

UNIVERZITET U TUZLI

Datum, 15.01.2021. godine

Tabela 11.

TABELA PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Red. br.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka, broj obavještenja sa Portala JN	Podaci o dobavljaču/dobavljačima	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost u KM, period trajanja, rok izvrš, rok plaćanja..)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma	Napomena
1.	Kolektivno osiguranje zaposlenika u 2020 godini LOT 1 660000000-0	Otvoreni postupak 795-1-2-91-5-2/20	Asa Osiguranje dd Sarajevo 4201261240009	24 696 plaćanje u jednakim mjesečnim ratama			06.01.2020.		
2.	Osiguranje motornih vozila u 2020 godini LOT 2	Otvoreni postupak 795-1-2-91-5-2/20	Sarajevo osiguranje dd Sarajevo	2626,00 plaćanje p prispjeću registracije auta			31.12.2019.		
3.	Nabavka avio karti u 2020 godini	Konkurentski zahtjev 795-7-1-97/19	Go Book doo Visoko 4219011640008	16000,00 plaćanje u roku od 7 dana nakon izdate karte			13.1.2020.		
4.	Nabavka piletine u komadu, rasjeka piletine i proizvoda od pilećeg mesa sa sukc. isporukom do 31.12.2020. godine 15112130-6	Otvoreni postupak 795-1-1-73-99/19	Redex doo Banovići 4209069440003	29.110,00 plaćanje u roku od 60 dana nakon ispostavljanja fakture			29.12.2019.		

5.	Nabavka svježeg voća i povrća sa suc. sa isporukom do 31.12.2020. godine 15300000-1	Otvoreni postupak 795-1-1-73-99/19	OPPPUZ BIOS p.o Visoko 4218401220003	27966,00 plaćanje u roku od 60 dana nakon ispostavljanja fakture			29.12.2019.		
6.	Nabavka mlijeka i mliječnih proizvoda sa suc. isporukom do 31.12.2020. godine 15500000-3	Otvoreni postupak 795-1-1-73-99/19	Redex doo Banovići 4209069440003	14.000,00 plaćanje u roku od 60 dana nakon ispostavljanja fakture			13.01.2020.		
7.	Nabavka roba za pripremu toplih i hladnih napitaka 15860000-4	Otvoreni postupak 795-1-1-73-99/19	Redex doo Banovići 4209069440003	17.553,95 plaćanje u roku od 60 dana nakon ispostavljanja fakture			22.01.2020.		
8.	Nabavka ostalih prehrambenih proizvoda i potrošnog pribora 15411100-3	Otvoreni postupak 795-1-1-73-99/19	Redex doo Banovići 4209069440003	18.290,00 plaćanje u roku od 60 dana nakon ispostavljanja fakture			22.01.2020.		
9.	Servisiranje liftova u objektima Univerziteta u 2020. godini 50750000-7	Otvoreni postupak/okvirni i sporazum 795-1-2-105-3-146/19	Euro lifting doo Srebrenik 4218240890003	10000,00 plaćanje za svaku pojedinačno izvršenu uslugu			26.2.2020.		
10.	Nabavka i ugradnja bijlera od 2000 l sa pratećom opremom u Paviljonu III 44621210-4	Konkurentski zahtjev 795-7-1-92/19	Tehnopetrol doo Tuzla 4209379120009	19640,00 plaćanje u roku od 60 dana nakon isporuke			13.01.2020.		
11.	Sukcesivno održavanje objekata Univerziteta u 2020. godini 50000000-5	Otvoreni postupak /Okvirni sporazum 795-1-2-99-5-30/20	Interart doo Tuzla 4210128310001	70000,00 plaćanje u roku od 30 dana nakon ispostavljenih fakture			20.2.2020.		
12.	Svježe juneće meso i preradevine od goveđeg i junećeg mesa sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2020. g	Otvoreni postupak /Okvirni sporazum 795-1-1-101-5-29/20	Dolar Company doo Kalesija 4210119160005	54995,00 plaćanje u roku od 60 dana			21.2.2020.		

