

## UNIVERZITET U TUZLI

Datum, 04.02.2022. godine

Tabela 12.

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.	Nabavka trakastih zavjesa i roletni za Ekonomski fakultet (FMON) 39515440-1	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 795-7-1-76/20	Bosfor Stil doo Živinice 421018830005	615,62 plaćanje u roku od 30 dana nakon ugradnje			7.1.2021.		
2.	Nabavka trakastih zavjesa i roletni za SC 39515440-1	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 795-7-1-91/20	Mega.roll doo Gračanica 4210274640005	2377,00 plaćanje u roku od 30 dana nakon ugradnje			14.1.2021.		
3.	Nabavka hljaba i peciva za potrebe restorana Studentskog centra sa sukcesivnom isporukom u 2021. godini 15810000-9	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda/okvirni 795-7-1-85/20	Mlin i Pekara dd Ljubače Tuzla 4209271780002	18981,00 plaćanje u roku od 15 dana za svaku sukcesivnu isporuku			4.1.2021.		
4.	Računarska i elektronička oprema za potrebe Univerziteta 30000000-9	Otvoreni postupak 795-1-189-5-22/21	Ingel doo 4209157810007	43.000,00 plaćanje u roku od 7 dana nakon primopredaje			13.01.2021.		
5.	Usluge štampanja upisnog materijala u akademskoj 2020/21 godini 79810000-5	Otvoreni postupak 795-1-2-92-5-23/21	Eurografika doo Zvornik 4400260450002	14945,00 plaćanje u roku od 15 dana nakon svake pojedinačne isporuke			14.01.2021		

6.	Kolektivno osiguranje radnika u 2021. godini 66510000-8	Otvoreni postupak 795-1-2-96-3-131/20	Grawe osiguranje dd Sarajevo 4200486200000	23.796,00 plaćanje u jednakim mjesečnim ratama			19.01.2021.		
7.	Osiguranje motornih vozila u 2021. godini 6651000-8	Otvoreni postupak 795-1-2-96-3-131/20	Sarajevo-osiguranje dd Sarajevo 4200326930001	2458,00 plaćanje pojedinačno za svako vozilo po prispjeću			27.01.2021.		
8.	Usluge održavanje higijene objekata u 2021. godini 9091000-9	Otvoreni postupak /okvirni sporazum 795-1-2-98-3-136/20	Emms doo 4218706920005	40000,00 plaćanje nakon pojedinačne izvršene usluge			29.01.2021.		
9.	Nabavka svježeg voća i povrća za potrebe restorana SC sa ukcesivnom isporukom do 31.12.2021. godine 1500000-8	Otvoreni postupak/okvirni i sporazum 795-1-1-87-3-114/20	BIOS p.o Visoko 4218401220003	27995,00 plaćanje nakon svake pojedinačne isporuke			12.01.2021.		
10.	Nabavka toplih i hladnih napitaka za potrebe restorana SC sa ukcesivnom isporukom do 31.12.2021. godine 1500000-8	Otvoreni postupak/okvirni i sporazum 795-1-1-87-3-114/20	Redex doo 420906944003	25000,00 plaćanje u roku od 60 dana nakon svake pojedinačne isporuke			29.01.2021.		
11.	Nabavka goriva sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2021. godine 09130000-9	Konkurentski postupak/okvirni i sporazum 795-7-1-97/20	Nestro-petrol ad Banja Luka 4400959260004	9525,32 plaćanje mjesečno za fakturisanu količinu			20.01.2021.		
12.	Nabavka HTZ opreme za radnike Univerziteta 4400237550008	Konkurentski postupak 795-7-1-95/20	6.Novembar doo Zvornik 4400237550008	10385,00 plaćanje u roku od 60 dana od primopredaje			05.02.2021.		
13.	Servisiranje liftova u objektima Univerziteta u 2021. godini 50750000-7	Konkurentski postupak/okvirni sporazum 795-7-2-8/21	Euro lifting doo 4218240890 003	10000,00 plaćanje u roku od 30 dana za svaku izvršenu uslugu			12.02.2021.		

