

Na temelju članka 75. stavak 2. Zakona o javnim nabavama BiH ( "Službeni glasnik BiH" broj: 39/14, 59/22 i 50/24 ) utvrđuje se sljedeći:

### OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE PLANA NABAVE ZA 2025.

| REDNI<br>BROJ, BROJ<br>NABAVE | OPIS I OZNAKA<br>PO JRJN                                         | VRSTA<br>POSTUPKA I<br>BROJ<br>OBAVIJESTI O<br>DODJELI<br>UGOVORA SA<br>PORTALA<br>JAVNIH NABAVI | PODACI O DOBAVLJAČU<br>(naziv, ID broj, mjesto)                             | OSNOVNI ELEMENTI<br>UGOVORA (vrijednost,<br>vrijeme trajanja, rok<br>plaćanja, vrijeme važenja<br>jamstva...) | OPIS IZMJENE<br>OSNOVNIH<br>ELEMENTATA<br>UGOVORA I<br>DATUM<br>IZMJENE | OSTATAK<br>VRIJEDNOSTI<br>UGOVORA<br>NAKON<br>UČINJENE<br>IZMJENE | DATUM<br>ZAKLJUČENJA<br>UGOVORA -<br>RAČUNA | DATUM<br>POTPUNE<br>PROVEDBE<br>UGOVORA I<br>UKUPNA<br>UTROŠENA<br>VRIJEDNOST | NAPOMENA |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1.                            | Nabava usluga<br>servisiranja<br>muljne crpke                    | Izravni sporazum<br>492-8-2-5-/25                                                                | Hidrofleks d.o.o.<br>ID: 4209879440000<br>Proleterskih brigada 60,<br>Tuzla | Vrijednost: 2.660,00 KM<br>Datum fakture: 14.01.2025.<br>Jamstvo: bez jamstva                                 | -                                                                       | -                                                                 | 14.01.2025.                                 |                                                                               |          |
| 2.                            | Nabava selektora<br>kovanica parking<br>aparata                  | Izravni sporazum<br>492-8-1-6/25                                                                 | Fractal d.o.o.<br>ID: 4218757750007<br>Ul. Prva b.b., Žepče                 | Vrijednost: 1.794,00 KM<br>Datum fakture: 13.01.2025.<br>Jamstvo: bez jamstva                                 | -                                                                       | -                                                                 | 13.01.2025.                                 |                                                                               |          |
| 3.                            | Nabava dijelova<br>motora radnog<br>stroja i usluge<br>popravke  | Izravni sporazum<br>492-8-1-7/25                                                                 | Gumik d.o.o.<br>ID: 4218488240005<br>Selište b.b., Žepče                    | Vrijednost: 5.900,00 KM<br>Datum fakture: 15.01.2025.<br>Jamstvo: bez jamstva                                 | -                                                                       | -                                                                 | 15.01.2025.                                 |                                                                               |          |
| 4.                            | Nabava frekventnog<br>releja sa<br>ugradnjom                     | Izravni sporazum<br>492-8-1-8/25                                                                 | Elektro obrt S&Z d.o.o.<br>ID: 4319881870003<br>Donje ravne b.b., Žepče     | Vrijednost: 1.282,05 KM<br>Datum fakture: 20.01.2025.<br>Jamstvo: bez jamstva                                 | -                                                                       | -                                                                 | 20.01.2025.                                 |                                                                               |          |
| 5.                            | Nabava kanti i<br>kontejnera                                     | Izravni sporazum<br>492-8-1-9/25                                                                 | Ezio-Inox d.o.o.<br>ID: 4201606160003<br>Luka donja 55-c., Ilijaš           | Vrijednost: 5.850,00 KM<br>Datum fakture: 30.01.2025.<br>Jamstvo: bez jamstva                                 | -                                                                       | -                                                                 | 30.01.2025.                                 |                                                                               |          |
| 6.                            | Nabava usluga<br>pročišćavanja<br>kanalizacijskih<br>instalacija | Izravni sporazum<br>492-8-1-10/25                                                                | Dust Company d.o.o.<br>ID: 4218584550007<br>Gornjozenička 42, Zenica        | Vrijednost: 1.411,00 KM<br>Datum fakture: 19.02.2025.<br>Jamstvo: bez jamstva                                 | -                                                                       | -                                                                 | 19.02.2025.                                 |                                                                               |          |
| 7.                            | Nabava usluga<br>iznajmljivanja<br>utovarivača                   | Izravni sporazum<br>492-8-2-11/25                                                                | Tadić Cop d.o.o.<br>ID: 4218079400009<br>Tatarbudžak 70, Žepče              | Vrijednost: 3.000,00 KM<br>Datum fakture: 05.02.2025.<br>Jamstvo: bez jamstva                                 | -                                                                       | -                                                                 | 05.02.2025.                                 |                                                                               |          |