	15111111-0								
13.	Pružanje usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u 2020. godini 90921000-9	Konkurentski zahtjev 795-7-2-98/19	Vega Mix sanitacija doo 4210069390004	2200,00 plaćanje u roku od 30 dana od primopredaje			27.2.2020.		
14.	Nabavka i ugradnja Al bravarije (glavna ulazna vrata) 4542113-1	Otvoreni postupak 795-1-3-106-5-33/20	DKM Gradnja doo Maglaj	6.300,00 plaćanje u roku od 30 dana.			27.2.2020.		
15.	Rekonstrukcija kabineta za kliničke vještine na Medicinskom fakultetu LOT 1 45000000-7	Otvoreni postupak 795-1-3-95-5-35/20	Interart doo Tuzla 4210128310001	4.907,58 plaćanje u roku od 30 dana nakon ispostavljenih fakture			05.3.2020.		
16.	Radovi na sanaciji učionica na PMFu LOT 2 45000000-7	Otvoreni postupak 795-1-3-95-5-35/20	Interart doo Tuzla 4210128310001	12.869,59 plaćanje u roku od 30 dana nakon ispostavljenih fakture			28.2.2020.		
17.	Usluge čišćenja i sanacije podrumskih prostorija na RGGF u 98390000-3	Direktni sporazum 795-8-2-10/20	Hum doo Banovići 4209526280009	5750,00			17.2.2020.		
18.	Laptop za FTOS – lot2 (FMON) 30000000-9	Otvoreni postupak 795-1-1-96-5-39/20	Elur doo Kiseljak 4236010950005	5280,00 plaćanje u roku od 30 dana od primopredaje			6.3.2020.		
19.	Kamere i stativ za FTOS – lot3 (FMON) 30000000-9	Otvoreni postupak 795-1-1-96-5-39/20	Mobnet doo Tuzla 4236010950005	940,00 plaćanje u roku od 30 dana od primopredaje			11.3.2020.		
20.	Laboratorijska oprema za PMF 38000000-5 (FMON)	Otvoreni postupak 795-1-1-107-5-42/20	Algotech doo 4202462780008	8325,00 plaćanje u roku od 30 dana od primopredaje			26.3.2020.		
21.	Kancelarijski potrošni materijal sa sukc.isporukom u 2020 30000000-9 LOT 1	Otvoreni postupak/okvirni i sporazum 795-1-1-3-5-44/19	R & S doo 4200056290005	8993,33 plaćanje u roku pd 60 dana od isporuke			01.04.2020.		
22.	Papir sa sukc.isporukom u 2020 30000000-9 LOT 2	Otvoreni postupak/okvirni i sporazum 795-1-1-3-5-44/19	Aero Exclusive doo 4200061610026	19.861,68 plaćanje u roku pd 60 dana od isporuke			31.03.2020.		

