Obrazac realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma za razdoblje od 1.4.2022. do 30.6.2022.

Hrvatska Pošta d.o.o. Mostar

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| **R.b.** | **Opis i oznaka po JRJN**  | **Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki**  | **Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)**  | **Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)** | **Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene** | **Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma** | **Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma** | **Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost** | **Napomena (obrazloženje)** |
| 1. | Nabava usluge održavanja telefonske centrale (50312000-5, Održavanje i popravak računalne opreme) | Otvoreni postupak/Okvirni sporazumBr. Obavijesti: 286-1-2-80-5-52/21 | Unis telekomunikacije d.d. MostarID broj: 4227000220000 | Okvirni sporazum br:10-4-31-1524-9/21, rok trajanja 2 godine, od 24.5.2021. - 24.5.2023.Vrijednost: 12.998,00 KMRok plaćanja: 30 dana. |  |  | 24.5.2021. |  |  |
| 2. | Nabava usluge održavanja telefonske centrale | Prvi ugovor na temelju OSBroj ugovora:10-4-31-1524-10/21 | Unis telekomunikacije d.d. MostarID broj: 4227000220000 | Prvi ugovor na temelju OSBroj ugovora:10-4-31-1524-10/21Vrijednost: 10.080,00 KMRok plaćanja: 30 dana. |  |  | 2.7.2021. |  |  |
| 3. | Nabava usluge održavanja računalne opreme i uredskih pisača(50312000 - 5, Održavanje i popravak računalne opreme) | Otvoreni postupak/Okvirni sporazumBr. Obavijesti: 286-1-2-83-5-50/21 | Optima d.o.o. MostarID broj: 4228034840003 | Okvirni sporazum br:10-4-31-1605-9/21, rok trajanja 2 godine, od 12.5.2021. - 12.5.2023.Vrijednost: 20.000,00 KMRok plaćanja: 30 dana. |  |  | 12.5.2021. |  |  |
| 4. | Nabava usluge održavanja računalne opreme i uredskih pisača | Prvi ugovor na temelju OSBroj ugovora:10-4-31-1605-10/21 | Optima d.o.o. MostarID broj: 4228034840003 | Prvi ugovor na temelju OSBroj ugovora:10-4-31-1605-10/21Vrijednost: 8.000,00 KMRok plaćanja: 30 dana. |  |  | 24.6.2021. |  |  |
| 5. | Nabava usluge održavanja motornih vozila iz Renault programa u jamstvenom roku (50112100-4, Usluge popravaka vozila) | Otvoreni postupak/Okvirni sporazumBr. Obavijesti: 286-1-2-143-5-70/21 | Guma M d.o.o. MostarID broj: 4227111640008 | Okvirni sporazum br:10-3-361-1917-9/21, rok trajanja 2 godine, od 19.7.2021. - 19.7.2023.Vrijednost: 7.407,69 KMRok plaćanja: 30 dana. |  |  | 19.7.2021. |  |  |
| 6. | Nabava usluge održavanja motornih vozila iz Renault programa u jamstvenom roku | Prvi ugovor na temelju OSBroj ugovora:10-3-361-1917-10/21 | Guma M d.o.o. MostarID broj: 4227111640008 | Prvi ugovor na temelju OSBroj ugovora:10-3-361-1917-10/21Vrijednost: 3.703,84 KMRok plaćanja: 30 dana. |  |  | 31.7.2021. |  |  |
| 7. | Usluge održavanja virtualizacijske platforme data centra (503126610-4, Održavanje opreme za informacijsku tehnologiju) | Otvoreni postupak/Okvirni sporazumBr. Obavijesti: 286-1-2-304-5-9/22 | Grupa ponuditelja:Combis d.o.o. ZagrebJIB broj: 91678676896Combis d.o.o. SarajevoID broj: 4201111780005 | Okvirni sporazum br:10-4-31-6372-9/21, rok trajanja 2 godine, od 19.1.2022. - 19.1.2024.Vrijednost: 49.969,92 KMRok plaćanja: 30 dana. |  |  | 19.1.2022. |  |  |
| 8. | Usluge održavanja virtualizacijske platforme data centra | Prvi ugovor na temelju OSBroj ugovora: 10-4-31-6372-10/21 | Grupa ponuditelja:Combis d.o.o. ZagrebJIB broj: 91678676896Combis d.o.o. SarajevoID broj: 4201111780005 | Prvi ugovor na temelju OSBroj ugovora:10-4-31-6372-10/21Vrijednost: 37.519,92 KMRok plaćanja: 30 dana. |  |  | 9.2.2022. |  |  |
| 9. | Nabava auto guma (JRJN 34351100-3, Auto gume) | Otvoreni postupak/Okvirni sporazum Br. Obavijesti: 286-1-1-239-5-21/22 | Guma VP 200 d.o.o.ID broj : 4228005400002Mostar | Okvirni sporazum br: 10-3-361-5733-17/21, rok trajanja 1 godina od 11.2.2022. do 11.2.2023. Vrijednost: 33.341,04 KM Rok plaćanja: 30 dana |  |  | 11.2.2022. |  |  |
| 10. | Nabava auto guma  | Prvi ugovor na temelju OSBroj ugovora:10-3-361-5733-17/21 | Guma VP 200 d.o.o.ID broj : 4228005400002Mostar | Prvi ugovor na temelju OSBroj ugovora: 10-3-361-5733-17/21Vrijednost: 16.670,52 KMRok plaćanja: 30 dana. |  |  | 8.3.2022. |  |  |
| 11. | Nabava i isporuka bar code zaljepnica(JRJN 22900000-9, Razni tiskani materijal ) | Otvoreni postupak/Okvirni sporazumBr. Obavijesti: 286-1-1-290-5-23/22 | Agens d.o.o. Zagreb OIB 73831655633 | Okvirni sporazum br:10-3-32-6352-10/21, rok trajanja 2 godine, od 9.2.2022. - 9.2.2024.Vrijednost: 77.100,00 KMRok plaćanja: 30 dana. |  |  | 9.2.2022. |  |  |
| 12. | Nabava i isporuka bar code zaljepnica | Prvi ugovor na temelju OSBroj ugovora:10-3-32-6352-11/21 | Agens d.o.o. Zagreb OIB 73831655633 | Prvi ugovor na temelju OSBroj ugovora: 10-3-32-6352-11/21Vrijednost: 38.550,00 KMRok plaćanja: 30 dana. |  |  | 8.3.2022. |  |  |
| 13. | Nabave usluge održavanja i razvoja sustava za podršku rada Službe za korisnike (JRJN 79512000-6, Pozivni centar ) | Konkurentski postupak/Okvirni sporazum Br. Obavijesti: 286-7-2-332/21 | Unis telekomunikacije d.d. ID broj: 4227000220000Mostar | Okvirni sporazum br: 10-4-31-8015-9/21, rok trajanja 2 godine, od 21.2.2022. - 21.2.2024.Vrijednost: 20.000,00 KMRok plaćanja: 30 dana. |  |  | 21.2.2022. |  |  |
| 14. | Nabave usluge održavanja i razvoja sustava za podršku rada Službe za korisnike | Prvi ugovor na temelju OSBroj ugovora:10-4-31-8015-10/21 | Unis telekomunikacije d.d. ID broj: 4227000220000Mostar | Prvi ugovor na temelju OSBroj ugovora: 10-4-31-8015-10/21Vrijednost: 18.000,00 KMRok plaćanja: 30 dana. |  |  | 11.3.2022. |  |  |
| 15. | Izrada i isporuka namještaja za poštanske urede (izložbene vitrine - police) (JRJN 30130000-9, Oprema za poštanske urede ) | Otvoreni postupak/Okvirni sporazum Br. Obavijesti: 286-1-1-256-5-8/22 | Niz d.o.o.ID broj:4227036920008Mostar | Okvirni sporazum br: 10-4-30-6336-13/21, rok trajanja 1 godina, od 23.12.2021. - 23.12.2022.Vrijednost: 26.896,75 KMRok plaćanja: 30 dana. |  |  | 23.12.2021. |  |  |
| 16. | Izrada i isporuka namještaja za poštanske urede (izložbene vitrine - police) | Prvi ugovor na temelju OSBroj ugovora:10-4-30-6336-14/21 | Niz d.o.o.ID broj:4227036920008Mostar | Prvi ugovor na temelju OSBroj ugovora: 10-4-30-6336-14/21Vrijednost: 18.718,01 KMRok plaćanja: 30 dana. |  |  | 15.2.2022. | 13.4.2022.18.718,01 KM |  |
| 17. | Izrada i isporuka namještaja za poštanske urede (izložbene vitrine - police) | Drugi ugovor na temelju OSBroj ugovora: 10-4-30-6336-15/21 | Niz d.o.o.ID broj:4227036920008Mostar | Drugi ugovor na temelju OSBroj ugovora: 10-4-30-6336-15/21Vrijednost: 8.178,74 KMRok plaćanja: 30 dana. |  |  | 16.3.2022. | 13.4.2022.8.178,74 KM |  |
| 18. | Nabava tonera i tinte za printere, fax i kopir aparate (JRJN 30125100-2, Patrone s tonerom ) | Otvoreni postupak/Okvirni sporazum Br. Obavijesti: .286-1-1-255-5-117/21 | Antonio Commerce d.o.o.ID broj:4227126590007Mostar | Okvirni sporazum br:10-1-21-6248-8/21, rok trajanja 2 godine, od 8.12.2021. - 8.12.2023.Vrijednost: 29.980,69 KMRok plaćanja: 30 dana. |  |  | 8.12.2021. |  |  |
