

Obrazac realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma za razdoblje od 23.01.2019.godine do 25.04.2019. god.

JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
1.	Održavanje dizala u HE Rama, HE Mostar, SP CHE Čapljina i upravnoj zgradi JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar, Ul. Mile Budaka 106 A u periodu od 24 mjeseca (JRJN-45259000-7)	Otvoreni postupak br.799-1-2-1320-5-1/17	OTIS LIFTOVI ID broj:4201709640003 Sarajevo	Ugovor br.I-11264/16 od 27.12.2016. Vrijednost Ug.je 10.652,00 KM. Razdoblje važenja od 27.12.2016 do 27.01.2019, rok plaćanja 30 dana.			27.12.2016.god.	31.12.2018. god. 9.010,00 KM	
2.	Servisiranje i održavanje računalne opreme (JRJN-50300000-8) (JRJN-50312000-5)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-2-1402-5-95/17	Konzorcij u sastavu: NET d.o.o. ID broj: 4227037650004 Mostar (nositelj) i ZK OFFICE d.o.o. ID broj:4227473120002 Mostar (član)	Okvirni sporazum br.I-897/17 od 06.02.2017.god. -do 109.990,00 KM ili na period od 24 mjeseca		34.990,00KM	06.02.2017.god.		
3.	Servisiranje i održavanje računalne opreme	Prvi periodični ugovor br. I-898/17	Konzorcij u sastavu: NET d.o.o. ID broj: 4227037650004 Mostar (nositelj) i ZK OFFICE d.o.o. ID broj:4227473120002 Mostar (član)	Ugovor br. I-898/17 od 06.02.2017.god. Vrijednost ugovora 55.000,00 KM. Rok plaćanja je 30 dana.			06.02.2016.god.	06.02.2019. god. 51.314,56 KM	
4.	Servisiranje i održavanje računalne opreme	Drugi periodični ugovor br. I-7409/17	Konzorcij u sastavu: NET d.o.o. ID broj: 4227037650004 Mostar (nositelj) i ZK OFFICE d.o.o. ID broj:4227473120002 Mostar (član)	Ugovor br. I-7409/17 od 21.11.2017. god. Vrijednost ugovora 5.000,00 KM. Rok plaćanja 30 dana.			21.11.2017. god.	31.08.2018. god. 5.000,00 KM	
5.	Servisiranje i održavanje računalne opreme	Treći periodični ugovor br. I-5245/18	Konzorcij u sastavu: NET d.o.o. ID broj: 4227037650004 Mostar (nositelj) i ZK OFFICE d.o.o. ID broj:4227473120002 Mostar (član)	Ugovor br.I-5245/18 od 12.07.2018. god. Vrijednost ugovora 10.000,00 KM. Rok plaćanja 30 dana.			17.07.2018. god.	31.01.2019. god. 8.766,13 KM	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
6.	Servisiranje i održavanje računalne opreme	Četvrti periodični ugovor br.I-6039/18	Konzorcij u sastavu: NET d.o.o. ID broj: 4227037650004 Mostar (nositelj) i ZK OFFICE d.o.o. ID broj:4227473120002 Mostar (član)	Ugovor br.I-6039/18 od 23.08.2018. god.Vrijednost ugovora 5.000,00 KM. Rok plaćanja 30 dana.			27.08.2018. god.	06.02.2019. god. 2.894,78 KM	
7.	Interventno održavanje i čišćenje pristupnih cesta, začepljenosti rešetke na ulaznoj građevini i naplavina sa zatvarača i mostova u koritu rijeke Jasenica-HE Mostarsko blato (JRJN-90910000-9)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-2-1378-5-144/17	MARTEX COMPANY d.o.o. ID broj :4227745900002 Mostar	Okvirni sporazum br.I-917/17 od 08.02.2017.god. -do 30.000,00 KM ili na period od 24 mjeseca		0,00 KM	08.02.2017.god.		
8.	Interventno održavanje i čišćenje pristupnih cesta, začepljenosti rešetke na ulaznoj građevini i naplavina sa zatvarača i mostova u koritu rijeke Jasenica-HE Mostarsko blato	Prvi periodični ugovor I-922/17	MARTEX COMPANY d.o.o. ID broj :4227745900002 Mostar	Prvi periodični ugovor I-922/17 od 08.02.2017.god. Vrijednost ugovora je 15.000,00 KM. Rok plaćanja 30 dana			08.02.2017.god.	19.12.2017. god. 14.783,62 KM	
9.	Interventno održavanje i čišćenje pristupnih cesta, začepljenosti rešetke na ulaznoj građevini i naplavina sa zatvarača i mostova u koritu rijeke Jasenica-HE Mostarsko blato	Drugi periodični ugovor br. I-763/18	MARTEX COMPANY d.o.o. ID broj :4227745900002 Mostar	Drugi periodični ugovor I-763/18 od 08.02.2018. god. Vrijednost ugovora 15.000,00 KM. Rok plaćanja 30 dana.			20.02.2018. god.	11.01.2019. god. 14.910,00 KM	
10.	Održavanje informatičkog sustava za poslovno izvještavanje bIN2s-Warehousing i pravne IN2 aplikacije (JRJN-72267000-4)	Pregovarački postupak bez objave br.799-4-2-118-5-107/17	IN2 d.o.o.Zagreb MBS:080071082 OIB:68195665956 Zagreb	Ugovor br. I-700/17 od 27.01.2017god. Vrijednost ugovora 105.888,00 EUR (207.098,93 KM). Razdoblje važenja od 27.01.2017 do 27.01.2019,rok plaćanja 30 dana.			27.01.2017.god.	27.01.2019. god. 105.888,00 EUR	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
11.	Održavanje optičkih i ostalih komunikacijskih veza (JRJN-50334400-9)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-2-1473-5-118/17	UNIS TELEKOMUNIKACIJE d.d. ID broj: 4227000220000 Mostar	Okvirni sporazum br.I-826/17 od 14.02.2017.god. -do 40.000,00 KM ili na period od 24 mjeseca		10.000,00 KM	14.02.2017.god.		
12.	Održavanje optičkih i ostalih komunikacijskih veza	Prvi periodični ugovor br. I-827/17	UNIS TELEKOMUNIKACIJE d.d. ID broj: 4227000220000 Mostar	Ugovor br. I-827/17 od 14.02.2017.god. Vrijednost ugovora 20.000,00 KM. Rok plaćanja je 30 dana.			14.02.2017.god.	19.09.2018. god. 19.219,00 KM	
13.	Održavanje optičkih i ostalih komunikacijskih veza	Drugi periodični ugovor br.I-7378/18	UNIS TELEKOMUNIKACIJE d.d. ID broj: 4227000220000 Mostar	Ugovor br.I-7378/18 od 10.10.2018.god. Vrijednost ugovora 10.000,00 KM. Rok plaćanja je 30 dana.			18.10.2018.god.	06.02.2019. god. 9.390,00 KM	
14.	Održavanje informatičkog sustava za obračun,naplatu i fakturiranje HEP Billing (JRJN-72267000-4)	Otvoreni postupak br.799-1-2-1452-5-123/17	IN2 d.o.o.Zagreb MBS:080071082 OIB:68195665956 Zagreb	Ugovor br.I-722/17 od 27.01.2017.Vrijednost Ug.je 388.840,00 EUR (760.504,94 KM). Razdoblje važenja od 14.02.2017 do 14.02.2019,rok plaćanja 30 dana.			27.01.2017.god.	27.01.2019. god. 388.840,00 EUR	
15.	Periodični pregled i kontrolno ispitivanje vatrogasnih aparata (JRJN-71632000-7)	Otvoreni postupak br.799-1-2-1303-5-121/17	FINANC d.o.o. ID broj:4227140660000 Mostar	Ugovor br.I-1024/17 od 08.02.2017.Vrijednost Ug.je 29.778,22 KM. Razdoblje važenja od 08.02.2017 do 08.02.2019, rok plaćanja 30 dana.			08.02.2017.god.	12.03.2019. god. 29.778,22 KM	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRIN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
16.	Nabava Microsoft licenci kroz trogodišnji Enterprise Subscription Agreement (JRIN-4800000-8)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-2-1467-5-131/17	Konzorcij: SYS Company d.o.o. (nositelj) ID broj:420023660002 Sarajevo, TEAMWORK d.o.o. (član) ID broj: 4227593530000 Mostar i Net d.o.o.informatički inženjering (član) ID broj:4227037650004 Mostar	Okvirni sporazum br.I-895/17 od 15.02.2017.god. -do 1.530.000,00 KM i na period od tri godine		114.049,77 KM	15.02.2017.god.		
17.	Nabava Microsoft licenci kroz trogodišnji Enterprise Subscription Agreement	Prvi periodični ugovor br. I-896/17	Konzorcij: SYS Company d.o.o. (nositelj) ID broj:420023660002 Sarajevo, TEAMWORK d.o.o. (član) ID broj: 4227593530000 Mostar i Net d.o.o.informatički inženjering (član) ID broj:4227037650004 Mostar	Prvi periodični ugovor br. I-896/17 od 15.02.2017. god. Vrijednost ugovora 505.943,05 KM. Rok plaćanja je 30 dana.			15.02.2017.god.	28.02.2017.god. 505.943,05 KM	
18.	Nabava Microsoft licenci kroz trogodišnji Enterprise Subscription Agreement	Drugi periodični ugovor br. I-113/18	Konzorcij: SYS Company d.o.o. (nositelj) ID broj:420023660002 Sarajevo, TEAMWORK d.o.o. (član) ID broj: 4227593530000 Mostar i Net d.o.o.informatički inženjering (član) ID broj:4227037650004 Mostar	Drugi periodični ugovor br. I-113/18 od 08.01.2018. god. Vrijednost ugovora 439.997,68 KM. Rok plaćanja 30 dana.			10.01.2019. god.	15.02.2018. god. 439.997,68 KM	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRIN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
19.	Nabava Microsoft licenci kroz trogodišnji Enterprise Subscription Agreement	Treći periodični ugovor br.I-123/19	Konzorcij: SYS Company d.o.o. (nositelj) ID broj:420023660002 Sarajevo, TEAMWORK d.o.o. (član) ID broj: 4227593530000 Mostar Net d.o.o.informatički inženjering (član) ID broj:4227037650004 Mostar	Treći periodični ugovor br. I-123/19 od 09.01.2019. god. Vrijednost ugovora 470.009,50 KM. Rok plaćanja 30 dana.			10.01.2018. god.	31.01.2019. god. 470.009,50 KM	
20.	Nabava roba za potrebe izgradnje elektroenergetskih objekata u Posebnoj zoni-Hodovo Zona na lokaciji Gospodarske zone Hodovo,Općina Stolac za potrebe organizacijskog dijela DP Jug-a (JRIN-31682540-7)	Otvoreni postupak br.799-1-1-1451-5-135/17	Konzorcij DALEKOVOD d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar i DELING d.o.o. ID broj: 4209039530008 Tuzla	Ugovor br.I-1103/17 od 21.02.2017.Vrijednost Ug,je 1.894.202,81 KM. Razdoblje važenja od 21.02.2017 do 21.02.2019, rok plaćanja 45 dana,jamstveni rok na robu koja se ugrađuje i sve izvedene radove je 36 mjerseci.			21.02.2017.god.	19.02.2019. god. 1.894.202,81 KM	
21.	Održavanje pristupnih puteva i održavanje obrambenih nasipa oko akumulacije i kanala HE Peč Mlini (JRIN-45233120-6)	Otvoreni postupak br.799-1-3-1464-5-190/17	MIV d.o.o. ID broj: 4272108480003 Grude	Ugovor br.I-1558/17 od 03.03.2017.Vrijednost Ug,je 25.640,00 KM. Razdoblje važenja od 15.03.2017 do 15.03.2019, rok plaćanja 30 dana.			03.03.2017.god.	21.03.2019. god. 25.640,00 KM	
22.	Korektivno održavanje sekundarne opreme u pogonima i sektoru za upravljanje proizvodnjom u upravnoj zgradi Proizvodnje električne energije u razdoblju od 24 mjeseca (JRIN-45259000-7)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-2-7-5-194/17	ENERGOCONTROL ZAGREB d.o.o. HR50886883079 Zagreb	Okvirni sporazum br.I-1668/17 od 16.03.2017.god. -do 200.000,00 EUR ili na period od 24 mjeseca		97.741,62 EUR	16.03.2017		
23.	Korektivno održavanje sekundarne opreme u pogonima i sektoru za upravljanje proizvodnjom u upravnoj zgradi Proizvodnje električne energije u razdoblju od 24 mjeseca	Prvi periodični ugovor br. I-1667/17	ENERGOCONTROL ZAGREB d.o.o. HR50886883079 Zagreb	Ugovor br. I-1667/17 od 16.03.2017.god. Vrijednost ugovora 102.258,38 EUR. Rok plaćanja 60 dana			16.03.2017.god.	04.03.2019. god. 47.951,00 EUR	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
24.	Servisiranje i održavanje vozila za potrebe Distribucije električne energije LOT 14: Ostala teretna,radna,priključna vozila i radni strojevi (vozila locirana na području HNŽ-a i ZHŽ-a) (JRJN-50112000-3)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-2-91-5-208/17	AUTO LIJANOVIĆ d.o.o. ID broj :4227464130003 Mostar	Okvirni sporazum br.I-2435/17 od 10.04.2017.god. -do 26.997,00 KM ili na period od 24 mjeseca		0,00KM	12.04.2017.god.		