23.	Računarski potrošni materijal 30000000-9 LOT 3	Otvoreni postupak/okvirni sporazum 795-1-1-3-5-44/19	R & S doo 4200056290005	10.900,00 plaćanje u roku pd 60 dana od isporuke			01.04.2020.		
24.	Osciloskop za FE (Benefit) LOT 1 38000000-5	Otvoreni postupak 795-1-1-103-3-144/19	Micom BH doo Sarajevo 4201551590003	6356,00 plaćanje u roku od 30 dana			20.03.2020.		
25.	Usluge servisiranja klima uređaja u 2020. Godini 50730000-1	Direktni sporazum 795-8-2-25/20	Telix doo Tuzla 420916680007	3000,00 plaćanje u roku od 30 dana nakon intervencije			02.04.2020.		
26.	Usluge intervencija na telefonskim centralama 5000000-5	Direktni sporazum 795-8-2-24/20	Teleprojekt doo Tuzla 4310421510001	2000,00 plaćanje u roku od 30 dana od intervencije			30.03.2020.		
27.	Nabavka silikona i gumenog nastavka za wc šolju 2459000-6	Direktni sporazum 795-8-1-23/20	Sezi Komerc doo Tuzla 4209457880007	14,53 plaćanje gotovinom			29.3.2020.		
28.	Nabavka toalet papira i ubrusa 33761000-2	Direktni sporazum 795-8-2-24/20	R & S doo 4200056290005	81,80 plaćanje gotovinom			23.3.2020.		
29.	Nabavka zaštitnih rukavica 18424000-7	Direktni sporazum 795-8-1-17/20	Annoa doo Tuzla 4209304540002	79,91 plaćanje gotovinom			23.3.2020		
30.	Nabavka zaštitnih maski 18143000-3	Direktni sporazum 795-8-1-18/20	Priča doo Tuzla 4210182100004	170,00 plaćanje gotovinom			23.3.2020.		
31.	Nabavka natpisne pločice za službeno vozilo 44423450-5	Direktni sporazum 795-8-1-19/20	Off set doo Tuzla 4209109760007	25,00 plaćanje gotovinom			23.3.2020.		
32.	Nabavka zaštitnih maski 18143000-3	Direktni sporazum 795-8-1-20/20	Priča doo Tuzla 4210182100004	85,00 plaćanje gotovinom			24.3.2020.		
33.	Nabavka zaštitnih rukavica 18424000-7	Direktni sporazum 795-8-1-21/20	Annoa doo Tuzla 4209304540002	79,91 plaćanje gotovinom			24.3.2020		

34.	Nabavka sredstava za dezinfekciju ruku i površina 33741300-9	Direktni sporazum 795-8-1-31/20	R &S doo 4200056290005	304,20 plaćanje u roku od 30 dana			8.4.2020.		
35.	Nabavka zaštitnih maski 18143000-3	Direktni sporazum 795-8-1-30/20	Priča doo Tuzla 4210182100004	85,00 plaćanje gotovinom			8.4.2020.		
36.	Nabavka zaštitnih rukavica 18424000-7	Direktni sporazum 795-8-1-29/20	Bingo export import doo 4209253450003	84,57 plaćanje gotovinom			8.4.2020		
37.	Usluge fizičkog obezbjeđenja objekata u 2020 .godini 79713000-5	Otvoreni postupak 795-1-2-7-5-56/20	Sword security doo 4200445860003	59.800,00 plaćanje mjesečno na osnovu stvarno izvršene usluge			15.4.2020.		
38.	Laboratorijski pribor za Tehnološki fakultet 38437000-7	Otvoreni postupak 795-1-1-100-3-138/19	Kefo doo I.Sarajevo 4403208220006	3805,11 plaćanje u roku od 30 dana			14.04.2020.		
39.	Hemikalije za PMF 24000000-4	Otvoreni postupak 795-1-1-100-3-138/19	Kefo doo I.Sarajevo 4403208220006	1003,87 plaćanje u roku od 30 dana			14.04.2020.		
40.	Hemikalije za Farmaceutski fakultet 24000000-4	Otvoreni postupak 795-1-1-100-3-138/19	Emgen doo Sarajevo 4202488150002	2018,69 plaćanje u roku od 30 dana			20.04.2020.		
41.	Servisiranje vozila marke Škoda Superb u 2020. godini 5000000-5 LOT 1	Otvoreni postupak 795-1-2-1-3-18/20	Brijest doo Gračanica 4209132820008	4000,00 plaćanje u roku od 15 dana od pojedinačne usluge			22.4.2020.		
42.	Servisiranje vozila marke Audi u 2020. godini 5000000-5 LOT 2	Otvoreni postupak 795-1-2-1-3-18/20	Inter Auto doo 420940603009	4500,00 plaćanje u roku od 15 dana od pojedinačne usluge			22.4.2020.		
43.	Servisiranje traktora dong feng u 2020. godini 5000000-5 LOT 3	Otvoreni postupak 795-1-2-1-3-18/20	ITC doo Zenica 4218046790003	1000,00 plaćanje u roku od 15 dana od pojedinačne usluge			6.5.2020.		
44.	Laptopi za Fakultet elektrotehnike (Benefit) LOT 1, 30000000-9	Otvoreni postupak 795-1-1-104-3-145/19	Ingel doo Tuzla 4209157810007	4000,00 plaćanje u roku od 7 dana od primopredaje			20.04.2020.		