| 19. | Nabava tonera i tinte za printere, fax i kopir aparate | Prvi ugovor na temelju OSBroj ugovora:10-1-21-6248-9/21 | Antonio Commerce d.o.o.ID broj:4227126590007Mostar | Prvi ugovor na temelju OSBroj ugovora: 10-1-21-6248-9/21Vrijednost:15.068,08 KMRok plaćanja: 30 dana. |  |  | 13.12.2021. |  |  |
| 20. | Nabave usluge dizajna i grafičke pripreme promotivnog materijala (JRJN 79822500-7, usluge grafičkog oblikovanja) | Otvoreni postupak/Okvirni sporazum Br. Obavijesti: 286-1-2-77-5-55/21 | Communis d.o.o.ID broj:4200788710007Sarajevo | Okvirni sporazum br:10-4-26-1500-11/21, rok trajanja 1 godina, od 26.5.2021. - 26.5.2022.Vrijednost: 14.400,00 KMRok plaćanja: 30 dana. |  |  | 29.7.2021. |  |  |
| 21. | Nabave usluge dizajna i grafičke pripreme promotivnog materijala  | Treći ugovor na temelju OSBroj ugovora:10-4-26-1500-11-5/21 | Communis d.o.o.ID broj:4200788710007Sarajevo | Treći ugovor na temelju OSBroj ugovora:10-4-26-1500-11-5/21Vrijednost:2.274,48 KMRok plaćanja: 30 dana. |  |  | 10.5.2022.2.274,48 KM |  |  |
| 22. | Nabava digitalnog tiska, isporuke i lijepljenja promotivnih materijala velikog formata (JRJN 22458000-5 – Materijal tiskan po narudžbi ) | Otvoreni postupak/Okvirni sporazum Br. Obavijesti: 286-1-1-229-5-112/21 | Print Studio d.o.oID broj:4227334270008Mostar | Okvirni sporazum br:10-4-26-5359-9/21, rok trajanja 1 godina, od 8.11.2021. -8.11.2022.Vrijednost: 9.898,00 KMRok plaćanja: 30 dana. |  |  | 8.11.2021. |  |  |
| 23. | Nabava digitalnog tiska, isporuke i lijepljenja promotivnih materijala velikog formata | Drugi ugovor na temelju OSBroj ugovora:10-4-26-5359-9-2/21 | Print Studio d.o.o.ID broj:4227334270008Mostar | Drugi ugovor na temelju OSBroj ugovora: 10-4-26-5359-9-2/21Vrijednost: 3.070,00 KMRok plaćanja: 30 dana. |  |  | 12.4.2022. | 4.5.2022.3.070,00 KM |  |
| 24. | Nabava digitalnog tiska, isporuke i lijepljenja promotivnih materijala velikog formata | Treći ugovor na temelju OSBroj ugovora:10-4-26-5359-9-3/21 | Print Studio d.o.o.ID broj:4227334270008Mostar | Treći ugovor na temelju OSBroj ugovora: 10-4-26-5359-9-3/21Vrijednost: 1.878,00 KMRok plaćanja: 30 dana. |  |  | 9.6.2022. | 21.6.2022.1.878,00 KM |  |
| 25. | Nabavu usluge periodičnih pregleda i ispitivanje hidrantske mreže (JRJN 71600000-4, Usluge tehničkog ispitivanja, analize i savjetovanja ) | Konkurentski postupak/Okvirni sporazumBr. Obavijesti: 286-7-2-145/21 | „INZA“ d.o.o.ID br.4201922590001Sarajevo | Okvirni sporazum br:10-1-20-2375-10/21, rok trajanja 1 godina, od 1.7.2021. -1.7.2022.Vrijednost: 1.878,00 KMRok plaćanja: 30 dana. |  |  | 1.7. 2021. |  |  |
| 26. | Nabavu usluge periodičnih pregleda i ispitivanje hidrantske mreže | Drugi ugovor na temelju OSBroj ugovora:10-1-20-2375-12/21 | „INZA“ d.o.o.ID br.4201922590001Sarajevo | Drugi ugovor na temelju OSBroj ugovora:10-1-20-2375-12/21Vrijednost: 939,00 KMRok plaćanja: 30 dana. |  |  | 7.3.2022. | 29.3.2022.939,00 KM |  |
| 27. | Nabavu usluge periodičnih pregleda i ispitivanje vatrodojavnih sustava (JRJN 31625200-5, Protupožarni alarmni sustavi) | Konkurentski postupak/Okvirni sporazumBr. Obavijesti: 286-7-2-144/21 | „INZA“ d.o.o.ID br.4201922590001Sarajevo | Okvirni sporazum br:10-1-20-2376-9/21, rok trajanja 1 godina, od 12.7.2021. -12.7.2022.Vrijednost: 3.240,00 KMRok plaćanja: 30 dana. |  |  | 12.7. 2021. |  |  |
| 28. | Nabavu usluge periodičnih pregleda i ispitivanje vatrodojavnih sustava | Drugi ugovor na temelju OSBroj ugovora:10-1-20-2376-11/21 | „INZA“ d.o.o.ID br.4201922590001Sarajevo | Drugi ugovor na temelju OSBroj ugovora:10-1-20-2376-11/21Vrijednost: 1.620,00 KMRok plaćanja: 30 dana. |  |  | 7.3.2022. |  |  |
| 29. | Nabava radova održavanje-domarski radovi (JRJN 98341130-5,Usluge domara | Konkurentski postupak/Okvirni sporazumBr. Obavijesti: 286-7-2-47/21 | Euro-VIG d.o.o. ID br.4227980650005Mostar | Okvirni sporazum br:10-1-21-918-9/21, rok trajanja 2 godine, od 20.4.2021. -20.4.2023.Vrijednost: 20.000,00 KMRok plaćanja: 30 dana. |  |  | 20.4. 2021. |  |  |
| 30. | Nabava radova na krečenju Poštanskih ureda HP d.o.o. Mostar:Lot 1 Poslovno područje 1Lot 2 Poslovno područje 2Lot 3 Poslovno područje 3Lot 4 Poslovno područje 4Lot 5 Poslovno područje 5(JRJN 45440000-3, Ličilački i staklarski radovi) | Otvoreni postupak/Okvirni sporazumBr. obavijesti:286-1-2-257-5-82/20 | Colorex d.o.o. MostarID broj: 4227835130001 | Okvirni sporazum br:10-1-21-5218-12/20, rok trajanja 2 godine, od 26.11.2020. -26.11.2022.Vrijednost: 19.960,00 KMRok plaćanja:30 dana  |  |  | 26. 11. 2020. |  |  |
| 31. | Nabava usluga fizičke i tehničke zaštite novca i vrijednosti u prijenosu i prijevozu, fizičkog osiguranja objekata, nadzor i alarmno povezivanje PU na dojavni centar zaštitarske agencije (JRJN 79710000-4,Usluge na području sigurnosti) (JRJN 79713000-5 -čuvarske službe, 79711000-1- usluge nadzora alarmnih uređaja)  | Otvoreni postupak/Okvirni sporazumBr. obavijesti:286-1-2-121-5-60/20 | Grupa ponuditelja: Agencija Delta security d.o.o. ČitlukID broj: 4227233910006Agencija Securitas d.o.o. SarajevoID broj: 4227417480004 | Okvirni sporazum br:10-1-20-1700-11/20, rok trajanja 2 godine, od 7.9.2020. -7.9.2022.Vrijednost: 456.525,00 KMRok plaćanja:30 dana  |  |  | 7. 9. 2020. |   |  |
| 32. | Nabava usluga fizičke i tehničke zaštite novca i vrijednosti u prijenosu i prijevozu, fizičkog osiguranja objekata, nadzor i alarmno povezivanje PU na dojavni centar zaštitarske agencije  | Prvi ugovor na temelju OSBroj ugovora:10-1-20-1700-13/20 | Grupa ponuditelja: Agencija Delta security d.o.o. ČitlukID broj: 4227233910006Agencija Securitas d.o.o. SarajevoID broj: 4227417480004 | Prvi ugovor na temelju OSBroj ugovora: 10-1-20-1700-13/20Vrijednost: 228.525,00 KMRok plaćanja: 30 dana. |  |  | 9. 9. 2021. |  |  |
| 33. | Nabava i isporuka goriva i dvotaktola PU ČitlukJ JRJN 09000000-0 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije | Otvoreni postupak/Okvirni sporazumBr. obavijesti:286-1-1-208-5-73/20 | Holdina d.o.o. SarajevoID broj: 4200068200001 | Okvirni sporazum br:10-3-361-1303-9/20, rok trajanja 2 godine, od 18.6.2020. -18.6.2022.Vrijednost: 25.623,93 KMRok plaćanja:30 dana  |  |  | 18. 6. 2020. |  |  |
| 34. | Nabava i isporuka goriva i dvotaktola PU Čitluk | Drugi ugovor na temelju OSBroj ugovora:10-3-361-1303-9-2/20 | Holdina d.o.o. SarajevoID broj: 4200068200001 | Drugi ugovor na temelju OSBroj ugovora: 10-3-361-1303-9-2/20Vrijednost: 12.811,97 KMRok plaćanja: 30 dana. |  |  | 19. 9. 2021. |  |  |
| 35. | Nabava službene odjeće JRJN 18222000-1 (poslovna odjeća) | Otvoreni postupak/Okvirni sporazumBr. obavijesti:286-1-1-239-5-85/20 | Micollo d.o.o. MostarID broj: 4227105750004 | Okvirni sporazum br:10-3-40-4859-16/20, rok trajanja 2 godine, od 3.12.2020. -3.12.2022.Vrijednost: 134.970,50 KMRok plaćanja:30 dana  |  |  | 3. 12. 2020. |   |  |
| 36. | Nabava i isporuka goriva i dvotaktola PU GrudeJJRJN 09000000-0 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije | Otvoreni postupak/Okvirni sporazumBr. obavijesti:286-1-1-208-5-73/20 | Perišić d.o.o. GrudeID broj: 4272080530000 | Okvirni sporazum br:10-3-361-1303-15/20, rok trajanja 2 godine, od 3.6.2020. -3.6.2022.Vrijednost: 13.822,00 KMRok plaćanja:30 dana  |  |  | 3. 6. 2020. |   |  |
