

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA ZA 2020.GOD.**  
**(do 30.06.2020.)**  
**OPĆINA NOVO SARAJEVO**

| R.b. | Opis i Oznaka po JRJN   | Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki | Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)  | Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDVa, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...) | Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene | Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma | Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma | Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | Napomena (obrazloženje)       |
|------|---|--|--|---|---|---|---|--|-------------------------------|
| 1    | Izrada elaborata o stanju konstrukcije dograđenog dijela zgrade Općine Novo Sarajevo<br><b>71220000-6</b><br>Usluge projektiranja u arhitekturi | Direktni Sporazum<br>935-8-2-14/20   | <b>GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU</b><br><b>4200287770000</b>                   | 5950,00   |   |   | 6.1.2020.                                     |  |                               |
| 2    | Nabavka fotokopir aparata za potrebe Općine Novo Sarajevo<br><b>30120000-6</b><br>Oprema za fotokopiranje i štampanje                           | Direktni Sporazum<br>935-7-1-195/19  | <b>KONICA MINOLTA POSLOVNA RJEŠENJA BH D.O.O.</b><br><b>4201294680004</b>        | 10850,00  |   |   | 10.1.2020..                                   | 05.03.2020.<br>10850,00  |                               |
| 3    | Usluga tehničkog nadzora nad izvođenjem građevinsko zanatskih radova na objektima visokogradnje<br><b>79714000-2</b><br>Usluge nadzora          | Otvoreni postupak<br>935-1-2-52/18   | <b>INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO "IG" BANJA LUKA</b><br><b>4400918310005</b>        | 820,76<br>1.499,73<br>474,09  |   | Ostatak vrijednost OS:<br>1.292,83  | 10.1.2020.<br>10.02.2020<br>03.03.2020        |  | Ugovori po okvirnom sporazumu |
| 4    | Održavanje video nadzora za matični ured Općine Novo Sarajevo<br><b>32323500-8</b><br>Oprema za videonadzor                                     | Otvoreni postupak<br>935-1-2-70/17   | <b>UNILAB D.O.O. AGENCIJA ZA ZAŠTITU LJUDI I IMOVINE</b><br><b>4200054160007</b> | 8.119,65  |   | Ostatak vrijednost OS:<br>5.900,77  | 13.01.2020.                                   |  | Ugovor po okvirnom sporazumu  |
| 5    | Pružanje staklorezačkih usluga za potrebe Općine Novo Sarajevo<br><b>45441000-0</b>   | Konkurentski zahtjev<br>935-7-2-185/17   | <b>ORS SULJEVIĆ</b><br><b>4301485840006</b>                                      | 2.564,10  |   | Ostatak vrijednosti OS:<br>5.207,39   | 14.1.2020..                                   |  | Ugovor po okvirnom sporazumu  |

|    |   |  |  |          |  |                                     |            |                         |                              |
|----|---|--|--|----------|--|-------------------------------------|------------|-------------------------|------------------------------|
|    | <b>Staklarki radovi</b>   |  |  |          |  |                                     |            |                         |                              |
| 6  | Usluge nadzora nad održavanjem cesta i pješačkih staza na području Općine Novo Sarajevo<br><b>79714000-2</b><br><b>Usluge nadzora</b>                 | Otvoreni postupak<br>935-1-2-45/17     | <b>"SMAJIĆ-<br/>INŽENJERING<br/>"DOO<br/>4245078150006</b>                 | 607,06   |  | Ostatak vrijednosti OS:<br>4.514,84 | 17.01.2020 |                         | Ugovor po okvirnom sporazumu |
| 7  | Nabavka i ugradnja stabilizatora<br><b>34330000-9</b><br><b>Rezervni dijelovi za teretna vozila, furgone i automobile</b>                             | Direktni Sporazum<br>935-8-1-18/20     | <b>HALILOVIĆ<br/>D.O.O<br/>4200473210006</b>                               | 367,00   |  |                                     | 21.1.2020. | 13.03.2020.<br>367,00   |                              |
| 8  | Pružanje usluga servisiranja službenih vozila Općine Novo Sarajevo<br><b>50112000-3</b><br><b>Usluge popravaka i održavanja vozila</b>                | Direktni sporazum<br>935-8-2-17/20     | <b>PORSCHE<br/>INTER AUTO<br/>BH D.O.O.<br/>SARAJEVO<br/>4202574310004</b> | 275,14   |  |                                     | 22.1.2020. | 18.03.2020.<br>275,14   |                              |
| 9  | Pružanje usluga kasko osiguranja i osiguranja autoodgovornosti službenih vozila Općine Novo Sarajevo<br><b>66510000-8</b><br><b>Usluge osiguranja</b> | Konkurentski zahtjev<br>935-7-2-138/17 | <b>SARAJEVO-<br/>OSIGURANJE<br/>D.D.<br/>4200326930001</b>                 | 5.733,30 |  | Ostatak vrijednost OS:<br>1.918,90  | 23.01.2020 |                         | Ugovor po okvirnom sporazumu |
| 10 | Nabavka računarske opreme<br><b>30200000-1</b><br><b>Kompjuterska oprema i potrepštine</b>  | Otvoreni postupak<br>935-1-1-222/19    | <b>ASPO RAIL<br/>D.O.O.<br/>4202124540000</b>                              | 17075,00 |  |                                     | 24.1.2020. | 24.03.2020.<br>17075,00 |                              |
| 11 | Nabavka stručne literature – Pretplata na stručni časopis „Pravo i finansije“<br><b>22211000-2</b><br><b>Stručni časopisi</b>                         | Direktni sporazum<br>935-8-1-25/20     | <b>REFAM<br/>CREATIVE<br/>SOLUTIONS -<br/>REC D.O.O.<br/>4200545220001</b> | 427,35   |  |                                     | 27.1.2020. | 05.05.2020.<br>427,35   |                              |
| 12 | Nabavka stručne literature – Pretplata na stručni časopis „Računovodstvo i poslovne finansije“<br><b>22211000-2</b><br><b>Stručni časopisi</b>        | Direktni Sporazum<br>935-8-1-24/20     | <b>FEB D.D.<br/>SARAJEVO<br/>4200566060004</b>                             | 188,03   |  |                                     | 27.1.2020. | 04.03.2020.<br>188,09   |                              |
| 13 | Nabavka knjiga – Rječnik pojmova sociologije, demokratije, ljudskih prava i religija  | Direktni Sporazum<br>935-8-1-26/20     | <b>BUYBOOK<br/>DOO<br/>4200228840002</b>                                   | 213,68   |  |                                     | 27.1.2020. | 05.03.2020.<br>213,68   |                              |

