

KP " SVETI MARKO " a.d. Istočno Novo Sarajevo

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA ZA 2024. GODINU

Redni broj	Predmet / opis Ugovora i oznaka iz JRIN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli Ugovora sa Portala JN	Podaci o dobavljaču/d obavljacima u okvirnom sporazumu ( naziv,ID broj,mjesto )	Osnovni elementi Ugovora/okvirnog sporazuma		Opis izmjena osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjena	Ostatak vrijednosti Ugovora nakon učinjene izmjene / ostatak vrijednosti	Datum zaključivanja Ugovora ili račun	Datum potpune realizacije Ugovora / okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	
				Vrijednost bez PDV-a	Period trajanja / rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period					
1.	Nabavka obrazaca 22820000-4	Direktni sporazum: 397-8-1-29-25-25/24 397-8-1-43-25-37/24 397-8-1-74-25-68/24 397-8-1-89-25-83/24	"ERMEX" d.o.o. Istočna Iliđa 4400510070 006	700,00 KM	1.Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza 2.Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture	/	/	12.04.2024. g 17.06.2024. g 20.09.2024. g 26.11.2024. g	12.04.2024.g 17.06.2024.g 20.09.2024.g 26.11.2024.g	Od 4 mjeseca do 11. mjeseca 2024 g 120,00 KM 120,00 KM 120,00 KM <b>480,00 KM</b>
				180,00 KM						
				120,00 KM						
				120,00 KM						
				120,00 KM						
2.	Nabavka tonera za kopir aparat 30125120-8	Direktni sporazum 397-8-1-24-25-20/24	"ALF-OM" d.o.o Banja Luka, PJ I.Sarajevo 4400810890 005	450,00 KM	1.Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza 2.Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture	/	/	03.04.2024. g	03.04.2024.g	03.04.2024.g <b>381,60 KM</b>
				381,60 KM						

3.	Odluka o pok.post nabavka nosila br.01-238/24 od 29.08.2024 g 33192160-1	Direktni sporazum 397-8-1-65-25-59/24	„INEI” DOO MOSTAR Podružnica Široki brijeg 4227189240 073	280,00 KM 272,00 KM	1.Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza 2.Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture	/	/	29.08.2024. g	29.08.2024.g	29.08.2024. g 272,00 KM <b><u>272,00 KM</u></b>
4.	Nabavka PVC slova i brojeva 19500000-1	Direktni sporazum 397-8-1-47-25-41/24 397-8-1-96-25-90/24	SZTR “METAL PLAST” Banja Luka 4500399860 005	400,00 KM 135,00 KM 78,00 KM	1.Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza 2.Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture	/	/	02.07.2024. g 04.12.2024.g	02.07.2024.g 04.12.2024.g	od 7. mjeseca do 12. mjeseca 2024. g 135,00 KM <b><u>78,00 KM</u></b> <b><u>213,00 KM</u></b>
5.	Nabavka PVC krtova 39296000-3	Direktni sporazum 397-8-1-46-25-40/24 397-8-1-95-25-89/24	SZTR “METAL PLAST” Banja Luka 4500399860 005	500,00 KM 100,00 KM 60,00 KM	1.Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza 2.Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture	/	/	02.07.2024. g 04.12.2024. g	02.07.2024.g 04.12.2024.g	od 7. mjeseca do 12. mjeseca 2024. g 100,00 KM 60,00 KM <b><u>160,00 KM</u></b>