14.	Hemikalije i laboratorijski pribor za PMF (FMON) LOT 3 24300000-7	Otvoreni postupak 795-1-1-81-5-27/21	Ena doo 4200037070002	1180,00 plaćanje u roku od 30 dana od primopredaje			08.01.2021.		
15.	Laboratorijski materijal za PMF (FMON) LOT 4 24300000-7	Otvoreni postupak 795-1-1-81-5-27/21	Mikro+polo doo 4201572320006	470,00 plaćanje u roku od 30 dana od pruimopredaje			12.02.2021.		
16.	Laboratorijski pribor za PMF (FMON) LOT 5 24300000-7	Otvoreni postupak 795-1-1-81-5-27/21	Kefo doo 4403208220006	291,86 plaćanje u roku od 30 dana od primopredaje			12.2.2021.		
17.	Laboratorijski pribor za Farmaciju (FMON) LOT 9 24300000-7	Otvoreni postupak 795-1-1-81-5-27/21	Mikro+polo doo 4201572320006	3450,00 plaćanje u roku od 30 dana od primopredaje			12.2.2021.		
18.	Sukcesivno održavanje objekata u 2021.godini 50000000-5	Otvoreni postupak/okvirni i 795-1-2-101-5-33/21	Interart doo 4210128310001	70000,00 plaćanje u roku od 30 dana od svake izvršene usluge			22.02.2021.		
19.	Nabavka konzerviranog i zamrznutog voća i povrća za potrebe restorana SC sa ukcesivnom isporukom do 31.12.2021. godine 15000000-8	Otvoreni postupak/okvirni i sporazum 795-1-1-87-3-114/20	Redex doo 420906944003	14.999,98 plaćanje u roku od 60 dana nakon svake pojedinačne isporuke			23.02.2021.		
20.	Nabavka ribe i proizvoda od ribe za potrebe restorana SC sa ukcesivnom isporukom do 31.12.2021. godine 15000000-8	Otvoreni postupak/okvirni i sporazum 795-1-1-87-3-114/20	Redex doo 420906944003	13.999,80 plaćanje u roku od 60 dana nakon svake pojedinačne isporuke			23.02.2021.		
21.	Nabavka ostalih prehrambenih proizvoda i potrošnog pribora za potrebe restorana SC sa ukcesivnom isporukom do 31.12.2021. godine 15000000-8	Otvoreni postupak/okvirni i sporazum 795-1-1-87-3-114/20	Redex doo 420906944003	26.000,00 plaćanje u roku od 60 dana nakon svake pojedinačne isporuke			09.02.2021.		

22.	Usluge avio transporta u 2021. godini – nabavka avio karti 60400000-2	Konkurentski postupak /okvirni sporazum 795-7-2-15/21	VTA doo 4236560270001	16.000 plaćanje u roku od u roku pd 7 dana od ralizacije narudžbenice			22.2.2021.		
23.	Hemikalije i laboratorijski pribor za PMF (FMON) LOT 2 24300000-7	Otvoreni postupak 795-1-1-81-5-27/21	Kefo doo 4403208220006	247,14 plaćanje u roku od 30 dana od primopredaje			17.03.2021.		
24.	Laboratorijski pribor za molekularnu biologiju na PMF (FMON) LOT 6 24300000-7	Otvoreni postupak 795-1-1-81-5-27/21	Ena doo 4200037070002	571,00 plaćanje u roku od 30 dana od primopredaje			25.2.2021.		
25.	Hemikalije za Farmaceutski fakultet LOT 8 24300000-7	Otvoreni postupak 795-1-1-81-5-27/21	Semikem doo 4200003250001	6714,00 plaćanje u roku od 30 dana od primopredaje			26.02.2021.		
26.	Stručna literatura za PMF 22110000-4 (Ecobias)	Konkurentski zahtjev 795-7-1-100/20	Logovita doo Mostar 4227198580006	590,00 plaćanje u roku od 30 dana od primopredaje			18.3.2021.		
27.	Usluge dezinfekcije, dezinfekcije, deratizacije i deviperizacije u 2021. godini 90921000-9	Konkurentski postupak/okvirni i sporazum 795-7-2-12/21	Deratizacija doo 4202634820007	2.900,00 plaćanje u roku od 30 dana od prijema fakture			18.3.2021.		
28.	Nabavka kancelarijskog potrošnog materijala sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2021. godine LOT 1 30000000-9	Otvoreni postupak /okvirni sporazum 795-1-1-13-3-9/21	R&S doo 4200056229000 5	5892,00 plaćanje u roku od 60 dana nkon prijema fakture			30.03.2021.		
29.	Nabavka papira sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2021. godine LOT 2, 30000000-9	Otvoreni postupak /okvirni sporazum 795-1-1-13-3-9/21	Aero Exclusive doo Podružnica Tuzla 4200061610026	12.600,00 plaćanje u roku od 60 dana nkon prijema fakture			24.03.2021.		
30.	Nabavka računarskog potrošnog materijala sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2021. godine LOT 3, 30000000-9	Otvoreni postupak /okvirni sporazum 795-1-1-13-3-9/21	R&S doo 4200056229000 5	7300,00 plaćanje u roku od 60 dana nkon prijema fakture			13.03.2021.		