|           |   |  |   |           |  |                                     |            |                        |                              |
|-----------|---|--|---|-----------|--|-------------------------------------|------------|------------------------|------------------------------|
|           | <b>22211000-2</b><br><b>Stručni časopisi</b>  |  |   |           |  |                                     |            |                        |                              |
| <b>14</b> | Pružanje usluga prevoza učenika sa područja MZ Pofalići I i MZ pofalići II do škole i kuće<br><b>60170000-0</b><br><b>Najam vozila za prevoz putnika s vozačem</b>    | Otvoreni postupak<br>935-1-2-185/19    | <b>CENTROTRAN S-EUROLINES D.D.</b><br><b>SARAJEVO</b><br><b>4200153220003</b> | 29866,00  |  | Ostatak vrijednost OS:<br>29.866,00 | 28.1.2020. |                        | Ugovor po okvirnom sporazumu |
| <b>15</b> | Adaptacija IV sprata zgrade Općine Novo Sarajevo<br><b>45262700-8</b><br><b>Adaptacija zgrada</b>   | Otvoreni postupak<br>935-1-3-202/19    | <b>SELA D.O.O.</b><br><b>4200502250004</b>                                    | 202665,53 |  |                                     | 28.1.2020. |                        |                              |
| <b>16</b> | Nabavka i ugradnja ViK armatura u objektu Dječija kuća<br><b>45000000-7</b><br><b>Građevinski radovi</b>  | Direktni sporazum<br>935-8-3-31/20     | <b>INTER-COM DOO ZENICA</b><br><b>4218087760006</b>                           | 3110,00   |  |                                     | 30.1.2020. | 25.03.2020.<br>3110,00 |                              |
| <b>17</b> | Nabavka i ugradnja ručnih komandi na motorna vozila za RVI – Paraplegičare<br><b>33193000-9</b><br><b>Vozila za invalide, invalidska kolica i pripadajuće naprave</b> | Konkurentski zahtjev<br>935-7-1-113/19 | <b>BAUERFEIND D.O.O.</b><br><b>4263322900002</b>                              | 7725,00   |  |                                     | 30.1.2020. |                        |                              |
| <b>18</b> | Nabavka opreme za DMS<br><b>30000000-9</b><br><b>Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške</b>            | Direktni sporazum<br>935-8-1-33/20     | <b>KONICA MINOLTA POSLOVNA RJEŠENJA BH D.O.O.</b><br><b>4201294680004</b>     | 4188,00   |  |                                     | 30.1.2020. | 13.03.2020.<br>4188,00 |                              |
| <b>19</b> | Pružanje usluga razglasa, ozvučenja i rasvjete na manifestacijama Općine Novo Sarajevo<br><b>48952000-6</b><br><b>Razglas</b>   | Konkurentski zahtjev<br>935-7-2-108/18 | <b>BROTHERS DOO</b><br><b>4272042280008</b>                                   | 1830,00   |  | Ostatak vrijednosti OS:<br>1.281,00 | 30.1.2020. |                        | Ugovor po okvirnom sporazumu |
| <b>20</b> | Usluge obaveznog osiguranja i kasko osiguranja motornih vozila<br><b>66510000-8</b><br><b>Usluge osiguranja</b>   | Direktni sporazum<br>935-8-2-27/20     | <b>SARAJEVO-OSIGURANJE D.D.</b><br><b>4200326930001</b>                       | 2287,60   |  |                                     | 3.2.2020.  |                        |                              |

|    |  |  |  |          |  |  |            |                         |  |
|----|--|--|--|----------|--|--|------------|-------------------------|--|
| 21 | Nabavka avio karata<br><b>6040000-2</b><br>Usluge zračnog prevoza  | Direktni sporazum<br>935-8-2-32/20     | <b>CITY TRAVEL</b><br><b>4202085030007</b>                                       | 520,00   |  |  | 5.2.2020.  | 5.2.2020.<br>520,00     |  |
| 22 | LOT 3 - Radovi nužnih popravki na zajedničkim dijelovima objekata kolektivnog stanovanja u ulici: Džemala Bijedića 107, Topal Osman Paše 14, Grbavička 27, Zagrebačka 39-43, Drinska 5-7, Hamdije Čemerlića 39-43, Bulevar Meše Selimovića 35, Olovska 30, Olovska 18.<br><b>4500000-7</b><br>Građevinski radovi | Otvoreni postupak<br>935-1-3-151/19    | <b>"EKO-GRADNJA"</b><br><b>D.O.O.</b><br><b>SARAJEVO</b><br><b>4201299560007</b> | 81695,08 |  |  | 5.2.2020.  |                         |  |
| 23 | Pregled i čišćenje dimovodnih objekata u zgradi Općine Novo Sarajevo i MZ Vraca<br><b>90915000-4</b><br>Usluge čišćenja peći i dimnjaka  | Direktni sporazum<br>935-8-2-36/20     | <b>ODD "ČADO"</b><br><b>SARAJEVO</b><br><b>4301422410001</b>                     | 6000,00  |  |  | 6.2.2020.  |                         |  |
| 24 | Investiciono održavanje objekata u vlasništvu Općine Novo Sarajevo<br><b>4520000-9</b><br>Radovi na objektima ili dijelovima objekata visokogradnje i niskogradnje   | Otvoreni postupak<br>935-1-3-221/19    | <b>SELA D.O.O.</b><br><b>4200502250004</b>                                       | 64065,93 |  |  | 6.2.2020.  |                         |  |
| 25 | Video nadzor javnih površina - VI faza<br><b>35125300-2</b><br>Sigurnosne kamere   | Konkurentski zahtjev<br>935-7-1-201/19 | <b>MIBO</b><br><b>KOMUNIKACIJE</b><br><b>D.O.O.</b><br><b>4200470540005</b>      | 42640,00 |  |  | 10.2.2020. | 14.05.2020.<br>42640,00 |  |
| 26 | Nabavka stručne literature - Sudijski dnevnik za 2020. godinu<br><b>22211000-2</b><br>Stručni časopisi   | Direktni sporazum<br>935-8-1-34/20     | <b>SARAJEVO-PUBLISHING</b><br><b>d.d. Sarajevo</b><br><b>4200315140050</b>       | 88,89    |  |  | 10.2.2020. | 13.03.2020.<br>88,89    |  |
| 27 | Pružanje usluga dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije Općine Novo Sarajevo i MZ  | Direktni sporazum<br>935-8-2-35/20     | <b>"SANACIJA 3D" DRUŠTVO ZA</b>  | 5905,00  |  |  | 14.2.2020. |                         |  |