| REDNI<br>BROJ, BROJ<br>NABAVE | OPIS I OZNAKA<br>PO JRJN                                                                 | VRSTA<br>POSTUPKA I<br>BROJ<br>OBAVIJESTI O<br>DODJELI<br>UGOVORA SA<br>PORTALA<br>JAVNIH NABA VI | PODACI O DOBAVLJAČU<br>(naziv, ID broj, mjesto)                                   | OSNOVNI ELEMENTI<br>UGOVORA (vrijednost,<br>vrijeme trajanja, rok<br>plaćanja, vrijeme važenja<br>jamstva...) | OPIS IZMJENE<br>OSNOVNIH<br>ELEMENTATA<br>UGOVORA I<br>DATUM<br>IZMJENE | OSTATAK<br>VRIJEDNOSTI<br>UGOVORA<br>NAKON<br>UČINJENE<br>IZMJENE | DATUM<br>ZAKLJUČENJA<br>UGOVORA -<br>RAČUNA | DATUM<br>POTPUNE<br>PROVEDBE<br>UGOVORA I<br>UKUPNA<br>UTROŠENA<br>VRIJEDNOST | NAPOMENA     |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 8.                            | Nabava goriva                                                                            | Otvoreni postupak<br>492-1-1-4/25                                                                 | Zovko Auto d.o.o.<br>ID: 4236030120009<br>Goliješnica b.b., Žepče                 | Vrijednost: 124.117,20 KM<br>Datum ugovora: 21.02.2025.<br>Jamstvo: bez jamstva                               | -                                                                       | -                                                                 | 21.02.2025.                                 |                                                                               | Ug. na 12 mj |
| 9.                            | Nabava usluga na području sigurnosti i održavanje opreme za protuprovalni i video nadzor | Izravni sporazum<br>492-8-2-13/25                                                                 | A.E. sigurnost d.o.o.<br>ID: 421847736005<br>Branilaca Bosne 16 A, Zenica         | Vrijednost: 1.260,00 KM<br>Datum ugovora: 10.03.2025.<br>Jamstvo: bez jamstva                                 | -                                                                       | -                                                                 | 10.03.2025.                                 |                                                                               | Ug. na 12 mj |
| 10.                           | Nabava usluga sanacije kvara na vodovodu                                                 | Izravni sporazum<br>492-8-2-14/25                                                                 | Kosić gradnja d.o.o.<br>ID: 4219234190004<br>Papratnica b.b., Žepče               | Vrijednost: 1.540,00 KM<br>Datum računa: 13.03.2025.<br>Jamstvo: bez jamstva                                  | -                                                                       | -                                                                 | 13.03.2025.                                 |                                                                               |              |
| 11.                           | Nabava telefonske centrale                                                               | Izravni sporazum<br>492-8-1-15/25                                                                 | Axa-Tel d.o.o.<br>ID: 4227434140004<br>Dubrovačka b.b., Mostar                    | Vrijednost: 1.310,00 KM<br>Datum fakture: 25.03.2025.<br>Jamstvo: 1 godina                                    | -                                                                       | -                                                                 | 25.03.2025.                                 |                                                                               |              |
| 12.                           | Nabava usluga prikupljanja otpada u MZ Željezno polje                                    | Konkurentski zahtjev<br>492-7-2-12/25                                                             | Aurora SA d.o.o.<br>ID: 4218213900005<br>Mjestova ravan b.b., Žepče               | Vrijednost: 48.000,00 KM<br>Datum računa: 02.04.2025.<br>Jamstvo: bez jamstva                                 | -                                                                       | -                                                                 | 02.04.2025.                                 |                                                                               | Ug. na 12 mj |
| 13.                           | Nabava usluga popravke teretnog vozila                                                   | Izravni sporazum<br>492-8-2-16/25                                                                 | Gumik d.o.o.<br>ID: 4218488240005<br>Selište b.b., Žepče                          | Vrijednost: 4.499,00 KM<br>Datum fakture: 07.04.2025.<br>Jamstvo: bez jamstva                                 | -                                                                       | -                                                                 | 07.04.2025.                                 |                                                                               |              |
| 14.                           | Nabava usluga izrade novog programa za parking aparate                                   | Izravni sporazum<br>492-8-2-17/25                                                                 | Fractal d.o.o.<br>ID: 4218757750007<br>Ul. Prva b.b., Žepče                       | Vrijednost: 2.560,38 KM<br>Datum fakture: 14.04.2025.<br>Jamstvo: bez jamstva                                 | -                                                                       | -                                                                 | 14.04.2025.                                 |                                                                               |              |