| 37. | Nabava i isporuka goriva i dvotaktola PU Grude | Drugi ugovor na temelju OSBroj ugovora:10-3-361-1303-15-2/20 | Perišić d.o.o. GrudeID broj: 4272080530000 | Drugi ugovor na temelju OSBroj ugovora: 10-3-361-1303-15-2/20Vrijednost: 6,911,00 KMRok plaćanja: 30 dana. |  |  | 25. 6. 2021. | 30.6.2022.6.911,00 KM |  |
| 38. | Nabava i isporuka zaštitne odjeće JRJN 18220000-7, Odjeća za zaštitu od vremenskih nepogoda | Otvoreni postupak/Okvirni sporazumBr. obavijesti:286-1-1-462-5-5/20 | Tekstilna industrija d.o.o. MostarID broj: 4227000650004 | Okvirni sporazum br:10-3-33-6802-16/19, rok trajanja 3 godine, od 4.2.2020. -4.2.2023.Vrijednost: 25.659,00 KMRok plaćanja:30 dana  |  |  | 4. 2. 2020. |   |  |
| 39. | Nabava i isporuka goriva i dvotaktola PU ČapljinaJ JRJN 09000000-0 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije | Otvoreni postupak/Okvirni sporazumBr. obavijesti:286-1-1-208-5-73/20 | Tioil d.o.o. VitezID broj: 4236270510009 | Okvirni sporazum br:10-3-361-1303-10/20, rok trajanja 2 godine, od 2.6.2020. -2.6.2022.Vrijednost: 21.798,62 KMRok plaćanja:30 dana  |  |  |  3. 6. 2020. |  |  |
| 40. | Nabava i isporuka goriva i dvotaktola PU Čapljina | Drugi ugovor na temelju OSBroj ugovora: 10-3-361-1303-10-2/20 | Tioil d.o.o. VitezID broj: 4236270510009 | Drugi ugovor na temelju OSBroj ugovora: 10-3-361-1303-10-2/20Vrijednost: 10.899,31 KMRok plaćanja: 30 dana. |  |  | 27. 6. 2021. | 30.06.2022.10.899,31 KM |  |
| 41. | Nabava i isporuka goriva i dvotaktola PU NeumJ JRJN 09000000-0 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije | Otvoreni postupak/Okvirni sporazumBr. obavijesti:286-1-1-208-5-73/20 | Tioil d.o.o. VitezID broj: 4236270510009 | Okvirni sporazum br:10-3-361-1303-11/20, rok trajanja 2 godine, od 2.6.2020. -2.6.2022.Vrijednost: 7.657,43 KMRok plaćanja:30 dana  |  |  | 3. 6. 2020. |  |  |
| 42. | Nabava i isporuka goriva i dvotaktola PU Neum | Drugi ugovor na temelju OSBroj ugovora: 10-3-361-1303-11-2/20 | Tioil d.o.o. VitezID broj: 4236270510009 | Drugi ugovor na temelju OSBroj ugovora: 10-3-361-1303-11-2/20Vrijednost: 3.828,72 KMRok plaćanja: 30 dana. |  |  | 27. 6. 2021. | 30.6.2022.3.828,72 KM |  |
| 43. | Nabava i isporuka goriva i dvotaktola PU StolacJ JRJN 09000000-0 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije | Otvoreni postupak/Okvirni sporazumBr. obavijesti:286-1-1-208-5-73/20 | Tioil d.o.o. VitezID broj: 4236270510009 | Okvirni sporazum br:10-3-361-1303-12/20, rok trajanja 2 godine, od 2.6.2020. -2.6.2022.Vrijednost: 17.806,39 KMRok plaćanja:30 dana  |  |  | 3. 6. 2020. |  |  |
| 44. | Nabava i isporuka goriva i dvotaktola PU Stolac | Drugi ugovor na temelju OSBroj ugovora: 10-3-361-1303-12-2/20 | Tioil d.o.o. VitezID broj: 4236270510009 | Drugi ugovor na temelju OSBroj ugovora: 10-3-361-1303-12-2/20Vrijednost: 8.903,20 KMRok plaćanja: 30 dana. |  |  | 27. 6. 2021. | 30.6.2022.8.903,20 KM |  |
| 45. | Nabava i isporuka goriva i dvotaktola PU ProzorJ JRJN 09000000-0 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije | Otvoreni postupak/Okvirni sporazumBr. obavijesti:286-1-1-208-5-73/20 | Tioil d.o.o. VitezID broj: 4236270510009 | Okvirni sporazum br:10-3-361-1303-13/20, rok trajanja 2 godine, od 2.6.2020. -2.6.2022.Vrijednost: 20.764,21 KMRok plaćanja:30 dana  |  |  | 3. 6. 2020. |  |  |
| 46. | Nabava i isporuka goriva i dvotaktola PU Prozor | Drugi ugovor na temelju OSBroj ugovora: 10-3-361-1303-13-2/20 | Tioil d.o.o. VitezID broj: 4236270510009 | Drugi ugovor na temelju OSBroj ugovora: 10-3-361-1303-13-2/20Vrijednost: 10.382,11 KMRok plaćanja: 30 dana. |  |  | 27. 6. 2021. | 30.6.2022.10.382,11 KM |  |
|  47. | Nabava i isporuka goriva i dvotaktola PU LjubuškiJ JRJN 09000000-0 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije | Otvoreni postupak/Okvirni sporazumBr. obavijesti:286-1-1-208-5-73/20 | Tioil d.o.o. VitezID broj: 4236270510009 | Okvirni sporazum br:10-3-361-1303-16/20, rok trajanja 2 godine, od 2.6.2020. -2.6.2022.Vrijednost: 16.532,00 KMRok plaćanja:30 dana  |  |  |  3. 6. 2020. |  |  |
| 48. | Nabava i isporuka goriva i dvotaktola PU Ljubuški | Drugi ugovor na temelju OSBroj ugovora: 10-3-361-1303-16-2/20 | Tioil d.o.o. VitezID broj: 4236270510009 | Drugi ugovor na temelju OSBroj ugovora: 10-3-361-1303-16-2/20Vrijednost: 8.226,00 KMRok plaćanja: 30 dana. |  |  | 27. 6. 2021. | 30.6.2022.8.226,00 KM |  |
| 49. | Nabava službene obućeJRJN 18800000-7- Obuća | Otvoreni postupak/Okvirni sporazumBr. obavijesti:286-1-1-254-3-47/20 | AX Soling d.o.o. GrudeID broj:4272010590005 | Okvirni sporazum br:10-3-33-4950-16/20, rok trajanja 2 godine, od 3.11.2020. -3.11.2022.Vrijednost: 59.700,00 KMRok plaćanja:30 dana  |  |  | 3. 11. 2020. |   |  |
| 50. | Nabava i isporuka goriva i dvotaktola direkcija i PU Mostar JRJN 09000000-0 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije | Otvoreni postupak/Okvirni sporazumBr. obavijesti:286-1-1-208-5-73/20 | Energopetrol d. d. SarajevoID broj: 4200163020002 | Okvirni sporazum br:10-3-361-1303-8/20, rok trajanja 2 godine, od 11.6.2020. -11.6.2022.Vrijednost: 309.486,52 KMRok plaćanja:30 dana  |  |  | 11. 6. 2020. |  |  |
| 51. | Nabava i isporuka goriva i dvotaktola direkcija i PU Mostar | Drugi ugovor na temelju OSBroj ugovora: 10-3-33-4950-8-2/20 | Energopetrol d. d. SarajevoID broj: 4200163020002 | Drugi ugovor na temelju OSBroj ugovora: 10-3-33-4950-8-2/20Vrijednost: 154.743,26 KMRok plaćanja: 30 dana. |  |  | 12. 7. 2021. | 30.6.2022.154.743,26 KM |  |
| 52. | Nabava i isporuka goriva i dvotaktola za mrežu poslovnica PU Domaljevac JRJN 09000000-3, Naftni proizvodi, gorivo, električna energija I drugi oblici izvora energije | Otvoreni postupak/Okvirni sporazumBr. obavijesti:286-1-1-208-3-36/20 | Rox d.o.o. OrašjeID broj: 4254039590006 | Okvirni sporazum br:10-3-361-3779-9/20, rok trajanja 2 godine, od 8.10.2020. -8.10.2022.Vrijednost: 2.298,24 KMRok plaćanja:30 dana  |  |  | 8. 10. 2020. |   |  |
| 53. | Nabava i isporuka goriva i dvotaktola za mrežu poslovnica PU Domaljevac  | Drugi ugovor na temelju OSBroj ugovora: 10-3-361-3779-9-1/20 | Rox d.o.o. OrašjeID broj: 4254039590006 | Prvi ugovor na temelju OSBroj ugovora: 10-3-361-3779-9-2/20, Vrijednost: 1.149,12 KMRok plaćanja: 30 dana. |  |  | 4. 11. 2021. |  |  |
| 54. | Najam sustava za satelitskopraćenje vozila saizvještajnim sustavom ovozilimaJRJN 38112100-4, Globalni sustavinavigacije i pozicioniranja. | Otvoreni postupak/Okvirni sporazumBr. obavijesti:286-1-1-226-5-67/20 | Satwork d.o.o.Banja LukaID br. 4402285600001 | Okvirni sporazum br:10-3-361-3748-7/20, rok trajanja 2 godine, od 13.10.2020. -13.10.2022.Vrijednost: 34.920,00 KMRok plaćanja:30 dana  |  |  | 13. 10. 2020. |  |  |
| 55. | Najam sustava za satelitskopraćenje vozila saizvještajnim sustavom ovozilima | Drugi ugovor na temelju OSBroj ugovora: 10-3-361-3748-7-2/20 | Satwork d.o.o.Banja LukaID br. 4402285600001 | Drugi ugovor na temelju OSBroj ugovora: 10-3-361-3748-7-2/20, Vrijednost: 17.460,00 KMRok plaćanja: 30 dana. |  |  | 30. 11. 2021. |  |  |