|           |  |   |   |          |  |                                      |            |                         |                              |
|-----------|--|---|---|----------|--|--------------------------------------|------------|-------------------------|------------------------------|
|           | <b>90923000-3</b><br>Usluge deratizacije   |   | <b>SANITARNU I<br/>EKOLOŠKU<br/>ZAŠTITU<br/>D.O.O.<br/>SARAJEVO<br/>4202033660002</b> |          |  |                                      |            |                         |                              |
| <b>28</b> | Nužne popravke na objektima kolektivnog stanovanja<br><b>45000000-7</b><br>Građevinski radovi                        | Otvoreni postupak<br>935-1-3-198/19     | <b>SELA D.O.O.<br/>4200502250004</b>  | 68663,73 |  |                                      | 17.2.2020. |                         |                              |
| <b>29</b> | Servisiranje i održavanje klima uređaja u Općini Novo Sarajevo<br><b>50000000-5</b><br>Usluge popravaka i održavanja | Direktni sporazum<br>935-8-2-48/20      | <b>ICE-NET D.O.O.<br/>4200872180005</b>   | 833,00   |  |                                      | 19.2.2020. |                         |                              |
| <b>30</b> | Nabavka tonera i ketridža za potrebe Općine Novo Sarajevo<br><b>30125120-8</b><br>Toner za fotokopirne mašine        | Otvoreni postupak<br>935-1-1-102/19     | <b>EMADO D.O.O.<br/>SARAJEVO<br/>4201929330005</b>                                    | 17094,02 |  | Ostatak vrijednosti OS:<br>68.513,15 | 19.2.2020. |                         | Ugovor po okvirnom sporazumu |
| <b>31</b> | Servisiranje i održavanje klima uređaja u Općini Novo Sarajevo<br><b>50000000-5</b><br>Usluge popravaka i održavanja | Konkurentski sporazum<br>935-7-2-139/17 | <b>SES D.O.O.<br/>4201026910005</b>   | 8.119,65 |  |                                      | 20.2.2020. |                         | Ugovor po okvirnom sporazumu |
| <b>32</b> | Nabavka opreme za osnovne škole na području Općine Novo Sarajevo<br><b>42621100-6 CNC</b><br>tokarska mašina         | Konkurentski zahtjev<br>935-7-1-223/19  | <b>PROCASSA-<br/>FISCHER"D.O.<br/>O. JELAH-<br/>TEŠANJ<br/>4218918350004</b>          | 17085,47 |  |                                      | 20.2.2020. | 17.06.2020.<br>17085,47 |                              |
| <b>33</b> | Nabavka softvera i prateće informatičke opreme za informatizaciju vijeća<br><b>31710000-6</b><br>Elektronska oprema  | Otvoreni postupak<br>935-1-1-225/19     | <b>AUDIO VIDEO<br/>CONSULTING<br/>DOO<br/>4200025900000</b>                           | 68314,3  |  |                                      | 20.2.2020. | 15.04.2020.<br>68314,3  |                              |
| <b>34</b> | Isporučka užina za školska i sportska takmičenja<br><b>15000000-8</b><br>Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi       | Otvoreni postupak<br>935-1-1-49/18      | <b>MBA CENTAR<br/>D.O.O.<br/>4200644390008</b>  | 3718,00  |  |                                      | 21.2.2020. |                         | Ugovor po okvirnom sporazumu |
| <b>35</b> | Provođenje hitnih mjera u cilju stabilizacije terena na klizištu u ulici Muhameda ef. Pandže                         | Konkurentski zahtjev<br>935-7-2-9/20    | <b>KLICOTRANS<br/>G RADNJA<br/>D.O.O.<br/>4200009450002</b>                           | 24511,3  |  |                                      | 26.2.2020. |                         |                              |

|           |  |  |  |         |  |                                      |            |                        |                              |
|-----------|--|--|--|---------|--|--------------------------------------|------------|------------------------|------------------------------|
|           | <b>4511230-9</b><br><b>Radovi na stabilizaciji terena</b>  |  |  |         |  |                                      |            |                        |                              |
| <b>36</b> | Nabavka balonske dekoracije<br><b>34722100-5</b><br><b>Baloni</b>  | Direktni sporazum<br>935-8-1-42/20     | <b>BALON DEKOR BH D.O.O.</b><br><b>4201154240004</b>                               | 150,00  |  |                                      | 26.2.2020. | 25.03.2020.<br>150,00  |                              |
| <b>37</b> | Održavanje sistema za uzbunjivanje<br><b>50000000-5</b><br><b>Usluge popravaka i održavanja</b>  | Konkurentski zahtjev<br>935-7-2-103/18 | <b>MIBO KOMUNIKACIJE D.O.O.</b><br><b>4200470540005</b>                            | 2632,00 |  | Ostatak vrijednosti OS:<br>13,00     | 26.2.2020. |                        | Ugovor po okvirnom sporazumu |
| <b>38</b> | Usluga prisustva i pružanja hitne medicinske pomoći na terenu<br><b>85100000-0</b><br><b>Usluge u području zdravstva</b>   | Direktni sporazum<br>935-8-2-56/20     | <b>JU ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ KANTONA SARAJEVO</b><br><b>4200014530006</b> | 750,00  |  |                                      | 27.2.2020. |                        |                              |
| <b>39</b> | Izrada investiciono tehničke dokumentacije za adaptaciju sala za tjelesni odgoj u objektima JU OŠ<br><b>79131000-1</b><br><b>Usluge dokumentacije</b>  | Direktni sporazum<br>935-8-2-43/20     | <b>ARHITEKTON SKA AGENCIJA MEGARON</b><br><b>4302854680006</b>                     | 5965,00 |  |                                      | 28.2.2020. | 19.04.2020.<br>5965,00 |                              |
| <b>40</b> | Održavanje opreme CZ<br><b>18140000-2</b><br><b>Odjevna radna oprema</b>   | Konkurentski zahtjev<br>935-7-2-173/19 | <b>OR "TWASH" VL. KADIĆ MAHIR</b><br><b>4302718310009</b>                          | 1592,05 |  | Ostatak vrijednosti OS:<br>22.522,95 | 3.3.2020.  |                        | Ugovor po okvirnom sporazumu |
| <b>41</b> | LOT 1- Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji i rekonstrukciji objekata komunalne infrastrukture (kanalizacione, vodovodne i gasne mreže i sl. cjevovodnih instalacija) na području Općine Novo Sarajevo<br><b>71520000-9</b><br><b>Usluge građevinskog nadzora</b> | Konkurentski zahtjev<br>935-7-2-100/17 | <b>"SMAJIĆ-INŽENJERING" DOO</b><br><b>4245078150006</b>                            | 1265,85 |  | Ostatak vrijednosti OS:<br>1.995,32  | 10.3.2020. |                        | Ugovor po okvirnom sporazumu |
| <b>42</b> | Pružanje usluga servisiranja garažnih vrata i rampe u Općini   | Direktni sporazum<br>935-8-2-49/20     | <b>PROCESS CONTROL D.O.O</b>   | 3418,5  |  |                                      | 11.3.2020. |                        |                              |

|    |   |                                     |  |          |  |                                      |            |                        |                              |
|----|---|-------------------------------------|--|----------|--|--------------------------------------|------------|------------------------|------------------------------|
|    | Novo Sarajevo<br>44221240-9<br>Garažna vrata  |                                     | 4200320490000  |          |  |                                      |            |                        |                              |
| 43 | Nabavka opreme po planu upravljanja otpadom<br>34928480-6<br>Spremnici i korpe za otpad i smeće   | Otvoreni postupak<br>935-1-1-86/19  | BABEL D.O.O.<br>SARAJEVO<br>4218005380006                  | 68355,00 |  | Ostatak vrijednosti OS:<br>68.288,00 | 11.3.2020. |                        | Ugovor po okvirnom sporazumu |
| 44 | Izrada projekta izvedbenog stanja šetnice<br>71220000-6<br>Usluge projektiranja u arhitekturi   | Direktni sporazum<br>935-8-2-55/20  | ARTING BH<br>4201906550008                                 | 5090,00  |  |                                      | 12.3.2020. | 25.03.2020.<br>150,00  |                              |
| 45 | Nabavka higijenskog materijala za potrebe Općine Novo Sarajevo<br>33191000-5<br>Naprave za sterilizaciju, dezinfekciju i higijenu                               | Direktni sporazum<br>935-8-1-61/20  | BOSNALIJEK<br>D.D.<br>4200598340009                        | 138,90   |  |                                      | 12.3.2020. | 12.03.2020.<br>138,90  |                              |
| 46 | Hitne intervencije na objektima komunalne infrastrukture na području Općine Novo Sarajevo<br>45232410-9<br>Radovi na kanalizacijskoj mreži                      | Otvoreni postupak<br>935-1-3-200/19 | SELA D.O.O.<br>4200502250004                               | 34180,00 |  | Ostatak vrijednosti OS:<br>42.690,00 | 12.3.2020. |                        | Ugovor po okvirnom sporazumu |
| 47 | Nabavka higijenskog materijala za potrebe Općine Novo Sarajevo<br>33191000-5<br>Naprave za sterilizaciju, dezinfekciju i higijenu                               | Direktni sporazum<br>935-8-1-62/20  | R&S DOO<br>Sarajevo<br>4200056290021                       | 978,5    |  |                                      | 13.3.2020. | 13.03.2020.<br>978,5   |                              |
| 48 | Usluge održavanja i kontrole protivpožarnih aparata i hidrantske mreže u općinskim objektima<br>33191000-5<br>Naprave za sterilizaciju, dezinfekciju i higijenu | Direktni sporazum<br>935-8-2-67/20  | PROVING<br>INŽINJERING<br>DOO<br>SARAJEVO<br>4200290480004 | 3462,8   |  |                                      | 19.3.2020. |                        |                              |
| 49 | Nabavka dezinfekcionih sredstava - prevencija<br>24455000-8<br>Dezinficijensi   | Direktni sporazum<br>935-8-1-68/20  | ECOTIME<br>D.O.O.<br>SARAJEVO<br>4200881330001             | 6000,00  |  |                                      | 19.3.2020. | 09.04.2020.<br>6000,00 |                              |

