

Bosna i Hercegovina
Ministarstvo sigurnosti
Agencija za školovanje i stručno
usavršavanje kadrova
Mostar



Босна и Херцеговина
Министарство безбједности
Агенција за школовање и стручно
усавршавање кадрова
Мостар

Broj: 19-6-3-16-5-340/24

Datum: 31.10.2024. godine

Na osnovu članka 75. Zakona o javnim nabavama BiH, stavak 2 („Službeni glasnik BiH“ br. 39/14) i članka 2. Uputstva o objavi osnovnih elemenata ugovora i izmjene ugovora („Službeni glasnik BiH“ br. 56/15), Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova u svojstvu ugovornog tijela na propisanom obrascu na svojoj Internet stranici www.aepim.gov.ba objavljuje dati obrazac kako slijedi :

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNIH SPORAZUMA AGENCIJE ZA ŠKOLOVANJE I STRUČNO
USAVRŠAVANJE KADROVA U RAZDOBLJU OD 01.01.2024. DO 30.09.2024.GODINE, UGOVORI IZ 2023.GODINE
REALIZIRANI U 2024. GODINI I OKVIRNI SPORAZUMI KOJI SU NA SNAZI**

1 R.br.	2 Opis i oznaka po JRJN	3 Vrsta postupka i br. Obavijesti o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabava	4 Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (naziv, ID br., mjesto)	5 Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost sa PDV-om, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, jamstveni period,...)	6 Opis izmijene osnovnih elemenata ugovora i datum izmijene	7 Ostatak vrijednosti nakon učinjene izmijene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	8 Datum zaključenja ugovora	9 Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10 Napomena (obrazloženje)
1.	Usluga pripremanja, isporučivanja i posluživanja hrane 55000000-0	Čl.8. i Aneks II. ZJN-a 1335-0-2-2-7-14/23	"MM-TT" D.O.O. MOSTAR, STUDENTSKI CENTAR SVEUČILIŠTA U MOSTARU ID br.: 4227190250007	1.740.960,00 KM 21.07.2026. ili do isporuke ugovoreni količina, plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			21.07.2023. godine	Ukupno utrošena vrijednost na dan 30.09.2024. g. 689.746,53 KM	
2.	Održavanje sustava za grijanje i klimatizaciju 50720000-8 50730000-1	Otvoreni postupak 1335-1-2-28/21	ALFA THERM D.O.O. Mostar ID br.: 4227003590002	135.075,33 KM, 12.07.2024., plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			12.07.2021. godine	Ukupno utrošena vrijednost na dan 12.07.2024.g 94.565,26 KM	
3.	Usluge dolaska sanitetskog vozila i medicinskog osoblja u streljau u Mostaru 85100000-0	Čl.8. i Aneks II. Dio B ZJN-a	Dom zdravlja Mostar ID br.: 4227220420000	17.550,00 KM 16.03.2024.g. ili do izvršenja ugovorenog broja dolazaka, plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			16.03.2022. godine	Ukupno utrošena vrijednost na dan 16.03.2024.g 17.067,40 KM	

4.	Usluge dolaska sanitetskog vozila i medicinskog osoblja u streljanu u Mostaru 85100000-0	Čl.8. i Aneks II. ZJN-a	Dom zdravlja Mostar ID br.: 4227220420000	22.556,15 KM 29.02.2026.g. ili do izvršenja ugovorenog broja dolazaka, plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			29.02.2024.	Ukupno utrošena vrijednost na dan 30.09.2024.	1.830,03 KM	
5.	Usluge dolaska sanitetskog vozila i medicinskog osoblja na otvoreno strelište u Sirokom Brijegu 85100000-0	Čl.8. i Aneks II. ZJN-a	Dom zdravlja Siroki Brijeg ID br.: 4272054290009	7.722,00 KM 19.04.2024. plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			19.04.2023	Ukupno utrošena vrijednost na dan 19.04.2024.	1.872,00 KM	
6.	Nabava pružanja usluga rezervacije i prodaje avionskih karata 60400000-2	Konkurentski zahtjev 1335-7-2-59/23	CENTROTRANS D.D. SARAJEVO ID br.: 4200153220003	45.000,00 KM 31.12.2024. plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			15.01.2024. godine	Ukupno utrošena vrijednost na dan 30.09.2024.g 24.057,00 KM		Dio sredstva je osiguran iz projekta pod nazivom „Erasmus +-“ - Izrada zajedničkog nastavnog plana i programa za prve respondere o taktičkim postupcima prilikom upotrebe sile i pružanja prve pomoći, a ostatak iz proračuna Agencije
7.	Gorivo 09100000-0	Konkurentski zahtjev 1335-7-1-53/23	HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO ID br.: 4200999090005	26.000,00 KM 31.12.2024. plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			01.01.2024. godine	Ukupno utrošena vrijednost na dan 30.09.2024.g 7.429,85 KM		

