

FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU
OBRAZAC ZAKLJUČENIH UGOVORA TOKOM 2018 GODINE

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Redni broj (R.B)	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnim sporazumima (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora. (Vrijednost bez PDV, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja.	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
1.	Ugovor o servisiranju lifta 50750000-7	Direktni sporazum Broj: 419-8-2-9/19	„Terra forming elevators & escalators“ d.o.o 4200518680009 Sarajevo	1.300,00 KM Rok izvršenja: 1 godina Rok isplate: 30 dana po prijemu mjesečne fakture	13.02.2018	Realizacija mjesečna u toku godine 1.200,00 KM	
2.	Ugovor o vršenju usluge štampe 79810000-5	Direktni sporazum Broja: 419-8-2-1/19	„B-ELI-M“ d.o.o 420942371005 Lukavac	6.000,00 KM Rok isporuke: 7 dana od dana dostave pismenog odobrenja naručioca Rok isplate: 30 dana po prijemu fakture	05.03.2018	15.01.2019 6.000,00 KM	
3.	Ugovor o kupoprodaji računara i opreme za potrebe računara 72500000-0	Direktni sporazum Broj: 419-8-1-2/19	„Kamer commerce“ d.o.o 42000864400 Ilidža	4.412,08 KM Rok isporuke: 20 dana Rok isplate: 30 dana po dostavi fakture	06.03.2018	07.03.2018 4.412,08 KM	

R.B	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnim sporazumima (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora. (Vrijednost bez PDV, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja.	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
4.	Usluga održavanja opreme 72500000-0	Direktni sporazum Broj: 419-8-1-2/19	„Kamer commerce“ d.o.o 4200086440036 Ilidža	1.538,00 KM Rok izvršenja: 20 dana Rok isplate: 30 dana po dostavi fakture	06.03.2018	07.03.2018 1.538,00 KM	
5.	Ugovor o nabavci usluge mjerenja RF zračenja,GSM i WIFI 90721600-3	Direktni sporazum Broj: 419-8-2-4/19	„Timos“ d.o.o 4201121820005 Sarajevo	6.000,00 KM Rok izvršenja: neposredno po zaključenju Ugovora Rok isplate: 30 dana po prijemu fakture	12.03.2018	04.04.2018 6.000,00 KM	
6.	Ugovor o kupoprodaji kancelarijskog materijala 22800000-8	Konkurentski postupak Broj: 419-7-1-13/17	„Elkom“ d.o.o 4236087580006 Vitez	29.225,10 KM Rok isporuke: 15 dana Rok isplate: 30 dana po prijemu fakture	13.03.2018	20.03.2018 29.225,10 KM	Tender iz 2017
7.	Ugovor o pružanju usluge dezinfekcije, desisenkcije i deratizacije 90921000-9	Direktni sporazum Broj: 419-8-2-10/19	„EKO Tim“ d.o.o 4201793500009 Vogošća	1.000,00 KM Rok izvršenja: 2 godine Rok isplate: 30 dana po mjesečnoj fakturi	04.04.2018	Realizacija u toku 500,00 KM Godišnje: 6xdezinfekcija 4xdesisencija 3xderatizacija	

