

UNIVERZITET U TUZLI

Datum, 12.07.2017. godine

Tabela 5.

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 objaveštenja sa Portala JN	Podaci o dobavljaču/dobavljačima	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja, rik 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.	Računarska oprema za Akademiju dramskih umjetnosti FMON – lot 1 30000000-9	Otvoreni postupak 795-1-1-103-3-93/16	R&S doo Sarajevo 4200056290005	3.429,00 bez PDV plaćanje u roku od 30 dana nakon primopredaje			04.01.2017		
2.	Priručnici za Ekonomsko-finansijsku i Pravnu službu 22110000-4	Direktni sporazum	Fineks doo Sarajevo 4200034640002	40,00 bez PDV plaćanje u roku 15 dana			14.12.2016		
3.	Usluge servisiranja video nadzora 5000000-5	Direktni sporazum	Sikra tehnika doo 4201197130008	1400,00 bez PDV plaćanje u roku od 7 dana			23.12.2016		
4.	Usluge intervencija na telefonskim centralama 5000000-5	Direktni sporazum	Elektronkomerc doo Tuzla 4209324060007	2000,00 bez PDV plaćanje u roku od 15 dana od prijema fakture			28.12.2016		
5.	Nabavka profesionalnog digitalnog aparata za potrebe FMF-a (projekat FMON) 38651600-9	Direktni sporazum	Genelek doo Tuzla 4209057270005	793,15 bez PDV, plaćanje avansno			15.12.2016		
6.	Nabavla GPS uređaja za potrebe PMF-a (projekat FMON) 38112100-4	Direktni sporazum	Gauss doo Tuzla 4209049840005	700,00 bez PDV plaćanje u roku od 7 dana			20.12.2016		
7.	Servis uređaja HPLC za	Direktni	Shimadzu doo	355,00 bez PDV			16.12.2016		

	potrebe Farmaceutskog fakulteta 5000000-5	sporazum	Sarajevo 4200419780000	plaćanje u roku od 7 dana					
8.	Pregled sredstava iz oblasti ZNR 98390000-3	Direktni sporazum	Inproz doo Tuzla 4209 193450009	84,00 bez PDV plaćanje u roku od 15 dana			15.12.2016		
9.	Visokosofisticirane analize tla na teške metale za potrebe RGGF-a (projekat FMON) 98390000-3	Direktni sporazum	Bureau Veritas Kanada	805,95 \$ plaćanje 15 dana nakon ispostavljenih uzoraka			07.12.2016		
10.	Usluge štampanih medija u 2017. godini 79341000-6	Direktni sporazum	Oslobođenje doo Sarajevo	5766,00 bez PDV , plaćanje u roku od 15 dana nakon svake fakture			26.12.2016		
11.	Usluge štampanih medija 79341000-6	Direktni sporazum	Literatus Sarajevo Centar 4201737260003	200,00 bez PDV, plaćanje u roku od 7 dana			12.12.2016		
12.	Pregled i održavanje elektroenergetskih postrojenja u Kampusu Univerziteta 98390000-3	Direktni sporazum	Culon doo Tuzla 4209166210004	1700,00 bez PDV, plaćanje u roku 30 dana nakon fakture			21.12.2016		
13.	Sanitarni pregled zaposlenika odjeljenja za ishranu u Studentskom centru 85140000-2	Direktni sporazum	Zavod za javno zdravlje TK 4209080250003	3247,90 KM bez PDV, plaćanje u roku od 15 dana nakon ispostavljene fakture			9.1.2017		
14.	Nabavka sportskih rekvizita 37410000-5	Direktni sporazum	Juventa sport Tuzla 4600078530008	2544,96 KM bez PDV, plaćanje u roku od 30 dana			19.12.2016		
15.	Nabavka ugostiteljskog kafe aparata 39220000-0	Direktni sporazum	Vinex doo Visoko 4218270960006	3402,00 KM bez PDV, plaćanje u roku od 7 dana nakon primopredaje			27.12.2016		
16.	Nabavka kolača za novogodišnje praznike	Direktni sporazum	Una slastičarna 42092350005	42,69 KM bez pDV plaćanje gotovinom			29.12.2016		

