



# JAVNO PREDUZEĆE "KOMUNALNO" D.O.O. BREZA

Ul. ZAVNOBiH- a br.6 71370 Breza

## OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA ZA 2022. godinu JP „KOMUNALNO“ D.O.O. BREZA

R.b.	Naziv JN , Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodijeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<b>Nabavka rezervnih dijelova za vodene pumpe i ugradnja istih</b>  JRJN: 42122130-0 Pumpe za vodu	Direktni sporazum Broj obavještenja: 2818-8-1-9/22	OBRITNIČKA DJEIATNOST "TAF-1", ID broj: 4319066100007	Vrijednost roba bez PDV-a: 1.346,00 KM, odnosno 1.574,82 KM sa PDV-om.			05.01.2022		
2	<b>Iznajmljivanje kopir aparata</b>  79800000-2 Štampanje i s tim povezane usluge	Direktni sporazum Broj obavještenja 2818-8-1-8/22	"SCS" d.o.o. ID broj: 4202761340006	Vrijednost za usluge iznajmljivanja printera bez PDV-a: 2.340,00 odnosno 2.734,80 KM sa PDV-om. Ugovor se zaključuje na određeno vrijeme na period od 12 mjeseci od 05.01.2022 do 04.01.2023 godine.			05.01.2022		
3	<b>Nabavka dijelova za vozilo Iveko</b>  34300000-0 Dijelovi i pribor za vozila i njihove motore	Direktni sporazum Broj obavještenja: 2818-8-1-10/22	Autoservis H.E. d.o.o. Visoko ID broj:4218608830006	Vrijednost nabavke roba rezervnih dijelova za vozilo „Iveko“ bez PDV-a je 1.750,00 KM, odnosno 2.047,50 sa PDV-om.			10.01.2022		
4	<b>Revizija poslovanja</b>  79313000-1 Usluge revizije poslovanja	Direktni sporazum Broj obavještenja 2818-8-2-14/22	Društvo za reviziju "EXPERT" d.o.o. Zenica ID broj: 4218354710005	Revizija poslovanja bez PDV-a iznosi 4.000,00 KM uvećana za iznos PDV-a od 680,00 KM, iznosi 4.680,00 KM sa PDV-om.			14.01.2022		
5	<b>Nabavka goriva</b>  09000000-3 Naftni proizvodi,	Direktni sporazum Broj obavještenja 2818-8-1-22/22	"Nahonal-Gas" d.o.o. Breza ID broj: 4218113350008	Nabavka goriva u iznosu od 2.034,00 KM, iznos PDV-a 345,78 KM, ukupno sa PDV-om 2.379,78 KM.			20.01.2022		

