



Broj: 02/1-2-14-22-2/18
 Breza, 29.01.2018.godine

**JAVNE NABAVKE- POTPISANI UGOVORI ZA PERIOD 01.12.2016.GODINE DO 31.12.2017.GODINE
 OPĆINA BREZA**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
R.b.	Naziv javne nabavke	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodijeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1	Nabavka kompjutera i kompjuterske opreme	Direktni sporazum, Broj obavještenja 726-8-1-39/16	"IMTEC" d.o.o.Sarajevo, ID broj 4200918780002	Vrijednost ugovora bez PDV-a: 2.367,72KM odnosno 2.770,23 KM sa PDV-om. Rok isporuke robe:3 dana od dana potpisivanja ugovora. Plaćanje će se izvršiti u roku od 60 dana po ispostavljenoj fakturi.	08.12.2016.	PLAĆENO 03.02.2017 - 2.770,23 KM	
2	Nabavka kancelarijskog namještaja	Direktni sporazum, Broj obavještenja 726-8-1-1/17	"KAZAZ" d.o.o.Breza, ID broj 4218234900005	Vrijednost ugovora bez PDV-a: 1.874,78 KM, odnosno 2.193,49 KM sa PDV-om. Rok isporuke robe:10 dana od dana potpisivanja ugovora. Plaćanje će se izvršiti u roku od 60 dana po ispostavljenoj fakturi, Garantni rok:1 godina.	13.12.2016.		

3	Revizija finansijskih izvještaja Općine Breza za 2015. godinu	Direktni sporazum, Broj obavještenja 726-8-2-4/17	"BAKER TILY RE OPINION" d.o.o.Sarajevo ID broj 4200960550009	Vrijednost ugovora bez PDV-a: 6.000,00 KM, odnosno 7.020,00 KM sa PDV-om. Rok izvršenja usluge je 15 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora. Plaćanje će se izvršiti u roku od 60 dana od dana ispostave računa za izvršene usluge.	19.12.2016.	PLAĆENO 30.12.2016 - 7.020,00 KM	
4	Nabavka goriva za potrebe općine Breza	Direktni sporazum, Broj obavještenja 726-7-1-36/16	"NAHONAL-GAS" d.o.o Breza; ID broj 4218113350008	Vrijednost Okvirnog sporazuma bez PDV-a:7.102,57 KM, odnosno 8.310,00 sa PDV-om ; Rok trajanja Okvirnog sporazuma:12 mjeseci od dana zaključenja sa jednim ponuđačem (do 29.12.2017.godine). Plaćanje će se izvršiti u roku od 60 dana od zaprimanja fakture.	29.12.2016.	12 mjesečnih računa u ukupnom iznosu od 7.177,80 od toga je paćeno 10.04.2017 - 281,50 KM	Okvirni sporazum (na period 12 mjeseci, do 29.12.2017.g.)
5	Izrada ažurne geodetske podloge za Regulatorni plan za uže urbano područje grada Breza	Direktni sporazum, Broj obavještenja 726-8-2-2/17	"ROUTING" d.o.o.Banja Luka ID broj 4402891600009	Vrijednost ugovora bez PDV-a: 5.000,00 KM, odnosno 5.850,00 KM sa PDV-om. Rok izvršenja usluge je 7 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora. Plaćanje će se izvršiti u roku od 60 dana od dana ispostave računa za izvršene usluge.	30.12.2016.	PLAĆENO 05.04.2017 5.850,00 KM	
6	Redovno održavanje cesta i objekata u zimskim uvjetima za period 2016-2017. godina	Pregovarački postupak bez objave obavještenja; Broj obavještenja 726-4-2-9-5-2/17	"NAHONAL-GAS" d.o.o Breza; ID broj 4218113350008	Vrijednost ugovora bez PDV-a: 14.218,54KM, odnosno 16.635,69 KM sa PDV-om. Rok izvršenja usluge je 30 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana ispostave računa za izvršene usluge.	03.03.2017.	PLAĆENO 22.03.2017 -8.000,00 29.03.2017-7.000,00 <u>30.03.2017-1.634,48</u> UKUPNO 16.634,48	
7	Nabavka knjiga za poklone	Direktni sporazum, Broj obavještenja 726-8-1-3/17	"ART RABIC" d.o.o Sarajevo; ID broj 4202176260005	Vrijednost bez PDV-a: 745,36 KM,odnosno 872,07 KM sa PDV-om. Rok isporuke je 3 dana računajući od dana potpisivanja ugovora.Plaćanje u roku od 30 dana od dana ispostave računa za isporučenu robu.	16.01.2017.	PLAĆEN 09.01.2017 - 872,07 KM	