	15833100-7							
17.	Nabavka cvijetnog aranžmana za obilježavanje Dana rudara 03121210-0	Direktni sporzaum	CLIVIA Tuzla 4310660340002	100,00 KM plaćanje gotovinom			19.12.2016	
18.	Nabavka cvijetnog aranžmana za obilježavanje 40 god Univerziteta 03121210-0	Direktni sporazum	Cvečara Prices 4309828780005	100,00 KM plaćanje gotovinom			15.12.2016	
19.	Svježe junceće meso i prerađevine od junećeg mesa za restoran SC sa sukcesivnom isporukom u 2017. god 15000000-8	Otvoreni postupak 795-1-1-106-3-98/16	Dolar Company doo Kalesija 421119160005	54880,00 bez PDV, plaćanje u roku pd 30 dana nakon svake sukcesivne isporuke			12.01.2017	
20.	Piletina u komadu i rasjek pileline za restoran SC sa sukcesivnom isporukom u 2017. god 15000000-8	Otvoreni postupak 795-1-1-106-3-98/16	Redex doo Banovići 42090694400003	26231,00 bez PDV plaćanje u roku pd 60 dana nakon svake sukcesivne isporuke			12.01.2017	
21.	Voće i povrće za restoran SC sa sukcesivnom isporukom u 2017. god 15000000-8	Otvoreni postupak 795-1-1-106-3-98/16	BIOS opšta zadruga Visoko 42184021220003	33196,10 bez PDV plaćanje u roku od 30 dana nakon svake sukcesivne isporuke			16.01.2017	
22.	Konzervirano voće i povrće za restoran SC sa sukcesivnom isporukom u 2017. god 15000000-8	Otvoreni postupak 795-1-1-106-3-98/16	Redex doo Banovići 42090694400003	27695,00 bez PDV plaćanje u roku pd 60 dana nakon svake sukcesivne isporuke			12.01.2017	
23.	Mlijeko i mliječni proizvodi za restoran SC sa sukcesivnom isporukom u 2017. god 15000000-8	Otvoreni postupak 795-1-1-106-3-98/16	Redex doo Banovići 42090694400003	10496,00 bez PDV plaćanje u roku pd 60 dana nakon svake sukcesivne isporuke			12.01.2017	
24.	Riba i proizvodi od ribe za restoran SC sa sukcesivnom isporukom u 2017. god 15000000-8	Otvoreni postupak 795-1-1-106-3-98/16	TPDC Sarajevo doo Sarajevo 4200115050005	13820,00 bez PDV plaćanje u roku pd 30 dana nakon svake sukcesivne isporuke			16.01.2017	
25.	Topli i hladni napitci za restoran SC sa	Otvoreni postupak	Redex doo Banovići	15733,50 bez PDV plaćanje u roku pd 60			17.01.2017	

