

## OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

| 1.<br>R.b. | 2.<br>Opis i Oznaka po JRJN                                                                       | 3.<br>Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki | 4.<br>Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj mjesto) | 5.<br>Osnovni elementi ugovornog/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period, ...) | 6.<br>Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene | 7.<br>Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma | 8.<br>Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma | 9.<br>Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|            | Invalidska kolica za ukrcavanje i iskrcavanje (LOT 1 2) 33193120-6                                | Konkurentski zahtjev 246-7-1-251/23                                                  | ORTOSAR d.o.o. Sarajevo 4200069940009                                               | Vrijednost: 13.000,00<br>Rok izvršenja: 180 dana<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period: 2 godine, na skrivene nedostatke 1 godina |                                                               |                                                                                                 | 03.01.2024.                                        | 11.03.2024.<br>13.000,00                                                                |
|            | Tekstilni otirači za unutrašnje prostore 2 39533000-7                                             | Direktni sporazum 246-8-1-28/24                                                      | EUROGUMA d.o.o. Sarajevo 4200621180006                                              | Vrijednost: 3.000,00<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                             |                                                               |                                                                                                 | 15.12.2023.                                        | 01.03.2024.<br>3.000,00                                                                 |
|            | Članarina za Udruženje poslodavaca FBiH za 2024. godinu 42514310-8                                | Direktni sporazum 246-8-2-73/24                                                      | UDRUŽENJE POSLODAVACA FBiH Sarajevo 4200019920007                                   | Vrijednost: 5.688,00<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                             |                                                               |                                                                                                 | 19.01.2024.                                        | 06.01.2024.<br>5.688,00                                                                 |
|            | Sukcesivna isporuka (na period od 1 godine) filtera za klime komore 42514310-8                    | Direktni sporazum 246-8-1-5/24                                                       | FILT d.o.o. Sarajevo 4202305090006                                                  | Vrijednost: 5.558,95<br>Rok izvršenja: 1 godina<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period: na skrivene nedostatke 1 godina            |                                                               |                                                                                                 | 09.01.2024.                                        | realizovano<br>09.01.2025.                                                              |
|            | Godišnja pretplata na portal PLURALSIGHT za pristup video treninzima iz oblasti IT-a 80533200-1   | Direktni sporazum 246-8-2-50/24                                                      | PLURALSIGHT LLC, Draper, Sjedinjene Američke Države 20-1279619                      | Vrijednost: 1.029,59<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                             |                                                               |                                                                                                 | 23.01.2024.                                        | 12.01.2024.<br>1.029,59                                                                 |
|            | Motor nadstrešnice za avio mostove 31110000-0                                                     | Direktni sporazum 246-8-1-98/24                                                      | THYSSENKRUPP AIRPORT SOLUTIONS S.A. Mieres Španija A33490707                        | Vrijednost: 1.747,81<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje: dana<br>Garantni period:                                                        |                                                               |                                                                                                 | 11.12.2023.                                        | 14.01.2024.<br>1.747,81                                                                 |
|            | Opremanje prostora APO i Terminala B 39113000-7 (LOT 2)                                           | Otvoreni postupak 246-1-1-230/23                                                     | DINECO d.o.o. Trebinje 4401871200008                                                | Vrijednost: 40.076,00<br>Rok izvršenja: 60 dana<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period: 1 godina                                   |                                                               |                                                                                                 | 28.12.2024.                                        | 19.03.2024.<br>40.076,00                                                                |
|            | Osiguranje imovine od svih rizika (Novi dograđeni dio Terminala B i Avio most broj 3.) 66510000-8 | Otvoreni postupak 246-1-1-253/23                                                     | SARAJEVO OSIGURANJE d.d. Sarajevo 4200326930001                                     | Vrijednost: 59.998,00<br>Rok izvršenja: do 09.07.2025.god.<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period:                                 |                                                               |                                                                                                 | 16.01.2024.                                        | 09.07.2025.                                                                             |

|    |                                                                                                                                        |                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |             |                            |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|----------------------------|
| 9  | Radovi na hitnoj sanaciji toplovođa 45231113-0                                                                                         | Direktni sporazum<br>246-8-3-112/24                                                   | BOSMAN d.o.o. Sarajevo 4200329520025                                    | Vrijednost: 5.500,00<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                                |  |  | 17.01.2024. | 31.01.2024.<br>5.500.00    |
| 10 | Učešće na Sajmu Gospodarstva - Mostar 2024. god<br>79950000-8                                                                          | Direktni sporazum<br>246-8-2-76/24                                                    | MOSTARSKI SAJAM d.o.o. Mostar<br>4227192970007                          | Vrijednost: 3.155,66<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                                |  |  | 11.12.2023. | 17.01.2024.<br>3.155.66    |
| 11 | Usluge ATS -atomatsko izdavanje karata i Master<br>Pricer transakcija (sukcesivno na period od jedne<br>godine - 2024.god.) 48130000-8 | Direktni sporazum<br>246-8-2-122/24                                                   | AMADEUS BH d.o.o. Sarajevo 4200102310008                                | Vrijednost: 3.240,00<br>Rok izvršenja: 1 godina<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period:                                               |  |  | 01.01.2024. | realizovano<br>31.12.2024. |
| 12 | Usluge online (Travel Fusion) prodaje avioikarata<br>(sukcesivno na period od jedne godine - 2024.<br>god.) 48131000-5                 | Direktni sporazum<br>246-8-1-123/24                                                   | THOMALEX INC Florida Sjedinjene Američke<br>Države FL33009              | Vrijednost: 3.000,00<br>Rok izvršenja: 1 godina<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period:                                               |  |  | 01.01.2024. | realizovano<br>31.12.2024. |
| 13 | Stručna literatura u digitalnoj verziji AHM i DGR za<br>komunuirano praćenje svjetskih standarda<br>48131000-5                         | Direktni sporazum<br>246-8-1-53/24                                                    | MIGROS d.o.o. Sarajevo 4202221150003                                    | Vrijednost: 5.258,00<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                                |  |  | 11.01.2024. | 22.01.2024.<br>5.258.00    |
| 14 | Fiskalni printer (sa uključenom Ading Rolnom) i<br>inicijalnom fiskalizacijom za bescarinsku<br>prodavnicu 30142200-8                  | Direktni sporazum<br>246-8-1-93/24                                                    | POINT COMPUTERS d.o.o. Sarajevo<br>4200033670005                        | Vrijednost: 1.269,00<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                                |  |  | 17.01.2024. | 23.01.2024.<br>1.269.00    |
| 15 | Električna energija 09310000-5                                                                                                         | Pregovarački potupak<br>bez objavljivanja<br>obavještenja o nabavci<br>246-4-1-4/24   | J.P. ELEKTROPRIVREDA BOSNE I<br>HERCEGOVINE d.d. Sarajevo 4200225150005 | Vrijednost: 805.927,09<br>Rok izvršenja: 1 godina<br>Plaćanje: do 25 u njesecu za prethodni mjesec<br>Garantni period:                 |  |  | 01.01.2024. | realizovano<br>31.12.2024. |
| 16 | Objava konkursa i oglasa u dnevnom listu<br>"Oslobođenje" (sukcesivno na period od jedne<br>godine) 79341200-8                         | Direktni sporazum<br>246-8-2-78/24                                                    | OSLOBOĐENJE SERVISI Sarajevo<br>4202263820009                           | Vrijednost: 6.000,00<br>Rok izvršenja: 1godina<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period:                                                |  |  | 01.01.2024. | realizovano<br>31.12.2024. |
| 17 | Dezinfekcija, dezinskcija i deratizacija (sukcesivno -<br>potrebe za 2024. godinu)<br>90923000-3                                       | Direktni sporazum<br>246-8-2-54/24                                                    | EKO-TIM d.o.o. Sarajevo 4201793500009                                   | Vrijednost: 4.371,80<br>Rok izvršenja: 1 godina<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period:                                               |  |  | 01.01.2024. | realizovano<br>31.12.2024. |
| 18 | Biblioteka slika za HI-TIP Cargo i post<br>screening za uređaje proizvođača SMITHS<br>DETECTION 35121300-1                             | Pregovarački potupak<br>bez objavljivanja<br>obavještenja o nabavci<br>246-4-1-274/23 | MIDDLE POINT ELECTRONICS Sarajevo<br>4200148570004                      | Vrijednost: 13.580,00<br>Rok izvršenja: 120 dana<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period: 1 godina, na skrivene nedostatke 1<br>godina |  |  | 26.01.2024. | 26.07.2024.<br>13.580,00   |
| 19 | Osposobljavanje radnika iz oblasti zaštite na radu<br>(sukcesivno - potrebe za 2024. godinu)<br>80511000-9                             | Direktni sporazum<br>246-8-2-75/24                                                    | GRANULO-RE d.o.o. Sarajevo 4200004570000                                | Vrijednost: 2.250,00<br>Rok izvršenja: 1 godina<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period:                                               |  |  | 01.01.2024. | realizovano<br>31.12.2024. |
| 20 | Izrada projekta parkinga i poslovnih prostora za<br>rent-a-car agencije i taksi stajalište 71242000-6                                  | Direktni sporazum<br>246-8-2-160/24                                                   | SARAJ INŽENJERING d.o.o. Sarajevo<br>4200547270006                      | Vrijednost: 6.000,00<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                                |  |  | 04.09.2023. | 29.01.2024.<br>6.000.00    |

|    |                                                                                                                                                                                  |                                  |                                                                              |                                                                                                       |  |  |             |                            |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|----------------------------|
| 21 | Traka za multitransfer na elevatoru Mulag 19510000-4                                                                                                                             | Direktni sporazum 246-8-1-143/24 | MULAG FAHRZEUGWERK HEINZ WOSSNER GMBH U.CO KG Oppenau Germany DE 142 540 175 | Vrijednost: 3.154,98<br>Rok izvršenja:<br>Garantni period:                                            |  |  | 19.01.2024. | 30.01.2024.<br>3.154,98    |
| 22 | Prozirna folija (POP folija 400mmx2x12 mic) sukcesivna isporuka na period od jedne godine                                                                                        | Direktni sporazum 246-8-1-56/24  | NOVOPAK SA d.o.o. Sarajevo 4201409090001                                     | Vrijednost: 6.000,00<br>Rok izvršenja: 1 godina<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period:              |  |  | 30.01.2024. | realizovano<br>30.01.2025. |
| 23 | Izrada i montaža nosača za video zid 44212240-3                                                                                                                                  | Direktni sporazum 246-8-1-88/24  | CANBOS d.o.o. Sarajevo 4200081560009                                         | Vrijednost: 2.380,00<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                               |  |  | 22.01.2024. | 27.02.2024.<br>2.380,00    |
| 24 | Popravka okova vrata i ugradnja elemenata (zamjena odgovarajućih opruga sa čepom na sekcionim vratima) 50712000-9                                                                | Direktni sporazum 246-8-2-83/24  | FESTA d.o.o. Kraševo Tešanj 4218199480006                                    | Vrijednost: 1.600,00<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                               |  |  | 01.01.2024. | 30.01.2024.<br>1.600,00    |
| 25 | Usluge promocije MAS-a za period od tri mjeseca 79342100-4                                                                                                                       | Direktni sporazum 246-8-2-82/24  | BESOCIJAL d.o.o. Sarajevo 4203104720008                                      | Vrijednost: 6.000,00<br>Rok izvršenja: 3 mjeseca<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period:             |  |  | 01.01.2024. | realizovano<br>31.03.2024. |
| 26 | Izvođenje građevinsko zanatskih radova na izgradnji 3 (tri) temeljne AB stope, te montaža postojećih jarbola na zelenoj površini ispred Terminala B 51122000-3                   | Direktni sporazum 246-8-1-94/24  | MIBRAL d.o.o. Sarajevo 4200135830007                                         | Vrijednost: 5.950,00<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                               |  |  | 29.12.2023. | 31.01.2024.<br>5.950,00    |
| 27 | Izmještanje kancelariskih kontejnera iz Hangara A i B na drugu lokaciju 60000000-8                                                                                               | Direktni sporazum 246-8-2-111/24 | BOSMAN d.o.o. Sarajevo 4200329520025                                         | Vrijednost: 5.900,00<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                               |  |  | 17.01.2024. | 31.01.2024.<br>5.900,00    |
| 28 | Konsultantske usluge (angažovanje profesionalnog fotografa, obrada slika, savjetovanje pri odabiru slika i sl.) za izradu monografije o kapitalnim projektima Društva 79961100-9 | Direktni sporazum 246-8-2-77/24  | INLEX d.o.o. Sarajevo 4200042070002                                          | Vrijednost: 3.900,00<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                               |  |  | 17.01.2024. | 01.02.2024.<br>3.900,00    |
| 29 | Sredstvo za dezinfekciju toaleta u zrakoplovima 24455000-8                                                                                                                       | Direktni sporazum 246-8-1-142/24 | BOEING DISTRIBUTION DEUTSCHLAND GmbH Njemačka DE355014840                    | Vrijednost: 1.540,27<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                               |  |  | 24.01.2024. | 02.02.2024.<br>1.540,27    |
| 30 | Mašina za uvezivanje papira, štampanih stvari, knjiga i njihovih dijelova 42991000-9                                                                                             | Direktni sporazum 246-8-1-74/24  | SUTON PRINT d.o.o. Široki Brijeg 4272199180007                               | Vrijednost: 2.500,00<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                               |  |  | 22.12.2023. | 02.02.2024.<br>2.500,00    |
| 31 | Servis - popravka klima uređaja na aerodromskim vozilima (sukcesivno na period od dvije godine) 50116000-1                                                                       | Direktni sporazum 246-8-2-57/24  | KLIMACENTAR d.o.o. Sarajevo 4201535800006                                    | Vrijednost: 6.000,00<br>Rok izvršenja: 2 godine<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period: šest mjeseci |  |  | 29.01.2024. | 29.01.2026.                |
| 32 | Kalcijum hlorid granulat 24312120-1                                                                                                                                              | Direktni sporazum 246-8-1-96/24  | ECP d.o.o. Sarajevo 4201055770000                                            | Vrijednost: 5.986,00<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                               |  |  | 26.01.2024. | 05.02.2024.<br>5.986,00    |

|    |                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                                                                                              |                                                                                          |  |  |             |                            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|----------------------------|
| 33 | Literatura: Perishable Cargo Regulations (PCR), Temperature Control Regulations (TCR), Live Animals Regulations (LAR), Dangerous Goods Regulations (DGR) i Tact rules) za kontinuirano praćenje svjetskih propisa 22100000-1 | Direktni sporazum<br>246-8-1-163/24 | INTERNACIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION (IATA), Montreal, Quebec, Canada<br>107510570RT00001 | Vrijednost: 2.718,41<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                  |  |  | 19.01.2024. | 06.02.2024.<br>2.718,41    |
| 34 | Održavanje programske podrške za informacijsku tehnologiju 72267100-0                                                                                                                                                        | Direktni sporazum<br>246-8-2-118/24 | IBIS INFORMATIKA d.o.o. Zagreb Hrvatska<br>14404983537                                       | Vrijednost: 6.000,00<br>Rok izvršenja: 1 godina<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period: |  |  | 06.02.2024. | realizovano<br>06.02.2025. |
| 35 | Zakonski obavezni tehnički pregled (sukcesivno na period od jedne godine) 71631200-2                                                                                                                                         | Direktni sporazum<br>246-8-2-104/24 | ASA TESTING CENTAR d.o.o. Sarajevo<br>4201513580002                                          | Vrijednost: 3.034,92<br>Rok izvršenja: 1 godina<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period: |  |  | 07.02.2024. | realizovano<br>07.02.2025. |
| 36 | Sukcesivna isporuka (na period od jedne godine) naljepnica protiv krađe za potrebe bescarinske prodavnice 30199763-6                                                                                                         | Direktni sporazum<br>246-8-1-103/24 | PERAN SECURITY SYSTEMS d.o.o. Sarajevo<br>4200186660009                                      | Vrijednost: 6.000,00<br>Rok izvršenja: 1 godina<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period: |  |  | 08.02.2024. | realizovano<br>08.02.2025. |
| 37 | Mjerenje nivoa buke - monitoring buke (sukcesivno na period od godinu dana) 90711500-9                                                                                                                                       | Direktni sporazum<br>246-8-2-105/24 | INSPEKT RGH d.o.o. Sarajevo 4200115990008                                                    | Vrijednost: 2.430,00<br>Rok izvršenja: 1 godina<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period: |  |  | 08.02.2024. | realizovano<br>08.02.2025. |
| 38 | Guma vanjska 300/80 R22,5 za Pushback 34352000-9                                                                                                                                                                             | Direktni sporazum<br>246-8-1-124/24 | GUMA VP 200 d.o.o. Mostar 4228005400002                                                      | Vrijednost: 2.520,00<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                  |  |  | 17.01.2024. | 08.02.2024.<br>2.520,00    |
| 39 | Nabavka potrošnog materijala (zemlja, hidrogranule, gnojivo itd.) za tekuće održavanje cvijeća 24422000-8                                                                                                                    | Direktni sporazum<br>246-8-1-102/24 | OTOKA - BAMBUS d.o.o. Sarajevo<br>4201564140007                                              | Vrijednost: 3.230,77<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                  |  |  | 29.01.2024. | 09.02.2024.<br>3.230,77    |
| 40 | Ispitivanje (monitoring kvaliteta i kvantiteta otpadnih oborinskih voda (sukcesivno na period od godinu dana) 90400000-1                                                                                                     | Direktni sporazum<br>246-8-2-108/24 | TQM d.o.o. Lukavac 4209977290008                                                             | Vrijednost: 4.800,00<br>Rok izvršenja: 1 godina<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period: |  |  | 09.02.2024. | realizovano<br>09.02.2025. |
| 41 | TACT Rules Manual 2024. za kontinuirano praćenje svjetskih propisa – Međunarodne asocijacije za zračni transport 22120000-7                                                                                                  | Direktni sporazum<br>246-8-1-165/24 | IATA NETHERLANDS DATA PUBLICATIONS, Holandija NL802456868801                                 | Vrijednost: 1.415,83<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                  |  |  | 23.02.2024. | 14.02.2024.<br>1.415,83    |
| 42 | Industrijska sol za posipanje puteva 34927100-2                                                                                                                                                                              | Direktni sporazum<br>246-8-1-135/24 | MACOT SOL d.o.o. Mostar 4227419000000                                                        | Vrijednost: 5.994,50<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                  |  |  | 29.01.2024. | 15.02.2024.<br>5.994,50    |
| 43 | Uređenje štanda na sajmu privrede u Mostaru 2024. godine 79933000-3                                                                                                                                                          | Direktni sporazum<br>246-8-1-158/24 | MOSTARSKI SAJAM d.o.o. Mostar<br>4227192970007                                               | Vrijednost: 3.716,08<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                  |  |  | 05.02.2024. | 16.02.2024.<br>3.716,08    |

|    |                                                                                                                                                                                   |                                     |                                                            |                                                                                                                                                                     |  |  |             |                            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|----------------------------|
| 44 | Čišćenje krovne čelične konstrukcije duplex hangara od ptičijih nečistoća 90910000-9                                                                                              | Direktni sporazum<br>246-8-2-200/24 | GREENTIME d.o.o. Sarajevo 4202578730008                    | Vrijednost: 3.700,00<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                                                             |  |  | 09.02.2024. | 19.02.2024.<br>3.700,00    |
| 45 | Daska colarica jela/smrča II klasa 2,4cm x 5 x 400 cm 44191000-5                                                                                                                  | Direktni sporazum<br>246-8-1-161/24 | STOLAR d.o.o. Sarajevo 4200313360001                       | Vrijednost: 2.100,00<br>Rok izvršenja: 1 godina<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                                                    |  |  | 17.01.2024. | 21.02.2024.<br>2.100,00    |
| 46 | Mašinska – tokarska izrada i obrada elemenata manjih dimenzija (sukcesivno na period od dvije godine) 45262670-8                                                                  | Direktni sporazum<br>246-8-2-133/24 | O.D. TOKAR Sarajevo 4300475670009                          | Vrijednost: 6.000,00<br>Rok izvršenja: 2 godine<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period:                                                                            |  |  | 21.02.2024. | 21.02.2026.                |
| 47 | Isporuka rezervnih dijelova i usluge preventivnog i interventnog servisa izolacionih aparata i detektora eksplozivnih para proizvođača DRAEGER (na period od 1 godine) 50413200-5 | Direktni sporazum<br>246-8-1-170/23 | TEVE VARNOST ELEKTRONIKA d.o.o. Visoko 4218101930009       | Vrijednost: 6.000,00<br>Rok izvršenja: 1 godina<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period: 6 mjeseci na dijelove, na skrivene nedostatke 1 godina, na servis 1 godina |  |  | 21.02.2024. | realizovano<br>21.02.2025. |
| 48 | Izrada tehničko tehnološkog rješenja parkiranja zrakoplova na MAS sa izradom karte parkinga (Parking/Docking Chart - ICAO) 71354100-5                                             | Otvoreni postupak<br>246-1-2-337/23 | GISPLAN d.o.o. Split Hrvatska HR86362094324                | Vrijednost: 72.170,13<br>Rok izvršenja: 75 dana<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period:                                                                            |  |  | 21.02.2024. | 15.10.2024.<br>72.170,13   |
| 49 | Redovna kalibracija i isporuka alkotestera i potrošnog materijala za ALCOQUANT 6200 (sukcesivna isporuka na period od godinu dana) 50410000-2                                     | Direktni sporazum<br>246-8-2-166/24 | MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o. Sarajevo 4200470540005            | Vrijednost: 5.000,00<br>Rok izvršenja: 2 godine<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period: šest mjeseci                                                               |  |  | 22.01.2024. | 22.01.2026.                |
| 50 | Nabavka vatrogasnih aparata i ormarića 35111400-9                                                                                                                                 | Direktni sporazum<br>246-8-1-186/24 | ZEMI d.o.o. Tešanj 4218070100002                           | Vrijednost: 3.015,90<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                                                             |  |  | 09.02.2024. | 22.02.2024.<br>3.015,90    |
| 51 | Jednokratne parking kartice za parking sistem 30160000-8                                                                                                                          | Direktni sporazum<br>246-8-1-189/24 | ARGON SISTEMI d.o.o. Sarajevo 4202566720007                | Vrijednost: 5.999,94<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                                                             |  |  | 16.02.2024. | 23.02.2024.<br>5.999,94    |
| 52 | Materijal za prvu pomoć (za postojeće ormariće) 33140000-3                                                                                                                        | Direktni sporazum<br>246-8-1-171/24 | PZU B PHARM d.o.o. Bihać Podružnica Sarajevo 4263625710257 | Vrijednost: 1.430,56<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                                                             |  |  | 13.02.2024. | 23.02.2024.<br>1.430,56    |
| 53 | Zamjena segmenata šatora trevira platnom i usluga izrade cerada (sukcesivno na period od jedne godine) 98394000-1                                                                 | Direktni sporazum<br>246-8-2-177/24 | SSAMPLAST d.o.o. Tešanj 4218075910002                      | Vrijednost: 6.000,00<br>Rok izvršenja: 1 godina<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period: 3 godine                                                                   |  |  | 23.02.2024. | realizovano<br>23.02.2025. |
| 54 | Nadzor nad izvođenjem građevinsko zanatskih i instalaterskih radova na proširenju Terminala B (istočna strana objekta) 71247000-1                                                 | Direktni sporazum<br>246-8-2-175/24 | ENOVA d.o.o. Sarajevo 4201358320007                        | Vrijednost: 5.900,00<br>Rok izvršenja: u periodu izvođenja radova<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period:                                                          |  |  | 23.02.2024. | 16.12.2024.<br>5.900,00    |

