

UNIVERZITET U TUZLI
Datum, 27.08.2018. godine
Tabela 7.

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, 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.	Sucesivno održavanje objekata Univerziteta u 2018. godini 50000000-5	Otvoreni postupak/okvirni i sporazum 795-1-2-109-3-120	Interart doo Tuzla 4210128310001	60.000,00 KM bez PDV, do 31.12.2018., plaćanje 15 dana od ispostavljanja fakture			29.1.2018.		
2.	Računarska i elektronička oprema za RGGF (Erasmus projekat) 3000000-9	Otvoreni postupak 795-1-1-84-3-72/17	Imel doo Lukavac 4209310270009	34.155,00 KM bez PDV u roku od 30 dana od primopredaje			01.02.2018.		
3.	Radovi na postavljanju zvučne i toplotne izolacije u objektu ADU 45000000-7	Otvoreni postupak 795-1-3-106-3-116/17	Interart doo Tuzla 4210128310001	12.137,20 KM bez PDV u roku od 30 dana nakon primopredaje			02.02.2018.		
4.	HPLC kolona za Medicinski fakultet (FMON) 38000000-5	Otvoreni postupak 795-1-1-107-3-117/17	Sineks Laboratorija doo 4400833670002	698,00 KM bez PDV plaćanje u roku od 30 dana			02.02.2018.		
5.	Štampanje diploma u 2018. godini 79810000-5	Otvoreni postupak/okvirni i sporazum 795-1-2-91-3-87/17	Eurografika doo Zvornik 4400260450002	7695,00 bez PDV, plaćanje u roku od 15 dana nakon primopredaje			05.02.2018.		

6.	Klima za farmaceutski fakultet (FMON) 42512000-8	Konkurentski zahtjev 795-7-1-116/17	Telix doo 4209216680007	1105,00 bez PDV plaćanje u roku od 30 dana od primopredaje			07.02.2018.		
7.	Usluge servisiranja kopir aparata i printera u 2018. godini 50000000-5	Otvoreni postupak 795-1-2-119-3-127	Neutrino doo 4209103050007	12829,20 bez PDV plaćanje u roku od 15 dana od izvršene usluge			07.02.2018.		
8.	Sanitarni pregled zaposlenika u odjeljenju za ishranu i bakteriološki pregledi i analize namirnica u 2018. godini 85140000-2	Direktni sporazum	Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona 4209080250003	3800,00 bez PDV, plaćanje u roku od 15 dana nakon dostave rezultata			22.01.2018.		
9.	Nabavka priručnika za potrebe ekonomsko-financijske službe 22110000-4	Direktni sporazum	Fineks doo Sarajevo 4200034640002	400,00 bez PDV, plaćanje u roku od 30 dana			30.1.2018.		
10.	Usluge intervencija na telefonskim centralama u 2018. godini 5000000-5	Direktni sporazum	Elektronkomerc doo Tuzla 4209324060007	2000,00 bez PDV plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema fakture			22.1.2018.		
11.	Notarske usluge u 2018. godini 98390000-3	Direktni sporazum	Notar Smail Salihbegović 4310086540006	2000,00 bez PDV plaćanje u roku od 8 dana			30.1.2018.		
12.	Usluge prevoza inventara 6000000-8	Direktni sporazum	Tom-Cat doo 4209469460003	213,68 bez PDV plaćanje u roku 30 dana			1.2.2018.		
13.	Usluge kopiranja materijala za realizaciju projekta FMON 98390000-3	Direktni sporazum	OFF-set doo Tuzla 4209109760006	230,00 bez PDV plaćanje u roku od 10 dana			31.1.2018.		
14.	Najam kopir aparta u mjesecu januaru 2018. godine 98390000-3	Direktni sporazum	Neutrino doo Tuzla 4209103050007	125,00 bez PDV plaćanje u roku od 10 dana			31.1.2018.		
15.	Usluge štampanja za potrebe projekta ABC	Direktni sporazum	Off-Set doo Tuzla	96,00 bez PDV plaćanje u roku od 10			25.1.2018.		