8.	AO i KO vozila Agencije 66514110-0	Konkurentski zahjev 1335-7-2-5/24	GRAWE OSIGURANJE D.D. SARAJEVO ID br.: 4200486200000	7.917,88 KM 31.12.2024. plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			23.02.2024. godine	Ukupno utrošena vrijednost na dan 30.09.2024.g 4.268,37 KM	
9.	Pranje motornih vozila 50112300-6	Izravni sporazum 1335-8-2- 12/24	Autopraonica Novo & DM Mostar ID br.: 4227485720005	5.960,00 KM 31.01.2025. plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			31.01.2024. godine	Ukupno utrošena vrijednost na dan 30.09.2024.g 1.697,00 KM	
10.	Tehnički pregled motornih vozila Agencije 71631200-2	Izravni sporazum 1335-8-2- 13/24	CROTEHNA D.O.O Ljubuški ID br.: 4272058280008	3.489,14 KM 31.12.2024. plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			28.02.2024. godine	Ukupno utrošena vrijednost na dan 30.09.2024.g 1.550,03 KM	
11.	Usluga servisa i održavanja fontane 50000000-5	Izravni sporazum 1335-8-2- 15/23	DD Bazeni d.o.o. Široki Brijeg ID br.: 4272467880009	3.510,00 KM 30.04.2024. plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			21.04.2023. godine	Ukupno utrošena vrijednost na dan 30.04.2024.g 2.632,50 KM	
12.	Održavanje lifta 50750000-7	Izravni sporazum 1335-8-2- 31/23	EURO LIFTING d.o.o. Srebrenik ID br.: 4218240890003	2.386,80 KM 02.08.2024. plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			02.08.2023. godine	Ukupno utrošena vrijednost na dan 02.08.2024.g 2.386,80 KM	
13.	Održavanje web stranice aepm.gov.ba i hostinga 72500000-0	Izravni sporazum 1335-8-2- 58/23	IT ODJEL D.O.O. ID br.: 4227806200009	842,40 KM 01.12.2024. plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			01.12.2023. godine	Ukupno utrošena vrijednost na dan 30.09.2024.g 702,00 KM	
14.	Pranje posteljine i drugih tekstilnih proizvoda 98000000-3	Konkurentski zahjev 1335-7-2- 41/23	STUDENTSKI CENTAR SVEUČILIŠTA U MOSTARU ID br.: 4227226380000	24.000,00 KM 08.11.2024. plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			08.11.2023. godine	Ukupno utrošena vrijednost na dan 30.09.2024.g 21.296,82 KM	
15.	Usluga održavanja	Izravni sporazum	DOMAR ZOKA ID br.: 4327380280004	6.000,00 KM 24.05.2024.			24.05.2023. godine	Ukupno utrošena vrijednost na dan	