	sukcesivnom isporukom u 2017. god 15000000-8	795-1-1-106-3-98/16	42090694400003	dana nakon svake sukcesivne isporuke					
26.	Ostali prehrambeni proizvodi i potrošni pribor za restoran SC sa sukcesivnom isporukom u 2017. god 15000000-8	Otvoreni postupak 795-1-1-106-3-98/16	Redex doo Banovići 42090694400003	23261,20 bez PDV plaćanje u roku pd 60 dana nakon svake sukcesivne isporuke			12.01.2017		
27.	Hljeb i peciva za restoran SC sa sukcesivnom isporukom u 2017. god 15810000-9	Konkurentski zahtjev 795-7-1-141/16	Mlin i Pekara Ljubače dd 4209271780002	18705,00 bez PDV plaćanje u roku pd 60 dana nakon svake sukcesivne isporuke			17.01.2017		
28.	Nabavka goriva sa sukcesivnom isporukom u 2017. godini 09130000-9	Konkurentski zahtjev 795-7-1-125/16	Nestro Petrol ad Banja Luka 4400959260004	7973,40 bez PDV, plaćanje u roku od 30 dana nakon ispostavljene fakture			16.01.2017		
29.	Osiguranje zaposlenika Univerziteta u 2017. godini 66000000-0 LOT 1	Otvoreni postupak 795-1-2-128-3-126/16	Asa Osiguranje dd Sarajevo 4201261240009	25992,00 bez PDV, plaćanje mjesečno podjeljeno u 12 rata			12.01.2017		
30.	Osiguranje motornih vozila Univerziteta u 2017. godini 66000000-0 LOT 2	Otvoreni postupak 795-1-2-128-3-126/16	Zovko Osiguranje dd Žepče 4218249840009	1742,50 bez PDV, plaćanje po prispjeću za svako vozilo			26.01.2017		
31.	Molerski materijal za održavanje objekata 44000000-0	Konkurentski zahtjev 795-7-1-111/16	Mix-Maestro doo Tuzla 4209485400002	5702,31 bez PDV, plaćanje u roku od 30 dana od izvršene primopredaje			01.02.2017		
32.	Vodomaterijal materijal za održavanje objekata 44000000-0	Konkurentski zahtjev 795-7-1-111/16	Mix-Maestro doo Tuzla 4209485400002	5742,40 bez PDV, plaćanje u roku od 30 dana od izvršene primopredaje			01.02.2017		
33.	Elektro materijal za održavanje objekata 44000000-0	Konkurentski zahtjev 795-7-1-111/16	Mix-Maestro doo Tuzla 4209485400002	5432,60 bez PDV, plaćanje u roku od 30 dana od izvršene primopredaje			01.02.2017		
34.	Ostali materijal za održavanje objekata	Konkurentski zahtjev 795-	Mix-Maestro doo Tuzla	4774,93 bez PDV, plaćanje u roku od 30			01.02.2017		

	44000000-0	7-1-111/16	4209485400002	dana od izvršene primopredaje					
35.	Rezervni dijelovi za računare i mrežu 30124000-4	Konkurentski zahtjev 795-7-1-139/16	Inter – Com doo Zenica 4218087760006	5556,70 bez PDV, plaćenju u roku od 30 dana od primopredaje			20.02.2017		
36.	HTZ oprema za zaposlenike Univerziteta 18000000-9	Konkurentski zahtjev 795-7-1-140/16	6. Novembar doo Zvornik 4400237550008	8625,00 bez PDV, plaćanje u roku od 30 dana od primopredaje			17.02.2017		
37.	Mašina za sječenje metalografskih uzoraka LOT 1 38000000-5	Otvoreni postupak 795-1-1-127-5-14/17	Malcom doo Sarajevo 4200160510009	11779,00 bez PDV plaćanje u roku od 30 dana od primopredaje			22.2.2017		
38.	Nabavka alata i mjerne opreme za za laboratorij proizvođen tehnologije LOT 2 38000000-5	Otvoreni postupak 795-1-1-127-5-14/17	Inter-Com doo Zenica 4218087760006	7492,16 bez PDV, plaćenju u roku od 30 dana od primopredaje			20.02.2017		
39.	Usluge održavanja objekata Univerziteta u 2017. godini 50000000-5	Otvoreni postupak – okvirni sporazum 795-1-2-2-3-6/17	Tom-Cat doo 4209469460003	60.000,00 bez PDV, plaćanje u roku od 15 dana za sukcesivno izvršene usluge			27.02.2017		
40.	Radovi na uređenju prostora na Farmaceutskom fakultetu 450000000-7	Otvoreni postupak 795-1-3-113-3-108/16	Interart doo Tuzla 4210128310001	11.632,62 bez PDV, plaćanje 30% avans i 70 % putem privremenih situacija			10.04.2017		
41.	Računarska oprema za Filozofski fakultet 30000000-9	Otvoreni postupak 795-1-1-1433-139/16	R&S doo Sarajevo 4200056290005	1595,60 bez PDV, plaćanje u roku od 30 dana nakon primopredaje			11.4.2017.		
42.	Računarska oprema za Ekonomski fakultet fakultet 30000000-9	Otvoreni postupak 795-1-1-1433-139/16	R&S doo Sarajevo 4200056290005	1270,00 bez PDV, plaćanje u roku od 30 dana nakon primopredaje			11.4.2017.		
43.	Računarska oprema za Fakultet elektrotehnike 30000000-9	Otvoreni postupak 795-1-1-1433-139/16	R&S doo Sarajevo 4200056290005	951,00 bez PDV, plaćanje u roku od 30 dana nakon primopredaje			11.4.2017.		