R.B	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnim sporazumima (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora. (Vrijednost bez PDV, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja.	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
8.	Usluge čišćenja službenih prostorija 90910000-9	Konkurentski postupak Broj: 419-7-2-1/18	„Samsic“ d.o.o Sarajevo „EMMS“ d.o.o Tešanj „Europosao“ d.o.o Zenica „Samsic“ d.o.o Sarajevo „Samsic“ d.o.o Sarajevo „Samsic“ d.o.o Sarajevo „Samsic“ d.o.o Sarajevo „EMMS“ d.o.o Tešanj „EMMS“ d.o.o Tešanj	14.930,61 KM Rok izvršenja: 1 godina Rok isplate: mjesečno po prijemu fakture	13.03.2018 07.03.2018 08.03.2018 13.03.2018 13.03.2018 13.03.2018 13.03.2018 07.03.2018 07.03.2018	Realizacija u toku: LOT-1 2.900,00 KM LOT-2 1.693,00 KM LOT-3 1.644,00 KM LOT-4 2.112,00 KM LOT-5 875,19 KM LOT-6 1.750,00 KM LOT-7 1.108,00 KM LOT-8 1.849,59 KM LOT-9 998,83 KM Ukupno 14.930,61 KM	ID brojevi „Samsic“ d.o.o 4201909140005 „EMMS“ d.o.o 4218706920005 „Europosao“ doo 4218868150009
9.	Ugovor o nabavci usluge farbanja zidova i ugradnje laminata u službi u Bihaću 45440000-3	Direktni sporazum Broj: 419-8-3-5/19	„Alivuk &CO“ 4263113490000 Bihać	2.560,45 KM Rok izvršenja: 15 dana Rok isplate: 30 dana po prijemu fakture	20.03.2018	21.05.2018 2.560,45 KM	
10.	Ugovor o izvođenju molersko- farbarskih radova u objektu službe u KS 45440000-3	Direktni sporazum Broj: 419-8-3-23/18	„S-C“ d.o.o 4200891560005 Sarajevo	2.633,74 KM Rok isporuke: 30 dana Rok isplate: 30 dana po prijemu fakture	19.06.2018	17.07.2018 2.633,74 KM	
11.	Usluga fizičke zaštite objekta 79713000-5	Konkurentski postupak Broj: 419-7-2-6/18	„Middle point electronics“ d.o.o 4201204440000 Sarajevo	35.544,00 KM Rok izvršenja: 1 godina Rok isplate: mesečno po prijemu fakture	06.04.2018	Realizacija u toku godine 35.544,00 KM	

R.B	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnim sporazumima (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora. (Vrijednost bez PDV, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja.	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
12 a).	Usluga stalnog pristupa internetu 72410000-1	Konkurentski postupak Broj: 419-7-2-7/18 LOT-1	„Logosoft“ d.o.o 4200236190009 Sarajevo	6.264,00 KM Rok isporuke-tokom godine Rok isplate-mjesečno 30 dana po prijemu fakture	11.04.2018	Realizacija u toku LOT-1 6.264,00 KM	BackUp Link CATI
12 b).	Usluga stalnog pristupa internetu 72410000-1	Konkurentski postupak Broj: 419-7-2-7/18 LOT-2	„Logosoft“ d.o.o Sarajevo 4200236190009 Sarajevo	2.388,00 KM Rok isporuke: tokom godine Rok isplate-mjesečno 30 dana po prijemu fakture	11.04.2018	Realizacija u toku 232, 83 KM mjesečno LOT-2 2.388,00 KM	
12 c).	Usluga fiksne telefonije za potrebe uspostave rač. potpomognutog telefonskog intervjuisanja 50334120-2	Konkurentski postupak Broj: 419-7-2-7-3-3/18 LOT-3	„Logosoft“ d.o.o 4200236190009 Sarajevo	561,60 KM Rok isporuke: 1 godina Rok isplate-mjesečno 30 dana po prijemu fakture	11.04.2018	Realizacija u toku 46,80 KM mjesečno LOT-3	
13.	Usluga produženja Firewall licence (produženje) 48732000-8	Konkurentski postupak Broj: 419-7-2-8/18	„Emerging markets consultants“ d.o.o 4201269490004 Sarajevo	16.444,96 KM Rok isporuke: 10 dana od potpisivanja Ugovora Rok isplate: 30 dana po prijemu fakture	12.04.2018	07.05.2018 16.444,96 KM	