	79510000-5		4209109760006	dana					
16.	Računarska i elektronička oprema FMON 30000000-9	Otvoreni postupak 795-1-1-115-5-36/18	Roberts Plus doo 4200924910007	3690,00 bez PDV plaćanje u roku od 7 dana od primopredaje			14.2.2018.		
17.	Usluge organizacije radionica za potrebe RGGF-a (IPA projekat) 79952000-2	Konkurentski zahtjev 795-7-2-2/18	BMG Bosanska Medijska Grupa Tuzla 4209785890001	4180,00 bez PDV plaćanje u roku od 30 dana od izvršene usluge			21.02.2018.		
18.	Nabavka licenciranog softvera za Tehnološki fakultet FMON 48000000-8	Otvoreni postupak 795-1-1-123-5-40/18	Ingel doo Tuzla 4209157810007	6530,00 bez PDV plaćanje u roku od 7 dana nakon primopredaje			26.2.2018.		
19.	Usluge servisiranja liftova u objektima Univerziteta u Tuzli 50750000-7	Otvoreni postupak 795-1-2-120-5-41/18	Euro lifting doo Srebrenik 4218240890003	10.000,00 bez PDV okvirni sporazum, plaćanje u roku od 30 dana od izvršene usluge			15.2.2018.		
20.	Nabavka avio karti u 2018 godini 60400000-2	Konkurentski zahtjev/okvirni sporazum 795-7-2-6/18	Putnik doo Tuzla 4209100970008	15.000,00 bez PDV, plaćanje u roku od 7 dana nakon izvršene usluge i ispost. fakture			05.03.2018.		
21.	Nabavka GPS uređaja za RGGF (IPA projekat) 38112100-4	Konkurentski zahtjev 795-7-3/18	Gauss doo Tuzla 4209049840005	1500,00 bez PDV plaćanje od 30 dana od isporuke			7.3.2018.		
22.	Usluge izrade i odražavanja web stranice RGGF-a 98390000-3	Direktni sporazum 795-8-2-22/18	B.K. Card doo Tuzla 4209016160009	4800,00 bez PDV plaćanje avansno			02.03.2018.		
23.	Nabavka nrežnog adaptera za ek-fins. službu 42950000-0	Direktni sporazum 795-8-1-24/18	Multiline doo Tuzla 4209204320005	30,00 bez PDV, plaćanje gotovinski			19.2.2018.		
24.	Usluge popravke i servisiranja el.uređaja u Studentskom centru 42950000-0	Direktni sporazum 795-8-2-25/18	OR Elktro Đulabić 431023470003	760,00 bez PDV, plaćanje avansno			27.2.2018.		
25.	Štampanje sertifikata za ABC projekat 79810001-5	Direktni sporazum 795-8-2-26/18	Off-Set doo Tuzla 4209109760006	120,00 bez PDV, plaćanje u roku od 30 dana			27.02.2018		

26.	Izrada projekte dokumentacije za rekonstrukciju elektroinstalacija u restoranu Studentskog centra 798390000-3	Direktni sporazum 795-8-2-27/18	Arhitektonski studio 2003 doo Tuzla 4209502260007	2400,00 bez PDV, plaćanje 50% avans a 50% nakon predaje dokumentacije			15.3.2018.		
27	Izrada pečata za pisarnicu 30192158-8	Direktni sporazum 795-8-1-28/18	Nam doo Tuzla 4209071850006	51,28 bez PDV plaćanje gotovinski			15.3.2018.		
28.	Izrada ključeva 44522200-7	Direktni sporazum 795-8-1-29/18	Mehinačarska radnja Pašić Mirza 4309203170004	30,00 bez PDV plaćanje gotovinski			7.3.2018		
29.	Nabavka mjerne opreme (projekat FMON) 31682210-5	Direktni sporazum 795-8-1-30/18	Cisolink doo Lukavac 4210108710003	341,00 bez PDV plaćanje nakon isporuke			13.2.2018.		
30.	Radovi na rekonstrukciji elektroinstalacija u Paviljonu I Studentskog centra 45310000-3	Otvoreni postupak 795-1-3-114-3-121/17	Deling doo Tuzla 4209039530008	176.088,12 bez PDV 30 % avans. 70% putem situacija			14.3.2018.		
31.	Laboratorijska oprema za NIR Tehnološkog fakulteta 38000000-5	Otvoreni postupak 795-1-1-103-3-112/17	Analitika doo Sarajevo 4200561260005	4080,00 bez PDV u roku od 30 dana od primopredaje			19.2.2018.		
32.	Računarska oprema za NIR Tehnološkog fakulteta 30200000-1	Otvoreni postupak 795-1-1-129-3-128/16	Ingel doo Tuzla 4209157810007	28.999,83 bez PDV plaćanje avansno			19.2.2018		
33.	Računarska oprema za NIR Tehnološkog fakulteta 30200000-1	Otvoreni postupak 795-1-1-96-3-98/17	Neutrino doo 4209103050007	1337,70 bez PDV u roku od 30 dana od izvršene primopredaje			19.2.2018.		
34.	Radovi na sanaciji krova restorana Studentskog centra 45000000-7	Otvoreni postupak 795-1-3-5-5-56/18	Kuw-ing doo 420990410001	28.965,86 bez PDV , plaćanje u roku od 15 dana od primopredaje			29.03.2018.		
35.	Nabavka i ugradnja unutrašnje stolarije sa djelimičnom adaptacijom prostora kuhinje i restorana u biblioteku i	Otvoreni postupak 795-1-3-19-5-61/18	Interart doo Tuzla 4210128310001	5295,81 bez PDV plaćanje u roku od 30 dana nakon primopreaje			10.04.2018.		