25.	Servisiranje i održavanje vozila za potrebe Distribucije električne energije LOT 14: Ostala teretna,radna,priključna vozila i radni strojevi (vozila locirana na području HNŽ-a i ZHŽ-a)	Prvi periodični ugovor br. I-2436/17	AUTO LIJANOVIĆ d.o.o. ID broj :4227464130003 Mostar	Ugovor br. I-2436/17 od 12.04.2017. god. Vrijednost ugovora 13.498,50 KM. Rok plaćanja je 30 dana.			12.04.2017.god.	22.11.2018. god. 13.426,42 KM	
26.	Servisiranje i održavanje vozila za potrebe Distribucije električne energije LOT 14: Ostala teretna,radna,priključna vozila i radni strojevi (vozila locirana na području HNŽ-a i ZHŽ-a)	Drugi periodični ugovor br.I-5495/18	AUTO LIJANOVIĆ d.o.o. ID broj :4227464130003 Mostar	Ugovor br.I-5495/18 od 20.07.2018. god. Vrijednost ugovora 13.498,50 KM. Rok plaćanja je 30 dana.			20.07.2018.god.	12.04.2019. god. 10.602,82 KM	
27.	Zemljano-građevinski radovi za potrebe redovitog održavanja i izradu priključaka HNŽ-a-Poslovnica Elektro Stolac,Poslovnica Elektro Neum i Poslovnica Elektro Ravno (JRJN-45000000-7) (JRJN-45110000-1) (JRJN-45112000-5)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-3-1-5-217/17	ECCON-INŽINJERING d.o.o. ID broj:4227180610005 Čapljina	Okvirni sporazum br.I-2291/17 od 03.04.2017.god. -do 246.246,00 KM ili na period od 24 mjeseca		93.123,00 KM	14.04.2017.god.		
28.	Zemljano-građevinski radovi za potrebe redovitog održavanja i izradu priključaka HNŽ-a-Poslovnica Elektro Stolac,Poslovnica Elektro Neum i Poslovnica Elektro Ravno	Prvi periodični ugovor br. I-2294/17	ECCON-INŽINJERING d.o.o. ID broj:4227180610005 Čapljina	Prvi periodični ugovor br. I-2294/17 od 14.04.2017.god. Vrijednost ugovora je 123.123,00 KM. Rok plaćanja je 45 dana.			14.04.2017.god.	28.02.2019. god. 122.961,12 KM	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRIN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
29.	Zemljano-građevinski radovi za potrebe redovitog održavanja i izradu priključaka HNŽ-a-Poslovnica Elektro Stolac, Poslovnica Elektro Neum i Poslovnica Elektro Ravno	Drugi periodični ugovor br.I-570/19	ECCON-INŽINJERING d.o.o. ID broj:4227180610005 Čapljina	Drugi periodični ugovor br.I-570/19 od 30.01.2019 .god. Vrijednost ugovora je 30.000,00 KM. Rok plaćanja je 45 dana.			10.02.2019.god.	12.03.2019. god. 1.880,00 KM	
30.	Zemljano građevinski radovi za potrebe redovitog održavanja i izradu priključaka DP Sjever-LOT 2 Poslovnica Elektro Odžak (JRIN-4500000-7)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-3-1262-5-230/17	ELPROM ZAMBONI d.o.o.(predstavnik grupe ponuditelja) ID broj: 4218128110003 Maglaj i GEO-PUT d.o.o. (član grupe ponuditelja) ID broj: 4218460740002 Maglaj	Okvirni sporazum br.I-2659/17 od 19.04.2017.god. -do 136.210,00 KM i na period od 24 mjeseca		68.105,00 KM	19.04.2017.god.		
31.	Zemljano građevinski radovi za potrebe redovitog održavanja i izradu priključaka DP Sjever-LOT 2 Poslovnica Elektro Odžak	Prvi periodični ugovor br. I-2660/17	ELPROM ZAMBONI d.o.o.(predstavnik grupe ponuditelja) ID broj: 4218128110003 Maglaj i GEO-PUT d.o.o. (član grupe ponuditelja) ID broj: 4218460740002 Maglaj	Prvi periodični ugovor br. I-2660/17 od 19.04.2017.god. Vrijednost ugovora 68.105,00 KM. Rok za plaćanje je 30 dana.			19.04.2017.god.	29.03.2019. god. 43.208,75 KM	
32.	Zemljano građevinski radovi za potrebe redovitog održavanja i izradu priključaka DP Sjever-LOT 1 Poslovnica Elektro Orašje i Elektro Domaljevac (JRIN-4500000-7) (JRIN- 45112000-5)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-3-1262-5-230/17	ELPROM ZAMBONI d.o.o.(predstavnik grupe ponuditelja) ID broj: 4218128110003 Maglaj i GEO-PUT d.o.o. (član grupe ponuditelja) ID broj: 4218460740002 Maglaj	Okvirni sporazum br.I-2666/17 od 19.04.2017.god. -do 290.985,00 KM ili na period od 24 mjeseca		145.492,50 KM	19.04.2017.god.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRIN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
33.	Zemljano građevinski radovi za potrebe redovitog održavanja i izradu priključaka DP Sjever-LOT 1 Poslovnica Elektro Orašje i Elektro Domaljevac	Prvi periodični ugovor I-2667/17	ELPROM ZAMBONI d.o.o.(predstavnik grupe ponuditelja) ID broj: 4218128110003 Maglaj i GEO-PUT d.o.o. (član grupe ponuditelja) ID broj: 4218460740002 Maglaj	Prvi periodični ugovor br. I-2667/17 od 19.04.2017.god. Vrijednost ugovora 145.492,50 KM. Rok plaćanja je 30 dana.			19.04.2017.god.	17.04.2019. god. 66.076,58 KM	
34.	Sanacija klizišta po obodu akumulacije -HE Rama (JRIN-45000000-7)	Otvoreni postupak br.799-1-3-13-5-271/17	Konzorcij :GEOSONDA d.o.o.Zenica (lider konzorcija) ID broj:4218192800005 Zenica i BABIĆ d.o.o. Jablanica (član konzorcija) ID broj: 4227059110003 Jablanica	Ugovor br.I-3251/17 od 17.05.2017. Vrijednost Ug.je 189.694,27 KM. Razdoblje važenja od 26.05.2017 do 26.05.2019, rok plaćanja 60 dana.			26.05.2017.god.		
35.	Usluge servisiranja i održavanja strojeva za kuvertiranje (JRIN - 50530000-9)	Otvoreni postupak/ Okvirni sporazum br. 799-1-2-337-5-312/17	OPTIMA IT d.o.o. ID broj: 4227002780002 Mostar	Ugovor br. I-4676/17 od 12.07.2017.god. -do 42.000,00 KM ili na period od 24 mjeseca		0,00 KM	13.07.2017.god.		
36.	Usluge servisiranja i održavanja strojeva za kuvertiranje	Prvi periodični ugovor br. I-4677/17	OPTIMA IT d.o.o. ID broj: 4227002780002 Mostar	Ugovor br. I-4677/17 od 12.07.2017. Vrijednost ugovora 20.000,00 KM. Razdoblje važenja od 13.07.2017. do 13.07.2019. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			13.07.2017.god.	27.02.2019. god. 20.000,00 KM	
37.	Usluge servisiranja i održavanja strojeva za kuvertiranje	Drugi periodični ugovor br.I-4458/19	OPTIMA IT d.o.o. ID broj: 4227002780002 Mostar	Ugovor br. I-I-4458/19 od 11.03.2019. Vrijednost ugovora 22.000,00 KM. Razdoblje važenja od.12.03.2019 do 13.07.2019. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			12.03.2019.god.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
38.	Ispitivanje izlazne vode na hidroelektranama - HE Mostar, HE Rama, HE Peć Mlini, HE Mostarsko blato, CHE Čapljina, HE Jajce I i HE Jajce II (JRJN - 90715000-2)	Otvoreni postupak br. 799-1-2-333-5-328/17	ZAGREBINSPEKT d.o.o. ID broj: 4227203090004 Mostar	Ugovor br. I-4900/17 od 24.07.2017.god. Vrijednost ugovora 5.283,60 KM. Razdoblje važenja od 24.07.2017. do 24.09.2019. Rok plaćanja 30 dana.			24.7.2017.god.		
39.	Nafta i naftni derivati LOT 33 - Odžak (JRJN - 09000000-3) (JRJN - 09130000-9)	Otvoreni postupak br. 799-1-1-241-5-334/17	ZEKO PROMET d.o.o. ID broj: 4254027400007 Odžak	Ugovor br. I-4502/17 od 05.07.2017. Vrijednost ugovora 29.180,94 KM. Razdoblje važenja od 10.07.2017. do 10.07.2019. Rok plaćanja 30 dana. Rok valjanosti jamstva na robu koja se isporučuje je 24 mjeseca.			10.07.2017.god.		
40.	Nafta i naftni derivati LOT 29 - Vareš (JRJN - 09000000-3) (JRJN - 09130000-9)	Otvoreni postupak br. 799-1-1-241-5-334/17	ENERGOPETROL d.d. ID broj: 4200163020002 Sarajevo	Ugovor br. I-4504/17 od 05.07.2017. Vrijednost ugovora 5.030,79 KM. Razdoblje važenja od 24.07.2017. do 24.07.2019. Rok plaćanja 30 dana. Rok valjanosti jamstva na robu koja se isporučuje je 24 mjeseca.			24.07.2017.god.		
41.	Nafta i naftni derivati LOT 31 - Usora (JRJN - 09000000-3) (JRJN - 09130000-9)	Otvoreni postupak br. 799-1-1-241-5-334/17	PETROL BH OIL COMPANY d.o.o. ID broj: 4200505350000 Sarajevo	Ugovor br. I-4505/17 od 05.07.2017.god. Vrijednost ugovora 7.456,33 KM. Razdoblje važenja od 19.07.2017. do 19.07.2019. Rok plaćanja 30 dana. Rok valjanosti jamstva na robu koja se isporučuje je 24 mjeseca.			19.07.2017.god.		