31.	Daljinski upravljač za LCD televizore 30124000-4	Direktni sporazum 795-8-1-19/21	Zicomp doo 4209013140007	51,28 plaćanje gotovinom			3.03.2021.		
32.	Nosači za TV 30124000-4	Direktni sporazum 795-8-1-20/21	Zicomp doo 4209013140007	50,00 plaćanje gotovinom			3.03.2021.		
33.	Cvijetni aranžmani 03121200-0	Direktni sporazum 795-8-1-21/21	TR Cvjećara Asja 4310786870007	130,00 plaćanje gotovinom			3.03.2021.		
34.	Stalci za imena od pleksiglasa 39135100-8	Direktni sporazum 795-8-1-22/21	OFF set doo 4209109760006	55,00 plaćanje gotovinom			3.03.2021.		
35.	Podrška i održavanje informacionog sistema 50324100-3	Direktni sporazum 795-8-2-23/21	Infonet doo 4209144750005	720,00 plaćanje u roku od 7 dana			23.3.2021.		
36.	Pregled i servisiranje video nadzora u 2021. godini 98390000-3	Direktni sporazum 795-8-2-24/21	Sector security doo 4400868380007	3000,00 plaćanje u roku od 30 dana za svaku izvršenu uslugu			29.3.2021.		
37.	Usluge kopiranja (projekat FMON) 98390000-3	Direktni sporazum 795-8-1-25/21	In scan doo 4210022590005	995,00 plaćanje u roku od 30 dana od izvršene usluge			22.3.2021.		
38.	Usluge pregleda projektne dokumentacije 98390000-3	Direktni sporazum 795-8-2-26/21	Inproz institut doo Tuzla 4209193450009	350,00 plaćanje u roku od 30 dana od izvršene usluge			17.3.2021.		
39.	Cvijetni aranžmani 03121200-0	Direktni sporazum 795-8-1-27/21	TR Cvjećara Asja 4310786870007	120,00 plaćanje gotovinom			25.03.2021.		
40.	HDD disk i bežični miš 30237000-9	Direktni sporazum 795-8-1-28/21	Zicomp doo 4209013140007	117,52 plaćanje avansno			25.03.2021.		
41.	USB lan mrežni adapter 30237000-9	Direktni sporazum 795-8-1-29/21	Multiline doo 4209204320005	25,00 plaćanje gotovinom			25.03.2021.		
42.	Nabavka sredstava za održavanje higijene sa sukcesivnom isporukom	Otvoreni postupak/okvirni i sporazum 795-	Defter doo 4200303990007	12.026,43 plaćanje u roku od 60 dana za svaku pojedinačnu			15.4.2021.		