	objekta 50000000-5	1335-8-2- 19/23		plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja				24.05.2024.g 3.056,00 KM	
16.	Usluga održavanja biološkog prečišćivača i separatora ulja 45259200-9	Izravni sporazum 1335-8-2- 22/23	Regeneracija d.o.o. Veljka Kladiša ID br.: 4263443950007	3.510,00 KM 31.05.2024. plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			31.05.2023. godine	Ukupno utrošena vrijednost na dan 31.05.2024.g 3.510,00 KM	
17.	Usluge atestiranja 73430000-5	Izravni sporazum 1335-8-2- 21/23	Zavod za ispitivanje kvalitete d.o.o. Mostar ID br.: 4227227270003	5.440,50 KM 08.06.2024. plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			08.06.2023. godine	Ukupno utrošena vrijednost na dan 29.01.2024.g 5.440,50 KM	
18.	Usluga objave blagdanskih čestitki na radiju 79341000-6	Izravni sporazum 1335-8-2-9/24	HRVATSKI DOM HERCEG STJEPAN KOSAČA MOSTAR ID br.: 4227167780007	351,00 KM 24.01.2024. plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			24.01.2024. godine	24.01.2024. godine 351,00 KM	
19.	Usluga objave blagdanske čestitke na web portalu 79341000-6	Izravni sporazum 1335-8-2-6/24	Sektor 51 d.o.o. Mostar ID br.: 4227688080001	585,00 KM 10.01.2024. plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			10.01.2024. godine	10.01.2024. godine 585,00 KM	
20.	Usluga tiskanja Upisnika JN-1 79810000-5	Izravni sporazum 1335-8-2-8/24	Metite d.o.o. Mostar ID br.: 4227737390003	526,50 KM 24.01.2024. plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			24.01.2024. godine	24.01.2024. godine 526,50 KM	
21.	Nabava tonera za pišać marke HP LaserJet, M236sdw 30125110-5	Izravni sporazum 1335-8-1-7/24	ANTONIO COMMERCE D.O.O. MOSTAR ID br.: 4227126590007	324,68 KM 25.01.2024. plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			25.01.2024. godine	25.01.2024. godine 324,68 KM	

22.	Usluga najma pisača/skenera 98390000-3	Izravni sporazum 1335-8-2-11/24	ZK OFFICE d.o.o. Mostar ID br.: 4227473120002	702,00 KM 19.02.2025. plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja				19.02.2024. godine	Ukupno utrošena vrijednost na dan 30.09.2024.g 409,50 KM	
23.	Plin za grijanje 09122000-0	Izravni sporazum 1335-8-1-14/24	HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO ID hr : 4206999090005	947,70 KM 23.02.2024. plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja				23.02.2024. godine	23.02.2024. godine 947,70 KM	
24.	Usluga cateringa 55520000-1	Izravni sporazum 1335-8-2-16/24	STUDENTSKI CENTAR SVEUČILIŠTA U MOSTARU ID br.: 4227226380000	947,70 KM 04.03.2024. plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja				04.03.2024. godine	04.03.2024. godine 947,70 KM	Sredstva su osigurana iz fonda "IPA Individual Measures" - Projektni kod 0908030
25.	Nabava rutera 4G 32412110-8	Izravni sporazum 1335-8-1-19/24	KATARINA D.O.O. Mostar ID br.: 4227066670006	900,00 KM 07.03.2024. plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja				07.03.2024. godine	07.03.2024. godine 900,00 KM	
26.	Piće za unutaraju reprezentaciju 15900000-7	Izravni sporazum 1335-8-1-15/24	BIOKOMERC D.O.O MOSTAR ID br.: 4227128020003	299,75 KM 05.03.2024. plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja				05.03.2024. godine	05.03.2024. godine 299,75 KM	Sredstva su osigurana iz projekta pod nazivom „Erasmus +“ - Izrada zajedničkog nastavnog plana i programa za prve respondere o taktičkim postupcima prilikom upotrebe sile i pružanja prve pomoći