|    |                                                                                                                                                            |                                        |                                                           |                                                                                                                                            |  |  |             |                            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|----------------------------|
| 55 | Nadzemni i podzemni hidrantski ormari za zamjenu dotrajalih 44421700-4                                                                                     | Direktni sporazum<br>246-8-1-182/24    | VATROZAŠTITA d.o.o. Živinice 4209970280007                | Vrijednost: 5.298,40<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                                    |  |  | 06.02.2024. | 26.02.2024.<br>5.298,40    |
| 56 | Održavanje kamionskih guma na aerodromskim vozilima 50116500-6                                                                                             | Direktni sporazum<br>246-8-2-176/24    | TSP - EUROGUMA d.o.o. Sarajevo<br>4200827630008           | Vrijednost: 3.000,00<br>Rok izvršenja: 2 godine<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period:                                                   |  |  | 26.02.2024. | 26.02.2026.                |
| 57 | Izrada projektnog zadatka "Vizuelni identitet MAS-a" 71332000-4                                                                                            | Direktni sporazum<br>246-8-2-249/23    | ARHITEKTONSKI FAKULTET SARAJEVU<br>Sarajevo 4200494560104 | Vrijednost: 6.000,00<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                                    |  |  | 17.01.2024. | 21.02.2024.<br>6.000,00    |
| 58 | Izrada geotehničkih misija - Idejni projekat geotehničkog inženjerstva - misija G1 za Hangar sa platoom, vatrogasnom stanicom, VAL-om i garažom 71332000-4 | Direktni sporazum<br>246-8-2-248/24    | WINNER PROJECT d.o.o. Sarajevo<br>4200197510009           | Vrijednost: 6.000,00<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                                    |  |  | 17.01.2024. | 15.02.2024.<br>6.000,00    |
| 59 | Eksterna revizija finansijskih izvještaja za period 2021. - 2023. godina                                                                                   | Konkurentski zahtjev<br>246-7-2-345/24 | GRANT THORTON d.o.o. Banja Luka<br>4403514340007          | Vrijednost: 10.000,02<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period:                                                           |  |  | 26.02.2024. | 20.03.2024.<br>10.000,02   |
| 60 | Konsultantske usluge pri realizaciji projekta Terminala B za istočnu stranu objekta 71530000-2                                                             | Direktni sporazum<br>246-8-2-179/24    | GRAĐEVINSKI FAKULTET SARAJEVO Sarajevo<br>4200287770000   | Vrijednost: 5.960,00<br>Rok izvršenja: dva mjeseca<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period:                                                |  |  | 27.02.2024. | 27.04.2024.<br>5.960,00    |
| 61 | Isporuka rezervnih dijelova i interventni servis vozila i opreme proizvođača MERCEDES 34330000-9                                                           | Direktni sporazum<br>246-8-1-174/24    | STARLINE d.o.o. Sarajevo 4201823260                       | Vrijednost: 6.000,00<br>Rok izvršenja: 1 godina<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period: na rezervne dijelove 2 godine, na servis 1 godina |  |  | 27.02.2024. | realizovano<br>27.02.2025. |
| 63 | Crijeva, cijevi i nastavci za hidrauličnu, gorivnu i zračnu instalaciju - sukcesivna isporuka na period od jedne godine 39563510-4                         | Direktni sporazum<br>246-8-1-172/24    | HANSA-FLEX d.o.o. Sarajevo 4227202790002                  | Vrijednost: 4.000,00<br>Rok izvršenja: 1 godina<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period:                                                   |  |  | 29.02.2024. | realizovano<br>29.02.2025. |
| 64 | Korištenje šlep službe (za nerregistrovana aerodromska vozila) sukcesivno na period od tri godine 50118110-9                                               | Direktni sporazum<br>246-8-2-194/24    | BIHAMK ASISTENCIJA d.o.o. Sarajevo<br>4200261540006       | Vrijednost: 6.000,00<br>Rok izvršenja: 3 godine<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period:                                                   |  |  | 29.02.2024. | 29.02.2027.                |
| 65 | Mjerenje emisije zagađujućih materija u zrak iz kotlovnice (sukcesivno na period od dvije godine) 90731000-0                                               | Direktni sporazum<br>246-8-2-193/24    | INSPEKT RGH d.o.o. Sarajevo 4200115990008                 | Vrijednost: 3.000,00<br>Rok izvršenja: 2 godine<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period:                                                   |  |  | 29.02.2024. | 29.02.2026.                |
| 66 | Isporuka rezervnih dijelova za automobile raznih proizvođača (sukcesivna isporuka na period od jedne godine)                                               | Direktni sporazum<br>246-8-1-208/24    | INTER CARS d.o.o. Sarajevo 4202311570001                  | Vrijednost: 6.000,00<br>Rok izvršenja: 1 godina<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period: 1 godina na skrivene nedostatke                   |  |  | 04.03.2024. | realizovano<br>04.03.2025. |

|    |                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                            |                                                                                                                         |  |  |             |                            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|----------------------------|
| 67 | Materijal za bojenje prepreka u zoni STRIP-a<br>24200000-6                                                                                                                                  | Direktni sporazum<br>246-8-1-207/24 | KOMOCHEM d.o.o. Visoko 4218306310003                       | Vrijednost: 2.982,47<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                 |  |  | 23.02.2024. | 05.03.2024.<br>2.982,47    |
| 68 | Preventivni i interventni servis fotokopir i faks aparata KONICA MINOLTA, uz isporuku tonera, rezervnih dijelova i potrošnog materijala<br>(sukcesivno na period od godinu dana) 30121200-5 | Direktni sporazum<br>246-8-1-214/24 | RACIONAL d.o.o. Sarajevo 4200012750009                     | Vrijednost: 6.000,00<br>Rok izvršenja: 1 godina<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period:                                |  |  | 05.03.2024. | realizovano<br>05.03.2025. |
| 69 | Usluge transporta aerodromskih sredstava<br>60100000-9                                                                                                                                      | Direktni sporazum<br>246-8-2-113/24 | BOSMAN d.o.o. Sarajevo 4200329520025                       | Vrijednost: 4.000,00<br>Rok izvršenja: 1 godina<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period:                                |  |  | 09.02.2024. | realizovano<br>09.02.2025. |
| 70 | Isporuca građevinskog materijala za tekuće održavanje, sukcesivna isporuka na period od godinu dana 44110000-4                                                                              | Direktni sporazum<br>246-8-1-211/24 | SENIGOR d.o.o. Sarajevo 4200909100007                      | Vrijednost: 6.000,00<br>Rok izvršenja: 1 godina<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period: garancija proizvođača          |  |  | 07.03.2024. | realizovano<br>07.03.2025. |
| 71 | Servis i održavanje usisivača i strojeva za čišćenje podnih obloga proizvođača HAKO (sukcesivno na period od godinu dana) 50530000-9                                                        | Direktni sporazum<br>246-8-2-210/24 | BENT EXCELLENT d.o.o. Sarajevo 4200763300009               | Vrijednost: 5.985,50<br>Rok izvršenja: 1 godina<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period: 6 mjeseci na rezervne dijelove |  |  | 08.03.2024. | realizovano<br>08.03.2025. |
| 72 | Zbrinjavanje posebnih kategorija otpada (opasnog i neopasnog) sukcesivno na period od dvije godine<br>90510000-5                                                                            | Direktni sporazum<br>246-8-2-237/24 | KEMEKO-BH d.o.o. Lukavac 4209357070008                     | Vrijednost: 6.000,00<br>Rok izvršenja: 2 godine<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period:                                |  |  | 08.03.2024. | 08.03.2026.                |
| 73 | Usluge (brvarske, varilačke i limarske) na održavanju industrijskih vrata radioničke izrade, krovova i oluka (sukcesivno na period od godinu dana) 98395000-8                               | Direktni sporazum<br>246-8-2-218/24 | ALBEBOS d.o.o. Kakanj 4218766150004                        | Vrijednost: 6.000,00<br>Rok izvršenja: 1 godina<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period: 6 mjeseci                      |  |  | 08.03.2024. | realizovano<br>08.03.2025. |
| 74 | Materijal za održavanje čistoće - Dezinficijensi (sukcesivna isporuka na period od jedne godine)<br>24455000-8                                                                              | Direktni sporazum<br>246-8-2-219/24 | BOSNALIJEK d.o.o. Sarajevo 4200598340009                   | Vrijednost: 5.390,60<br>Rok izvršenja: 1 godina<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period:                                |  |  | 11.03.2024. | realizovano<br>11.03.2025. |
| 75 | Relejne kartice za upravljanje parking rampama<br>31221000-1                                                                                                                                | Direktni sporazum<br>246-8-1-195/24 | HANGZHOU KINCONY ELECTRONICS CO. Ltd<br>PRC 83812078001022 | Vrijednost: 1.208,87<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                 |  |  | 02.02.2024. | 11.03.2024.<br>1.208,87    |
| 76 | Metalni ormarići za garderobu 39143121-0                                                                                                                                                    | Direktni sporazum<br>246-8-1-232/24 | MERIDIAN GROUP d.o.o. Sarajevo 4202591830003               | Vrijednost: 5.348,00<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                 |  |  | 07.02.2024. | 11.03.2024.<br>5.348,00    |
| 77 | Usluga obuke – školovanje iz oblasti mjera zaštite od požara (sukcesivno na period od jedne godine)<br>80340000-9                                                                           | Direktni sporazum<br>246-8-2-217/24 | VATROSISTEMI d.o.o. Sarajevo 4200117260007                 | Vrijednost: 1.960,00<br>Rok izvršenja: 1 godina<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period:                                |  |  | 11.03.2024. | realizovano<br>11.03.2025. |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                                                      |                                                                                                                                     |  |  |             |                            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|----------------------------|
| 78 | Izrada karti OLS i OPS 71355000-1                                                                                                                                                                                                                      | Direktni sporazum<br>246-8-2-235/24 | IGA - 3D d.o.o. Ilijaš Sarajevo 4201365610002                        | Vrijednost: 3.000,00<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                             |  |  | 07.02.2024. | 11.03.2024.<br>3.000,00    |
| 79 | Geodetsko snimanje i izrada situacionih planova (sukcesivno na period od 1 godine) 71355000-1                                                                                                                                                          | Direktni sporazum<br>246-8-2-212/24 | IGA - 3D d.o.o. Ilijaš Sarajevo 4201365610002                        | Vrijednost: 6.000,00<br>Rok izvršenja: 1 godina<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period:                                            |  |  | 11.03.2024. | realizovano<br>11.03.2025. |
| 80 | Sigurnosni čunjevi 34928460-0                                                                                                                                                                                                                          | Direktni sporazum<br>246-8-1-234/24 | MERIDIAN GROUP d.o.o. Sarajevo<br>4202591830003                      | Vrijednost: 3.100,00<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                             |  |  | 29.01.2024. | 11.03.2024.<br>3.100,00    |
| 81 | BRS skeneri, dodatna ručka i baterije 30216130-6                                                                                                                                                                                                       | Direktni sporazum<br>246-8-1-236/24 | MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o. Sarajevo<br>4200470540005                   | Vrijednost: 5.573,43<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                             |  |  | 08.02.2024. | 12.03.2024.<br>5.573,43    |
| 82 | Rezervni dijelovi (tijela svjetiljki i konvektor) za redovno održavanje sistema AGL-a 31521310-0                                                                                                                                                       | Direktni sporazum<br>246-8-1-262/24 | GLOBAL AIRPORT DEVELOPMENT AB Švedska<br>Hastveda Sweden 559186-6719 | Vrijednost: 5.866,90<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                             |  |  | 24.10.2023. | 12.03.2024.<br>5.866,90    |
| 83 | Visokotlačna mašina (Kaercher HDS 9/17 - 4C za pranje pod pritiskom 42716120-5                                                                                                                                                                         | Direktni sporazum<br>246-8-1-213/24 | KAMER COMMERCE d.o.o Sarajevo<br>4200086440001                       | Vrijednost: 5.897,44<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                             |  |  | 29.02.2024. | 12.03.2024.<br>5.897,44    |
| 84 | Biciklo (Ram L ili XL, guma 29") 34430000-0                                                                                                                                                                                                            | Direktni sporazum<br>246-8-1-321/24 | CIKLO CENTAR d.o.o. Sarajevo<br>4200838080000                        | Vrijednost: 2.151,15<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                             |  |  | 01.02.2024. | 12.03.2024.<br>2.151,15    |
| 85 | Rezervni dijelovi i održavanje (servisiranje) usisivača Taski – Vento 8 (sukcesivno na period od jedne godine) 50532000-3                                                                                                                              | Direktni sporazum<br>246-8-2-229/24 | ECOTIME d.o.o. Sarajevo 4200881330001                                | Vrijednost: 2.000,00<br>Rok izvršenja: 1 godina<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period: na rezervne dijelove garancija proizvođača |  |  | 13.03.2024. | realizovano<br>13.03.2025. |
| 86 | Preventivni i interventni servis hidrauličnog lifta za vertikalni prevoz lica ili tereta, sa ugradnjom rezervnih dijelova, proizvođača LIFT - INŽINJERING d.o.o. Sarajevo u "staroj upravnoj zgradi" (sukcesivno na period od jedne godine) 50750000-7 | Direktni sporazum<br>246-8-1-233/24 | A&D SERVIS, REMONT I MONTAŽA LIFTOVA d.o.o. Sarajevo 4202049580009   | Vrijednost: 6.000,00<br>Rok izvršenja: 1 godina<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period:                                            |  |  | 14.03.2024. | realizovano<br>14.03.2025. |
| 87 | Uže brodsko i široki selotep za pakovanje koleta u izvozu 24910000-6                                                                                                                                                                                   | Direktni sporazum<br>246-8-1-241/24 | PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo 4200162210053                             | Vrijednost: 2.008,55<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                             |  |  | 21.12.2023. | 17.03.2024.<br>2.008,55    |
| 88 | Deterdžent za mašinsko pranje i ispiranje posuđa (sukcesivna isporuka na period od 1 godine) 39831210-1                                                                                                                                                | Direktni sporazum<br>246-8-1-245/24 | ARTIKA d.o.o. Sarajevo 4200258910005                                 | Vrijednost: 5.865,00<br>Rok izvršenja: 1 godina<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period:                                            |  |  | 18.03.2024. | realizovano<br>18.03.2025. |



|    |                                                                                                                                              |                                       |                                                                |                                                                                                                                                 |  |  |             |                            |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|----------------------------|
| 89 | Izrada i montaža zaštitne ograde na zapadnoj strani Terminala B 45342000-6                                                                   | Direktni sporazum<br>246-8-3-257/24   | EDELSTHAL - PROKROM d.o.o. Sarajevo<br>4200193280009           | Vrijednost: 5.982,60<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                                         |  |  | 30.11.2023. | 18.03.2024.<br>5.982,60    |
| 90 | Materijal za održavanje mašinskih instalacija 44620000-2                                                                                     | Direktni sporazum<br>246-8-1-264/24   | POLIKO-INTERNACIONAL d.o.o. Sarajevo<br>4201234190008          | Vrijednost: 6.000,00<br>Rok izvršenja: 1 godina<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period: garancija proizvođača, 1 godina na skrivene nedostatke |  |  | 08.03.2024. | realizovano<br>08.03.2025. |
| 91 | Produženje Webex licence za sistem video konferencije 48900000-7                                                                             | Direktni sporazum<br>246-8-1-255/24   | COMMERCE ENGINEERING d.o.o. Mostar<br>4227547000004            | Vrijednost: 1.930,31<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                                         |  |  | 08.02.2024. | 19.03.2024.<br>1.930,31    |
| 92 | Programiranje modula za odobravanje faktura u OWIS-u 72212000-4                                                                              | Direktni sporazum<br>246-8-2-306/24   | ORKA d.o.o. Sarajevo 4200891300003                             | Vrijednost: 6.000,00<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                                         |  |  | 26.02.2024. | 20.03.2024.<br>6.000,00    |
| 93 | Internet konekcija za radnike, putnike i komitente 72410000-7                                                                                | Direktni sporazum<br>246-8-2-256/24   | LOGOSOFT d.o.o. Sarajevo 4200236190009                         | Vrijednost: 1.796,40<br>Rok izvršenja: 1 godina<br>Plaćanje: 15 dana<br>Garantni period:                                                        |  |  | 23.02.2024. | realizovano<br>23.02.2025. |
| 94 | Obuka za rukovanje posudama pod pritiskom i zapaljivim tekućinama 71317100-4                                                                 | Direktni sporazum<br>246-8-2-299/24   | MAHER d.o.o. Sarajevo 4200555370001                            | Vrijednost: 2.000,00<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                                         |  |  | 01.02.2024. | 25.03.2024.<br>2.000,00    |
| 95 | Nadzorni i certifikacijski audit za standarde ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 27701 72225000-8                                           | Konkurentski zahtjev<br>246-7-2-7/24  | TÜV NORD ADRIATIC d.o.o. Zagreb Republika Hrvatska 64520989853 | Vrijednost: 26.000,00<br>Rok izvršenja: 30 dana<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period:                                                        |  |  | 25.03.2024. | 31.10.2024.<br>26.000,00   |
| 96 | Plaćanje propisanih administrativnih taksi po osnovu registracije vozila (sukcesivno na period od jedne godine 75112000-4                    | Direktni sporazum<br>246-8-2-272/24   | ASA TESTING CENTAR d.o.o. Sarajevo<br>42001513580002           | Vrijednost: 6.000,00<br>Rok izvršenja: 1 godina<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period:                                                        |  |  | 26.03.2024. | realizovano<br>26.03.2025. |
| 97 | Isporuca originalnih rezervnih dijelova i usluga interventnog servisa za električni traktor za vuču zrakoplova proizvođača LEKTRO 34300000-0 | Direktni sporazum<br>246-8-1-319/24   | BARTOSCH AIRPORT SUPPLY SERVICES GmbH AUSTRIJA ATU65841422     | Vrijednost: 6.000,00<br>Rok izvršenja: 1 godina<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period:                                                        |  |  | 26.03.2024. | realizovano<br>26.03.2025. |
| 98 | Periodični pregledi i ispitivanje sredstava rada i opreme, prostorija i elektroizolacione opreme 79417000-0                                  | Konkurentski zahtjev<br>246-7-2-99/24 | RUDARSKI INSTITUT d.d. Tuzla<br>4209372380005                  | Vrijednost: 8.350,00<br>Rok izvršenja: 1 godina<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period:                                                        |  |  | 29.03.2024. | realizovano<br>29.03.2025. |
| 99 | Razvodni ormari za potrebe restorana 31211200-0                                                                                              | Direktni sporazum<br>246-8-1-323/24   | KLAUS LEHMANN GmbH d.o.o.<br>4209296770001                     | Vrijednost: 5.990,00<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                                         |  |  | 25.01.2024. | 30.03.2024.<br>5.990,00    |