	do 31.12.2021. godine – LOT 1 39000000-2	1-1-17-3-32/21		isporuku					
43.	Nabavka pribora za održavanje higijene sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2021. godine – LOT 2 39000000-2	Otvoreni postupak/okvirni i sporazum 795-1-1-17-3-32/21	R&S doo 4200056290005	8.114,65 plaćanje u roku od 60 dana za svaku pojedinačnu isporuku			15.4.2021.		
44.	Nabavka piletine u komadu, rasjeka piletine i proizvoda od pilećeg mesa sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2021. godine 151000000-9	Otvoreni postupak/okvirni i sporazum 795-1-1-16-3-28/21	Euro meat doo 4219052080009	33.700,00 plaćanje u roku od 60 dana od svake pojedinačne isporuke			07.04.2021.		
45.	Oprema za održavanje travnatog terena u Kampusu (FMON) 42990000-2	Direktni sporazum 795-8-1-33/21	Mix-maestro doo 4209485400002	2100,00 plaćanje u roku od 30 dana od primopredaje			30.03.2021.		
46.	Nabavka sportskih rekvizita 37450000-7	Direktni sporazum 795-8-1-34/21	Sport-gms doo 4236632790005	300,00 plaćanje po isporuci			7.4.2021.		
47.	Reagensi za detekciju ROS-a u ćelijskim kulturama 33696300-8	Direktni sporazum 795-8-1-35/21	Mikro+polo doo 4201572320006	178,00 plaćanje po isporuci			19.4.2021.		
48.	Usluge kopiranja (FMON) 98390000-3	Direktni sporazum 795-8-2-36/21	Printas doo 4209722620004	94,02 plaćanje po izvršenoj usluzi			14.4.2021.		
49.	Nabavka i instalacija elektronske platforme (FUK) 48441000-1	Direktni sporazum 795-8-1-37/21	Agencija FMC 4303182770008	6000,00 plaćanje u roku od 10 dana od ispostavljanja predračuna			8.4.2021.		
50.	Usluge eksperimentalnih analiza (FMON) 98390000-3	Direktni sporazum 795-8-2-38/21	Amt.metriks doo 4218119710006	3840,00 plaćanje u roku od 15 dana od izvršene usluge			14.4.2021.		
51.	Usluge servisiranja mikroskopa na PMF-u	Direktni sporazum 795-	Apical doo 4201024380009	350,00 plaćanje odmah po izvršenoj usluzi			7.4.2021.		

	98390000-3	8-2-39/21						
52.	Usluge servisiranja vozila marke ŠKODA LOT 1 u 2021. godini	Konkurentski zahtjev/okvirni sporazum 795-7-2-14/21	Brijest doo 4209132820008	5500,00 plaćanje u roku od 15 dana nakon svake izvršene usluge			10.05.2021.	
53.	Usluge servisiranja vozila marke VW i audi LOT 2 u 2021. godini	Konkurentski zahtjev/okvirni sporazum 795-7-2-14/21	Mirado doo 4209070880009	4500,00 plaćanje u roku od 15 dana nakon svake izvršene usluge			29.04.2021.	
54.	Usluge servisiranja vozila marke Opel, reno i citroen LOT 3 u 2021. godini	Konkurentski zahtjev/okvirni sporazum 795-7-2-14/21	Mirado doo 4209070880009	4500,00 plaćanje u roku od 15 dana nakon svake izvršene usluge			09.04.2021.	
56.	Nulti pregeld studenata Medicinskog fakulteta 85121200-5	Direktni sporazum 795-8-2-43/21	JZU Dom zdravlja Tuzla 4209158380006	3.600,00 plaćanje u roku od 30 dana od završenih pregleda			28.4.2021.	
57.	Nabavka sportskih rekvizita za FTOS 37420000-8	Direktni sporazum 795-8-1-44/21	Juventa Pj Tuzla 440090220346	1981,88 plaćanje u roku od 30 dana od isporuke			7.5.2021.	
58.	Nabavka sportskih rekvizita za Centar za sport 37420000-8	Direktni sporazum 795-8-1-45/21	Juventa Pj Tuzla 440090220346	2.563,81 plaćanje u roku od 30 dana od isporuke			7.5.2021.	
59.	Nabavka kalulatora sa trakom 301900007	Direktni sporazum 795-8-1-47/21	R&S doo 4200056290005	351,50 plaćanje nakon isporuke			4.5.2021.	
60.	Izrada modela prototipa 98390000-9	Direktni sporazum 795-8-2/21	Micom BH doo 4201551590003	2600,00 plaćanje u roku od 15 dana po izvršenoj usluzi			4.5.2021.	
61.	Nabavka usisivača 39713430-6	Direktni sporazum 795-8-1-49/21	DMF office doo 4210235070005	3410,00 plaćanje u roku od 30 dana			18.5.2021.	
62.	Tehnički pregled vozila Felicija 98390000-3	Direktni sporazum 795-8-2-50/21	OSING doo pj Tuzla 4200320570259	76,30 plaćanje gotovinsko			19.5.2021.	
63.	Metalna ormar sa ključem 44421720-0	Direktni sporazum 795-8-1-51/21	Svjetlostkomerc doo 4200177160346	20,77 plaćanje gotovinom			25.5.2021.	