R.B	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnim sporazumima (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora. (Vrijednost bez PDV, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja.	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
14.	Ugovor o pružanju usluga angažiranog osoblja za provođenje anketnih istraživanja 79620000-6	Konkurentski postupak Postupak iz Aneksa II-B	„Studentski servis“ d.o.o 420086970001 Sarajevo	35.000,00 KM Rok izvršenja: 1 godina Rok isplate: 3 dana angažiranom osoblju po plaćanju fakture od strane Trezora FBiH	18.04.2018	Realizacija u toku 10,35% od vrijednosti fakturisanog iznosa po završetku anketnog istraživanja	
15.	Ugovor o nabavci nafte i naftnih derivata 09200000-1	Konkurentski postupak Broj: 419-7-1-9/18	„Hifa petrol“d.o.o 4200999090005 Vogošća	13.184,74 KM Rok isporuke: 1 godina Rok isplate: 30 dana po dostavljenoj fakturi	07.05.2018	Plaćanje po nabavci na osnovu fakturisanog iznosa 13.184,74 KM	
16.	Usluga instalacije i konfiguracije IP-PBX centrale 48000000-8	Konkurentski postupak Broj: 419-8-2-10/18	„Timos“ d.o.o 4201121820005 Sarajevo	6.000,00 KM Rok isporuke: 5 dana po prijemu narudžbenice Rok isplate: 30 dana po prijemu fakture	22.05.2018	30.05.2018 6.000,00 KM	
17.	Ugovor o pravnom konsaltingu 79110000-8	Direktni sporazum Broj: 419-8-2-6/19	„APKE“ 4302447020000 Sarajevo	5.450,00 KM Rok izvršenja: do kraja 2018 godinw Rok isplate: nakon obostranog zaključenja Ugovora	31.05.2018	17.07.2018 5.450,00 KM	

R.B	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnim sporazumima (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora. (Vrijednost bez PDV, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja.	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
18.	Ugovor o vršenju popravke aparata za umnožavanje 50312600-1	Direktni sporazum Broj: 419-8-2-16/18	„ERCOPY“ 4201307090007 Sarajevo	959,00 KM Rok izvršenja: 7 dana Rok isplate: 30 dana po prijemu fakture	09.07.2018	09.07.2018 959,00 KM	
19.	Ugovor o popravci i zamjeni rezervnih dijelova printera 50312600-1	Direktni sporazum Broj: 419-8-2-7/19	„MPS“ d.o.o 420175240006 Sarajevo	1.375,55 KM Rok izvršenja: 7 dana Rok isplate: 30 dana po prijemu fakture	28.09.2018	28.09.2018 1.375,55 KM	
20.	Ugovor o nabavci usluge servisiranja i zamjene dijelova štampača 50312600-1	Direktni sporazum Broj: 419-8-2-8/19	„Kamer commerce“ d.o.o 4200086440036 Ilidža	1.881,13 KM Rok izvršenja: 20 dana Rok isplate: 30 dana po prijemu fakture	30.10.2018	19.12.2018 1.881,13 KM	
21.	Ugovor o produženju postojećih antivirusnih licenci 48761000-0	Direktni sporazum Broj: 419-8-2-17/18	„Mojit“ d.o.o 4202255050 Sarajevo	2.538,27 KM Rok izvršenja: za period trajanja godinu dana od potpisivanja Ugovora Rok isplate: 30 dana po prijemu fakture	13.07.2018	Realizacija u toku godine 2.538,27 KM	SYMC EDPOINT PROTECTION 12.0 PER USER RENEWAL BASIC 12 MONTHS
22.	Ugovor o nabavci i montaži parkirne rampe 34953000-2	Direktni sporazum Broj: 419-8-3-26/18	„Testinelektro“ d.o.o 4200297810000 Blažuj	2.833,80 KM Rok isporuke: 7 dana Rok isplate: 30 dana po prijemu fakture	27.09.2018	29.09.2018 2.833,80 KM	