45.	Razvojne ploče za Fakultet elektrotehnike (Benefit) LOT 2, 30000000-9	Otvoreni postupak 795-1-1-104-3-145/19	Ingel doo Tuzla 4209157810007	3800,00 plaćanje u roku od 7 dana od primopredaje			20.04.2020.		
46.	Server za Fakultet elektrotehnike (Benefit) LOT 3, 30000000-9	Otvoreni postupak 795-1-1-104-3-145/19	Elektro tehnik doo Lukavac 4210379660001	15000,00 plaćanje u roku od 15 dana od primopredaje			23.04.2020.		
47.	Usluge održavanja higijene u objektima Univerziteta 90910000-9	Konkurentski zahtjev /okvirni sporazum 795-7-2-11/19	Emms doo Jelah 4218706920005	20.000,00 plaćanje u roku od 30 dana za svaku izvršenu uslugu			18.05.2020.		
48.	Usluge štampanja matičnih knjiga u 2020. godini 79810000-5 LOT 2	Otvoreni postupak 795-1-2-4-3-27/20	Off-set doo Tuzla 4209109760006	2300,00 bez PDV plaćanje u roku od 15 dana od izvršene usluge			4.5.2020.		
49.	Usluge štampanja plakta , brošura i dr. u 2020. godini 79810000-5 LOT 3	Otvoreni postupak 795-1-2-4-3-27/20	Off-set doo Tuzla 4209109760006	18000,00 bez PDV plaćanje u roku od 15 dana od izvršene usluge			12.5.2020.		
50.	Nabavka potrošnih sredstava za održavanje higijene sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2020. 39831200-8	Otvoreni postupak 795-1-1-5-5-70/20	Defter doo 4200303990007	12.989,90 bez PDV plaćanje u roku od 60 dana od pojedinačne isporuke			13.5.2020.		
51.	Nabavka pribora za održavanje higijene sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2020. 39224000-8	Otvoreni postupak 795-1-1-5-5-70/20	R&S doo 4200056290005	9.961,60 bez PDV plaćanje u roku od 60 dana od pojedinačne isporuke			12.5.2020.		
52.	Nabavka i postavljanje savremene podloge za basket u Kampusu Univerziteta u Tuzli 45112720-9 (FMON)	Konkurentski zahtjev 795-7-3-22/20	Royal boden doo Laktaši 4404356460004	8198,99 bez PDV plaćanje u roku od 7 dana			16.06.2020.		
53.	Riba i proizvodi od ribe sa sukcesivnom	Otvoreni postupak 795-1-	Redex doo Banovići	13 883,00 plaćanje u roku od 60 dana nakon			10.06.2020.		