|    |   |   |  |          |  |  |            |                         |  |
|----|---|---|--|----------|--|--|------------|-------------------------|--|
| 50 | Nabavka tri bezkontaktna toplomjera za potrebe Općine Novo Sarajevo<br><b>38931000-0</b><br>Naprave za mjerenje temperature i vlažnosti                 | Direktni sporazum<br>935-8-1-75/20  | <b>ARCHITEKTE N GRUPPE S71 DOO SARAJEVO</b><br><b>4200630920 004</b> | 253,85   |  |  | 20.3.2020. | 20.03.2020.<br>253,85   |  |
| 51 | Pružanje usluga održavanja Općinske web stranice<br><b>72413000-8</b><br>Usluge dizajna web-stranica  | Direktni sporazum<br>935-8-2-76/20  | <b>TINGEA D.O.O.</b><br><b>4201848920002</b>                         | 3000,00  |  |  | 23.3.2020. |                         |  |
| 52 | Nabavka lož ulja za potrebe Općine Novo Sarajevo<br><b>09135000-4 Lož ulja</b>  | Otvoreni postupak<br>935-1-1-13/20  | <b>GREEN OIL D.O.O.</b><br><b>4200851420006</b>                      | 32247,00 |  |  | 24.3.2020. | 08.05.2020.<br>32247,00 |  |
| 53 | Nabavka zaštitnih sredstava za suzbijanje širenja corona virusa<br><b>35113400-3</b><br>Zaštitna i sigurnosna odjeća                                    | Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci<br>935-4-1-65/20 | <b>Edu720 d.o.o.</b><br><b>4202314830004</b>                         | 23800,00 |  |  | 24.3.2020. | 15.05.2020.<br>23800,00 |  |
| 54 | Nabavka naljepnica za prehrambeno- higijenske pakete<br><b>22459100-3</b><br>Promotivne naljepnice i trake  | Direktni sporazum<br>935-8-1-70/20  | <b>SABAH PRINT DOO</b><br><b>4200321970005</b>                       | 540,00   |  |  | 26.3.2020. | 09.04.2020.<br>540,00   |  |
| 55 | Usluge dezinfekcije teritorije Općine Novo Sarajevo<br><b>90670000-4</b><br>Usluge dezinfekcije i uništavanja štetočina u gradskim i seoskim područjima | Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci<br>935-4-2-63/20 | <b>SANTACIJA D.O.O.</b><br><b>4200256030008</b>                      | 29700,00 |  |  | 26.3.2020. | 13.04.2020.<br>29700,00 |  |
| 56 | Nabavka sredstava za sprečavanje širenja Korona virusa (COVID-19)<br><b>33741300-9</b><br>Sredstvo za dezinfekciju ruku                                 | Direktni sporazum<br>935-8-1-82/20  | <b>BOSNALIJEK D.D.</b><br><b>4200598340009</b>                       | 277,8    |  |  | 27.3.2020. | 09.04.2020.<br>277,8    |  |
| 57 | Nabavka prehrambeno-higijenskih paketa za socijalno ugrožene i paketa za porodilje<br><b>15897300-5</b><br>Paketi s hranom                              | Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci<br>935-4-1-91/20 | <b>TPDC SARAJEVO DD</b><br><b>4200115050005</b>                      | 69950,00 |  |  | 30.3.2020. | 11.06.2020.<br>69950,00 |  |



|    |  |                                       |   |          |  |                                    |           |                         |                              |
|----|--|---------------------------------------|---|----------|--|------------------------------------|-----------|-------------------------|------------------------------|
| 58 | Nabavka kompjutera i kompjuterske opreme za potrebe Općine Novo Sarajevo<br><b>30230000-0</b><br><b>Kompjuterska oprema</b>                                  | Konkurentski zahtjev<br>935-7-1-28/20 | <b>FIXIT D.O.O.</b><br><b>4202048930006</b>                               | 34182,00 |  |                                    | 1.4.2020. | 14.05.2020.<br>34182,00 |                              |
| 59 | Nabavka higijenskih rukavica<br><b>18424300-0</b><br><b>Rukavice za jednokratnu upotrebu</b>   | Direktni sporazum<br>935-8-1-93/20    | <b>GRAFIKON DOO</b><br><b>4200251660003</b>                               | 3200,00  |  |                                    | 1.4.2020. | 23.04.2020.<br>3200,00  |                              |
| 60 | Nabavka usluga distributera za isporuku dnevne štampe "Oslobođenje"<br><b>22000000-0</b><br><b>Štampani materijal i srodni proizvodi</b>                     | Konkurentski zahtjev<br>935-7-2-38/19 | <b>IPRESS D.O.O</b><br><b>4272369010004</b>                               | 2465,00  |  | Ostatak vrijednosti OS:<br>2465,00 | 1.4.2020. |                         | Ugovor po okvirnom sporazumu |
| 61 | Nabavka stručne literature "Registar propisa BiH" za 2020. godinu<br><b>22200000-2</b><br><b>Novine, stručni časopisi, periodične publikacije i časopisi</b> | Direktni sporazum<br>935-8-1-77/20    | <b>FINEKS D.O.O.</b><br><b>4200034640002</b>                              | 1500,00  |  |                                    | 2.4.2020. | 16.04.2020.<br>1500,00  |                              |
| 62 | Nabavka dvije termo kamere za detektovanje temperature kod građana<br><b>38412000-6</b><br><b>Termometri</b>   | Direktni sporazum<br>935-8-1-95/20    | <b>KM TRADE D.O.O.</b><br><b>4218204070008</b>                            | 6000,00  |  |                                    | 2.4.2020. | 08.04.2020.<br>6000,00  |                              |
| 63 | Nabavka fotokopir aparata za potrebe Općine Novo Sarajevo<br><b>30121200-5</b><br><b>Oprema za fotokopiranje</b>   | Konkurentski zahtjev<br>935-7-1-29/20 | <b>KONICA MINOLTA POSLOVNA RJEŠENJA BH D.O.O.</b><br><b>4201294680004</b> | 16666,00 |  |                                    | 3.4.2020. | 20.05.2020.<br>16666,00 |                              |
| 64 | Nabavka opreme za ličnu zaštitu za Službu I medicinske pomoći - Dom zdravlja Novo Sarajevo<br><b>18143000-3</b><br><b>Zaštitna oprema</b>                    | Direktni sporazum<br>935-8-1-99/20    | <b>ECOTIME D.O.O. SARAJEVO</b><br><b>4200881330001</b>                    | 5998,21  |  |                                    | 3.4.2020. | 27.04.2020.<br>5998,21  |                              |
| 65 | Investiciono održavanje stepeništa i rukohvata na području Općine Novo Sarajevo<br><b>44233000-2</b>   | Otvoreni postupak<br>935-1-3-161/18   | <b>SUDEL D.O.O.</b><br><b>4200407340004</b>                               | 50745,99 |  | Ostatak vrijednosti OS:<br>0,03    | 3.4.2020. |                         | Ugovor po okvirnom sporazumu |