6.	Nabavka radnih listova 22822000-8	Direktni sporazum 397-8-1-52-25-46/24 397-8-1-100-25-95/24	GAMAPRI NT&DESIG N SP Istočno N. Sarajevo 4506854970 009	300,00 KM 120,00 KM 120,00 KM	1.Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza 2.Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture	/	/	21.06.2023. g 25.12.2024.g	21.06.2024.g 25.12.2024.g	od 6. mjeseca do 12. mjeseca 2024. g  120,00 KM 120,00 KM <b>240,00 KM</b>
7.	Nabavka za higijenu - sanitarije 39715300-0	Direktni sporazum 397-8-1-12-25-10/24 397-8-1-34-25-29/24 397-8-1-68-25-62/24 397-8-1-92-25-86/24	„TROPIC“ Maloprodaja Doo Banja Luka 4402700780 002	800,00 KM 126,03 KM 163,58 KM 130,01 KM 130,60 KM	1.Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza 2.Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture	/	/	29.02.2024. g 24.05.2024. g 10.09.2024. g 29.11.2024. g	29.02.2024.g 24.05.2024.g 10.09.2024.g 29.11.2024.g	Od 2. mjeseca do 11. mjeseca 2024. g  126,03 KM 163,58 KM 130,01 KM 130,60 KM <b>550,22 KM</b>
8.	Nabavka PVC rukavica 18424300-0	Direktni sporazum 397-8-1-13-25-11/24 397-8-1-35-25-30/24 397-8-1-71-25-65/24 397-8-1-91-25-85/24	„TROPIC“ MALOPRO DAJA DOO Banja Luka 4402700780 002	300,00 KM 33,36 KM 27,80 KM 55,60 KM 38,92 KM	1.Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza 2.Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture	/	/	29.02.2024. g 24.05.2024. g 13.09.2024. g 29.11.2024. g	29.02.2024.g 24.05.2024.g 13.09.2024.g 29.11.2024.g	Od 2. mjeseca do 11. mjeseca 2024. g  33,36 KM 27,80 KM 55,60 KM 38,92 KM <b>155,68 KM</b>
9.	Nabavka peškira 39514100-9	Direktni sporazum 397-8-1-26-25-22/24 397-8-1-77-25-71/24 397-8-1-98-25-92/24	„GALTEX“ d.o.o. Pale 4400580360 001	1.100,00 KM 256,41 KM 256,41 KM	1.Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza 2.Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture	/	/	08.04.2024. g 23.09.2024. g 09.12.2024. g	08.04.2024.g 23.09.2024.g 09.12.2024.g	Od 4. mjeseca do 12. mjeseca 2024. g

				256,41 KM 256,41 KM					256,41 KM 256,41 KM 256,41 KM <b>769,23 KM</b>	
10.	Nabavka crvene marame 3950000-7	Direktni sporazum 397-8-1-25-25-21/24 397-8-1-50-25-44/24 397-8-1-76-25-70/24 397-8-1-97-25-91/24	„GALTEX“ d.o.o. Pale 4400580360 001	1.550,00 KM 384,62 KM 384,62 KM 384,62 KM 384,62 KM	1.Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza 2.Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture	/	/	08.04.2024. g 05.07.2023. g 23.09.2024. g 09.12.2024.g	08.04.2024.g 05.07.2024.g 23.09.2024.g 09.12.2024.g	Od 4. mjeseca do 12. mjeseca 2024. g 384,62 KM 384,62 KM 384,62 KM 384,62 KM <b>1.538,48 KM</b>
11.	Nabavka tampona 14210000-6	Direktni sporazum 397-8-1-57-25-51/24 397-8-1-78-25-72/24 397-8-1-85-25-79/24	GP „PUT“ a.d. Istočno Sarajevo 4400514570 003	2.000,00 KM 976,75 KM 238,54 KM 206,58 KM	1.Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza 2.Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture	/	/	19.07.2024. g 30.09.2024. g 31.10.2024.g	19.07.2024.g 30.09.2024.g 31.10.2024.g	Od 7. mjeseca do 11. mjeseca 2024. g 976,75 KM 238,54 KM 206,58 KM <b>1.421,87 KM</b>
12.	Nabavka pijeska 14211000-3	Direktni sporazum 397-8-1-19-25-16/24 397-8-1-40-25-34/24 397-8-1-56-25-50/24 397-8-1-63-25-57/24 397-8-1-70-25-64/24 397-8-1-84-25-78/24 397-8-1-88-25-82/24	GP „PUT“ a.d. Istočna Ilidža 4400514570 003	2.000,00 KM 410,00 KM 357,45 KM 312,85 KM 376,24 KM 356,75 KM	1.Period trajanja: do izvršenja ugo. obaveza 2.Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture	/	/	21.03.2024. g 23.05.2024. g 19.07.2024. g 14.08.2024. g 11.09.2024. g 05.11.2024.g 12.11.2024.g	21.03.2024.g 23.05.2024.g 19.07.2024.g 11.08.2024.g 11.09.2024.g 05.11.2024.g 12.11.2024.g	Od 3. mjeseca do 11. mjeseca 2024. g 410,00 KM 357,45 KM 312,85 KM 376,24 KM 356,75 KM