| 15.                           | Nabava usluga monitoringa otpadnih voda                                                  | Izravni sporazum<br>492-8-2-18/25                                                                 | Inspekt RGH d.o.o.<br>ID: 4200115990008<br>Hamdije Kreševljakovića 18/I, Sarajevo | Vrijednost: 4.600,00 KM<br>Datum ugovora: 11.04.2025.<br>Jamstvo: bez jamstva                                 | -                                                                       | -                                                                 | 11.04.2025.                                 |                                                                               | Ug. na 12 mj |

| REDNI<br>BROJ, BROJ<br>NABAVE | OPIS I OZNAKA<br>PO JRJN                                                                              | VRSTA<br>POSTUPKA I<br>BROJ<br>OBAVIJESTI O<br>DODJELI<br>UGOVORA SA<br>PORTALA<br>JAVNIH NABAVI | PODACI O DOBAVLJAČU<br>(naziv, ID broj, mjesto)                                                     | OSNOVNI ELEMENTI<br>UGOVORA (vrijednost,<br>vrijeme trajanja, rok<br>plaćanja, vrijeme važenja<br>jamstva...) | OPIS IZMJENE<br>OSNOVNIH<br>ELEMENTATA<br>UGOVORA I<br>DATUM<br>IZMJENE | OSTATAK<br>VRIJEDNOSTI<br>UGOVORA<br>NAKON<br>UČINJENE<br>IZMJENE | DATUM<br>ZAKLJUČENJA<br>UGOVORA -<br>RAČUNA | DATUM<br>POTPUNE<br>PROVEDBE<br>UGOVORA I<br>UKUPNA<br>UTROŠENA<br>VRIJEDNOST | NAPOMENA     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 16.                           | Nabava uredskog<br>potrošnog<br>materijala                                                            | Izravni sporazum<br>492-8-1-19/25                                                                | Knjižara Proton<br>ID: 4319908580002<br>Sarajevska b.b., Žepče                                      | Vrijednost: 5.924,54 KM<br>Datum ugovora: 23.04.2025.<br>Jamstvo: bez jamstva                                 | -                                                                       | -                                                                 | 23.04.2025.                                 |                                                                               | Ug. na 12 mj |
| 17.                           | Nabava tonera                                                                                         | Izravni sporazum<br>492-8-1-20/25                                                                | Knjižara Proton<br>ID: 4319908580002<br>Sarajevska b.b., Žepče                                      | Vrijednost: 932,14 KM<br>Datum ugovora: 23.04.2025.<br>Jamstvo: bez jamstva                                   | -                                                                       | -                                                                 | 23.04.2025.                                 |                                                                               | Ug. na 12 mj |
| 18.                           | Nabava usluga<br>mikrobiološke i<br>fizičko-kemijske<br>analize vode,<br>sanitarnog<br>pregleda i DDD | Izravni sporazum<br>492-8-2-22/25                                                                | Institut za zdravlje i<br>sigurnost hrane Zenica<br>ID: 4218900490003<br>Fra Ivana Jukića 2, Zenica | Vrijednost: 3.887,00 KM<br>Datum ugovora: 06.05.2025.<br>Jamstvo: bez jamstva                                 | -                                                                       | -                                                                 | 06.05.2025.                                 |                                                                               | Ug. na 12 mj |
| 19.                           | Nabava usluga<br>odvoza troske iz<br>kotlovnice                                                       | Izravni sporazum<br>492-8-2-23/25                                                                | Agro Katava d.o.o.<br>ID: 4218919910003<br>Pire b.b., Žepče                                         | Vrijednost: 5.900,00 KM<br>Datum fakture: 03.06.2025.<br>Jamstvo: bez jamstva                                 | -                                                                       | -                                                                 | 03.06.2025.                                 |                                                                               |              |
| 20.                           | Nabava cijevi za<br>grijanje                                                                          | Izravni sporazum<br>492-8-1-25/25                                                                | Vin-Metal d.o.o.<br>ID: 4218488830007<br>Poslovni centar XP b.b.,<br>Žepče                          | Vrijednost: 3.192,00 KM<br>Datum ugovora: 30.05.2025.<br>Jamstvo: bez jamstva                                 | -                                                                       | -                                                                 | 30.05.2025.                                 |                                                                               |              |
| 21.                           | Nabava gumenih<br>čizama i majica                                                                     | Izravni sporazum<br>492-8-1-26/25                                                                | Marić-Žepče d.o.o.<br>ID: 4218028590008<br>Donje ravne b.b., Žepče                                  | Vrijednost: 2.665,80 KM<br>Datum ugovora: 23.05.2025.<br>Jamstvo: bez jamstva                                 | -                                                                       | -                                                                 | 23.05.2025.                                 |                                                                               |              |