64.	Nabavka svlačioničkih i sanitarnih kontejnera u Kampusu UNTZ (FMON) 342210000-2	Konkurentski zahtjev 795-7-1-31/21	Alfe mi doo 4209355700041	13344,00 plaćanje u roku od 30 dana od isporuke			31.05.2021.		
65.	Usluge štampanja diploma u 2021. godini 798100000-5	Otvoreni postupak/okvirni i sporazum 795-1-2-18-3-37/21	Eurografika doo 4400260450002	9790,00 plaćanje u roku od 15 od primopredaje			2.6.2021.		
66.	Usluge štampanja matičnih knjiga u 2021. godini 798100000-5	Otvoreni postupak/okvirni i sporazum 795-1-2-18-3-37/21	Hrfo-graf doo 4209078430002	3911,00 plaćanje u roku od 15 od primopredaje			25.5.2021.		
67.	Usluge štampanja raznog materijala u 2021. godini 798100000-5	Otvoreni postupak/okvirni i sporazum 795-1-2-18-3-37/21	Off-set doo 4209109760006	19975,00 plaćanje u roku od 15 od primopredaje			19.5.2021.		
68.	Usluge genotipizacije 983900000-3	Direktni sporazum 795-8-2-53/21	Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju 4200009675000	960,00 plaćanje avansno			01.06.2021.		
69.	Nabavka i ugradnja novih al radijatora sa instalacijom grijanja u objektu KN 151 (FMON) 45331100-7	Konkurentski postupak 795-7-3-32/21	Braća Karić doo 4218088650000	7177,00 plaćanje u roku od 7 dana od primopredaje			22.6.2021.		
70.	Laboratorijska oprema za FTOS – LOT 1 (FMON) 380000000-5	Otvoreni postupak 795-1-1-30-3-39	Nexis doo Sarajevo 4202629310009	6300,00 plaćanje u roku od 30 dana od primopredaje			7.9.2021.		
71.	Laboratorijska oprema za FTOS – LOT 2 (FMON) 380000000-5	Otvoreni postupak 795-1-1-30-3-39	Emeding doo Sarajevo 4200934120004	8270,00 plaćanje u roku od 30 dana od primopredaje			1.6.2021.		
72.	Laboratorijska oprema za Framaciju – LOT 3(FMON) 380000000-5	Otvoreni postupak 795-1-1-30-3-39	Sineks Laboratorija doo Banja Luka 4400833670002	8.466,00 plaćanje u roku od 30 dana od primopredaje			22.06.2021.		