8	Izvedba zaštitne ograde na šehidskom mezarju	Direktni sporazum, Broj obavještenja 726-8-3-5/17	"TERMO-BETON" d.o.o Breza; ID broj 4218300540007	Vrijednost bez PDV-a: 2.696,00 KM, odnosno 3.154,32 KM sa PDV-om. Rok izvođenja radova je 90 dana od dana uvođenja Dobavljača u posao. Plaćanje će se izvršiti u roku od 60 dana od prijema fakture za izvršene radove.	07.02.2017.	PLAĆENO 05.05.2017-3.154,32 KM	
9	Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije i dogradnje putne infrastrukture, potez stadion - Podkuće - Trzan	Direktni sporazum, Broj obavještenja 726-8-2-6/17	"IGA-3d" d.o.o.Ilijaš; ID broj 420136510002	Vrijednost ugovora bez PDV-a:1.500,00KM, odnosno 1.755,00 KM sa PDV-om; Rok izvršenja usluge je 30 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora. Plaćanje će se izvršiti u roku od 60 dana od dana ispostave računa za izvršene usluge.	09.02.2017.	PLAĆENO 03.04.2017 - 1.755,00 KM	
10	Nabavka betonskih eliptičnih žardinjera	Direktni sporazum; Broj obavještenja 726-8-1-7/17	"AME" d.o.o.Breza ID broj 4218105170009	Vrijednost bez PDV-a:1.790,28KM, odnosno 2.094,63 KM sa PDV-om; Rok isporuke je 7 dana računajući od dana potpisivanja ugovora.Plaćanje u roku od 30 dana od dana ispostave računa za isporučenu robu.	09.02.2017.	PLAĆENO 08.06.2017 - 1.269,00 KM 07.12.2017 - 825,65 KM	
11	Nabavka i isporuka kanti, koševa i kontejnera za otpad	Konkurentski zahtjev; Broj obavještenja 726-7-1-40/16	"GRADATIN" d.o.o.Sarajevo, ID broj 4201231250000	Vrijednost ugovora bez PDV-a: 12.792,00 KM., odnosno 14.966,64 KM sa PDV-om. Rok isporuke robe:30 dana od dana potpisivanja ugovora. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana po ispostavljenj fakturi, Garantni rok:1 godina od isporuke robe.	17.02.2017.	PLAĆENO 03.07.2017- 3.000,00 KM 07.07.2017 - 5.000,00 KM <u>11.09.2017 - 6.966,64 KM</u> UKUPNO 14.966,64 KM	
12	Nabavka dva fotokopirna aparata	Direktni sporazum; Broj obavještenja 726-8-1-10/17	"XENON-FORTE" d.o.o.Ilidža- Sarajevo ID broj 4200155860000	Vrijednost bez PDV-a: 2.446,00 KM, odnosno 2.861,82 KM sa PDV-om. Rok isporuke robe:3 dana od dana potpisivanja ugovora. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana po ispostavljenj fakturi, Garantni rok:12 mjeseci od isporuke robe.	27.02.2017.	PLAĆENO 06.04.2017- 2.861,82 KM	

13	Nabavka materijala za zatvaranje zidarskih otvora i sanaciju zidova na Sportskoj dvorani u naselju Mahala	Direktni sporazum; Broj obavještenja 726-8-1-11/17	"LIŠČEVICA-PROMET" d.o.o.Ilijaš ; ID broj 4200571140008	Vrijednost bez PDV-a:2.872,06 KM, odnosno 3.360,32 KM sa PDV-om. Rok isporuke robe:7 dana od dana potpisivanja ugovora. Plaćanje će se izvršiti u roku od 60 dana po ispostavljenoj fakturi.	08.03.017.	RN - 496 - 2/17 3.323,60 KM	MINISTARSTVO OBRAZOVANJA PREUZELO OBAVEZU PLAĆANJA
14	"Izrada ažurne geodetske podloge za obuhvate Regulatorni plan "Autosaobraćaj" i Regulatorni plan "Industrijska zona	Direktni sporazum; Broj obavještenja 726-8-2-12/17	"IPSA INSTITUT" d.o.o.Sarajevo ID broj 4200032270003	Vrijednost bez PDV-a: 5.852,00 KM, odnosno 6.846,84 KM sa PDV-om. Rok izvršenja usluge je 10 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora. Plaćanje će se izvršiti u roku od 60 dana od dana ispostave računa za izvršene usluge.	15.03.2017.		
15	"Izrada Regulatornih planova za "Industrijska zona Koritnik" i "Autosaobraćaj""	Direktni sporazum; Broj obavještenja 726-8-2-13/17	"IPSA INSTITUT" d.o.o.Sarajevo ID broj 4200032270003	Vrijednost bez PDV-a: 5.928,00 KM, odnosno 6.935,76 KM sa PDV-om. Rok izvršenja usluge je 90 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora. Plaćanje će se izvršiti u roku od 60 dana od dana ispostave računa za izvršene usluge.	15.03.2017.		
16	Ucjevljenje potoka Jasike-faza I (dionica II)	Konkurentski zahtjev; Broj obavještenja 726-7-3-8/17	"AME" d.o.o.Breza ID broj 4218105170009	Vrijednost ugovora bez PDV-a:79.605,36KM, odnosno 93.138,27 KM sa PDV-om . Rok izvođenja radova je 90 dana od dana uvođenja Dobavljača u posao. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana prijema situacije.Garantni rok: 2 godine od primopredaje radova.	10.03.2017.	PLAĆENO: 25.07.2017-30.000,00 KM 27.07.2017-18.990,64 KM 17.10.2017- 15.000,00 KM <u>23.10.2017 - 29.144,36 KM</u> UKUPNO 93.135,00 KM	
17	Direktni sporazum o nadzoru za građenjem	Direktni sporazum; Broj obavještenja 726-8-2-14/17	"ARTING BH" d.o.o.Sarajevo ID broj 4201906550008	Vrijednost ugovora bez PDV-a: 850,00 KM, odnosno 994,50 KM sa PDV-om. Rok izvršenja usluge je do okončanja poslova sa izvođačem radova i predaje gradilišne dokumentacije.Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana ispostave računa za izvršene usluge.	10.03.2017.	PLAĆENO 15.12.2017- 994,50 KM	