	isporukom do 31.12.2020. godine	1-73-99/19	4209069440003	ispostavljanja fakture					
54.	Laboratorijska oprema za PMF – LOT 3, FMON 38000000-5	Otvoreni postupak 795-1-9-3-34/20	Analitika doo 4200561260005	4600,00 plaćanje u roku od 30 dana nakon primopredaje			28.05.2020.		
56.	Nabavka bezkontaktnig toplomjera 38412000-6	Direktni sporazum 795-8-1-40/20	Arhitektengrupe S71 doo Sarajevo 4200630920004	2547,00 plaćanje 50 % avans 50% nakon isporuke			28.5.2020.		
57.	Nabavka LED rasvete u Univerzitetskoj dvorani 31510000-4	Direktni sporazum 795-8-1-41/20	Faxy doo Tuzla 421026999006	4259,57 plaćanje u roku od 10 dana			26.5.2020.		
58.	Izrada i montaža konstrukcija za bilborde 31523300-1	Direktni sporazum 795-8-1-41/20	Ns Primus doo 4209124480028	1620,00 plaćanje u roku od 10 dana			27.5.2020.		
59.	Nabavka potrošnog materijala za PMF – FMON 18143000-3	Direktni sporazum 795-8-1-49/20	Annoa doo Tuzla 4209304540002	785,41 plaćanje u roku od 2 dana nakon primopredaje			2.6.2020		
60.	Usluge postavljanja bilborda 98390000-3	Direktni sporazum 795-8-2-49/20	Coloseum doo Tuzla 4209106580007	800,00 plaćanje u roku od 10 dana			28.5.2020.		
61.	Usluge tehničkog pregleda vozila Citroen	Direktni sporazum 795-8-2-44/20	Autocentar doo 4200437090142	86,77 plaćanje gotovinom			26.5.2020.		
62.	Usluge tehničkog pregleda vozila Voksvagen	Direktni sporazum 795-8-2-45/20	Autocentar doo 4200437090142	77,77 plaćanje gotovinom			26.5.2020.		
63.	Nabavka cvijetnih aranžmana 03121210-0	Direktni sporazum 795-8-1-46/20	TR cvjećara Asja 4310786870007	100,00 plaćanje gotovinom			25.5.2020.		
64.	Nabavka potrošnog materijala za PMF – FMON 44400000-4	Direktni sporazum 795-8-1-48/20	Zeka Komerc Tuzla 4209329610269	109,06 plaćanje u roku od 2 dana nakon primopredaje			2.6.2020		
65.	Nabavka zastava 35821000-5	Direktni sporazum 795-8-1-50/20	Off-set doo Tuzla 4209109760006	427,35 plaćanje u roku od 10 dana			3.6.2020.		

66.	Nabavka cvijetnih aranžmana 03121210-0	Direktni sporazum 795-8-1-54/20	TR cvjećara Asja 4310786870007	50,00 plaćanje gotovinom			9.6.2020.		
67.	Nabavka reflektora 421026990006	Direktni sporazum 795-8-1-55/20	Faxy doo Tuzla 421026999006	384,70 plaćanje u roku od 10 dana			11.6.2020.		
68.	Servisiranje PPZ aparata u 2020. godini 50000000-5	Direktni sporazum 795-8-2-56/20	Mosun doo Lukavac 4209225320005	5500,00 plaćanje u roku od 30 dana nakon izvršene pojedinačne usluge			12.6.2020.		
69.	Nabavka vodene pumpe 31681200-5	Direktni sporazum 795-8-1-57/20	Geo.intermax doo Tuzla 4210201090007	2000,00 plaćanje u roku od 15 dana nakon primopredaje			11.6.2020.		
70.	Nabavka specifičnih otopina i pomoćnih medija 33692600-3	Direktni sporazum 795-8-1-58/20	Semikem doo Sarajevo 4200003250001	882,00 plaćanje u roku od 60 dana			12.6.2020.		
71.	Molerski radovi u laboratorijama Tehnološkog fakulteta 45442180-2	Konkurentski zahtjev 795-7-3-15/20	Obrtnička djelatnost Kvaka Tuzla	7070,00 plaćanje u roku od 15 dana nakon izvršene primopredaje			17.6.2020.		
72.	Laboratorijska oprema za Tehnološki fakultet – LOT 1, FMON 38000000-5	Otvoreni postupak 795-1-9-3-34/20	AMT Metriks doo 4218119710006	1619,95 plaćanje u roku od 30 dana nakon primopredaje			26.6.2020.		
73.	Laboratorijska oprema za Farmaceutski fakultet – LOT 4, FMON 38000000-5	Otvoreni postupak 795-1-9-3-34/20	Apical doo 4201024380009	6650,00 plaćanje u roku od 30 dana nakon primopredaje			29.6.2020.		
74.	Laboratorijska oprema za Medicinski fakultet – LOT 4, FMON 38000000-5	Otvoreni postupak 795-1-9-3-34/20	Apical doo 4201024380009	3367,00 plaćanje u roku od 30 dana nakon primopredaje			29.6.2020.		