| 22.                           | Nabava inoks<br>segmenata<br>cjevovoda                                                                | Izravni sporazum<br>492-8-1-27/25                                                                | Titanic d.o.o. Žepče<br>ID: 218458090009<br>Poslovni centar Xp b.b.,<br>Žepče                       | Vrijednost: 1.749,05 KM<br>Datum ugovora: 09.06.2025.<br>Jamstvo: bez jamstva                                 | -                                                                       | -                                                                 | 09.06.2025.                                 |                                                                               |              |
| 23.                           | Nabava sadnica<br>cvijeća                                                                             | Izravni sporazum<br>492-8-1-28/25                                                                | PPU „GERBER“<br>ID: 4319296280004<br>Bistrica 49, Žepče                                             | Vrijednost: 4.010,90 KM<br>Datum ugovora: 11.06.2025.<br>Jamstvo: bez jamstva                                 | -                                                                       | -                                                                 | 11.06.2025.                                 |                                                                               |              |
| 24.                           | Nabava titansorb<br>mase                                                                              | Izravni sporazum<br>492-8-1-29/25                                                                | Frigošped d.o.o.<br>ID: 4218003500004<br>Kulina bana 3, Žepče                                       | Vrijednost: 5.900,00 KM<br>Datum ugovora: 18.06.2025.<br>Jamstvo: bez jamstva                                 | -                                                                       | -                                                                 | 18.06.2025.                                 |                                                                               |              |

| REDNI<br>BROJ, BROJ<br>NABAVE | OPIS I OZNAKA<br>PO JRJN                                                               | VRSTA<br>POSTUPKA I<br>BROJ<br>OBAVIJESTI O<br>DODJELI<br>UGOVORA SA<br>PORTALA<br>JAVNIH NABAVI | PODACI O DOBAVLJAČU<br>(naziv, ID broj, mjesto)                                              | OSNOVNI ELEMENTI<br>UGOVORA (vrijednost,<br>vrijeme trajanja, rok<br>plaćanja, vrijeme važenja<br>jamstva...) | OPIS IZMJENE<br>OSNOVNIH<br>ELEMENTATA<br>UGOVORA I<br>DATUM<br>IZMJENE | OSTATAK<br>VRIJEDNOSTI<br>UGOVORA<br>NAKON<br>UČINJENE<br>IZMJENE | DATUM<br>ZAKLJUČENJA<br>UGOVORA -<br>RAČUNA | DATUM<br>POTPUNE<br>PROVEDBE<br>UGOVORA I<br>UKUPNA<br>UTROŠENA<br>VRIJEDNOST | NAPOMENA      |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 25.                           | Usluge ugradnje<br>titansorb mase                                                      | Izravni sporazum<br>492-8-1-30/25                                                                | Frigošped d.o.o.<br>ID: 4218003500004<br>Kulina bana 3, Žepče                                | Vrijednost: 2.100,00 KM<br>Datum ugovora: 18.06.2025.<br>Jamstvo: bez jamstva                                 | -                                                                       | -                                                                 | 18.06.2025.                                 |                                                                               |               |
| 26.                           | Nabava računala                                                                        | Izravni sporazum<br>492-8-1-31/25                                                                | Fractal d.o.o.<br>ID: 4218757750007<br>Prva b.b., Žepče                                      | Vrijednost: 2.238,00 KM<br>Datum ugovora: 18.06.2025.<br>Jamstvo: bez jamstva                                 | -                                                                       | -                                                                 | 18.06.2025.                                 |                                                                               |               |
| 27.                           | Nabava kabanica                                                                        | Izravni sporazum<br>492-8-1-32/25                                                                | Annoa.ba d.o.o.<br>ID: 4209304540002<br>Šići b.b., Tuzla                                     | Vrijednost: 1.295,61 KM<br>Datum ugovora: 11.06.2025.<br>Jamstvo: bez jamstva                                 | -                                                                       | -                                                                 | 11.06.2025.                                 |                                                                               |               |