| 56. | Nabava i isporuka goriva PU OdžakJ JRJN 09000000-0 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije | Otvoreni postupak/Okvirni sporazumBr. obavijesti:286-1-1-82-5-34/20 | Zeko promet d.o.o. OdžakID broj: 425402740007 | Okvirni sporazum br:10-3-361-1303-19/20, rok trajanja 2 godine, od 8.6.2020. -8.6.2022.Vrijednost: 16.369,15 KMRok plaćanja:30 dana  |  |  | 8. 6. 2020. |   |  |
| 57. | Nabava i isporuka goriva PU Odžak | Drugi ugovor na temelju OSBroj ugovora: 10-3-361-1303-19-2/20 | Zeko promet d.o.o. OdžakID broj: 425402740007 | Drugi ugovor na temelju OSBroj ugovora: 10-3-361-1303-19-2/20, Vrijednost: 8.184,58 KMRok plaćanja: 30 dana. |  |  | 5. 11. 2021. |  |  |
| 58. | Nabava i isporuka tiskanica i obrazacaJRJN 22000000-0, Tiskani materijal i srodni proizvodi. | Otvoreni postupak/Okvirni sporazumBr. obavijesti:286-1-1-42-5-37/21 | Svjetlost BH print d.o.o. SarajevoID broj: 4202043620009 | Okvirni sporazum br:10-1-21-900-11/21, rok trajanja 2 godine, od 20.4.2021. -20.4.2023.Vrijednost: 28.500,00 KMRok plaćanja:30 dana |  |  | 20. 4. 2021. |  |  |
| 59. | Nabava i isporuka tiskanica i obrazaca | Prvi ugovor na temelju OSBroj ugovora: 10-1-21-900-12/21 | Svjetlost BH print d.o.o. SarajevoID broj: 4202043620009 | Prvi ugovor na temelju OSBroj ugovora: 10-1-21-900-12/21, Vrijednost: 13.505,91 KMRok plaćanja: 30 dana. |  |  | 12. 5. 2021. | 26.5.2022.13.505,91 KM |  |
| 60. | Nabava i isporuka tiskanica i obrazaca | Drugi ugovor na temelju OSBroj ugovora: 10-1-21-900-13/21 | Svjetlost BH print d.o.o. SarajevoID broj: 4202043620009 | Drugi ugovor na temelju OSBroj ugovora: 10-1-21-900-13/21, Vrijednost: 12.211,16 KMRok plaćanja: 30 dana. |  |  | 27.5.2022. |  |  |
| 61. | Nabava usluga održavanja i razvoja poslovnih aplikacija (erp, mis, dms, webshop)JRJN 50324100-3, Usluge održavanja sustava | Otvoreni postupak/Okvirni sporazumBr. obavijesti:286-1-2-149-5-68/21 | Select M d.o.o. MostarID br. 4227710860008 | Okvirni sporazum br:10-4-31-3116-9/21, rok trajanja 2 godine, od 19.7.2021. -19.7.2023.Vrijednost: 204.920,00 KMRok plaćanja:30 dana |  |  | 9. 7. 2021. |  |  |
| 62. | Nabava usluga održavanja i razvoja poslovnih aplikacija (erp, mis, dms, webshop) | Prvi ugovor na temelju OSBroj ugovora: 10-4-31-3116-10/21 | Select M d.o.o. MostarID br. 4227710860008 | Prvi ugovor na temelju OSBroj ugovora: 10-4-31-3116-10/21, Vrijednost: 154.920,00 KMRok plaćanja: 30 dana. |  |  | 27. 8. 2021. |  |  |
| 63. | Nabava usluga održavanja i razvoja poslovnih aplikacija (erp, mis, dms, webshop) | Drugi ugovor na temelju OSBroj ugovora: 10-4-31-3116-11/21 | Select M d.o.o. MostarID br. 4227710860008 | Drugi ugovor na temelju OSBroj ugovora: 10-4-31-3116-11/21, Vrijednost: 20.000,00 KMRok plaćanja: 30 dana. |  |  | 25. 10. 2021. |  |  |
| 64. | Nabava usluge održavanja mopeda izvan jamstvenog rokaJRJN 50115000-4 Usluge popravaka i održavanja motocikala. | Otvoreni postupak/Okvirni sporazumBr. obavijesti:286-1-2-196-5-83/21 | Unitrade d.o.o. LjubuškiID br. 427095990007 | Okvirni sporazum br:10-3-361-4337-9/21, rok trajanja 2 godine, od 14.9.2021. -14.9.2023.Vrijednost: 32.766,00 KMRok plaćanja:30 dana |  |  | 14. 9. 2021. |  |  |
| 65. | Nabava usluge održavanja mopeda izvan jamstvenog roka | Prvi ugovor na temelju OSBroj ugovora: 10-3-361-4337-9/21 | Unitrade d.o.o. LjubuškiID br. 427095990007 | Prvi ugovor na temelju OSBroj ugovora: 10-3-361-4337-9-1/21, Vrijednost: 16.383,00 KMRok plaćanja: 30 dana. |  |  | 29. 9. 2021. |  |  |
| 66. | Najam putničkih vozila za potrebe HP d.o.o. Mostar.JRJN 34100000-8, Motorna vozila | Otvoreni postupak/Okvirni sporazumBr. obavijesti:286-1-1-78-5-49/21  | Guma X d.o.o. MostarID br.4227767030001 | Okvirni sporazum br:10-3-361-1410-10/21, rok trajanja 5 godina, od 19.5.2021. -19.5.2026.Vrijednost: 134.901,00 KMRok plaćanja:30 dana |  |  | 19. 5. 2021. |  |  |
| 67. | Najam putničkih vozila za potrebe HP d.o.o. Mostar. | Prvi ugovor na temelju OSBroj ugovora: 10-3-361-1410-10-1-1/21 | Guma X d.o.o. MostarID br.4227767030001 | Prvi ugovor na temelju OSBroj ugovora: 10-3-361-1410-10-1-1/21, Vrijednost: 5.396,04 KMRok plaćanja: 30 dana. |  |  | 26. 5. 2021. | 26.5.2022.5.396,04 KM |  |
| 68. | Najam putničkih vozila za potrebe HP d.o.o. Mostar. | Drugi ugovor na temelju OSBroj ugovora: 10-3-361-1410-10-2-1/21 | Guma X d.o.o. MostarID br.4227767030001 | Drugi ugovor na temelju OSBroj ugovora: 10-3-361-1410-10-2-1/21, Vrijednost: 5.396,04 KMRok plaćanja: 30 dana. |  |  | 26. 5. 2021. | 26.5.2022.5.396,04 KM |  |
| 69. | Najam putničkih vozila za potrebe HP d.o.o. Mostar. | Treći ugovor na temelju OSBroj ugovora: 10-3-361-1410-10-3-1/21 | Guma X d.o.o. MostarID br.4227767030001 | Treći ugovor na temelju OSBroj ugovora: 10-3-361-1410-10-3-1/21, Vrijednost: 5.396,04 KMRok plaćanja: 30 dana. |  |  | 26. 5. 2021. | 26.5.2022.5.396,04 KM |  |
| 70. | Najam putničkih vozila za potrebe HP d.o.o. Mostar. | Četvrti ugovor na temelju OSBroj ugovora: 10-3-361-1410-10-4-1/21 | Guma X d.o.o. MostarID br.4227767030001 | Četvrti ugovor na temelju OSBroj ugovora: 10-3-361-1410-10-4-1/21, Vrijednost: 5.396,04 KMRok plaćanja: 30 dana. |  |  | 26. 5. 2021. | 26.5.2022.5.396,04 KM |  |
| 71. | Najam putničkih vozila za potrebe HP d.o.o. Mostar. | Peti ugovor na temelju OSBroj ugovora: 10-3-361-1410-10-5-1/21 | Guma X d.o.o. MostarID br.4227767030001 | Peti ugovor na temelju OSBroj ugovora: 10-3-361-1410-10-5-1/21, Vrijednost: 5.396,04 KMRok plaćanja: 30 dana. |  |  | 26. 5. 2021. | 26.5.2022.5.396,04 KM |  |
| 72. | Najam putničkih vozila za potrebe HP d.o.o. Mostar. | Šesti ugovor na temelju OSBroj ugovora: 10-3-361-1410-10-1-2/21 | Guma X d.o.o. MostarID br.4227767030001 | Prvi ugovor na temelju OSBroj ugovora: 10-3-361-1410-10-1-2/21, Vrijednost: 5.396,04 KMRok plaćanja: 30 dana. |  |  | 27. 5. 2022. |  |  |
| 73. | Najam putničkih vozila za potrebe HP d.o.o. Mostar. | Sedmi ugovor na temelju OSBroj ugovora: 10-3-361-1410-10-2-2/21 | Guma X d.o.o. MostarID br.4227767030001 | Sedmi ugovor na temelju OSBroj ugovora: 10-3-361-1410-10-2-2/21, Vrijednost: 5.396,04 KMRok plaćanja: 30 dana. |  |  | 27. 5. 2022. |  |  |
| 74. | Najam putničkih vozila za potrebe HP d.o.o. Mostar. | Osmi ugovor na temelju OSBroj ugovora: 10-3-361-1410-10-3-2/21 | Guma X d.o.o. MostarID br.4227767030001 | Osmi ugovor na temelju OSBroj ugovora: 10-3-361-1410-10-3-2/21, Vrijednost: 5.396,04 KMRok plaćanja: 30 dana. |  |  | 27. 5. 2022. |  |  |
| 75. | Najam putničkih vozila za potrebe HP d.o.o. Mostar. | Deveti ugovor na temelju OSBroj ugovora: 10-3-361-1410-10-4-2/21 | Guma X d.o.o. MostarID br.4227767030001 | Deveti ugovor na temelju OSBroj ugovora: 10-3-361-1410-10-4-2/21, Vrijednost: 5.396,04 KMRok plaćanja: 30 dana. |  |  | 27. 5. 2022. |  |  |
| 76. | Najam putničkih vozila za potrebe HP d.o.o. Mostar. | Deseti ugovor na temelju OSBroj ugovora: 10-3-361-1410-10-5-2/21 | Guma X d.o.o. MostarID br.4227767030001 | Deseti ugovor na temelju OSBroj ugovora: 10-3-361-1410-10-5-2/21, Vrijednost: 5.396,04 KMRok plaćanja: 30 dana. |  |  | 27. 5. 2022. |  |  |
| 77. | Nabava sredstava za čišćenjeJRJN 44411000-4 - Sanitarni proizvodi | Otvoreni postupak/Okvirni sporazumBr. obavijesti:286-1-1-43-5-34/21 | Eurosan d.o.o. MostarID Br.: 4227197420005 | Okvirni sporazum br:10-1-21-1206-8/21, rok trajanja 2 godine, od 16.4.2021. -16.4.2023.Vrijednost: 44.978,60 KMRok plaćanja:30 dana |  |  | 16. 4. 2021. |  |  |