44.	Usluge servisiranja kopir aparata za period do 31.12.2017.g 5000000-5	Otvoreni postupak sa okvirnim sporazumom 795-1-2-23-3-11/17	Neutrino doo Tuzla 4209103050007	13.000,00 bez PDV, plaćanje u roku od 15 dana za svaku izvršenu uslugu			5.4.2017.		
45.	Usluge servisiranja vozila marke Renault u 2017. godini LOT 5 5000000-5	Otvoreni postupak sa okvirnim sporazumom 795-1-2-22-3-8/17	Unitrade doo Ljubuški 4272095990007	2000,00 bez PDV plaćanje u roku od 15 dana za svaku izvršenu uslugu			6.4.2017.		
46.	Usluge servisiranja vozila marke Škoda u 2017. godini LOT 6 5000000-5	Otvoreni postupak sa okvirnim sporazumom 795-1-2-22-3-8/17	Euro Dam-Jas doo Lukavac 4209701970005	1500,00 bez PDV plaćanje u roku od 15 dana za vsaku izvršenu uslugu			14.4.2017.		
47.	Nabavka računarskog potrošnog materijala sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2017. godine 30000000-9 LOT 5	Otvoreni postupak 795-1-1-24-3-13/17	Defter doo Sarajevo 4200303990007	12.356,70 bez PDV plaćanje u roku od 15 dana za svaku izvršenu isporuku			13.4.2017.		
48.	Nabavka pribora za održavanje higijene sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2017. godine 30000000-9 LOT 2	Otvoreni postupak 795-1-1-24-3-13/17	R&S doo Sarajevo 4200056290005	5233,10 bez PDV plaćanje u roku od 30 dana za svaku izvršenu isporuku			17.4.2017.		
49.	Nabavka kancelarijskog potrošnog materijala sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2017. godine 30000000-9 LOT 3	Otvoreni postupak 795-1-1-24-3-13/17	Aero-Exculsive doo PJ Tuzla 4200061610000	6834,98 bez PDV plaćanje u roku od 30 dana za svaku izvršenu isporuku			10.4.2017.		
50.	Nabavka papira sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2017. godine 30000000-9 LOT 4	Otvoreni postupak 795-1-1-24-3-13/17	R&S doo Sarajevo 4200056290005	19230,26 bez PDV plaćanje u roku od 30 dana za svaku izvršenu isporuku			14.4.2017.		

51.	Usluge servisiranja vozila marke Audi u 2017. godini LOT 1 50000000-5	Otvoreni postupak sa okvirnim sporazumom 795-1-2-22-3-8/17	Inter auto doo Tuzla 4209406030009	5000,00 bez PDV plaćanje u roku od 15 dana za vsaku izvršenu uslugu			7.4.2017.		
52.	Usluge servisiranja vozila marke VW u 2017. godini LOT 2 50000000-5	Otvoreni postupak sa okvirnim sporazumom 795-1-2-22-3-8/17	Inter auto doo Tuzla 4209406030009	1000,00 bez PDV plaćanje u roku od 15 dana za vsaku izvršenu uslugu			10.4.2017.		
53.	Usluge servisiranja liftova UNTZ u 2017. godini 50000000-5	Otvoreni postupak sa okvirnim sporazumom 795-1-2-21-5-207/17	Euro Lifting doo Srebrenik 4218240890003	18.000,00 bez PDV plaćanje u roku od 30 dana za svaku izvršenu uslugu			11.4.2017.		
54.	Usluge servisiranja vozila marke CITROEN u 2017. godini LOT 3 50000000-5	Otvoreni postupak sa okvirnim sporazumom 795-1-2-22-3-8/17	Brijest doo Gračanica 4209132282000 8	2000,00 bez PDV plaćanje u roku od 15 dana nakon izvršene usluge			21.4.2017.		
55.	Usluge servisiranja vozila marke OPEL u 2017. godini LOT 450000000-5	Otvoreni postupak sa okvirnim sporazumom 795-1-2-22-3-8/17	Brijest doo Gračanica 4209132282000 8	1500,00 bez PDV plaćanje u roku od 15 dana nakon izvršene usluge			21.4.2017.		
56.	Radovi na adaptaciji prostora u Kampusu u Kampusu –zgrada 27 (PMF – FP7 LOT 1) 45000000-7	Otvoreni postupak 795-1-3-124-3-115/16	Kuwing doo Kalesija i Kuwet doo Kalesija 4209950410001 i 4209427460003	2955,00 KM bez PDV, plaćanje u roku od 7 dana od primopredaje			25.4.2017.		
57.	Radovi na zamjeni	Otvoreni	Kuwing doo	7356,40 KM bez PDV,			25.4.2017.		