| 28.                           | Nabava aluminij<br>sulfata, tečnog<br>klora, natrijev<br>hipoklorita i<br>ortotolidina | Izravni sporazum<br>492-8-1-33/25                                                                | Hemija Patenting d.o.o.<br>ID: 4209605740007<br>Braće Jugovića 40, Doboj                     | Vrijednost: 5.376,00 KM<br>Datum ugovora: 11.06.2025.<br>Jamstvo: bez jamstva                                 | -                                                                       | -                                                                 | 11.06.2025.                                 |                                                                               | Ug. na 12 mj. |
| 29.                           | Nabava<br>tabletirane i<br>nejodirane soli                                             | Izravni sporazum<br>492-8-1-34/25                                                                | Hemija Patenting d.o.o.<br>ID: 4209605740007<br>Braće Jugovića 40, Doboj                     | Vrijednost: 2.335,00 KM<br>Datum ugovora: 11.06.2025.<br>Jamstvo: bez jamstva                                 | -                                                                       | -                                                                 | 11.06.2025.                                 |                                                                               | Ug. na 12 mj. |
| 30.                           | Nabava usluga<br>osiguranja vozila                                                     | Izravni sporazum<br>492-8-1-35/25                                                                | Adriatic Osiguranje d.d.<br>Podružnica Zenica<br>ID: 4200213140039<br>Goraždanska 28, Zenica | Vrijednost: 5.105,00 KM<br>Datum ugovora: 12.06.2025.<br>Jamstvo: bez jamstva                                 | -                                                                       | -                                                                 | 12.06.2025.                                 |                                                                               | Ug. na 12 mj. |
| 31.                           | Nabava usluga<br>održavanja<br>programa                                                | Pregovarački<br>postupak<br>492-4-2-21/25                                                        | Optima d.o.o. Mostar<br>ID: 4228034840003<br>Hrvatskih branitelja 8a,<br>Mostar              | Vrijednost: 12.000,00 KM<br>Datum ugovora: 17.06.2025.<br>Jamstvo: bez jamstva                                | -                                                                       | -                                                                 | 17.06.2025.                                 |                                                                               | Ug. na 12 mj. |
| 32.                           | Nabava uglja<br>2025./2026.                                                            | Otvoreni postupak<br>492-1-1-36/25                                                               | Ilić Trgovina d.o.o. Zvornik<br>ID: 4401430920005<br>Vuka Karadžića 93, Zvornik              | Okvirni sporazum<br>Vrijednost:<br>LOT 1: 453.100,00 KM<br>LOT 2: 226.500,00 KM                               | -                                                                       | -                                                                 | 01.08.2025.                                 | LOT 2: 226.500,00<br>08.10.2025.                                              | Os. na 12 mj. |
| 33.                           | Nabava<br>vodovodnog<br>materijala                                                     | Konkurentski<br>zahtjev<br>492-7-1-37/25                                                         | Darves d.o.o.<br>ID: 4202473120000<br>Plantaže 28., Ilidža                                   | Vrijednost: 37.749,00 KM<br>Datum ugovora: 19.08.2025.                                                        | -                                                                       | -                                                                 | 19.08.2025.                                 |                                                                               | Ug. na 12 mj. |

| REDNI<br>BROJ, BROJ<br>NABAVE | OPIS I OZNAKA<br>PO JRJN               | VRSTA<br>POSTUPKA I<br>BROJ<br>OBAVIJESTI O<br>DODJELI<br>UGOVORA SA<br>PORTALA<br>JAVNIH NABAVI | PODACI O DOBAVLJAČU<br>(naziv, ID broj, mjesto)                                                 | OSNOVNI ELEMENTI<br>UGOVORA (vrijednost,<br>vrijeme trajanja, rok<br>plaćanja, vrijeme važenja<br>jamstva...) | OPIS IZMJENE<br>OSNOVNIH<br>ELEMENTATA<br>UGOVORA I<br>DATUM<br>IZMJENE | OSTATAK<br>VRIJEDNOSTI<br>UGOVORA<br>NAKON<br>UČINJENE<br>IZMJENE | DATUM<br>ZAKLJUČENJA<br>UGOVORA -<br>RAČUNA | DATUM<br>POTPUNE<br>PROVEDBE<br>UGOVORA I<br>UKUPNA<br>UTROŠENA<br>VRIJEDNOST | NAPOMENA |
|-------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 34.                           | Nabava klima<br>uređaja                | Izravni sporazum<br>492-8-1-38/25                                                                | 1.Maj d.o.o.<br>ID: 4400737950002<br>Kozarska Dubica                                            | Vrijednost: 940,17 KM<br>Datum ugovora: 29.08.2025.<br>Jamstvo: bez jamstva                                   | -                                                                       | -                                                                 | 29.08.2025.                                 |                                                                               |          |