|     |                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                     |                                                                                                                                       |  |  |             |                           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|---------------------------|
| 100 | Industrijski usisivač za unutrašnje površine<br>42999300-8                                                        | Direktni sporazum<br>246-8-1-350/24                                                 | OŠIJAN d.o.o. Sarajevo                                              | Vrijednost: 4.834,91<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                               |  |  | 29.01.2024. | 20.03.2024.<br>4.834,91   |
| 101 | Nabavka originalnih rezervnih dijelova za EDS<br>proizvođača Smiths Detection 35121000-8                          | Pregovački postupak<br>bez objavljivanja<br>obavještenja o nabavci<br>246-4-1-97/24 | MIDDLE POINT ELECTRONICS Sarajevo<br>4200148570004                  | Vrijednost: 949.065,00<br>Rok izvršenja: 90 dana<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period: 1 godina                                    |  |  | 29.04.2024. | 23.04.2024.<br>949.065,00 |
| 102 | Sigurnosna mobilna ograda (visine 130 cm, dužine<br>200 cm) 34928310                                              | Direktni sporazum<br>246-8-1-313/24                                                 | TINMEN d.o.o. Sarajevo 4200082290005                                | Vrijednost: 5.980,00<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                               |  |  | 06.02.2024. | 01.04.2024.<br>5.980,00   |
| 103 | Usluge promocije MAS-a za period od dva mjeseca<br>79342100-4                                                     | Direktni sporazum<br>246-8-1-320/24                                                 | WOLF MEDIA d.o.o. Sarajevo 4202807430005                            | Vrijednost: 2.800,00<br>Rok izvršenja: dva mjeseca<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period:                                           |  |  | 05.04.2024. | 03.06.2024.<br>2.800,00   |
| 104 | Učešće na sajmu Sarajevo Tourism Summitu 2024<br>92331100-1                                                       | Direktni sporazum<br>246-8-2-314/24                                                 | TOPCOM d.o.o. Sarajevo 4203108390002                                | Vrijednost: 3.000,00<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                               |  |  | 25.03.2024. | 02.04.2024.<br>3.000,00   |
| 105 | Prepravka i proširenje mašinskih instalacija<br>ventilacionog sistema S11 45350000-5.                             | Direktni sporazum<br>246-8-1-315/24                                                 | INTERCLIMA d.o.o. Sarajevo 4200747870008                            | Vrijednost: 5.826,00<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                               |  |  | 20.02.2024. | 02.04.2024.<br>5.826,00   |
| 106 | Kabal komandne kutije (20 m, sa prključcima) za<br>aerodromsku četku 31-4 31224400-6                              | Direktni sporazum<br>246-8-1-359/24                                                 | OVERAASEN Roald Amundsens vei 1 2616<br>GJEIVIK Norway 5E4446895783 | Vrijednost: 1.555,99<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                               |  |  | 14.03.2024. | 03.04.2024.<br>5.990,00   |
| 107 | Oprema za unaprijeđenje ANPR sistema 32323500-<br>8                                                               | Konkurentski zahtjev<br>246-7-1-114/24                                              | NEXIS d.o.o. Sarajevo 4202629310009                                 | Vrijednost: 15.000,00<br>Rok izvršenja: 30 dana<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period: 3 godine, na skrivene nedostatke 1<br>godina |  |  | 03.04.2024. | 12.04.2024.<br>15.000,00  |
| 108 | Usluge oglašavanja na ALFA TV (sukcesivno po<br>potrebi) 79342200-5                                               | Direktni sporazum<br>246-8-2-318/24                                                 | TV ALFA d.o.o. Sarajevo 4200993640003                               | Vrijednost: 3.000,00<br>Rok izvršenja: 1 godina<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period:                                              |  |  | 04.04.2024. | 04.04.2025.               |
| 109 | Usluge na području odnosa sa javnošću<br>(promotivni članci) 79416000-3                                           | Direktni sporazum<br>246-8-2-317/24                                                 | SIMURG MEDIA d.o.o. Sarajevo<br>4202041500006                       | Vrijednost: 3.200,00<br>Rok izvršenja: 1 godina<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period:                                              |  |  | 04.04.2024. | 04.04.2025.               |
| 110 | Objavljivanje promo članaka u magazinu i na<br>portalu Visit BiH (sukcesivno na period od 1<br>godine) 79416000-3 | Direktni sporazum<br>246-8-2-327/24                                                 | FEBA d.o.o. Sarajevo 4202328620002                                  | Vrijednost: 2.800,00<br>Rok izvršenja: 1 godina<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period:                                              |  |  | 04.04.2024. | 04.04.2025.               |

|     |                                                                                                                              |                                                                             |                                                      |                                                                                                                          |  |  |             |                          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|--------------------------|
| 111 | IT materijal (sukcesivna isporuka na period od godinu dana) 30200000-1                                                       | Direktni sporazum<br>246-8-1-348/24                                         | IMTEC d.o.o. Sarajevo 4200918780002                  | Vrijednost: 6.000,00<br>Rok izvršenja: 1 godina<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period: 1 godina na skrivene nedostatke |  |  | 04.04.2024. | 04.04.2025.              |
| 112 | Police za robu za potrebe carinskog skladišta 30191120-1                                                                     | Direktni sporazum<br>246-8-1-369/24                                         | EVELIN INC d.o.o. Banja Luka 4404842560002           | Vrijednost: 3.365,78<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                  |  |  | 29.02.2024. | 07.04.2024.<br>3.365,78  |
| 113 | Ručna hidraulična dizalica (nosivost 12t) 34326200-0                                                                         | Direktni sporazum<br>246-8-1-316/24                                         | WURTH BH d.o.o. Sarajevo 4200544090007               | Vrijednost: 4.950,00<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                  |  |  | 09.02.2024. | 08.04.2024.<br>4.950,00  |
| 114 | Usnici za alkotester, rolo papir za printanje izvještaja i redovna kalibracija alkotestera etilometra DRAGER 38430000-8      | Direktni sporazum<br>246-8-1-322/24                                         | TEVE VARNOST ELEKTRONIKA d.o.o. Visoko 4218101930009 | Vrijednost: 1.985,80<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                  |  |  | 29.01.2024. | 08.04.2024.<br>1.985,80  |
| 115 | Usluge reklamiranja na LED displeju (sukcesivno na period od 1 godine) 79342200-5                                            | Direktni sporazum<br>246-8-2-325/24                                         | 072MEDIA vlasnik Pašalić Dino Zenica 4320685370009   | Vrijednost: 3.000,00<br>Rok izvršenja: 1 godina<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period:                                 |  |  | 08.04.2024. | 08.04.2025.              |
| 116 | Promocija aktivnosti i projekata Društva na WEB portalu 072info.com (sukcesivno po potrebi na period od 1 godine) 79416000-3 | Direktni sporazum<br>246-8-2-326/24                                         | 072MEDIA vlasnik Pašalić Dino Zenica 4320685370009   | Vrijednost: 3.000,00<br>Rok izvršenja: 1 godina<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period:                                 |  |  | 08.04.2024. | 08.04.2025.              |
| 117 | Isporuka i ugradnja oznaka za vrata u Terminalu B (sukcesivno na period od jedne godine) 35121600-4                          | Direktni sporazum<br>246-8-1-330/24                                         | 3A SOLUTIONS d.o.o. Sarajevo 4203163900001           | Vrijednost: 1.262,50<br>Rok izvršenja: 1 godina<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period: 1 godina na skrivene nedostatke |  |  | 15.04.2024. | 15.04.2025.              |
| 118 | Dodatni radovi na mašinskim instalacijama na sjevernoj fasadi Terminala B 45331000-6                                         | Pregovački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci 246-4-3-131/24 | INTERCLIMA d.o.o. Sarajevo 4200747870008             | Vrijednost: 48.650,00<br>Rok izvršenja: 90 dana<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period: 2 godine                        |  |  | 15.04.2024. | 27.11.2024.<br>47.627,00 |
| 119 | Izrada i implementacija mobilne aplikacije (IOS i Android) za upravljanje BLE beaconima 72200000-7                           | Otvoreni postupak 246-1-2-55/24                                             | UNIS TELEKOMUNIKACIJE d.d. Mostar 4227000220000      | Vrijednost: 72.800,00<br>Rok izvršenja: 6 mjeseci<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period: 3 godine                      |  |  | 15.04.2024. | 14.10.2024.<br>72.800,00 |
| 120 | Jednokratna usluga baždarenja vaga sa izdavanjem certifikata o istom 50433000-9                                              | Direktni sporazum<br>246-8-2-349/24                                         | ROLVAGA d.o.o. Kiseljak 4236420420003                | Vrijednost: 5.420,00<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                  |  |  | 26.02.2024. | 16.04.2024.<br>5.420,00  |
| 121 | Servisiranje monitora Samsung 55" 50341000-7                                                                                 | Direktni sporazum<br>246-8-2-363/24                                         | KIM TEC SERVIS d.o.o. Vitez 4236484820005            | Vrijednost: 1.320,00<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                  |  |  | 25.03.2024. | 17.04.2024.<br>1.320,00  |

|     |                                                                                                                                               |                                                                             |                                                 |                                                                                                                                                          |  |  |             |                           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|---------------------------|
| 122 | Preventivni i interventni servis i isporuka rezervnih dijelova za liftove i pokretne stepenice proizvođača KONE 42419510-4                    | Pregovački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci 246-4-1-224/24 | KONE d.o.o. Sarajevo 4201587780003              | Vrijednost: 19.520,00<br>Rok izvršenja: 1 godina<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period: 1 godina na servis, na rezervne dijelove garancija proizvođača |  |  | 17.04.2024. | 17.04.2025.               |
| 123 | Pergola za terasu restorana u Terminalu B 45213331-2                                                                                          | Otvoreni postupak 246-1-3-120/24                                            | EDELSTHAL PROKROM d.o.o. Sarajevo 4200193280009 | Vrijednost: 145.000,00<br>Rok izvršenja: 60 dana<br>Plaćanje: avans 15 dana, ostalo 30 dana<br>Garantni period: 2 godine                                 |  |  | 18.04.2024. | 26.08.2024.<br>145.000,00 |
| 124 | Razni dijelovi (gusni distancer, podloške i vijci) za traktor 34390000-7                                                                      | Direktni sporazum 246-8-1-391/24                                            | THOME BORMANN GmbH Prum Njemačka DE206641182    | Vrijednost: 1.468,43<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                                                  |  |  | 11.03.2024. | 19.04.2024.<br>1.468,43   |
| 125 | Sukcesivna izrada i isporuka ključeva, te nabavka katanaca (na period od tri godine) 44522200-7                                               | Direktni sporazum 246-8-1-358/24                                            | EVES O.D. Sarajevo 4301559800001                | Vrijednost: 4.000,00<br>Rok izvršenja: 3 godine<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period: 1 godina na skrivene nedostatke                                 |  |  | 19.04.2024. | 19.04.2027.               |
| 126 | Razni dijelovi (vijci, podloške, podloške sa kvadratnim ležištem) zakosilicu McConnel) 42124100-5                                             | Direktni sporazum 246-8-1-392/24                                            | THOME BORMANN GmbH Prum Njemačka DE206641182    | Vrijednost: 2.658,91<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                                                  |  |  | 27.03.2024. | 19.04.2024.<br>2.658,91   |
| 127 | Papir za kopiranje A4 30197643-5                                                                                                              | Direktni sporazum 246-8-1-342/24                                            | OFFICE SUPPORT d.o.o. Sarajevo 4202614040005    | Vrijednost: 6.000,00<br>Rok izvršenja: 1 godina<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period: 1 godina na skrivene nedostatke                                 |  |  | 22.04.2024. | 22.04.2025.               |
| 128 | Komplet lakiranje putničkih stepenica 98314000-7                                                                                              | Direktni sporazum 246-8-2-343/24                                            | DŽEKO d.o.o. Sarajevo 4201995550008             | Vrijednost: 6.000,00<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                                                  |  |  | 21.03.2024. | 22.04.2024.<br>6.000,00   |
| 129 | Akumulatori za aerodromsku mehanizaciju 31400000-0                                                                                            | Konkurentski zahtjev 246-7-1-168/24                                         | C.I.A.K. AUTO d.o.o Sarajevo 4201598040001      | Vrijednost: 36.956,96<br>Rok izvršenja: 2 godine<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period: garancija proizvođača, na skrivene nedostatke 1 godina         |  |  | 22.04.2024. | 22.04.2026.               |
| 130 | Izrad pregrade od trapeznog lima 71315000-9                                                                                                   | Direktni sporazum 246-8-2-393/24                                            | ALBERA d.o.o. Sarajevo 4200294470003            | Vrijednost: 3.733,94<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                                                  |  |  | 17.04.2024. | 23.04.2024.<br>3.733,94   |
| 131 | Preventivno i interventno održavanje sa isporukom rezervnih dijelova rashladnih mašina proizvođača TOSHIBA (na period od 1 godine) 42512500-3 | Direktni sporazum 246-8-1-373/24                                            | HVACLAB d.o.o. Sarajevo 4202707560009           | Vrijednost: 6.000,00<br>Rok izvršenja: 1 godina<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period:                                                                 |  |  | 23.04.2024. | 23.04.2025.               |

|     |                                                                                                                                                                              |                                        |                                                                                  |                                                                                                                                                          |  |  |             |                          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|--------------------------|
| 132 | Sugurnosne zakačke za utikače na agregatima aviona 30195800-0                                                                                                                | Direktni sporazum<br>246-8-1-368/24    | DEKAL POWER d.o.o. / L.L.C. Slovenija<br>SL44786875                              | Vrijednost: 4.311,43<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                                                  |  |  | 18.04.2024. | 23.04.2024.<br>4.311,43  |
| 133 | Servis električnih ugostiteljskih uređaja 50883000-8                                                                                                                         | Konkurentski zahtjev<br>246-7-2-225/24 | ARTIKA d.o.o. Sarajevo 4200258910005                                             | Vrijednost: 29.330,00<br>Rok izvršenja: 2 godine<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period: 1 godina na servis, na rezervne dijelove garancija proizvođača |  |  | 24.04.2024. | 24.04.2026.              |
| 134 | Dezinfekcija rezervoara (spremnika) za pitku vodu na cisternama, prema IATA AHN standardu 440 (sukcesivno na period od jedne godine) 90670000-4                              | Direktni sporazum<br>246-8-2-362/24    | SANACIJA 3D DRUŠTVO ZA SANITARNU I EKOLOŠKU ZAŠTITU d.o.o. Sarajevo 420203660002 | Vrijednost: 5.000,00<br>Rok izvršenja: 1 godina<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period:                                                                 |  |  | 29.04.2024. | 29.04.2025.              |
| 135 | Angažovanje ovlaštenog serviseru za popravku i periodične preglede jarbola za zastavu (sukcesivno na period od jedne godine) 50324200-4                                      | Direktni sporazum<br>246-8-2-388/24    | NEON HEART d.o.o. Sarajevo 4200129270008                                         | Vrijednost: 4.650,00<br>Rok izvršenja: 1 godina<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period:                                                                 |  |  | 26.04.2024. | 26.04.2024.              |
| 136 | Motor M05 24 VDC za barijeru CHARON 42111000-0                                                                                                                               | Direktni sporazum<br>246-8-1-390/24    | ECCOS INŽINJERING d.o.o. Sarajevo 4201520520007                                  | Vrijednost: 1.270,50<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                                                  |  |  | 22.01.2024. | 26.04.2024.<br>1.270,50  |
| 137 | Isporučka i ugradnja unutrašnje jedinice za hlađenje iKT server sobe 42512200-0                                                                                              | Direktni sporazum<br>246-8-2-428/24    | HVACLAB d.o.o. Sarajevo 4202707560009                                            | Vrijednost: 4.000,00<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                                                  |  |  | 02.04.2024. | 17.04.2024.<br>4.000,00  |
| 138 | Nabavka materijala, izrada, transport i ugradnja folije za staklene koridore u Terminalu "B" (sukcesivno na period od jedne godine) 45432200-6                               | Direktni sporazum<br>246-8-2-376/24    | ROCKETPRINT d.o.o. Sarajevo 4202335240002                                        | Vrijednost: 5.000,00<br>Rok izvršenja: 1 godina<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period: 1 godina                                                        |  |  | 29.04.2024. | 29.04.2025.              |
| 139 | Analogni multimetar i tester napona struje 38300000-8                                                                                                                        | Direktni sporazum<br>246-8-1-399/24    | ARCHITEKTEN GRUPPE S71 d.o.o. Sarajevo 4200630920004                             | Vrijednost: 1.419,77<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                                                  |  |  | 24.04.2024. | 30.04.2024.<br>1.419,77  |
| 140 | Plinske boce (propan-butan) – sukcesivna isporuka na period od jedne godine) 09122000-0                                                                                      | Direktni sporazum<br>246-8-1-375/24    | HIFA PETROL d.o.o. Sarajevo 4200999090005                                        | Vrijednost: 3.000,00<br>Rok izvršenja: 1 godina<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period: 1 godina na skrivene nedostatke                                 |  |  | 08.04.2024. | 08.04.2025.              |
| 141 | Kontrola karte prepreka Tip A (Aerodrome Obstacle Chart - ICAO Type A) i snimanja prepreka u zonama PBN letnih procedura aerodroma Sarajevo za prilazni pravac 29 71354100-5 | Otvoreni postupak<br>246-1-2-130/24    | GISPLAN d.o.o. Split Hrvatska HR86362094324                                      | Vrijednost: 77.600,00<br>Rok izvršenja: 180 dana<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period:                                                                |  |  | 30.04.2024. |                          |
| 142 | Plinski topovi 35312000-4                                                                                                                                                    | Konkurentski zahtjev<br>246-7-1-225/24 | PURIVOX GmbH, Ottersheim, Njemačka DE198003769                                   | Vrijednost: 29.992,65<br>Rok izvršenja: 90 dana<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period: 1 godina                                                        |  |  | 02.05.2024. | 27.03.2024.<br>29.992,65 |

|     |                                                                                                                                                            |                                        |                                                       |                                                                                                                                                               |  |  |             |                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|----------------------------|
| 143 | Servis aerodromskih bicikala (sukcesivno po potrebi na period od 3 godine) 34432000-4                                                                      | Direktni sporazum<br>246-8-2-372/24    | CIKLO CENTAR d.o.o. Sarajevo<br>4200838080000         | Vrijednost: 2.000,00<br>Rok izvršenja: 3 godine<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period: 1 godina na skrivene nedostatke                                      |  |  | 03.05.2024. | 03.05.2027.                |
| 144 | Dorada dokumentacije za detaljni energetska audit objekta "Stara Uprava" 71321200-6                                                                        | Direktni sporazum<br>246-8-2-395/24    | ZAGREBINSPEKT d.o.o. Mostar<br>4227203090004          | Vrijednost: 1.500,00<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                                                       |  |  | 12.03.2024. | 06.05.2024.<br>1.500,00    |
| 145 | Plinski bojleri - preventivno i interventno održavanje i isporuka originalnih rezervnih dijelova (na period od 1 godine) 44115220-7                        | Direktni sporazum<br>246-8-1-387/24    | O.D. PLINSKI SERVIS Sarajevo 4300596890006            | Vrijednost: 6.000,00<br>Rok izvršenja: 1 godina<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period:                                                                      |  |  | 06.05.2024. | 06.05.2025.                |
| 146 | Preventivni i interventni servis gorionika u kotlovnici proizvođača WEISHAUP 50531100-7                                                                    | Direktni sporazum<br>246-8-2-426/24    | ELKOMONT d.o.o. Sarajevo 4200125790007                | Vrijednost: 4.996,71<br>Rok izvršenja: 1 godina<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period:                                                                      |  |  | 07.05.2024. | 14.10.2025.                |
| 147 | Periodični pregledi, servisiranje i održavanje opreme (vatrogasni aparati i hidrantska mreža) prema odredbama ZOP-a (sukcesivno za 2024.godinu) 50000000-5 | Konkurentski zahtjev<br>246-7-2-192/24 | VATROTEH INŽINJERING d.o.o. Sarajevo<br>4201733350008 | Vrijednost: 5.699,00<br>Rok izvršenja: 1 godina<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period: 1 godina na uslugu, na rezervne dijelove garancija proizvođača       |  |  | 07.05.2024. | 07.05.2025.                |
| 148 | Nabavka totem uređaja za reklamiranje 30231310-3                                                                                                           | Direktni sporazum<br>246-8-1-401/24    | COMMERCE ENGINEERING d.o.o. Mostar<br>4227547000004   | Vrijednost: 5.900,00<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                                                       |  |  | 08.04.2024. | 08.05.2024.<br>5.900,00    |
| 149 | Usluge mobilnog prenosa podataka (fiskalne kase, GPRS KP, net to GO S, netFlet 50, extra XS itd.) 64212500-0                                               | Direktni sporazum<br>246-8-2-389/24    | BH TELECOM d.d. Sarajevo 4200211100005                | Vrijednost: 4.262,40<br>Rok izvršenja: 1 godina<br>Plaćanje: 25 (dvadeset i pet) dana od dana ispostavljanja fakture za prethodni mjesec.<br>Garantni period: |  |  | 09.05.2024. | realizovano<br>01.03.2025. |
| 150 | Toneri za potrebe Društva 30125120-8                                                                                                                       | Direktni sporazum<br>246-8-1-424/24    | OFFICE SUPPORT d.o.o. Sarajevo<br>4202614040005       | Vrijednost: 5.994,80<br>Rok izvršenja: 1 godina<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period: 1 godinu na skrivene nedostatke                                      |  |  | 10.05.2024. | 10.05.2025.                |
| 151 | Rezervni dijelovi i usluga interventnog servisa vozila proizvođača TOYOTA 34300000-0                                                                       | Konkurentski zahtjev<br>246-7-1-230/24 | BUNJO d.o.o. Sarajevo 4200127900004                   | Vrijednost: 14.675,59<br>Rok izvršenja: 1 godina<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period: 1 godina                                                            |  |  | 10.05.2024. | 10.05.2025.                |
| 152 | Usluge preventivnog i interventnog servisa chilera i FCU jedinica proizvođača VIESSMANN (sukcesivno na period od jedne godine) 50000000-5                  | Direktni sporazum<br>246-8-2-415/24    | O.D. ECONOM Sarajevo 4302533530002                    | Vrijednost: 5.990,00<br>Rok izvršenja: 1 godina<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period:                                                                      |  |  | 13.05.2024. | 28.10.2025.                |