42.	Sanitarni materijal za održavanje čistoće prostora i toaletni pribor (JRJN - 39830000-9) (JRJN - 33760000-5)	Otvoreni postupak br. 799-1-1-368-5-322/17	EUROSAN d.o.o. ID broj: 4227197420005 Mostar	Ugovor br. I-4897/17 od 27.07.2017.god. Vrijednost ugovora 8.174,19 KM. Razdoblje važenja od 27.07.2017. do 27.08.2019. Rok plaćanja 60 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			27.07.2017.god.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRIN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
43.	Usluge međunarodnog otpremništva (JRIN - 63523000-1)	Otvoreni postupak / Okvirni sporazum br. 799-1-2-359-5-342/17	Konzorcij: INTERAGENT d.o.o. (predstavnik) ID broj: 4227022030000 Mostar i INTERAGENT - MO d.o.o. (član) ID broj:4401035200001 Gradiška	Ugovor br. I-4929/17 od 21.07.2017.god. - do 450.305,16 KM ili na vremenski period do 3 godine		43.246,16 KM	24.07.2017.god.		
44.	Usluge međunarodnog otpremništva	Prvi periodični ugovor br. I-4930/17	Konzorcij: INTERAGENT d.o.o. (predstavnik) ID broj: 4227022030000 Mostar i INTERAGENT - MO d.o.o. (član) ID broj:4401035200001 Gradiška	Ugovor br. I-4930/17 od 21.07.2017. god. Vrijednost ugovora 36.000,00 KM. Razdoblje važenja od 04.08.2017. do 04.08.2020. Rok za plaćanje 30 dana			24.07.2017.god.		
45.	Usluge međunarodnog otpremništva	Drugi periodični ugovor br. I-4932/17	Konzorcij: INTERAGENT d.o.o. (predstavnik) ID broj: 4227022030000 Mostar i INTERAGENT - MO d.o.o. (član) ID broj:4401035200001 Gradiška	Drugi periodični ugovor br. I-4932/17 od 21.07.2017.god. Vrijednost ugovora 178.029,50 KM. Razdoblje važenja od 04.08.2017. do 04.08.2019. Rok plaćanja 30 dana.			24.07.2017.god.	19.09.2017.god. 178.029,50 KM	
46.	Usluge međunarodnog otpremništva	Treći periodični ugovor br. I-6119/17	Konzorcij: INTERAGENT d.o.o. (predstavnik) ID broj: 4227022030000 Mostar i INTERAGENT - MO d.o.o. (član) ID broj:4401035200001 Gradiška	Treći periodični ugovor br. I-6119/17 od 25.09.2017.god. Vrijednost ugovora do 121.970,50 KM. Razdoblje važenja od 25.09.2017.god. Do 04.08.2017.god. do 04.08.2020. god. Rok plaćanja 30 dana.			25.09.2017.god.	30.10.2017. god. 121.970,50 KM	
47.	Usluge međunarodnog otpremništva	Četvrti periodični ugovor br. I-7018/17	Konzorcij: INTERAGENT d.o.o. (predstavnik) ID broj: 4227022030000 Mostar i INTERAGENT - MO d.o.o. (član) ID broj:4401035200001 Gradiška	Četvrti periodični ugovor br. I-7018/17 od 07.11.2017. god. Vrijednost ugovora 28.059,00 KM. Razdoblje važenja od 07.11.2017. do 04.08.2020. Rok plaćanja 30 dana.			07.11.2017. god.	16.02.2018. god. 28.059,00 KM	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
48.	Usluge međunarodnog otpremništva	Peti periodični ugovor br. I-764/18	Konzorcij: INTERAGENT d.o.o. (predstavnik) ID broj: 4227022030000 Mostar i INTERAGENT - MO d.o.o. (član) ID broj:4401035200001 Gradiška	Peti periodični ugovor br. I-764/18 od 08.02.2018. god. Vrijednost ugovora 28.000,00 KM. Razdoblje važenja os 08.02.2018. do 04.08.2020. Rok plaćanja 30 dana.			08.02.2018. god.		
49.	Usluge međunarodnog otpremništva	Šesti periodični ugovor br. I-9434/18	Konzorcij: INTERAGENT d.o.o. (predstavnik) ID broj: 4227022030000 Mostar i INTERAGENT - MO d.o.o. (član) ID broj:4401035200001 Gradiška	Šesti periodični ugovor br.I-9434/18 od 19.12.2018. god. Vrijednost ugovora 15.000,00 KM. Razdoblje važenja od.19.12.2018 do 04.08.2020. Rok plaćanja 30 dana.			19.12.2018. god.		
50.	Nafta i naftni derivati - LOT 13 Poslovnica Elektro Glamoč (JRJN - 09000000-3) (JRJN - 09130000-9)	Otvoreni postupak / Okvirni sporazum br. 799-1-1-332-5-324/17	TIOIL d.o.o. ID broj: 4236270510009 Vitez	Ugovor br. I-4756/17 od 14.07.2017.god. -do 12.452,90 KM i na period od 24 mjeseca Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 24 mjeseca.		6.321,62 KM	19.07.2017.god.		
51.	Nafta i naftni derivati - LOT 13 Poslovnica Elektro Glamoč	Prvi periodični ugovor br. I-5735/17	TIOIL d.o.o. ID broj: 4236270510009 Vitez	Ugovor br. I-5735/17 od 06.09.2017. god. -do 3.065,64 KM ili na period od 12 mjeseci. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 24 mjeseca.			08.09.2017.god.	20.08.2018. god. 3.065,64 KM	
52.	Nafta i naftni derivati - LOT 13 Poslovnica Elektro Glamoč	Drugi periodični ugovor br.I-5157/18	TIOIL d.o.o. ID broj: 4236270510009 Vitez	Ugovor br.I-5157/18 od 10.07.2018.god. - do 3.065,64 KM i na period od 12 mjeseci. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 24 mjeseca.			18.07.2018.god.	15.03.2019. god. 3.065,64 KM	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
53.	Nafta i naftni derivati - LOT 6 - Poslovnica Elektro Neum (JRJN - 09000000-3) (JRJN - 09130000-9)	Otvoreni postupak / Okvirni sporazum br. 799-1-1-332-5-324/17	TIOIL d.o.o. ID broj: 4236270510009 Vitez	Ugovor br. I-4758/17 od 14.07.2017.god. - do 36.964,65 KM i na period od 24 mjeseca. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 24 mjeseca.		18.325,47 KM	19.07.2017.god.		
54.	Nafta i naftni derivati - LOT 6 - Poslovnica Elektro Neum	Prvi periodični ugovor br. I-5733/17	TIOIL d.o.o. ID broj: 4236270510009 Vitez	Ugovor br. I-5733/17 od 06.09.2017.god. - do 9.319,59 KM i na period od 12 mjeseci. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 24 mjeseca.			08.09.2017.god.		
55.	Nafta i naftni derivati - LOT 6 - Poslovnica Elektro Neum	Drugi periodični ugovor br. I-5159/18	TIOIL d.o.o. ID broj: 4236270510009 Vitez	Ugovor br. I-5159/18 od 10.07.2018.god. - do 9.319,59 KM i na period od 12 mjeseci. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 24 mjeseca.			18.07.2018.god.		
56.	Nafta i naftni derivati - LOT 1 - Novi Travnik (JRJN - 09000000-3) (JRJN - 09130000-9)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br. 799-1-1-332-5-324/17	TIOIL d.o.o. ID broj: 4236270510009 Vitez	Ugovor br. I-4757/17 od 17.07.2017.god. - do 133.508,50 KM i na period od 24 mjeseca. Rok plaćanja 30 dana, Jamstveni rok 24 mjeseca.		70.790,22 KM	19.07.2017.god.		
57.	Nafta i naftni derivati - LOT 1 - Novi Travnik	Prvi periodični ugovor br. I-5734/17	TIOIL d.o.o. ID broj: 4236270510009 Vitez	Ugovor br. I-5734/17 od 06.09.2017.god. - do 31.359,14 KM i na period od 12 mjeseci. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 24 mjeseca.			08.09.2017.god.	29.08.2018. god. 31.359,14 KM	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRIN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
58.	Nafta i naftni derivati - LOT 1 - Novi Travnik	Drugi periodični ugovor br.I-5158/18	TIOIL d.o.o. ID broj: 4236270510009 Vitez	Ugovor br.I-5158/18 od 10.07.2018.god. - do 31.359,14 KM i na period od 12 mjeseci. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 24 mjeseca.			18.07.2018.god.		
59.	Osiguranje objekata izgrađenih iz kredita sa EIB bankom (JRIN - 66515200-5)	Otvoreni postupak / Okvirni sporazum br. 799-1-2-313-5-363/17	Grupa ponuditelja: CROATIA OSIGURANJE d.d. Mostar ID broj: 4272062390004 Mostar i EUROHERC OSIGURANJE d.d. Sarajevo ID broj: 4227015330006 Sarajevo	Ugovor br. I-5615/17 od 01.09.2017. god. - do 90.000, 00 KM i na period od 24 mjeseca.		16.549,77 KM	05.09.2017.god.		
60.	Osiguranje objekata izgrađenih iz kredita sa EIB bankom u periodu od 12 mjeseci	Prvi periodični ugovor br. I-5616/17	Grupa ponuditelja: CROATIA OSIGURANJE d.d. Mostar ID broj: 4272062390004 Mostar i EUROHERC OSIGURANJE d.d. Sarajevo ID broj: 4227015330006 Sarajevo	Ugovor br. I-5616/17 od 01.09.2017.god. Vrijednost ugovora 43.533,49 KM. Razdoblje važenja od 05.09.2017. do 05.09.2019. Rok plaćanja 30 dana.			05.09.2017.god.	30.08.2018. god. 43.533,49 KM	
61.	Osiguranje objekata izgrađenih iz kredita sa EIB bankom u periodu od 12 mjeseci	Drugi periodični ugovor br.I-6780/18	Grupa ponuditelja: CROATIA OSIGURANJE d.d. Mostar ID broj: 4272062390004 Mostar i EUROHERC OSIGURANJE d.d. Sarajevo ID broj: 4227015330006 Sarajevo	Ugovor br.I-6780/18 od 05.09.2018.god. Vrijednost ugovora 29.916,74 KM. Razdoblje važenja od 05.09.2018. do 05.09.2019. Rok plaćanja 30 dana.			05.09.2018.god.		
62.	Osiguranje elektroenergetskih objekata izgrađenih iz kredita sa EBRD bankom u periodu od 12 mjeseci (JRIN - 66515200-5)	Otvoreni postupak / Okvirni sporazum br. 799-1-2-315-5-364/17	Grupa ponuditelja: CROATIA OSIGURANJE d.d. Mostar ID broj: 4272062390004 Mostar i EUROHERC OSIGURANJE d.d. Sarajevo ID broj: 4227015330006 Sarajevo	Ugovor br. I-5618/17 od 01.09.2017.god. - do 80.000,00 KM i na period od 24 mjeseca		13.811,36 KM	05.09.2017.god.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRIN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
63.	Osiguranje elektroenergetskih objekata izgrađenih iz kredita sa EBRD bankom u periodu od 12 mjeseci	Prvi periodični ugovor br. I-5619/17	Grupa ponuditelja: CROATIA OSIGURANJE d.d. Mostar ID broj: 4272062390004 Mostar i EUROHERC OSIGURANJE d.d. Sarajevo ID broj: 4227015330006 Sarajevo	Ugovor br. I-5619/17 od 01.09.2017. god. Vrijednost ugovora 38.599,82 KM. Razdoblje važenja od 05.09.2017. do 05.09.2019. Rok plaćanja 30 dana.			05.09.2017.god.	30.08.2018. god. 38.599,82 KM	
64.	Osiguranje elektroenergetskih objekata izgrađenih iz kredita sa EBRD bankom u periodu od 12 mjeseci	Drugi periodični ugovor br. I-6779/18	Grupa ponuditelja: CROATIA OSIGURANJE d.d. Mostar ID broj: 4272062390004 Mostar i EUROHERC OSIGURANJE d.d. Sarajevo ID broj: 4227015330006 Sarajevo	Ugovor br. I-6779/18 od 05.09.2018.god. Vrijednost ugovora 27.588,82 KM. Razdoblje važenja od 05.09.2018. do 05.09.2019. Rok plaćanja 30 dana.			05.09.2018.god.		