	stolarije u Kampusu u Kampusu –zgrada 27 (PMF – FP7 LOT 2) 45000000-7	postupak 795-1-3-124-3-115/16	Kalesija i Kuwet doo Kalesija 4209950410001 i 4209427460003	plaćanje u roku od 7 dana od primopredaje					
58.	Radovi na rekonstrukciji amfiteatra A1 na Filozofskom fakultetu 45000000-7	Otvoreni postupak 795-1-3-142-3-138/16	Interart doo Tuzla 4210128310001	19.580,86 KM bez PDV 30% avans, 70 % nakon primopredaje radova			27.4.2017.		
59.	Radovi na sanaciji krova univerzitetske dvorane 45000000-7	Otvoreni postupak 795-1-3-110-5-32/17	Tom-Cat doo 4209469460003	29.474,55 KM bez PDV, 30% avans, 70 % nakon primopredaje radova			28.04.2017		
60.	Stručna literatura za Ekonomski fakultet (FMON) 22110000-4	Konkurentski zahtjev 795-7-1-148/16	Naklada MATE doo Naum 4272013260006	2211,11 KM bez PDV plaćanje u roku od 15 dana od izvršene primopredaje			27.04.2017		
61.	Avio karta na relaciji Sarajevo-Teheran- Sarajevo 60400000-2	Konkurentski zahtjev 795-7-2-25/17	Babić-Bisstours doo Zenica 4218090550004	997,00 KM bez PDV plaćanje u roku od 8 dana od dana zaključenja ugovora			21.4.2017.		
62.	Radovi na rekonstrukciji suterenskog prostora na Pravnom fakultetu 45000000-7	Otvoreni postupak 795-1-3-112-3-107/16	Tom-Cat doo 4209469460003	26.386,12 bez PDV plaćanje 25 % avans, ostatak nakon izvršene primopredaje radova			3.5.2017.		
63.	Nabavka avio karti – projekat K-Force 60400000-2	Konkurentski zahtjev 795-7-2-28/17	Putna agencija Putnik doo Tuzla 4209100970008	1425,27 bez PDV plaćanje u roku od 3 dana			24.4.2017.		
64.	Nabavka sredstava za održavanje higijene sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2017. godine 30000000-9 LOT 3	Otvoreni postupak 795-1-1-24-3-13/17	Inter – Com doo Zenica 4218087760006	10.266,50 bez PDV plaćanje u roku od 60 dana od dana isporuke			16.5.2017.		
65.	Nabavka namještaja za ADU (projekat FMON) LOT 2 39130000-2	Otvoreni postupak 795-1-145-3-	Kraning doo Puračić 4209331600009	4375,00 bez PDV plaćanje u roku pd 30 dana			10.05.2017		