75.	Laboratorijska oprema za Fakultet elektrotehnike – LOT 6, FMON 38000000-5	Otvoreni postupak 795-1-9-3-34/20	Micom BH doo 4201551590003	8511,00 plaćanje u roku od 30 dana nakon primopredaje			29.6.2020.		
76.	Rekonstrukcija tenis terena i opremanje pratećom opremom u kampusu Univerziteta u Tuzli (FMON) 45112720-8	Konkurentski zahtjev 795-7-3-33/20	Tennis Line Sol doo 4600230340007	8316,90 plaćanje u roku od 30 dana od izvršene primopredaje			13.07.2020.		
77.	Računarska oprema za Filozofski fakultet FMON – LOT 1 30000000-9	Otvoreni postupak 795-1-1-14-3-48/20	Ingel doo Tuzla4209157810007	1.709,00 plaćanje u roku od 30 dana od primopredaje			15.07.2020.		
78.	Računarska oprema za Filozofski fakultet FMON – LOT 2 30000000-9	Otvoreni postupak 795-1-1-14-3-48/20	Ingel doo Tuzla4209157810007	990,00 plaćanje u roku od 30 dana od primopredaje			15.07.2020.		
79.	Usluge štampanja diploma u 2020 godini 79810000-5	Otvoreni postupak/okvirni i sporazum 795-1-2-34-3-59/20	Eurografika doo Zvornik 4400260450002	10851,00 plaćanje u roku od 15 dana za izvršenu uslugu			08.07.2020.		
80.	Nabavka molerskog, vodomaterijala, građevinskog materijala i alata LOT 1 44000000-0	Otvoreni postupak /Okvirni sporazum795-1-1-13-46/20	Mix-Maestro doo 420948540002	36.500 plaćanje u roku od 60 dana za isporučenu robu			1.8.2020		
81.	Nabavka elektromaterijala LOT 2 44000000-0	Otvoreni postupak /Okvirni sporazum795-1-1-13-46/20	Singularia doo 4209066000002	11500,80 plaćanje u roku od 60 dana za isporučenu robu			1.8.2020		
82.	Usluge izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju elektroinstalacija na RGGFu 71000000-8	Konkurentski zahtjev 795-7-2-35/20	Tirol doo Tuzla 4209350650009	2490,00 plaćanje u roku od 15 dana nakon primopredaje			3.9.2020.		

83.	Radovi na uređenju prostorije za Univerzitetsku arhivu u objektu KN 5 kampusa UNTZ 450000000-7	Otvoreni postupak 795-1-3-37-3-71/20	Interart doo Tuzla 4210128310001	13469,39 plaćanje u roku od 20 dana nakon primopredaje			17.9.2020.		
84.	Konzervirano i zamrznuto voće i povrće za restoran SC 15330000-6	Otvoreni postupak /okvirni sporazum 795-1-1-52-5-97/20	Redex doo 4209069440003	14.999,82 plaćanje u roku od 60 dana za svaku isporuku			4.9.2020.		
85.	Računarska oprema za PMF FP7 – LOT 3 30000000-9	Otvoreni postupak 795-1-1-14-3-48/20	Ingel doo Tuzla 4209157810007	4.500,00 plaćanje u roku od 30 dana od primopredaje			11.09.2020.		
86.	Računarska oprema za Centar za kvalitet FMON – LOT 5 30000000-9	Otvoreni postupak 795-1-1-14-3-48/20	Elur doo Kiseljak 4236010950005	6980,00 plaćanje u roku od 30 dana od primopredaje			10.09.2020.		
87.	Računarska oprema za Mašinski fakultet FMON – LOT 6 30000000-9	Otvoreni postupak 795-1-1-14-3-48/20	Elur doo Kiseljak 4236010950005	3035,00 plaćanje u roku od 30 dana od primopredaje			10.09.2020.		
88.	Računarska oprema za Ekonomski fakultet FMON – LOT 7 30000000-9	Otvoreni postupak 795-1-1-14-3-48/20	Elur doo Kiseljak 4236010950005	6190,00 plaćanje u roku od 30 dana od primopredaje			10.09.2020.		
89.	Stručna literatura za Ekonomski fakultet LOT 1 22110000-4	Konkurentski zahtjev 795-7-1-36/20	Robert s plus doo 4200924910007	1203,39 plaćanje u roku od 15 dana nakon primopredaje			17.9.2020.		
90.	Stručna literatura za Tehnološki fakultet LOT 2 22110000-4	Konkurentski zahtjev 795-7-1-36/20	Robert s plus doo 4200924910007	1538,28 plaćanje u roku od 15 dana nakon primopredaje			17.9.2020.		
91.	Stručna literatura za Medicinski fakultet LOT 3 22110000-4	Konkurentski zahtjev 795-7-1-36/20	Robert s plus doo 4200924910007	2030,84 plaćanje u roku od 15 dana nakon primopredaje			17.9.2020.		
92.	Stručna literatura za Pravni fakultet LOT 4 22110000-4	Konkurentski zahtjev 795-7-1-36/20	Robert s plus doo 4200924910007	3216,20 plaćanje u roku od 15 dana nakon primopredaje			17.9.2020.		
93.	Nabavka plastifikatora i eksternig HDD 300000-9	Direktni sporazum 795-	Imtec doo 4200918780002	251,31 plaćanje u roku od 7 dana od			23.9.2020.		