18	Izrada elaborata o ispitivanju postojećeg sistema javne rasvjete na području urbaniziranog dijela općine Breza	Direktni sporazum, Broj obavještenja 726-8-2-15/17	"URBS-PROJEKT" d.o.o Vitez; ID broj 4236064370004	Vrijednost bez PDV-a: 4.600,00 KM, odnosno 5.382,00 KM sa PDV-om. Rok izvršenja usluge je 30 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora. Plaćanje će se izvršiti u roku od 60 dana od dana ispostave računa za izvršene usluge.	16.03.2017.	PLAĆENO 23.10.2017- 5.382,00 KM
19	Izrada revizije Glavnog projekta sanacije klizišta na lokalitetu Opreč, Breza i sanacije klizišta na lokalitetu Kolonija, Breza	Direktni sporazum, Broj obavještenja 726-8-2-16/17	"IBIS" d.o.o.Zavidovići ID broj 4218141720007	Vrijednost bez PDV-a: 1.300,00 KM, odnosno 1.521,00 KM sa PDV-om. Rok izvršenja usluge je 7 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana ispostave računa za izvršene usluge.	27.03.2017.	PLAĆENO 25.09.2017 -1.521,00 KM
20	Održavanje programa za matični ured Datanova, programskog paketa za budžet i finansije Finova i programa za kancelarijsko poslovanje, elektronsku pisarnicu i podršku radu Centra za pružanje usluga građanima Docunova 2.0	Direktni sporazum, Broj obavještenja 726-8-2-17/17	"ITINERIS" d.o.o.Tuzla; ID broj 4209718600007	Vrijednost ugovora bez PDV-a:5.040,00KM, odnosno 5.896,80 KM sa PDV-om ; Rok izvršenja usluge je od.01.01.2017.g.do 31.12.2017.g. Plaćanje će se vršiti mjesečno, u roku od 30 dana od dana ispostave računa za održavanje u predhodnom mjesecu.	28.03.2017.	PLAĆENO 10.04.2017- 1.965,60 06.07.2017 - 982,80 18.09.2017- 982,80 <u>16.01.2018 - 1.965,60</u> UKUPNO 5.896,80
21	Radovi na nužnoj sanaciji lokalnih cesta i gradskih ulica na području općine Breza	Direktni sporazum; Broj obavještenja 726-8-3-18/17	"NAHONAL-GAS" d.o.o.Breza ID broj 4218113350008	Vrijednost bez PDV-a:5.992,67KM, odnosno 7.011,42 KM sa PDV-om; Rok izvođenja radova je 30 dana računajući od dana uvođenja u posao.Plaćanje u roku od 60 dana od dana ispostave računa za izvršene radove.	03.04.2017.	PLAĆENO 30.05.2017- 7.007,90

22	Redovno održavanje cesta i objekata u zimskim uvjetima	Direktni sporazum; Broj obavještenja 726-4-2-19/17	"NAHONAL-GAS" d.o.o.Breza ID broj 4218113350008	Vrijednost ugovora bez PDV-a: 5.985,00 KM, odnosno 7.002,45 KM sa PDV-om. Plaćanje će se izvršiti u roku od 60 dana od dana ispostave računa za izvršene usluge.	08.05.2017.	PLAĆENO 13.06.2017 - 1.340,40 <u>20.06.2017 - 5.628,87</u> UKUPNO 6.969,27 KM
23	Nabavka i ugradnja vertikalne saobraćajne signalizacije na području općine Breza	Direktni sporazum; Broj obavještenja 726-4-2-19/17	"Werbelicht Adria" d.o.o Breza; ID broj 4218474450007	Vrijednost ugovora bez PDV-a: 3.574,64 KM, odnosno 4.182,33 KM sa PDV-om. Rok nabavke i ugradnje robe je 30 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana ispostave	18.05.2017.	PLAĆENO 23.05.2017- 4.182,33 KM
24	Izgradnja potpornog zida na lokalnoj cesti L016-011, R444 Haldija	Direktni sporazum; Broj obavještenja 726-8-3-21/17	"TERMOBETON" d.o.o.Breza ID broj 4218300540007	Vrijednost bez PDV-a: 6.000,00 KM, odnosno 7.020,00 KM sa PDV-om. Rok izvršenja radova je 20 dana od dana uvođenja u posao. Plaćanje će se izvršiti u roku od 60 dana od dana izvršenja radova po ispostavljenoj fakturi.	19.05.2017.	PLAĆENO 24.05.2017 - 7.020,00 KM
25	Pružanje konsultantskih usluga za tranziciju na nova izdanja standarda: EN ISO 9001:2015, Sistema upravljanja kvalitetom EN ISO 14001:2015 i Sistema upravljanja zaštitom okoline i za pripremu Općinskog organa Breza za certificiranje po novim izdanjima standarda"	Direktni sporazum; Broj obavještenja 726-8-2-22/17	"NOORA" d.o.o.Visoko; ID broj 4218943030006	Vrijednost bez PDV-a: 6.000,00 KM, odnosno 7.020,00 KM sa PDV-om. Plaćanje će se izvršiti u roku od 60 dana po ispostavljenoj fakturi za izvršenu uslugu.	19.05.2017.	PLAĆENO 02.06.2017 - 2.340,00 KM 25.07.2017 - 1.000,00 KM 04.09.2017 - 1.500,00 KM 22.09.2017 - 800,00 KM 22.08.2017 - 1.340,00 KM <u>24.01.2018 - 40,00 KM</u> UKUPNO 7.020,00 KM