	kancelarijski prostor 45400000-1								
36.	Vještačka trava za FTOS LOT 1 (FMON) , LOT 2 (NIR FTOSa) 39293300-5	Otvoreni postupak 795-1- 1-18-5-60/18	Mavas doo Mrkonjić Grad 4403689060007	13599,70 bez PDV LOT 1 i 7.980,80 bez PDV, plaćanje u roku od 2 dana nakon primopredaje			4.4.2018.		
37.	Zakup prostora bazena u ak.2017/18 (ljetni semestar)	Izuzeće od primjene ZJN	Aqatech doo Tuzla	5.538,60 bez PDV			11.4.2018.		
38.	Radovi na rekonstrukciji kupačila u Paviljonu II 45000000-7	Otvoreni postupak 795-1- 3-9-5-63/18	Inter-com doo Zenica 421807760006	9650,00 bez PDV plaćanje u roku od 30 dana od primopredaje			12.4.2018.		
39.	Dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija i deviperizacija u 2018 godini 90921000-9	Konkurentski zahtjev 795-7- 28/18	Kristal doo Sarajevo 4200033750009	6833,00 bez PDV, plaćanje u roku od 30 dana nakon izvršene sukcesivne usluge			18.4.2018.		
40.	Usluge štampanja upisnog i dr.materijala za ak. 2017/18 LOT 1 79810000-5	Otvoreni postupak/okvirni i sporazum 795- 1-2-7-3-33/18	Harfo graf doo 4209078430002	4190,00 bez PDV, plaćanj u roku od 15 dana nakon fakture			19.4.2018.		
41.	Usluge štampanja matičnih knjiga u 2018. g LOT 2 79810000-5	Otvoreni postupak/okvirni i sporazum 795- 1-2-7-3-33/18	Off-set doo Tuzla 4209109760006	1550,00 bez PDV plaćanje u roku od 15 dana nakon fakture			23.4.2018.		
42.	Usluge štampanja pregleda predavanja, brošura, plakata u 2018. g LOT 3 79810000-5	Otvoreni postupak/okvirni i sporazum 795- 1-2-7-3-33/18	Harfo graf doo 4209078430002	11.900,00 bez PDV, plaćanj u roku od 15 dana nakon fakture			19.4.2018.		
43.	Fotografske usluge za Fakultet elektrotehnike 98390000-3	Direktni sporazum 795- 8-2-49/18	Elemeco doo 4209277470005	330,00 bez PDV plaćanje u roku od 10 dana			17.4.2018.		
44.	Sistematski pregled zaposlenika 85121200-5	Direktni sporazum 795- 8-2-48/18	JZU Dom zdravlja sa poliklinikom „Mustafa	2500,00 bez PDV plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema fakture			5.4.2018.		