|    | <b>Stepeništa</b>  |   |   |          |  |                                     |  |           |                              |
|----|--|---|---|----------|--|-------------------------------------|--|-----------|------------------------------|
| 66 | Preventivna sistemska dezinfekcija javnih površina na području Općine Novo Sarajevo i zgrade Općine Novo Sarajevo<br><b>90921000-9</b><br><b>Usluge dezinfekcije i uništavanja štetočina</b> | Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci<br>935-4-2-89/20 | <b>SANTACIJA D.O.O. 4 4200256030008</b>           | 88000,00 |  |                                     |  | 3.4.2020. |                              |
| 67 | Nabavka dezinfekcionog tunela DT 1 i Antivirina plus<br><b>39330000-4</b><br><b>Oprema za dezinfekciju</b>   | Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci<br>935-4-1-90/20 | <b>GRIZELJ-GROUP D.O.O. 4202002860003</b>         | 23463,89 |  |                                     |  | 3.4.2020. | 08.06.2020.<br>23463,89      |
| 68 | Nabavka prečišćivača zraka za Salu za sastanke IV sprat<br><b>39811200-2</b><br><b>Prečišćivači vazduha</b>  | Direktni sporazum<br>935-8-1-69/20  | <b>UNA LIJEK D.O.O. 4200495370007</b>             | 891,5    |  |                                     |  | 6.4.2020. | 15.04.2020.<br>891,5         |
| 69 | Nabavka znakova za uzbuđivanje za potrebe Službe za civilnu zaštitu<br><b>34992000-7</b><br><b>Znakovi i svjetleći znakovi</b>   | Direktni sporazum<br>935-8-1-99/20  | <b>DOBRA KNJIGA D.O.O. SARAJEVO 4201126620004</b> | 3000,00  |  |                                     |  | 6.4.2020. | 23.04.2020.<br>3000,00       |
| 70 | Usluge snimanja i videozapisa aktivnosti Službe i Štaba civilne zaštite<br><b>79961330-0</b><br><b>Usluge snimanja na mikrofilm</b>  | Direktni sporazum<br>935-8-2-79/20  | <b>OR FOTOGRAF AS EXPRES 4300827880009</b>        | 5992,6   |  |                                     |  | 7.4.2020. |                              |
| 71 | Osiguranje imovine zgrade MZ Hrasno brdo<br><b>66512100-3</b><br><b>Usluge osiguranja od nesreća</b>   | Direktni sporazum<br>935-8-2-80/20  | <b>ASA OSIGURANJE D.D. SARAJEVO 4201261240009</b> | 1248,96  |  |                                     |  | 7.4.2020. | 08.05.2020.<br>1248,96       |
| 72 | Nabavka naljepnica za prehrambeno- higijenske pakete<br><b>22459100-3</b><br><b>Promotivne naljepnice i trake</b>  | Direktni sporazum<br>935-8-2-79/20  | <b>SABAH PRINT DOO 4200321970005</b>              | 270,00   |  |                                     |  | 8.4.2020. | 16.04.2020.<br>270,00        |
| 73 | Održavanje analognih satova na javnom satu Čengić Vila<br><b>50432000-2</b><br><b>Usluge popravaka i održavanja satova</b>   | Konkurentski zahtjev<br>935-7-2-199/19  | <b>FIXIT D.O.O. 4202048930006</b>                 | 2593,00  |  | Ostatak vrijednosti OS:<br>5.953,00 |  | 9.4.2020. | Ugovor po okvirnom sporazumu |

|    |   |  |   |         |  |                                     |            |                        |                              |
|----|---|--|---|---------|--|-------------------------------------|------------|------------------------|------------------------------|
| 74 | Certificiranje novoizgrađenih objekata u cilju pribavljanja upotrebne dozvole<br><b>79130000-4</b><br><b>Usluge pravne dokumentacije i ovjeravanja</b>              | Direktni sporazum<br>935-8-1-103/20    | <b>NLOGIC SARAJEVO</b><br><b>4202445420006</b>                | 3518,8  |  |                                     | 10.4.2020. | 21.05.2020.<br>3518,8  |                              |
| 75 | Nabavka zaštitnih vizira<br><b>18142000-6</b><br><b>Zaštitni viziri</b>   | Direktni sporazum<br>935-8-1-94/20     | <b>AVA STAR DOO</b><br><b>4218925480002</b>                   | 6000,00 |  |                                     | 10.4.2020. | 14.05.2020.<br>6000,00 |                              |
| 76 | Izrada projekta regulisanja odvodnje i izolacije podrumskih prostorija u objektu Zagrebačka br. 5<br><b>71220000-6</b><br><b>Usluge projektiranja u arhitekturi</b> | Direktni sporazum<br>935-8-2-102/20    | <b>HP HIDROPROJEKT</b><br><b>4201327790005</b>                | 5000,00 |  |                                     | 20.4.2020. |                        |                              |
| 77 | Izrada projektne dokumentacije za utopljavanje škola - projekat<br><b>71242000-6</b><br><b>Izrada projekta i nacрта, procjena troškova</b>                          | Direktni sporazum<br>935-8-1-101/20    | <b>ARHITEKTONIKA D.O.O.</b><br><b>4201462220006</b>           | 5000,00 |  |                                     | 21.4.2020. |                        |                              |
| 78 | Pružanje usluga održavanja telefona, telefaksa aparata i unutrašnje mreže Općine Novo Sarajevo<br><b>50000000-5</b><br><b>Usluge popravaka i održavanja</b>         | Konkurentski zahtjev<br>935-7-2-194/17 | <b>"DIGITAL LINE" D.O.O. SARAJEVO</b><br><b>4200078850004</b> | 1709,4  |  | Ostatak vrijednosti OS:<br>5.912,54 | 30.4.2020. |                        | Ugovor po okvirnom sporazumu |
| 79 | Nabavka dezinfekcijskih svjetiljki za potpunu dezinfekciju prostorija<br><b>31521000-4</b><br><b>Svjetiljke</b>   | Direktni sporazum<br>935-8-1-109/20    | <b>NEXEN</b><br><b>403804000005</b>                           | 3000,00 |  |                                     | 4.5.2020.  | 17.06.2020.<br>3000,00 |                              |
| 80 | Pružanje usluga servisiranja službenih vozila iz programa Nissan<br><b>50117300-1</b><br><b>Usluge remonta vozila</b>   | Konkurentski zahtjev<br>935-7-2-20/19  | <b>AUTOHIT D.O.O</b><br><b>4200423540005</b>                  | 6000,00 |  | Ostatak vrijednosti OS:<br>8.711,38 | 4.5.2020.  |                        | Ugovor po okvirnom sporazumu |
| 81 | Pružanje usluga projektantskog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji kružnog toka  | Direktni sporazum<br>935-8-2-119/20    | <b>ABER DESIGN DOO</b><br><b>4201133830006</b>                | 5982,91 |  |                                     | 5.5.2020.  |                        |                              |