R.B	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnim sporazumima (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora. (Vrijednost bez PDV, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja.	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
23.	Ugovor o nabavci i isporuci rasvjetnih tijela u objektu FZS 45454100-5	Direktni sporazum Broj: 419-8-2-25/18	„S-C“ d.o.o 4200891560005 Sarajevo	3.179,88 KM Rok izvršenja: 15 dana od potpisa Ugovora Rok isplate: 30 dana po prijemu fakture	20.09.2018	01.10.2018 3.179,88 KM	
24.	Ugovor o nabavci i ugradnji rasvjetnih tijela u objektu službe u KS 45454100-5	Direktni sporazum Broj: 419-8-2-25/18	„S-C“ d.o.o 4200891560005 Sarajevo	2.816,41 KM Rok isporuke: 7 dana Rok isplate: 30 dana po prijemu fakture	13.07.2018	27.07.2018 2.816,41 KM	
25.	Usluga osiguranja službenih vozila 66514110-0	Direktni sporazum Broj: 419-7-2-18/18	„Sarajevo osiguranje“ d.d 4200326930001 Sarajevo	2.102,50 KM Rok izvršenja: 1 godina Rok isplate: 30 dana po prijemu fakture	08.10.2018	15.01.2019 2.102,50 KM	
26.	Ugovor o tehničkom pregledu vozila, usluge registracije i ostali troškovi registracije vozila 66514110-0	Direktni sporazum Broj: 419-8-2-21/19	„OSING“ d.o.o 4200320570003 Sarajevo	1.948,03 KM Rok izvršenja: usluga od zaključenja Ugovora do konačne realizacije, najduže godinu dana Rok isplate: 30 dana po prijemu fakture	10.10.2018	15.01.2019 1.948,03 KM	
27.	Usluga osiguranja imovine 66515200-5	Konkurentski postupak Broj: 419-7-2-18/18	„Adriatic osiguranje“ d.d 4200213140004 Sarajevo	4.210,08 KM Rok izvršenja: 2 godine Rok isplate: 30 dana od prijema mjesečne fakture	10.10.2018	Realizacija u toku 175,42 KM mjesečno	

R.B	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnim sporazumima (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora. (Vrijednost bez PDV, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja.	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
28.	Nabavka opreme za digitalizaciju štamparije 30120000-6	Konkurentski postupak Broj: 419-7-1-19/18	„Konica minolta poslovna tješenja BH“ d.o.o 4201294680004 Sarajevo	49.900,00 KM Rok isporuke: 30 dana Rok isplate: 30 dana po dostavi fakture Garancija: 1 godina	16.10.2018	02.11.2018 49.900,00 KM	
29.	Nabavka sistema za upravljanje dokumentima i projektima baziranim na MICROSOFT Share Point 48000000-8	Konkurentski postupak Broj: 419-7-2-20/18	„Emerging markets consultatnts“ d.o.o 4201269490004 Sarajevo	19.994,60 KM Rok isporuke: 30 dana od potpisa Ugovora Rok isplate: 30 dana po dostavi fakture Garancija: 90 dana	26.10.2018	30.12.2018 19.994,60 KM	
30.	Ugovor o kolektivnom osiguranju zaposlenika 66512000-2	Konkurentski postupak Broj:419-7-2-18/18 LOT-1	„ASA osiguranje“ 4201261240009 Sarajevo	22.509,60 KM Rok trajanja: 2 godine Rok isplate: mjesečno po polici	19.11.2018	Realizacija u toku 22.509,60 KM	
31.	Ugovor o nabavci usluge izrade modela podataka i baze podataka za potrebe GIS Registra prostornih jedinica 48611000-4	Direktni sporazum Broj: 419-8-2-29/18	„Tingea“ d.o.o 4201848920002 Sarajevo	6.000,00 KM Rok isplate: 30 dana od prijema fakture	19.11.2018.	28.12.2018 6.000,00 KM	

R.B	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnim sporazumima (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora. (Vrijednost bez PDV, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja.	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
32.	Ugovor o nabavci tonera i ketridža 30125100-2	Konkurentski postupak Broj: 419-7-1-21/18 LOT-1 za tonere za printere i faks aparate LOT-2 za tonere štamparije	LOT-1 „Svjetlost Sars“ d.d 4200191820006 Sarajevo LOT-2 „Konica minolta poslovna tješenja BH“ d.o.o 4201294680004 Sarajevo	30.323,90 KM LOT-1 Rok isporuke: 15 dana od potpisivanja Ugovora Rok isplate: 30 dana po prijemu fakture 7.496,00 KM LOT-2 Rok isporuke: 15 dana od potpisivanja Ugovora	03.12.2018 27.11.2018	28.12.2018 LOT-1 /30.323,90 KM 28.12.2018 LOT-2/ 7.496,00 KM	
33.	Ugovor o nabavci licenci ESRI Arc GIS Deskop softvera 72212511-4	Direktni sporazum Broj: 419-8-2-30/18	„GDi“ d.o.o 42010002220008 Sarajevo	5.200,00 KM Rok izvršenja: 15 dana od potpisivanja Ugovora Rok isplate: 30 dana od prijema fakture	21.11.2018	28.12.2018 5.200,00 KM	
34.	Ugovor o nabavci usluge održavanja Check point-a 50312600-1	Direktni sporazum Broj: 419-8-2-12/19	„Emerging Markets Consultants“ d.o.o 4201269490004 Sarajevo	6.000,00 KM Rok izvršenja: Minimalno 100 sati održavanja u periodu od godinu dana od potpisivanja Ugovora Rok isplate: 30 dana od prijema fakture	30.11.2018	15.01.2019 6.000,00 KM	