| 35.                           | Nabava uredskog<br>namještaja          | Izravni sporazum<br>492-8-1-39/25                                                                | Stolarija Čaušević<br>ID: 4320525500003<br>Begov Han, Žepče                                     | Vrijednost: 1.890,00 KM<br>Datum ugovora: 25.08.2025.<br>Jamstvo: bez jamstva                                 | -                                                                       | -                                                                 | 25.08.2025.                                 |                                                                               |          |
| 36.                           | Nabava mobitela                        | Izravni sporazum<br>492-8-1-41/25                                                                | Mobitel studio group d.o.o.<br>ID: 4210427810002<br>Treća ulica bb, Živinice                    | Vrijednost: 1.058,97 KM<br>Datum ugovora: 06.09.2025.<br>Jamstvo: bez jamstva                                 | -                                                                       | -                                                                 | 06.09.2025.                                 |                                                                               |          |
| 37.                           | Nabava sredstava<br>za remont kotla    | Izravni sporazum<br>492-8-1-40/25                                                                | Delboy d.o.o.<br>ID: 4218623800008<br>Željezarska br.4, Zenica                                  | Vrijednost: 1.308,50 KM<br>Datum ugovora: 08.09.2025.<br>Jamstvo: bez jamstva                                 | -                                                                       | -                                                                 | 08.09.2025.                                 |                                                                               |          |
| 38.                           | Nabava usluga<br>popravke              | Izravni sporazum<br>492-8-1-42/25                                                                | Ecoterm d.o.o.<br>ID: 4218826310006<br>Lupoglav br.18, Žepče                                    | Vrijednost: 450,00 KM<br>Datum ugovora: 29.08.2025.<br>Jamstvo: bez jamstva                                   | -                                                                       | -                                                                 | 29.08.2025.                                 |                                                                               |          |
| 39.                           | Nabava parking<br>rolni                | Izravni sporazum<br>492-8-1-43/25                                                                | Fractal d.o.o.<br>ID: 4218757750007<br>Prva bb, Žepče                                           | Vrijednost: 1.830,00 KM<br>Datum ugovora: 26.08.2025.<br>Jamstvo: bez jamstva                                 | -                                                                       | -                                                                 | 26.08.2025.                                 |                                                                               |          |
| 40.                           | Nabava usluge<br>izrade remenice       | Izravni sporazum<br>492-8-2-44/25                                                                | Strojna obrada Maglaj<br>ID: 4318095170000<br>Bistrica bb, Maglaj                               | Vrijednost: 3.090,00 KM<br>Datum ugovora: 26.08.2025.<br>Jamstvo: bez jamstva                                 | -                                                                       | -                                                                 | 26.08.2025.                                 |                                                                               |          |
| 41.                           | Nabava dijelova<br>za pogon            | Izravni sporazum<br>492-8-1-46/25                                                                | Strojna obrada Maglaj<br>ID: 4318095170000<br>Bistrica bb, Maglaj                               | Vrijednost: 3.618,00 KM<br>Datum ugovora: 16.09.2025.<br>Jamstvo: bez jamstva                                 | -                                                                       | -                                                                 | 16.09.2025.                                 |                                                                               |          |
| 42.                           | Nabava usluga na<br>el mreži           | Izravni sporazum<br>492-8-2-47/25                                                                | Elektroprivreda HZ HB d.d.<br>Mostar- posl. Žepče<br>ID: 4227248350392<br>Željeznička bb, Žepče | Vrijednost: 1.428,00 KM<br>Datum ugovora: 16.09.2025.<br>Jamstvo: bez jamstva                                 | -                                                                       | -                                                                 | 16.09.2025.                                 |                                                                               |          |
| 43.                           | Nabava hardox<br>pozicije za<br>kamion | Izravni sporazum<br>492-8-1-48/25                                                                | S Parts d.o.o. Tešanj<br>ID: 4219266470009<br>Posl.zona Vila br. 45A                            | Vrijednost: 220,00 KM<br>Datum ugovora: 08.09.2025.<br>Jamstvo: bez jamstva                                   | -                                                                       | -                                                                 | 08.09.2025.                                 |                                                                               |          |