26	Nabavka napitaka i prehrambenih artikala za potrebe Općine	Direktni sporazum; Broj obavještenja 726-8-1-23/17	"NUHANOVIĆ" d.o.o.Breza ID broj 4218184020009	Vrijednost bez PDV-a: 4.742,80 KM, odnosno 5.549,08 KM sa PDV-om. Roba će se isporučivati sukcesivno u skladu sa potrebama Ugovornog organa. Plaćanje će se izvršiti u roku od 60 dana od dana ispostave računa za isporučenu robu.	23.05.2017.	PLAĆENO 26.05.2017- 2.004,40 03.07.2017 - 874,59 22.08.2017 - 584,70 18.09.2017 - 596,90 07.12.2017 - 464,25 <u>18.01.2018 - 418,72</u> UKUPNO 4.943,56 KM
27	Nabavka sredstava za održavanje čistoće za potrebe Općine Breza	Direktni sporazum; Broj obavještenja 726-8-1-24/17	"NUHANOVIĆ" d.o.o.Breza ID broj 4218184020009	Vrijednost bez PDV-a: 1.589,30 KM, odnosno 1.859,48 KM sa PDV-om. Roba će se isporučivati sukcesivno u skladu sa potrebama Ugovornog organa. Plaćanje će se izvršiti u roku od 60 dana od dana ispostave računa za isporučenu robu.	24.05.2017.	PLAĆENO 26.05.2017 - 1.793,60 <u>22.08.2017- 302,60</u> UKUPNO 2.096,20
28	Nabavka betonskih cijevi promjera 800mm za MZ Koritnik	Direktni sporazum; Broj obavještenja 726-8-1-26/17	"VELEGRADNJA" SZR Breza ID broj 4318687770000	Vrijednost ugovora bez PDV-a: 5.160,00 KM, odnosno 6.037,20 KM sa PDV-om. Rok isporuke robe 15 dana od potpisivanja ugovora. Plaćanje će se izvršiti u roku od 60 dana od dana ispostave računa za isporučenu robu.	10.03.2017.	PLAĆENO 15.09.2017- 6.037,20 KM
29	Nabavka drvenih tapli za sanaciju parkovskih klupa	Direktni sporazum; Broj obavještenja 726-8-1-27/17	"NAHA" d.o.o.Vareš ID broj 421819875000	Vrijednost ugovora bez PDV-a: 1.420,45 KM, odnosno 1.661,93 KM sa PDV-om. Rok izvršenja usluge je do okončanja poslova sa izvođačem radova i predaje gradilišne dokumentacije. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana ispostave računa za izvršene usluge.	07.06.2017.	PLAĆENO 09.06.2017- 1.661,94 KM

30	Osiguranje i kasko osiguranje motornih vozila	Direktni sporazum; Broj obavještenja 726-8-2-31/17	"SARAJEVO-OSIGURANJE" DD Sarajevo ID broj 4200326930184	Vrijednost ugovora bez PDV-a:1.350,72 KM, odnosno 1.580,34 KM sa PDV-om. Rok izvršenja usluge je 3 (tri) dana od dana potpisivanja ugovora.Plaćanje će se izvršiti u roku od 15 dana od dana izvršene usluge.	08.06.2017.	PLAĆENO 1.169,90 KM	
31	Izrada projektno-tehničke dokumentacije za projekat Nadogradnje postojeće javne rasvjete u energetski efikasniju javnu rasvjetu na	Direktni sporazum; Broj obavještenja 726-8-2-28/17	"SARAMERC" d.o.o.Sarajevo ID broj 4200340170001	Vrijednost ugovora bez PDV-a:1.350,72 KM, odnosno 1.580,34 KM sa PDV-om. Rok izvršenja usluge je 3 (tri) dana od dana potpisivanja ugovora.Plaćanje će se izvršiti u roku od 15 dana od dana izvršene usluge.	08.06.2017.	PLAĆENO 26.09.2017 - 7.020,00 KM	
32	Nadzor nad radovima Rekonstrukcija puteva u naselju Župča	Direktni sporazum; Broj obavještenja 726-8-2-33/17	"ARTING BH" d.o.o.Sarajevo ID broj 4201906550008	Vrijednost ugovora bez PDV-a:2.010,91 KM, odnosno 2.352,76 KM sa PDV-om. Rok izvršenja usluge je do okončanja ugovorenih poslova.Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana izvršene usluge.	30.06.2017.	PLAĆENO 15.12.2017- 1.176,38	
33	Nabavka kancelarijskog materijala i sitnog inventara, tonera i ketridža za potrebe općine Breza	Konkurentski zahtjev; Broj obavještenja 726-7-1-25/17	LOT1 i LOT 2: "R&S" d.o.o.Sarajevo ID broj 4200056290005	Vrijednost ugovora bez PDV-a: za LOT1: 4.793,86 KM, odnosno 5.608,82 KM sa PDV-om i LOT2:4.649,67 KM,odnosno 5.440,11 KM sa PDV-om Rok isporuke robe je sukcesivno, na period do 12 mjeseci.Plaćanje će se izvršiti u roku od 60 dana od prijema fakture i otpremnice.	27.06.2017.	ukupan iznos računa 10.991,51 od toga je plaćeno : 29.08.2017- 2.000,00 20.10.2017 - 2.000,00 <u>19.01.2018 - 1.500,00</u> UKUPNO 5.500,00 KM	Okvirni sporazum na 12 mjeseci; Ugovor: 3.732,80 KM bez PDV, 4.367,38 KM sa PDV-om od 27.12.2017.g.

