

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK
(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

AVI.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Redni broj	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	63000000-9 Prateće ili pomoćne usluge prevoza; usluge putnih agencija	Konkurentski zahtjev 1028-7-2-67/18	"MRKULIĆ-COMPANY" d.o.o. Sarajevo Iliđža 4200673570007	Okvirna vrijednost: 35.042,74 KM Period trajanja: 2 godine odnosno do maksimalne procijenjene vrijednosti		Ostatak vrijednosti Okvirnog sporazuma 22.237,41 KM	29.05.2018.	Datum realizacije: 29.5.2020. Utrošena vrijednost: 12.805,33 KM	OKVIRNI SPORAZUM
2.	66110000-4 Bankarske usluge	Konkurentski zahtjev 1028-7-2-74/18	1.UniCredit Bank d.d. Mostar 4227162980008 2. Sberbank BH d.d. Sarajevo 4200072900000 3.SPARKASSE BANK DD BIH 4200128200006 4. NOVA BANKA AD BANJA LUKA 4400374890002	Ukupna vrijednost okvirnog sporazuma za sve ponuđače: 2.000,00 KM Period trajanja: 2 godine		Ostatak vrijednosti Okvirnog sporazuma 1.634,31 KM	06.06.2018.	Datum realizacije: 31.6.2020. Utrošena vrijednost: 365,69 KM	OKVIRNI SPORAZUM (polugodišnje minitenderisanje)
3.	72267000-4 Usluge održavanja i popravaka programske podrške	Konkurentski zahtjev 1028-7-2-92/18	MOBIS d.o.o. Mostar 4227195990009	Vrijednost: 6.683,12 KM Period trajanja: 2 godine			05.08.2018.	Datum realizacije: 05.08.2020. Utrošena vrijednost: 6.683,12 KM	
4.	72222300-0 (Usluge informacijske tehnologije)	Direktni sporazum 1028-8-2-153/18	MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o. Sarajevo 4200470540005	Vrijednost: 5.020,00 KM Rok izvršenja: u roku od 14.12. do 17.12.18. 2018.godine. Rok plaćanja: 30 dana od izvršene usluge i prijema fakture			15.11.2018.	Datum realizacije: 21.12.2019. Utrošena vrijednost: 5.020,00 KM	
5.	09100000-0 Gorivo	Konkurentski zahtjev 1028-7-1-134/18	HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 4200999090005	Okvirna vrijednost: 12.820,51 KM Period trajanja: 1 godina odnosno do predviđene okvirne količine.		Ostatak vrijednosti Okvirnog sporazuma 2.043,32 KM	28.11.2018.	Datum realizacije: 28.11.2019. Utrošena vrijednost: 10.777,19 KM	OKVIRNI SPORAZUM

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK
(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

