

**Javno preduzeće RAD d.d. Tešanj**

Trg žitava 3. augusta br. 2.

74260 Tešanj

Tel.Fax: +387 32 650 566. 650 428, Direktor: 650 471

E-mail: kprad@bin.net.ba

[www.rad-tesanj.ba](http://www.rad-tesanj.ba)

Račun: 1990460003075676 Sparkase banka

Račun: 3385502203283017 Uni Credit banka

Račun: 160300030014004 Vakufska banka

Račun: 1414155320002012 BBI banka

ID broj: 4218317600003

PDV broj: 218317600003

**PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNIH SPORAZUMA DO 15.03.2020. GODINE**

**JAVNO PREDUZEĆE "RAD" D.D. TEŠANJ**

Broj: *1636/20*

Datum: 15.03.2020.

| 1.         | 2.                      | 3.                                                                              | 4.                                                                              | 5.                                                                                                                                                                    | 6.                                                      | 7.                                                                                        | 8.                                            | 9.                                                                                 | 10.                                                          |
|------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Redni broj | Opis i Oznaka po JRJN   | Vrsta postupka i broj obavlještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki | Podaci o dobavljaču/do bavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto) | Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)                                  | Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene | Ostatak vrijednosti ugovora nakon učiñjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma | Datum zaključenja ugovora /okvirnog sporazuma | Datum potpune realizacije ugovora /okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | Napomena (obrazloženje) Vrijednosti ugovora, računa/narudžbi |
| 1          | Vodonjeri<br>39370000-7 | Konkurentski zahtjev<br>807-7-1-38/19                                           | "AQUALINE"<br>d.o.o. Vitez<br>Okvirni sporazum                                  | Vrijednost okvirnog sporazuma<br>49.970,00 KM. Period trajanja 2 godine. Plaćanje u roku od 60 dana po ispostavi fakture. Garantni period za vodomjere je 12 mjeseci. |                                                         | 35.705,00                                                                                 | 29.05.2019.                                   |                                                                                    | 6.600,00<br>6.100,00<br>1.565,00                             |

|   |                                                                                                  |                                       |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |            |             |  |                                                                                                              |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------|-------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Vodomaterijal, LOT 1 Armature na mreži vodovoda.<br>44115210-4                                   | Otvoreni postupak 807-1-1-75/19       | "Bihexo" d.o.o. Sarajevo Okvirni sporazum  | Vrijednost okvirnog sporazuma 74.077,00 KM. Period trajanja 2 godine. Plaćanje u roku od 60 dana po isporuci robe i prijemu validne fakture. Garanti rok 5 godina. Rok isporuke 15 (petnaest) dana od dana potpisa ugovora o kupoprodaji ili dana prijema narudžbe.              |  |  | 66.448,00  | 13.09.2019. |  | 346,00<br>380,00<br>2.400,00<br>4.503,00                                                                     |
| 3 | Vodomaterijal, LOT 2 Materijal za priključke i fitting vodovodni, ZAK i ISO sistem<br>44115210-4 | Otvoreni postupak 807-1-1-75/19       | "Bihexo" d.o.o. Sarajevo Okvirni sporazum  | Vrijednost okvirnog sporazuma 75.932,00 KM. Period trajanja 2 godine. Plaćanje u roku od 60 dana po dana po isporuci robe i dostavi poreski validne fakture. Garanti rok za sve proizvode je 5 godina. Rok isporuke je 15 (petnaest) dana od dana potpisa ugovora o kupoprodaji. |  |  | 75.432,00  | 13.09.2019. |  | 500,00                                                                                                       |
| 4 | Gorivo eurodizel 5 i benzin 95<br>090000000-3                                                    | Otvoreni postupak 807-1-1-96/19       | "Hifa" d.o.o. Tešanj Okvirni sporazum      | Vrijednost okvirnog sporazuma - 299.681,55 KM. Period trajanja 2 godine. Plaćanje u roku 60 dana                                                                                                                                                                                 |  |  | 250.725,59 | 25.10.2019. |  | 11.902,93<br>37.053,03                                                                                       |
| 5 | Hlor gasni, natrijum hipohlorit, aluminijum sulfat i polielektrolit<br>24962000-5                | Konkurentski zahtjev<br>807-7-1-64/18 | "DROBEX" d.o.o. Berkovići Okvirni sporazum | Vrijednost okvirnog sporazuma - 25.460,00 KM. Period trajanja 2 (dvije) godine. Plaćanje u roku od 30 dana. Rok isporuke 7 dana od prijema narudžbe ili ugovora. Garanti period od najmanje 1 (jedne) godine za sve hemikalije.                                                  |  |  | 10.695,00  | 07.09.2018. |  | 667,50<br>1.500,00<br>2.420,00<br>615,00<br>2.420,00<br>1.500,00<br>1.960,00<br>495,00<br>2.670,00<br>517,50 |