34	Sanacija lokalnih cesta i ulica na području Općine Breza	Konkurentski zahtjev; Broj obavještenja 726-7-3-30/17	"AME D.O.O Breza ID broj 4218105170009	Vrijednost bez PDV-a: 29.588,95 KM, odnosno 34.619,07 sa PDV-om. Rok izvršenja usluge je 90 dana od dana uvođenja ponuđača u posao. Plaćanje će biti izvršeno u roku od 30 dana od prijema situacije. Garancija za uredno izvršenje ugovora do 17.11.2019.godine	12.07.2017	PLAĆENO 30.01.2017- 3.925,96 KM <u>07.12.2017- 30.674,65 KM</u> UKUPNO 34.600,61 KM
35	Izrada Projekta vanjska uređenja Stambenog kompleksa za Rome (25 stanova)	Direktni sporazum. Broj obavještenja 726-8-2-37/17	"IGA-3d" d.o.o Ilijaš ID broj 4201365610002	Vrijednost bez PDV-a: 1.700,00 KM, odnosno 1.989,00 KM sa PDV-om . Rok izvršenja usluge je 15 dana od dana potpisivanja ugovora. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana izvršenja predmetne usluge.	11.07.2017	PLAĆENO 23.10.2017 - 1.989,00 KM
36	Izrade Glavnih projekata za cestovnu infrastrukturu u naselju Bukovik i Koritnik, općine Breza	Direktni sporazum. Broj obavještenja 726-8-2-38/17	"IGA-3d" d.o.o Ilijaš ID broj 4201365610002	Vrijednost ugovora bez PDV-a: 4.300,00KM, odnosno 5.031,00 KM sa PDV-om; Rok izvršenja usluge je 20 dana od obostranog potpisivanja ugovora. Plaćanje će se izvršiti u roku od 60 dana od dana završetka predmetne usluge po ispostavljenj fakturi za izvršene usluge.	01.08.2017.	PLAĆENO 23.10.2017- 511,00 KM <u>15.12.2017 - 4.520,00 KM</u> UKUPNO 5.031,00
37	Sanacija udarnih rupa na lokalnoj cesti 016-011, R444 Haldija i odvojka prema greblju "Liješće"	Direktni sporazum. Broj obavještenja 726-8-3-39/17	"AME" d.o.o. Breza ID broj 4218105170009	Vrijednost bez PDV-a: 5.922,80KM, odnosno 6.929,68 KM sa PDV-om; Rok izvođenja radova je 10 dana od potpisivanja ugovora. Plaćanje u roku od 60 dana od dana završetka predmetnih radova po ispostavljenj fakturi za izvršene radove.	03.08.2017.	PLAĆENO 23.10.2017- 855,64 KM <u>30.11.2017- 6.074,04 KM</u> UKUPNO 6.929,68

38	Izrada Glavnog projekta "Proširenje sistema javnog vodosnadbijevanja za naselje Bukovik	Direktni sporazum. Broj obavještenja 726-8-2-43/17	"IBIS" d.o.o Zavidivići ID broj 4218141720007	Vrijednost ugovora bez PDV-a: 4.650,00 KM, odnosno 5.440,50 KM sa PDV-om. Rok izvršenja usluge je 30 dana od dana potpisivanja ugovora. Plaćanje će se izvršiti u roku od 60 dana od dana izvršenja predmetne usluge.	15.08.2017.	PLAĆENO 25.09.2017-5.440,50 KM	
39	Izrada glavnog projekta "Kolektor Jasike faza II, dionica R444, rijeka Stavnja"	Direktni sporazum; Broj obavještenja 726-8-2-42/17	IBIS d.o.o Zavidivići ID broj 4218141720007	Vrijednost ugovora bez PDV-a: 3.150,00 KM, odnosno 3.685,50 KM. Rok izvršenja usluge je 30 dana od dana potpisivanja ugovora. Plaćanje će se izvršiti u roku od 60 dana od dana izvršenja predmetne usluge po ispostavljanoj fakturi za izvršenu uslugu.	15.08.2017.		
40	Izrada Glavnog projekta za Trg rudara u Brezi	Direktni sporazum; Broj obavještenja 726-8-3-44/17	"IPSA Institut" d.o.o Sarajevo ID broj 4200032270003	Vrijednost bez PDV-a: 5.770,00 KM, odnosno 6.750,90 KM sa PDV-om. Rok izvršenja usluge je 45 dana od dana potpisivanja ugovora. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana izvršenja predmetne usluge.	05.07.2017.		
41	Rekonstrukcija i dogradnja lokalne ceste 016-011,R444 Haldija i odvojka prema greblju "Liješće" faza I	Otvoreni postupak; Broj obavještenja 726-1-3-34-5-14/17	AME D.O.O Breza ID broj 4218105170009	Vrijednost bez PDV-a: 110.325,50 KM, odnosno 129.080,84. Rok izvođenja radova je 60 dana od dana uvođenja ponuđača u posao. Plaćanje će biti izvršeno u roku od 90 dana od prijema situacije.Garancija za uredno izvršenje ugovora do 30.10.2019.godine	22.08.2017.	RN - U - 2 - 293/17 99.699,63 KM- PLAĆEN DIO 27.12.2017 - 50.000,00 KM 23.01.2018 5.000,00 24.01.2018 5.000,00	