			Šehović“					
45.	Usluge korićenja 98390000-3	Direktni sporazum 795- 8-2-47/18	Fakom doo Tuzla 4209716140009	10,00 bez PDV plaćanje gotovinom			29.3.2018.	
46.	Mjerne trake za čelik 384370000-7	Direktni sporazum 795- 8-1-46/18	Tehnički razvojni centar doo Ljeskovac 4400427680005	410,00 bez PDV plaćanje avansno			30.03.2018.	
47.	Dijelovi za trimer 44514000-6	Direktni sporazum 795- 8-1-45/18	Porin doo Tuzla 4209016670007	84,67 bez PDV plaćenje gotovinom			17.4.2018.	
48.	Alati i repromaterijal za odsjek Agronomija na Tehnološkom fakultetu 44510000-8	Direktni sporazum 795- 8-1-44/18	Sjemenarna Efekt Comerc doo Brčko Distrikt 4600264830003	1224,87 bez PDV plaćanje u roku od 15 dana			5.4.2018.	
49.	Pregled i servisiranje vatrodojavne centrale 98390000-3	Direktni sporazum 795- 8-1-43/18	INZIO dd Tuzla 4209090300009	190,00 bez PDV plaćanje u zakonskom roku			11.4.2018.	
50.	Nabavka VGA kabla 42950000-0	Direktni sporazum 795- 8-1-39/18	Multiline doo Tuzla 4209204320005	59,15 bez PDV plaćanje gotovinsko			21.3.2018.	
51.	Nabavka USB LAN mrežnog adaptera 42950000-0	Direktni sporazum 795- 8-1-40/18	Multiline doo Tuzla 4209204320005	29,06 bez PDV plaćanje gotovinsko			21.3.2018.	
52.	Usluge specifičnih mjerenja 71600000-4	Direktni sporazum 795- 8-2-41/18	Institut za sigurnost i okoliš doo Tuzla 4210234690000	2570,00 bez PDV plaćanje u roku od 30 dana od primopredaje			26.3.2018.	
53.	Pristup bazi podataka MDC za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta (FMON) 72321000-1	Direktni sporazum	American Mathematical Society	620,0 \$ plaćanje avansno			18.04.2018.	
54.	Uvezivanje brošure „Vodič za buduće studente“ 98390000-3	Direktni sporazum 795- 8-2-59/18	Off- Set doo 4209109760006	1100,00 bez PDV plaćanje u roku od 30 dana			17.4.2018.	

55.	Nabavka i ugradnja dva kondenzatora na DC BUSu 42950000-0	Direktni sporazum 795-8-1-56/18	Sicon-sas doo Tuzla 4209127740004	340,00 bez PDV plaćanje u roku od 15 dana			20.4.2018.		
56.	Nabavka plina helijuma 5.0 za potrebe Tehnološkog fakulteta 09120000-6	Direktni sporazum 795-8-1-55/18	Messer Tehnoplina doo 4200350720000	750,00 bez PDV plaćanje avansno			18.4.2018.		
57.	Servisiranje kontrolne jedinice 429500000-0	Direktni sporazum 795-8-2-54/18	Mikro+polo doo Sarajevo 4201572320006	636,00 bez PDV plaćanje u roku od 30 dana			17.4.2018.		
58.	Alati i repromaterijal za radnu akciju 44510000-8	Direktni sporazum 795-8-1-53/18	Efekt Komerc doo 4209141730003	710,93 bez PDV plaćanje u roku od 15 dana			16.4.2018.		
59.	Lakiranje službenog vozila AUDI 98390000-3	Direktni sporazum 795-8-2-52/18	SA Tuzla Auto doo Tuzla 4209136490002	1944,48 bez PDV plaćanje avansno			13.4.2018.		
60.	Servisiranje klima uređaja u 2018. g 50730000-1	Direktni sporazum 795-8-2-51/18	Telix doo Tuzla 4209216680007	3000,00 bez PDV plaćanje u roku od 30 dana			18.4.2018.		
61.	Nabavka životinjskog seruma i žuči 33140000-3	Direktni sporazum 795-8-1-50/18	JP Vetrinarska stanica doo Tuzla 4209008570001	350,00 bez PDV plaćanje nakon isporuke			30.3.2018.		
62.	Kancelarijski potrošni materijal za 2018. godinu LOT 3 22800000-8	Otvoreni postupak/okvirni i sporazum 795-1-1-20-3-39/18	Aero Exclusive doo Tuzla 4200061610000	9.600,00 bez PDV plaćanje u roku od 60 dana od ispostave fakture			16.4.2018.		
63.	Papir za 2018 godinu LOT 30197640-4	Otvoreni postupak/okvirni i sporazum 795-1-1-20-3-39/18	Aero Exclusive doo Tuzla 4200061610000	18.550,00 bez PDV plaćanje u roku od 60 dana od ispostave fakture			25.4.2018.		
64.	Računarski potrošni materijal za 2018. godinu LOT 3 30125110-5	Otvoreni postupak/okvirni i sporazum 795-1-1-20-3-39/18	R&S doo Sarajevo 4200056290005	11.933,70 bez PDV plaćanje u roku od 60 dana od ispostave fakture			17.4.2018.		
65.	Avio karta za RGGF (NIR) 6040000-2	Konkurentski zahtjev 795-7-2-	Putnik doo Tuzla	458,60 KM bez PDV plaćanje u roku od 3			9.5.2018.		