		141/16							
66.	Nabavka namještaja za Farmaceutski fakultet LOT 3 39130000-2	Otvoreni postupak 795-1-145-3-141/16	Kraning doo Puračić 4209331600009	3010,00 bez PDV plaćanje u roku pd 30 dana				20.05.2017	
67.	Usluge genetičkog laboratorija 71600000-4 (projekat FMON)	Direktni sporatum	JU institut za genetičko inženjerstvo sarajevo 4200096750009	2126,23 KM bez PDV , plaćanje 30 dana od dana primopredaje				27.4.2017	
68.	Servisiranje profesionalnih uređaja 42950000-0	Direktni sporazum	OR, Elektro Đulabić Tuzla	760,00 bez PDV plaćanje avansno				24.4.2017	
69.	Pristup digitalnom arhivu 72321000-1	Direktni sporzum	Media centar doo 420046490008	50,08 bez PDV plaćanje avansno				25.4.2017.	
70.	Usluge biohemijjskih analiza (projekat FMON) 98390000-3	Direktni sporazum	Extra lab doo Tuzla 4310809750004	795,00 bez PDV plaćanje u roku od 7 dana				26.4.2017.	
71.	Usluge specifičnih analiza za potrebe Mašinskog fakulteta (Projekat FMON) 98390000-3	Direktni sporazum	Metarluški institut Zenica 4218353660004	2777,00 bez PDV plaćanje u roku od 15 dana				10.5.2017	
72.	Usluge verifikacije rezultata mjerenja 71600000-4	Direktni sporazum	Institut za sigurnost i okoliš doo Tuzla 4210234690000	435,89 bez KM plaćanje u roku od 30 dana				28.4.2017	
73.	Nabavka telefonskih uređaja 3252000-7	Direktni sporazum	Elektronkomerc doo 4209324060007	3280,00 bez PDV plaćanje u roku od 7 dana				3.5.2017.	
74.	Cvijetni aranžman 03121210-0	Direktni sporazum	Mario M doo Tuzla 4209178730003	50,00 bez PDV gotovinsko plaćanje				9.5.2017	
75.	Usluge razanja papira 98300000-6	Direktni sporazum	Fakom doo 4209716140009	35,00 bez PDV gotovinsko plaćanje				8.5.2017	
76.	Vanredni odvoz smeća	Direktni	JKP Komunalac	85,47 bez PDV				12.5.2017	

	98300000-6	sporazum	Tuzla 4209232530000	plaćanje gotovinsko					
77.	Objavljivanje rada na naučnom skupu 72321000-1	Anex II dio B	Instut za privredni inženjering Zenica	600,00 bez PDV plaćanje u roku od 7 dana			3.5.2017.		
78.	Usluge dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije u 2017 g. 90921000-9	Konkurentski zahtjev 795-7-2-26/17	Vega-Mix Sanitacija doo 4210069390004	2677,26 bez PDV plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršene usluge			19.5.2017.		
79.	Nabavka sportskih rekvizita 37420000-8	Direktni sporazum	Nova trgovina DD Brčko PJ Tuzla 4600078530002	1783,12 bez PDV, plaćanje u roku od 30 dana dana izvršenja ugovora			25.5.2017		
80.	Nabavka pelvimetra 33141625-7 (FMON)	Direktni sporazum	Apoteka Ibn-Sina dooPZU Tuzla 4209087340008	465,81 bez PDV, plaćanje avansno			26.5.2017		
81.	Usluge specifičnih laboratorijskih istraživanja 71620000-0 (FMON)	Direktni sporazum	Micom BH doo Sarajevo 4201551590003	1563,25 bez PDV plaćanje u roku od 15 dana			18.5.2017		
82.	Nabavka standardiziranih dokumenata (FMON) 72321000-1	Direktni sporazum	Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine 4402553460005	443,00 bez PDV, plaćanje u roku od 15 dana			12.5.2017		
83.	Usluge kopiranja (FMON) 98390000-3	Direktni sporazum	Mit Alex doo Tuzla 4209109500004	235,05 bez PDV, plaćanje u roku od 15 dana			17.5.2017		
84.	Usluga popravke mikroskopa 98390000-3	Direktni sporazum	Tuzla farm doo Tuzla 4209034730009	150,00 bez PDV, plaćanje avansno			29.5.2017		
85.	Obrazovna pomagala za simpozijum INTSIKT 30237000-9	Direktni sporazum	ELEMECO doo 4209277470005	307,69 bez PDV, plaćanje u roku od 15 dana			29.5.2017.		