27.	Grundne mete – siluete 35210000-9	Izravni sporazum 1335-8-1- 17/24	ANTONIO COMMERCE D.O.O. MOSTAR ID br.: 4227126590007	889,20 KM 11.03.2024. plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			11.03.2024. godine	11.03.2024. godine	889,20 KM	
28.	Jastuci 39516110-6	Izravni sporazum 1335-8-1- 21/24	ODISEJA 97 d.o.o. Čitluk ID br.: 4227233590001	1.123,20 KM 22.03.2024. plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			22.03.2024. godine	22.03.2024. godine	1.123,20 KM	
29.	Usluga tiskanja promotivnog materijala 22462000-6	Izravni sporazum 1335-8-2- 18/24	Obt GRAFIČKI STUDIO "IMPRESS" Mostar ID br.: 4328447150000	1.175,85 KM 14.03.2024. plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			14.03.2024. godine	14.03.2024. godine	1.175,85 KM	
30.	Nabava usluga vanjske reprezentacije 55300000-3	Izravni sporazum 1335-8-2- 20/24	ALDI & CO D.O.O. Mostar ID br.: 4227979990005	1.800,00 KM 14.03.2024. plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			14.03.2024. godine	14.03.2024. godine	1.800,00 KM	Sredstva su osigurana iz projekta pod nazivom „Erasmus +“ - Izrada zajedničkog nastavnog plana i programa za prve respondere o taktičkim postupcima prilikom upotrebe sile i pružanja prve pomoći
31.	Nabava radova izgradnje nadstrešnice na parking prostoru Agencije 45000000-7	Konkurentski zahtjev 1335-7-3- 56/23	TENDA DOM D.O.O. Čapljina ID br.: 4227786680009	76.905,71 KM 04.04.2024. plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			21.12.2023. godine	04.04.2024. godine	76.905,71 KM	
32.	Usluga stručnog nadzora nad izvođenjem	Izravni sporazum 1335-8-2-1/24	GEO-DATA D.O.O. MOSTAR ID br.: 4227438300006	1.755,00 KM 04.04.2024. plaćanje u roku			28.12.2023. godine	04.04.2024. godine		

	radova izgradnje nadstrešnice 71247000-1			od 30 dana od dana fakturiranja				1.755,00 KM	
33.	Plin za grijanje 09122000-0	Konkurentski zahtjev 1335-7-1-54/23	HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO ID br.: 4200999090005	40.000,00 KM 14.03.2025. plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			14.03.2024. godine	Ukupno utrošena vrijednost na dan 30.09.2024.g 3.495,36 KM	
34.	Servis motornih vozila 50112000-3	Konkurentski zahtjev 1335-7-2-10/24	GUMA M.D.O.O. Mostar ID br.: 4227111640008	15.000,00 KM 03.05.2025. plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			03.05.2024. godine	Ukupno utrošena vrijednost na dan 30.09.2024.g 709,79 KM	
35.	Nabava proizvodnih kablova 31224810-3	Izravni sporazum 1335-8-1-24/24	KATARINA D.O.O. Mostar ID br.: 4227066670006	640,00 KM 04.04.2024. plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			04.04.2024. godine	640,00 KM	Sredstava su osigurana iz fonda "IPA Individual Measures" - Projektni kod 0908030
36.	Higijenski materijal 33763000-6	Izravni sporazum 1335-8-1-25/24	ANTONIO COMMERCE D.O.O. MOSTAR ID br.: 4227126590007	5.816,77 KM 15.05.2024. plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			15.04.2024. godine	22.04.2024. godine 5.816,77 KM	
37.	Korice za diplome 79810000-5	Izravni sporazum 1335-8-2-26/24	Metite d.o.o. Mostar ID br.: 4227737390003	2.193,00 KM 29.05.2024. plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			29.04.2024. godine	09.05.2024. godine 2.193,00 KM	
38.	Servis motornog vozila Škoda Octavia 50112200-5	Izravni sporazum 1335-8-2-27/24	APOLO D.O.O. Mostar ID br.: 4227052290006	489,30 KM 23.04.2024. plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			23.04.2024. godine	23.04.2024. godine 489,30 KM	
39.	Usluge dolaska sanitetskog vozila i medicinskog	ČI.8. i Aneks II. ZJN-a	Dom zdravlja Široki Brijeg ID br.: 4272054290009	6.786,00 KM 17.05.2026. ili do izv. ugovorenih dolazaka			17.05.2024.	Ukupno utrošena vrijednost na dan 30.09.2024.g	