	gorivo, električna energija i ostali izvori energije								
6	<b>Revizija finansijskih izvještaja</b> 79212100-4 Usluge finansijske revizije	Direktni sporazum Broj obavještenja 2818-8-2-16/22	Društvo za reviziju "EXPERT" d.o.o. Zenica ID broj: 4218354710005	Revizija finansijskih izvještaja bez PDV-a iznosi 5.000,00 KM, odnosno 5.850,00 KM sa uračunatim PDV-om.			21.01.2022		
7	<b>Sistem za doziranje hlora</b> 42122230-1 Pumpe za doziranje	Direktni sporazum Broj obavještenja 2818-8-1-34/22	"Nobilis" d.o.o. ID broj: 4200210710004	Nabavka roba - Sistem za doziranje hlora u iznosu 3.012,34 KM bez PDV-a, PDV iznosi 512,09 KM. Ukupan iznos sa PDV-om 3.524,43 KM.			14.02.2022		
8	<b>Usluge fizičko-hemijske i bakteriološke kontrole ispravnosti vode</b> 71610000-7 Usluge ispitivanja i analize sastava i čistoće	Direktni sporazum Broj obavještenja 2818-8-2-46/22	Javna ustanova "DOM ZDRAVLJA BREZA" Breza ID broj:4218168090005	Usluge fizičko-hemijske i bakteriološke kontrole ispravnosti vode u iznosu od 4.500,00 KM. Dobavljač je oslobođen plaćanja PDV-a. Plaćanje se vrši po ispostavljenoj fakturi. Ugovor se zaključuje na period od 12 mjeseci tj od 25.02.2022. do 24.02.2023. godine.			28.02.2022		
9	<b>Usluga dnevne kontrole rezidualnog hlora u vodi</b> 71620000-0 Usluge analize	Direktni sporazum Broj obavještenja 2818-8-2-47/22	Javna ustanova "DOM ZDRAVLJA BREZA" Breza ID broj:4218168090005	Usluga dnevne kontrole rezidualnog hlora u vodi vode u iznosu od 5.850,00 KM. Dobavljač je oslobođen plaćanja PDV-a. Plaćanje se vrši po ispostavljenoj fakturi. Ugovor se sklapa na period od 12 mjeseci tj od 25.02.2022. do 25.02.2023. godine.			28.02.2022		
10	<b>Iznajmljivanje vozila Man - kamiona s vozačem</b> 60181000-0 Najam kamiona s vozačem	Direktni sporazum Broj obavještenja 2818-8-2-67/22	"Nahonal-Gas" d.o.o. Breza ID broj: 4218113350008	Usluge - Iznajmljivanja vozila Man - kamiona s vozačem, cijena bez PDV-a 2.564,10 KM bez PDV-a, iznos PDV-a 435,90 KM. Ukupan iznos sa PDV-om 3.000,00 KM. Isporuka sukcesivno po potrebi UO.			30.03.2022		

11	<b>Vulkanizerske usluge</b> 50116500-6 Usluge popravaka guma, uključujući montažu i centriranje	Direktni sporazum Broj obavještenja 2818-8-2-57/22	"START" d.o.o. Breza ID broj: 4218270700004	Vulkanizerske usluge vrijednost ugovora bez PDV-a iznosi 2.000,00 KM, PDV 340,00 KM. Ukupno 2.340,00 KM sa PDV-om. Ugovor sklopljen na period od 12 mjeseci od potpisivanja ugovora.			01.04.2022		
12	<b>Usluge popravke cijevnih spojeva</b> 50514300-4 Usluge popravaka cijevnih spojeva	Direktni sporazum Broj obavještenja 2818-8-2-58/22	"R-PRODUKT" d.o.o. Visoko ID broj: 4218120130005	Usluge popravke cijevnih spojeva vrijednost ugovor bez PDV-a iznosi 2.000,00 KM, odnosno 2.340,00 KM sa PDV-om. Ugovor sklopljen na period od 12 mjeseci.			28.02.2022		
14	<b>Usluge sanitacije deratizacije i dezinfekcije</b> 0920000-2 Usluge sanitacije u vezi s objektom	Direktni sporazum Broj obavještenja 2818-8-2-59/22	"KRISTAL" d.o.o. Sarajevo ID broj: 4200033750009	Vrijednost ugovora bez PDV-a iznosi 1.200,00 KM bez PDV-a, odnosno ukupan iznos 1.404,00 KM sa PDV-om. Ugovor se zaključuje na period od 12 mjeseci. Plaćanje se vrši po datumu naznačenom na fakturi.			29.03.2022		
15	<b>Nabavka motornih kosilica</b> 16310000-1 Kosilice	Direktni sporazum Broj obavještenja 2818-8-1-68/22	FORMA GARDEN TOOLS ID broj: 4202260210005	Nabavka roba - motornih kosilica iznos Ugovora bez PDV-a 1.709,40 KM, iznos PDV-a 290,59. Ukupna vrijednost ugovora iznosi 2.000,00 KM sa PDV-om. Plaćanje naznačeno na fakturi.			25.04.2022		
16	<b>Održavanje sistema računara</b> 72500000-0 Usluge povezane s kompjuterom	Direktni sporazum Broj obavještenja 2818-8-2-74/22	Biro "Mega Computers" Breza ID broj: 4318067800006	Potpisan ugovor o pružanju usluga Održavanje sistema računara u iznosu od 3.360,00 KM bez PDV-a, odnosno 3.931,20 KM sa PDV-om. Ugovorni iznos će se plaćati do 15-og u mjesecu za tekući mjesec. Ugovor se zaključuje na period od 12 mjeseci ili do utroška sredstava.			27.04.2022		
17	<b>Kancelarijski materijal</b> 22000000-0 Štampani materijal i srodni proizvodi	Direktni sporazum Broj obavještenja 2818-8-1-75/22	TR "Ninac" Breza vl. Alma Beširević ID broj: 4319578340000	Nabavka roba Kancelarijskog materijala u iznosu od 4.500,00 KM bez PDV-a, PDV iznosi 765,00 KM, ukupan iznos Ugovora 5.265,00 KM sa PDV-om. Ugovor se zaključuje na period od 12 mjeseci ili do utroška sredstava.			19.04.2022		
18	<b>Nabavka hlora za dezinfekciju vode</b> 24312200-6 Hipohloriti i hlorati	Direktni sporazum Broj obavještenja 2818-8-1-76/22	"BELIF" d.o.o. Tešanj ID broj: 4218143690008	Nabavka hlora za dezinfekciju vode vrijednost ugovora bez PDV-a iznosi 4.500,00 KM, odnosno 5.265,00 sa PDV-om KM.			26.04.2022		