65.	Servisiranje opreme za videonadzor, vatrodjavu, protuprovalu i kontrolu prolaza za Proizvodnju el. energije u razdoblju od 24 mjeseca (JRIN - 50000000-5)	Otvoreni postupak / Okvirni ugovor br. 799-1-2-444-5-366/17	AGENCIJA KAMIR d.o.o. ID broj: 4272001500001 Široki Brijeg	Ugovor br. I-5739/17 od 06.09.2017.god. - do 90.000,00 KM i na period od 24 mjeseca		45.000,00 KM	08.09.2017.god.		
66.	Servisiranje opreme za videonadzor, vatrodjavu, protuprovalu i kontrolu prolaza za Proizvodnju el. energije u razdoblju od 24 mjeseca	Prvi periodični ugovor br. I-5738/17	AGENCIJA KAMIR d.o.o. ID broj: 4272001500001 Široki Brijeg	Ugovor br. I-5738/17 od 06.09.2017. god. Vrijednost ugovora 45.000,00 KM. Razdoblje važenja od 08.09.2017. do 08.09.2019. Rok plaćanja 30 dana.			08.09.2017.god.		
67.	Zakup stalne Internet veze na lokaciji Mostar, Ul. Mile Budaka 106a (JRIN -64210000-1)	Izravni sporazum br. 799-8-2-564/17	TELEMACH d.o.o. ID broj: 4200209890007 Sarajevo	Ugovor br. I-6220/17 odd 29.09.2017.god. Vrijednost ugovora 5.378,40 KM. Razdoblje važenja od 29.09.2017. do 29.09.2019. Rok plaćanja 30 dana.			29.09.2017.god.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
68.	Servisiranje i održavanje vozila za potrebe Distribucije el. energije LOT 9; Teretna i radna vozila marke "IVECO" i priključna vozila (JRJN - 50112000-3)	Okvirni sporazum br. 799-1-2-470-5-422/17	AUTO ANIMO d.o.o. ID broj: 4272035070006 Mostar	Ugovor br. I-6994/17 od 06.11.2017. god. - na period od 24 mjeseca ili do 109.983,00 KM		0,00 KM	06.11.2017.god.		
69.	Servisiranje i održavanje vozila za potrebe Distribucije el. energije LOT 9; Teretna i radna vozila marke "IVECO" i priključna vozila	Prvi periodični ugovor br. I-6996/17	AUTO ANIMO d.o.o. ID broj: 4272035070006 Mostar	Ugovor br. I-6996/17 od 06.11.2017. god. Vrijednost ugovora 54.991,50 KM. Rok plaćanja 60 dana.			08.11.2017.god.	18.02.2019. god. 54.991,50 KM	
70.	Servisiranje i održavanje vozila za potrebe Distribucije el. energije LOT 9; Teretna i radna vozila marke "IVECO" i priključna vozila	Drugi periodični ugovor br. I-6040/18	AUTO ANIMO d.o.o. ID broj: 4272035070006 Mostar	Ugovor br. I-6040/18 od 23.08.2018. god. Vrijednost ugovora 54.991,50 KM. Rok plaćanja 60 dana.			27.08.2018.god.	31.03.2019. god. 54.976,60 KM	
71.	Bankarske usluge za potrebe JP "EP HZ HB" d.d. Mostar, OJ Opskrba el. energijom, Poslovnice Kupres, Glamoč, Drvar (JRJN - 66110000-4)	Okvirni sporazum br. 799-1-2-466-5-432/17	INTESA SANPAOLO BANKA d.d. ID broj: 4200720670007 Sarajevo	Ugovor br. I-6993/17 od 06.11.2017. godine. -na period od 3 godine ili do 10.000,00 KM		7.000,00 KM	07.11.2017. god.		
72.	Bankarske usluge za potrebe JP "EP HZ HB" d.d. Mostar, OJ Opskrba el. energijom, Poslovnice Kupres, Glamoč, Drvar	Prvi periodični ugovor br. I-6995/17	INTESA SANPAOLO BANKA d.d. ID broj: 4200720670007 Sarajevo	Ugovor br. I-6995/17 od 06.11.2017. godine. Vrijednost ugovora 3.000,00 KM. Razdoblje važenja od 07.11.2017. do 07.11.2020. Rok plaćanja 30 dana.			07.11.2017. god.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
73.	Servisiranje i održavanje vozila LOT 2 - Škoda i ostala osobna vozila (Vozila locirana na području ZHŽ-a) (JRJN - 50112000-3)	Otvoreni postupak/ Okvirni sporazum br. 799-1-2-425-5-464/17	M.R.M.export-import d.o.o. ID broj:4272073080007 Ljubuški	Ugovor br. I-7663/17 od 01.12.2017. god. - na period od max. 24 mjeseca ili do 56.983,00 KM		28.491,50 KM	06.12.2017. god.		
74.	Servisiranje i održavanje vozila LOT 2 - Škoda i ostala osobna vozila (Vozila locirana na području ZHŽ-a)	Prvi periodični ugovor br. I-7664/17	M.R.M.export-import d.o.o. ID broj:4272073080007 Ljubuški	Ugovor br. I-7664/17 od 01.12.2017. god. Vrijednost ugovora 28.491,50 KM. Razdoblje važenja od 06.12.2017. do 06.12.2019. Rok plaćanja 30 dana.			06.12.2017. god.		
75.	Zakup stalne Internet veze na lokaciji Mostar, Ul. Mile Budaka 106a - kapacitet 12Mbps; Ulica Blajburških žrtava bb - kapacitet 4 Mbps (JRJN - 79710000-4)	Pregovarački postupak br. 799-1-2-549-5-466/17	JP Hrvatske telekomunikacije d.d. ID broj:4227270100006 Mostar	Ugovor br. I-7662/17 od 01.12.2017. god. Vrijednost ugovora 30.000,00 KM. Razdoblje važenja od 01.01.2018. do 01.01.2020. Rok plaćanja 15 dana.			11.12.2017. god.		
76.	Čišćenje i održavanje prostora zahvata vode i akumulacije HE Jajce I (JRJN - 90910000-9)	Izravni postupak br. 799-8-2-44/18	RADIĆ COMPANY d.o.o. ID broj: 4236296770005 Jajce	Ugovor br. I-7915/17 od 12.12.2017. god. Vrijednost ugovora 5.970,00 KM. Razdoblje važenja od 20.12.2017. do 20.12.2019. Rok plaćanja 30 dana.			20.12.2017. god.		
77.	Servisiranje i održavanje vozila LOT 18 - Teretna, radna, priključna vozila i radni strojevi (vozila locirana na području SBŽ-e i ZDŽ-e) (JRJN - 50112000-3)	Otvoreni postupak/ Okvirni sporazum br. 7991-2-569-5-11/18	AUTOMERC ŠKORO d.o.o. ID broj: 4236055200007 Kiseljak	Ugovor br. I-8213/17 od 21.12.2017. god. - na max period 24 mjeseca ili do 89.979,00 KM		0,00 KM	27.12.2017. god.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
78.	Servisiranje i održavanje vozila LOT 18 - Teretna, radna, priključna vozila i radni strojevi (vozila locirana na području SBŽ-e i ZDŽ-e)	Prvi periodični ugovor br. I-8212/17	AUTOMERC ŠKORO d.o.o. ID broj: 4236055200007 Kiseljak	Prvi periodični ugovor br. I-8212/17 od 21.12.2017. god. Vrijednost ugovora 44.989,50 KM. Rok plaćanja 60 dana.			27.12.2017. god.		
79.	Servisiranje i održavanje vozila LOT 18 - Teretna, radna, priključna vozila i radni strojevi (vozila locirana na području SBŽ-e i ZDŽ-e)	Drugi periodični ugovor br. I-9433/18	AUTOMERC ŠKORO d.o.o. ID broj: 4236055200007 Kiseljak	Prvi periodični ugovor br. I-9433/18 od 19.12.2018. god. Vrijednost ugovora 44.989,50 KM. Rok plaćanja 60 dana.			27.12.2018. god.		
80.	Servisiranje i održavanje vozila LOT 4 - Volkswagen i Seat (vozila locirana na području HNŽ-a i ZHŽ-a) (JRJN - 50112000-3)	Otvoreni postupak/ Okvirni sporazum br. 799-1-2-560-5-12/18	M.R.M. export - import d.o.o. ID broj: 4272073080007 Ljubuški	Ugovor br. I-8208/17 od 21.12.2017. god. - na max. period od 24 mjeseca ili do 49.984,00 KM		0,00 KM	30.12.2017. god.		
81.	Servisiranje i održavanje vozila LOT 4 - Volkswagen i Seat (vozila locirana na području HNŽ-a i ZHŽ-a)	Prvi periodični ugovor br. I-8207/17	M.R.M. export - import d.o.o. ID broj: 4272073080007 Ljubuški	Prvi periodični ugovor br. I-8207/17 od 21.12.2017. god. Vrijednost ugovora 24.992,00 KM. Rok plaćanja 60 dana.			30.12.2017. god.		
82.	Servisiranje i održavanje vozila LOT 4 - Volkswagen i Seat (vozila locirana na području HNŽ-a i ZHŽ-a)	Drugi periodični ugovor br. I-6673/18	M.R.M. export - import d.o.o. ID broj: 4272073080007 Ljubuški	Prvi periodični ugovor br. I-6673/18 od 21.09.2018. god. Vrijednost ugovora 24.992,00 KM. Rok plaćanja 60 dana.			28.09.2018. god.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
83.	Zamjena cijevne instalacije komprimiranog zraka u Strojarnici - HE Rama (JRJN - 50000000-5)	Otvoreni postupak br. 799-1-3-554-5-13/18	TERMOELEKTRO d.o.o. ID broj: 4600092100008 Brčko	Ugovor br. I-8210/17 od 21.12.2017. god. Vrijednost ugovora 64.970,00 KM. Razdoblje važenja od 04.01.2018. do 04.01.2019. Rok plaćanja 30 dana.			26.12.2017. god.		
84.	Zamjena cijevne instalacije komprimiranog zraka u Strojarnici - HE Rama (JRJN - 50000000-5)	Aneks br.I-9464/18	TERMOELEKTRO d.o.o. ID broj: 4600092100008 Brčko	Aneks br.I-9464/18 od 20.12.2018. god.po Ugovoru br.8210/17 od 21.12.2017. Vrijednost ugovora 64.970,00 KM. Razdoblje važenja od 04.01.2018. do 04.07.2019. Rok plaćanja 30 dana.			20.12.2018.god.		Produljenje valjanosti roka trajanja ugovora
85.	Zakup kontejnera za smeće za potrebe HE Sliv Vrbas (JRJN - 90511000-2) (JRJN - 44613800-8)	Izravni postupak br.799-8-2-42/18	JKP ČISTOĆA I ZELENILO d.o.o. ID broj: 4236359330004 Jajce	Ugovor br. I-8211/17 od 21.12.2017. god. Vrijednost ugovora 2.461,54 KM. Razdoblje važenja od 29.12.2017. do 29.12.2019. Rok plaćanja 30 dana.			17.09.2018.god.	17.01.2019. god. 2.461,54 KM	
86.	Monitoring programa ptica i šišmiša za VE Mesihovina (JRJN - 73110000-6)	Otvoreni postupak br. 799-1-2-557-5-27/18	Grupa ponuditelja: ZAGREBINSPEKT d.o.o. Mostar ID broj: 4227203090004 i STEFAN SKORIĆ PR KONZULTANTSKA DELATNOST CLEAN ENERGY CONSULTING Beograd	Ugovor br. I-114/18 od 08.01.2018. god. Vrijednost ugovora 164.000,00 KM. Razdoblje važenja od 10.01.2018. do 10.08.2020. Rok plaćanja 30 dana.			09.01.2018. god.		