|     |                                                                                                                                                                        |                                                                             |                                                     |                                                                                                            |  |  |             |                         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|-------------------------|
| 153 | Isporuka originalnih rezervnih dijelova i usluge interventnog servisa za opremu proizvođača JOHN BEAN TECHNOLOGIES LIMITED AEROTECH (na period od 3 godine) 34330000-9 | Pregovački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci 246-4-1-222/24 | FSM-MASCHINENHANDEL GmbH, Beč, Austrija ATU62438678 | Vrijednost: 397.901,31<br>Rok izvršenja: 3 godine<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period: 1 godina        |  |  | 13.05.2024. | 13.05.2027.             |
| 154 | Usluge vanjske kontrole kvaliteta radova interventne sanacije PSS 71520000-9                                                                                           | Direktni sporazum 246-8-2-420/24                                            | DTQ d.o.o. Sarajevo 4201351660007                   | Vrijednost: 5.980,00<br>Rok izvršenja: u periodu izvođenja radova<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period: |  |  | 14.05.2024. | 08.11.2024.<br>5.770,00 |
| 155 | Cirkulacione pumpe i pogonski motori ventilatora - preventivno i interventno održavanje i isporuka originalnih rezervnih dijelova (na period od 1 godine) 42522100-2   | Direktni sporazum 246-8-1-407/24                                            | SOER WAT, Sarajevo 4301256570003                    | Vrijednost: 6.000,00<br>Rok izvršenja: 1 godina<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period:                   |  |  | 14.05.2024. | 14.05.2025.             |
| 156 | Održavanje parking sistema uz isporuku originalnih rezervnih dijelova 50316000-3                                                                                       | Direktni sporazum 246-8-2-425/24                                            | ARGON SISTEMI d.o.o. Sarajevo 4202566720007         | Vrijednost: 6.000,00<br>Rok izvršenja: 1 godina<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period:                   |  |  | 14.05.2024. | 14.05.2025.             |
| 157 | Cvjetni aranžmani (sukcesivno na period od dvije godine) 03121210-0                                                                                                    | Direktni sporazum 246-8-1-413/24                                            | T.R. LALA, Sarajevo 4303032450005                   | Vrijednost: 3.000,00<br>Rok izvršenja: 2 godine<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period:                   |  |  | 14.05.2024. | 14.05.2026.             |
| 158 | Materijal za izradu kancelarijskog namještaja 39130000-2                                                                                                               | Konkurentski zahtjev 246-7-1-128/24                                         | INTER-COM d.o.o. Zenica 4218087760006               | Vrijednost: 14.850,00<br>Rok izvršenja: 2 godine<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period: 1 godina         |  |  | 14.05.2024. | 14.05.2026.             |
| 159 | Alat za električare 42652000-1                                                                                                                                         | Direktni sporazum 246-8-1-412/24                                            | CROM BH d.o.o. Sarajevo 4201047320003               | Vrijednost: 1.451,67<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                    |  |  | 23.04.2024. | 15.05.2024.<br>1.451,67 |
| 160 | Usluge nadzora izvođenja radova interventne sanacije kolovoza PSS 71247000-1                                                                                           | Direktni sporazum 246-8-2-421/24                                            | TRACEST d.o.o. Sarajevo 4201015550007               | Vrijednost: 5.900,00<br>Rok izvršenja: u periodu izvođenja radova<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period: |  |  | 15.05.2024. | 28.11.2024.<br>5.900,00 |
| 161 | Noževi za kosilice Mc Connel 16320000-4                                                                                                                                | Direktni sporazum 246-8-1-484/24                                            | THOME BORMANN GmbH Prum Njemačka DE206641182        | Vrijednost: 4.185,08<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                    |  |  | 29.04.2024. | 15.05.2024.<br>4.185,08 |
| 162 | Procjena ugroženosti od požara i Plan zaštite od požara (revizija) na novodograđeni dio terminala "B" 71317100-4                                                       | Direktni sporazum 246-8-2-416/24                                            | ZEP-ING d.o.o. Tuzla 4209678620000                  | Vrijednost: 4.500,00<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                    |  |  | 13.11.2023. | 15.05.2024.<br>4.500,00 |
| 163 | Trajni tagovi, deaktivator zujalica i uređaj za skidanje tagova protiv krađe za naočale i asesoare u Duty Free Shopu 35121100-9                                        | Direktni sporazum 246-8-1-466/24                                            | PROTEKTA d.o.o. Sarajevo 4201864960006              | Vrijednost: 4.500,00<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                    |  |  | 11.03.2024. | 15.05.2024.<br>4.568,00 |

|     |                                                                                                                                                        |                                        |                                                        |                                                                                                                                      |  |  |             |                           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|---------------------------|
| 164 | Promotivni reklamni materijal za Sijam "Sarajevo Destination Festival" 22458000-5                                                                      | Direktni sporazum<br>246-8-1-467/24    | AD PLUS d.o.o. Sarajevo 4201406070000                  | Vrijednost: 1.205,00<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                              |  |  | 26.04.2024. | 16.05.2024.<br>1.205,00   |
| 165 | Mašinsko čišćenje separatnog sistema kanalizacije (sukcesivno na period od jedne godine) 90450000-6                                                    | Direktni sporazum<br>246-8-2-445/24    | AIDA COMMERCE d.o.o. Sarajevo 4200562400005            | Vrijednost: 6.000,00<br>Rok izvršenja: 1 godina<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period:                                             |  |  | 17.05.2024. | 20.04.2025.               |
| 166 | Rezervni dijelovi (poklopac svjetiljke, LED moduli, elektronske ploče) za redovno održavanje AGL sistema 31000000-6                                    | Direktni sporazum<br>246-8-1-443/24    | OCEM ENERGY TECHNOLOGY SRL Bolonja Italija 03148211208 | Vrijednost: 5.993,05<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                              |  |  | 29.03.2024. | 17.05.2024.<br>5.993,05   |
| 167 | Nabavka opreme za uaprijeđenje sistema za video nadzor 32323500-8                                                                                      | Otvoreni postupak<br>246-1-1-223/24    | MIDDLE POINT ELECTRONICS Sarajevo 4200148570004        | Vrijednost: 105.994,00<br>Rok izvršenja: 60 dana<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period: 5 godina, naskrivene nedostatke 1 godina   |  |  | 20.05.2024. | 14.06.2024.<br>105.994,00 |
| 168 | Jednokratne parking kartice 30160000-8                                                                                                                 | Otvoreni postupak<br>246-1-1-181/24    | ARGON SISTEMI d.o.o. Sarajevo 4202566720007            | Vrijednost: 84.840,00<br>Rok izvršenja: 2 godine<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period:                                            |  |  | 20.05.2024. | 20.05.2026.               |
| 169 | Nabavka opreme za uaprijeđenje sistema za video nadzor 42961100-1                                                                                      | Konkurentski zahtjev<br>246-7-1-243/24 | MIDDLE POINT ELECTRONICS Sarajevo 4200148570004        | Vrijednost: 49.580,00<br>Rok izvršenja: 60 dana<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period: 18 mjeseci, na skrivene nedostatke 1 godina |  |  | 20.05.2024. | 14.06.2024.<br>49.580,00  |
| 170 | Skener i modul za FAST LANE prolaz 31731100-0                                                                                                          | Direktni sporazum<br>246-8-1-464/24    | MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o. Sarajevo 4200470540005        | Vrijednost: 5.991,03<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                              |  |  | 19.03.2024. | 21.05.2024.<br>5.991,03   |
| 171 | Interventni servis i isporuka originalnih rezervnih dijelova za vage za mjerenje uz izdavanje certifikata o baždarenju svaka četiri mjeseca 50433000-9 | Konkurentski zahtjev<br>246-7-2-183/24 | ROLVAGA d.o.o. Kiseljak 4236420420003                  | Vrijednost: 14.870,00<br>Rok izvršenja: 1 godina<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period:                                            |  |  | 21.05.2024. | 01.08.2025.               |
| 172 | Radionička kolica sa kompletom alata 44512940-3                                                                                                        | Direktni sporazum<br>246-8-1-472/24    | JASMIN M d.o.o. Žepče 4218141300091                    | Vrijednost: 2.377,18<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                              |  |  | 29.04.2024. | 22.05.2024.<br>2.377,18   |
| 173 | Preventivno i interventno održavanje sa isporukom rezervnih dijelova rashladnih mašina proizvođača CARRIER (na period od 1 godine) 42510000-4          | Direktni sporazum<br>246-8-1-447/24    | HVACLAB d.o.o. Sarajevo 4202707560009                  | Vrijednost: 6.000,00<br>Rok izvršenja: 1 godina<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period:                                             |  |  | 22.05.2024. | 22.05.2025.               |



|     |                                                                                                                                       |                                                                                |                                                                                           |                                                                                                                                                                                         |  |  |             |                          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|--------------------------|
| 174 | Osiguranje od odgovornosti iz djelatnosti<br>66516000-0                                                                               | Otvoreni postupak<br>246-1-2-259/24                                            | TRIGLAV OSIGURANJE d.d. Sarajevo<br>4200247470003                                         | Vrijednost: 434.998,80<br>Rok izvršenja: 3 godine<br>Plaćanje: u 36 (trideset i šest) jednakih obroka - rata,<br>uz odgodu platanja od 30 dana od dana fakturisanja<br>Garantni period: |  |  | 22.05.2024. | 01.06.2027.              |
| 175 | Verifikacija defibrilatora i infuzomata 50400000-9                                                                                    | Direktni sporazum<br>246-8-2-468/24                                            | VERIFIKACIONI LABORATORIJ VERLAB d.o.o.<br>Sarajevo 4201943670005                         | Vrijednost: 1.380,00<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                                                                                 |  |  | 09.05.2024. | 23.05.2024.<br>1.380,00  |
| 176 | Uređaj protiv krađe u Duty Free Shopu<br>35113000-9                                                                                   | Konkurentski zahtjev<br>246-7-1-302/24                                         | PROTEKTA d.o.o. Sarajevo 4201864960006                                                    | Vrijednost: 14.097,00<br>Rok izvršenja: 45 dana<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period: 2 godine, na skrivene nedostatke 1 godina                                                      |  |  | 24.05.2024. | 22.11.2024.<br>14.097,00 |
| 177 | Izrada zidova od regips ploča (sukcesivno)<br>45324000-4                                                                              | Direktni sporazum<br>246-8-2-446/24                                            | ARCHING INŽENJERING d.o.o. Sarajevo<br>4200083180009                                      | Vrijednost: 5.950,00<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period:                                                                                                         |  |  | 27.05.2024. | 27.05.2025.              |
| 178 | Godišnja upotrebna dozvola za liftove i pokretne stepenice 50750000-7                                                                 | Direktni sporazum<br>246-8-1-465/24                                            | TEHNOINSPEKT d.o.o. Sarajevo<br>4200134940003                                             | Vrijednost: 1.652,00<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                                                                                 |  |  | 20.02.2024. | 27.05.2024.<br>1.652,00  |
| 179 | Sigurnosne barijere (11 kom) od INOX-a 34928450-7                                                                                     | Direktni sporazum<br>246-8-1-451/24                                            | INOX AJANOVIĆ d.o.o. Tešanj 4218742300005                                                 | Vrijednost: 4.178,46<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                                                                                 |  |  | 11.04.2024. | 27.05.2024.<br>4.178,46  |
| 180 | Obuka i provjera sposobnosti radnika Društva iz oblasti rukovanja vatrenim oružjem (pištolj i puška) - (sukcesivno) 80620000-6        | Direktni sporazum<br>246-8-2-449/24                                            | UDRUŽENJE KLUB ZA PRAKTIČNO STRELJAŠTVO I TAKTIČKI TRENING "POINT" Sarajevo 4201293100004 | Vrijednost: 2.954,50<br>Rok izvršenja: po odluci naručioca<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period:                                                                                     |  |  | 27.05.2024. | 13.11.2024.<br>2.594,28  |
| 181 | Izrada reklamnih panoa 79811000-2                                                                                                     | Konkurentski zahtjev<br>246-7-1-173/24                                         | BLUE RIVER d.o.o. Sarajevo 4200025220009                                                  | Vrijednost: 25.300,00<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period: 1 godina na skrivene nedostatke                                                                        |  |  | 28.05.2024. |                          |
| 182 | Promocija 55 godina postojanja MAS-a 79340000-9                                                                                       | Konkurentski zahtjev<br>246-7-2-341/24                                         | WOLF MEDIA d.o.o. Sarajevo 4202807430005                                                  | Vrijednost: 14.000,00<br>Rok izvršenja: od 02.06. — 08.06.2024.<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period:                                                                                |  |  | 28.05.2024. | 05.07.2024.<br>14.000,00 |
| 183 | Preventivni i interventni servis sa isporukom originalnih rezervnih dijelova za liftove i eskalatore proizvođača SCHINDLER 42419510-4 | Pregovački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci<br>246-4-1-228/24 | SCHINDLER BH d.o.o. Sarajevo 4201580850006                                                | Vrijednost: 26.654,30<br>Rok izvršenja: 2 godine<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period: 1 godina na rezervne dijelove, 30 dana na usluge servisa, 1 godina na skrivene nedostatke     |  |  | 28.05.2024. | 28.05.2026.              |

|     |                                                                                                                       |                                        |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |             |                           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|---------------------------|
| 184 | Preventivni i interventni servis i isporuka originalnih rezervnih dijelova za split klimatizacione uređaje 50730000-1 | Konkurentski zahtjev<br>246-7-1-265/24 | SES d.o.o. Sarajevo 4201026910005                                | Vrijednost: 34.990,00<br>Rok izvršenja: 1 godina<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period: 1 godina na uslugu servisa, na rezervne dijelove garancija proizvođača, 1 godina na skrivene nedostatke                               |  |  | 29.05.2024. | 29.05.2025.               |
| 185 | Granitne podne ploče za novi prostor DFS-a 44113130-5                                                                 | Direktni sporazum<br>246-8-1-480/24    | MARBO STONE d.o.o. Kiseljak 4236476640006                        | Vrijednost: 5.982,90<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                                                                                                                         |  |  | 09.05.2024. | 30.05.2024.<br>5.982,90   |
| 186 | Fosilna tečna goriva sa isporukom na pumpnim stanicama isporučioća 09111300-3                                         | Konkurentski zahtjev<br>246-7-1-331/24 | HIFA-OIL d.o.o. Tešanj 4218015340002                             | Vrijednost: 35.755,94<br>Rok izvršenja: 1 godina<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period:                                                                                                                                       |  |  | 31.05.2024. | 03.06.2025.               |
| 187 | Reklamiranje na bilboardu 79342200-5                                                                                  | Konkurentski zahtjev<br>246-7-2-337/24 | ZOS d.o.o. Tešanj 4218247630007                                  | Vrijednost: 6.000,00<br>Rok izvršenja: 6 mjeseci<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period:                                                                                                                                       |  |  | 31.05.2024. | 31.11.2025.               |
| 188 | Prepravka sistema za odvodnju gasova iz prostorije za parkiranje vatrogasnih vozila 71334000-8                        | Direktni sporazum<br>246-8-2-463/24    | CROM BH d.o.o. Sarajevo 4201047320003                            | Vrijednost: 1.338,50<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                                                                                                                         |  |  | 19.03.2024. | 03.06.2024.<br>1.338,50   |
| 189 | Laser za rastjerivanje ptica 24613100-5                                                                               | Konkurentski zahtjev<br>246-7-1-269/24 | MIGROS d.o.o. Sarajevo 4202221150003                             | Vrijednost: 9.950,00<br>Rok izvršenja: 30 dana<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period:                                                                                                                                         |  |  | 03.06.2024. | 27.06.2024.<br>9.950,00   |
| 190 | Sanitarni pregledi radnika, uzorkovanje radnih površina, namirnica i vode 71317200-5                                  | Direktni sporazum<br>246-8-2-476/24    | ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KANTONA SARAJEVO Sarajevo 4200329950003 | Vrijednost: 5.000,00<br>Rok izvršenja: 1 godina<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period:                                                                                                                                        |  |  | 04.06.2024. | 04.06.2025.               |
| 191 | Oprema za salon u javnoj zoni Terminala B 39151000-5                                                                  | Konkurentski zahtjev<br>246-7-1-336/24 | ECO COMPANY d.o.o. Sarajevo 4200501790005                        | Vrijednost: 41.608,99<br>Rok izvršenja: 90 dana<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period: 2 godine                                                                                                                               |  |  | 04.06.2024. | 11.11.2024.<br>41.608,99  |
| 192 | Nabavka ormarića za nove pulteve na odlaznim gate-ovima u Terminalu B 39157000-7                                      | Direktni sporazum<br>246-8-1-526/24    | AKTOR INTERIOR d.o.o. Sarajevo 4202831060006                     | Vrijednost: 1.965,81<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                                                                                                                         |  |  | 23.02.2024. | 05.06.2024.<br>1.965,81   |
| 193 | Hardware-ski resursi 30210000-4                                                                                       | Otvoreni postupak<br>246-1-1-242/24    | COMMERCE ENGINEERING d.o.o. Mostar 4227547000004                 | Vrijednost: 269.900,00<br>Rok izvršenja: 90 dana<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period: 3 godine za robe navedene pod stavkama broj 1. 2, 3, 4, 7. 8 i 11 tehničke specifikacije — ANEKS VII, za ostalo garancija proizvođača |  |  | 05.06.2024. | 23.07.2024.<br>269.900,00 |

|     |                                                                                                                                    |                                                                                |                                                       |                                                                                                               |  |  |             |                          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|--------------------------|
| 194 | Jednogodišnja licenca za ReadSpeaker na portalu<br>www.sia.ba 48500000-3                                                           | Direktni sporazum<br>246-8-1-500/24                                            | IT SYSTEMS d.o.o. Sarajevo 4201880570005              | Vrijednost: 3.950,00<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                       |  |  | 06.05.2024. | 06.06.2024.<br>3.950,00  |
| 195 | Papirnatih brisači za ruke 33763000-6                                                                                              | Direktni sporazum<br>246-8-1-522/24                                            | ECOTIME d.o.o. Sarajevo 4200881330001                 | Vrijednost: 5.968,20<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                       |  |  | 07.06.2024. | 25.06.2024.<br>5.968,20  |
| 196 | Jednokratne rukavice 18424300-0                                                                                                    | Direktni sporazum<br>246-8-1-525/24                                            | ECOTIME d.o.o. Sarajevo 4200881330001                 | Vrijednost: 6.000,00<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                       |  |  | 07.06.2024. | 25.06.2024.<br>6.000,00  |
| 197 | Toaletni papir 33761000-2                                                                                                          | Direktni sporazum<br>246-8-1-525/24                                            | ECOTIME d.o.o. Sarajevo 4200881330001                 | Vrijednost: 5.958,40<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                       |  |  | 07.06.2024. | 25.06.2024.<br>5.958,40  |
| 198 | Krpe za održavanje 39525800-6                                                                                                      | Direktni sporazum<br>246-8-1-524/24                                            | ECOTIME d.o.o. Sarajevo 4200881330001                 | Vrijednost: 5.995,22<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                       |  |  | 07.06.2024. | 25.06.2024.<br>5.995,22  |
| 199 | Internet konekcija netFlat Office 210 (170/40 Mbps) i netFlat Office 120 (80/40 Mbps) za period mart, april i maj 2024. 72000000-5 | Direktni sporazum<br>246-8-2-531/24                                            | BH TELECOM d.d. Sarajevo 4200211100005                | Vrijednost: 1.050,00<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                       |  |  | 03.01.2024. | 09.06.2024.<br>1.050,00  |
| 200 | Zamjena dotrajalog motora na rolo industrijskim vratima Vatrogasne brigade 34913000-0                                              | Direktni sporazum<br>246-8-2-530/24                                            | HABA NORMSTAHL d.o.o. Sarajevo 4201152030002          | Vrijednost: 1.795,00<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                       |  |  | 09.02.2024. | 09.06.2024.<br>1.795,00  |
| 201 | Izrada billboard-a (24 x 7 m) za reklamni prostor na putu M17 (smjer Zenica - Doboj) 79823000-9                                    | Direktni sporazum<br>246-8-1-475/24                                            | DIGITAL PRINTING CENTAR d.o.o. Sarajevo 4202804090009 | Vrijednost: 3.502,80<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                       |  |  | 21.05.2024. | 10.06.2024.<br>3.502,80  |
| 202 | Ulje za obavljanje redovnog servisa na aerodromskim vizilima 09134100-8                                                            | Direktni sporazum<br>246-8-1-502/24                                            | ORBICO d.o.o. Sarajevo 4200231040009                  | Vrijednost: 2.087,97<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                       |  |  | 06.06.2024. | 11.06.2024.<br>2.087,97  |
| 203 | Usluge čišćenja staklene fasade 90911000-6                                                                                         | Otvoreni postupak<br>246-1-2-227/24                                            | ECOTIME d.o.o. Sarajevo 4200881330001                 | Vrijednost: 60.000,00<br>Rok izvršenja: 1 godina<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period:                     |  |  | 11.06.2024. | 11.06.2025.              |
| 204 | Dodatna nabavka materijala za održavanje higijene 39830000-9                                                                       | Pregovački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci<br>246-4-1-371/24 | R&S d.o.o. Sarajevo 4200056290005                     | Vrijednost: 16.500,00<br>Rok izvršenja: 5 dana<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period: garancija proizvođača |  |  | 11.06.2024. | 15.07.2024.<br>16.500,00 |