| 78. | Nabava sredstava za čišćenje | Drugi ugovor na temelju OSBroj ugovora: 10-1-21-1206-10/21 | Eurosan d.o.o. MostarID Br.: 4227197420005 | Drugi ugovor na temelju OSBroj ugovora: 10-1-21-1206-10/21, Vrijednost: 22.476,50 KMRok plaćanja: 30 dana. |  |  | 17. 1. 2022. |  |  |
| 79. | Usluga održavanja i razvoja šalterske aplikacije i pratećih aplikacijaJRJN 50324100-3, Usluge održavanja sustava | Otvoreni postupak/Okvirni sporazumBr. obavijesti:286-1-2-148-5-76/21 | MIPS d.o.o. ZagrebID Br.: 82770956304 | Okvirni sporazum br:10-4-31-3115-9/21, rok trajanja 2 godine, od 22.7.2021. -22.7.2023.Vrijednost: 348.096,00 KMRok plaćanja:30 dana |  |  | 22. 7. 2021. |  |  |
| 80. | Usluga održavanja i razvoja šalterske aplikacije i pratećih aplikacija | Prvi ugovor na temelju OSBroj ugovora: 10-4-31-3115-10/21 | MIPS d.o.o. ZagrebID Br.: 82770956304 | Prvi ugovor na temelju OSBroj ugovora: 10-4-31-3115-10/21, Vrijednost: 155.232,00 KMRok plaćanja: 30 dana. |  |  | 22.9.2021. |  |  |
| 81. | Usluga održavanja i razvoja šalterske aplikacije i pratećih aplikacija | Prvi ugovor na temelju OSBroj ugovora: 10-4-31-3115-11/21 | MIPS d.o.o. ZagrebID Br.: 82770956304 | Drugi ugovor na temelju OSBroj ugovora: 10-4-31-3115-11/21, Vrijednost: 17.640,00 KMRok plaćanja: 30 dana. |  |  | 30.11.2021. |  |  |
| 82. | Nabava i isporuka goriva i dvotaktola za PU KreševoJRJN 09000000-0 Naftni proizvodi,gorivo, električna energija i ostaliizvori energije | Otvoreni postupak/Okvirni sporazumBr. obavijesti:286-1-1-146-5-108/21 | Hifa petrol d.o.o.SarajevoID broj: 4200999090005 | Okvirni sporazum br:10-3-361-2197-35/21, rok trajanja 2 godine, od 19.10.2021. -19.10.2023.Vrijednost: 10.050,40 KMRok plaćanja:30 dana |  |  | 19. 10. 2021. |  |  |
| 83. | Nabava i isporuka goriva i dvotaktola za PU Kreševo | Prvi ugovor na temelju OSBroj ugovora: 10-3-361-2197-35-1/21 | Hifa petrol d.o.o.SarajevoID broj: 4200999090005 | Prvi ugovor na temelju OSBroj ugovora: 10-3-361-2197-35-1/21, Vrijednost: 5.025,20KMRok plaćanja: 30 dana. |  |  | 9. 11. 2021. |  |  |
| 84. | Nabava i isporuka goriva i dvotaktola za PU Bosansko GrahovoJRJN 09000000-0 Naftni proizvodi,gorivo, električna energija i ostaliizvori energije  | Otvoreni postupak/Okvirni sporazumBr. obavijesti:286-1-1-146-5-108/21 | Zabrišće B&M d.o.o. LivnoID broj: 4281046340004 | Okvirni sporazum br:10-3-361-2197-24/21, rok trajanja 2 godine, od 29.10.2021. -29.10.2023.Vrijednost: 4.900,00 KMRok plaćanja:30 dana |  |  | 29. 10. 2021. |  |  |
| 85. | Nabava i isporuka goriva i dvotaktola za PU Bosansko Grahovo | Prvi ugovor na temelju OSBroj ugovora: 10-3-361-2197-24-1/21 | Zabrišće B&M d.o.o. LivnoID broj: 4281046340004 | Prvi ugovor na temelju OSBroj ugovora: 10-3-361-2197-24-1/21, Vrijednost: 2.450,00 KMRok plaćanja: 30 dana. |  |  | 15. 11. 2021. |  |  |
| 86. | Nabava i isporuka goriva i dvotaktola za PU BusovačaJRJN 09000000-0 Naftni proizvodi,gorivo, električna energija i ostaliizvori energije  | Otvoreni postupak/Okvirni sporazumBr. obavijesti:286-1-1-146-5-108/21 | Hifa petrol d.o.o. SarajevoID broj: 4200999090005 | Okvirni sporazum br:10-3-361-2197-32/21, rok trajanja 2 godine, od 19.10.2021. -19.10.2023.Vrijednost: 9.327,00 KMRok plaćanja:30 dana  |  |  | 19. 10. 2021. |  |  |
| 87. | Nabava i isporuka goriva i dvotaktola za PU Busovača | Prvi ugovor na temelju OSBroj ugovora: 10-3-361-2197-32-1/21 | Hifa petrol d.o.o. SarajevoID broj: 4200999090005 | Prvi ugovor na temelju OSBroj ugovora: 10-3-361-2197-32-1/21, Vrijednost: 4.663,50 KMRok plaćanja: 30 dana. |  |  | 9. 11. 2021. |  |  |
| 88. | Nabava i isporuka goriva i dvotaktola za PU DrvarJRJN 09000000-0 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije | Otvoreni postupak/Okvirni sporazumBr. obavijesti:286-1-1-146-5-108/21 | Zabrišće B&M d.o.o. LivnoID broj: 4281046340004 | Okvirni sporazum br:10-3-361-2197-26/21, rok trajanja 2 godine, od 29.10.2021. -29.10.2023.Vrijednost: 8.100,00 KMRok plaćanja:30 dana |  |  | 29. 10. 2021. |  |  |
| 89. | Nabava i isporuka goriva i dvotaktola za PU Drvar | Prvi ugovor na temelju OSBroj ugovora: 10-3-361-2197-26-1/21 | Zabrišće B&M d.o.o. LivnoID broj: 4281046340004 | Prvi ugovor na temelju OSBroj ugovora: 10-3-361-2197-26-1/21, Vrijednost: 4.050,00 KMRok plaćanja: 30 dana. |  |  | 15. 11. 2021. |  |  |
| 90. | Nabava i isporuka goriva i dvotaktola za PU Glamoč JRJN 09000000-0 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije | Otvoreni postupak/Okvirni sporazumBr. obavijesti:286-1-1-146-5-108/21 | Ćurković d.o.o. KupresID broj:4281061060000 | Okvirni sporazum br:10-3-361-2197-28/21, rok trajanja 2 godine, od 18.10.2021. -18.10.2023.Vrijednost: 6.212,85 KMRok plaćanja:30 dana |  |  | 18. 10. 2021. |  |  |
| 91. | Nabava i isporuka goriva i dvotaktola za PU Glamoč | Prvi ugovor na temelju OSBroj ugovora: 10-3-361-2197-28-1/21 | Ćurković d.o.o. KupresID broj:4281061060000 | Prvi ugovor na temelju OSBroj ugovora: 10-3-361-2197-28-1/21, Vrijednost: 3.106,42 KMRok plaćanja: 30 dana. |  |  | 15. 11. 2021. |  |  |
| 92. | Nabava i isporuka goriva idvotaktola za PU JajceJRJN 09000000-0 Naftni proizvodi,gorivo, električna energija i ostaliizvori energije | Otvoreni postupak/Okvirni sporazumBr. obavijesti:286-1-1-146-5-108/21 | Hifa petrol d.o.o.SarajevoID broj: 4200999090005 | Okvirni sporazum br:10-3-361-2197-30/21, rok trajanja 2 godine, od 19.10.2021. -19.10.2023.Vrijednost: 13.241,70 KMRok plaćanja:30 dana |  |  | 19. 10. 2021. |  |  |
| 93. | Nabava i isporuka goriva idvotaktola za PU Jajce | Prvi ugovor na temelju OSBroj ugovora: 10-3-361-2197-30-1/21 | Hifa petrol d.o.o.SarajevoID broj: 4200999090005 | Prvi ugovor na temelju OSBroj ugovora: 10-3-361-2197-30-1/21, Vrijednost: 6.620,85 KMRok plaćanja: 30 dana. |  |  | 9. 11. 2021. |  |  |
| 94. | Nabava i isporuka goriva idvotaktola za PU KiseljakJRJN 09000000-0 Naftni proizvodi,gorivo, električna energija i ostaliizvori energije | Otvoreni postupak/Okvirni sporazumBr. obavijesti:286-1-1-146-5-108/21 | Hifa petrol d.o.o. SarajevoID broj: 4200999090005 | Okvirni sporazum br:10-3-361-2197-33/21, rok trajanja 2 godine, od 19.10.2021. -19.10.2023.Vrijednost: 13.672,35 KMRok plaćanja:30 dana |  |  | 19. 10. 2021. |  |  |
| 95. | Nabava i isporuka goriva idvotaktola za PU Kiseljak | Prvi ugovor na temelju OSBroj ugovora: 10-3-361-2197-33-1/21 | Hifa petrol d.o.o. SarajevoID broj: 4200999090005 | Prvi ugovor na temelju OSBroj ugovora: 10-3-361-2197-33-1/21, Vrijednost: 6.836,17 KMRok plaćanja: 30 dana. |  |  | 9. 11. 2021. |  |  |
| 96. | Nabava i isporuka goriva idvotaktola za PU KupresJRJN 09000000-0 Naftni proizvodi,gorivo, električna energija i ostaliizvori energije  | Otvoreni postupak/Okvirni sporazumBr. obavijesti:286-1-1-146-5-108/21 | Ćurković d.o.o. KupresID broj:4281061060000 | Okvirni sporazum br:, 10-3-361-2197-27/21,rok trajanja 2 godine, od 18.10.2021. -18.10.2023.Vrijednost: 4.592,84 KMRok plaćanja:30 dana |  |  | 18. 10. 2021. |  |  |