87.	Nabava boca za dišne aparate, ispitivanje i servisiranje izolacijskih dišnih aparata tipa "Dräger" u Proizvodnji električne energije - Sliv Neretva i Sliv Vrbas (JRJN - 35111100-6)	Otvoreni postupak br. 799-1-1-598-5-89/18	TEVE VARNOST ELEKTRONIKA d.o.o. ID broj: 4218101930009 Visoko	Ugovor br. I-112/18 od 08.01.2018. god. Vrijednost ugovora 45.375,38 KM. Razdoblje važenja od 12.01.2018. do 12.01.2020. Rok plaćanja 60 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			10.01.2018. god.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRIN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
88.	Servisiranje i održavanje fotokopirnih i fax uređaja (JRIN - 50313100-3) (JRIN - 50314000-9) (JRIN - 50313200-4)	Otvoreni postupak / Okvirni sporazum br. 799-1-2-615-5-46/18	ZK OFFICE d.o.o. ID broj: 4227473120002 Mostar	Ugovor br. I-209/18 od 11.01.2018. god. - na period 24 mjeseca ili do maksimalne vrijednosti 109.381,20 KM		47.881,20 KM	15.01.2018. god.		
89.	Servisiranje i održavanje fotokopirnih i fax uređaja	Prvi periodični ugovor br. I-210/18	ZK OFFICE d.o.o. ID broj: 4227473120002 Mostar	Prvi periodični ugovor br. I-210/18 od 11.01.2018. god. Vrijednost ugovora 7.500,00 KM. Rok plaćanja 15 dana.			15.01.2018. god.		
90.	Servisiranje i održavanje fotokopirnih i fax uređaja	Drugi periodični ugovor br. I-360/18	ZK OFFICE d.o.o. ID broj: 4227473120002 Mostar	Drugi periodični ugovor br. I-360/18 od 22.01.2018. god. Vrijednost ugovora 1.000,00 KM. Rok plaćanja 15 dana.			22.01.2018. god.		
91.	Servisiranje i održavanje fotokopirnih i fax uređaja	Treći periodični ugovor br. I-361/18	ZK OFFICE d.o.o. ID broj: 4227473120002 Mostar	Treći periodični ugovor br. I-361/18 od 22.01.2018. god. Vrijednost ugovora 18.000,00 KM. Rok plaćanja 15 dana.			22.01.2018. god.		
92.	Servisiranje i održavanje fotokopirnih i fax uređaja	Četvrti periodični ugovor br. I-334/18	ZK OFFICE d.o.o. ID broj: 4227473120002 Mostar	Četvrti periodični ugovor br. I-334/18 od 19.01.2018. god. Vrijednost ugovora 15.000,00 KM. Rok plaćanja 15 dana.			22.01.2018. god.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
93.	Servisiranje i održavanje fotokopirnih i fax uređaja	Peti periodični ugovor br. I-7844/18	ZK OFFICE d.o.o. ID broj: 4227473120002 Mostar	Peti periodični ugovor br. I-7844/18 od 29.10.2018. god. Vrijednost ugovora 20.000,00 KM. Rok plaćanja 15 dana.			30.10.2018.god.		
94.	Zemljano - građevinski radovi za potrebe redovitog održavanja - DP Centar (Poslovnice Elektro Novi Travnik, Elektro Vitez, Elektro Busovača, Elektro Nova Bila i Elektro Uskoplje) (JRJN - 45000000-7) (JRJN - 45112000-5)	Otvoreni postupak / Okvirni sporazum br. 799-1-3-515-5-64/18	SIGMA - SK d.o.o. ID broj: 4218022710001 Zenica	Ugovor br. I-145/18 od 09.01.2018. god. - na period 24 mjeseca ili do maksimalne vrijednosti 95.000,00 KM		0,00 KM	15.01.2018. god.		
95.	Zemljano - građevinski radovi za potrebe redovitog održavanja - DP Centar (Poslovnice Elektro Novi Travnik, Elektro Vitez, Elektro Busovača, Elektro Nova Bila i Elektro Uskoplje)	Prvi periodični ugovor br. I-144/18	SIGMA - SK d.o.o. ID broj: 4218022710001 Zenica	Prvi periodični ugovor br. I-144/18 od 09.01.2018. god. Vrijednost ugovora 47.500,00 KM. Rok plaćanja 60 dana.			15.01.2018. god.		
96.	Zemljano - građevinski radovi za potrebe redovitog održavanja - DP Centar (Poslovnice Elektro Novi Travnik, Elektro Vitez, Elektro Busovača, Elektro Nova Bila i Elektro Uskoplje)	Drugi periodični ugovor br. I-4781/19	SIGMA - SK d.o.o. ID broj: 4218022710001 Zenica	Drugi periodični ugovor br. I-4781/19 od 21.03.2019. god. Vrijednost ugovora 47.500,00 KM. Rok plaćanja 60 dana.			26.03.2019.god.		
97.	Održavanje hortikulture na Pogonu HE Mostarsko blato (JRJN - 77000000-0)	Izravni postupak br. 799-8-2-101/18	AQUA FLORA d.o.o. ID broj: 7272090680000 Široki Brijeg	Ugovor br. I-314/18 od 18.01.2018. god. Vrijednost ugovora 5.720,00 KM. Razdoblje važenja od 22.01.2018. do 22.01.2020. Rok plaćanja 30 dana.			22.01.2018. god.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
98.	Održavanje separator ulja,bioloških pročišćivača i zbrinjavanje ulja na HE Mostarskom blatu (JRJN - 54259200-9)	Izravni postupak br. 799-8-2-128/18	FEROSIROVINA d.o.o. ID broj: 4227215420000 Mostar	Ugovor br. I-315/18 od 18.01.2018. god. Vrijednost ugovora 5.995,00 KM. Razdoblje važenja od 22.01.2018. do 22.01.2020. Rok plaćanja 30 dana.			22.01.2018. god.		
99.	Servisiranje i održavanje vozila za potrebe Direkcije Društva LOT 1: Osobna vozila (VW, Mercedes i Škoda) i radni stroj (vozila locirana na području HNŽ-a) (JRJN -5011200-3)	Otvoreni postupak / Okvirni sporazum br. 799-1-2-601-5-74/18	M.R.M. export - import d.o.o. ID broj: 4272073080007 Ljubuški	Ugovor br. I-492/18 od 26.01.2018. god. - na period 24 mjeseca ili do maksimalne vrijednosti od 30.000,00 KM		15.000,00 KM	30.01.2018. god.		
100.	Servisiranje i održavanje vozila za potrebe Direkcije Društva LOT 1: Osobna vozila (VW, Mercedes i Škoda) i radni stroj (vozila locirana na području HNŽ-a)	Prvi periodični ugovor br. I-493/18	M.R.M. export - import d.o.o. ID broj: 4272073080007 Ljubuški	Ugovor br. I-493/18 od 26.01.2018. god. Vrijednost ugovora 15.000,00 KM. Rok plaćanja 60 dana.			30.01.2018. god.	17.12.2018. god. 15.000,00 KM	
101.	Radovi na poslovnom objektu na Rondou (JRJN -45213100-4)	Otvoreni postupak br. 799-1-3-563-5-91/18	A3 d.o.o. ID broj: 4272072270007 Široki Brijeg	Ugovor br. I-490/18 od 26.01.2018. Vrijednost ugovora 5.429.986,62 KM. Razdoblje važenja od 12.02.2018. do 12.02.2020. Rok plaćanja 60 dana.			30.01.2018. god.	28.02.2019. god. 5.429.986,62 KM	
102.	Korektivno održavanje opreme za hidrauličku regulaciju (JRJN -71300000-1)	Otvoreni postupak / Okvirni sporazum br. 799-1-2-595-5-105/18	Konzorcij: ADVENSYS ENGINEERING D.O.O. (voditelj) ID broj: 1612816585 Zagreb ADINO HYDROPOWER ENGINEERING D.O.O. ID broj: 5606144 Ljubljana	Ugovor br. I-760/18/ od 08.02.2018. god. - na period od 24 mjeseca ili do max. vrijednosti 81.366,98 EUR		0,00 KM	14.02.2018. god.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRIN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
103.	Korektivno održavanje opreme za hidrauličku regulaciju	Prvi periodični ugovor br. I-761/18	Konzorcij: ADVENSYS ENGINEERING D.O.O. (voditelj) ID broj: 1612816585 Zagreb i ADINO HYDROPOWER ENGINEERING D.O.O. ID broj: 5606144 Ljubljana	Ugovor br. I-761/18 od 08.02.2018. god. Vrijednost ugovora 40.000,00 EUR. Rok plaćanja 30 dana.			16.02.2018. god.	09.10.2018. god. 40.000,00 EUR	
104.	Korektivno održavanje opreme za hidrauličku regulaciju	Drugi periodični ugovor br. I-7858/18	Konzorcij: ADVENSYS ENGINEERING D.O.O. (voditelj) ID broj: 1612816585 Zagreb i ADINO HYDROPOWER ENGINEERING D.O.O. ID broj: 5606144 Ljubljana	Ugovor br. I-7858/18 od 30.10.2018.god. Vrijednost ugovora 41.366,98 EUR. Rok plaćanja 30 dana.			30.10.2018. god.		
105.	Usluge fizičke zaštite na blagajnama OEE (JRIN -79710000-4)	Otvoreni postupak / Okvirni sporazum br. 799-1-2-47-5-123/18	Agencija DELTA SECURITY d.o.o. ID broj:4227233910006 Čitluk	Ugovor br. I-989/18 od 19.02.2018. god. - na period od 12 mjeseci ili do max. vrijednosti 47.000,00 KM		0,00 KM	19.02.2018. god.		
106.	Usluge fizičke zaštite na blagajnama OEE	Prvi periodični ugovor br. I-990/18	Agencija DELTA SECURITY d.o.o. ID broj:4227233910006 Čitluk	Ugovor br. I-990/18 od 19.02.2018. god. Vrijednost ugovora 23.500,00 KM. Rok plaćanja 30 dana.			19.02.2018. god.	15.10.2018. god. 23.212,50 KM	
107.	Usluge fizičke zaštite na blagajnama OEE	Drugi periodični ugovor br. I-7845/18	Agencija DELTA SECURITY d.o.o. ID broj:4227233910006 Čitluk	Ugovor br. I-7845/18 od 29.10.2018. god. Vrijednost ugovora 23.500,00 KM. Rok plaćanja 30 dana.			29.10.2018. god.	13.02.2019. god. 15.937,50 KM	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
108.	Održavanje pristupnih putova za VE Mesihovina (JRJN - 45233120-6)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br. 799-1-3-622-5-110/18	ČAJUŠA d.o.o. ID broj: 4281015460001 Kupres	Ugovor br. I-885/18 od 14.02.2018. god. - na period od 24 mjeseca ili do maksimalne vrijednosti 100.000,00 KM		0,00 KM	14.02.2018. god.		
109.	Održavanje pristupnih putova za VE Mesihovina	Prvi periodični ugovor br. I-887/18	ČAJUŠA d.o.o. ID broj: 4281015460001 Kupres	Ugovor br. I-887/18 od 14.02.2018. god. Vrijednost ugovora 60.000,00 KM. Rok plaćanja 60 dana.			14.02.2018. god.		