|     |                                                                                                              |                                        |                                                    |                                                                                                                                      |  |  |             |                          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|--------------------------|
| 205 | Automatska senzorska klizna vrata 44221230-6                                                                 | Direktni sporazum<br>246-8-1-496/24    | MULTIMATIK d.o.o. Doboj 4402883840009              | Vrijednost: 5.950,00<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                              |  |  | 05.04.2024. | 12.06.2024.<br>5.950,00  |
| 206 | Radne zaštitne rukavice 18140000-2                                                                           | Direktni sporazum<br>246-8-1-503/24    | BESSER d.o.o. Sarajevo 4200075160007               | Vrijednost: 6.000,00<br>Rok izvršenja: 1 godina<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period: 1 godina na skrivene nedostatke             |  |  | 12.06.2024. | 12.06.2025.              |
| 207 | Angažovanje verifikatora za ACI Airport Carbon Accreditaion (ACA) program 71700000-5                         | Direktni sporazum<br>246-8-1-529/24    | VERIFAVIA SAS Pariz FR94520641093                  | Vrijednost: 5.476,32<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                              |  |  | 23.02.2024. | 13.06.2024.<br>5.476,32  |
| 208 | Bluetooth tagovi za BLE projekat 31711110-7                                                                  | Direktni sporazum<br>246-8-1-486/24    | BLUE CHARM LLC EUGENE, Oregon, SAD<br>0000000012   | Vrijednost: 5.115,16<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                              |  |  | 10.06.2024. | 14.06.2024.<br>5.115,16  |
| 209 | Nabavka opreme za unaprijeđenje i nadogradnju TETRA sistema 32522000-8                                       | Otvoreni postupak<br>246-1-1-169/24    | MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o. Sarajevo<br>4200470540005 | Vrijednost: 159.970,00<br>Rok izvršenja: 180 dana<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period: 2 godine, 1 godina na skrivene nedostatke |  |  | 14.06.2024. | 22.10.2024<br>159.970,00 |
| 210 | Zamjena DDC regulatora automatike sa povezivanjem na novi BMS - SCADA -u i pratećim inženjeringom 50710000-5 | Konkurentski zahtjev<br>246-7-1-346/24 | ELECTRA d.o.o. Sarajevo 4200964200002              | Vrijednost: 14.780,00<br>Rok izvršenja: 60 dana<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period: 1 godina                                    |  |  | 14.06.2024. | 02.07.2024.<br>14.780,00 |
| 211 | Nabavka vatrogasnih aparata 35111300-8                                                                       | Direktni sporazum<br>246-8-1-498/24    | PASTOR M d.o.o. Mostar 4227693590000               | Vrijednost: 2.272,80<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                              |  |  | 31.05.2024. | 17.06.2024.<br>2.272,80  |
| 212 | Oprema za unaprijeđenje parking sistema 51214000-5                                                           | Otvoreni postupak<br>246-1-1-169/24    | ARGON SISTEMI d.o.o. Sarajevo<br>4202566720007     | Vrijednost: 74.995,00<br>Rok izvršenja: 60 dana<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period: 2 godine, 1 godina na skrivene nedostatke   |  |  | 17.06.2024. | 07.08.2024.<br>74.995,00 |
| 213 | Sukcesivna isporuka jednokratnog kartonskog, PVC i ALU posuđa 39222100-5                                     | Direktni sporazum<br>246-8-1-495/24    | NOVOPAK SA d.o.o. Sarajevo 4201409090001           | Vrijednost: 6.000,00<br>Rok izvršenja: 1 godina<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period:                                             |  |  | 18.06.2024. | 18.06.2025.              |
| 214 | Trake za fiskalne kase i ostali termografički papir 30197641-1                                               | Direktni sporazum<br>246-8-1-541/24    | FRANEX-TRADE d.o.o. Sarajevo<br>4200024170008      | Vrijednost: 6.000,00<br>Rok izvršenja: 1 godina<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period: 1 godina na skrivene nedostatke             |  |  | 19.06.2024. | 19.06.2025.              |
| 215 | Razne fascikle 22852100-8                                                                                    | Direktni sporazum<br>246-8-1-540/24    | FRANEX-TRADE d.o.o. Sarajevo<br>4200024170008      | Vrijednost: 6.000,00<br>Rok izvršenja: 1 godina<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period: 1 godina na skrivene nedostatke             |  |  | 19.06.2024. | 19.06.2025.              |

|     |                                                                                                                                       |                                        |                                                             |                                                                                                                                                  |  |  |             |                           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|---------------------------|
| 216 | Kancelarijske table raznih dimenzija 30195000-2                                                                                       | Direktni sporazum<br>246-8-1-516/24    | CROBOX d.o.o. Sarajevo 4200139070007                        | Vrijednost: 2.500,00<br>Rok izvršenja: 1 godina<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period: 1 godina na skrivene nedostatke                         |  |  | 20.06.2024. | 20.06.2025.               |
| 217 | Klamerice, punjenja i deklamerice 30197320-5                                                                                          | Direktni sporazum<br>246-8-1-517/24    | CROBOX d.o.o. Sarajevo 4200139070007                        | Vrijednost: 1.500,00<br>Rok izvršenja: 1 godina<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period: 1 godina na skrivene nedostatke                         |  |  | 20.06.2024. | 20.06.2025.               |
| 218 | Registratori raznih formata 30197210-1                                                                                                | Direktni sporazum<br>246-8-1-507/24    | CROBOX d.o.o. Sarajevo 4200139070007                        | Vrijednost: 6.000,00<br>Rok izvršenja: 1 godina<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period: 1 godina na skrivene nedostatke                         |  |  | 20.06.2024. | 20.06.2025.               |
| 219 | Razne olovke - hemijske, tehničke i grafitne 30192121-5                                                                               | Direktni sporazum<br>246-8-1-508/24    | CROBOX d.o.o. Sarajevo 4200139070007                        | Vrijednost: 2.500,00<br>Rok izvršenja: 1 godina<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period: 1 godina na skrivene nedostatke                         |  |  | 20.06.2024. | 20.06.2025.               |
| 220 | Produženje ugovora za korištenje kancelarijsko aplikativnog software-a 48000000-8                                                     | Otvoreni postupak<br>246-1-1-339/24    | SYS COMPANY d.o.o. Sarajevo 4200236600002                   | Vrijednost: 141.552,00<br>Rok izvršenja: 1 dan<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period: 1 godina                                                 |  |  | 21.06.2024. | 08.07.2024.<br>141.552,00 |
| 221 | Razni kancelarijski materijal 30192000-1                                                                                              | Direktni sporazum<br>246-8-1-515/24    | EUROPAPIER - HERCEGTISAK d.o.o. Široki Brijeg 4200938970002 | Vrijednost: 6.000,00<br>Rok izvršenja: 1 godina<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period: 1 godina na skrivene nedostatke                         |  |  | 24.06.2024. | 24.06.2025.               |
| 222 | Alat za varenje (Cw garnitura, AT crijevo, osigurači i plamenici) 44510000-8                                                          | Direktni sporazum<br>246-8-1-518/24    | MESSER TEHNOPLIN d.o.o. Sarajevo 4200350720000              | Vrijednost: 1.899,07<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                                          |  |  | 14.06.2024. | 24.06.2024.<br>1.899,07   |
| 223 | Koverte raznih dimenzija 30199230-1                                                                                                   | Direktni sporazum<br>246-8-1-515/24    | EUROPAPIER - HERCEGTISAK d.o.o. Široki Brijeg 4200938970002 | Vrijednost: 2.500,00<br>Rok izvršenja: 1 godina<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period: 1 godina na skrivene nedostatke                         |  |  | 24.06.2024. | 24.06.2025.               |
| 224 | Mašinska ulja i maziva 24951000-5                                                                                                     | Konkurentski zahtjev<br>246-7-1-216/24 | ORBICO d.o.o. Sarajevo 4200231040009                        | Vrijednost: 49.872,82<br>Rok izvršenja: 2 godine<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period: garancija proizvođača, 1 godina na skrivene nedostatke |  |  | 24.06.2024. | 24.06.2026.               |
| 225 | Interventna sanacija kolovoza poletno-sletne staze (PSS) 45235210-8                                                                   | Otvoreni postupak<br>246-1-3-345/24    | STRABAG d.o.o. Sarajevo 4227421240000                       | Vrijednost: 428.996,61<br>Rok izvršenja: 6 kalendarskih dana<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period: 5 godina                                   |  |  | 24.06.2024. | 31.10.2024.<br>428.758,37 |
| 226 | Razni alati (rezač, ispitivač napona, brusilica, garnitura ključeva i nastavaka, topčozračni pištolj, škripavac bravarski) 44512000-2 | Direktni sporazum<br>246-8-1-519/24    | CROM BH d.o.o. Sarajevo 4201047320003                       | Vrijednost: 1.757,75<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                                          |  |  | 14.06.2024. | 25.06.2024.<br>1.757,75   |

|     |                                                                                                                                                            |                                                                                |                                                                             |                                                                                                                                                                                                              |  |  |             |                           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|---------------------------|
| 227 | Preparati za pranje 39831000-6                                                                                                                             | Direktni sporazum<br>246-8-1-521/24                                            | ECOTIME d.o.o. Sarajevo 4200881330001                                       | Vrijednost: 5.997,10<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                                                                                                      |  |  | 07.06.2024. | 30.03.2024.<br>5.997,10   |
| 228 | Vreće/kese za otpad 19640000-4                                                                                                                             | Direktni sporazum<br>246-8-1-520/24                                            | ECOTIME d.o.o. Sarajevo 4200881330001                                       | Vrijednost: 5.997,00<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                                                                                                      |  |  | 07.06.2024. | 25.06.2024.<br>5.997,00   |
| 229 | Izvođenje dodatnih građevinsko-zanatskih i instalaterskih radova na realizaciji Glavnog projekta "Proširenje istočnog dijela objekta Terminala B" 45213331 | Pregovački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci<br>246-4-3-444/24 | BUTMIR d.o.o. Sarajevo 4200159690001                                        | Vrijednost: 236.364,50<br>Rok izvršenja: 90 dana<br>Plaćanje: 15 dana<br>Garantni period: 2 godine na radove, materijal i oprema garancija proizvođača                                                       |  |  | 25.06.2024. | 25.09.2024.               |
| 230 | Zamjena rashladnih mašina i sanacija podstanice u starom Terminalu B 45331230-7                                                                            | Otvoreni postupak<br>246-1-3-304/24                                            | FUEL BOSS d.o.o. Zenica 4218139660005                                       | Vrijednost: 133.000,00<br>Rok izvršenja: 90 dana<br>Plaćanje: 5 dana avans, ostalo 30 dana<br>Garantni period: 2 godine na radove, materijal i oprema garancija proizvođača, 1 godina na skrivene nedostatke |  |  | 25.06.2024. | 14.10.2024.<br>126.579,00 |
| 231 | Odvoz i odlaganje otpada animalnog porijekla (sukcesivno na period od jedne godine) 90524300-9                                                             | Direktni sporazum<br>246-8-2-512/24                                            | KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo 4200316890001                                    | Vrijednost: 6.000,00<br>Rok izvršenja: 1 godina<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period:                                                                                                                     |  |  | 26.06.2024. | 26.06.2025.               |
| 232 | Oprema za headset slušalice 32342100-3                                                                                                                     | Direktni sporazum<br>246-8-1-548/24                                            | HANSAIR LOGISTICS GmbH DE811533637                                          | Vrijednost: 5.230,85<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                                                                                                      |  |  | 22.03.2024. | 26.06.2024.<br>5.230,85   |
| 233 | Pregled i ispitivanje gasnih i ložišnih instalacija (na period od 1 godine) 71330000-0                                                                     | Direktni sporazum<br>246-8-2-527/24                                            | ISTRAŽIVAČKO RAZVOJNI CENTAR ZA GASNU TEHNIKU d.o.o. Sarajevo 4200008480005 | Vrijednost: 3.000,00<br>Rok izvršenja: 1 godine<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period:                                                                                                                     |  |  | 27.06.2024. | 27.06.2025.               |
| 234 | Izrada Welcome desk pulta za potrebe ekskluzivnog VIP salona 39150000-8                                                                                    | Direktni sporazum<br>246-8-2-537/24                                            | AKTOR INTERIOR d.o.o. Sarajevo 4202831060006                                | Vrijednost: 2.478,63<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                                                                                                      |  |  | 04.03.2024. | 27.06.2024.<br>2.478,63   |
| 235 | Nadogradnja ATRS-ova proizvođača SMITHS DETECTION modulom za smještaj visokorizične prtljage (High Threat Module) 35120000-1                               | Pregovački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci<br>246-4-1-307/24 | MIDDLE POINT ELECTRONICS Sarajevo 4200148570004                             | Vrijednost: 60.000,00<br>Rok izvršenja: 240 dana<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period: 1 godina                                                                                                           |  |  | 27.06.2024. | 18.10.2024.<br>60.000,00  |
| 236 | Usluge promocije MAS-a (copywriting, media monitoring, vođenje društvenih mreža, PR podrška) 79340000-9                                                    | Konkurentski zahtjev<br>246-7-2-378/24                                         | INVENTA d.o.o. Sarajevo 4202838740002                                       | Vrijednost: 2.930,00<br>Rok izvršenja: 1 godina<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period:                                                                                                                     |  |  | 27.06.2024. | 27.06.2025.               |
| 237 | Gume za pushback 34352000-9                                                                                                                                | Direktni sporazum<br>246-8-1-534/24                                            | T.R. AUTO SHOP MAJA Sarajevo 4301846960001                                  | Vrijednost: 2.268,46<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                                                                                                      |  |  | 07.06.2024. | 01.07.2024.<br>2.268,46   |

|     |                                                                                                                                                                              |                                        |                                                                     |                                                                                                                                                       |  |  |             |                                         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|-----------------------------------------|
| 238 | Mašina za čišćenje podnih obloga 42995000-7                                                                                                                                  | Konkurentski zahtjev<br>246-7-1-267/24 | BENT EXCELLENT d.o.o. Sarajevo<br>4200763300009                     | Vrijednost: 21.950,00<br>Rok izvršenja: 30 dana<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period: 1 godina na funkcioniranje i skrivene nedostatke             |  |  | 24.06.2024. | 15.07.2024.<br>21.950,00                |
| 239 | Reklamiranje na billboard-u na magistralnom putu M-17, smjer Doboj – Zenica 79342200-5                                                                                       | Konkurentski zahtjev<br>246-7-2-400/24 | BOLC d.o.o. Teslić 4404726810000                                    | Vrijednost: 6.000,00<br>Rok izvršenja: 6 mjeseci<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period:                                                             |  |  | 01.07.2024. | realizovano<br>01.01.2025.              |
| 240 | Aktuatori (2 kom) poklopca motora četke (RS200) 34327200-7                                                                                                                   | Direktni sporazum<br>246-8-1-604/24    | OVERASEN AS Norveška NO985645566                                    | Vrijednost: 2.735,20<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                                               |  |  | 27.05.2024. | 11.06.2024.<br>2.735,20                 |
| 241 | Izrada i montaža zaštitne pregrade sa jednokrnlnim vratima 45421141-4                                                                                                        | Direktni sporazum<br>246-8-2-543/24    | ALBERA d.o.o. Sarajevo 4200294470003                                | Vrijednost: 1.240,00<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                                               |  |  | 30.04.2024. | 06.06.2024.<br>1.240,00                 |
| 242 | Isporučka i ugradnja kartičnog čitača sa setom kartica za novi lift proizvođača SCHINDLER 30233300-4                                                                         | Direktni sporazum<br>246-8-1-612/24    | SCHINDLER BH d.o.o. d.o.o. Sarajevo 4201580850006                   | Vrijednost: 1.278,00<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                                               |  |  | 04.04.2024. | 09.07.2024.<br>1.278,00                 |
| 243 | Obuka za održavanje i pregled AGL 80532000-2                                                                                                                                 | Direktni sporazum<br>246-8-2-611/24    | AEROING d.o.o. Zagreb 58353802651                                   | Vrijednost: 5.828,37<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                                               |  |  | 31.05.2024. | 10.07.2024.<br>5.828,37                 |
| 244 | Štampani materijal 22000000-0                                                                                                                                                | Konkurentski zahtjev<br>246-7-1-450/24 | BLUE RIVER d.o.o. Sarajevo 4200025220009                            | Vrijednost: 32.499,14<br>Rok izvršenja: 1 godina<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period: 2 godine                                                    |  |  | 12.07.2024. | 12.07.2025.                             |
| 245 | Štampanje billboarda za reklamni prostor 79823000-9                                                                                                                          | Direktni sporazum<br>246-8-2-580/24    | DIGITAL PRINTING CENTAR d.o.o. Sarajevo 4202804090009               | Vrijednost: 3.502,80<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                                               |  |  | 21.05.2024. | 10.06.2024.<br>3.502,80                 |
| 246 | Usluge fiksne i mobilne telefonije na period od dvije godine 64200000-8                                                                                                      | Otvoreni postupak<br>246-1-2-417/24    | BH TELECOM d.d. Sarajevo 4200211100005                              | Vrijednost: 79.788,25<br>Rok izvršenja: 2 godine<br>Plaćanje: do 25. u mjesecu za prethodni mjesec.<br>Garantni period:                               |  |  | 15.07.2024. | 15.07.2026.                             |
| 247 | Nabavka originalnih rezervnih dijelova i potrošnog materijala, te interventni servis za trimere, kosilice, agregate i kosačice (sukcesivno na period od 1 godine) 34320000-6 | Direktni sporazum<br>246-8-1-573/24    | T.R. HETO vl. Heto Vanja Sarajevo 4302398810008                     | Vrijednost: 6.000,00<br>Rok izvršenja: 1 godina<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period:                                                              |  |  | 16.07.2024. | 16.07.2025.                             |
| 248 | Usluga nadzora nad izvođenjem radova montaže perimetarske ograde 71521000-6                                                                                                  | Direktni sporazum<br>246-8-2-633/24    | GRAĐEVINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU Sarajevo 4200494560112 | Vrijednost: 5.900,00<br>Rok izvršenja: period izvođenja radova<br>Plaćanje: 30 dana avans, 30 dana po završetku kompletnih radova<br>Garantni period: |  |  | 10.07.2024. | 26.12.2024.<br>2.950,00<br>(dio računa) |