19	<b>Usluge oglašavanja u dnevnom listu</b> 79340000-9 Usluge oglašavanja i marketinga	Direktni sporazum Broj obavještenja 2818-8-2-21/22	"Oslobođenje servisi" Sarajevo ID broj: 4202263820009	Usluge oglašavanja u dnevnom listu u iznosu 1.914,00 KM bez PDV-a, odnosno 2.239,38 KM sa PDV-om			19.01.2022		
20	<b>Nabavka ulja i maziva</b> 09211000-1 Ulja za podmazivanje i sredstva za podmazivanje	Direktni sporazum Broj obavještenja 2818-8-1-86/22	"Autodijelovi Start" Breza ID broj: 4218835900002	Nabavka ulja i maziva, potpisan ugovor u iznosu 2.500,00 KM bez PDV-a, odnosno 2.925,00 KM sa PDV-om. Ugovor zaključen do utroška sredstava.			04.05.2022		
21	<b>Nabavka usluge servisiranja i opravke vozila Man TGA (A69-M-611)</b> 50114100-8 Usluge popravaka teretnih vozila	Direktni sporazum Broj obavještenja 2818-8-2-98/22	Autoservis H.E. d.o.o. Visoko ID broj: 4218608830006	Nabavka usluge servisiranja i opravke vozila Man TGA (A69-M-611) u iznosu od 2.800,00 KM bez PDV-a, PDV iznosi 476,00 KM, ukupno sa PDV-om 3.276,00 KM.			25.05.2022		
22	<b>Usluga utovara i odvoza komunalnog otpada na deponiju "Trnovo"</b> 90512000-9 Usluge prevoza otpada	Direktni sporazum Broj obavještenja 2818-8-2-96/22	Prevoznički obrt "Muratović-H" Breza ID broj: 4319773390003	Vrijednost usluge utovara i odvoza komunalnog otpada iz Nedića na deponiju u Trnovo, vrijednost usluge bez PDV-a: 5.900,00 KM odnosno 6.903,00 KM sa PDV-om. Ugovor se zaključuje sukcesivno, s rokom plaćanja od 30 dana od ispostavljanja fakture.			10.06.2022		
23	<b>Nabavka cijevi, armatura i fazonskih komada</b> 44163000-0 Cijevi i armatura	Direktni sporazum Broj obavještenja 2818-8-1-99/22	TOPLOTA d.o.o. Zenica ID broj: 4218087680002	Nabavka cijevi, armatura i fazonskih komada u iznosu od 3.336,32 KM bez PDV-a, odnosno 3.903,49 KM sa PDV-om. Ugovor sklopljen do utroška sredstava.			08.06.2022		
24	<b>Usluga baždarenja vodomjera</b> 50411100-0 Usluge popravaka i održavanja vodomjera	Direktni sporazum Broj obavještenja 2818-8-2-122/22	"VmS" d.o.o. Vogošća 4200367610003	Usluga baždarenja vodomjera, iznos bez PDV-a 3.480,00 KM, PDV iznos 591,60 KM ukupno 4.071,60 KM sa PDV-om.			25.07.2022		