110.	Održavanje pristupnih putova za VE Mesihovina	Drugi periodični ugovor br. I-4459/19	ČAJUŠA d.o.o. ID broj: 4281015460001 Kupres	Ugovor br. I-4459/19 od 11.03.2019. god. Vrijednost ugovora 40.000,00 KM. Rok plaćanja 60 dana.			13.03.2019. god.		
111.	Sanacija pristupnog mosta HE Jajce I (JRJN - 45221119-9)	Otvoreni postupak br. 799-1-3-555-5-116/18	Grupa ponuditelja: STRUKTURA d.o.o. (predstavnik grupe) ID broj: 4236595490004 Jajce i MG MIND d.o.o. ID broj: 441192990008 Mrkonjić grad (član)	Ugovor br. I-988/18 od 19.02.2018. god. Vrijednost ugovora 363.500,00 KM. Razdoblje važenja od 23.02.2018. do 23.02.2020. Rok plaćanja 60 dana.			22.02.2018. god.		
112.	Ovjesni i spojni pribor za mreže sa izoliranim i neizoliranim vodičima (JRJN - 31224800-0)	Otvoreni postupak br. 799-1-1-46-5-145/18	DALEKOVOD d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br. I-1101/18 od 23.02.2018. god. Vrijednost ugovora 547.829,74 KM. Razdoblje važenja od 05.03.2018. do 05.03.2019. Rok plaćanja 60 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			28.02.2018. god.	04.03.2019. god. 547.829,74 KM	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
113.	Uredski materijal i potrošni materijal za printere, fax i kopir aparate (JRJN - 2280000-8)	Otvoreni postupak br. 799-1-1-74-5-126/18	ANTONIO COMMERCE d.o.o. ID broj : 4227126590007 Mostar	Ugovor br. I-1388/18 od 06.03.2018. god. Vrijednost ugovora 651.868,71 KM. Razdoblje važenja od 07.03.2018. do 07.04.2019. Rok plaćanja 60 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			07.03.2018. god.	07.04.2019. god. 651.868,71 KM	
114.	Završni i elektroinstalaterski radovi na zgradi - HE Mostar (JRJN - 45251120-8)	Otvoreni postupak br. 799-1-3-606-5-143/18	GD KONSTRUKCIJE d.o.o. ID broj: 4227007660005 Mostra	Ugovor br. I-1393/18 od 06.03.2018. god. Vrijednost ugovora 83.900,00 KM. Razdoblje važenja od 14.03.2018. do 14.03.2019. Rok plaćanja 60 dana.			12.03.2018. god.	23.11.2018. god. 83.751,56 KM	
115.	Izrada idejnog i glavnog projekta za izgradnju dalekovoda 35 kV: TS 110/35/10 kV Kiseljak - TS 35/10 kV Kreševo u DP Centar (JRJN - 71323100-9)	Konkurentski postupak br. 799-7-2-587/17	Istitut za građevinarstvo "IG" d.o.o. ID broj: 4400918310005 Banja Luka	Ugovor br. I-972/18 od 19.02.2018. god. Vrijednost ugovora 12.790,00 KM. Razdoblje važenja od 13.03.2018. do 13.03.2019. Rok plaćanja 30 dana.			21.02.2018. god.	12.03.2019. god. 12.790,00 KM	
116.	Ispitivanje stabilnog sustava za gašenje požara s nadopunom boca sredstvom za gašenje - Sliv Neretva i Sliv Vrbas (JRJN - 71632000-7)	Otvoreni postupak br. 799-1-2-2-5-144/18	PROVING d.o.o. ID broj: 4200289800003 Sarajevo	Ugovor br. I-1706/18 od 16.03.2018. god. Vrijednost ugovora 21.540,00 KM. Razdoblje važenja ugovora od 19.03.2018. do 19.03.2020. Rok plaćanja 30 dana.			19.03.2018. god.		
117.	Servisiranje i održavanje vozila LOT 6 - Teretna i radna vozila marke "Crafter" (vozila locirana na području HNŽ-a i ZHŽ-a) (JRJN - 50112000-3)	Otvoreni postupak / Okvirni sporazum br.799-1-2-105-5-150/18	M.R.M.export-import d.o.o. ID broj:4272073080007 Ljubuški	Ugovor br. I-2084/18 od 28.03.2018. god. - na period od 24 mjeseca ili do maksimalne vrijednosti 39.987,00 KM		0,00 KM	29.03.2018. god.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
118.	Servisiranje i održavanje vozila LOT 6 - Teretna i radna vozila marke "Crafter" (vozila locirana na području HNŽ-a i ZHŽ-a)	Prvi periodični ugovor br. I-2085/18	M.R.M.export-import d.o.o. ID broj:4272073080007 Ljubuški	Ugovor br. I-2085/18 od 28.03.2018. god. Vrijednost ugovora 19.993,50 KM. Rok plaćanja 60 dana.			29.03.2018. god.	11.01.2019. god. 19.993,19 KM	
119.	Servisiranje i održavanje vozila LOT 6 - Teretna i radna vozila marke "Crafter" (vozila locirana na području HNŽ-a i ZHŽ-a)	Drugi periodični ugovor br.I-6304/18	M.R.M.export-import d.o.o. ID broj:4272073080007 Ljubuški	Ugovor br.I-6304/18 od 11.09.2018.god. Vrijednost ugovora 19.993,50 KM. Rok plaćanja 60 dana.			11.09.2018. god.		
120.	Usluge interneta ADSL (JRJN - 7240000-4)	Otvoreni postupak / Okvirni sporazum br. 799-1-55-137-5-152/18	JP Hrvatske telekomunikacije d.d. ID broj:4227270100006 Mostar	Ugovor br. I-1846/18 od 21.03.2018. god. - na period od 24 mjeseca ili do maksimalne vrijednosti 92.412,00 KM		46.260,00 KM	27.03.2018. god.		
121.	Usluge interneta ADSL	Prvi periodični ugovor br. I-1847/18	JP Hrvatske telekomunikacije d.d. ID broj:4227270100006 Mostar	Ugovor br. I-1847/18 od 21.03.2018. god. Vrijednost ugovora 23.088,00 KM. Rok plaćanja 30 dana.			27.03.2018. god.		
122.	Usluge interneta ADSL	Drugi periodični br. I-1848/18	JP Hrvatske telekomunikacije d.d. ID broj:4227270100006 Mostar	Ugovor br. I-1848/18 od 21.03.2018. god. Vrijednost ugovora 23.064,00 KM. Rok plaćanja 30 dana.			27.03.2018. god.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRIN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
123.	Toaletni papir i sanitarni materijal (JRIN - 33760000-5) (JRIN- 44410000-4)	Otvoreni postupak br. 799-1-1-18-5-153/18	EUROSAN d.o.o. ID broj: 4227197420005 Mostar	Ugovor br. I-2060/18 od 28.03.2018. god. Vrijednost ugovora 40.756,96 KM. Razdoblje važenja od 03.04.2018. do 03.05.2019. Rpk plaćanja 60 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			31.03.2018. god.		
124.	Inerpretacija rezultata tehničkog promatranja brana i okolnog tla u hidroelektranama za 2017. i 2018. god. (JRIN - 71621000-7)	Otvoreni postupak br. 799-1-2-40-5-155/18	IGH d.o.o. ID broj: 4227725460006 Mostar	Ugovor br. I-2062/18 od 28.03.2018. god. Vrijednost ugovora 77.800,00 KM. Razdoblje važenje od 05.04.2018. do 05.04.2020. Rok plaćanja 60 dana.			29.03.2018. god.		
125.	Nabava roba i izgradnja elektroenergetskih objekata u Posebnim zonama za potrebe organizacijskih dijelova DEE-e	Otvoreni postupak / Okvirni sporazum	DALEKOVOĐ d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br. I-758/18 od 08.02.2018. god. - na period od 3 godine ili do maksimalne vrijednosti 4.999.685,17 KM		403.444,37 KM	12.02.2018. god.		
126.	Nabava roba i izgradnja elektroenergetskih objekata u Posebnim zonama za potrebe organizacijskih dijelova DEE-e; Posebna zona "BAR FLOOR" Općina Kiseljak	Prvi periodični ugovor br. I-2425/18	DALEKOVOĐ d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br. I-2425/18 od 06.04.2018. god. Vrijednost ugovora 27.992,78 KM. Razdoblje važenja od 16.04.2018. do 16.11.2018. Rok plaćanja 60 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			16.04.2018. god.	31.07.2018. god. 27.992,78 KM	
127.	Nabava roba i izgradnja elektroenergetskih objekata u Posebnim zonama za potrebe organizacijskih dijelova DEE-e; Posebna zona "Pozelenkovac", Poslovnica Elektro Grude	Drugi periodični ugovor br. I-2424/18	DALEKOVOĐ d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br. I-2424/18 od 06.04.2018. god. Vrijednost ugovora 16.994,90 KM. Razdoblje važenja od 16.04.2018. do 16.11.2018. Rok plaćanja 60 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			16.04.2018. god.	31.05.2018. god. 16.994,90 KM	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRIN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
128.	Nabava roba i izgradnja elektroenergetskih objekata u Posebnim zonama za potrebe organizacijskih dijelova DEE-e; Posebna zona "GAJ 2", Poslovnica Elektro Posušje	Treći periodični ugovor I-2426/18	DALEKOVOĐ d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br. I-2426/18 od 06.04.2018. god. Vrijednost ugovora 99.199,45 KM. Razdoblje važenja od 16.04.2018. do 16.11.2018. Rok plaćanja 60 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			16.04.2018. god.	31.07.2018. god. 99.199,45 KM	
129.	Nabava roba i izgradnja elektroenergetskih objekata u Posebnim zonama za potrebe organizacijskih dijelova DEE-e; Posebna zona "ŠHD HERCEGBOSANSKE ŠUME" d.o.o. Kupres, Poslovnica Elektro Kupres	Četvrti periodični ugovor br. I-2534/18	DALEKOVOĐ d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br. I-2534/18 od 11.04.2018. god. Vrijednost ugovora 102.498,45 KM. Razdoblje važenja od 16.04.2018. do 16.11.2018. Rok plaćanja 60 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			16.04.2018. god.	12.11.2018. god. 102.461,69 KM	
130.	Nabava roba za izgradnju elektroenergetskih objekata u posebnim zonama DEE za potrebe organizacijskih dijelova DEE; Posebna zona "Orahov Do 2", Poslovnica Elektro Ravno	Peti periodični ugovor br. I-2666/18	DALEKOVOĐ d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br. I-2666/18 Od 26.04.2018. god. Vrijednost ugovora 30.084,65 KM. Razdoblje važenja od 26.04.2018. do 26.11.2018. Rok plaćanja 60 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			26.04.2018. god.	25.10.2018. god. 30.084,65 KM	
131.	Nabava roba za izgradnju elektroenergetskih objekata u posebnim zonama DEE za potrebe organizacijskih dijelova DEE; Posebna zona "RZG BOSNA METAL" Busovača	Šesti periodični ugovor br. I-2729/18	DALEKOVOĐ d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br. I-2729/18 od 20.04.2018. god. Vrijednost ugovora 81.629,83 KM. Razdoblje važenja od 26.04.2018. do 26.11.2018. Rok plaćanja 60 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			26.04.2018. god.	23.11.2018. god. 81.629,83 KM	
132.	Nabava roba za izgradnju elektroenergetskih objekata u posebnim zonama DEE za potrebe organizacijskih dijelova DEE; Posebna zona "Modrulja"	Sedmi periodični ugovor br. I-2730/18	DALEKOVOĐ d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br. I-2730/18 od 20.04.2018. god. Vrijednost ugovora 80.251,49 KM. Razdoblje važenja od 26.04.2018. do 26.11.2018. Rok plaćanja 60 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			26.04.2018. god.	29.08.2018. god. 80.251,49 KM	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRIN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
133.	Nabava roba za izgradnju elektroenergetskih objekata u posebnim zonama DEE za potrebe organizacijskih dijelova DEE; Posebna zona "CS Bivolje Brdo", Poslovnica Elektro Čapljina	Osmi periodični ugovor br. I-2731/18	DALEKOVOĐ d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br. I-2731/18 od 20.04.2018. god. Vrijednost ugovora 66.880,15 KM. Razdoblje važenja od 26.04.2018. do 26.11.2018. Rok plaćanja 60 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			26.04.2018. god.	25.10.2018. god. 66.880,15 KM	
134.	Nabava roba za izgradnju elektroenergetskih objekata u posebnim zonama DEE za potrebe organizacijskih dijelova DEE; Posebna zona "MCI", Poslovnica Elektro Široki Brijeg	Deveti periodični ugovor br. I-4150/18	DALEKOVOĐ d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br. I-4150/18 od 30.05.2018. god. Vrijednost ugovora 70.865,90 KM. Razdoblje važenja od 04.06.2018. do 04.01.2019. Rok plaćanja 60 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			04.06.2018. god.	31.07.2018. god. 70.865,90 KM	
135.	Nabava roba za izgradnju elektroenergetskih objekata u posebnim zonama DEE za potrebe organizacijskih dijelova DEE; Posebna zona "Salkanović", Poslovnica Elektro Odžak	Deseti periodični ugovor br. I-4151/18	DALEKOVOĐ d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br. I-4151/18 od 30.05.2018. god. Vrijednost ugovora 79.958,12 KM. Razdoblje važenja od 04.06.2018. do 04.01.2019. Rok plaćanja 60 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.				30.11.2018. god. 79.958,12 KM	
136.	Nabava roba za izgradnju elektroenergetskih objekata u posebnim zonama DEE za potrebe organizacijskih dijelova DEE; Posebna zona " BIZ PLUS", Poslovnica Elektro Široki Brijeg	Jedanaesti periodični ugovor br. I-5033/18	DALEKOVOĐ d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br. I-5033/18 od 05.07.2018.god.Vrijednost ugovora 191.345,92 KM. Razdoblje važenja od 05.07.2018. do 05.07.2019 . Rok plaćanja 60 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			05.07.2018. god.		