42	Nabavka kanalizacionih cijevi za MZ Vijesolići	Direktni sporazum; Broj obavještenja 726-8-1-49/17	"VELEGRADNJA" SZR Breza ID broj 4318687770000	Vrijednost ugovora bez PDV-a:6.000,00KM, odnosno 7.020,00 KM sa PDV-om. Rok isporuke robe 15 dana od potpisivanja ugovora. Plaćanje će se izvršiti u roku od 60 dana od dana ispostave računa za isporučenu robu.	27.09.2017.		
43	Revizije projektno-tehničke dokumentacije Glavnog projekta "Uređenje obala rijeke Stavnje"	Direktni sporazum; Broj obavještenja 726-8-2-50/17	"IBIS" d.o.o Zavidivići ID broj 4218141720007	Vrijednost bez PDV-a: 1.000,00 KM, odnosno 1.170,00 KM sa PDV-om. Rok izvršenja usluge je 10 dana od dana potpisivanja ugovora. Plaćanje će se izvršiti u roku od 60 dana od dana izvršenja predmetne usluge po ispostavljanoj fakturi za izvršenu uslugu.	27.09.2017.	PLAĆENO 18.01.2018- 1.170,00	
44	Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji za 2017 godinu	Aneks II dio C Usluge	RADIO BREZA d.o.o ID broj 4218205800000	Vrijednost bez PDV-a:12.820,00 KM, odnosno14.999,40 KM sa PDV-om. Rok izvršenja usluge je do 31.12.2017. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana izvršenja predmetne usluge po ispostavljanoj fakturi za izvršenu uslugu.	31.07.2017.	RN - 213/17 - F 2.472,21 KM RN - 192/17 - F 3.042,00 KM RN - 263/17 - F 4.726,80 KM RN - 287/17 - F 6.165,90 KM	
45	Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji za 2017 godinu	Aneks II dio C Usluge	RADIO I TELEVIZIJA VISOKO d.o.o ID broj 4218240540002	Vrijednost bez PDV-a: 1.282,00 KModnosno1.499,94 KM sa PDV-om. Rok izvršenja usluge je do 31.12.2017. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana izvršenja predmetne usluge po ispostavljanoj fakturi za izvršenu uslugu.	19.09.2017.		

46	Nabavka računara, računarske opreme i druge opreme za potrebe Općine Breza"	Konkurentski zahtjev; Broj obavještenja 726-7-1-40/17	"ASPO RAIL" d.o.o.Sarajevo ID broj 4202124540000	Vrijednost ugovora bez PDV-a:17.545,00 KM, odnosno 20.527,65 KM sa PDV-om. Rok za isporuku robe je 20 (dvadeset) dana od dana stupanja na snagu Ugovora.Plaćanje će se izvršiti u roku od 60 dana po prijemu ispravne fakture i otpremnice.Garantni rok :24mjeseca od momenta isporuke robe za Desktop računare i Laptote i 12 mjeseci od momenta isporuke za Printere.Garancija za dobro izvršenje posla do 25.11.2019.godine.	18.09.2017.	PLAĆENO 13.12.2017- 10.000,00 KM 18.12.2017- 5.000,00 KM <u>08.01.2017- 5.527,65 KM</u> UKUPNO 20.527,65 KM	
47	Izrada Glavnog projekta za vodovod Slivno, općina Breza	Direktni sporazum; Broj obavještenja 726-8-2--54/17	"IBIS" D.O.O Breza ID broj 4218141720007	Vrijednost bez PDV-a: 5,970,22 KM, odnosno 6.985,16 KM sa PDV-om. Rok izvršenja usluge je 30 dana od dana potpisivanja ugovora. Plaćanje će biti izvršeno u roku od 60 dana od izvršenja predmetne usluge.	20.10.2017		
48	Okvirni sporazum o javnoj nabavci usluga na održavanju i proširenju postojećeg sistema javne rasvjete i semafora sa ugradnjom materijala na području Općine Breza	Konkurentski zahtjev Broj obavještenja 726-7-2-35/17	"ASV" d.o.o Breza ID broj 4318172930004	Vrijednost bez PDV-a: 32,704,20 KM odnosno 38.263,91 KM sa PDV-om. Okvirni sporazum se zaključuje na 12 mjeseci.Rok plaćanja:30 dana od prijema fakture sa radnim nalogom u prilogu.Garancija za dobro izvršenje ugovora: 10 % ukupne vrijednosti Okvirnog sporazuma sa rokom važenja : rok izvršenja ugovorenih obaveza +30 dana.	27.07.2017	UPLAĆENO: 01.08.2017- 6.480,05 31.08.2017- 4.000,00 01.10.2017- 4.000,00 27.11.2017- 5.000,00 <u>25.12.2017- 5.551,55 KM</u> UKUPNO 25.031,60	Okvirni sporazum do 25.07.2018.g