|     |                                                                                                            |                                     |                                                            |                                                                                                                                                               |  |  |             |                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|----------------------------|
| 249 | Dnevna, sedmična i mjesečna štampa, sukcesivna isporuka na period od šest mjeseci 22200000-2               | Direktni sporazum 246-8-1-632/24    | IPRESS d.o.o. Široki Brijeg 4272369010004                  | Vrijednost: 6.000,00<br>Rok izvršenja: 6 mjeseci<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period:                                                                     |  |  | 10.07.2024. | realizovano<br>10.01.2025. |
| 250 | Elektro materijal (sukcesivno na period od tri godine) 31680000-6                                          | Otvoreni postupak 246-1-1-357/24    | DEMS&S d.o.o. Mostar 4227173320000                         | Vrijednost: 155.908,53<br>Rok izvršenja: 3 godine<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period: 1 godina                                                           |  |  | 16.07.2024. | 16.07.2027.                |
| 251 | Cvijet "Srebrenice" za radnike Društva povodom obilježavanja godišnjice 39561130-2                         | Direktni sporazum 246-8-1-596/24    | UDRUŽENJE " GRAČANIČKO KERANJE"<br>Gračanica 4209812020006 | Vrijednost: 1.800,00<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                                                       |  |  | 17.07.2024. | 17.07.2024.<br>1.800,00    |
| 252 | Objekat za izlaganje i reklamu eksponata 45223110-0                                                        | Otvoreni postupak 246-1-3-374/24    | ANTENA -NET d.o.o. Teslić 4402644930004                    | Vrijednost: 73.000,00<br>Rok izvršenja: 45 kalendarskih dana<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period: 3 godine na izvedene radove, isporučenu i ugrađenu robu |  |  | 17.07.2024. | 17.12.2024.<br>73.000,00   |
| 253 | Rezervni dijelovi i usluga interventnog servisa vozila proizvođača VW na period od dvije godine 34330000-9 | Konkurentski zahtjev 246-7-1-434/24 | AC QUATRO d.o.o. Sarajevo 4200018440001                    | Vrijednost: 27.534,86<br>Rok izvršenja: 2 godine<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period: 2 godine na rezervne dijelove i izvršeni servis                     |  |  | 18.07.2024. | 18.07.2026.                |
| 254 | Barcode skener za Fast Lane sa dodatnom opremom 30216130-6                                                 | Direktni sporazum 246-8-1-602/24    | MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o. Sarajevo 4200470540005            | Vrijednost: 2.224,03<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                                                       |  |  | 08.07.2024. | 26.07.2024.<br>2.224,03    |
| 255 | Usluge održavanja vanjskih hortikulturnih površina i cvijeća u objektima MAS 77300000-3                    | Konkurentski zahtjev 246-7-2-489/24 | GEOAMETIST d.o.o. Sarajevo 4201206900008                   | Vrijednost: 24.800,00<br>Rok izvršenja: 1 godina<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period:                                                                     |  |  | 25.07.2024. | 25.07.2025.                |
| 256 | Sitni inventar za potrebe CIP salona 392211110-1                                                           | Direktni sporazum 246-8-1-631/24    | PRO HORECA d.o.o. Sarajevo 4202279740005                   | Vrijednost: 3.645,49<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                                                       |  |  | 04.07.2024. | 02.08.2024.<br>3.591,19    |
| 257 | Sukcesivna isporuka LDPE vrećica (sukcesivno na period od 1 godine) 18937100-7                             | Direktni sporazum 246-8-1-609/24    | FERPLAST d.o.o. Sarajevo 4200033160007                     | Vrijednost: 6.000,00<br>Rok izvršenja: 1 godina<br>Plaćanje:<br>Garantni period: 1 godina na skrivene nedostatke                                              |  |  | 29.07.2024. | 29.07.2025.                |
| 258 | Nabavka i ugradnja rezervnih dijelova za chiller na krovu proširenog dijela Terminala B 42512500-3         | Konkurentski zahtjev 246-7-1-488/24 | HVACLAB d.o.o. Sarajevo 4202707560009                      | Vrijednost: 12.640,81<br>Rok izvršenja: 35 dana<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period: 2 godine na robu i ugradnju, 1 godina na skrivene nedostatke         |  |  | 29.07.2024. | 26.09.2024.<br>12.640,81   |
| 259 | Uslge IPTV Moja TV (sukcesivno na period od jedne godine) 92232000-6                                       | Direktni sporazum 246-8-2-630/24    | BH TELECOM d.d. Sarajevo 4200211100021                     | Vrijednost: 6.000,00<br>Rok izvršenja: 1 godina<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period:                                                                      |  |  | 30.07.2024. | 30.07.2025.                |



|     |                                                                                                               |                                        |                                            |                                                                                                                                       |  |  |             |                          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|--------------------------|
| 260 | Nabavka i ugradnja dva elektromotora na garažama i jedan na kolskoj kapiji 51111100-4                         | Direktni sporazum<br>246-8-2-627/24    | FESTA d.o.o. Kraševo Tešanj 4218199480006  | Vrijednost: 5.756,70<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period: 1 godina na skrivene nedostatke                               |  |  | 01.07.2024. | 31.07.2024.<br>5.756,70  |
| 261 | Radovi na demontaži postojećih reklamnih tijela sa popravkom zidova i molersko - farbarskih radova 45400000-1 | Direktni sporazum<br>246-8-3-653/24    | S.P. GIPSSITIL Pale 4505386210003          | Vrijednost: 5.890,00<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                               |  |  | 19.06.2024. | 31.07.2024.<br>5.890,00  |
| 262 | Programiranje telefonske centrale (STMIX modul za prihvata SIP trunk-a) 72200000-7                            | Direktni sporazum<br>246-8-2-625/24    | SIECOM d.o.o. Sarajevo 4201170100000       | Vrijednost: 6.000,00<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                               |  |  | 13.02.2024. | 31.07.2024.<br>6.000,00  |
| 263 | Džemper (na period od dvije godine) 18110000-3                                                                | Otvoreni postupak<br>246-1-1-433/24    | IMSA d.o.o. Sarajevo 4202639890003         | Vrijednost: 22.992,00<br>Rok izvršenja: 2 godine<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period: 18 mjeseci, 1 godina na skrivene nedostatke |  |  | 31.07.2024. | 31.07.2026.              |
| 264 | Ventilator samostojeći za Terminal B (3 komada) 39714100-1                                                    | Direktni sporazum<br>246-8-1-624/24    | ZEKA-COMERC d.o.o. Gračanica 4209329610005 | Vrijednost: 1.023,08<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                               |  |  | 30.07.2024. | 02.08.2024.<br>1.023,08  |
| 265 | Produženje licence "SkySAFE" za analizu prepreka u zaštićenim zonama (na period od 9 mjeseci) 48121000-2      | Direktni sporazum<br>246-8-1-657/24    | SL-KING d.o.o. Ljubljana 5854563           | Vrijednost: 5.794,14<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                               |  |  | 19.07.2024. | 05.08.2024.<br>5.794,14  |
| 266 | Nabavka vjetrokaza 38120000-2                                                                                 | Konkurentski zahtjev<br>246-7-1-483/24 | MIGROS d.o.o. Sarajevo 4202221150003       | Vrijednost: 15.000,00<br>Rok izvršenja: 120 dana<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period: 1 godina                                    |  |  | 05.08.2024. | 07.10.2024.<br>15.000,00 |
| 267 | Odielo za osoblje 18110000-3                                                                                  | Otvoreni postupak<br>246-1-1-433/24    | KISMET d.o.o. Doboj Istok 4209185430007    | Vrijednost: 319.015,00<br>Rok izvršenja: 2 godine<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period: 9 mjeseci, na skrivene nedostatke 1 godina |  |  | 05.08.2024. | 05.08.2026.              |
| 268 | Taktička uniforma 18110000-3                                                                                  | Otvoreni postupak<br>246-1-1-433/24    | KISMET d.o.o. Doboj Istok 4209185430007    | Vrijednost: 44.918,00<br>Rok izvršenja: 2 godine<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period: 9 mjeseci, na skrivene nedostatke 1 godina  |  |  | 05.08.2024. | 05.08.2026.              |
| 269 | Izrada monografije o kapitalnim projektima Društva 22000000-0                                                 | Konkurentski zahtjev<br>246-7-2-129/24 | INELEX d.o.o. Sarajevo 4200042070002       | Vrijednost: 8.000,00<br>Rok izvršenja: 60 dana<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period: 1 godina na skrivene nedostatke               |  |  | 05.08.2024. | 20.12.2024.<br>8.000,00  |
| 270 | Servis rotirajućih vrata sa zamjenom dijelova 71326000-9                                                      | Direktni sporazum<br>246-8-2-646/24    | MULTIMATIK d.o.o. Doboj 4402883840009      | Vrijednost: 4.100,00<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                               |  |  | 31.07.2024. | 07.08.2024.<br>4.100,00  |

|     |                                                                                                   |                                        |                                                         |                                                                                                                                    |  |  |             |                          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|--------------------------|
| 271 | Licence za master TV (17 komada) 489000000-7                                                      | Direktni sporazum<br>246-8-1-626/24    | COMMERCE ENGINEERING d.o.o. Mostar<br>4227547000004     | Vrijednost: 5.950,00<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                            |  |  | 19.07.2024. | 16.08.2024.<br>5.950,00  |
| 272 | Isporuka i ugradnja tekstilnih ploča dimenzija 50x50 44112200-0                                   | Direktni sporazum<br>246-8-1-679/24    | KUĆA ENTERIJERA d.o.o. Sarajevo<br>4202001200000        | Vrijednost: 3.711,00<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                            |  |  | 05.07.2024. | 15.07.2024.<br>3.711,00  |
| 273 | Ventilator aksijalni – reverzibilni 39714100-1                                                    | Direktni sporazum<br>246-8-1-649/24    | OC IMP KLIMA d.o.o. Sarajevo<br>4200550810003           | Vrijednost: 4.471,32<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                            |  |  | 09.07.2024. | 08.08.2024.<br>4.471,32  |
| 274 | Saobraćajne barijere "New Jersey" (1000*400*700 mm, 20 kom) za ograničenje prolaza 34928460-0     | Direktni sporazum<br>246-8-1-659/24    | ARCHITEKTEN GRUPPE S71 d.o.o. Sarajevo<br>4200630920004 | Vrijednost: 2.600,00<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                            |  |  | 22.05.2024. | 26.06.2024.<br>2.600,00  |
| 275 | Pultevi za pasošku kontrolu u Terminalu B 39172000-8                                              | Otvoreni postupak<br>246-1-1-419/24    | RMK ENGINEERING d.o.o. Sarajevo<br>4202569310004        | Vrijednost: 73.699,00<br>Rok izvršenja: 90 dana<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period: 2 godine, 1 godina na skrivene nedostatke |  |  | 14.08.2024. | 29.01.2025.<br>73.699,00 |
| 276 | Adobe Acrobat Standard DC softver 48310000-4                                                      | Direktni sporazum<br>246-8-1-644/24    | COMMERCE ENGINEERING d.o.o. Mostar<br>4227547000004     | Vrijednost: 5.313,00<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                            |  |  | 19.07.2024. | 16.08.2024.<br>5.313,00  |
| 277 | Putni troškovi posjete aerodromu Sarajevo za provedbu ACI Airport Carbon Accreditation 60400000-2 | Direktni sporazum<br>246-8-2-674/24    | VERIFAVIA SAS Pariz FR94520641093                       | Vrijednost: 1.531,41<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                            |  |  | 10.07.2024. | 16.07.2024.<br>1.531,41  |
| 278 | Klupe za sjedenje (5 komada) 39113300-0                                                           | Direktni sporazum<br>246-8-1-675/24    | KORALI d.o.o. Kraljevo Srbija 106045616                 | Vrijednost: 5.990,71<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                            |  |  | 31.05.2024. | 19.08.2024.<br>5.990,71  |
| 279 | Održavanje stabiliziranih biljaka i zidnih panela (sukcesivno na period od 3 godine) 77300000-3   | Direktni sporazum<br>246-8-2-643/24    | GREENSTYLE SOLUTIONS d.o.o. Sarajevo<br>4202315640004   | Vrijednost: 5.985,00<br>Rok izvršenja: 3 godine<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period:                                           |  |  | 20.08.2024. | 20.08.2027.              |
| 280 | Ugradnja zaštitnog filma na staklenu fasadu u Terminalu B 32354800-7                              | Konkurentski zahtjev<br>246-7-1-538/24 | CAC d.o.o. Sarajevo 4201300240003                       | Vrijednost: 13.967,50<br>Rok izvršenja: 60 dana<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period: 5 godina                                  |  |  | 22.08.2024. | 01.09.2024.<br>13.967,50 |
| 281 | Izrada i ugradnja čelične konstrukcije za opremu na krovu Terminala B 45262400-5                  | Direktni sporazum<br>246-8-3-677/24    | EDELSTHAL-PROKROM d.o.o. Sarajevo<br>4200193280009      | Vrijednost: 5.990,00<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                            |  |  | 08.08.2024. | 26.08.2024.<br>5.990,00  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                |                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |  |  |             |                           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|---------------------------|
| 282 | Mulčer za traktor 34390000-7                                                                                                                                                                                                                                                             | Konkurentski zahtjev<br>246-7-1-340/24                                         | MIPEX AUTO RS d.o.o. Banja Luka<br>4400968920009       | Vrijednost: 30.000,00<br>Rok izvršenja: 60 dana<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period: 1 godina                                                                                                                |  |  | 26.08.2024. | 27.12.2024.<br>30.000,00  |
| 283 | Deviperacija, usluga sprečavanja pojave i naseljavanja od gmizavaca i zmija 90921000-9                                                                                                                                                                                                   | Direktni sporazum<br>246-8-2-666/24                                            | DEZITOX SANITARCI d.o.o. Sarajevo<br>4201791980003     | Vrijednost: 1.700,00<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                                                                                                          |  |  | 29.07.2024. | 03.09.2024.<br>1.700,00   |
| 284 | Oprema za otkrivanje tragova eksploziva (ETD) 38546000-4                                                                                                                                                                                                                                 | Otvoreni postupak<br>246-1-1-344/24                                            | MIDDLE POINT ELECTRONICS Sarajevo<br>4200148570004     | Vrijednost: 104.900,00<br>Rok izvršenja: 330 dana<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period: 1 godina                                                                                                              |  |  | 28.08.2024. |                           |
| 285 | Nadogradnja integracijsko radno-upravljačke i nadzorno izvještajne platforme za EDS ove proizvođača SMITHS DETECTION 35120000-1                                                                                                                                                          | Pregovački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci<br>246-4-1-386/24 | MIDDLE POINT ELECTRONICS Sarajevo<br>4200148570004     | Vrijednost: 80.000,00<br>Rok izvršenja: 240 dana<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period: 1 godina                                                                                                               |  |  | 28.08.2024. |                           |
| 286 | Sigurnosni skener (SSC) EU/CAC Standard 2.1 TIP A 35121300-1                                                                                                                                                                                                                             | Otvoreni postupak<br>246-1-1-377/24                                            | MIDDLE POINT ELECTRONICS Sarajevo<br>4200148570004     | Vrijednost: 559.800,00<br>Rok izvršenja: 90 dana<br>Plaćanje: 15 dana avansno<br>Garantni period: 1 godina                                                                                                       |  |  | 28.08.2024. | 13.11.2024.<br>559.800,00 |
| 287 | Sanitarna galanterija za nove toalete u Terminalu B 39715300-0                                                                                                                                                                                                                           | Direktni sporazum<br>246-8-1-698/24                                            | GRAMEL d.o.o. Sarajevo 4200359940002                   | Vrijednost: 4.485,00<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                                                                                                          |  |  | 01.08.2024. | 29.08.2024.<br>4.485,00   |
| 288 | Nabavka software a, pratećih uređaja i godišnjeg održavanja aplikacije za: RCR izvještavanje o uslovima na pisti koja je u skladu sa GRF (GLOBAL REPORTING FORMAT); izvještavanje o obavljenom pregledu manevarskih površina; izvještavanje o pojavi ptica i drugih životinja 48000000-8 | Otvoreni postupak<br>246-1-1-539/24                                            | SESTEMA DWC-LLC Dubai, Ujedinjeni Arapski Emirati 6333 | Vrijednost: 69.996,00<br>Rok izvršenja: 30 dana<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period: 1 godina za isporučeni hardver i software, 3 godine podrške za ispravan rad software-a, 1 godina na skrivene nedostatke |  |  | 29.08.2024. | 24.10.2024.<br>69.996,00  |
| 289 | Doprojektovanje novog hangara i vatrogasne stanice 71320000-7                                                                                                                                                                                                                            | Direktni sporazum<br>246-8-2-668/24                                            | TRACEST d.o.o. Sarajevo 4201015550007                  | Vrijednost: 5.900,00<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                                                                                                          |  |  | 28.05.2024. | 27.06.2024.<br>5.900,00   |
| 290 | Multifunkcionalni uređaj za potrebe Službe avijacijskih usluga 30121100-4                                                                                                                                                                                                                | Direktni sporazum<br>246-8-1-676/24                                            | RACIONAL d.o.o. Sarajevo 4200012750009                 | Vrijednost: 1.593,00<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                                                                                                          |  |  | 26.08.2024. | 02.09.2024.<br>1.593,00   |
| 291 | Bulk SMS za informisanje korisnika od strane različitih aplikacija (na period od 2 godine 64200000-8                                                                                                                                                                                     | Direktni sporazum<br>246-8-2-722/24                                            | BH TELECOM d.d. Sarajevo 4200211100005                 | Vrijednost: 2.000,00<br>Rok izvršenja: 2 godine<br>Plaćanje: do 25 u njesecu za prethodni mjesec<br>Garantni period:                                                                                             |  |  | 15.08.2024. | 15.08.2026.               |

|     |                                                                                                            |                                                                                |                                                              |                                                                                                                           |  |  |             |                          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|--------------------------|
| 292 | Ruda za izgurivanje - vuču zrakoplova sa adapterom 34144740-7                                              | Konkurentski zahtjev<br>246-7-1-532/24                                         | MIGROS d.o.o. Sarajevo 4202221150003                         | Vrijednost: 17.000,00<br>Rok izvršenja: 30 dana<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period: 1 godina                         |  |  | 04.09.2024. | 23.09.2024.<br>17.000,00 |
| 293 | Održavanje i unaprijeđenje TETRA radio komunikaciong sistema 51300000-5                                    | Pregovački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci<br>246-4-2-551/24 | MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o. Sarajevo 4200470540005              | Vrijednost: 35.640,00<br>Rok izvršenja: 1 godina<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period: 1 godina                        |  |  | 04.09.2024. | 04.09.2025.              |
| 294 | Aparati - usisivači za čišćenje stakla (komplet) 39713430-6                                                | Direktni sporazum<br>246-8-1-692/24                                            | KAMER COMMERCE d.o.o Sarajevo 4200086440001                  | Vrijednost: 2.512,84<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                   |  |  | 26.08.2024. | 05.09.2024.<br>2.512,84  |
| 295 | Servis (defektaža) Jet startera 50210000-0                                                                 | Direktni sporazum<br>246-8-2-696/24                                            | AVIOBOSS LLC d.o.o. Sarajevo 4202371120005                   | Vrijednost: 5.000,00<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                   |  |  | 19.08.2024. | 05.09.2024.<br>5.000,00  |
| 296 | Popravke i zamjene dijelova kancelarijskih stolica (na period od dvije godine) 50850000-8                  | Direktni sporazum<br>246-8-2-699/24                                            | FEF EXPORT IMPORT d.o.o. Sarajevo 4200160190004              | Vrijednost: 2.000,00<br>Rok izvršenja: 2 godine<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period: 2 godine                         |  |  | 06.09.2024. | 06.09.2026.              |
| 297 | Održavanje sigurnosnih torbi i spremnika za prenos novca (sukcesivno na period od dvije godine) 50610000-4 | Konkurentski zahtjev<br>246-7-2-544/24                                         | SALON BANKARSKE OPREME d.o.o. Sarajevo 4200270450001         | Vrijednost: 17.000,00<br>Rok izvršenja: 2 godine<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period:                                 |  |  | 09.09.2024. | 09.09.2026.              |
| 298 | Pojasevi za gume za ambulift Bulmor 22-1 (4 komada) 19510000-4                                             | Direktni sporazum<br>246-8-1-726/24                                            | BULMOR AIRGROUND TECHNOLOGIES GmbH ATU68181745 Perg Njemačka | Vrijednost: 1.772,45<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                   |  |  | 29.08.2024. | 13.09.2024.<br>1.772,45  |
| 299 | Obuka radnika iz oblasti zaštite na radu 80511000-9                                                        | Direktni sporazum<br>246-8-2-706/24                                            | GRANULO-RE d.o.o. Sarajevo 4200004570000                     | Vrijednost: 1.950,00<br>Rok izvršenja: do utroška sredstava<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period:                      |  |  | 16.09.2024. |                          |
| 300 | Nabavka i implementacija software-a za planiranje ruta 48000000-8                                          | Otvoreni postupak<br>246-1-1-552/24                                            | BEONTRA GmbH, SR Njemačka DE 215999418                       | Vrijednost: 85.958,73<br>Rok izvršenja: 1 godina<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period: 1 godina na skrivene nedostatke |  |  | 17.09.2024. | 17.09.2025.              |
| 301 | Prazne, velike boce plina (sa sandom i sifonom, 48 kom) za anti fog sistem 44612100-4                      | Direktni sporazum<br>246-8-1-716/24                                            | LIQUIVEX d.o.o. Usora 4218489210002                          | Vrijednost: 6.000,00<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                   |  |  | 06.09.2024. | 19.09.2024.<br>6.000,00  |
| 302 | Nabavka opreme za procesuiranje putnika i prtljaga 34960000-4                                              | Pregovački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci<br>246-4-1-263/24 | RESA AIRPORT DATA SYSTEMS R. Francuska 383 811 551           | Vrijednost: 54.997,94<br>Rok izvršenja: 100 dana<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period: 3- 5 godina                     |  |  | 19.09.2024. | 12.12.2024.<br>54.997,94 |