|           |  |  |  |         |  |                                      |            |                       |                              |
|-----------|--|--|--|---------|--|--------------------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
|           | <b>71356100-9</b><br><b>Usluge tehničkog nadzora</b>   |  |  |         |  |                                      |            |                       |                              |
| <b>82</b> | Pružanje usluga servisiranje službenog vozila "Renault"<br><b>50112200-5</b><br><b>Usluge održavanja vozila</b>  | Konkurentski zahtjev<br>935-7-2-186/17 | <b>HALILOVIĆ</b><br><b>D.O.O</b><br><b>4200172360002</b>                                   | 854,70  |  | Ostatak vrijednosti OS:<br>430,99    | 6.5.2020.  |                       | Ugovor po okvirnom sporazumu |
| <b>83</b> | Pružanje usluga krećenja zgrade Općine Novo Sarajevo i mjesnih zajednica<br><b>45440000-3</b><br><b>Soboslikarski i staklarski radovi</b>                                  | Otvoreni postupak<br>935-1-2-81/18     | <b>COLOREX</b><br><b>D.O.O.</b><br><b>MOSTAR</b><br><b>4227835130001</b>                   | 7692,31 |  | Ostatak vrijednosti OS:<br>3.933,33  | 6.5.2020.. |                       | Ugovor po okvirnom sporazumu |
| <b>84</b> | Nabavka i ugradnja sistema videonadzora na objektu MZ Hrasno brdo<br><b>32323500-8</b><br><b>Oprema za videonadzor</b>   | Direktni sporazum<br>935-8-1-106/20    | <b>UNILAB D.O.O.</b><br><b>AGENCIJA ZA ZAŠTITU LJUDI I IMOVINE</b><br><b>4200054160007</b> | 3927,4  |  |                                      | 7.5.2020.  | 18.06.2020.<br>3927,4 |                              |
| <b>85</b> | Izrada projektne dokumentacije za utopljavanje škola - audit<br><b>71220000-6</b><br><b>Usluge projektiranja u arhitekturi</b>   | Direktni sporazum<br>935-8-2-107/20    | <b>NLOGIC</b><br><b>SARAJEVO</b><br><b>4202445420006</b>                                   | 1855,8  |  |                                      | 7.5.2020.  |                       |                              |
| <b>86</b> | Nabavka elektrotehničkog, b ravnarskog, vodomaterijala i drugog materijala po potrebi za potrebe Općine Novo Sarajevo<br><b>31681410-0</b><br><b>Električni materijali</b> | Konkurentski zahtjev<br>935-7-1-192/17 | <b>PENNY PLUS DOO</b><br><b>SARAJEVO</b><br><b>4200162210002</b>                           | 2991,45 |  | Ostatak vrijednosti OS:<br>5.859,76  | 7.5.2020.  |                       | Ugovor po okvirnom sporazumu |
| <b>87</b> | Nabavka papirnih kesa za potrebe Općine Novo Sarajevo<br><b>22992000-0</b><br><b>Ručno izrađen papir ili karton</b>  | Direktni sporazum<br>935-8-2-119/20    | <b>NOVOPAK SA DOO</b><br><b>4201409090001</b>  | 538,45  |  |                                      | 12.5.2020. | 02.06.2020.<br>538,45 |                              |
| <b>88</b> | Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Općine Novo Sarajevo<br><b>22800000-8</b><br><b>Papirni ili kartonski registratori, knjigovodstvene</b>                       | Otvoreni postupak<br>935-1-1-105/17    | <b>DEFTER-KOMERC</b><br><b>D.O.O</b><br><b>SARAJEVO</b><br><b>4200535260005</b>            | 8500,00 |  | Ostatak vrijednosti OS:<br>64.293,03 | 12.5.2020. |                       | Ugovor po okvirnom sporazumu |

|           |   |                                     |   |          |  |                                      |            |                        |                              |
|-----------|---|-------------------------------------|---|----------|--|--------------------------------------|------------|------------------------|------------------------------|
|           | <b>knjige, uvezi, obrasci i drugi štampani kancelarijski materijal</b>  |                                     |   |          |  |                                      |            |                        |                              |
| <b>89</b> | Izvođenje zemljanih radova na rekonstrukciji- sanaciji vodovodne mreže u ulici Muhameda ef. Pandže na cijevi profila 400 mm<br><b>45231300-8</b><br><b>Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju</b> | Otvoreni postupak<br>935-1-3-22/20  | <b>MIMAS ING</b><br><b>4202158010000</b>                                  | 70000,00 |  |                                      | 12.5.2020. |                        |                              |
| <b>90</b> | Uređenje kružnog toka Pofalići<br><b>45112700-2</b><br><b>Radovi uređenja pejzaža</b>   | Direktni sporazum<br>935-8-3-114/20 | <b>INTERCLIMA D.O.O.</b><br><b>SARAJEVO</b><br><b>4200747870008</b>       | 6000,00  |  |                                      | 13.5.2020. | 18.06.2020.<br>6000,00 |                              |
| <b>91</b> | Izrada projektne dokumentacije - izvedbeni projekat izgradnje dijela separatne kanalizacije u ulici Gornjovakufska<br><b>71220000-6</b><br><b>Usluge projektiranja u arhitekturi</b>                              | Direktni sporazum<br>935-8-2-128/20 | <b>HYDRO CONTROL DOO</b><br><b>4202060120001</b>                          | 2100,00  |  |                                      | 15.5.2020. |                        |                              |
| <b>92</b> | Čišćenje stana u ulici Behdžeta Mutevelića 17<br><b>45111213-4</b><br><b>Radovi čišćenja gradilišta</b>   | Direktni sporazum<br>935-8-3-117/20 | <b>SUDEL D.O.O.</b><br><b>4200407340004</b>                               | 2910,00  |  |                                      | 15.5.2020. |                        |                              |
| <b>93</b> | Nabavka balonske dekoracije<br><b>34722100-5</b><br><b>Baloni</b>   | Direktni sporazum<br>935-8-1-123/20 | <b>BALON DEKOR BH D.O.O.</b><br><b>4201154240004</b>                      | 170,00   |  |                                      | 15.5.2020. | 25.06.2020.<br>170,00  |                              |
| <b>94</b> | Nabavka buketa od svježeg cvijeća, vijenaca i cvjetnih aranžmana<br><b>03121210-0</b><br><b>Cvjetni aranžmani</b>   | Direktni sporazum<br>935-8-3-114/20 | <b>TR CVJEČARA "G R BAVICA" VL. KOZICA MERIMA</b><br><b>4303113610007</b> | 6500,00  |  | Ostatak vrijednosti OS:<br>6.510,00  | 15.5.2020. |                        | Ugovor po okvirnom sporazumu |
| <b>95</b> | Izrada projektne dokumentacije za saobraćajne   | Otvoreni postupak                   | <b>GEOPUT D.O.O. BANJA</b>  | 4348,00  |  | Ostatak vrijednosti OS:<br>35.994,00 | 15.5.2020. |                        | Ugovori po okvirnom          |