73.	Softverska licenca za Mašinski fakultet – LOT 1 (FMON) 4800000-8	Konkurentski postupak 795-7-1-40/21	Micom BH doo 4201551590003	6.495,00 plaćanje u roku od 30 dana od primopredaje			17.6.2021.		
74.	Softverska licenca za Fakultet elektrotehnike – LOT 2 (FMON) 4800000-8	Konkurentski postupak 795-7-1-40/21	IT Systems doo 4201880570005	403,00 plaćanje u roku od 30 dana od primopredaje			08.07.2021.		
75.	Postavljanje novog poda u čitaonici Filozofskog fakulteta (FMON) 44112210-3	Konkurentski postupak 795-7-3-59/21	Interart doo 421012830001	5967,87 plaćanje u roku od 20 dana od primopredaje			07.09.2021.		
76.	Oprema za mjerenje kvaliteta zraka za PMF (FMON) 38424000-3	Konkurentski postupak 795-7-1-42/21	Algotech doo 4202462780008	8468,00 plaćanje u roku od 30 dana od primopredaje			16.9.2021.		
77.	Usluge štampanja upisnog materijala u ak. 2021/22 godini 798100000-5	Otvoreni postupak /okvirni sporazum 795-1-2-61-3-54/61	Eurografika doo 4400260450002	16980,000 plaćanje u roku od 15 dana za svaku izvršenu uslugu			31.08.2021.		
78.	Nabavka i ugradnja PVC stolarije u starom dijelu zgrade Ekonomskog fakulteta 45420000-7	Otvoreni postupak 795-1-3-52-3-49/21	DKM gradnja doo 4218267310009	8.400,00 plaćanje u roku od 30 dana od primopredaje			16.9.2021.		
79.	Nabavka mesa i prerađevina od mesa za restoran SC sa sukcesivnom isporukom u 2021. g LOT 1	Otvoreni postupak/okvirni i sporazum 795-1-1-46-3-47/21	Dolar Company doo 4210119160005	52.835,00 plaćanje u roku od 60 dana nakon svake pojedinačne isporuke			23.08.2021.		
80.	Nabavka mlijeka i mliječnih proizvoda za restoran SC sa sukcesivnom isporukom u 2021. g LOT 2	Otvoreni postupak/okvirni i sporazum 795-1-1-46-3-47/21	Redex doo 420906944003	10.425,00 plaćanje u roku od 60 dana nakon svake pojedinačne isporuke			06.09.2021.		
81.	Laptop za FE (projekat SHEQA) 30213100-6 LOT 3	Otvoreni postupak 795-1-1-41-3-45/21	Neonetx doo 4209873750007	1390,00 plaćanje u roku od 30 dana od primopredaje			10.09.2021.		

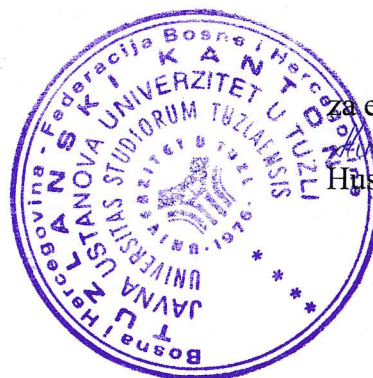
82.	Računarska oprema EFS LOT 4 30000000-9	Otvoreni postupak 795-1- 1-41-3-45/21	Ingel doo 4209157810007	32.700,00 plaćanje u roku od 30 dana od primopredaje			16.07.2021.		
83.	Kolor printer sa skenerom LOT 5 30000000-9	Otvoreni postupak 795-1- 1-41-3-45/21	Neutrino doo 4209103050007	4800,00 plaćanje u roku od 30 dana od primopredaje			08.07.2021.		
84.	Metalni arhivski ormari za Farmaceutski fakultet 391000000-3	Otvoreni postupak 795-1- 1-62-3-55/21	Pro Tim doo Sarajevo 4202459050007	4975,00 plaćanje u roku od 30 dana od primopredaje			22.10.2021.		
85.	Usluge kolektivnog osiguranja studenata u ak. 2021/2022 godini 66510000-8	Otvoreni postupak 795-1- 2-60-3-53/21	Central osiguranje dd Sarajevo 4202233240008	27.304,00 plaćanje u jednakim mjesečnim ratama			19.10.2021.		
86.	Usluge fizičkog obezbjeđenja objekata u 2022. godini 79713000-5	Otvoreni postupak 795- 1-2-74-3-62/21	Swors security doo 4200445860003	69.982,50 plaćanje sukcesivno u roku od 30 dana od prijema fakture			16.11.2021.		
87.	Nabavka molerskog materijala sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2021. godine LOT 1	Otvoreni postupak 795-1- 1-72-3-61/21	Mix-maestro doo 4209485400002	32000,00 plaćanje u roku od 30 dana od ispostave fakture			27.11.2021.		
88.	Nabavka molerskog elektromaterijala sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2021. godine LOT 2	Otvoreni postupak 795-1- 1-72-3-61/21	Singularija doo 4209066000002	11022,20 plaćanje u roku od 60 dana od ispostave fakture			23.11.2021.		
89.	Nabavka molerskog materijala sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2021. godine LOT 3	Otvoreni postupak 795-1- 1-72-3-61/21	Mix-maestro doo 4209485400002	8000,00 plaćanje u roku od 30 dana od ispostave fakture			23.11.2021.		
90.	Nabavka računarske opreme (projekat VIRAL) 300000000-9	Otvoreni postupak 795-1- 1-72-3-61/21	Ingel doo 4209157810007	42.300,00 plaćanje u roku od 7 dana od primopredaje			08.12.2021.		
91.	Radovi na adaptaciji prostora za NIR Tehnološkog fakulteta	Otvoreni postupak 795-1- 3-80-3-71/21	Dinamico doo 4210007360001	8.540,00 plaćanje u roku od 30 dana od primopredaje			01.12.2021.		