| 97. | Nabava i isporuka goriva i dvotaktola za PU Kupres | Prvi ugovor na temelju OSBroj ugovora: 10-3-361-2197-27-1/21 | Ćurković d.o.o. KupresID broj:4281061060000 | Prvi ugovor na temelju OSBroj ugovora: 10-3-361-2197-27-1/21, Vrijednost: 2.296,42 KMRok plaćanja: 30 dana. |  |  | 15. 11. 2021. |  |  |
| 98. | Nabava i isporuka goriva idvotaktola za PU LivnoJRJN 09000000-0 Naftni proizvodi,gorivo, električna energija i ostaliizvori energije  | Otvoreni postupak/Okvirni sporazumBr. obavijesti:286-1-1-146-5-108/21 | Zabrišće B&M d.o.o. LivnoID broj: 4281046340004 | Okvirni sporazum br:, 10-3-361-2197-23/21,rok trajanja 2 godine, od 29.10.2021. -29.10.2023.Vrijednost: 55.300,00 KMRok plaćanja:30 dana |  |  | 29. 10. 2021. |  |  |
| 99. | Nabava i isporuka goriva idvotaktola za PU Livno | Prvi ugovor na temelju OSBroj ugovora: 10-3-361-2197-23-1/21 | Zabrišće B&M d.o.o. LivnoID broj: 4281046340004 | Prvi ugovor na temelju OSBroj ugovora: 10-3-361-2197-23-1/21, Vrijednost: 27.650,00 KMRok plaćanja: 30 dana. |  |  | 15. 11. 2021. |  |  |
| 100. | Nabava i isporuka goriva idvotaktola za PU TomislavgradJRJN 09000000-0 Naftni proizvodi,gorivo, električna energija i ostaliizvori energije  | Otvoreni postupak/Okvirni sporazumBr. obavijesti:286-1-1-146-5-108/21 | BTG d.o.o. TomislavgradID broj:4281126610002 | Okvirni sporazum br:, 10-3-361-2197-25/21,rok trajanja 2 godine, od 21.10.2021. -21.10.2023.Vrijednost: 22.315,20 KMRok plaćanja:30 dana |  |  | 21. 10. 2021. |  |  |
| 101. | Nabava i isporuka goriva idvotaktola za PU Tomislavgrad | Prvi ugovor na temelju OSBroj ugovora: 10-3-361-2197-25-1/21 | BTG d.o.o. TomislavgradID broj:4281126610002 | Prvi ugovor na temelju OSBroj ugovora: 10-3-361-2197-25-1/21, Vrijednost: 11.157,60 KMRok plaćanja: 30 dana. |  |  | 19. 11. 2021. |  |  |
| 102. | Nabava i isporuka goriva idvotaktola za PU UsoraJRJN 09000000-0 Naftni proizvodi,gorivo, električna energija i ostaliizvori energije  | Otvoreni postupak/Okvirni sporazumBr. obavijesti:286-1-1-146-5-108/21 | Hifa petrol d.o.o. SarajevoID broj: 4200999090005 | Okvirni sporazum br:, 10-3-361-2197-31/21,rok trajanja 2 godine, od 19.10.2021. -19.10.2023.Vrijednost: 7.629,30 KMRok plaćanja:30 dana |  |  | 19. 10. 2021. |  |  |
| 103. | Nabava i isporuka goriva idvotaktola za PU Usora | Prvi ugovor na temelju OSBroj ugovora: 10-3-361-2197-31-1/21 | Hifa petrol d.o.o. SarajevoID broj: 4200999090005 | Prvi ugovor na temelju OSBroj ugovora: 10-3-361-2197-31-1/21, Vrijednost: 3.814,65 KMRok plaćanja: 30 dana. |  |  | 9. 11. 2021. |  |  |
| 104. | Nabava i isporuka goriva idvotaktola za PU VitezJRJN 09000000-0 Naftni proizvodi,gorivo, električna energija i ostaliizvori energije  | Otvoreni postupak/Okvirni sporazumBr. obavijesti:286-1-1-146-5-108/21 | Hifa petrol d.o.o. SarajevoID broj: 4200999090005 | Okvirni sporazum br:, 10-3-361-2197-29/21,rok trajanja 2 godine, od 19.10.2021. -19.10.2023.Vrijednost: 53.183,00 KMRok plaćanja:30 dana |  |  | 19. 10. 2021. |  |  |
| 105. | Nabava i isporuka goriva idvotaktola za PU Vitez | Prvi ugovor na temelju OSBroj ugovora: 10-3-361-2197-29-1/21 | Hifa petrol d.o.o. SarajevoID broj: 4200999090005 | Prvi ugovor na temelju OSBroj ugovora: 10-3-361-2197-29-1/21, Vrijednost: 26.591,50 KMRok plaćanja: 30 dana. |  |  | 9. 11. 2021. |  |  |
| 106. | Nabava i isporuka goriva idvotaktola za PU ŽepčeJRJN 09000000-0 Naftni proizvodi,gorivo, električna energija i ostaliizvori energije  | Otvoreni postupak/Okvirni sporazumBr. obavijesti:286-1-1-146-5-108/21 | Hifa petrol d.o.o. SarajevoID broj: 4200999090005 | Okvirni sporazum br:, 10-3-361-2197-34/21,rok trajanja 2 godine, od 19.10.2021. -19.10.2023.Vrijednost: 15.956,00 KMRok plaćanja:30 dana |  |  | 19. 10. 2021. |  |  |
| 107. | Nabava i isporuka goriva idvotaktola za PU Žepče | Prvi ugovor na temelju OSBroj ugovora: 10-3-361-2197-34-1/21 | Hifa petrol d.o.o. SarajevoID broj: 4200999090005 | Prvi ugovor na temelju OSBroj ugovora: 10-3-361-2197-34-1/21, Vrijednost: 7.978,00 KMRok plaćanja: 30 dana. |  |  | 9. 11. 2021. |  |  |
| 108. | Nabava i isporuka uredskog materijalaJRJN 30192000-1 Uredske potrepštine | Otvoreni postupak/Okvirni sporazumBr. obavijesti:286-1-1-193-5-85/21 | Osvit M d.o.o. MostarID broj: 4227466180008 | Okvirni sporazum br:, 10-1-21-4167-11/21,rok trajanja 2 godine, od 14.9.2021. -14.9.2023.Vrijednost: 32.766,00 KMRok plaćanja:30 dana |  |  | 14. 9. 2021. |  |  |
| 109. | Nabava i isporuka uredskog materijala | Prvi ugovor na temelju OSBroj ugovora: 10-1-21-4167-12/21 | Osvit M d.o.o. MostarID broj: 4227466180008 | Prvi ugovor na temelju OSBroj ugovora: 10-1-21-4167-12/21, Vrijednost: 88.782,46 KMRok plaćanja: 30 dana. |  |  | 29. 9. 2021. |  |  |
| 110. | Nabava najma centraliziranog sustava za ispis, kopiranjeJRJN 71336000-2- usluge tehničke podrške | Otvoreni postupak/Okvirni sporazumBr. obavijesti:286-1-2-126-5-59/21 | ZK Office d.o.o. MostarID br. 4227473120002 | Okvirni sporazum br:, 10-4-31-2314-9/21,rok trajanja 2 godine, od 18.6.2021. -18.6.2023.Vrijednost: 34.540,00 KMRok plaćanja:30 dana |  |  | 18. 6. 2021. |  |  |
| 111. | Nabava najma centraliziranog sustava za ispis, kopiranje | Drugi ugovor na temelju OSBroj ugovora: 10-4-31-2314-11/21 | ZK Office d.o.o. MostarID br. 4227473120002 | Drugi ugovor na temelju OSBroj ugovora: 10-4-31-2314-11/21, Vrijednost: 19.540,00 KMRok plaćanja: 30 dana. |  |  | 24. 3. 2022. |  |  |
| 112. | Nabava usluge izrade integralnog informacijskog sustava za poštansko poslovanjeJRJN 72210000-0 Usluge programiranja paketa programske podrške (softverskih paketa) | Otvoreni postupakBr. obavijesti:286-1-2-79-5-56/21 | Grupa ponuditelja:Bilog d.o.o. ZagrebOIB:33381661722 i Select M d.o.o. MostarID br:4227710860008 | Ugovor br:, 10-4-31-1811-9/21,rok trajanja 18 mjeseci, od 21.5.2021. -21.11.2022.Vrijednost: 1.799,000,00 KMRok plaćanja:30 dana |  |  | 21. 5. 2021. |  |  |
| 113. | Najam putničkih vozilaJRJN 34100000-8 Motorna vozila | Otvoreni postupak/Okvirni sporazumBr. obavijesti:286-1-1-214-5-92/21 | Guma X d.o.o. MostarID br.4227767030001 | Okvirni sporazum br:, 10-3-361-3509-10/21,rok trajanja 3 godine, od 14.9.2021. -14.9.2024.Vrijednost: 230.154,84 KMRok plaćanja:30 dana |  |  | 14. 9. 2021. |  |  |
| 114. | Najam putničkih vozila | Prvi ugovor na temelju OSBroj ugovora: 10-3-361-3509-10-1/21 | Guma X d.o.o. MostarID br.4227767030001 | Prvi ugovor na temelju OSBroj ugovora: 10-3-361-3509-10-1/21, Vrijednost: 76.718,28 KMRok plaćanja: 30 dana. |  |  | 23. 11. 2021. |  |  |
| 115. | Tisak promotivnih materijalaJRJN 22458000-5, Materijal tiskan po narudžbi | Otvoreni postupak/Okvirni sporazumBr. obavijesti:286-1-1-205-5-96/21 | Grafičar d.o.o. BihaćID br.: 4263008270002 | Okvirni sporazum br:, 10-4-26-4814-9/21,rok trajanja 1 godina, od 13.10.2021. -13.10.2022.Vrijednost: 19.995,00 KMRok plaćanja:30 dana |  |  | 13. 10. 2021. |  |  |
| 116. | Uređenje vanjskog izgledaposlovnica/Poštanskih ureda:izrada i montaža vanjskihoznaka/reklama/natpisa naposlovnimprostorima/objektimaJRJN 45262700-8– AdaptacijazgradaJRJN 45451000-3 - Dekoraterskiradovi | Otvoreni postupak/Okvirni sporazumBr. obavijesti:286-1-3-222-5-113/21 | Print studio d.o.o.MostarID br. 4227334270008 | Okvirni sporazum br:, 10-4-26-5360-9/21,rok trajanja 1 godina, od 31.10.2021. -31.10.2022.Vrijednost: 42.999,00 KMRok plaćanja:30 dana |  |  | 31. 10. 2021. |  |  |