Redni broj	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
6.	72000000-5 Usluge informacione tehnologije: savjetovanje, razvoj progra-mske podrške internet i podrška	Direktni sporazum 1028-8-2-145/18	ORKA d.o.o. SARAJEVO 4200891300003	Vrijednost: 4.080,00 KM Period trajanja: 1 godina (10.12. 2018. do 10.12.2019.)			01.11.2018.	Datum realizacije: 10.12.2019. Utrošena vrijednost: 4.080,00 KM	
7.	79711000-1 (Usluge nadzora alarmnih uređaja)	Direktni sporazum 1028-8-2-4/19	TOP GUARD d.o.o. Mostar 4227088640003	Vrijednost: 600,00 KM Period trajanja: 1 godina (28.12.2018. do 28.12.2020.)			28.12.2018.	Datum realizacije: 31.12.2019. Utrošena vrijednost: 600,00 KM	
8.	50112300-6 Pranje automobila i slične usluge	Direktni sporazum 1028-8-2-28/19	Vezani obrt "AUTOPRAONA" Mostar 4327601040003	Vrijednost: 1.000,00 KM Rok plaćanja: 15 dana od dana primitka fakture za izvršene usluge		Ostatak vrijednosti Ugovora 375,00 KM	28.1.2019.	Datum realizacije: 10.2.2020. Utrošena vrijednost: 625,00 KM	
9.	15980000-1 (Bezalkoholna pića)	Direktni sporazum 1028-8-1-30/19	BIOKOMERC d.o.o. Mostar 4227128020003	Vrijednost: 3.325,69 KM Period trajanja: 1 godina Rok plaćanja: u roku od 10 dana od dana prijema fakture			4.2.2019.	Datum realizacije: 21.8. 2019. Utrošena vrijednost: 3.325,66 KM	
10.	64200000-8 Telekomunikacijske usluge	Konkurentski zahtjev 1028-7-2-33/19	„JP Hrvatske komunikacije Mostar“ d.d. Mostar 4227270100006	Okvirna vrijednost: 6.153,85 KM Period trajanja: 1 godina odnosno do maksimalne procijenjene vrijednosti		Ostatak vrijednosti Okvirnog sporazuma 1.862,95 KM	1.3.2019.	Datum realizacije: 10.3.2020. Utrošena vrijednost: 4.290,90 KM	OKVIRNI SPORAZUM
11.	39830000-9 (Proizvodi za čišćenje)	Direktni sporazum 1028-8-1-59/19	Antonio Commerce d.o.o. Mostar 4227126590007	Vrijednost: 4.093,86 KM Period trajanja: 1 godina Rok plaćanja: u roku od 15 dana nakon isporuke robe i ispostavljanja fakture		Ostatak vrijednosti Ugovora 373,16 KM	4.3.2019.	Datum realizacije: 19.3.2020. Utrošena vrijednost: 3.720,70 KM	

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK
(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

Redni broj	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
12.	66510000-8 (Usluge osiguranja)	Konkurentski zahtjev 1028-7-2-39/18	„ASA OSIGURANJE“ d.d. Sarajevo 4201261240009	Okvirna vrijednost: 13.375,45 KM Period trajanja: 1 godina odnosno do maksimalne procijenjene vrijednosti		Ostatak vrijednosti Okvirnog sporazuma 22,70 KM	1.4.2019.	Datum realizacije: 04.03.2020. Utrošena vrijednost: 13.352,75 KM	OKVIRNI SPORAZUM
13.	50112200-5 Usluge održavanja vozila	Konkurentski zahtjev 1028-7-1-49/19	AUTO NUIĆ d.o.o. Mostar 4227415270002	Vrijednost: 854,70 KM Period trajanja: 1 godina odnosno do maksimalne procijenjene vrijednosti		Ostatak vrijednosti Okvirnog sporazuma 639,35 KM	8.4.2019.	Datum realizacije: 5.3.2020. Utrošena vrijednost: 215,35 KM	OKVIRNI SPORAZUM
14.	50112200-5 Usluge održavanja vozila	Konkurentski zahtjev 1028-7-1-49/19	AUTOKUĆA JELIĆ d.o.o. ŠIROKI BRIJEG 4272017760003	Vrijednost: 1.709,40 KM Period trajanja: 1 godina odnosno do maksimalne procijenjene vrijednosti		Ostatak vrijednosti Okvirnog sporazuma 661,98 KM	10.4.2019.	Datum realizacije: 4.3.2020. Utrošena vrijednost: 1.047,42 KM	OKVIRNI SPORAZUM
15.	72400000-4 Usluge interneta	Direktni sporazum 1028-8-2-94/19	Telemach d.o.o. Sarajevo 4200209890007	Vrijednost: 2.563,04 KM Rok izvršenja: 1 godina od potpisivanja ugovora Rok plaćanja: 15 dana od dana prijema fakture.			1.5.2019.	Datum realizacije: 30.04.2020. Utrošena vrijednost: 2.563,04 KM	
16.	30192000-1 Kancelarijske potrepštine	Direktni sporazum 1028-8-1-104/19	Antonio Commerce d.o.o. Mostar 4227126590007	Vrijednost: 5.970,33 KM Period trajanja: 1 godina Rok plaćanja: najduže 15 dana od dana isporuke robe i prijema fakture			3.5.2019.	Datum realizacije: 11.5. 2020. Utrošena vrijednost: 5.969,43 KM	
17.	30125110-5 Toner za laserske štampače/ faksimil uređaje	Konkurentski zahtjev 1028-7-1-83/19	Antonio Commerce d.o.o. Mostar 4227126590007	Vrijednost: 5.973,00 KM Period trajanja: 1 godina Rok plaćanja: 20 dana od dana isporuke robe i prijema fakture			23.5.2019.	Datum realizacije: 7.4.2020. Utrošena vrijednost: 5.973,00 KM	OKVIRNI SPORAZUM
18.	50112200-5 Usluge održavanja vozila	Konkurentski zahtjev 1028-7-1-95/19	„APOLO“ d.o.o. Mostar 4227052290006	Okvirna vrijednost: 2.029,72 KM Period trajanja: 1 godina odnosno do stvarno nabavljene količine		Ostatak vrijednosti Okvirnog sporazuma 392,97 KM	11.6.2019.	Datum realizacije: 9.6. 2020. Utrošena vrijednost: 1.636,75 KM	OKVIRNI SPORAZUM