|   |                                                                  |                                               |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |            |             |  |                                                                                                                          |
|---|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|-------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | PE cijevi za vodu<br>44115210-4                                  | Otvoreni<br>postupak 807-<br>1-1-12/18        | "PEŠTAN"<br>d.o.o. Trn,<br>Glamočani,<br>Laktaši<br>Okvirni<br>sporazum | Vrijednost okvirnog sporazuma<br>241.970,04 KM. Period trajanja 2<br>godine. Plaćanje u roku od 90 dana po<br>ispostavi fakture. Garantni period 2<br>(dvije) godina za sve stavke. Rok<br>isporuke 7 (sedam) dana po potpisu<br>ugovora / prijemnu narudžbe.            |  | 189.096,64 | 04.04.2018. |  | 10.941,56<br>17.666,38<br>1.976,00<br>10.710,00<br>5.468,00<br>1.778,00<br>900,00<br>2.793,42<br>640,00                  |
| 7 | Vodomaterijal, LOT 1 Fazonski<br>komadi vodovodni.<br>44115210-4 | Otvoreni<br>postupak 807-<br>1-1-65/18        | "Vodoskok"<br>d.o.o.<br>Tomislavgrad<br>Okvirni<br>sporazum             | Vrijednost okvirnog sporazuma<br>41.250,00 KM. Period trajanja 2<br>(dvije) godine. Plaćanje u roku od 60<br>dana po ispostavi fakture. Garantni<br>period 2 (dvije) godine za sve stavke.<br>Rok isporuke 15 (petnaest) dana po<br>potpisu ugovora / prijemnu narudžbe. |  | 33.959,21  | 10.10.2018. |  | 1885,09<br>297,35<br>1.981,15<br>281,70<br>312,00<br>1.216,92<br>912,78<br>403,80                                        |
| 8 | Fiting PP vodovodni, LOT 1<br>44115210-4                         | Konkurentski<br>zahtjev<br>807-7-1-81/19      | "Vodoskok"<br>d.o.o.<br>Tomislavgrad<br>Okvirni<br>sporazum             | Vrijednost okvirnog sporazuma<br>9.550,00 KM. Period trajanja 2<br>godine. Plaćanje u roku od 30 dana po<br>isporuci robe i dostavi validne fakture.<br>Garantni period 36 mjeseci. Rok<br>isporuke 15 dana po prijemu narudžbe<br>— potpisu ugovora.                    |  | 8.665,15   | 13.09.2019. |  | 884,85                                                                                                                   |
| 9 | Kamen i kameni agregati<br>14210000-6                            | Konkurentski<br>zahtjev<br>807-7-1-<br>100/19 | "Trans-Kop"<br>d.o.o. Tešanj<br>Okvirni<br>sporazum                     | Vrijednost okvirnog sporazuma<br>49.950,00 KM. Period trajanja 2<br>godine. Plaćanje u roku od 30 dana od<br>isporuke i prijema validne poreske<br>fakture. Rok isporuke 6 (šest) od<br>potpisivanja ugovora ili prijema<br>narudžbe.                                    |  | 29.690,00  | 31.10.2019. |  | 9.080,00<br>3.990,00<br>820,00<br>750,00<br>310,00<br>820,00<br>900,00<br>410,00<br>700,00<br>860,00<br>920,00<br>700,00 |