| 117. | Nabava tiska samoljepivih poštanskih marakaJRJN 22458000-5 Materijal tiskan po narudžbi | Otvoreni postupak/Okvirni sporazumBr. obavijesti:286-1-1-258-5-120/21 | Agens d.o.o. ZagrebIDB/JIB 73831655633 | Okvirni sporazum br:, 10-4-30-6271-10/21,rok trajanja 1 godina, od 30.11.2021. -30.11.2022.Vrijednost: 22.785,41 KMRok plaćanja:30 dana |  |  | 30. 11. 2021. |  |  |
| 118. | Nabava usluga osiguranja motornih vozila A/O i A/KJRJN 66510000-8, Usluge osiguranja, to:JRJN 66514110-0, Usluge osiguranja motornih vozila | Otvoreni postupak/Okvirni sporazumBr. obavijesti:286-1-2-272-5-18/22 | Croatia osiguranje d. d. MostarID broj: 4272062390004 | Okvirni sporazum br:, 10-3-361-5893-14/21,rok trajanja 2 godine, od 28.1.2022. -28.1.2024.Vrijednost: 86.594,80 KMRok plaćanja:30 dana  |  |  | 28. 1. 2022. |  |  |
| 119. | Nabava usluga osiguranja motornih vozila A/O i A/K | Prvi ugovor na temelju OSBroj ugovora: 10-3-361-5893-14-1/21 | Croatia osiguranje d. d. MostarID broj: 4272062390004 | Prvi ugovor na temelju OSBroj ugovora: 10-3-361-5893-1-14/21, Vrijednost: 43.297,40 KMRok plaćanja: 30 dana. |  |  | 1. 2. 2022. |  |  |
| 120. | Usluge pregleda sustava tehničke zaštite, servisiranja i održavanja sustava tehničke zaštite i sustava vatrodojaveJRJN 79711000-1, Usluge nadzora alarmnih uređaja. | Otvoreni postupak/Okvirni sporazumBr. obavijesti:286-1-2-324-5-15/22 | Grupa ponuditelja:Agencija Delta security d.o.o. ČitlukID broj: 4227233910006Agencija Kamir d.o.o. Široki BrijegID broj:4272001500001 | Okvirni sporazum br:, 10-1-20-7655-9/21,rok trajanja 1 godina, od 20.1.2022. -20.1.2023.Vrijednost: 34.840,40 KMRok plaćanja:30 dana  |  |  | 20. 1. 2022. |  |  |
| 121. | Usluge pregleda sustava tehničke zaštite, servisiranja i održavanja sustava tehničke zaštite i sustava vatrodojave | Prvi ugovor na temelju OSBroj ugovora: 10-1-20-7655-10/21 | Grupa ponuditelja:Agencija Delta security d.o.o. ČitlukID broj: 4227233910006Agencija Kamir d.o.o. Široki BrijegID broj:4272001500001 | Prvi ugovor na temelju OSBroj ugovora: 10-1-20-7655-10/21, Vrijednost: 34.840,40 KMRok plaćanja: 30 dana. |  |  | 11. 2. 2022. |  |  |
| 122. | Nabava usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji objekta Glavnog poštansko-logističkog središta (GPLS ) na lokaciji Bišće Polje, MostarJRJN 71247000-1 (Nadzor građevinskih radova) | Otvoreni postupak/Br. obavijesti:286-1-2-141-5-16/22 | Ipsa institut d.o.o. SarajevoID broj: 4200032270003 | Ugovor br:, 10-1-21-2532-14/21, rok trajanja -sukladno izvođenju radova 180 danaVrijednost: 10.300,00 KMRok plaćanja:30 dana |  |  | 5. 1. 2022. |  |  |
| 123. | Nabava usluga osiguranja-Osiguranje imovine, osiguranje od odgovornosti i kolektivno osiguranjeJRJN 66510000-8, Usluge osiguranja i to:JRJN 66515200-5 Usluge osiguranja imovine,JRJN 66515100-4 Usluge osiguranja od požara,JRJN 66514100-7 Usluge osiguranja u prijevozu,JRJN 66516000-0 Usluge osiguranja od odgovornosti,JRJN 66512100-3 Usluge osiguranja od nesreća. | Otvoreni postupak/Okvirni sporazumBr. obavijesti:286-1-2-306-5-19/22 | Grupa ponuditelja:Triglav osiguranje d. d. SarajevoID broj: 4200247470003Sarajevo osiguranje d. d. SarajevoID broj: 4200326930001 | Okvirni sporazum br:, 10-1-20-6330-13/21,rok trajanja 2 godine, od 8.1.2022. -8.1.2024.Vrijednost: 142.000,00 KMRok plaćanja:30 dana |  |  | 8. 1. 2022. |  |  |
| 124. | Nabava usluga osiguranja-Osiguranje imovine, osiguranje od odgovornosti i kolektivno osiguranje | Prvi ugovor na temelju OSBroj ugovora: 10-1-20-6330-14/21 | Grupa ponuditelja:Triglav osiguranje d. d. SarajevoID broj: 4200247470003Sarajevo osiguranje d. d. SarajevoID broj: 4200326930001 | Prvi ugovor na temelju OSBroj ugovora: 10-1-20-6330-14/21, Vrijednost: 71.757,81 KMRok plaćanja: 30 dana. |  |  | 31. 1. 2022. |  |  |
| 125. | Grafička priprema/oblikovanje za poštanske marke i prateće materijale HP d.o.o. MostarJRJN 79822500-7, Usluge grafičkog oblikovanja | Otvoreni postupak/Okvirni sporazumBr. obavijesti:286-1-2-288-5-20/22 | Shift - Obrtnička radnja za vršenje usluga grafičkog dizajnaID br.: 4327531910005 | Okvirni sporazum br:, 10-4-30-6780-9/21,rok trajanja 1 godina, od 19.1.2022. -19.1.2023.Vrijednost: 22.280,00 KMRok plaćanja:30 dana |  |  | 19. 1. 2022. |  |  |
| 126. | Usluge čišćenja poštanskih ureda/poslovnica HP d.o.o. Mostar (Lot 1 - (Poslovnice: GPLS-zgrada Vuprom, Glavna zgrada Mostar-I KAT, 88440 Prozor, Glavna zgrada Mostar - Anex, 88266 MeđugorjeJRJN 90911200-8, Usluge čišćenja zgrada | Otvoreni postupak/Okvirni sporazumBr. obavijesti:286-1-2-268-5-25/22 | Eurosan d.o.o. MostarID Br.: 4227197420005 | Okvirni sporazum br:, 10-3-40-6450-23/21,rok trajanja 2 godine, od 8.2.2022. -8.2.2024.Vrijednost: 40.080,00 KMRok plaćanja:30 dana |  |  | 8. 2. 2022. |  |  |
| 127. | Usluge čišćenja poštanskih ureda/poslovnica HP d.o.o. Mostar (Lot 1 - (Poslovnice: GPLS-zgrada Vuprom, Glavna zgrada Mostar-I KAT, 88440 Prozor, Glavna zgrada Mostar - Anex, 88266 Međugorje | Prvi ugovor na temelju OSBroj ugovora: 10-3-40-6450-24/21 | Eurosan d.o.o. MostarID Br.: 4227197420005 | Prvi ugovor na temelju OSBroj ugovora: 10-3-40-6450-24/21, Vrijednost: 20.040,00 KMRok plaćanja: 30 dana. |  |  | 14. 3. 2022. |  |  |
| 128. | Usluge čišćenja poštanskih ureda/poslovnica HP d.o.o. Mostar Lot 2 - (Poslovnice: 80240 Tomislavgrad, 80230 Glamoč, 80260 Drvar, 80270 Bosansko Grahovo, 80320 Kupres)JRJN 90911200-8, Usluge čišćenja zgrada | Otvoreni postupak/Okvirni sporazumBr. obavijesti:286-1-2-268-5-25/22 | Eurosan d.o.o. MostarID Br.: 4227197420005 | Okvirni sporazum br:, 10-3-40-6450-24/21,rok trajanja 2 godine, od 8.2.2022. -8.2.2024.Vrijednost: 24.120,00 KMRok plaćanja:30 dana |  |  | 8. 2. 2022. |  |  |
| 129. | Usluge čišćenja poštanskih ureda/poslovnica HP d.o.o. Mostar Lot 2 - (Poslovnice: 80240 Tomislavgrad, 80230 Glamoč, 80260 Drvar, 80270 Bosansko Grahovo, 80320 Kupres) | Prvi ugovor na temelju OSBroj ugovora: 10-3-40-6450-25/21 | Eurosan d.o.o. MostarID Br.: 4227197420005 | Prvi ugovor na temelju OSBroj ugovora: 10-3-40-6450-25/21, Vrijednost: 12.060,00 KMRok plaćanja: 30 dana. |  |  | 14. 3. 2022. |  |  |
| 130. | Usluge održavanja vozila nakon isteka jamstvenog roka (iz programa Renault, Mercedes i Dacia)JRJN 50112100-4 Usluge popravaka vozila | Otvoreni postupak/Okvirni sporazumBr. obavijesti:286-1-2-287-5-24/22 | M.R.M export – import d.o.o. LjubuškiID br. 4272073080007 | Okvirni sporazum br:, 10-3-361-6956-11/21,rok trajanja 2 godine, od 28.2.2022. -28.2.2024.Vrijednost: 18.814,00 KMRok plaćanja:30 dana |  |  | 28. 2. 2022. |  |  |
| 131. | Usluge održavanja vozila nakon isteka jamstvenog roka (iz programa Renault, Mercedes i Dacia) | Prvi ugovor na temelju OSBroj ugovora: 10-3-361-6956-11-1/21 | M.R.M export – import d.o.o. LjubuškiID br. 4272073080007 | Prvi ugovor na temelju OSBroj ugovora: 10-3-361-6956-11-1/21, Vrijednost: 9.407,00 KMRok plaćanja: 30 dana. |  |  | 24. 3. 2022. |  |  |
| 132. | Nabava i isporuka goriva i dvotaktola za mrežu poslovnica PU Novi Travnik , PP4JRJN 09000000-0 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije | Pregovarački bez objave | Holdina d.o.o. SarajevoID broj: 4200068200001 | Okvirni sporazum br:, 10-3-361-9405-11/21,rok trajanja 2 godine, od 10.3.2022. -10.3.2024.Vrijednost: 4.070,14 KMRok plaćanja:30 dana |  |  | 10. 3. 2022. |  |  |