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK
(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

Redni broj	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
19.	66110000-4 Bankarske usluge	Konkurentski zahtjev 1028-7-2-74/18	NOVA BANKA AD BANJA LUKA 4400374890002	Okvirna vrijednost: 65,58 KM Period trajanja: (01.07. 2019. do 31.12.2019.			17.6.2019.	Datum realizacije: 31.12.2019. Utrošena vrijednost: 63,44 KM	Ugovor unutar okvirnog sporazuma
20.	09310000-5 Električna energija	Konkurentski zahtjev 1028-7-1- 107/19	JP"Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar 4227248350007	Okvirna vrijednost: 19.658,12 KM Period trajanja: 1 godina odnosno do maksimalne procijenjene vrijednosti		Ostatak vrijednosti Okvirnog sporazuma 10.724,50 KM	18.6.2019.	Datum realizacije: 30.6.2020. Utrošena vrijednost: 8.933,62 KM	OKVIRNI SPORAZUM
21.	64212000-5 Usluge mobilne telefonije	Konkurentski zahtjev 1028-7-122/18	„Mtel“ a.d. Banja Luka 4400964000002	Okvirna vrijednost: 13.675,21 KM Period trajanja: 1 godina odnosno do maksimalne procijenjene vrijednosti		Ostatak vrijednosti Okvirnog sporazuma 5.973,04 KM	20.6.2019.	Datum realizacije: 30.6.2020. Utrošena vrijednost: 7.702,17 KM	OKVIRNI SPORAZUM
22.	48760000-3 Programski paket za zaštitu od virusa	Direktni sporazum 1028-8-1- 136/19	„moj it“ d.o.o. Sarajevo 4202255050008	Vrijednost: 4.737,00 KM Rok izvršenja: elektronski, u roku od 10 dana Rok plaćanja: 20 dana nakon ispostavljanja fakture			8.7.2019.	Datum realizacije: 13.8.2019. Utrošena vrijednost: 4.737,00 KM	
23.	15980000-1 Bezalkoholna pića	Direktni sporazum 1028-8-1- 154/19	BIOKOMERC d.o.o. Mostar 4227128020003	Vrijednost: 1.999,98 KM Period trajanja: godina dana Rok plaćanja: 10 dana od dana primitka fakture			29.8.2019.	Datum realizacije: 7.7.2020. Utrošena vrijednost: 1.999,54 KM	
24.	72000000-5 Usluge informacione tehnologije: savjetovanje, razvoj progra-mske podrške internet i podrška	Direktni sporazum 1028-8-2- 222/19	ORKA d.o.o. SARAJEVO 4200891300003	Vrijednost: 4.626,30 KM Period trajanja: 1 godina (01.01. 2020. do 31.12.2020.)			4.12.2019.	Datum realizacije: 31.12.2020. Utrošena vrijednost: 4.626,30 KM	