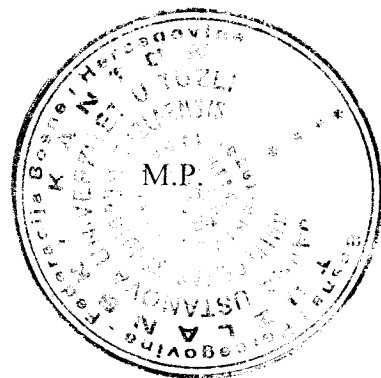
		37/18	4209100970008	dana					
66.	Sanitarni pregled nastavnog osoblja 85140000-2	Konkurentski zahtjev 795-7-2-36/18	Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona 4209080250003	4270,00 KM bez PDV plaćanje u roku od 15 dana			14.5.2018.		
67.	Stručna literatura za EDU (ABC projekat) 22000000-0	Konkurentski zahtjev 795-7-1-35/18	Malik books doo Sarajevo 4202369650005	1440,00 bez PDV plaćanje u roku od 150 dana od isporuke			18.05.2018.		
68.	Elektromaterijal za održavanje objekata Univerziteta u Tuzli 3100000-6	Konkurentski zahtjev 795-7-1-38/18	Elektro urban doo 4302899510004	7825,72 bez PDV plaćanje u roku od 7 dana od isporuke			7.6.2018.		
69.	Laboratorijska oprema za FTOS LOT 1 (FMON) 38000000-5	Otvoreni postupak 795-1-1-23-3-44/18	Emeding doo Sarajevo 4200934120004	11.150,00 bez PDV plaćanje u roku od 30 dana od primopredaje			27.04.2018.		
70.	Laboratorijska oprema za FE LOT 4 (FMON) 38000000-5	Otvoreni postupak 795-1-1-23-3-44/18	Micom BH doo Sarajevo 4201551590003	11.966,00 bez PDV plaćanje u roku od 30 dana od primopredaje			18.5.2018.		
80.	Laboratorijska oprema za Farmaceutski fakultet (zamrzivač) LOT 2 (FMON) 38000000-5	Otvoreni postupak 795-1-1-23-3-44/18	Kefo doo I. Sarajevo 4403208220006	7.186,00 bez PDV plaćanje u roku od 30 dana od primopredaje			28.5.2018.		
81.	Laboratorijska oprema za Tehnološki fakultet LOT 6 (FMON) 38000000-5	Otvoreni postupak 795-1-1-23-3-44/18	Sineks Laboratorija doo 4400833670002	203,00 bez PDV plaćanje u roku od 30 dana od primopredaje			25.5.2018.		
82.	Laboratorijska oprema za PMF LOT 7 (FMON) 38000000-5	Otvoreni postupak 795-1-1-23-3-44/18	Sineks Laboratorija doo 4400833670002	8550,00 bez PDV plaćanje u roku od 30 dana od primopredaje			25.5.2018.		
83.	Potrošna sredstva za održavanje higijene 39831200-8	Otvoreni postupak /okvirni s 795-1-1-1-3-5/18	Defter doo Sarajevo 4200303990007	11.845,45 bez PDVn plaćanje u roku od 60 dana			7.6.2018.		
84.	Potrošni pribor za održavanje higijene 39831200-8	Otvoreni postupak /okvirni s795-1-1-1-3-5/18	R&S doo Sarajevo 4200056290005	5.924,07 bez PDV plaćanje u roku od 60 dana			4.6.2018.		