137.	Nabava roba za izgradnju elektroenergetskih objekata u posebnim zonama DEE za potrebe organizacijskih dijelova DEE; Posebna zona "Žilići 3", Poslovnica Elektro Rama	Dvanaesti periodični ugovor br. I-5031/18	DALEKOVOĐ d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br. I-5031/18 od 05.07.2018. god. Vrijednost ugovora 29.064,60 KM. Razdoblje važenja od 05.07.2018. do 05.02.2019. Rok plaćanja 60 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			05.07.2018. god.	31.07.2018. god. 29.064,60 KM	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRIN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
138.	Nabava roba za izgradnju elektroenergetskih objekata u posebnim zonama DEE za potrebe organizacijskih dijelova DEE; Posebna zona "Blace Zdenac", Poslovnica Elektro Neum	Trinaesti periodični ugovor br. I-5032/18	DALEKOVOĐ d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br.I-5032/18 od 05.07.2018. god. Vrijednost ugovora 46.939,25 KM. Razdoblje važenja od 05.07.2018. do 05.02.2019. Rok plaćanja 60 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			05.07.2018. god.	27.11.2018. god. 46.939,25 KM	
139.	Nabava roba za izgradnju elektroenergetskih objekata u posebnim zonama DEE za potrebe organizacijskih dijelova DEE; Posebna zona "METALING", Poslovnica Elektro Jajce	Četrnaesti periodični ugovor br. I-5029/18	DALEKOVOĐ d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br.I-5029/18 od 05.07.2018. god. Vrijednost ugovora 62.530,25 KM. Razdoblje važenja od 05.07.2018. do 05.02.2019. Rok plaćanja 60 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			05.07.2018. god.	31.01.2019. god. 62.530,25 KM	
140.	Nabava roba za izgradnju elektroenergetskih objekata u posebnim zonama DEE za potrebe organizacijskih dijelova DEE; Posebna zona "TRŽNICA", Poslovnica Elektro Jajce	Petnaesti periodični ugovor br. I-5391/18	DALEKOVOĐ d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br.I-5391/18 od 19.07.2018.god. Vrijednost ugovora 77.698,80 KM. Razdoblje važenja od 23.07.2018. do 23.02.2019. Rok plaćanja 60 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			23.07.2018.god.	22.02.2019. god. 77.698,80 KM	
141.	Nabava roba za izgradnju elektroenergetskih objekata u posebnim zonama DEE za potrebe organizacijskih dijelova DEE; Posebna zona "BINGO", Poslovnica Elektro Jajce stvaranje tehničkih uvjeta za priključenje poslovnog objekta "Bingo" u Jajcu	Šesnaesti periodični ugovor br.I-5392/18	DALEKOVOĐ d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br.I-5392/18 od 19.07.2018. god. Vrijednost ugovora 65.778,76 KM. Razdoblje važenja od 23.07.2018. do 23.02.2019. Rok plaćanja 60 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			23.07.2018.god.	19.11.2018. god. 65.778,76 KM	
142.	Nabava roba za izgradnju elektroenergetskih objekata u posebnim zonama DEE za potrebe organizacijskih dijelova DEE; Posebna zona "FERM ZAVOD", Poslovnica Elektro Ljubuški	Sedamnaesti periodični ugovor br.I-5489/18	DALEKOVOĐ d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br.I-5489/18 od 20.07.2018 god. Vrijednost ugovora 122.703,00KM. Razdoblje važenja od 23.07.2018 do 23.05.2019. Rok plaćanja 60 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			23.07.2018.god.	13.12.2018. god. 122.703,00 KM	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRIN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
143.	Nabava roba za izgradnju elektroenergetskih objekata u posebnim zonama DEE za potrebe organizacijskih dijelova DEE; Posebna zona "FLORA WEB, Poslovnica Elektro Grude	Osamnaesti periodični ugovor br. I-5904/18	DALEKOVOĐ d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br. I-5904/18 od 17.08.2018 god. Vrijednost ugovora 61.899,80 KM. Razdoblje važenja od 24.08.2018 do 24.06.2019. Rok plaćanja 60 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			24.08.2018god.	27.12.2018. god. 61.899,80 KM	
144.	Nabava roba za izgradnju elektroenergetskih objekata u posebnim zonama DEE za potrebe organizacijskih dijelova DEE; Posebna zona "Dva cedra", Poslovnica Elektro Mostar	Devetnaesti periodični ugovor br. I-5905/18	DALEKOVOĐ d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br. I-5905/18 od 17.08.2018 god. Vrijednost ugovora 58.688,78 KM. Razdoblje važenja od 24.08.2018 do 24.06.2019. Rok plaćanja 60 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			24.08.2018god.	25.10.2018. god. 58.688,78 KM	
145.	Nabava roba za izgradnju elektroenergetskih objekata u posebnim zonama DEE za potrebe organizacijskih dijelova DEE; Posebna zona "Miraculum", Poslovnica Elektro Mostar	Dvadeseti periodični ugovor br. I-6035/18	DALEKOVOĐ d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br. I-6035/18 od 23.08.2018 god. Vrijednost ugovora 81.415,64 KM. Razdoblje važenja od 27.08.2018 do 27.03.2019. Rok plaćanja 60 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			27.08.2018. god.	31.12.2018. god. 81.415,64 KM	
146.	Nabava roba za izgradnju elektroenergetskih objekata u posebnim zonama DEE za potrebe organizacijskih dijelova DEE; Posebna zona "Gradska dvorana Ljubuški", Poslovnica Elektro Ljubuški	Dvadesetprvi periodični ugovor br. I-6036/18	DALEKOVOĐ d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br. I-6036/18 od 23.08.2018 god. Vrijednost ugovora 26.075,36KM. Razdoblje važenja od 27.08.2018 do 27.03.2019. Rok plaćanja 60 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			27.08.2018. god.	27.12.2018. god. 26.075,36 KM	
147.	Nabava roba za izgradnju elektroenergetskih objekata u posebnim zonama DEE za potrebe organizacijskih dijelova DEE; Posebna zona "Violeta", Poslovnica Elektro Grude-stvaranje tehničkih uvjeta za priključenje poslovnog objekta Violeta d.o.o. Grude na lokacija Dabrave bb Grude	Dvadesetdrugi periodični ugovor br. I-6465/18	DALEKOVOĐ d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br. I-6465/18 od 13.09.2018 god. Vrijednost ugovora 279.998,55 KM. Razdoblje važenja od 17.09.2018 do 17.10.2019. Rok plaćanja 60 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			17.09.2018. god.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRIN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
148.	Nabava roba i izgradnja elektroenergetskih objekata u posebnim zonama DEE za potrebe organizacijskih dijelova DEE; Posebna zona "Hodovo Zona", Poslovnica Elektro Stolac	Dvadeset treći periodični ugovor br.I-6671/18	DALEKOVOĐ d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br.I-6671/18 od 21.09.2018 god. Vrijednost ugovora 1.073.519,29 KM. Razdoblje važenja od 21.09.2018 do 21.10.2019. Rok plaćanja 60 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			21.09.2018.god.	12.03.2019. god. 1.073.519,29 KM	
149.	Nabava roba i izgradnja elektroenergetskih objekata u posebnim zonama DEE za potrebe organizacijskih dijelova DEE; Posebna zona "PIMS ELEKTRO OPREMA", Poslovnica Elektro Odžak	Dvadeset četvrti periodični ugovor br.I-7197/18	DALEKOVOĐ d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br.I-7197/18 od 03.10.2018.god. Vrijednost ugovora 54.425,25 KM. Razdoblje važenja od 05.10.2018 do 05.05.2019. Rok plaćanja 60 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			05.10.2018.god.		
150.	Nabava roba i izgradnja elektroenergetskih objekata u posebnim zonama DEE za potrebe organizacijskih dijelova DEE; Posebna zona "POLJANI", Poslovnica Elektro Bosansko Grahovo	Dvadeset peti periodični ugovor br. I-7198/18	DALEKOVOĐ d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br.I-7198/18 od 03.10.2018. god. Vrijednost ugovora 45.108,07 KM. Razdoblje važenja od 05.10.2018 do 05.05.2019. Rok plaćanja 60 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			05.10.2018.god.	26.10.2018. god. 45.108,07 KM	
151.	Nabava roba i izgradnja elektroenergetskih objekata u posebnim zonama DEE za potrebe organizacijskih dijelova DEE; Posebna zona "Kristal"-Stvaranje tehničkih uvjeta za priključenje poslovnog objekta poduzeća Kristal d.o.o. Vitez	Dvadeset šesti periodični ugovor br.I-7882/18	DALEKOVOĐ d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br.I-7882/18 od 30.10.2018. god. Vrijednost ugovora 158.223,11 KM. Razdoblje važenja od 07.11.2018 do 07.06.2019. Rok plaćanja 60 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			07.11.2018.god.	29.03.2019. god. 158.223,11 KM	
152.	Nabava roba i izgradnja elektroenergetskih objekata u posebnim zonama DEE za potrebe organizacijskih dijelova DEE; Posebna zona "Općina Kiseljak i Eduard Diber"	Dvadeset sedmi periodični ugovor br.I-8288/18	DALEKOVOĐ d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br.I-8288/18 od 14.11.2018. god. Vrijednost ugovora 39.665,35 KM. Razdoblje važenja od 15.11.2018 do 15.06.2019. Rok plaćanja 60 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			15.11.2018.god.	29.03.2019. god. 39.665,35 KM	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRIN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Objašnjenje)
153.	Nabava roba i izgradnja elektroenergetskih objekata u posebnim zonama DEE za potrebe organizacijskih dijelova DEE; Posebna zona "Narenta"-Poslovnica Elektro Mostar	Dvadeset osmi periodični ugovor br.I-8477/18	DALEKOVOĐ d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br.I-8477/18 od 22.11.2018.god. Vrijednost ugovora 54.300,60 KM. Razdoblje važenja od 27.11.2018 do 27.06.2019.Rok plaćanja 60 dana.Jamstveni rok 12 mjeseci.			27.11.2018.god.	31.12.2018. god. 54.300,60 KM	
154.	Nabava roba i izgradnja elektroenergetskih objekata u posebnim zonama DEE za potrebe organizacijskih dijelova DEE; Posebna zona "CEROVINA"-Poslovnica Elektro Široki Brijeg	Dvadeset deveti periodični ugovor br.I-8478/18	DALEKOVOĐ d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br.I-8478/18 od 22.11.2018. god. Vrijednost ugovora 124.498,93 KM. Razdoblje važenja od 27.11.2018 do 27.09.2019 .Rok plaćanja 60 dana.Jamstveni rok 12 mjeseci.			27.11.2018.god.		