49	Sanacija klizišta na lokalitetu Opreč, općina Breza	Otvoreni postupak. Broj obavještenja 726-1-3-41/17	"GEO-Put" d.o.o Maglaj ID broj 4218460740002	Vrijednost ugovora bez PDV-a: 139.863,27 KM, odnosno 163.640,03 KM sa PDV-om. Rok izvođenja radova je 90 dana od dana uvođenja Dobavljača u posao. Plaćanje će se izvršiti u roku od 90 dana od dana prijema situacije. Garancija za dobro izvršenje ugovora: 10 % ukupne vrijednosti Okvirnog sporazuma sa rokom važenja : rok izvršenja ugovorenih obaveza +garantni rok.	30.10.2017.		
50	Izvedba zaštitne ograde na šehidskom mezarju u Brezi "Šehitluk I"	Konkurentski zahtjev Broj obavještenja 726-8-3-45/17	"INGGRA" d.o.o. Sarajevo ID broj 4202262930005	Vrijednost bez PDV-a: 13,696,38KM odnosno 16.024,76 KM sa PDV-om; Rok izvođenja radova je 60 dana od uvođenja Dobavljača u posao. Plaćanje u roku od 30 od prijema situacije.	08.11.2017.	RN - 43/17 10.659,94 KM PLAĆENO 29.12.2017- 6.845,68 <u>18.01.2018- 3.814,26</u> UKUPNO 10.659,94	
51	Izvedba primarne nedostajuće staze "Šehitluk I"	Konkurentski zahtjev Broj obavještenja 726-7-3-48/17	"AME" d.o.o Breza ID broj 5218105170009	Vrijednost ugovora bez PDV-a: 15.480,90KM, odnosno 18.112,65 KM sa PDV-om. Rok izvršenja radova je 90 dana od dana uvođenja Dobavljača u posao. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana prijema situacije.	09.11.2017.		
52	Izrada Glavnog projekta za ojačanje mosta u ulici 6. April s obnovom obalnih stubova i izradom pješačkih staza	Direktni sporazum; Broj obavještenja 726-8-2-57/17	"TERMO-BETON" d.o.o Breza ID broj 4218300540007	Vrijednost ugovora bez PDV-a: 2.500,00 KM odnosno 2.925,00 KM sa PDV-om. Rok izvršenja usluge je 30 dana od dana potpisivanja ugovora. Plaćanje će se izvršiti u roku od 60 dana od dana izvršenja predmetne usluge.	29.11.2017.		

53	Nabavka rezbarenih tabli za potrebe Općine Breza	Direktni sporazum; Broj obavještenja 726-8-1-58/17	"VRBOVIK" d.o.o Breza ID broj 421823180000	Vrijednost bez PDV-a:931,00 KM, odnosno 1.089,27 KM sa PDV-om. Dobavljač se obavezuje da će robu isporučiti u roku od 10 dana od dana obostranog potp.ug. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana predaje robe.	19.11.2017.	PLAĆENO 21.08.2017-1.089,27	
54	Usluge hvatanja, zbrinjavanja, kastracije, sterilizacije, liječenja, udomljavanje, i spasavanje pasa lutilica sa područja općine Breza	Direktni postupak; Broj obavještenja 726-8-2-47/17	"Veterinarska stanica Novi Grad" d.o.o Sarajevo ID broj 4202020920005	Vrijednost bez PDV-a: 5.845,35 KM, odnosno 6.839,05 KM sa PDV-om. Rok izvršenja usluge:odmah, po pozivu Ugovornog organa, a najkasnije do 31.12.2017.god. Plaćanje će biti izvršeno u roku od 60 dana od prijema fakture za izvršenu uslugu.	23.08.2017.		
55	Nabavka kanalizacionih cijevi za MZ Vijesolići	Direktni sporazum; Broj obavještenja 726-8-1-49/17	"VELEGRADNJA" SZR Breza ID broj 4318687770000	Vrijednost ugovora bez PDV-a: 6.000,00KM, odnosno 7.020,00 KM sa PDV-om. Rok isporuke robe 15 dana od potpisivanja ugovora. Plaćanje će se izvršiti u roku od 60 dana od dana ispostavljenju fakturi za izvršenu nabavku roba.	27.09.2017.		
56	Nabavka PP korugovanih kanalizacionih cijevi ID 300 SNB 288m	Direktni sporazum; Broj obavještenja 726-8-1-56/17	"BAUSYSTEM-GROUP" d.o.o Vogošća ID broj 4218798860003	Vrijednost bez PDV-a: 5.902,85 KM, odnosno 6.906,33 KM sa PDV-om. Rok isporuke robe je 30 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora. Plaćanje će se izvršiti u roku od 60 dana od dana izdavanja fakture za isporučenu robu.	13.12.2017.		