| REDNI<br>BROJ, BROJ<br>NABAVE | OPIS I OZNAKA<br>PO JRJN                   | VRSTA<br>POSTUPKA I<br>BROJ<br>OBAVIJESTI O<br>DODJELI<br>UGOVORA SA<br>PORTALA<br>JAVNIH NABAVI | PODACI O DOBAVLJAČU<br>(naziv, ID broj, mjesto)                                    | OSNOVNI ELEMENTI<br>UGOVORA (vrijednost,<br>vrijeme trajanja, rok<br>plaćanja, vrijeme važenja<br>jamstva...) | OPIS IZMJENE<br>OSNOVNIH<br>ELEMENTATA<br>UGOVORA I<br>DATUM<br>IZMJENE | OSTATAK<br>VRIJEDNOSTI<br>UGOVORA<br>NAKON<br>UČINJENE<br>IZMJENE | DATUM<br>ZAKLJUČENJA<br>UGOVORA -<br>RAČUNA | DATUM<br>POTPUNE<br>PROVEDBE<br>UGOVORA I<br>UKUPNA<br>UTROŠENA<br>VRIJEDNOST | NAPOMENA     |
|-------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 44.                           | Nabava remenice<br>za radilicu             | Izravni sporazum<br>492-8-1-49/25                                                                | Denix d.o.o.<br>ID: 4209188020004<br>Novo Naselje Polje bb,<br>Srebrenik           | Vrijednost: 800,00 KM<br>Datum ugovora: 03.09.2025.<br>Jamstvo: bez jamstva                                   | -                                                                       | -                                                                 | 03.09.2025.                                 |                                                                               |              |
| 45.                           | Nabava obloge za<br>remont ložišta         | Izravni sporazum<br>492-8-1-50/25                                                                | VatrosZe Zenica<br>ID: 4319709110005<br>Vukovići 9/a Zenica                        | Vrijednost: 1.355,00 KM<br>Datum ugovora: 08.09.2025.<br>Jamstvo: bez jamstva                                 | -                                                                       | -                                                                 | 08.09.2025.                                 |                                                                               |              |
| 46.                           | Nabava usluga<br>sistematskog<br>pregleda  | Izravni sporazum<br>492-8-2-51/25                                                                | JU „Dom zdravlja sa<br>stacionarom“<br>ID: 4218041000007<br>Ul. Prva br. 36, Žepče | Vrijednost: 900,00 KM<br>Datum ugovora: 30.09.2025.<br>Jamstvo: bez jamstva                                   | -                                                                       | -                                                                 | 30.09.2025.                                 |                                                                               |              |
| 47.                           | Nabava brtvi i<br>brtvenih ploča           | Izravni sporazum<br>492-8-1-52/25                                                                | Euroguma d.o.o.<br>ID: 4200621180006<br>Safeta Zajke 386 B,<br>Sarajevo            | Vrijednost: 958,40 KM<br>Datum ugovora: 30.09.2025.<br>Jamstvo: bez jamstva                                   | -                                                                       | -                                                                 | 30.09.2025.                                 |                                                                               |              |
| 48.                           | Nabava usluga<br>reparacije<br>vagoneta    | Izravni sporazum<br>492-8-2-53/25                                                                | Strojna obrada Maglaj<br>ID: 4318095170000<br>Bistrica bb, Maglaj                  | Vrijednost: 3.320,00 KM<br>Datum ugovora: 07.10.2025.<br>Jamstvo: bez jamstva                                 | -                                                                       | -                                                                 | 07.10.2025.                                 |                                                                               |              |
| 49.                           | Nabava usluga<br>remonta el<br>motora      | Izravni sporazum<br>492-8-2-54/25                                                                | Stator GS d.o.o.<br>ID: 4400110210003<br>Vojvode Mišića bb, Dobo                   | Vrijednost: 4.518,80 KM<br>Datum ugovora: 22.10.2025.<br>Jamstvo: bez jamstva                                 | -                                                                       | -                                                                 | 22.10.2025.                                 |                                                                               |              |
| 50.                           | Nabava guma za<br>teška(teretna)<br>vozila | Konkurentski<br>zahtjev<br>492-7-1-45/25                                                         | Pring d.o.o.<br>ID: 4400881050008<br>Srbački put 58, Laktaši                       | Vrijednost: 36.000,00 KM<br>Datum ugovora: 28.10.2025.<br>Jamstvo: bez jamstva                                | -                                                                       | -                                                                 | 28.10.2025.                                 |                                                                               | OS na 12 mj. |