25	<b>Osiguranje motornih vozila</b> 66514110-0 Usluge osiguranja motornih vozila	Direktni sporazum Broj obavještenja 2818-8-2-115/22	D.D. ZA OSIGURANJE "Camelija" Bihać ID broj: 4263232820000	Usluga - Osiguranje motornih vozila, iznos bez PDV-a 5.900,00 KM, PDV iznos 1.003,00 KM, ukupno 6.003,00 KM sa PDV-om. Ugovor sklopljen na 12 mjeseci do 30.06.2022. godine.			30.06.2022		
26	<b>Nabavka HDPE kanti</b> 39224340-3 Kante za smeće	Konkurentski zahtjev Broj obavještenja 2818-7-1-88/22	"Ezio inox" d.o.o. Iljaš ID broj: 4201606160003	Nabavka roba HDPE kanti, iznos bez PDV-a 8.299,52 KM, PDV iznos 1.410,92 KM, ukupno sa PDV-om 9.710,44 KM.			06.07.2022		
27	<b>Usluga fizičkog obezbjeđenja kulturne, privredne i zabavne manifestacije</b> 79713000-5 Zaštitarske službe	Direktni sporazum Broj obavještenja 2818-8-2-132/22	"SWORD SECURITY" d.o.o. ID broj: 4200445860003	Usluga jednokratnog fizičkog obezbjeđenja kulturne privredne i zabavne manifestacije iznos bez PDV-a 1.311,00 KM, PDV 222,87 KM, Ukupno 1.533,87 KM sa PDV-om.			10.08.2022		
28	<b>Iznajmljivanje radne mašine s rukovateljem</b> 45500000-2 Iznajmljivanje mašina i opreme za visokogradnju i niskogradnju s rukovateljem	Direktni sporazum Broj obavještenja 2818-8-2-121/22	Prevoznički obrt "Muratović-H" Breza ID broj: 4319773390003	Ugovor o pružanju usluga- Iznajmljivanje radne mašine s rukovateljem u ukupnom iznosu 5.500,00 KM bez PDV-a. Ugovor se sklapa sukcesivno u skladu sa potrebama UO.			20.07.2022		
29	<b>Zbrinjavanje kućnog otpada</b> 90513100-7 Usluge zbrinjavanja kućnog otpada	Otvoreni postupak Broj obavještenja 2818-1-2-100/22	JKP "TRNOVO" d.o.o. Trnovo ID broj: 4404226920003	Usluga zbrinjavanje kućnog otpada. Potpisan ugovor na iznos od 99.000,00 KM bez PDV-a, PDV-e iznos 16.830,00 KM, ukupno sa 115.830,00 KM sa PDV-om. Deponovanje će se vršiti sukcesivno u skladu sa potrebama UO. Ugovor zaključen 02.08.2022. godine.			02.08.2022		
30	<b>Usluga održavanja sistema i softver aplikacije za praćenje vozila putem GPS-a</b> 38112100-4	Direktni sporazum Broj obavještenja 2818-8-2-135/22	"ALLIANC" o.d. – Sarajevo ID broj: 4319549830006	Usluga održavanja sistema i softver aplikacije za praćenje vozila putem GPS-a iznosi 1.231,20 KM bez PDV-a.			08.08.2022		