|    |                                                   |                                     |                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |           |             |  |                                                                                                                                            |
|----|---------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------|-------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | Ventili vodovodni promjera do DN 63 mm 44115210-4 | Konkurentski zahtjev 807-7-1-129/19 | "Vodoskok" d.o.o. Tomislavgrad Okvirni sporazum | Vrijednost okvirnog sporazuma 18.893,50 KM. Period trajanja 2 godine. Plaćanje u roku od 60 dana po ispostavi fakture. Garantni period 24 mjeseca. Rok isporuke 15 (petnaest) dana po potpisu ugovora / prijemu narudžbe |  |  | 18.893,50 | 31.12.2019. |  | 3.733,00<br>3.238,00<br>2.190,00<br>2.543,00<br>1.320,00<br>675,00<br>675,00<br>3.098,00<br>4.095,00<br>1.440,00<br>900,00<br>3.478,00     |
| 11 | Usluge opravke i baždarenja vodnjera 50411100-0   | Konkurentski zahtjev 807-7-2-14/18  | "AQUALINE" d.o.o. Vitez Okvirni sporazum        | Vrijednost okvirnog sporazuma 29.900,00 KM. Period trajanja 2 godine. Plaćanje u roku od 60 dana po ispostavi fakture. Garantni period za vodnjere je 12 mjeseci.                                                        |  |  | 2.515,00  | 10.04.2018. |  | 12.631,00<br>291,00<br>240,00<br>2.538,00<br>672,00<br>672,00<br>8.697,00<br>371,00<br>13.184,00<br>784,00<br>4.178,00<br>291,00<br>622,00 |
| 12 | Rad radnih mašina. 45112500-0                     | Konkurentski zahtjev 807-7-3-43/19  | "Trans-Kop" d.o.o. Tešanj Okvirni sporazum      | Vrijednost okvirnog sporazuma 79.920,00 KM. Period trajanja 2 godine. Plaćanje u roku od 30 dana po ispostavi fakture. Rok za dolazak na mjesto izvođenja radova je 2 (dva) sata po narudžbi ili potpisu ugovora.        |  |  | 34.749,00 | 24.06.2019. |  |                                                                                                                                            |



|    |                                                                       |                                                                                      |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |           |             |  |                                                                                                                                            |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------|-------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | Spojini materijal vodovodni<br>44115210-4                             | Otvoreni<br>postupak<br>807-1-1-92/18                                                | "Blitexo" d.o.o.<br>Sarajevo<br>Okvirni<br>sporazum       | Vrijednost okvirnog sporazuma<br>81.884,30 KM. Period trajanja 2<br>godine. Plaćanje u roku od 60 dana po<br>ispostavi fakture. Garantni period 5<br>godina za sve stavke. Rok isporuke 15<br>(petnaest) dana po potpisu ugovora /<br>prijemnu narudžbe.                                                 |  |  | 24.737,80 | 09.01.2019. |  | 1.726,80<br>12.889,00<br>4.270,00<br>988,00<br>5.399,00<br>2.915,00<br>5.274,00<br>780,00<br>2.145,00<br>6.073,00<br>2.031,00<br>12.655,70 |
| 14 | Nabavka radova na sanaciji<br>asfaltnih površina<br>45233222-1        | Konkurentski<br>zahtjev<br>807-7-3-49/19                                             | "AB-TRANS"<br>d.o.o. Tešanj<br>Okvirni<br>sporazum        | Vrijednost okvirnog sporazuma<br>79.800,00 KM. Period trajanja 1<br>(jedna) godina. Plaćanje u roku od od<br>30 (trideset) dana po izvršenju,<br>prijemnu radova i fakturisanju. Rok za<br>izvršenje sanacije asfalne površine je<br>najviše 10 (deset) dana po prijemnu<br>narudžbe ili potpisu ugovora |  |  | 8.810,60  | 21.06.2019. |  | 17.015,86<br>16.019,04<br>8.243,50<br>26.726,00<br>2.985,00                                                                                |
| 15 | Nabavka fittinga vodovodnog LOT<br>2 – Fiting pocinčani<br>44115210-4 | Konkurentski<br>zahtjev<br>807-7-1-81/19                                             | "CENTROSOL<br>AR" d.o.o.<br>Tešanj<br>Okvirni<br>sporazum | Vrijednost okvirnog sporazuma<br>4.800,00 KM. Period trajanja 2<br>godine. Plaćanje u roku od 30 dana po<br>isporuci robe i dostavi validne fakture.<br>Garantni period dvije godine za sve<br>stavke. Rok isporuke 15 (petnaest)<br>dana po potpisu ugovora / prijemnu<br>narudžbe.                     |  |  | 4.612,50  | 09.09.2019. |  | 187,50                                                                                                                                     |
| 16 | Telekomunikacijske usluge<br>64200000-8                               | Pregovarački<br>postupak bez<br>objave<br>obavještenja o<br>nabavci 807-4<br>2-78/18 | "BH<br>TELEKOM"<br>d.d. Sarajevo<br>Ugovor                | Vrijednost ugovora 31.297,44 KM.<br>Period trajanja ugovora je 24 mjeseca<br>od potpisivanja ugovora. Plaćanje u<br>roku od 30 dana po izdavanju fakture.                                                                                                                                                |  |  |           | 20.11.2018. |  |                                                                                                                                            |