				375,54 KM 353,62 KM						375,54 KM 353,62 KM <b><u>2.542,45</u></b> <b><u>KM</u></b>
13.	Nabavka silka, ulja dvoaktol auto cat 39300000- 5	Direktni sporaz. 397-8-1-31-25-27/24 397-8-1-33-25-28/24  397-8-1-99-25-94/24	AGROMEH ANIKA KOMERC Banja Luka 4400815260 000 PENNY PLUS doo Blažuj 4200162210 088	1.900,00 KM 302,56 KM 79,05 KM  255,34 KM	1.Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza 2.Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture	/	/	29.04.2024. g 18.05.2024. g  24.12.2024. g	29.04.2024.g 18.05.2024.g  24.12.2024.g	Od 4. mjeseca do 12. mjeseca 2024. g  302,56 KM 79,05 KM  255,34 KM <b><u>636,95 KM</u></b>
14.	Nabavka saksija 39298300- 0	Direktni sporazum 397-8-1-69-25-63/24	„METAL PLAST“ Z.T.R I.Iliđža 4510315550 001	88,00 KM	1.Period trajanja: do izvršenja ugovornih obaveza 2.Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture	/	/	11.09.2024. g	11.09.2024.g	88,00 KM <b><u>88,00 KM</u></b>
15.	Nabavka rez. dijelova za vozila 34330000- 9	Direktni sporazum 397-8-1-5-25-4/24 397-8-1-6-25-5/24 397-8-1-7-25-6/24 397-8-1-8-25-7/24 397-8-1-10-25-8/24 397-8-1-16-25-14/24 397-8-1-17-25-15/24 397-8-1-44-25-38/24 397-8-1-54-25-48/24 397-8-1-58-25-52/24 397-8-1-59-25-53/24	„MOTORE X“ d.o.o. Gračanica 4209388460 009	6.000,00 KM 33,33 KM 381,03 KM 473,42 KM 55,56 KM 493,16 KM 60,68 KM 1.240,68 KM 68,37 KM 68,37 KM 205,99 KM	1.Period trajanja: 12. mjeseci od dana potpisivanja Ugovora 2.Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture	/	/	01.02.2024. g 01.02.2024.g 01.02.2024.g 07.02.2024.g 19.02.2024.g 09.03.2024.g 11.03.2024.g 29.06.2024.g 29.06.2024.g 29.06.2024.g 29.06.2024.g 29.07.2024.g 29.07.2024.g 29.07.2024.g 05.08.2024.g	01.02.2024.g 01.02.2024.g 01.02.2024.g 07.02.2024.g 19.02.2024.g 09.03.2024.g 11.03.2024.g 29.06.2024.g 29.06.2024.g 29.06.2024.g 29.06.2024.g 29.07.2024.g 29.07.2024.g 29.07.2024.g 05.08.2024.g	Od 2. mjeseca do 12. mjeseca 2024. g  33,33 KM 381,03 KM 473,42 KM 55,56 KM 493,16 KM 60,68 KM 1.240,68 KM