	Globalni sistemi navigacije i pozicioniranja (GPS ili istovrijedan)								
31	<b>Usluge izrade elektro instalacija</b> 71314100-3 Usluge u području električne struje	Direktni sporazum Broj obavještenja 2818-8-2-134/22	OBRTHIČKA DIELATNOST "TAF-1" ID broj: 4319066100007	Usluge izrade elektro instalacija, iznos bez PDV-a 3.000,00 KM, PDV 510,00, ukupno 3.510,00 KM sa PDV-om. Sukcesivno pružanje usluga po potrebi UO.			12.08.2022		
32	<b>Nabavke robe: Gume za radne mašine</b> 34352000-9 Gume za visoka opterećenja	Direktni sporazum Broj obavještenja 2818-8-1-140/22	"SOFA MM" d.o.o. Vitez ID broj: 4236007490001	Nabavka guma za radne mašine 4.549,74 KM, PDV iznosi 773,46 KM. Ukupno 5.323,20 KM sa PDV-om.			16.09.2022		
33	<b>Softver za mobilno očitavanje podataka s uključenom obukom</b> 72200000-7 Usluge programiranja i usluge savjetovanja	Direktni sporazum Broj obavještenja 2818-8-2-136/22	"VmS group" d.o.o. Vogošća ID broj: 4200367610003	Softver za mobilno očitavanje podataka s uključenom obukom 4.000,00 KM. PDV iznos 680,00 KM. Ukupno 4.680,00 KM sa PDV-om.			05.09.2022		
34	<b>Usluga objave servisnih informacija i obavještenja u programu Radija "Breza"</b> 79342100-4 Usluge neposrednog marketinga	Direktni sporazum Broj obavještenja 2818-8-2-137/22	Radio Breza ID broj: 4218205800000	Usluga objave servisnih informacija i obavještenja u programu Radija „Breza“ iznos bez PDV-a 2.400,00 KM , PDV iznosi 408,00 KM. Ukupna vrijednost ugovora 2.808,00 KM sa PDV-om.			24.08.2022		
35	<b>Nabavka cijevi i ventila</b> 31711400-7 Ventili i cijevi	Direktni sporazum Broj obavještenja 2818-8-1-155/22	TOPLOTA d.o.o. Zenica ID broj: 4218087680002	Nabavka cijevi i ventila iznos bez PDV-a 3.000,00 KM, PDV iznosi 510,00 KM. Ukupna vrijednost Ugovora 3.510,00 KM sa PDV-om.			06.09.2022		