	osoblja na otvoreno streljište u Sirokom Brijegu 85100000-0			plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja				468,00 KM		
40.	Usluga tiskanja priručnika 79810000-5	Izravni sporazum 1335-8-2-31/24	Mette d.o.o. Mostar ID br.: 4227737390003	579,15 KM 04.06.2024. plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			04.06.2024. godine	04.06.2024. godine	579,15 KM	
41.	Usluga cateringa 55520000-1	Izravni sporazum 1335-8-2-29/24	STUDENTSKI CENTAR SVEUČILIŠTA U MOSTARU ID br.: 4227226380000	1.895,40 KM 27.05.2024. plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			27.05.2024. godine	27.05.2024. godine	1.895,40 KM	Sredstava su osigurana iz fonda "IPA Individual Measures" - Projektni kod 0908030
42.	Nabava pića za unutarnju reprezentaciju 15900000-7	Izravni sporazum 1335-8-1-28/24	BIOKOMERC D.O.O MOSTAR ID br.: 4227128020003	669,89 KM 22.05.2024. plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			22.05.2024. godine	22.05.2024. godine	669,89 KM	
43.	Nabava 4G rutera 32412110-8	Izravni sporazum 1335-8-1-30/24	KATARINA D.O.O. Mostar ID br.: 4227066670006	900,00 KM 06.06.2024. plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			06.06.2024. godine	06.06.2024. godine	900,00 KM	
44.	Materijal za održavanje zgrade 44411700-1	Izravni sporazum 1335-8-1-35/24	VOKEL D.O.O. Posušje ID br.: 4272029000004	1.175,14 KM 17.06.2024. plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			17.06.2024. godine	17.06.2024. godine	1.175,14 KM	
45.	Usluga održavanja objekta 50000000-5	Izravni sporazum 1335-8-2-33/24	DOMAR ZOKA ID br.: 4327380280004	5.970,00 KM 10.06.2025. plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			10.06.2024. godine	Ukupno utrošena vrijednost na dan 30.09.2024.g 540,00 KM		

46.	Usluga popravka biološkog prečišćivača 45259200-9	Izravni sporazum 1335-8-2-37/24	REGENERACIJA D.O.O. Velika Kladiša ID br.: 4263443950007	2.761,20 KM 18.08.2024. plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			18.07.2024. godine	18.08.2024. godine	2.761,20 KM	
47.	Nabava jastuka 39516110-6	Izravni sporazum 1335-8-1-40/24	ODISEJA 97 d.o.o. Čitluk ID br.: 4227233590001	1.123,20 KM 24.07.2024. plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			24.07.2024. godine	24.07.2024. godine	1.123,20 KM	
48.	Vodokotlići 44411750-6	Izravni sporazum 1335-8-1-39/24	VOKEL D.O.O. Posušje ID br.: 4272029000004	524,75 KM 23.07.2024. plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			23.07.2024. godine	23.07.2024. godine	524,75 KM	
49.	Održavanje lifta 50750000-7	Izravni sporazum 1335-8-2-44/24	EURO LIFTING d.o.o. Srebrenik ID br.: 4218240890003	2.386,80 KM 05.08.2025. plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			05.8.2024. godine	Ukupno utrošena vrijednost na dan 30.09.2024.g 397,80 KM		
50.	Nabava higijenskog materijala za potrebe održavanja vode u fontani 39800000-0	Izravni sporazum 1335-8-1-41/24	EUROSAN D.O.O. Mostar ID br.: 4227197420005	240,00 KM 25.07.2024. plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			25.07.2024. godine	25.07.2024. godine	240,00 KM	
51.	Usluga ispušavanja upojne jame 90440000-3	Izravni sporazum 1335-8-2-45/24	ZUR STAMPI Mostar ID br.: 4327099580007	1.053,00 KM 31.12.2024. ili do isteka ugovorenih količina plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			26.07.2024. godine	17.09.2024. godine	1.053,00 KM	