									<u>1.440,01</u> <u>KM</u>	
18.	Nabavka HTZ opreme 18100000- 0	Direktni sporazum 397-8-1-48-25-42/24 397-8-1-55-25-49/24 397-8-1-90-25-84/24 397-8-1-101-25-96/24	„GOLUBO VIC“ d.o.o. Istočno Sarajevo 4400513840 007	2.000,00 KM  419,40 KM 84,90 KM 183,60 KM 55,90 KM	1.Period trajanja: 12. mjeseci od dana potpisivanja Ugovora 2.Rok plaćanja: 60 dana od dana prijema fakture	/	/	01.07.2024.g 22.07.2024.g 27.11.2024.g 26.12.2024.g	01.07.2024.g 22.07.2024.g 27.11.2024.g 26.12.2024.g	od 7. mjeseca do 12. mjeseca 2024. g  419,40 KM 84,90 KM 183,60 KM <u>55,90 KM</u>  <u>743,80 KM</u>
19.	Nabavka usluge održavanje programa 50300000- 8	Direktni sporazum 397-8-2-22-25-18/24  397-8-2-36-25-31/24 397-8-2-37-25-32/24 397-8-2-38-25-33/24 397-8-2-45-25-39/24 397-8-2-64-25-58/24 397-8-2-66-25-60/24 397-8-2-79-25-73/24 397-8-2-86-25-80/24 397-8-2-94-25-88/24	„AT GROUP“ d.o.o. Sarajevo 4201106600 007	3.000 KM  250,00 KM 250,00 KM 85,00 KM 250,00 KM 250,00 KM 250,00 KM 250,00 KM 250,00 KM 250,00 KM	1.Period trajanja: 12. mjeseci od dana potpisivanja Ugovora 2.Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture	/	/	Ugovor: 01-82/24 01.04.2024.g  06.05.2024.g 03.06.2024.g 03.06.2024.g 01.07.2024.g 01.08.2024.g 02.09.2024.g 01.10.2024.g 05.11.2024.g 02.12.2024.g	01.04.2024.g do 31.03.2025.g  06.05.2024.g 03.06.2024.g 03.06.2024.g 01.07.2024.g 01.08.2024.g 02.09.2024.g 01.10.2024.g 05.11.2024.g 02.12.2024.g	3.000 KM od 5. mjeseca do 12. mjeseca 2024 g  250,00 KM 250,00 KM 85,00 KM 250,00 KM 250,00 KM 250,00 KM 250,00 KM 250,00 KM <u>2.335,00</u> <u>KM</u>
	Odluka o izmjeni i dopuni	Konjurentski zahtjev: 397-7-3-32-5-11/24	Limarska radnja „LIMONT“		1.Rok izvršenja: 60 dana od dana zaključivanja					

20.	<p>Odluke o usvajanju Plana JN za 2024. G 03-116/24 od 26.04.24.g</p> <p>Nabavka radovi postavljani e ograde na Gr. groblju „Vraca“ Istočno Novo Sarajevo 45215400-1</p>		<p>Siniša Draškić s.p. Istočno Novo Sarajevo 4509574030 000</p>	34.000,00 KM	<p>Ugovora</p> <p>2.Rok plaćanja: 60 dana od dana ispostavljanja fakture</p>	/	/	<p>Ugovor: 01-123/24 17.06.2024 g</p>	<p>17.06.2024.g do 16.08.2024.g</p>	<p>33.957,50 KM</p> <p><b><u>33.957,50 KM</u></b></p>
21.	<p>Nabavka osiguranje imovine i lica 66000000-0</p>	<p>Direktni sporazum 397-8-2-63-25-47/24</p>	<p>Drina Osiguranje a.d. Milići 4400258470 004</p>	3.500,00 KM	<p>1.Period trajanja: 12. mjeseci od dana potpisivanja Ugovora</p> <p>2.Rok plaćanja: 60 dana od dana prijema fakture</p>	/	/	<p>17.07 2024 g</p>	<p>17.07.2025.g</p>	<p>3.473,93 KM</p> <p><b><u>3.473,93 KM</u></b></p>
22.	<p>Usluge održavanja softera fiskalizacij a 72267000-4</p>	<p>Direktni sporazum 397-8-2-102-25-97/24</p>	<p>„DIGIT“ d.o.o. Banja Luka 4409702300 01</p>	1.575,00 KM	<p>1.Period trajanja: neodređen vrijeme</p> <p>2.Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture</p>	/	/	<p>Ugovor: 01-321/24 18.12.2024. g</p>	<p>Neodređeno vrijeme</p>	<p>1.575,00 KM</p> <p><b><u>1.575,00 KM</u></b></p>