57	Nabavka i transport PP korugovanih drenažnih cijevi	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-1-1/18	"BAUSYSTEM GROUP" d.o.o Vogošća ID broj 4218798860003	Vrijednost bez PDV-a: 2.336,54 KM odnosno 2.733,76 KM sa PDV-om . Rok isporuke robe je odmah na lokalitetu po nalogu Ugovornog organa od dana obostranog potpisivanja ugovora. Plaćanje će se izvršiti u roku od 60 dana od dana isporuke predmetne robe po ispostavljanoj fakturi.	28.12.2017.		
58	Nabavka napitaka i prehrambenih artikala za potrebe Općine	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-1-2/18	"NUHANOVIĆ" d.o.o. Breza ID broj 4218184020009	Vrijednost ugovora bez PDV-a: 874,80 KM, odnosno 1.023,52 KM sa PDV-om . Rok isporuke robe je sukcesivno u skladu sa potrebama Ugovornog organa. Plaćanje će se izvršiti u roku od 60 dana od dana prijema robe, po ispostavljenoj fakturi za izvršenu nabavku robe.	29.12.2017.		
59	Nabavka sredstava za održavanje čistoće za potrebe Općine Breza	Direktni sporazum. Broj obavještenja 726-8-1-3/18	"NUHANOVIĆ" d.o.o. Breza ID broj 4218184020009	Vrijednost bez PDV-a: 349,20 KM, odnosno 408,65 KM sa PDV-om . Rok isporuke robe je sukcesivno u skladu sa potrebama Ugovornog organa. Plaćanje će biti izvršeno u roku od 60 dana od dana izvršenja predmetne nabavke.	29.12.2017		
60	Nabavka i transport betonskih cijevi unutrašnjeg promjera Ø 1200mm za potrebe MZ Banjevac"	Direktni sporazum. Broj obavještenja 726-8-1-4/18	"VELEGRADNJA" d.o.o. Breza ID broj 4318687770000	Vrijednost bez PDV-a: 5.520,00 KM, odnosno 6.458,40 KM sa PDV-om . Rok izvršenja usluge je 15 dana od dana potpisivanja ugovora. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana po ispostavljenoj fakturi za izvršenu nabavku.	29.12.2017		
61	Nabavka novogodišnjih poklona	Direktni sporazum. Broj obavještenja 726-8-1-6/18	"SARAMERC" d.o.o Sarajevo ID broj 4200340170001	Vrijednost ugovora bez PDV-a: 3.116,00 KM, odnosno 3.645,72 KM sa PDV-om ; Rok izvršenja usluge je odmah po obostranom potpisivanju ugovora. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana izdavanja fakture za isporučenu robu.	27.12.2017.	RN - 268/17 3.645,72 KM PLAĆEN	

62	Nabavka knjiga za poklone autora dr. Solakovića	Direktni sporazum. Broj obavještenja 726-8-1-5/18	"Dr. Solaković" d.o.o. Sarajevo ID broj 4202402020004	Vrijednost bez PDV-a: 1.238,44KM, odnosno 1.448,97 KM sa PDV-om; Rok isporuke robe: 10 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora. Plaćanje će se izvršiti u roku od 60 dana od dana prijema fakture za isporučenu robu.	13.12.2017.	PLAĆEN 29.12.2017- 1.448,99 KM	
63	Nabavka kancelarijskog namještaja	Direktni sporazum. Broj obavještenja 726-8-1-7/18	"REKORD" d.o.o Kiseljak ID broj 4236359920006	Vrijednost ugovora bez PDV-a: 2.199,00KM, odnosno 2.572,83 KM sa PDV-om; Rok isporuke robe je 3 dana od dana potpisivanja ugovora. Plaćanje će se izvršiti u roku od 3 dana po ispostavljenoj fakturi za izvršenu nabavku roba.	22.12.2017.		
64	Školovanje i certificiranje internih auditora za implementaciju ISO standarda	Direktni sporazum; Broj obavještenja 726-8-2-8/18	"NOORA" d.o.o Visoko ID broj 4218141720007	Vrijednost ugovora bez PDV-a: 2.340,00 KM, odnosno 2.737,80 KM sa PDV-om. Rok izvršenja usluge je 30 dana od dana potpisivanja ugovora. Plaćanje će se izvršiti u roku od 60 dana od dana izvršenja predmetne usluge.	27.12.2017.	PLAĆENO 24.01.2018- 2.737,80	
65	Radovi na iskupu i polaganju kanalizacionih cijevi u MZ Vijesolići	Direktni sporazum; Broj obavještenja 726-8-3-9/18	"NAHONAL-GAS" d.o.o Breza ID broj 4218113350008	Vrijednost bez PDV-a: 3.052,80 KM, odnosno 3.571,78 KM sa PDV-om. Rok izvođenja radova je 15 dana od dana uvođenja u posao. Plaćanje će se izvršiti u roku od 60 dana od dana završetka radova po ispostavljenoj fakturi.	15.12.2017.		

OPĆINSKI NAČELNIK

mr.sci.Munib A.Zaimović