86.	Fotografske usluge za simpozijum INTSIKT 30237000-9	Direktni sporazum	ELEMECO doo 4209277470005	330,00 bez PDV, plaćanje u roku od 15 dana			29.5.2017.		
87.	Nabavka klima uređaja za FTOS (FMON) 425120000-8	Konkurentski zahtjev 795-7-1-30/17	Telix doo Tuzla 4209216680007	1732,00 bez PDV plaćanje u roku od 30 dana			9.6.2017.		
88.	Oprema za laboratoriju za translologiju za Filozofski fakultet FMON 38000000-5	Otvoreni postupak 795-1-1-29-3-25/17	AVC doo Sarajevo 4200025900000	23.788,70 bez PDV plaćanje u roku 15 dana od dana izvršene primopredaje			13.6.2017.		
89.	Nabavka avio karti Sarajevo – Amasterdam-Sarajevo (Erasmus projekat) 60000000-8 LOT 1	Konkurentski zahtjev 795-7-2-35/17	Putna agencija Putnik doo Tuzla 4209100970008	1255,28 bez PDV plaćanje u roku od 7 dana			6.6.2017		
90.	Nabavka avio karti Tuzla – Malmo- Tuzla (K-Force projekat) 60000000-8 LOT 2	Konkurentski zahtjev 795-7-2-35/17	Putna agencija Putnik doo Tuzla 4209100970008	1231,92 bez PDV plaćanje u roku od 7 dana			6.6.2017		
91.	Usluge štampanja upisnog i drugog materijala za ak 2017/18 godinu 79810000-5 LOT 1	Otvoreni postupak 795-1-2-27-3-19/17	Eurografika doo Zvornik 4400260450002	6870,00 bez PDV plaćanje u roku od 15 dana po suce, isporuci			5.6.2017.		
92.	Usluge štampanja diploma do 31.12.2017.g 79810000-5 LOT 2	Otvoreni postupak 795-1-2-27-3-19/17	Eurografika doo Zvornik 4400260450002	9739,95 bez PDV plaćanje u roku od 15 dana po suce, isporuci			2.6.2017.		
93.	Usluge štampanja matičnih knjiga do 31.12.2017.g 79810000-5 LOT 3	Otvoreni postupak 795-1-2-27-3-19/17	Maxi Plus doo Tuzla 4210261580003	2336,00 bez PDV plaćanje u roku od 15 dana po suce, isporuci			2.6.2017.		
94.	Usluge štampanja raznog materijala do 31.12.2017.g 79810000-5 LOT 4	Otvoreni postupak 795-1-2-27-3-19/17	Off-set doo Tuzla 4209109760006	22187,20 bez PDV plaćanje u roku od 15 dana po suce, isporuci			2.6.2017.		

95.	Nabavka računarske i elektroničke opreme za FTOS (FMON) 3000000-9	Otvoreni postupak 795-1-1-31-3-29/17	Neutrino doo Tuzla 4209103050007	4843,55 bez PDV plaćanje u roku od 30 dana od primopredaje		21.6.2017.		
96.	Adaptacija prostora na Tehnološkom fakultetu-zamjena prozora (FMON) 44221000-5	Otvoreni postupak 795-1-33-36/16	Kuwet doo Kalesija 420927460003	5013,00 bez PDV plaćanje u roku od 15 dana od primopredaje		30.06.2017		
97.	Nabavka tapetarske heftarice 30100000-0	Direktni sporazum	Dženex doo Tuzla 4209263840187	84,86 bez PDV plaćanje u gotovini		28.6.2017.		
98.	Usluge izrade scenografije 983900000-3	Direktni sporazum	Tuzlanski sajam doo 4209990980005	1500,00 bez PDV plaćanje u roku od 30 dana		29.6.2017.		
99.	Uvezivanje analitičkih kartica 98390000-3	Direktni sporazum	Harfo Graf doo 4209078430002	110,00 bez PDV plaćanje u roku od 15 dana		22.6.2017.		
100.	Nabavka baterije i punjača za laptop za odsijek Fizika 42950000-0	Direktni sporazum	Genelek doo 4209057270056	136,00 bez PDV plaćanje u roku od 15 dana		20.6.2017.		
101.	Nabavka cvijetnih aranžmana za promocije 03121210-0	Direktni sporazum	Mario M doo 4209178730038	133,37 bez PDV plaćanje gotovinski		30.6.2017.		
102.	Usluge kopiranja za potrebe realizacije projekta (FMON) za Filozofski fakultet 98390000-3	Direktni sporazum	Copy Centre Sp 4700539180009	752,14 bez PDV plaćanje u roku od 15 dana		12.6.2017.		

M.P.



Potpis odgovorne osobe