| 133. | Nabava i isporuka goriva i dvotaktola za mrežu poslovnica PU Novi Travnik , PP4 | Prvi ugovor na temelju OSBroj ugovora: 10-3-361-9405-11-1/21 | Holdina d.o.o. SarajevoID broj: 4200068200001 | Prvi ugovor na temelju OSBroj ugovora: 10-3-361-9405-11-1/21Vrijednost: 2.035,07 KMRok plaćanja: 30 dana |  |  | 29.3.2022. |  |  |
| 134. | Nabava i isporuka goriva i dvotaktola za mrežu poslovnica PU Uskoplje , PP4JRJN 09000000-0 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije | Pregovarački bez objave | Holdina d.o.o. SarajevoID broj: 4200068200001 | Okvirni sporazum br:, 10-3-361-9405-12/21,rok trajanja 2 godine, od 10.3.2022. -10.3.2024.Vrijednost: 4.436,25 KMRok plaćanja:30 dana |  |  | 10. 3. 2022. |  |  |
| 135. | Nabava i isporuka goriva i dvotaktola za mrežu poslovnica PU Uskoplje , PP4 | Prvi ugovor na temelju OSBroj ugovora: 10-3-361-9405-12-1/21 | Holdina d.o.o. SarajevoID broj: 4200068200001 | Prvi ugovor na temelju OSBroj ugovora: 10-3-361-9405-12-1/21Vrijednost: 2.218,13 KMRok plaćanja: 30 dana |  |  | 29.3.2022. |  |  |
| 136. | Nabava usluge najma novog putničkog automobila vozila za potrebe HP d.o.o. MostarJRJN 3410000-8 - Motorna vozila | Otvoreni postupak/Okvirni sporazumBr. obavijesti:286-1-1-153-3-34/19 | Auto Nuić d.o.o. MostarID broj: 4227415270002 | Okvirni sporazum br:, 10-3-361-2366-6/19,rok trajanja 5 godina, od 25.6.2019. -25.6.2024.Vrijednost: 109.800,00 KMRok plaćanja:30 dana |  |  | 25.6.2019. |  |  |
| 137. | Nabava usluge najma novog putničkog automobila vozila za potrebe HP d.o.o. Mostar | Treći ugovor na temelju OSBroj ugovora: 10-3-361-2366-6-3/19 | Auto Nuić d.o.o. MostarID broj: 4227415270002 | Treći ugovor na temelju OSBroj ugovora: 10-3-361-2366-6-3/19, Vrijednost: 21.960,00 KMRok plaćanja: 30 dana. |  |  | 29. 7. 2021. |  |  |
| 138. | Tisak i isporuka adresnicaJRJN 79711000-122458000-5 - Materijal tiskan po narudžbi | Otvoreni postupak/UgovorBr. obavijesti:286-1-1-45-3-31/22 | Fram Ziral d.o.o. Mostar4227021220000 | Ugovor br:10-3-33-1964-9/22, rok trajanja: JednokratnoVrijednost: 19.968,00 KMRok plaćanja: 30 dana. |  |  | 2. 6. 2022. |  |  |
| 139. | Najam putničkih vozila JRJN 3410000-8 - Motorna vozila | Otvoreni postupak/Okvirni sporazumBr. obavijesti:286-1-1-56-3-36/22 | Guma X d.o.o. MostarID br.4227767030001 | Okvirni sporazum br:, 10-3-361-2794-10/22,rok trajanja 3 godina, od 6.6.2022. -6.6.2025.Vrijednost: 162.000,00 KMRok plaćanja:30 dana |  |  | 6. 6. 2022. |  |  |
| 140. | Nabava računala i monitoraJRJN 30213000-5, Osobna računala | Otvoreni postupak/UgovorBr. obavijesti:286-1-1-18-3-28/22 | Printex d.o.o. SarajevoID br 4200597450005 | Ugovor br:, 10-4-31-1401-9/22 rok isporuke 120 dana oda dana potpisivanja ugovoraVrijednost: 58.200,00 KMRok plaćanja:30 dana |  |  | 15. 6. 2022. |  |  |
| 141. | Nabava i isporuka goriva i dvotaktolaJRJN 09000000-0 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije | Otvoreni postupak/Okvirni sporazumBr. obavijesti:286-1-1-57-3-37/22 | Grupa ponuditelja: OIL AC d.o.o. MostarID: 4227385770005Centrum d.o.o. MostarID4227044510005 | Okvirni sporazum br:, 10-3-361-1858-12/22,rok trajanja 2 godine, od 27.6.2022. -27.6.2024.Vrijednost: 497.154,93 KMRok plaćanja:30 dana |  |  | 27. 6. 2022. |  |  |
| 142. | Izrada procijene ugroženosti štićenog objekta i elaborata tehničke zaštiteJRJN 71318000-0 usluge tehničkog ispitivanja, analize i savjetovanja | Otvoreni postupak/Okvirni sporazumBr. obavijesti:286-1-2-70-3-39/22 | Grupa ponuditeljaAgencija Kamir d.o.o. Široki BrijegID: 4272001500001Agencija Delta security d.o.o. ČitlukID: 4227233910006 | Okvirni sporazum br:, 10-2-23-2764-12/22,rok trajanja 1 godina, od 4.7.2022. -4.7.2023.Vrijednost: 34.990,00 KMRok plaćanja:30 dana |  |  | 4. 7. 2022. |  |  |
| 143. | Nabava i isporuka goriva i dvotaktolaJRJN 09000000-0 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije | Otvoreni postupak/Okvirni sporazumBr. obavijesti:286-1-1-57-3-37/22 | Pažin d.o.o. Stolac, Ćatar benzID: 4227193600025 | Okvirni sporazum br:, 10-3-361-1858-16/22,rok trajanja 2 godine, od 27.6.2022. -27.6.2024.Vrijednost: 29.080,26 KMRok plaćanja:30 dana |  |  | 27. 6. 2022. |  |  |
| 144. | Nabava usluge čišćenja zgrada HP d.o.o. Mostar (90911200-8, Usluge čišćenja zgrada) | Otvoreni postupak/Okvirni sporazumBr. Obavijesti: 286-1-2-47-3-33/22 | ISS d.o.o. Široki BrijegID broj: 4272104140003 | Okvirni sporazum br.: 10-3-37-2604-9/22, rok trajanja 2 godine, od 28.5.2022. - 28.5.2024.Vrijednost: 24.960,00 KMRok plaćanja: 30 dana. |  |  | 28.5.2022. |  |  |
| 145. | Nabava usluge čišćenja zgrada HP d.o.o. Mostar | Prvi ugovor na temelju OS.Broj ugovora: 10-3-37-2604-10/22 | ISS d.o.o. Široki BrijegID broj: 4272104140003 | Prvi ugovor na temelju OSBroj ugovora: 10-3-37-2604-10/22Vrijednost: 12.480,00 KMRok plaćanja: 30 dana. |  |  | 3.6.2022. |  |  |
| 146. | Nabava usluge dizajna i grafičke pripreme promotivnog materijala (79822500-7, Usluge grafičkog oblikovanja) | Otvoreni postupak/Okvirni sporazumBr. Obavijesti: 286-1-2-44-3-30/22 | SHIFT o. r. MostarID br.: 4327531910005 | Okvirni sporazum br.: 10-4-26-1601-9/22, rok trajanja 1 godinu, od 4.7.2022. - 4.7.2023.Vrijednost: 14.500,00 KMRok plaćanja: 30 dana. |  |  | 22.6.2022. |  |  |
| 147. | Nabava usluge čišćenja poslovnica HP d.o.o. Mostar - PP4(90911200-8, Usluge čišćenja zgrada) | Otvoreni postupak/Okvirni sporazumBr. Obavijesti: Pregovarački postupak bez objave | A&M Company d.o.o. Sarajevo ID broj:4202649690002 | Okvirni sporazum br.: 10-3-37-920-16/22, rok trajanja 2 godine, od 1.4.2022. - 1.4.2024.Vrijednost: 48.000,00 KMRok plaćanja: 30 dana. |  |  | 1.4.2022. |  |  |
| 148. | Nabava usluge čišćenja poslovnica HP d.o.o. Mostar - PP4 | Prvi ugovor na temelju OS.Broj ugovora: 10-3-37-920-17/22 | A&M Company d.o.o. Sarajevo ID broj:4202649690002 | Prvi ugovor na temelju OSBroj ugovora: 10-3-37-920-17/22Vrijednost: 24.000,00 KMRok plaćanja: 30 dana. |  |  | 2.4.2022. |  |  |
| 149. | Nabava kreditnih sredstava (usluge odobravanja kredita)JRJN: 66113000-5 Usluge odobravanja kredita | Otvoreni postupak/Br. obavijesti:286-1-2-334-3-124/21 | Union banka d.d. SarajevoID broj: 4200640130001 | Broj ugovora: 10-24-3180-30/21Vrijednost: 620.950,00KMRok plaćanja: 30 dana. |  |  | 6.5.2022. |  |  |
| 150. | Nabave i isporuke jednogodišnjih HCL Lotus Domino Collaboration Express licenciJRJN : 48223000-7 Programski paket za elektroničku poštu | Otvoreni postupak/Br. obavijesti:286-1-1-19-3-29/22 | Select M d.o.o. MostarID br. 4227710860008 | Broj ugovora: 10-4-31-1402-9/22Vrijednost: 13.860,00KMRok plaćanja: 30 dana. |  |  | 29.4.2022. | 23.5.2022.13.860,00KM |  |
| 151. | Nabava i isporuka lož ulja za PP4 PU JajceJRJN : 09135000-4 lož ulja | Otvoreni postupak/Okvirni sporazumBr. Obavijesti: 286-1-1-250-3-89/21 | BTG d.o.o. Tomislavgrad ID br. 4281126610002 | Okvirni sporazum br.: 10-3-361-6011-14/21, rok trajanja 2 godinu, od 11.6.2022. - 11.6.2024.Vrijednost: 20.800,00 KMRok plaćanja: 30 dana. |  |  | 11.6.2022. |  |  |