85.	Nabavka i ugradnja laminata i plačica u sobama Paviljona III studentskog centra LOT 1 45450000-6	Otvoreni postupak 795-1-3-30-3-45/18	Cospex doo Zenica 4218991860002	21.312,68 bez PDV plaćanje 30 % avanas, 70% putem okončanih situacija			11.6.2018.		
86.	Radovi na rekonstrukciji prostorije za fitness u Paviljonu III Studentskog centra -LOT 2 45450000-6	Otvoreni postupak 795-1-3-30-3-45/18	Interart doo Tuzla 421012830001	20.272,93 bez PDV plaćanje 30 % avanas, 70% putem okončanih situacija			18.6.2018.		
87.	Izvođenje radova na rekonstrukciji prostorije u Paviljonu I Studentskog centra – LOT 3 45450000-6	Otvoreni postupak 795-1-3-30-3-45/18	Interart doo Tuzla 421012830001	2.800,00 bez PDV plaćanje u roku od 20 dana od primopredaje			11.6.2018.		
88.	Klima uređaj za Tehnološki fakultet (projekat Scopes) 42512000-8	Komkurentski zahtjev za ponude 795-7-1-62/18	Telix doo Tuzla 4209216680007	630,00 KM bez PDV, plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema fakture			20.06.2018.		
89.	Radovi na skidanju postojeće fasade na Paviljonu III i postavljanju nove fasade 45000000-7	Otvoreni postupak 795-1-3-32-3-50/18	Kuw-ing doo Kalesija 4209950410001	69.590,00 KM bez PDV plaćanje 30%avans, 70 %putem privremenih situacija			18.6.2018.		
90.	Licencirani softver za Tehnološki fakultet (FMON) 48000000-8	Otvoreni postupak 795-1-1-34-3-53/18	Ingel doo Tuzla 4209157810007	6990,00 KM bez PDV,plaćanje u roku od 7 dana od primopredaje			1.6.2018.		
91.	Softver za PMF (Geoweb) 48000000-8	Otvoreni postupak 795-1-1-34-3-53/18	IT Systems doo 4201880570005	1220,20 KM bez PDV, plaćanje u roku pd 5 dana od primopredaje			31.5.2018.		
92.	Stručna literatura za Tehnološki fakultet (FMON) 22110000-4 LOT 2	Konkurentski zahtjev 795-7-1-57/18	Roberts plus doo 4200924910007	907,98 KM bez PDV plaćanje u roku od 30 dana od primopredaje			18.6.2018.		
93.	Stručna literatura za Filozofski fakultet	Konkurentski zahtjev 795-7-1-	Books ba doo 4201710060002	717,05 KM bez PDV plaćanje u roku od 7			19.6.2018.		

	(FMON) 22110000-4 LOT 3	57/18		dana od primopredaje					
94.	Stručna literatura za PMF (FMON) 22110000-4 LOT 4	Konkurentski zahtjev 795-7-1- 57/18	Malik Books doo Sarajevo	292,50 KM bez PDV plaćanje u roku od 15 dana od primopredaje			18.6.2018.		
95.	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju ventilacije u kuhinji Studentskog centra 98390000-3	Direktni sporazum 795- 8-2-81/18	Institut za sigurnost i okoliš doo Tuzla 4210234690000	683,00 KM bez PDV plaćanje u roku od 30 dana			22.06.2018.		
96.	Klateći rotor sa nosačima za mikrotitar (FMON) 42113171-3	Direktni sporazum 795- 8-1-83/18	Sineks laboratorija doo Banja Luka 4400833670002	1200,00 KM bez PDV plaćanje u roku od 15 dana od primopredaje			11.6.2018.		
97.	Cvjetni aranžmani za promociju magistara i doktora nauka 03121210- 0	Direktni sporazum 795- 8-1-82/18	Cvjećara Asja Tuzla 4310786870007	90,00 KM plaćanje gotovinom			28.06.2018.		
98.	Tečni azot za Laboratorij DDi zaštitu od zračenja na odsjeku Fizika 24111800-3	Direktni sporazum 795- 8-1-80/18	Messer Tehnoplina doo Sarajevo 4200350720000	854,00 KM bez PDV plaćanje u roku od 30 dana			20.6.2018.		
99.	Usluge izrade i uramljivanja fotografije 98390000-3	Direktni sporazum 795- 8-2-79/18	Elemeco doo Tuzla 4209277470005	115,38 KM bez PDV plaćanje u roku od 30 dana			13.6.2018.		
100.	Nabavka diktafona 32332100-0	Direktni sporazum 795- 8-1-78/18	Genelec doo Tuzla 4209057270005	86,00 KM bez PDV plaćanje avansno			8.6.2018.		
101.	Cvjetni aranžmani za potrebe manifestacija i dr. dogadaja 03121210-0	Direktni sporazum 795- 8-1-72/18	Cvjećara Asja Tuzla 4310786870007	90,00 KM plaćanje gotovinom			25.6.2018.		
102.	Vijenac za dženazu 03121210-0	Direktni sporazum 795- 8-1-73/18	Cvjećara „Kamelija“ Tuzla 431014590003	50,00 KM plaćanje gotovinom			7.6.2018.		