23.	Usluge održ. i popr. Guma i pranja vozila 50116500-6	Direktni sporazum 397-8-2-104-25-99/24	SPR „VUK“ Vukajlović Slavinko s.p. 4504354580 007	540,00 KM	1.Period trajanja: 12 mjeseci 2.Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture	/	/	30.12.2024. g	20.01.2025.g	540,00 KM <b><u>540,00 KM</u></b>
24.	Angaž. revizora revizija finan. Izvj. za 2024.g 79212000-3	Direktni sporazum 397-8-2-73-25-67/24	DOO „REVIDER E.“ Bijeljina 4400306200 006	3.500 KM	1.Period trajanja: 60 dana po preuz.fin.izvještaja 2.Rok plaćanja: 30 dana od dana predaje Izvještaja o izvršenoj reviziji	/	/	Ugovor: 01-225/24 13.09.2024. g	13.09.2024.g do 12.09.2025.g	3.500 KM <b><u>3.500,00 KM</u></b>
25.	Nabavka svježe rezano cvijeća 03121200-7	Konkurentski zahtjev 397-7-1-4-5-6/24	“OGOKA BAMBUS” d.o.o. Sarajevo 4201564140 007	25.000,00 KM	1.Period trajanja: 12. mjeseci od dana potpisivanja Ugovora 2.Rok plaćanja: 60 dana od dana prijema fakture	/	/	Ugovor: 01-44/24 25.03.2024. g	25.03.2024.g do 24.03.2025.g	od 3. mjeseca do 12. mjeseca 2024. g. <b><u>17.046,55 KM</u></b>
26.	Nabavka vještačkog cvijeća 39293200-4	Konkurentski zahtjev 397-7-1-9-5-5/24	“INTER-COM” d.o.o. Zenica 4218087760 006	14.600 KM	1.Period trajanja: 12. mjeseci od dana potpisivanja Ugovora 2.Rok plaćanja: 60 dana od dana prijema fakture	/	/	Ugovor: 01-49/24 22.03.2024. g	22.03.2024.g do 21.03.2025 g	Od 4. mjeseca do 12. mjeseca 2024. G. <b><u>12.475,09 KM</u></b>
27.	Nabavka goriva	Konkurentski zahtjev 397-7-1-18-5-9/24	“NESTRO PETROL” a.d. Banja Luka	19.218,00 KM	1.Period trajanja: 12. mjeseci od dana potpisivanja Ugovora 2.Rok plaćanja: 15	/	/	Ugovor: 01-94/24 07.05.2024. g	07.05.2024 g do 06.05.2025 g	Od 5. mjeseca do 12. mjeseca

	09100000-0		4400959260004		dana od dana prijema fakture					<b><u>11.813,00</u></b> <b><u>KM</u></b>
28.	Nabavka građevinskog materijala 44100000-1	Konkurentski zahtjev 397-7-1-21-5-10/24	"PENNY PLUS" d.o.o. Sarajevo 4200162210002	11.327,55 KM	1.Period trajanja: 12. mjeseci od dana potpisivanja Ugovora 2.Rok plaćanja: 60 dana od dana prijema fakture	/	/	Ugovor: 01-95/24 16.05.2024. g	16.05.2024.g do 15.05.2025.g	od 6. mjeseca do 11. mjeseca 2024. g. <b><u>7.035,43</u></b> <b><u>KM</u></b>
29.	Usluge oglašavanja 79341000-6	Direktni postupak: 397-8-2-11-25-9/24 397-8-2-14-25-12/24 397-8-2-15-25-13/24 397-8-2-27-25-23/24 397-8-2-28-25-24/24 397-8-2-30-25-26/24 397-8-2-42-25-36/24 397-8-2-49-25-43/24 397-8-2-83-25-77/24	JP NIO SLUŽBENI LIST BiH 4200226120002	83,76 KM 83,76 KM 44,44 KM 83,76 KM 167,52 KM 83,76 KM 83,76 KM 83,76 KM 167,52 KM	1.Period trajanja: 12. mjeseci od dana potpisivanja Ugovora 2.Rok plaćanja: 60 dana od dana prijema fakture	/	/	13.02.2024. g 20.02.2024.g 20.02.2024.g 02.04.2024.g 02.04.2024.g 09.04.2024.g 04.06.2024.g 27.06.2024.g 15.10.2024.g	13.02.2024.g 20.02.2024.g 20.02.2024.g 02.04.2024.g 02.04.2024.g 09.04.2024.g 04.06.2024.g 27.06.2024.g 15.10.2024.g	od 2. mjeseca do 10. mjeseca 2024. G. 83,76 KM 83,76 KM 44,44 KM 83,76 KM 167,52 KM 83,76 KM 83,76 KM 83,76 KM 167,52 KM <b><u>882,04 KM</u></b>
	Odluka o izm i dop Odluke o usv Plana JN za 2024. g 03-258/24 od 04.10.24. g	Direktni postupak 397-8-3-82-25-76/24	Limarska radnja „LIMONT“ Siniša Draškić s.p. Istočno Novo Sarajevo	6.000,00 KM	1.Rok izvršenja: 30 dana od dana potpisivanja Ugovora 2.Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture	/	/	Ugovor: 01-261/24 25.10.2024. g	25.10.2024. g do 24.11.2024. g	<b><u>5.948,10</u></b> <b><u>KM</u></b>