		8-1-83/20		primopredaje					
94.	Usluge servisiranja digestora 983900000-3	Direktni sporazum 795-8-2-77/20	Elins Komerc doo	400,00 plaćanje nakon izvršene usluge			16.9.2020.		
95.	Nabavka formalina 33692000-7	Direktni sporazum 795-8-1-78/20	Semikem doo 4200003250001	330,0 plaćanje u roku od 7 dana			16.9.2020.		
96.	Najam metal detektora (realizacija projekta FMON) 98390000-9	Direktni sporazum 795-8-2-79/20	Komins doo Tuzla 42091888003	2000,00 plaćanje u roku od 60 dana			14.6.2020.		
97.	Usluge pregleda i održavanja elektroenergetskih postrojenja 98390000-3	Direktni sporazum 795-8-2-84/20	Culon doo 4209166210004	1700,00 plaćanje u roku od 30 dana od primopredaje			1.10.2020.		
98.	Zamjena stolarije na sjevernoj strani RGGFa 45420000-7	Otvoreni postupak 795-1-3-51-3-78/20	Prizma doo Velika Kladuša 426303150007	54.000,00 plaćanje u roku od 30 dana od izvršene primopredaje			5.11.2020.		
99.	Dezinfekcija, dezinfekcija, deratizacije i deviperizacije do 31.12.2020. godine	Konkurentski zahtjev 795-7-2-61/20	Deratizacija doo 4202634820007	1500,00 plaćanje nakon sukcesivne izvršene usluge			3.11.2020.		
100.	Nabavka montažne scene za ADU 39150000-8	Konkurentski zahtjev 795-7-1-65/20	Set up s doo 4210054790006	8700,00 plaćanje u roku od 30 dana od izvršene primopredaje			9.11.2020.		
101.	Računarska oprema za FE (Benefit) 30000000-9	Otvoreni postupak 795-1-1-64-3-93/20	Ingel doo 4209157810007	2100,00 plaćanje u roku od 7 dana nakon isporuke			23.11.2020.		
102.	Računarska oprema za FE (Elemend) 30000000-9	Otvoreni postupak 795-1-1-64-3-93/20	Neonetx doo 4209873750007	569,00 plaćanje u roku od 7 dana nakon isporuke			16.11.2020.		
103.	Namještaj za Mašinski fakultet (FMON) LOT 1 39000000-2	Otvoreni postupak 795-1-1-62-3-91/20	Inter-com doo 4218087760006	4930,00 plaćanje u roku od 30 dana od izvršene primopredaje			16.11.2020.		
104.	Namještaj za Filozofski fakultet (FMON) LOT 2 39000000-2	Otvoreni postupak 795-1-1-62-3-91/20	Inter-com doo 4218087760006	2650,00 plaćanje u roku od 30 dana od izvršene primopredaje			16.11.2020.		
105.	Računarska oprema za	Otvoreni	Ingel doo	8.541,00 plaćanje u			11.11.2020.		