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK
(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

Redni broj	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
25.	66110000-4 Bankske usluge	Konkurentski zahtjev 1028-7-2-74/18	NOVA BANKA AD BANJA LUKA 4400374890002	Okvirna vrijednost: 65,58 KM Period trajanja: (01.01. 2020. do 30.6.2020.			6.12.2019.	Datum realizacije: 30.6.2020. Utrošena vrijednost: 65,60 KM	Ugovor unutar okvirnog sporazuma
26.	79711000-1 (Usluge nadzora alarmnih uredaja)	Direktni sporazum 1028-8-2- 221/19	TOP GUARD d.o.o. Mostar 4227088640003	Vrijednost: 600,00 KM Period trajanja: 1 godina (01.01.2020. do 31.12.2020)			6.12.2019.	Datum realizacije: 31.12.2020. Utrošena vrijednost: 600,00 KM	
27.	79810000-5 (Usluge štampanja)	Direktni sporazum 1028-8-2-14/20	"IC ŠTAMPARIJA" D.O.O MOSTAR 4227217550008	Vrijednost: 1.098,00 KM Rok plaćanja: 15 dana po prijemu fakture			27.1.2020.	Datum realizacije: 28.1.2020. Utrošena vrijednost: 1.098,00 KM	
28.	32250000-0 (Mobilni telefoni)	Direktni sporazum 1028-8-1-36/20	ProComp d.o.o. Zenica 4218813920000	Vrijednost: 4.899,00 KM Rok plaćanja: u roku od 15 dana od prijema fakture			13.2. 2020.	Datum realizacije: 13.3.2020. Utrošena vrijednost: 4.899,00 KM	
29.	64200000-8 Telekomunikacijske usluge	Konkurentski zahtjev 1028-7-2-12/20	„JP Hrvatske telekomunikacije Mostar“ d.d. Mostar 4227270100006	Okvirna vrijednost: 12.735,04 KM Period trajanja: 2 godine (01.03.2020. do 01.3.2022) Rok plaćanja: u roku 20 dana od dana prijema fakture		Ostatak vrijednosti Okvirnog sporazuma 5.063,52 KM	26.2.2020.	Datum realizacije: 1.4.2022. Utrošena vrijednost: 7.671,52 KM	OKVIRNI SPORAZUM
30.	66510000-8 (Usluge osiguranja)	Konkurentski zahtjev 1028-7-2-13/20	SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo, 4200326930001	Okvirna vrijednost: 4.500,00 KM Period trajanja: 1 godina (1.4.2020. do 1.4.2021.), odnosno do maksimalne procijenjene vrijednost		Ostatak vrijednosti Okvirnog sporazuma 88,10 KM	9.3.2020.	Datum realizacije: 1.4.2021. Utrošena vrijednost: 4.411,90 KM	OKVIRNI SPORAZUM

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK
(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