|    |                                                                                                                                                            |                                               |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |             |                                                               |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|---------------------------------------------------------------|--|
| 17 | Usluge izrade glavnog projekta za sanaciju deponije otpada u naselju Bukva, općina Tešanj<br>71320000-7                                                    | Konkurentski<br>zahtjev<br>807-7-2-83/18      | Konzorcij<br>"SENDO"<br>d.o.o. Sarajevo<br>& „Institut za<br>zaštitu,<br>ekologiju i<br>obrazovanje"<br>d.o.o. Tuzla<br>Ugovor | Vrijednost ugovora 26.325,00 KM.<br>Rok izvršenja usluga je 90 dana od<br>potpisa ugovora. Rok plaćanja prema<br>dinamici: 30% avans, 60% u roku od<br>30 dana po dostavi i prihvatanju<br>projektna dokumentacije i 10% po<br>izdavanju građevinske dozvole.                |  |  | 15.01.2019. | 27.12.2019.<br>Ukupna<br>utrošena<br>vrijednost<br>26.325,00  |  |
| 18 | Usluge osiguranja imovine i lica u<br>2019. godini<br>66510000-8                                                                                           | Konkurentski<br>zahtjev<br>807-7-2-<br>101/18 | "Triglav<br>osiguranje" dd<br>Sarajevo<br>Ugovor                                                                               | Vrijednost ugovora - 38.846,20 KM.<br>Rok izvršenja 31.12.2019. Plaćanje u<br>12 mjesečnih rata osim<br>autoodgovornosti.                                                                                                                                                    |  |  | 15.02.2019. | 31.12.2019.<br>Ukupna<br>utrošena<br>vrijednost<br>38.846,20  |  |
| 19 | Nabavka radova na reвитalizaciji<br>bunareva vode za piće u naselju<br>Kraševo, općina Tešanj - prva<br>faza<br>45247270-3                                 | Konkurentski<br>zahtjev<br>807-7-1-33/19      | "GEOSERVIS"<br>d.o.o. Živinice<br>Ugovor                                                                                       | Vrijednost ugovora 13.900,00 KM.<br>Rok za izvođenje radova je 30 dana po<br>potpisu ugovora i uvođenju izvođača u<br>posao. Garantni rok od 2 godine<br>računajući od dana prijema radova.<br>Plaćanje u roku od 30 dana po<br>izvršenju i fakturisanju.                    |  |  | 29.05.2019. | 07.02.2020.<br>Ukupna<br>utrošena<br>vrijednost<br>12.980,00  |  |
| 20 | Nabavka kamiona za sakupljanje i<br>odvoz otpada sa nadogradnjom<br>zapremine 16-18m3<br>34144750-0                                                        | Otvoreni<br>postupak<br>807-1-1-21/19         | "KAM i BUS"<br>d.o.o. Doboj<br>Jug<br>Ugovor                                                                                   | Vrijednost ugovora 289.130,00 KM.<br>Rok plaćanja 10 dana po isporuci i<br>prijemu vozila. Rok isporuke<br>maksimalno 180 dana od dana potpisa<br>ugovora. Garantni rok dvije godine na<br>kompletno vozilo i nadogradnju.                                                   |  |  | 05.07.2019. | 06.01.2020.<br>Ukupna<br>utrošena<br>vrijednost<br>289.130,00 |  |
| 21 | Nabavka istražnih radova za<br>određivanje lokacije bunara vode<br>za piće PEB-3 na postojećem<br>izvoristu Jelah, općina Tešanj -<br>prva faza 45255500-4 | Konkurentski<br>zahtjev<br>807-7-3-58/19      | "GEOAVAS"<br>d.o.o. Iliđža<br>Sarajevo<br>Ugovor                                                                               | Vrijednost ugovora 18.950,00 KM.<br>Rok za izvođenje radova je 90 dana po<br>potpisu ugovora i uvođenju izvođača u<br>posao. Garantni rok od 2 godine<br>računajući od dana prijema radova.<br>Plaćanje u roku od 30 dana po<br>izvršenju, prijemu radova i<br>fakturisanju. |  |  | 20.08.2019. | 17.12.2019.<br>Ukupna<br>utrošena<br>vrijednost<br>18.950,00  |  |