|     |                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                  |                                                                                                                                             |  |  |             |                           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|---------------------------|
| 303 | Nabavka i implementacija self-service uređaja za registraciju i kontrolu putnika 34960000-4                    | Pregovački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci 246-4-1-215/24 | RESA AIRPORT DATA SYSTEMS R Francuska 383 811 551                                                | Vrijednost: 180.366,64<br>Rok izvršenja: 100 dana<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period: 1 godina na održavanje, 2 godine na robe         |  |  | 19.09.2024. | 04.04.2025.<br>180.366,64 |
| 304 | Jednogodišnja pretplata za avio-portal Zamaaero 79980000-7                                                     | Direktni sporazum 246-8-2-707/24                                            | ZAMA GRUPA d.o.o. Zagreb HR6228466780                                                            | Vrijednost: 4.670,52<br>Rok izvršenja: 1 godina<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period:                                                    |  |  | 20.09.2024. | 20.09.2025.               |
| 305 | Izrada geotehničke studije (misije G31 i G41) za projekat proširenja Terminala B na istok 71332000-4           | Direktni sporazum 246-8-2-730/24                                            | JU UNIVERZITET U TUZLI<br>RUDARSKO GEOLOŠKO GRAĐEVINSKI<br>FAKULTET Tuzla 4209444710072          | Vrijednost: 2.200,00<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                                     |  |  | 11.09.2024. | 24.09.2024.<br>2.200,00   |
| 306 | Servisiranje sistema Tihi alarm (sukcesivno na period od dvije godine) 50610000-4                              | Direktni sporazum 246-8-2-723/24                                            | AGENCIJA ZA TEHNIČKU I FIZIČKU ZAŠTITU<br>MIDDLE POINT ELECTRONICS d.o.o. Sarajevo 4201204440000 | Vrijednost: 6.000,00<br>Rok izvršenja: 2 godine<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period: na uslugu 6 mjeseci, na rezervne dijelove 1 godina |  |  | 25.09.2024. | 25.09.2026.               |
| 307 | Izrada energetskog certifikata za nadograđeni dio Terminala B – istok 71314000-2                               | Direktni sporazum 246-8-2-739/24                                            | PLUS MINUS d.o.o. Sarajevo 4202851330000                                                         | Vrijednost: 5.870,00<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                                     |  |  | 10.09.2024. | 25.09.2024.<br>5.870,00   |
| 308 | Izrada glavnog projekta zaštite od požara sa pisanjem izvještaja o reviziji za MAS Solar 1 71000000-8          | Direktni sporazum 246-8-2-738/24                                            | PROVING d.o.o. Sarajevo 4200289800003                                                            | Vrijednost: 5.800,00<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                                     |  |  | 13.09.2024. | 25.09.2024.<br>5.800,00   |
| 309 | Izrada elaborata zaštite na radu za objekat "MAS Solar 1" 71313410-2                                           | Direktni sporazum 246-8-2-742/24                                            | PROVING d.o.o. Sarajevo 4200289800003                                                            | Vrijednost: 2.800,00<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                                     |  |  | 16.09.2024. | 25.09.2024.<br>2.800,00   |
| 310 | Transportne trake za elevatore i BHS, sa uslugom ugrađivanja (sukcesivno na period od jedne godine) 34312600-3 | Konkurentski zahtjev 246-7-1-598/24                                         | EUROGUMA d.o.o. Sarajevo 4200621180006                                                           | Vrijednost: 24.710,00<br>Rok izvršenja: 1 godina<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period: 1 godina                                          |  |  | 26.09.2024. | 26.09.2025.               |
| 311 | Izrada detaljnog plana upravljanja građevinskim otpadom za izgradnju solarne elektrane MAS Solar 1 71600000-4  | Direktni sporazum 246-8-2-740/24                                            | ENOVA d.o.o. Sarajevo 4201358320007                                                              | Vrijednost: 5.935,00<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                                     |  |  | 12.09.2024. | 27.09.2024.<br>5.935,00   |
| 312 | Betoniranje temelja u glatkoj oplati betonom C25/30 – Nova betonska podloga 45262300-4                         | Direktni sporazum 246-8-3-731/24                                            | GRABUS GRADNJA d.o.o. Sarajevo 4236701940006                                                     | Vrijednost: 5.980,13<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                                     |  |  | 22.09.2024. | 27.09.2024.<br>5.980,13   |

|     |                                                                                                                   |                                        |                                                                   |                                                                                                   |  |  |             |                          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|--------------------------|
| 313 | Headset slušalice i dodatna oprema 32342100-3                                                                     | Direktni sporazum<br>246-8-1-773/24    | HANSAIR LOGISTICS GmbH Germany<br>DE811533637                     | Vrijednost: 3.865,40<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                           |  |  | 21.08.2024. | 29.09.2024.<br>3.865,40  |
| 314 | Izrada pregradnog zida u Vatrogasnoj brigadi<br>(odvajanje prostora vozila za pitku i fekalnu vodu)<br>45324000-4 | Direktni sporazum<br>246-8-2-732/24    | O.D. HODOVIĆ Sarajevo 4301624470006                               | Vrijednost: 3.999,52<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                           |  |  | 12.09.2024. | 30.09.2024.<br>3.999,52  |
| 315 | Angažovanje ovlaštenog serviseru za zamjenu senzora koncentracije AdBlue na autobusu Cobus - Mercedes 50113100-1  | Direktni sporazum<br>246-8-2-779/24    | STARLINE d.o.o. Sarajevo 4201823260                               | Vrijednost: 2.535,07<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                           |  |  | 20.08.2024. | 10.09.2024.<br>2.535,07  |
| 316 | Reparacija elektromotora za pogon kompresora<br>Jet startera 50532100-4                                           | Direktni sporazum<br>246-8-2-729/24    | VIKLER-PROMET d.o.o. Sarajevo<br>4200508290008                    | Vrijednost: 3.000,00<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                           |  |  | 23.08.2024. | 30.09.2024.<br>3.000,00  |
| 317 | Isporučka i montaža jarbola 44212250-6                                                                            | Direktni sporazum<br>246-8-1-743/24    | NEON HEART d.o.o. Sarajevo 4200129270008                          | Vrijednost: 2.830,00<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                           |  |  | 20.08.2024. | 30.09.2024.<br>2.830,00  |
| 318 | Usluge revizije finansijskih izvještaja za period 2024. - 2026. godina 79212100-4                                 | Konkurentski zahtjev<br>246-7-2-618/24 | GRANT THORNTON d.o.o. Banja Luka<br>4403514340007                 | Vrijednost: 10.000,02<br>Rok izvršenja: 1 godina<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period:         |  |  | 04.10.2024. | 04.10.2025.              |
| 319 | Elektro grijači (Viessman EHE 12 kW za centralni spremnik sanitarne vode u novom dijelu Terminala "B" 39715000-7  | Direktni sporazum<br>246-8-1-741/24    | ENERGO DESIGN d.o.o. Sarajevo<br>4201109530000                    | Vrijednost: 4.600,00<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                           |  |  | 16.09.2024. | 07.10.2024.<br>4.600,00  |
| 320 | Trakaste zavjese za Terminal B 39515100-6                                                                         | Konkurentski zahtjev<br>246-7-1-545/24 | ŽALUZINE STYLE d.o.o. Zenica 4218635210001                        | Vrijednost: 19.280,69<br>Rok izvršenja: 45 dana<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period: 2 godine |  |  | 07.10.2024. | 23.12.2024.<br>15.305,03 |
| 321 | Produženje ugovora za korištenje autodesk alata 48320000-7                                                        | Otvoreni postupak<br>246-1-1-642/24    | GEOINOVA INFORMATIČKI INŽENJERING d.o.o. Banja Luka 4400977670007 | Vrijednost: 22.410,00<br>Rok izvršenja: 5 dana<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period:           |  |  | 07.10.2024. | 22.10.2024.<br>22.410,00 |
| 322 | Procjena deklarisanog PCN RWY 11-RWY 29 izvođenjem proračuna po ACR PCR metodi 71310000-4                         | Konkurentski zahtjev<br>246-7-2-628/24 | TZI - INŽENJERING d.o.o. Sarajevo<br>4200508880000                | Vrijednost: 14.950,00<br>Rok izvršenja: 45 dana<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period:          |  |  | 07.10.2024. | 05.12.2024.<br>14.950,00 |

|     |                                                                                                                       |                                        |                                                      |                                                                                                                 |  |  |             |                         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|-------------------------|
| 323 | Brza otprema dokumentovanih i paketskih pošiljki izvan i unutar BiH (sukcesivno na period od jedne godine) 64110000-0 | Direktni sporazum<br>246-8-2-745/24    | EXPRESS COURIER d.o.o. Sarajevo<br>420153630000      | Vrijednost: 6.000,00<br>Rok izvršenja: 1 godina<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period:                        |  |  | 08.10.2024. | 08.10.2025.             |
| 324 | Papir za održavanje higijene 33760000-5                                                                               | Otvoreni postupak<br>246-1-1-617/24    | R&S d.o.o. Sarajevo 4200056290005                    | Vrijednost: 92.007,50<br>Rok izvršenja: 1 godina<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period: garancija proizvođača |  |  | 08.10.2024. | 08.10.2025.             |
| 325 | Turistički magazin PLACE2GO (sukcesivno na period od jedne godine) 22200000-2                                         | Direktni sporazum<br>246-8-1-838/24    | INVENTA d.o.o. Sarajevo 4202838740002                | Vrijednost: 1.194,00<br>Rok izvršenja: 1 godina<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period:                        |  |  | 25.09.2024. | 25.09.2025.             |
| 326 | Usluge održavanja fiskalnih uređaja (sukcesivno na period od jedne godine) 50323200-7                                 | Direktni sporazum<br>246-8-2-753/24    | POINT COMPUTERS d.o.o. Sarajevo<br>4200033670005     | Vrijednost: 6.000,00<br>Rok izvršenja: 1 godina<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period:                        |  |  | 15.10.2024. | 15.10.2025.             |
| 327 | Nabavka i ugradnja LED traka za vizuelno označavanje visina pasarela avio mostova 31520000-7                          | Direktni sporazum<br>246-8-1-851/24    | KLAUS LEHMANN GmbH d.o.o. Gračanica<br>4209296770001 | Vrijednost: 5.994,74<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                         |  |  | 03.09.2024. | 23.09.2024.<br>5.994,74 |
| 328 | Usluge održavanja sistema vatrodojave 45312100-8                                                                      | Konkurentski zahtjev<br>246-7-2-511/24 | ARCUS d.o.o. Sarajevo 4200147330000                  | Vrijednost: 36.879,97<br>Rok izvršenja: 1 godina<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period: garancija proizvođača |  |  | 17.10.2024. | 17.10.2025.             |
| 329 | Izrada predmjera radova za muško ženski toalet (arhitektonska i hidro faza) u Terminalu B 71300000-1                  | Direktni sporazum<br>246-8-2-774/24    | FULLHOUSE DESING d.o.o. Sarajevo<br>4201998900000    | Vrijednost: 6.000,00<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                         |  |  | 04.07.2024. | 21.10.2024.<br>6.000,00 |
| 300 | Objava konkursa i oglasa u dnevnim novinama 79341000-6                                                                | Konkurentski zahtjev<br>246-7-2-701/24 | AVAZ ROTO PRESS d.o.o. Sarajevo<br>4200934630002     | Vrijednost: 11.943,00<br>Rok izvršenja: 1 godina<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period:                       |  |  | 22.10.2024. | 22.10.2025.             |
| 331 | Zbrinjavanje neispravnog generatora / rendgenskih cijev 90521300-8                                                    | Direktni sporazum<br>246-8-2-775/24    | MIDDLE POINT ELECTRONICS Sarajevo<br>4200148570004   | Vrijednost: 3.960,00<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                         |  |  | 24.09.2024. | 23.10.2024.<br>3.960,00 |
| 332 | Originalni rezervni dijelovi za vakumski podizač kofera - VACULEX 42419000-6                                          | Direktni sporazum<br>246-8-1-777/24    | TAWI AB Švedska SE56238723401                        | Vrijednost: 5.573,60<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                         |  |  | 22.05.2024. | 19.06.2024.<br>5.573,60 |

|     |                                                                                                                                                                       |                                     |                                                                   |                                                                                                                                                                   |  |  |             |                           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|---------------------------|
| 333 | Oglašavanje i promocija za vrijeme projekta "Doživi Bosnu i Hercegovinu" 79341000-6                                                                                   | Direktni sporazum<br>246-8-2-837/24 | CENTAR ZA PROMOCIJU I JAVNO<br>KOMUNICIRANJE SPARTA 4228155710000 | Vrijednost: 2.060,00<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                                                           |  |  | 04.03.2024. | 23.10.2024.<br>2.060,00   |
| 334 | Turbopunjač za odleđivač zrakoplova 31121110-4                                                                                                                        | Direktni sporazum<br>246-8-1-849/24 | FIAT AUTO ŠKALJO d.o.o. Sarajevo<br>4202597440002                 | Vrijednost: 1.666,67<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                                                           |  |  | 23.10.2024. | 29.10.2024.<br>1.666,67   |
| 335 | Sukcesivna isporuka materijala (kabl spojke, stopice, sijalice, auto osigurači itd.) za održavanje vozila i sredstava (sukcesivno na period od tri godine) 31681410-0 | Direktni sporazum<br>246-8-1-772/24 | WURTH BH d.o.o. Sarajevo 4200544090007                            | Vrijednost: 6.000,00<br>Rok izvršenja: 3 godine<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period: 1 godina na skrivene nedoddatke                                          |  |  | 06.02.2024. | 06.02.2027.               |
| 336 | Isporuka originalnih rezervnih dijelova i interventni servis vozila i opreme proizvođača MERCEDES 34913000-0                                                          | Direktni sporazum<br>246-8-1-787/24 | STARLINE d.o.o. Sarajevo 4201823260                               | Vrijednost: 4.000,00<br>Rok izvršenja: 1 godina<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period: 2 godine, odnosno u skladu sa garancijom proizvođača, 1 godina na servis |  |  | 25.10.2024. | 25.10.2025.               |
| 337 | Rasvjetna tijela za opremanje bescarinske trgovine 31521000-4                                                                                                         | Otvoreni postupak<br>246-1-1-664/24 | SES d.o.o. Sarajevo 4201026910005                                 | Vrijednost: 134.811,00<br>Rok izvršenja: 60 dana<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period: 5 godina, 1 godina na skrivene nedostatke                               |  |  | 25.10.2024. | 21.04.2025.<br>134.791,00 |
| 338 | Obilježavanje aviomostova broj 3, 4 i 5 crveno bijelim trakama i folijom saobraćajnih znakova 45233294-6                                                              | Direktni sporazum<br>246-8-2-776/24 | SAVICO d.o.o. Sarajevo 4200862200008                              | Vrijednost: 2.400,00<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                                                           |  |  | 16.09.2024. | 28.10.2024.<br>2.400,00   |
| 339 | Popravlak hladnjaka odleđivača 50114200-9                                                                                                                             | Direktni sporazum<br>246-8-2-845/24 | AUTOHLADNJAK GABELJIĆ d.o.o. Sarajevo<br>4200540000003            | Vrijednost: 1.100,00<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                                                           |  |  | 10.10.2024. | 28.10.2024.<br>1.100,00   |
| 340 | Propan za boce (24 punjenja velikih boca) 09122100-1                                                                                                                  | Direktni sporazum<br>246-8-1-847/24 | LIQUIVEX d.o.o. Usora 4218489210002                               | Vrijednost: 1.974,03<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                                                           |  |  | 23.09.2024. | 28.10.2024.<br>1.974,03   |
| 341 | Fizičko - mašinsko otklanjanje vodom pod visokim pritiskom te bojenje horizontalne signalizacije operativnih površina u skladu sa projektom 45233221-4                | Direktni sporazum<br>246-8-1-850/24 | BULJAN CESTE d.o.o. Kreševo 4236054650009                         | Vrijednost: 5.925,00<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                                                           |  |  | 01.10.2024. | 29.10.2024.<br>5.925,00   |



|     |                                                                                                                                                   |                                     |                                                                                       |                                                                                                                          |  |  |             |                         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|-------------------------|
| 342 | Čišćenje dimnjaka na kotlovnici sa izdavanjem izvještaja (zakonska obaveza) 90915000-4                                                            | Direktni sporazum<br>246-8-2-852/24 | O.D.R. PLAMEN Sarajevo 4300019400008                                                  | Vrijednost: 2.430,00<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                  |  |  | 19.03.2024. | 30.09.2024.<br>2.430,00 |
| 343 | Baterije i sitne elektroničke komponente (sukcesivna isporuka na period od tri godine) 31711100-4                                                 | Direktni sporazum<br>246-8-1-811/24 | RS ELECTRONIC d.o.o. Sarajevo<br>4200042400002                                        | Vrijednost: 6.000,00<br>Rok izvršenja: 3 godine<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period: 1 godina na skrivene nedostatke |  |  | 31.10.2024. | 31.10.2027.             |
| 344 | Nabavka mljevenog tampnskog materijala za nasipanje 14212310-6                                                                                    | Direktni sporazum<br>246-8-1-844/24 | BOSMAN d.o.o. Sarajevo 4200329520025                                                  | Vrijednost: 5.915,56<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                  |  |  | 04.10.2024. | 31.10.2024.<br>5.915,56 |
| 345 | Primarni i sekundarni spojni konektori za AGL 31224000-2                                                                                          | Direktni sporazum<br>246-8-1-883/24 | MACULA AERO d.o.o. Zaprešić Republika Hrvatska HR 94553890090                         | Vrijednost: 3.101,40<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                  |  |  | 10.09.2024. | 21.10.2024.<br>3.101,40 |
| 346 | Signalne rakete (sukcesivna isporuka, na period od jedne godine) 24613000-4                                                                       | Direktni sporazum<br>246-8-1-836/24 | MIRNOVEC d.o.o. Čitluk 4200725120005                                                  | Vrijednost: 4.000,00<br>Rok izvršenja: 1 godina<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period:                                 |  |  | 03.12.2024. | 03.12.2025.             |
| 347 | Metalostrugarske usluge (sukcesivno po potrebi, na period od 1 godine) 45421160-3                                                                 | Direktni sporazum<br>246-8-1-835/24 | FAMOS d.d. Sarajevo 4200366720000                                                     | Vrijednost: 6.000,00<br>Rok izvršenja: 1 godina<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period: 1 godina                        |  |  | 05.11.2024. | 05.11.2025.             |
| 348 | Usluge održavanja guma, felgi i stakla farova na aerodromskim vozilima (sukcesivno na period od dvije godine) 50116500-6                          | Direktni sporazum<br>246-8-2-859/24 | Z.O.R. S&S Sarajevo 4301410080006                                                     | Vrijednost: 6.000,00<br>Rok izvršenja: 2 godine<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period:                                 |  |  | 12.11.2024. | 12.11.2026.             |
| 349 | Periodični ljekarski pregledi za radna mjesta sa povećanim rizikom 85100000-0                                                                     | Direktni sporazum<br>246-8-2-857/24 | ZAVOD ZA ZDRAVSTVEN U ZAŠTITU RADNIKA U SAOBRAĆAJU SARAJEVO Sarajevo<br>4200187710000 | Vrijednost: 1.320,00<br>Rok izvršenja: 1 godina<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period:                                 |  |  | 08.11.2024. | 08.11.2025.             |
| 350 | Rezervni dijelovi sa potrošnim materijalom i servis fotokopir uređaja proizvođača KONICA MINOLTA(sukcesivno na period od jedne godine) 30125000-1 | Direktni sporazum<br>246-8-1-856/24 | RACIONAL d.o.o. Sarajevo 4200012750009                                                | Vrijednost: 4.000,00<br>Rok izvršenja: 1 godina<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period:                                 |  |  | 08.11.2024. | 08.11.2025.             |

|     |                                                                                                                          |                                                                                 |                                                      |                                                                                                    |  |  |             |                           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|---------------------------|
| 351 | Tapaciranje i reparacija unutrašnjosti i sjedišta, aerodromskih vozila (sukcesivno na period od dvije godine) 39114100-5 | Direktni sporazum<br>246-8-2-858/24                                             | O.D. AUTOTEX Sarajevo 4300752260000                  | Vrijednost: 6.000,00<br>Rok izvršenja: 2 godine<br>Plaćanje: 3 dana<br>Garantni period:            |  |  | 08.11.2024. | 08.11.2026.               |
| 352 | Servisiranje sistema vatrodojave 50700000-2                                                                              | Direktni sporazum<br>246-8-2-901/24                                             | ARCUS d.o.o. Sarajevo 4200147330000                  | Vrijednost: 5.120,00<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                            |  |  | 29.07.2024. | 10.11.2024.<br>5.120,00   |
| 353 | Jednokratne rukavice 18424300-0                                                                                          | Direktni sporazum<br>246-8-1-906/24                                             | ECOTIME d.o.o. Sarajevo 4200881330001                | Vrijednost: 3.882,68<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                            |  |  | 09.08.2024. | 27.08.2024.<br>3.882,68   |
| 354 | Vodoinstalaterski radovi na instalacijama ViK u Terminalu B 45330000-9                                                   | Direktni sporazum<br>246-8-3-902/24                                             | O.D. H.I KAP vl. Mašnić Arnes Sarajevo 4304007390002 | Vrijednost: 5.785,95<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                            |  |  | 25.07.2024. | 23.10.2024.<br>5.785,95   |
| 355 | Preparati za pranje 39831000-6                                                                                           | Direktni sporazum<br>246-8-1-904/24                                             | ECOTIME d.o.o. Sarajevo 4200881330001                | Vrijednost: 3.800,00<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                            |  |  | 09.08.2024. | 27.08.2024.<br>3.800,00   |
|     | Vreće/kese za otpad 18930000-7                                                                                           | Direktni sporazum<br>246-8-1-907/24                                             | ECOTIME d.o.o. Sarajevo 4200881330001                | Vrijednost: 3.920,80<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                            |  |  | 09.08.2024. | 11.11.2024.<br>3.920,80   |
| 356 | Brojačica novčanica i kovanica za potrebe bescarinske prodavnice 30123620-9                                              | Direktni sporazum<br>246-8-1-848/24                                             | SALON BANKARSKE OPREME d.o.o. Sarajevo 4200270450001 | Vrijednost: 3.780,72<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                            |  |  | 01.11.2024. | 11.11.2024.<br>3.780,72   |
| 357 | Isporuca i ugradnja staklenih pregrada u Terminalu B 45421141-4                                                          | Otvoreni postupak<br>246-1-3-681/24                                             | EDELSTHAL PROKROM d.o.o. Sarajevo 4200193280009      | Vrijednost: 119.748,00<br>Rok izvršenja: 90 dana<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period: 2 godine |  |  | 11.11.2024. | 18.04.2025.<br>119.748,00 |
| 358 | Dodatni radovi na montaži pergole za restoran u Terminalu B 45213331-2                                                   | Pregovarački potupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci<br>246-4-3-706/24 | EDELSTHAL PROKROM d.o.o. Sarajevo 4200193280009      | Vrijednost: 29.000,00<br>Rok izvršenja: 30 dana<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period: 2 godine  |  |  | 11.11.2024. | 28.11.2024.<br>29.000,00  |
| 359 | Sredstva za čišćenje zrakoplova 39831600-2                                                                               | Direktni sporazum<br>246-8-1-903/24                                             | ECOTIME d.o.o. Sarajevo 4200881330001                | Vrijednost: 3.322,20<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                            |  |  | 09.08.2024. | 12.09.2024.<br>3.322,20   |