36	<b>Nabavka materijala za otklanjanje kvara na glavnom distributivnom vodu</b>  31711400-7 Ventili i cijevi	Direktni sporazum Broj obavještenja 2818-8-1-162/22	"Bihexo" d.o.o. ID broj: 4200143180003	Nabavka materijala za otklanjanje kvara na glavnom distributivnom vodu, iznos bez PDV-a 1.296,00 KM ,Iznos PDV-a 220,32 KM. Ukupno 1.516,32 KM sa PDV-om.			19.09.2022		
37	<b>Monitoring otpadnih voda</b>  90400000-1 Usluge u području otpadnih voda	Direktni sporazum Broj obavještenja 2818-8-2-163/22	"Inspekt RGH" d.o.o. ID broj: 4200115990008	Monitoring otpadnih voda, iznos bez PDV-a 2.160,00 KM, PDV iznos 367,20 KM, Ukupna vrijednost ugovora 2.527,20 KM sa PDV-om.			26.09.2022		
38	<b>Usluge popravke guma, uključujući montažu i centriranje</b>  50116500-6 Usluge popravaka guma, uključujući montažu i centriranje	Direktni sporazum Broj obavještenja 2818-8-2-157/22	"Start" d.o.o. Breza ID broj: 4218270700004	Usluge popravke guma, uključujući montažu i centriranje, iznos Ugovora bez PDV-a 800,00 KM, PDV iznosi 136,00 KM, ukupno 936,00 KM sa PDV-om. Ugovor se zaključuje sukcesivno do utroška sredstava.			08.09.2022		
39	<b>Nabavka goriva</b>  09100000-0 Goriva	Otvoreni postupak Broj obavještenja 2818-1-1-129/22	"Nahonal -Gas" d.o.o. Breza ID broj: 4218113350008	Nabavka goriva - iznos Ugovora bez PDV-a 135.133,00 KM, PDV iznosi 22.972,61 KM. Ukupno 158.105,61 KM sa PDV-om. Ugovor potpisan na period od 12 mjeseci. Isporuka će se vršiti sukcesivno, plaćanje će se vršiti u roku naznačenom u tenderskoj dokumentaciji.			14.10.2022		
40	<b>Nabavka ulja i maziva</b>  09211000-1 Ulja za podmazivanje i sredstva za podmazivanje	Direktni sporazum Broj obavještenja 2818-8-1-167/22	"Autodijelovi Start" d.o.o. Breza ID broj: 4218835900002	Vrijednost ugovora 1.500,00 KM bez PDV-a, odnosno 1.755,00 KM sa PDV-om.			03.10.2022		
41	<b>Nabavka i ugradnja uređaja za evidenciju radnog vremena</b>  35125200-8	Direktni sporazum Broj obavještenja 2818-8-1-173/22	"ADAL ELECTRONIC"d.o.o. Breza ID broj: 4218974930005	Nabavka i ugradnja uređaja za evidenciju radnog vremena, Ugovor potpisan u iznosu od 5.873,85 KM bez PDV-a, odnosno 6.872,40 KM sa PDV-om.			18.10.2022		

	Sistem za mjerenje vremena ili sistem za bilježenje radnog vremena								
42	<b>Nabavka i usluga instaliranja i održavanja "Sistema za upravljanje podacima o zaposlenim i "Sistema za upravljanje dokumentima</b> 72000000-5 Usluge informacijske tehnologije: savjetovanje, razvoj programske podrške, internet i podrška	Direktni sporazum Broj obavještenja 2818-8-2-187/22	<b>"Smart Software" d.o.o.</b> <b>Sarajevo</b> 4202284230007	Nabavka i usluga instaliranja i održavanja "Sistema za upravljanje podacima o zaposlenim i "Sistema za upravljanje dokumentima, iznos bez PDV-a 2.208,00 KM, PDV iznosi 375,36 KM, ukupno sa PDV-om 2.583,36 KM.			28.10.2022		
43	<b>Nabavka materijala za održavanje vodovodnih linija</b> 44115210-4 Materijal za vodoinstalacije	Konkurentski zahtjev Broj obavještenja 2818-7-1-158/22	"Hidro-Termo -Centar" d.o.o Sarajevo 4200563800007	Vrijednost potpisanog Ugovora iznosi 35.990,20 KM bez PDV-a, odnosno 42.108,53 KM sa PDV-om. Isporuka roba je sukcesivna. Ugovor potpisan na period od 12 mjeseci.			11.11.2022		
44	<b>Nabavka natrijum hipohlorita</b> 24312210-9 Natrijev hlorit	Direktni sporazum Broj obavještenja 2818-8-1-185/22	HEMIJA PATENTING D.O.O. ID broj: 4209605740007	Nabavka natrijum hipohlorita. Vrijednost potpisanog ugovora 1.900,00 KM bez PDV-a, odnosno 2.223,00 KM sa PDV-om.			25.10.2022		
45	<b>Nabavka Aquafloka 39</b> 24958200-6 Flokulanti	Direktni sporazum Broj obavještenja 2818-8-1-186/22	HEMIJA PATENTING D.O.O. ID broj: 4209605740007	Nabavka Aquafloka 39, vrijednost Ugovora 1.332,00 KM bez PDV-a, odnosno 1.546,74 KM sa PDV-om.			25.10.2022		