Redni broj	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
31.	66510000-8 (Usluge osiguranja)	Konkurentski zahtjev 1028-7-2-13/20	EUROHERC OSIGURANJE d.d.-Podružnica Mostar 4227015330022	Okvirna vrijednost: 5.900,00 KM Period trajanja: 1 godina (1.4.2020. do 1.4.2021.), odnosno do maksimalne procijenjene vrijednosti		Ostatak vrijednosti Okvirnog sporazuma 3.758,18 KM	5.3.2020.	Datum realizacije: 1.4.2021. Utrošena vrijednost: 2.141,82 KM	OKVIRNI SPORAZUM
32.	66510000-8 (Usluge osiguranja)	Konkurentski zahtjev 1028-7-2-13/20	CROATIA-OSIGURANJE d.d. Mostar 4227062390004	Okvirna vrijednost: 5.500,00 KM Period trajanja: 1 godina (1.4.2020. do 1.4.2021.), odnosno do maksimalne procijenjene vrijednosti		Ostatak vrijednosti Okvirnog sporazuma 1.455,28 KM	3.3.2020.	Datum realizacije: 1.4.2021. Utrošena vrijednost: 4.044,72 KM	OKVIRNI SPORAZUM
33.	85111000-0 (Bolničke usluge)	Aneks II dio B 1028-0-2-1-11- 10/20	POLIKLINIKA „VITALIS“ 4227832200009	Vrijednost: 10.004,00 KM Rok izvršenja: u roku od 50 dana od potpisivanja ugovora Rok plaćanja: u roku od 15 dana od prijema fakture za pruženu uslugu		Ostatak vrijednosti Ugovora 720,50 KM	16.3.2020.	Datum realizacije: 26.6.2020. Utrošena vrijednost: 9.670, 91 KM	
34.	39830000-9 (Proizvodi za čišćenje)	Direktni sporazum 1028-8-1-61/20	Antonio Commerce d.o.o. Mostar 4227126590007	Vrijednost: 4.181,72 KM Period trajanja: do 31.12.2020.godine Rok plaćanja: najduže 15 dana nakon isporuke robe i ispostavljanja fakture			6.4.2020.	Datum realizacije: 31.12.2020. Utrošena vrijednost: 4.181,72 KM	

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK
(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

Redni broj	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
35.	34100000-8 Motorna vozila	Otvoreni postupak 1028-1-1-21/20	„APOLO“ d.o.o. Mostar	Vrijednost: 45.717,95 KM Rok isporuke: u roku od jednog dana od obostranog pismenog dogovora kupca i prodavca. Rok plaćanja: u roku od 30 dana po isporuci robe i prijema fakture.			27.4.2020.	Datum realizacije: 13.5.2020. Utrošena vrijednost: 45.717,95 KM	
36.	72400000-4 Usluge interneta	Direktni sporazum 1028-8-2-85/20	Telemach d.o.o. Sarajevo 4200209890007	Vrijednost: 1.708,72 KM Period trajanja: 1.5.2020. do 31.12.2020. Rok plaćanja: 15 dana od dana prijema fakture.			1.5.2020.	Datum realizacije: 31.12.2020. Utrošena vrijednost: 1.708,72 KM	
37.	33190000-8 Razne medicinske naprave i proizvodi	1028-8-1-97/20 Direktni sporazum	R&S d.o.o. Sarajevo 4200056290005	Vrijednost: 1.919,94 KM Rok plaćanja: 15 dana od dana prijema fakture i isporuke robe			19.5.2020.	Datum realizacije: 28.5.2020. Utrošena vrijednost: 1.919,94 KM	
38.	48000000-8 Programski paketi i informacijski sistemi	Konkurentski zahtjev 1028-7-1-70/20	„MIBO KOMUNIKACIJE“ d.o.o. Sarajevo 4200470540005	Vrijednost: 21.315,00 KM Rok isporuke: 60 dana od obostranog potpisivanja ugovora			5.6.2020.	Datum realizacije: 11.6.2020. Utrošena vrijednost: 21.315,00 KM	Plan nabavki FERK-a 2019.godine
39.	Kancelarijske potrepštine 30192000-1	Direktni sporazum 1028-8-1-119/20	„ANTONIO COMMERCE“ d.o.o. Mostar 4227126590007	Vrijednost: 5.575,24 KM Period trajanja: 12.6.2020. do 31.12.2020. Rok isporuke: u roku od jednog dana od slanja narudžbenice Rok plaćanja: najduže 15 dana			12.6.2020.	Datum realizacije: 31.12.2020. Utrošena vrijednost: 5.575,24 KM	