30.	Rad. na post. u kapije na Gr. groblju „Vraca“ Istočno N. Sarajevo 444313100-8		4509574030000						
31.	Odluka o iz. i dop. Odluke o usvajanju Plana JN za 2024. g 03-284/24 od 06.11.24.g Farbanje i zaštita službenih vozila 50112110-7	Direktni postupak	Autolimar i lakirer „KEMIŠ“ Miroljub Čebić s.p. ul. Beogradska br.50., Istočno Novo Sarajevo 4513559890008	5.000,00 KM	1.Rok izvršenja: 15 dana od dana potpisivanja Ugovora 2.Rok plaćanja: 15 dana od dana prijema fakture	/	/	Račun	<u>5.000,00</u> <u>KM</u>
32.	Električne energije	Direktni postupak	MH Elektroprivreda Republike Srpske 401355450006	5.523,53 KM	1.Period trajanja: 1 godina 2.Rok plaćanja: 15 dana od dana prijema fakture	/	/	Račun 01.01.2024 g	Račun 31.12.2024.g <u>5.523,53</u> <u>KM</u>

33.	Vodopsnadb jevanja poslovnih prostorija	Direktni postupak	KP "Vodovo d I kanalizacija" a.d. Istočno Sarajevo 4005375100 08	1.081,69 KM	1.Period trajanja: 1 godina 2.Rok plaćanja: 15 dana od dana prijema fakture	/	/	Račun 01.01.2024.g	Račun 31.12.2024.g	<u>1.081,69</u> <b>KM</b>
34.	Usluge odvoza smeća	Direktni postupak	KP „RAD“ a.d. Istočno Novo Sarajevo 4005368900 01	2.004,00 KM	1.Period trajanja: 1 godina 2.Rok plaćanja: 15 dana od dana prijema fakture	/	/	Račun 01.01.2024.g	Račun 31.12.2024.g	<u>2.004,00</u> <b>KM</b>
35.	Isporuka zemnog gasa	Direktni postupak	„Sarajevo gas“ a.d. Istočno Sarajevo 4005480400 03	3.100,56 KM	1.Period trajanja: 1 godina 2.Rok plaćanja: 15 dana od dana prijema fakture	/	/	Račun 01.01.2024.g	Račun 31.12.2024.g	<u>3.100,56</u> <b>KM</b>
36.	Mobilna i fiksna telefonija, te usluge interneta	Direktni postupak	„MTTEL“ a.d. B.Luka 4009640000 02	5.091,08 KM	1.Period trajanja: 1 godina 2.Rok plaćanja: 15 dana od dana prijema fakture	/	/	Račun 01.01.2024.g	Račun 31.12.2024.g	<u>5.091,08</u> <b>KM</b>

**Ukupna realizacija bez PDV – a sa 31.12.2024. g**

**140.943,91 KM**

**IZUZEĆE OD JAVNIH NABAVKI ZA 2024. GODINU**

1.	Najam poslovnog prostora	Izuzete od JN	"Marvel" d.o.o. Istočno Sarajevo „Željeznica“ d.o.o. I. fliha	8.523,60 KM 1.538,47 KM	/	/	Marvel 01.01.2024. g Željeznica 01.01.2024. g	Marvel 31.12.2024.g Željeznica 14.06.2024.g	od 1. mjeseca do 12. mjeseca 2024. G <u>8.523,60</u> KM od 1. mjeseca do 4. mjeseca 2024. g <u>1.538,47</u> KM
Ukupna realizacija bez PDV-a sa 31.12.2024. g									10.062,07 KM
UKUPNO:									151.005,98 KM

*[Handwritten signature]*