	(FMON)							
92.	Usluge za novu domenu 98390000-3	Direktni sporazum 795-8-2-111/21	Globalhost doo 4236611790005	209,40 plaćanje u roku od 7 dana			24.11.2021.	
93.	Nabavka cvijetnih aranžmana 03121200-0	Direktni sporazum 795-8-1-108/21	TR Cvjećara Asja 4310786870007	330,00 plaćanje gotovinsko			26.11.2021.	
94.	Nabavka slastica 4209235800005	Direktni sporazum 795-8-1-109/21	UNA slastičarna	25,71 plaćanje gotovinsko			15.11.2021.	
95.	Usluge tehničkog pregleda fiskalnih uređaja 98390000-3	Direktni sporazum 795-8-2-110/21	Multiline doo 4209204320005	900,00 plaćanje u roku od 30 dana			18.11.2021.	
96.	Uvezivanje analitičkih kartica 98390000-3	Direktni sporazum 795-8-2-112/21	Harfo-graf doo 4209078430002	247,00 plaćanje u roku od 30 dana			18.11.2021.	
97.	Usluge migracije MLT aplikacija 983900000-3	Direktni sporazum 795-8-2-113/21	Multiline doo 4209204320005	100,00 plaćanje u roku od 30 dana			26.11.2021.	
98.	Komunalne usluge 65000000-3	Direktni sporazum 795-8-2-114/21	JKP Komunalac Tuzla 4209232530000	170,94 plaćanje u roku od 30 dana			18.11.2021.	
99.	Nabavka prigušnica 42992000-6	Direktni sporazum 795-8-1-115/21	Sigularia doo Tuzla 4209066000002	152,14 plaćanje u roku od 7 dana			17.11.2021.	
100.	Nabavka fiskalnog uređaja 429920000-6	Direktni sporazum 795-8-1-116/21	Multiline doo 4209204320005	662,82 plaćanje u roku od 30 dana			18.11.2021.	
101.	Računarska i elektronička oprema za Farmaceutski fakultet IQPharm 30000000-9	Otvoreni postupak 795-1-1-89-5-111/21	Algotech doo 4202462780008	23.778,00 plaćanje u roku od 30 dana od isporuke			21.12.2021.	
102.	Fotokopiraparar za Farmaceutski fakultet IQPharm 30000000-9	Otvoreni postupak 795-1-1-89-5-111/21	Algotech doo 4202462780008	4.092,00 plaćanje u roku od 30 dana od isporuke			21.12.2021.	
103.	Stručna literatura za Ekonomski fakultet	Konkurentski postupak 795-	Logovita doo 4227198580006	1630,00 plaćanje u roku od 30 dana od			13.12.2021.	