|            |  |  |   |          |  |                                      |            |  |                               |
|------------|--|--|---|----------|--|--------------------------------------|------------|--|-------------------------------|
|            | objekte<br><b>71220000-6</b><br><b>Usluge projektiranja u arhitekturi</b>  | 935-1-2-37/18                          | <b>LUKA</b><br><b>4400840290002</b>                                       | 2940,00  |  |                                      | 15.5.2020. |  | sporazumu                     |
| <b>96</b>  | Nabavka i ugradnja rampi (kosih invalidskih platformi) za invalidna lica<br><b>34953000-2</b><br><b>Pristupne rampe</b>  | Konkurentski zahtjev<br>935-7-1-51/20  | <b>ORTOPEDIJA INTERNATION AL D.O.O.</b><br><b>4200532240003</b>           | 42735,04 |  |                                      | 18.5.2020. |  |                               |
| <b>97</b>  | Uklanjanje dijela postojeće građevine i izgradnja novog krovišta na građevini (individualni stambeni objekat) u ulici Milinkladska broj 209<br><b>45000000-7</b><br><b>Građevinski radovi</b>                                      | Konkurentski zahtjev<br>935-7-3-60/20  | <b>KLICOTRANS G RADNJA D.O.O.</b><br><b>4200009450002</b>                 | 27517,11 |  |                                      | 19.5.2020. |  |                               |
| <b>98</b>  | Radovi tekućeg održavanja na vraćanju u prvobitno stanje na poslovnom prostoru u ul. Trg Heroja 32<br><b>45000000-7</b><br><b>Građevinski radovi</b>   | Direktni sporazum<br>935-8-3-124/20    | <b>SUDEL D.O.O.</b><br><b>4200407340004</b>                               | 1450,00  |  |                                      | 22.5.2020. |  |                               |
| <b>99</b>  | Revizija projekata izgradnje, rekonstrukcije i rehabilitacije saobraćajnica, parkinga i objekata uz saobraćajnicu – potpornih zidova na području Općine Novo Sarajevo<br><b>71200000-0</b><br><b>Arhitektonske i srodne usluge</b> | Konkurentski zahtjev<br>935-7-2-226/19 | <b>INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO "IG" BANJA LUKA</b><br><b>4400918310005</b> | 454,00   |  | Ostatak vrijednosti OS:<br>16.117,00 | 25.5.2020. |  | Ugovori po okvirnom sporazumu |
|            |  |  |   | 454,00   |  |                                      | 29.6.2020. |  |                               |
| <b>100</b> | Održavanje sistema radio komunikacija<br><b>50333000-8</b><br><b>Usluge održavanja radiokomunikacijske opreme</b>  | Konkurentski zahtjev<br>935-7-2-197/19 | <b>TELEGROUP DOO SARAJEVO</b><br><b>4202127640005</b>                     | 1380,00  |  | Ostatak vrijednosti OS:<br>6.120,00  | 29.5.2020. |  | Ugovor po okvirnom sporazumu  |
| <b>101</b> | Rekonstrukcija javne rasvjete parking prostora u ul. Behdžeta Mutevelića 79<br><b>45316000-5</b><br><b>Radovi na instalaciji rasvjetnih i signalnih sistema</b>  | Direktni sporazum<br>935-8-3-136/20    | <b>SES D.O.O.</b><br><b>4201026910005</b>                                 | 5995,8   |  |                                      | 1.6.2020.  |  |                               |

|     |  |  |   |          |  |                                   |           |                        |                              |
|-----|--|--|---|----------|--|-----------------------------------|-----------|------------------------|------------------------------|
| 102 | Nabavka 3D LED napojnih jedinica za grb i natpis na zgradi Općine Novo Sarajevo<br><b>31310000-2</b><br><b>Električne napojne mreže</b>  | Direktni sporazum<br>935-8-1-153/20    | <b>SAS GROUP D.O.O.</b><br><b>4200524140008</b>                             | 1188,00  |  |                                   | 1.6.2020. | 25.06.2020.<br>1188,00 |                              |
| 103 | Izrada investiciono- tehničke dokumentacije za sanaciju devastiranog stambenog fonda kojim raspolaže Općina Novo Sarajevo<br><b>71242000-6</b><br><b>Izrada projekta i nacрта, procjena troškova</b> | Direktni sporazum<br>935-8-2-142/20    | <b>STUDIO "DVA" D.O.O.</b><br><b>4202402290001</b>                          | 1680,00  |  |                                   | 2.6.2020. |                        |                              |
| 104 | Nabavka multimedijalnih sistema za objekat Dječija kuća<br><b>32322000-6</b><br><b>Multimedijaska oprema</b>   | Otvoreni postupak<br>935-1-1-66/20     | <b>AUDIO VIDEO CONSULTING DOO</b><br><b>4200025900000</b>                   | 25637,00 |  |                                   | 2.6.2020. |                        |                              |
| 105 | Pružanje usluga servisiranja službenih vozila Općine Novo Sarajevo – FIAT<br><b>50112000-3</b><br><b>Usluge popravaka i održavanja vozila</b>  | Direktni sporazum<br>935-8-1-138/20    | <b>AUTOMACHE R D.O.O.</b><br><b>4200535420002</b>                           | 846,23   |  |                                   | 4.6.2020. |                        |                              |
| 106 | Održavanja objekata uz saobraćajnice - potporni zidovi<br><b>45262620-3</b><br><b>Potporni zidovi</b>  | Konkurentski zahtjev<br>935-7-3-59/20  | <b>SUDEL D.O.O.</b><br><b>4200407340004</b>                                 | 45000,00 |  |                                   | 4.6.2020. |                        |                              |
| 107 | Servisiranje lifta u zgradi Općine Novo Sarajevo<br><b>50750000-7</b><br><b>Usluge održavanja lifta</b>  | Konkurentski zahtjev<br>935-7-2-188/17 | <b>EURO LIFTING D.O.O.</b><br><b>4218240890003</b>                          | 1709,4   |  | Ostatak vrijednosti OS:<br>911,09 | 4.6.2020. |                        | Ugovor po okvirnom sporazumu |
| 108 | LOT 2 – Nabavka lične zaštitne opreme za ruke<br><b>33000000-0</b><br><b>Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu</b>  | Otvoreni postupak<br>935-1-1-86/20     | <b>"PRO-TEN MEDICAL" D.O.O.</b><br><b>GRAČANICA</b><br><b>4210268830005</b> | 17000,00 |  |                                   | 5.6.2020. |                        |                              |
| 108 | Adaptacija IV sprata objekta Općine Novo Sarajevo - II faza<br><b>45262700-8</b><br><b>Adaptacija zgrada</b>   | Otvoreni postupak<br>935-1-3-52/20     | <b>INTER-COM DOO ZENICA</b><br><b>4218087760006</b>                         | 97300,00 |  |                                   | 8.6.2020. |                        |                              |