46	<b>Nabavka papirnih vreća</b> 33772000-2 Proizvodi od papira za jednokratnu upotrebu	Direktni sporazum Broj obavještenja 2818-8-1-191/22	Lamers d.o.o. ID broj: 4200207920006	Nabavka papirnih vreća. Vrijednost ugovora 5.000,00 KM bez PDV-a, odnosno 5.850,00 KM sa PDV-om.			16.11.2022		
47	<b>Usluga održavanja teretnih vozila</b> 50114200-9 Usluge održavanja teretnih vozila	Direktni sporazum Broj obavještenja 2818-8-2-196/22	Autoservis H.E. d.o.o.Visoko ID broj: 4218608830006	Usluge održavanja teretnih vozila, iznos Ugovora bez PDV-a 2.600,00 KM, odnosno 3.042,00 KM sa PDV-om.			21.11.2022		
48	<b>Usluge održavanja teretnih vozila</b> 50114200-9 Usluge održavanja teretnih vozila	Direktni sporazum Broj obavještenja 2818-8-2-202/22	Autoservis H.E. d.o.o.Visoko ID broj: 4218608830006	Usluge održavanja teretnih vozila, iznos Ugovora bez PDV-a 1.300,00 KM, odnosno 1.521,00 KM sa PDV-om.			12.12.2022		
49	<b>Nabavka natrijum hipohlorita</b> 24312210-9 Natrijev hlorit	Direktni sporazum Broj obavještenja 2818-8-1-204/22	HEMIJA PATENTING D.O.O. ID broj: 4209605740007	Nabavka natrijum hipohlorita, iznos Ugovora bez PDV-a 1.520,00 KM, odnosno 1.778,40 KM sa PDV-om.			13.12.2022		
50	<b>Nabavka Abroll Kontejnera</b> 34221000-2 Pokretni kontejneri za posebne namjene	Konkurentski zahtjev Broj obavještenja 2818-7-1-168/22	"SV COMPANY" d.o.o. Laktaši ID broj: 4403064550006	Nabavka Abroll kontejnera. Potpisan ugovor u iznosu od 48.900,00 KM bez PDV-a, odnosno 57.213,00 KM sa PDV-om.			30.12.2022		
51	<b>Nabavka polovnog vozila - Abroll kiper sa prikolicom za transport abroll kontejnera sa selektivnim otpadom</b> 34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prevozu	Otvoreni postupak Broj obavještenja 2818-1-1-164/22	"SV COMPANY" d.o.o. Laktaši ID broj: 4403064550006	Nabavka polovnog vozila - Abroll kiper sa prikolicom za transport abroll kontejnera sa selektivnim otpadom. Potpisan ugovor u iznosu od 119.900,00 KM bez PDV-a, odnosno 140.283,00 KM sa PDV-om.			7.12.2022		

52	<b>Nabavke polovne poljoprivredne mašine (traktor) za obavljanje usluga prikupljanja i odvoza otpada s rubnih područja općine Breza</b>  16000000-5 Poljoprivredne mašine	Konkurentski zahtjev Broj obavještenja 2818-7-1- 193/22	"Nahonal -Gas" d.o.o. Breza ID broj: 4218113350008	Nabavke polovne poljoprivredne mašine (traktor) za obavljanje usluga prikupljanja i odvoza otpada s rubnih područja općine Breza. Potpisan ugovor u iznosu od 40.000,00 KM bez PDV-a, odnosno 46.800,00 KM sa PDV-om.				30.12.2022		
----	--	---	--	---	--	--	--	------------	--	--

Direktor JP "Komunalno" d.o.o. Breza

---

ma. Ermin Likić dipl.ing.maš.