| 51.                           | Nabava ventila                             | Izravni sporazum<br>492-8-1-55/25                                                                | Proming d.o.o.<br>ID: 4218176860006<br>UL. Željeznička bb, Žepče                   | Vrijednost: 2.767,61 KM<br>Datum ugovora: 29.10.2025.<br>Jamstvo: bez jamstva                                 | -                                                                       | -                                                                 | 29.10.2025.                                 |                                                                               |              |
| 52.                           | Nabava usluga<br>ispitivanja<br>hidranta   | Izravni sporazum<br>492-8-2-56/25                                                                | TQM d.o.o.<br>ID: 4209977290008<br>Nikole Tesle 3C, Tuzla                          | Vrijednost: 550,00 KM<br>Datum ugovora: 03.11.2025.<br>Jamstvo: bez jamstva                                   | -                                                                       | -                                                                 | 03.11.2025.                                 |                                                                               |              |
| 53.                           | Nabava tonera                              | Izravni sporazum<br>492-8-1-57/25                                                                | Fractal d.o.o.<br>ID: 4218757750007<br>Prva bb, Žepče                              | Vrijednost: 198,04 KM<br>Datum ugovora: 11.11.2025.<br>Jamstvo: bez jamstva                                   | -                                                                       | -                                                                 | 11.11.2025.                                 |                                                                               |              |

| REDNI<br>BROJ, BROJ<br>NABAVE | OPIS I OZNAKA<br>PO JRJN                        | VRSTA<br>POSTUPKA I<br>BROJ<br>OBAVIJESTI O<br>DODJELI<br>UGOVORA SA<br>PORTALA<br>JAVNIH NABAVI | PODACI O DOBAVLJAČU<br>(naziv, ID broj, mjesto)                              | OSNOVNI ELEMENTI<br>UGOVORA (vrijednost,<br>vrijeme trajanja, rok<br>plaćanja, vrijeme važenja<br>jamstva...) | OPIS IZMJENE<br>OSNOVNIH<br>ELEMENTATA<br>UGOVORA I<br>DATUM<br>IZMJENE | OSTATAK<br>VRIJEDNOSTI<br>UGOVORA<br>NAKON<br>UČINJENE<br>IZMJENE | DATUM<br>ZAKLJUČENJA<br>UGOVORA -<br>RAČUNA | DATUM<br>POTPUNE<br>PROVEDBE<br>UGOVORA I<br>UKUPNA<br>UTROŠENA<br>VRIJEDNOST | NAPOMENA |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 54.                           | Nabava tonera                                   | Izravni sporazum<br>492-8-1-58/25                                                                | Fractal d.o.o.<br>ID: 4218757750007<br>Prva bb, Žepče                        | Vrijednost: 144,88 KM<br>Datum ugovora: 12.11.2025.<br>Jamstvo: bez jamstva                                   | -                                                                       | -                                                                 | 12.11.2025.                                 |                                                                               |          |
| 55.                           | Nabava dijelova i<br>reparacija inox<br>koljena | Izravni sporazum<br>492-8-1-59/25                                                                | Titanic d.o.o. Žepče<br>ID: 4218458090009<br>Poslovni centar XP, Žepče       | Vrijednost: 1.282,05 KM<br>Datum ugovora: 13.11.2025.<br>Jamstvo: bez jamstva                                 | -                                                                       | -                                                                 | 13.11.2025.                                 |                                                                               |          |
| 56.                           | Nabava<br>vodomjera                             | Izravni sporazum<br>492-8-1-61/25                                                                | VMS group d.o.o.<br>ID: 4200367610003<br>Hasana Merdžanovića 17,<br>Sarajevo | Vrijednost: 3.876,00 KM<br>Datum ugovora: 19.11.2025.<br>Jamstvo: bez jamstva                                 | -                                                                       | -                                                                 | 19.11.2025.                                 |                                                                               |          |
| 57.                           | Nabava usluga<br>popravke<br>mjenjača vozila    | Izravni sporazum<br>492-8-2-62/25                                                                | TS Dragičević<br>ID: 4321082960002<br>Goliješnica bb, Žepče                  | Vrijednost: 2.150,00 KM<br>Datum ugovora: 19.11.2025.<br>Jamstvo: bez jamstva                                 | -                                                                       | -                                                                 | 19.11.2025.                                 |                                                                               |          |
| 58.                           | Nabava guma za<br>laka vozila                   | Izravni sporazum<br>492-8-1-60/25                                                                | Kontura I.N. d.o.o.<br>ID: 4219237370003<br>XP centar, Žepče                 | Vrijednost: 4.029,91 KM<br>Datum ugovora: 29.11.2025.<br>Jamstvo: bez jamstva                                 | -                                                                       | -                                                                 | 29.11.2025.                                 |                                                                               |          |