|    |                                                                                                                               |                                               |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |             |                                                              |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|--------------------------------------------------------------|--|
| 22 | Nabavka HDPE kanti za odlaganje otpada zapremine 120,00 litara<br>44613700-7                                                  | Konkurentski<br>zahtjev<br>807-7-1-98/19      | "PEŠTAN"<br>d.o.o. Tm,<br>Glamočani,<br>Laktaši<br>Ugovor | Vrijednost ugovora 29.700,00 KM.<br>Rok plaćanja 30 dana po isporuci robe i fakturisanju. Rok isporuke maksimalno 20 dana od potpisa ugovora o kupoprodaji. Garantni rok 5 godina računajući od dana isporuke.                                                                                              |  |  | 28.10.2019. | 31.12.2019.<br>Ukupna<br>utrošena<br>vrijednost<br>29.700,00 |  |
| 23 | Nabavka radova na unutrašnjoj instalaciji grijanja u ispitnoj laboratoriji javnog preduzeća<br>„RAD“d.d. Tešanj<br>45331100-7 | Konkurentski<br>zahtjev<br>807-7-3-92/19      | "Centrosolar"<br>d.o.o. Tešanj<br>Ugovor                  | Vrijednost ugovora 20.891,00 KM.<br>Rok za izvođenje radova je 10 (deset) dana od potpisa ugovora i uvođenju izvođača u posao. Garantni rok od 2 (dvije) godine od dana izvršenja i prijenosa radova. Plaćanje u roku od 30 dana po izvršenju, prijemnu radova i fakturisanju izvedenih radova.             |  |  | 27.09.2019. | 31.12.2019.<br>Ukupna<br>utrošena<br>vrijednost<br>20.891,00 |  |
| 24 | Radovi na vanjskoj instalaciji grijanja u ispitnoj laboratoriji JP<br>"RAD" d.d. Tešanj<br>45331100-7                         | Konkurentski<br>zahtjev<br>807-7-3-<br>113/19 | "Centrosolar"<br>d.o.o. Tešanj<br>Ugovor                  | Vrijednost ugovora 22.975,00 KM.<br>Rok za izvođenje radova je 30 (trideset) dana od potpisa ugovora i uvođenju izvođača u posao. Garantni rok od 2 (dvije) godine od dana izvršenja i prijenosa radova. Plaćanje u roku od 30 dana po izvršenju, prijemnu radova i fakturisanju izvedenih radova.          |  |  | 28.11.2019. | 26.02.2020.<br>Ukupna<br>utrošena<br>vrijednost<br>22.706,61 |  |
| 25 | Nabavka građevinskih radova na utopljavanju objekata JP "RAD"<br>d.d. Tešanj<br>45443000-4                                    | Konkurentski<br>zahtjev<br>807-7-3-97/19      | "Hajrić Promet"<br>d.o.o. Tešanj<br>Ugovor                | Vrijednost ugovora 61.206,20 KM.<br>Rok za izvođenje radova je60 (šezdeset) dana po potpisivanju ugovora i uvođenju izvođača u posao. Garantni rok od dvije godine računajući od dana završetka i prijema radova. Plaćanje u roku od 30 dana po izvršenju, prijemnu radova i fakturisanju izvedenih radova. |  |  | 25.10.2019. | 25.12.2019.<br>Ukupna<br>utrošena<br>vrijednost<br>61.206,20 |  |

|    |                                                                  |                                               |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |             |                                                              |  |
|----|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|--------------------------------------------------------------|--|
| 26 | Nabavka vodonjera i opreme za daljinsko očitavanje<br>39370000-6 | Konkurentski<br>zahtjev<br>807-7-1-<br>118/19 | „VMS group”<br>d.o.o. Sarajevo<br>Ugovor               | Vrijednost ugovora 23.453,00 KM.<br>Rok plaćanja 30 dana po potpisu ugovora i isporuci robe. Rok isporuke maksimalno 20 dana po potpisu ugovora o kupoprodaji. Garantni rok od jedne godine za sve ponuđene vodonjere i opremu. |  |  | 09.12.2019. | 26.02.2020.<br>Ukupna<br>utrošena<br>vrijednost<br>23.453,00 |  |
| 27 | Nabavka potapajućih bunarskih pumpi<br>42122130-0                | Konkurentski<br>zahtjev<br>807-7-1-<br>119/19 | „EMT elektro<br>inženjering”<br>d.o.o. Brčko<br>Ugovor | Vrijednost ugovora 31.966,00 KM.<br>Rok plaćanja 30 dana po potpisu ugovora i isporuci robe. Rok isporuke maksimalno 45 dana po potpisu ugovora o kupoprodaji. Garantni rok od dvije godine za sve ponuđene pumpe.              |  |  | 20.01.2020. | 18.02.2020.<br>Ukupna<br>utrošena<br>vrijednost<br>31.966,00 |  |

**Legenda:**

**Okvirni sporazumi:**

**Ugovori:**

Referent nabave

Isnet Vrabac



Adnan Lihic, dipl.ing.maš.

M.P.