|     |                                                                                              |                                     |                                                                |                                                                         |  |  |             |                         |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|-------------------------|
| 360 | Imenovanje predstavnika za zaštitu ličnih podataka u EU 79111000-5                           | Direktni sporazum<br>246-8-2-884/24 | RICKERT SERVICES UK Ltd DE198902758                            | Vrijednost: 2.323,52<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period: |  |  | 14.11.2024. | 2.323,52                |
| 361 | Joystick i manžetna za multitransfer elevatora proizvođača Mulag 30237420-9                  | Direktni sporazum<br>246-8-1-870/24 | MULAG FAHRZEUGWERK Heinz Wossner GmbH DE142540175              | Vrijednost: 5.725,45<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period: |  |  | 01.10.2024. | 14.11.2024.<br>5.725,45 |
| 362 | Dodatna obuka za rukovanje i održavanje aerodromskih posipača proizvođača DAMMANN 79633000-0 | Direktni sporazum<br>246-8-2-856/24 | MIPEX AUTO RS d.o.o. Banja Luka 4400968920009                  | Vrijednost: 6.000,00<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period: |  |  | 30.10.2024. | 18.11.2024.<br>6.000,00 |
| 363 | Rashladna vitrina za DFS 33182230-0                                                          | Direktni sporazum<br>246-8-1-872/24 | SISMA d.o.o. Laktaši 4403731010007                             | Vrijednost: 5.990,00<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period: |  |  | 30.09.2024. | 18.11.2024.<br>5.990,00 |
| 364 | Kardan za platformsku četku 34224100-4                                                       | Direktni sporazum<br>246-8-1-896/24 | OVERAASEN DEUTSCHLAND GmbH Grafenhausen, Njemačka. DE283930156 | Vrijednost: 5.208,68<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period: |  |  | 28.10.2024. | 18.11.2024.<br>5.208,68 |
| 365 | Uže FI 8mm (za vezivanje koleta) 39541110-0                                                  | Direktni sporazum<br>246-8-1-922/24 | ADAZAL d.o.o. Sarajevo 4200379970005                           | Vrijednost: 1.435,90<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period: |  |  | 07.11.2024. | 19.11.2024.<br>1.435,90 |
| 366 | Krpe za održavanje higijene 39525800                                                         | Direktni sporazum<br>246-8-1-933/24 | ECOTIME d.o.o. Sarajevo 4200881330001                          | Vrijednost: 3.900,00<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period: |  |  | 09.08.2024. | 27.08.2024.<br>3.900,00 |
| 367 | Papirni brisači za ruke 33770000-8                                                           | Direktni sporazum<br>246-8-1-934/24 | ECOTIME d.o.o. Sarajevo 4200881330001                          | Vrijednost: 3.978,80<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period: |  |  | 09.08.2024. | 27.08.2024.<br>3.978,80 |
| 368 | Toaletni papir 33761000-2                                                                    | Direktni sporazum<br>246-8-1-935/24 | ECOTIME d.o.o. Sarajevo 4200881330001                          | Vrijednost: 3.989,94<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period: |  |  | 09.08.2024. | 27.08.2024.<br>3.989,94 |

|     |                                                                                                                                                   |                                                                                 |                                                                                                  |                                                                                                                                                 |  |  |             |                          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|--------------------------|
| 369 | Fluid za solarni panel 24961000-8                                                                                                                 | Direktni sporazum<br>246-8-1-936/24                                             | ENERGO DESIGN d.o.o. Sarajevo<br>4201109530000                                                   | Vrijednost: 2.000,00<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                                         |  |  | 19.07.2024. | 14.08.2024.<br>2.000,00  |
| 370 | Servis Isilion storage sistema 30233100-2                                                                                                         | Direktni sporazum<br>246-8-1-937/24                                             | SYS COMPANY d.o.o. Sarajevo<br>4200236600002                                                     | Vrijednost: 2.890,00<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                                         |  |  | 26.07.2024. | 18.09.2024.<br>2.890,00  |
| 371 | Otvorene metalne police (2000*1160*800, 2 kom, nosivost po polici min. 150 kg) za odjel RUSH 30191120-1                                           | Direktni sporazum<br>246-8-1-868/24                                             | LOVIĆ&CO d.o.o. Lukavac 4263289850002                                                            | Vrijednost: 1.300,00<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                                         |  |  | 16.09.2024. | 20.11.2024.<br>1.300,00  |
| 372 | Dodatna nabavka kancelarijskog papira 30197643                                                                                                    | Direktni sporazum<br>246-8-1-930/24                                             | OFFICE SUPPORT d.o.o. Sarajevo<br>4202614040005                                                  | Vrijednost: 3.999,00<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                                         |  |  | 11.11.2024. | 20.11.2024.<br>3.999,00  |
| 373 | Isporuca originalnih rezervnih dijelova i usluga interventnog servisa za opremu proizvođača ZIEGLER (sukcesivno na period od 2 godine) 34330000-9 | Pregovarački potupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci<br>246-4-1-555/24 | ZIEGLER d.o.o. Kutina, R. Hrvatska<br>91012956644,                                               | Vrijednost: 35.483,00<br>Rok izvršenja: 2 godine<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period: na dijelove garancija proizvođača, na servis 1 godina |  |  | 20.11.2024. | 20.11.2026.              |
| 374 | Nadogradnja software-a za pregled i arhiviranje snimaka sistema za video nadzor 48730000-4                                                        | Konkurentski zahtjev<br>246-7-1-687/24                                          | AGENCIJA ZA TEHNIČKU I FIZIČKU ZAŠTITU MIDDLE POINT ELECTRONICS d.o.o. Sarajevo<br>4201204440000 | Vrijednost: 38.318,00<br>Rok izvršenja: 30 dana<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period: 1 godina na skrivene nedostatke                        |  |  | 20.11.2024. | 18.12.2024.<br>38.318,00 |
| 375 | Police (9 kom) za RUSH prtljage i arhivski prostor u podrumu Terminala B 30191120-1                                                               | Direktni sporazum<br>246-8-1-867/24                                             | PRIM INVEST d.o.o. Sarajevo 4200025140005                                                        | Vrijednost: 4.884,30<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                                         |  |  | 05.11.2024. | 21.11.2024.<br>4.884,30  |
| 376 | Osigurači za rude 34740000-6                                                                                                                      | Direktni sporazum<br>246-8-1-871/24                                             | MIGROS d.o.o. Sarajevo 4202221150003                                                             | Vrijednost: 2.729,60<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                                         |  |  | 30.10.2024. | 21.11.2024.<br>2.729,60  |
| 377 | Dijelovi sistema za usis tečnosti na novim multiposipačima 41650000-4                                                                             | Direktni sporazum<br>246-8-1-925/24                                             | THOME BORMANN GmbH Prum Njemačka<br>DE206641182                                                  | Vrijednost: 1.429,65<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                                         |  |  | 18.11.2024. | 21.11.2024.<br>1.429,65  |

|     |                                                                                                                        |                                        |                                                                          |                                                                                          |  |  |             |                         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|-------------------------|
| 378 | Prihvatanje American Express platnih kartica (na period od jedne godine) 66111000-1                                    | Direktni sporazum<br>246-8-2-897/24    | INTESA SANPAOLO BANKA BOSNA I<br>HERCEGOVINA d.d. Sarajevo 4200720670007 | Vrijednost: 6.000,00<br>Rok izvršenja: 1 godina<br>Plaćanje:<br>Garantni period:         |  |  | 22.11.2024. | 22.11.2025.             |
| 379 | Konsultantske usluge za implementaciju zahtjeva nove verzije standarda ISO 27001 72225000-8                            | Direktni sporazum<br>246-8-2-956/24    | CONSALTA d.o.o. Sarajevo 4201494340003                                   | Vrijednost: 5.980,00<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                  |  |  | 06.02.2024. | 21.11.2024.<br>5.980,00 |
| 380 | Metalni stub 2000x50x50 mm (za montažu žičanog pletiva na staroj perimetarskoj ogradi) 44144000-1                      | Direktni sporazum<br>246-8-1-924/24    | ADAZAL d.o.o. Sarajevo 4200379970005                                     | Vrijednost: 2.476,92<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                  |  |  | 19.11.2024. | 26.11.2024.<br>2.476,92 |
| 381 | Remont i popravke hidrauličnih instalacija na aerodromskim sredstvima (sukcesivno na period od dvije godine) 5080000-3 | Direktni sporazum<br>246-8-2-894/24    | O.R. GMP TEHNIK Sarajevo 43000381690006                                  | Vrijednost: 6.000,00<br>Rok izvršenja: 2 godine<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period: |  |  | 27.11.2024. | 27.11.2026.             |
| 382 | Usluge atestiranja VN opreme i postrojenja 71315210-4                                                                  | Direktni sporazum<br>246-8-2-908/24    | VALTER - ELEKTRO d.o.o. Sarajevo                                         | Vrijednost: 5.750,00<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                  |  |  | 04.10.2024. | 27.11.2024.<br>5.750,00 |
| 383 | Bravarski radovi na popravci šatora 45421160-3                                                                         | Direktni sporazum<br>246-8-2-885/24    | ALBEBOS d.o.o. Kakanj 4218766150004                                      | Vrijednost: 2.000,00<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                  |  |  | 28.10.2024. | 28.11.2024.<br>2.000,00 |
| 384 | Filteri za klima komore 42512500-3                                                                                     | Konkurentski zahtjev<br>246-7-1-686/24 | VIZUM d.o.o. Visoko 4218072490002                                        | Vrijednost: 7.950,00<br>Rok izvršenja: 30 dana<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period:  |  |  | 28.11.2024. | 27.12.2024.<br>7.950,00 |
| 385 | Nabavka ostakljene aluminijske pozicije sa ugradnjom 44330000-2                                                        | Direktni sporazum<br>246-8-1-888/24    | EDELSTHAL - PROKROM d.o.o. Sarajevo 4200193280009                        | Vrijednost: 1.407,06<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                  |  |  | 31.10.2024. | 29.11.2024.<br>1.407,06 |
| 386 | Ugradnja metalnih stubova i žičanog pletiva za ograđivanje parcele u zoni jugoistočno od lokalizatora 45340000-2       | Direktni sporazum<br>246-8-3-931/24    | MIBRAL d.o.o. Sarajevo 4200135830007                                     | Vrijednost: 5.995,00<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                  |  |  | 06.11.2024. | 30.11.2024.<br>5.995,00 |

|     |                                                                                                                                    |                                     |                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |             |                         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|-------------------------|
| 386 | Vjetrokazne čarape 34960000-4                                                                                                      | Direktni sporazum<br>246-8-1-895/24 | MIGROS d.o.o. Sarajevo 4202221150003                    | Vrijednost: 5.297,28<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                                         |  |  | 31.10.2024. | 03.12.2024.<br>5.297,28 |
| 387 | Komplet kvačila za vozilo "Follow me"<br>42141500-4                                                                                | Direktni sporazum<br>246-8-1-926/24 | FIAT AUTO ŠKALJO d.o.o. Sarajevo<br>4202597440002       | Vrijednost: 1.275,22<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                                         |  |  | 21.11.2024. | 03.12.2024.<br>1.275,22 |
| 388 | Crijeva, cijevi i nastavci za hidrauličnu, gorivnu i zračnu instalaciju (sukcesivna isporuka na period od jedne godine) 44165000-4 | Direktni sporazum<br>246-8-1-927/24 | R-PRODUKT d.o.o. Visoko 4218120130005                   | Vrijednost: 4.000,00<br>Rok izvršenja: 1 godina<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period: garancija proizvođača, 1 godina na skrivene nedostatke |  |  | 06.12.2024. | 06.12.2025.             |
| 389 | Satelitski telefon i godišnja pretplata 32252000-4                                                                                 | Direktni sporazum<br>246-8-1-928/24 | TS2 SPACE SP. Z.O.O. Poljska ID7010612151               | Vrijednost: 3.814,62<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                                         |  |  | 02.12.2024. | 09.12.2024.<br>3.814,62 |
| 390 | Propan za boce (15 punjenja velikih boca)<br>09122100                                                                              | Direktni sporazum<br>246-8-1-951/24 | LIQUIVEX d.o.o. Usora 4218489210002                     | Vrijednost: 1.233,77<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                                         |  |  | 23.09.2024. | 10.12.2024.<br>1.233,77 |
| 391 | Materijal za održavanje čistoće (sukcesivno na period od jedne godine) 39830000-9                                                  | Otvoreni postupak<br>246-1-1-757/24 | R&S d.o.o. Sarajevo 4200056290005                       | Vrijednost: 31.979,94<br>Rok izvršenja: 1 godina<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period: garancija proizvođača                                 |  |  | 10.12.2024. | 10.12.2025.             |
| 392 | Nadzorni audit sistema ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 i recertifikacijski audit za ISO27001:2022 72224200-3                        | Direktni sporazum<br>246-8-2-2/25   | TUV NORD ADRIATIC d.o.o. 4201144870000                  | Vrijednost: 5.984,84<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                                         |  |  | 01.10.2024. | 11.12.2024.<br>5.984,84 |
| 393 | Nosač za mobilne uređaje (sa otvorima za ugradnju energetskih i USB utičnica) 44212240-3                                           | Direktni sporazum<br>246-8-1-932/25 | BRAČA MUJIĆ EXPORT IMPORT d.o.o. Sarajevo 4200328980057 | Vrijednost: 3.514,23<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                                         |  |  | 11.11.2024. | 12.12.2024.<br>3.514,23 |
| 394 | Molersko-farbarski radovi u adaptiranom prostoru Terminala B 45442100-8                                                            | Direktni sporazum<br>246-8-3-1/25   | O.D. HODOVIĆ Sarajevo 4301624470006                     | Vrijednost: 5.996,40<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                                         |  |  | 02.12.2024. | 13.12.2024.<br>5.996,40 |
| 395 | Plaćanje propisanih administrativnih taksi po osnovu registracije vozila 75310000-2                                                | Direktni sporazum<br>246-8-2-939/24 | ASA TESTING CENTAR d.o.o. SARAJEVO 4201513580002        | Vrijednost: 4.000,00<br>Rok izvršenja: 1 godina<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period:                                                        |  |  | 13.12.2024. | 13.12.2025.             |

|     |                                                                                                                                   |                                        |                                                                     |                                                                                                                          |  |  |             |                         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|-------------------------|
| 396 | Nabavka laptopa 30213100-6                                                                                                        | Direktni sporazum<br>246-8-1-6/25      | IMTEC d.o.o. Sarajevo 4200918780053                                 | Vrijednost: 4.198,34<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                  |  |  | 19.12.2024. | 30.12.2024.<br>4.198,34 |
| 397 | Proširenje modula za plaće u informacionom sistemu POINT 2000 50324100-3                                                          | Direktni sporazum<br>246-8-1-6/25      | POINT COMPUTERS d.o.o. Sarajevo 4200033670005                       | Vrijednost: 5.875,00<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                  |  |  | 26.11.2024. | 16.12.2024.<br>5.875,00 |
| 398 | Ažuriranje knjiga eksploatacije i održavanje (šest knjiga) i ustrojavanje dvije nove knjige eksploatacije i održavanja 71500000-3 | Direktni sporazum<br>246-8-2-954/24    | GRAĐEVINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU Sarajevo 4200494560112 | Vrijednost: 5.890,00<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                  |  |  | 07.02.2024. | 16.12.2024.<br>5.890,00 |
| 399 | Službeni pas za otkrivanje eksploziva 03320000-8                                                                                  | Direktni sporazum<br>246-8-1-950/24    | AJDASLIĆ d.o.o. Tuzla 4210321740021                                 | Vrijednost: 4.102,56<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                  |  |  | 10.12.2024. | 18.12.2024.<br>4.102,56 |
| 400 | Izvođenje radova na ugradnji spuštenog stropa u bescarinskoj prodavnici 45421146-9                                                | Konkurentski zahtjev<br>246-7-3-832/24 | BUTMIR d.o.o. Sarajevo 4200159690001                                | Vrijednost: 77.988,80<br>Rok izvršenja: 90 dana<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period: 2 godine                        |  |  | 19.12.2024. |                         |
| 401 | Usluge platnog prometa u zemlji i inostranstvu 66110000-4                                                                         | Otvoreni postupak<br>246-1-2-778/24    | UNICREDIT BANK d.d. Mostar 4227162980008                            | Vrijednost: 649.950,50<br>Rok izvršenja: 3 godine<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                       |  |  | 20.12.2024. | 20.12.2027.             |
| 402 | Pregled i ispitivanje izalacionih aparata 50413200-5                                                                              | Direktni sporazum<br>246-8-2-9/25      | TEVE VARNOST ELEKTRONIKA d.o.o. Visoko 4218101930009                | Vrijednost: 1.699,60<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                  |  |  | 02.12.2024. | 24.12.2024.<br>1.699,60 |
| 403 | Sukcesivna isporuka kerozina JET-A1 (sukcesivno na period od dvije godine) 09131000-6                                             | Direktni sporazum<br>246-8-1-21/25     | EOL PETROL d.o.o. Sarajevo 4201480390008                            | Vrijednost: 6.000,00<br>Rok izvršenja: 2 godine<br>Plaćanje: 60 dana<br>Garantni period:                                 |  |  | 20.10.2024. | 20.10.2026.             |
| 404 | Službeni mobilni telefoni (2 kom) za potrebe Društva 32250000-0                                                                   | Direktni sporazum<br>246-8-1-959/24    | SA CHANGE d.o.o. Sarajevo 4202664810006                             | Vrijednost: 4.269,57<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                  |  |  | 18.12.2024. | 25.12.2024.<br>4.269,57 |
| 405 | Dodatna nabavka traka za fiskalne kase i ostalog termografičkog papira 30197641-1                                                 | Direktni sporazum<br>246-8-1-8/25      | FRANEX-TRADE d.o.o. Sarajevo 4200024170008                          | Vrijednost: 1.700,00<br>Rok izvršenja: 1 godina<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period: 1 godina na skrivene nedostatke |  |  | 26.12.2024. | 26.12.2025.             |

|     |                                                                                                  |                                        |                                                                         |                                                                                                                                                                              |  |  |             |                         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|-------------------------|
| 406 | Usluge istraživanja zadovoljstva putnika<br>aerodromskih usluga ACI ASQ 79342310-9               | Konkurentski zahtjev<br>246-7-2-788/24 | IPSOS d.o.o. Sarajevo 4200159690001                                     | Vrijednost: 42.000,00<br>Rok izvršenja: 1 godina<br>Plaćanje: na 12 rata, u roku 30 dana<br>Garantni period:                                                                 |  |  | 27.12.2024. | 27.12.2025.             |
| 407 | Revizija akta prosgjene rizika na radnim mjestima i<br>mjestima rada u radnoj okolini 79417000-0 | Direktni sporazum<br>246-8-2-15/25     | FIRING d.o.o. Visoko 4218200320000                                      | Vrijednost: 5.850,00<br>Rok izvršenja:<br>Plaćanje:<br>Garantni period:                                                                                                      |  |  | 26.09.2024. | 30.12.2024.<br>5.850,00 |
| 408 | Usluge Amadeus sistema – ticketing platforma (na<br>period od tri godine) 72212211-1             | Direktni sporazum<br>246-8-2-12/25     | AMADEUS BH d.o.o. Sarajevo 4200102310008                                | Vrijednost: 1.500,00<br>Rok izvršenja: 3 godine<br>Plaćanje: 30 dana<br>Garantni period:                                                                                     |  |  | 30.12.2024. | 30.12.2027.             |
| 409 | Glavno vatrogasno vozilo za spasilačko -<br>vatrogasnu službu 6*6 34144210-3                     | Otvoreni postupak<br>246-1-1-682/24    | FIRING d.o.o. Visoko 4218200320000                                      | Vrijednost: 2.400.000,00<br>Rok izvršenja: 1 godina<br>Plaćanje: 3 dana za avans, ostatak 15 dana<br>Garantni period: 2 godine, 1 godina na skrivene<br>nedostatke           |  |  | 29.11.2024. |                         |
| 410 | Električna energija 09310000-5                                                                   | Otvoreni postupak<br>246-1-1-780/24    | J.P. ELEKTROPRIVREDA BOSNE I<br>HERCEGOVINE d.d. Sarajevo 4200225150005 | Vrijednost: 1.099.808,80<br>Rok izvršenja: do 30.11.2025.<br>Plaćanje: 15 dana ukoliko ima dospjelih obaveza i 30<br>dana ukoliko nema dospjelih obaveza<br>Garantni period: |  |  | 31.12.2024. | 30.112025.              |