R.B	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnim sporazumima (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora. (Vrijednost bez PDV, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja.	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
35.	Ugovor o kupoprodaji televizije 32324000-0	Direktni sporazum Broj: 419-8-2-13/19	„Kamer commerce“ d.o.o 4200086440036 Ilidža	1.466,00 KM Rok isporuke: 10 dana od potpisivanja Ugovora Rok isplate: 30 dana od prijema fakture	28.11.2019	19.12.2018 1.466,00 KM	
36.	Ugovor o nabavci usluge analize podataka i konverzija u novi model podataka u PostgreSQL bazu podataka 48610000-7	Direktni sporazum Broj: 419-8-2-14/19	„Tingea“ d.o.o 4201848920002 Sarajevo	6.000,00 KM Rok isplate: 30 dana od prijema fakture	28.11.2018	28.12.2018 6.000,00 KM	
37.	Ugovor o nabavci usluge izrade web aplikacije za GIS Registar poslovnih jedinica 48222000-0	Direktni sporazum Broj: 419-8-2-15/19	„COMP-IT“ d.o.o 4201114700002 Sarajevo	6.000,00 KM Rok isplate: 30 dana od prijema fakture	28.11.2018	28.12.2018 6.000,00 KM	
38.	Ugovor o kupoprodaji klima uređaja 42512000-8	Direktni sporazum Broj: 419-8-1-17/19	„Kamer commerce“ d.o.o 4200086440036 Ilidža	3.790,00 KM Rok isporuke: 10 dana od potpisa Ugovora Rok isplate: 30 dana od prijema fakture	28.11.2018	11.12.2018 3.790,00 KM	

R.B	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnim sporazumima (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora. (Vrijednost bez PDV, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja.	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
39.	Ugovor o nabavci usluge implementacije grafičkog prikaza na interaktivnoj mapi, te automatskog ispisa skice popisnog kruga 79822500-7	Direktni sporazum Broj: 419-8-2-16/19	„COMP-2000“ d.o.o 4200287340005 Sarajevo	6.000,00 KM Rok isplate: 30 dana od prijema fakture	28.11.2018	28.12.2018 6.000,00 KM	
40.	Ugovor o nabavci printera 30232100-5	Direktni sporazum Broj: 419-8-1-19/19	„UNIS Telekomunikacija“ d.d 4227000220000 Mostar	4.619,00 KM Rok isporuke: 31.12.2018 Rok isplate: 30 dana od izvršene isporuke	19.12.2018	15.01.2019 4.619,00 KM	
41.	Ugovor o nabavci usluge servisiranja IBM storage sistema uz zamjenu dijelova 48000000-8	Direktni sporazum Broj: 419-8-1-20/19	„Emerging Markets Consultants“ d.o.o 4201269490004 Sarajevo	5.999,00 KM Rok isporuke: 31.12.2018 Rok isplate: 30 dana od prijema fakture	27.12.2018	15.01.2019 5.999,00 KM	
42.	Ugovor o vršenju usluga implementacije sistema kvaliteta baziranog na ISO 9001 standardu, na MICROSOFT SHAREPOINT platformi 72224200-3	Konkurentski postupak Broj: 419-7-2-22-3-12/18	„Emerging Markets Consultants“ d.o.o 4201269490004 Sarajevo	17.000,00 KM Rok izvršenja: 31.12.2018 Rok isplate: 30 dana od prijema fakture	20.12.2018	15.01.2019 17.000,00 KM	