	Prirodno matematički fakultet FMON LOT 4 30000000 9	postupak 795-1-1-14-3-48/20	Tuzla42091578 10007	roku od 30 dana od primopredaje					
106.	Molerski radovi u prostoru Tehnološkog fakulteta 45442180-2	Konkurentski zahtjev 795-7-3-71/20	Obrtnička djelatnost Kvaka Tuzla	1190,00 plaćanje u roku od 15 dana nakon izvršene primopredaje			19.11.2020.		
107.	Klima uređaji za Ekonomski fakultet LOT 1 – FMON 42512000-8	Konkurentski zahtjev 795-7-1-71/20	Telix doo 4209216680007	1490,00 plaćanje 30 dana nakon primopredaje			20.11.2020.		
108.	Klima uređaji za Ekonomski fakultet LOT 2 – FMON 42512000-8	Konkurentski zahtjev 795-7-1-71/20	Telix doo 4209216680007	1770,00 plaćanje 30 dana nakon primopredaje			01.12.2020.		
109.	Radovi na ugradnji PVC stolarije na objektima KN-8 i Al bravarije na objektima KN -6 i KN-8 44221000-5	Otvoreni postupak 795-1-3-70-5-139/20	GD Konstrukcije doo 4227007660005	29.668,04 plaćanje u roku od 3 dana nakon primopredaje			10.12.2020.		
110.	Fizičko obezbjeđenje objekata u 2021. godini 79713000-5	Otvoreni postupak 795-1-2-74-3-108/20	Sword Security doo 4200445860003	59.800,00 plaćanje u roku od 30 dana nakon svake isporučene fakture			7.12.2020.		
111.	Namještaj za potrebe Rektorata i službi 39100000-3	Otvoreni postupak 795-1-1-86-3-113/20	Inter-com doo 4218087760006	12.490,00 plaćanje u roku od 30 dana od izvršene primopredaje			8.12.2020.		
112.	Nabavka i ugradnja PVC stolarije u sali 207 Ekonomskog fakulteta 45420000-7	Otvoreni postupak 795-1-3-75-3-109/20	Herceg doo 4209042540003	4500,00 plaćanje u roku od 30 dana od primopredaje			18.12.2020.		
113.	Nabavka i ugradnja klima uređaja na ERF 42512000-8	Konkurentski postupak 795-7-1-90/20	Telix doo 4209216680007	2220,00 plaćanje 30 dana nakon primopredaje			25.12.2020.		
114.	Softver za PMF lot 1 48000000-8	Konkurentski postupak 795-7-1-88/20	Ingel doo Tuzla42091578 10007	990,00 plaćanje u roku od 7 dana od primopredaje			29.12.2020.		
115.	Softver za EFS 48000000-8 lot 2	Konkurentski postupak 795-7-1-88/20	Multiline doo 4420920432000 5	2100,00 plaćanje u roku od 30 dana od primopredaje			08.12.2020.		

116.	Namještaj za Ekonomski fakultet (FMON) LOT 3 490000000-2	Otvoreni postupak 795-1-1-62-3-91/20	Inter-com doo 4218087760006	2535,00 plaćanje u roku od 30 dana od izvršene primopredaje			28.12.2020.		
117	Radovi na sanaciji dijela fasade, strehe krova i nadstrešnice iznad pomoćnog ulaza u objekat Fakulteta elektrotehnike 450000000-7	Otvoreni postupak 795-1-3-93-3-123/20	Am-gradnja- Okić doo Živinice 4210277150009	13499,00 plaćanje u roku od 20 dana od primopredaje radova			24.12.2020.		

M.P.



DIREKTOR

*Bir Matović*