	22110000-4	7-1-82/21		primopredaje					
104.	Stručna literatura za Tehnološki fakultet 22110000-4	Konkurentski postupak 795-7-1-82/21	Logovita doo 4227198580006	1550,00 plaćanje u roku od 30 dana od primopredaje			13.12.2021.		
105.	Stručna literatura za Medicinski fakultet 22110000-4	Konkurentski postupak 795-7-1-82/21	Logovita doo 4227198580006	1295,00 plaćanje u roku od 30 dana od primopredaje			13.12.2021.		
106.	Stručna literatura za Filozofski fakultet 22110000-4	Konkurentski postupak 795-7-1-82/21	Logovita doo 4227198580006	920,80 plaćanje u roku od 30 dana od primopredaje			13.12.2021.		
107.	Stručna literatura za Filozofski fakultet 22110000-4	Konkurentski postupak 795-7-1-82/21	Logovita doo 4227198580006	147,64 plaćanje u roku od 30 dana od primopredaje			13.12.2021.		
108.	Stručna literatura za Pravni fakultet 22110000-4	Konkurentski postupak 795-7-1-82/21	Roberts plus doo 4200924910007	6737,98 plaćanje u roku od 15 dana od primopredaje			15.12.2021.		
109.	Stručna literatura za Filozofski fakultet 22110000-4	Konkurentski postupak 795-7-1-82/21	Roberts plus doo 4200924910007	1071,83 plaćanje u roku od 15 dana od primopredaje			15.12.2021.		
110.	Laboratorijska oprema za Farmaceutski fakultet 38000000-5	Otvoreni postupak 795-1-1-90-5-112/21	Lab Unica doo 4201782720007	59.160,00 plaćanje u roku od 15 dana od primopredaje			20.12.2021.		
111.	Nabavka madraca za domove Studentskog centra 39143112-4	Konkurentski postupak 795-7-1-101/21	Shhwam sp Bradar Miroslav 4505957650006	12800,20 plaćanje u roku od 30 dana od primopredaje			29.12.2021.		
112.	Nabavka i ugradnja klima uređaja za čitaonicu Filozofskog fakulteta 42512000-8	Konkurentski postupak 795-7-1-88/21	Telix doo 4209216680007	2710,00 plaćanje u roku od 30 dana od primopredaje			30.12.2021.		
113.	Laboratorijska oprema za Fakultet elektrotehnike 38000000-5	Otvoreni postupak 795-1-1-84-5-76/21	Komel doo 4200491890006	17.991,37 plaćanje u roku od 30 dana od primopredaje			28.12.2021.		
114.	Nabavka računarske opreme (projekat INTERBA) 30000000-9	Otvoreni postupak 795-1-1-94-3-84/21	Ingel doo 4209157810007	62.587,00 plaćanje u roku od 7 dana od primopredaje			04.01.2022.		
115.	Nabavka hljeba, slatkih i	Konkurentski	Mlin i pekare	21913,00 plaćanje			13.12.2021.		

	slanih peciva za potrebe restorana Studentskog centra u 2022. godini 158100000-9	postupak 795-7-1-78/21	Ljubače dd Tuzla 4209271780002	sukcesivno nakon isporučene robe i fakture					
116.	Nabavka kancelarijskog potrošnog materijala sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2021. godine LOT 1 30000000-9	Otvoreni postupak /okvirni sporazum 795-1-1-93-3-83/21	R&S doo 4200562290005	3087,37plaćanje u roku od 60 dana nkon prijema fakture			22.12.2021.		
117.	Nabavka računarskog potrošnog materijala sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2021. godine LOT 2 30000000-9	Otvoreni postupak /okvirni sporazum 795-1-1-93-3-83/21	R&S doo 4200562290005	5687,08 plaćanje u roku od 60 dana nkon prijema fakture			22.12.2021.		
118.	Usluge održavanja kruga Kampusu UNTZ77314000-4	Direktni sporazum 795-7-1-5/21	JKP Komemorativni centar Tuzla 4209933569002	2200,00 plaćanje u roku od 7 dana od izvršenja usluge			23.12.2021.		
119.	Rezervni dijelovi za računare i mrežu 42950000-0	Direktni sporazum 795-8-1-4/22	Multiline doo 4290204320005	2997,35 plaćanje u roku od 30 dana od primopredaje			22.12.2021.		

M.P.



DIREKTOR

za ekonomske poslove

Husein Matović, dipl.oec.