52.	Usluga popravke sustava vatrodoljave 50000000-5	Izravni sporazum 1335-8-2-46/24	PROJECTA D.O.O. MOSTAR ID br.: 4227627290003	6.669,00 KM 01.09.2024. plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			01.08.2024. godine	27.08.2024. godine	6.669,00 KM	
53.	Usluga popravka kosilica 50000000-5	Izravni sporazum 1335-8-2-42/24	NAIVEST D.O.O. Mostar ID br.: 4227058730008	310,41 KM 31.07.2024. plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			31.07.2024. godine	31.07.2024. godine	310,41 KM	
54.	Servisiranje protupožarnih aparata 50413200-5	Izravni sporazum 1335-8-2-43/24	Pastor M d.o.o. Mostar ID br.: 4227693590000	881,45 KM 02.08.2024. plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			02.08.2024. godine	02.08.2024. godine	881,45 KM	
55.	Usluga čišćenja staklenih površina 90910000-9	Izravni sporazum 1335-8-2-50/24	EUROSAN D.O.O. Mostar ID br.: 4227197420005	4.072,77 KM 14.09.2024. plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			30.08.2024. godine	14.09.2024. godine	4.072,77 KM	
56.	Nastavna oprema i materijal za obuku 39162200-7	Izravni sporazum 1335-8-1-49/24	"INEL" DOO MOSTAR, Podružnica Široki Brijeg ID br.: 4227189240073	827,75 KM 23.08.2024. plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			23.08.2024. godine	23.08.2024. godine	827,75 KM	Sredstva su osigurana iz projekta pod nazivom „Erasmus +“ - Izrada zajedničkog nastavnog plana i programa za prve respondere o taktičkim postupcima prilikom upotrebe sile i pružanja prve pomoći
57.	Nabava ručnika 39143110-0	Izravni sporazum 1335-8-1-59/24	ODISEJA 97 d.o.o. Čitluk ID br.: 4227233590001	754,65 KM 18.09.2024. plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			18.09.2024. godine	18.09.2024. godine	754,65 KM	

58.	Nabava tonera 30200000-1	Izravni sporazum 1335-8-1- 52/24	ANTONIO COMMERCE D.O.O. MOSTAR ID br.: 4227126590007	566,28 KM 30.08.2024. plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			30.08.2024. godine	30.08.2024. godine	566,28 KM	
59.	Nabava osvježavajućih pića 15900000-7	Izravni sporazum 1335-8-1- 53/24	BIOKOMERC D.O.O MOSTAR ID br.: 4227128020003	465,94 KM 05.09.2024. plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			05.09.2024. godine	05.09.2024. godine	465,94 KM	Sredstva su osigurana iz projekta pod nazivom „Erasmus +“ - Izrada zajedničkog nastavnog plana i programa za prve respondere o taktičkim postupcima prilikom upotrebe sile i pružanja prve pomoći
60.	Usluga vanjske reprezentacije 55000000-0	Izravni sporazum 1335-8-2- 62/24	ALDI & CO D.O.O. Mostar ID br.: 4227979990005	3.600,00 KM 16.09.2024. plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			16.09.2024. godine	16.09.2024. godine	3.600,00 KM	Sredstva su osigurana iz projekta pod nazivom „Erasmus +“ - Izrada zajedničkog nastavnog plana i programa za prve respondere o taktičkim postupcima prilikom upotrebe sile i pružanja prve pomoći
61.	Nabava uređaja / stroja za spirorno uvezivanje stranica 42990000-2	Izravni sporazum 1335-8-1- 58/24	R&S D.O.O. SARAJEVO ID br.: 4200056290005	1.462,73 KM 01.10.2024. plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja			16.09.2024. godine	18.09.2024. godine	1.462,73 KM	

62.	Nabava dodatnih osvežavajućih napitaka 15900000-7	Izravni sporazum 1335-8-1-60/24	BIOKOMERC D.O.O MOSTAR ID br.: 4227128020003	129,39 KM 12.09.2024. plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja				12.09.2024. godine	12.09.2024. godine 129,39 KM	Sredstva su osigurana iz projekta pod nazivom „Erasmus +“ - Izrada zajedničkog nastavnog plana i programa za prve respondere o taktičkim postupcima prilikom upotrebe sile i pružanja prve pomoći
-----	--	------------------------------------	--	---	--	--	--	-----------------------	------------------------------------	---