|     |   |                                       |  |          |  |  |            |  |  |
|-----|---|---------------------------------------|--|----------|--|--|------------|--|--|
| 109 | Usluge pripreme i postavljanje billboarda i citylights-a na području Općine Novo Sarajevo<br><b>79342200-5</b><br><b>Usluge reklamiranja</b>    | Direktni sporazum<br>935-8-2-152/20   | <b>UPTREND<br/>MARKETING<br/>SOLUCIJE -<br/>UPTREND<br/>MARKETING<br/>SOLUTIONS<br/>D.O.O.<br/>4202228830000</b> | 5626,00  |  |  | 10.6.2020. |  |  |
| 110 | Nabavka kasa za potrebe općinskih službi<br><b>30142200-8</b><br><b>Registar-kase</b>   | Direktni sporazum<br>935-8-1-145/20   | <b>PENNY PLUS<br/>DOO<br/>SARAJEVO<br/>4200162210002</b>   | 1196,58  |  |  | 11.6.2020. |  |  |
| 111 | Nabavka higijenskog materijala za potrebe Općine Novo Sarajevo<br><b>33191000-5</b><br><b>Naprave za sterilizaciju, dezinfekciju i higijenu</b> | Direktni sporazum<br>935-8-1-147/20   | <b>GRAFIKON<br/>DOO<br/>4200251660<br/>003</b>   | 4780,49  |  |  | 11.6.2020. |  |  |
| 112 | Nabavka mrežne opreme za potrebe Općine Novo Sarajevo<br><b>32420000-3</b><br><b>Mrežna oprema</b>  | Direktni sporazum<br>935-8-1-144/20   | <b>BOSNIEN<br/>BUSINESS<br/>SYSTEMS<br/>4200298380009</b>  | 4266,00  |  |  | 11.6.2020. |  |  |
| 113 | Nabavka telefonskih aparata<br><b>32550000-3</b><br><b>Telefonska oprema</b>  | Direktni sporazum<br>935-8-1-146/20   | <b>PC PLUS D.O.O.<br/>4201146220002</b>  | 3660,00  |  |  | 12.6.2020. |  |  |
| 114 | Nabavka paketa pomoći za socijalno ugrožene kategorije sa područja općine Novo Sarajevo<br><b>15897300-5</b><br><b>Paketi s hranom</b>          | Otvoreni postupak<br>935-1-1-88/20    | <b>PENNY PLUS<br/>DOO<br/>SARAJEVO<br/>4200162210002</b>   | 10787,11 |  |  | 12.6.2020. |  |  |
| 115 | Izrada elaborata o stanju nosive konstrukcije za vrtić Narcis<br><b>79131000-1</b><br><b>Usluge dokumentacije</b>                               | Direktni sporazum<br>935-8-2-151/20   | <b>O.D.<br/>PROJEKTNI<br/>BIRO<br/>STABILITY<br/>4303217070004</b>   | 5850,00  |  |  | 15.6.2020. |  |  |
| 116 | Sanacija manjih objekata u kolovozu (šahovski, slivnici, šiberi i dr.)<br><b>45453100-8</b><br><b>Sanacijski radovi</b>                         | Konkurentski zahtjev<br>935-7-3-39/20 | <b>SUDEL D.O.O.<br/>4200407340004</b>  | 31487,5  |  |  | 16.6.2020. |  |  |



|     |  |                                       |   |            |  |                                       |            |  |                              |
|-----|--|---------------------------------------|---|------------|--|---------------------------------------|------------|--|------------------------------|
| 117 | Usluga ispitivanja elektroinstalacija za izdavanje izvještaja - atesta u poslovnim prostorima Džemala Bijedića 4-6 i Behdžeta Mutevelića 3<br><b>71310000-4</b><br><b>Savjetodavne tehničke usluge</b> | Direktni sporazum<br>935-8-2-156/20   | <b>MAHER D.O.O. SARAJEVO</b><br><b>4200555370001</b>                      | 100,00     |  |                                       | 17.6.2020. |  |                              |
| 118 | Izgradnja i postavljanje ograda oko dječijih igrališta<br><b>45342000-6</b><br><b>Postavljanje ograde</b>  | Konkurentski zahtjev<br>935-7-3-38/20 | <b>SPRŽO COMPANY</b><br><b>4200010970001</b>                              | 18314,00   |  |                                       | 17.6.2020. |  |                              |
| 119 | Tekuće održavanje kolovoza na lokalnim i nekategorisanim cestama na području Općine Novo Sarajevo<br><b>45233141-9</b><br><b>Radovi na održavanju cesta</b>  | Otvoreni postupak<br>935-1-3-102/17   | <b>SARAJEVOPUT EVI DD SARAJEVO</b><br><b>4200492780000</b>                | 210.321,72 |  | Ostatak vrijednosti OS:<br>942.114,04 | 17.6.2020. |  | Ugovor po okvirnom sporazumu |
| 120 | Nabavka štambilja za potrebe Općine Novo Sarajevo<br><b>22900000-9</b><br><b>Razni štampani materijal</b>  | Direktni sporazum<br>935-8-1-154/20   | <b>SAS GROUP D.O.O.</b><br><b>4200524140008</b>                           | 228,25     |  |                                       | 18.6.2020. |  |                              |
| 121 | Izrada projektne dokumentacije za izgradnju Parka nacionalnih manjina<br><b>71220000-6</b><br><b>Usluge projektiranja u arhitekturi</b>  | Konkurentski zahtjev<br>935-7-2-78/20 | <b>BOSNA INŽINJERING D.O.O. SARAJEVO</b><br><b>4201922320004</b>          | 7950,00    |  |                                       | 19.6.2020. |  |                              |
| 122 | Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na realizaciji investicionih projekata<br><b>71247000-1 Nadzor građevinskih radova</b>  | Konkurentski zahtjev<br>935-7-2-40/20 | <b>"SMAJIĆINŽE NJERING" DOO</b><br><b>4245078150006</b>                   | 194,91     |  | Ostatak vrijednosti OS:<br>15.813,17  | 24.6.2020. |  | Ugovor po okvirnom sporazumu |
| 123 | Izrada investiciono-tehničke dokumentacije za pristupno stepenište centralne džamije Pofalići<br><b>79131000-1 Usluge dokumentacije</b>  | Direktni sporazum<br>935-8-2-167/20   | <b>A3BIRO D.O.O.</b><br><b>4201947150006</b>                              | 450,00     |  |                                       | 26.6.2020. |  |                              |
| 124 | Izrada elaborata organizacije upravljanja parkiralištima<br><b>71220000-6 Usluge projektiranja u arhitekturi</b>   | Konkurentski zahtjev<br>935-7-2-58/20 | <b>INSTITUT ZA GRADEVINARSTVO "IG" BANJA LUKA</b><br><b>4400918310005</b> | 8700,00    |  |                                       | 29.6.2020. |  |                              |

|     |   |                                     |   |          |  |                                 |           |  |                              |
|-----|---|-------------------------------------|---|----------|--|---------------------------------|-----------|--|------------------------------|
|     |   |                                     |   |          |  |                                 |           |  |                              |
| 125 | Pružanje usluga fiksne i mobilne telefonije za potrebe Općine Novo Sarajevo<br>64200000-8 Telekomunikacijske usluge | Otvoreni postupak<br>935-1-2-197/17 | <b>DIONIČARSKO DRUŠTVO BH TELECOM SARAJEVO 420021110005</b> | 37658,71 |  | Ostatak vrijednosti OS:<br>0,00 | 30.6.2020 |  | Ugovor po okvirnom sporazumu |