103.	Poslastice za goste Rektorata 15833100-7	Direktni sporazum 795- 8-1-74/18	Slastičarna UNA Tuzla 420923580005	38,46 KM bez PDV plaćanje gotovinom			6.6.2018.		
104.	Potrošni materijal za Medicinski fakultet 31711400-7	Direktni sporazum 795- 8-1-74/18	Sigularia doo Tuzla 4209066000002	70,77 bez PDV plaćanje avansno			4.6.2018.		
105.	Nabavka pumpe za otpadne vode za Tehnološki fakultet 431341000-2	Direktni sporazum 795- 8-1-76/18	Hidrofleks doo Tuzla	595,00 KM bez PDV plaćanje avansno			4.6.2018.		
106.	Nabavka plastifikatora za potrebe EFR (FMON) 22850000-3	Direktni sporazum 795- 8-1-77/18	Genelek doo Tuzla 4209057270005	62,62 KM plaćanje avansno			8.6.2018.		
107.	Nabavka ribe i proizvoda od ribe za potrebe restorana Studentskog centra 15220000-6	Otvoreni postupak/okvirni i sporazum 795- 1-1-58-3-67/18	Bosna Kom doo Gračanica 4209252300008	13670,00 KM bez PDV plaćanje u roku od 60 dana od sukcesivne isporuke			18.6.2018.		
108.	Oprema za audio-video laboratorij i scenu na ADU –LOT 1 (FMON) 32321200-1	Otvoreni postupak 795-1- 1-42-3-66/18	AVC doo Sarajevo 420002590000	10200,00 KM bez PDV plaćanje u roku od 30 dana			26.6.2018.		
109.	Računarska i elektronička oprema za Ekonomski fakultet –LOT 2 (FMON) 300000000-9	Otvoreni postupak 795-1- 1-42-3-66/18	Ingel doo Tuzla 4209157810007	3018,30 KM bez PDV plaćanje u roku od 30 dana			29.6.2018.		
110.	Audivizuelna oprema za Filozofski fakultet – LOT 3 (FMON) 32321200-1	Otvoreni postupak 795-1- 1-42-3-66/18	AVC doo Sarajevo 420002590000	6439,50 KM bez PDV plaćanje u roku od 30 dana			22.06.2018.		
111.	Računarska oprema za Filozofski fakultet – LOT 4 (FMON) 300000000-9	Otvoreni postupak 795-1- 1-42-3-66/18	Ingel doo Tuzla 4209157810007	1289,00 KM bez PDV plaćanje u roku od 30 dana			22.6.2018.		
112.	Računarska oprema za PMF – LOT 5 (FMON) 300000000-9	Otvoreni postupak 795-1- 1-42-3-66/18	Ingel doo Tuzla 4209157810007	884,61 KM bez PDV plaćanje u roku od 30 dana			26.6.2018.		
113.	Računarska i elektronička oprema za Tehnološki fakultet – LOT 6 (FMON)	Otvoreni postupak 795-1- 1-42-3-66/18	Ingel doo Tuzla 4209157810007	1689,00 KM bez PDV plaćanje u roku od 30 dana			26.6.2018.		

	300000000 9								
114.	Radovi na adaptaciji ucionice za izvođenje nastave na III ciklusu na Ekonomskom fakultetu 45000000-7	Otvoreni postupak 795-1- 3-61-3-71/18	Interart doo Tuzla 421012830001	3.974,97 bez PDV plaćanje u roku od 20 dana od primopredaje			16.07.2018.		
115.	Licenca za Mašinski fakultet LOT 2 (FMON)	Otvoreni postupak 795-1- 1-34-3-53/18	Cisolink doo 4210108710003	1.257,00 bez PDV plaćanje u roku od 30 dana od primopredaje			19.08.2018.		



Direktor
 za ekonomske poslove
 Fuad Čerčić, MA ekonomije