155.	Nabava roba i izgradnja elektroenergetskih objekata u posebnim zonama DEE za potrebe organizacijskih dijelova DEE; Posebna zona "Vodoopskrbni sustav "Vojnići-Vodice -Dole-Greda" Općina Ljubuški	Trideseti periodični ugovor br.I-8762/18	DALEKOVOĐ d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br.I-8762/18 od 30.11.2018. god. Vrijednost ugovora 78.886,98 KM. Razdoblje važenja od 04.12.2018. do 04.10.2019.Rok plaćanja 60 dana.Jamstveni rok 12 mjeseci.			04.12.2018.god.		
156.	Nabava roba i izgradnja elektroenergetskih objekata u posebnim zonama DEE za potrebe organizacijskih dijelova DEE; Posebna zona "Krenica 3" Poslovnica Elektro Grude	Trideseti prvi periodični ugovor br.I-8894/18	DALEKOVOĐ d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br.I-8894/18 od 05.12.2018. god. Vrijednost ugovora 465.099,50 KM. Razdoblje važenja od 10.12.2018. do 10.10.2019 .Rok plaćanja 60 dana.Jamstveni rok 12 mjeseci.			10.12.2018.god.		
157.	Nabava roba i izgradnja elektroenergetskih objekata u posebnim zonama DEE za potrebe organizacijskih dijelova DEE; Posebna zona "BH Telecom d.d. Sarajevo,Direkcija Travnik-GSM bazna stanica Veliko Tičevo bb,Bosansko Grahovo"stanice	Trideseti drugi periodični ugovor br.I-8895/18	DALEKOVOĐ d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br.I-8895/18 od 05.12.2018. god. Vrijednost ugovora 14.785,81 KM. Razdoblje važenja od 10.12.2018. do 10.07.2019 .Rok plaćanja 60 dana.Jamstveni rok 12 mjeseci.			10.12.2018.god.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRIN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
158.	Nabava roba i izgradnja elektroenergetskih objekata u posebnim zonama DEE za potrebe organizacijskih dijelova DEE; Posebna zona "Pogana Vlaka 2" Poslovnica Elektro Grude"	Trideseti treći periodični ugovor br.I-9401/18	DALEKOVOĐ d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br.I-9401/18 od 18.12.2018. god. Vrijednost ugovora 156.092,00 KM. Razdoblje važenja od 19.12.2018. do 19.10.2019.Rok plaćanja 60 dana.Jamstveni rok 12 mjeseci.			19.12.2018.god.		
159.	Nabava roba i izgradnja elektroenergetskih objekata u posebnim zonama DEE za potrebe organizacijskih dijelova DEE; Posebna zona "MHE Ivančica" Poslovnica Busovača	Trideset četvrti periodični ugovor br.I-415/19	DALEKOVOĐ d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br.I-415/19 od 23.01.2019. god. Vrijednost ugovora 285.171,72 KM. Razdoblje važenja od 23.01.2019. do 23.08.2019.Rok plaćanja 60 dana.Jamstveni rok 12 mjeseci.			23.01.2019.god.		
160.	Nabava roba i izgradnja elektroenergetskih objekata u posebnim zonama DEE za potrebe organizacijskih dijelova DEE; Posebna zona "COPROTEC"-Poslovnica Elektro Orašje	Trideset peti periodični ugovor br.I-4287/19	DALEKOVOĐ d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br.I-4287/19 od 05.03.2019. god. Vrijednost ugovora 73.782,66 KM. Razdoblje važenja od 11.03.2019. do 11.03.2020.Rok plaćanja 60 dana.Jamstveni rok 12 mjeseci.			11.03.2019.god.		
161.	Nabava roba i izgradnja elektroenergetskih objekata u posebnim zonama DEE za potrebe organizacijskih dijelova DEE; Posebna zona "Neobarje 1" poslovnica Novi Travnik	Trideset šesti periodični ugovor br.I-4288/19	DALEKOVOĐ d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br.I-4288/19 od 05.03.2019.god. Vrijednost ugovora 76.499,83 KM. Razdoblje važenja od 11.03.2019. do 11.09.2019.Rok plaćanja 60 dana.Jamstveni rok 12 mjeseci.			11.03.2019.god.		
162.	Nabava roba i izgradnja elektroenergetskih objekata u posebnim zonama DEE za potrebe organizacijskih dijelova DEE; Posebna zona "Tado Tomas" Poslovnica Novo Žepče	Trideset sedmi periodični ugovor br.I-4365/19	DALEKOVOĐ d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br.I-4365/19 od 07.03.2019.god. Vrijednost ugovora 19.952,25 KM. Razdoblje važenja od 11.03.2019. do 11.10.2019.Rok plaćanja 60 dana.Jamstveni rok 12 mjeseci.			11.03.2019.god.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRIN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
163.	Nabava roba i izgradnja elektroenergetskih objekata u posebnim zonama DEE za potrebe organizacijskih dijelova DEE; Posebna zona "Vego" Poslovnica Čapljina	Trideset osmi periodični ugovor br.I-4693/19	DALEKOVOD d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br.I-4693/19 od 19.03.2019.god. Vrijednost ugovora 14.931,10 KM. Razdoblje važenja od 29.03.2019. do 29.10.2019.Rok plaćanja 60 dana.Jamstveni rok 12 mjeseci.			29.03.2019.god.		
164.	Nabava roba i izgradnja elektroenergetskih objekata u posebnim zonama DEE za potrebe organizacijskih dijelova DEE; Posebna zona "FEAL-SPO TRN Poslovnica Elektro Široki Brijeg	Trideset deveti periodični ugovor br.I-4694/19	DALEKOVOD d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br.I-4694/19 od 19.03.2019.god. Vrijednost ugovora 100.803,92 KM. Razdoblje važenja od 29.03.2019. do 29.01.2020.Rok plaćanja 60 dana.Jamstveni rok 12 mjeseci.			29.03.2019.god.		
165.	Servisiranje rotacijskih strojeva za HE Sliv Neretva i HE Sliv Vrbas (JRIN - 50532100-4)	Otvoreni postupak / Okvirni sporazum br. 799-1-2-130-5-162/18	UTP "ELEKTRO MMM" d.o.o. ID broj: 4227078500009 Mostar	Ugovor br. I-2531/18 od 11.04.2018. god. - na period od 24 mjeseca ili do maksimalne vrijednosti 45.000,00 KM		25.000,00 KM	13.04.2018. god.		
166.	Servisiranje rotacijskih strojeva za HE Sliv Neretva i HE Sliv Vrbas	Prvi periodični ugovor br. I-2532/18	UTP "ELEKTRO MMM" d.o.o. ID broj: 4227078500009 Mostar	Ugovor br. I-2532/18 od 11.04.2018. god. Vrijednost ugovora 20.000,00 KM. Rok plaćanja 30 dana.			13.04.2018. god.		
167.	Servisiranje i održavanje vozila LOT 17 - Škoda, VW, Seat, Audi, Lada i ostala osobna vozila (vozila locirana na području SBŽ-a i ZDŽ-a) (JRIN - 50112000-3)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br. 799-1-2-98-5-165/18	AUTOMERC ŠKORO d.o.o. ID broj: 4236055200007 Kiseljak	Ugovor br. I-2082/18 od 28.03.2018. god. - na period od 24 mjeseca ili do maksimalne vrijednosti 59.992,00 KM		0,00 KM	04.04.2018. god.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
168.	Servisiranje i održavanje vozila LOT 17 - Škoda, VW, Seat, Audi, Lada i ostala osobna vozila (vozila locirana na području SBŽ-a i ZDŽ-a)	Prvi periodični ugovor br. I-2083/18	AUTOMERC ŠKORO d.o.o. ID broj: 4236055200007 Kiseljak	Ugovor br. I-2083/18 od 28.03.2018. god. Vrijednost ugovora 29.996,00 KM. Rok plaćanja 30 dana.			04.04.2018. god.		
169.	Servisiranje i održavanje vozila LOT 17 - Škoda, VW, Seat, Audi, Lada i ostala osobna vozila (vozila locirana na području SBŽ-a i ZDŽ-a)	Drugi periodični ugovor br. I-9432/18	AUTOMERC ŠKORO d.o.o. ID broj: 4236055200007 Kiseljak	Ugovor br. I-9432/18 od 19.12.2018. god. Vrijednost ugovora 29.996,00 KM. Rok plaćanja 30 dana.			27.12.2018. god.		
170.	Izrada projekta istražnih radova za pripremu projekta čišćenje akumulacije HE Jajce II (JRJN - 71242000-6)	Otvoreni postupak br. 799-1-2-178-5-167/18	INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO "IG" d.o.o. ID broj: 4400918310005 Banja Luka	Ugovor br. I-2530/18 od 11.04.2018. god. Vrijednost ugovora 18.800,00 KM. Razdoblje važenja od 17.04.2018. do 17.10.2019. Rok plaćanja 30 dana.			16.04.2018. god.	31.01.2019. god. 18.800,00 KM	
171.	Izrada projekta za zamjenu opreme na DV 10kV Brana - HE Jajce II (JRJN - 71242000-6)	Otvoreni postupak br. 799-1-2-139-5-170/18	INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO "IG" d.o.o. ID broj: 4400918310005 Banja Luka	Ugovor br. I-2529/18 od 11.04.2018. god. Vrijednost ugovora 10.800,00 KM. Razdoblje važenja od 17.04.2018. do 17.10.2019. Rok plaćanja 30 dana.			16.04.2018. god.		
172.	Zemljano-građevinski radovi za potrebe redovnog održavanja - DP Centar LOT 1: Poslovnice Kiseljak, Kreševo, Fojnica i Vareš (JRJN - 45000000-1) (JRJN - 45110000-1)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br. 799-1-3-54-5-172/18	RADIĆ COMPANY d.o.o. ID broj: 4236296770005 Jajce	Ugovor br. I-2430/18 od 06.04.2018. god. - na period od 24 mjeseca ili do maksimalne vrijednosti 81.000,00 KM		40.500,00 KM	11.04.2018. god.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRIN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
173.	Zemljano-građevinski radovi za potrebe redovitog održavanja - DP Centar LOT 1: Poslovnice Kiseljak, Kreševo, Fojnica i Vareš	Prvi periodični ugovor br. I-2432/18	RADIĆ COMPANY d.o.o. ID broj: 4236296770005 Jajce	Ugovor br. I-2432/18 od 06.04.2018. god. Vrijednost ugovora 40.500,00 KM. Rok plaćanja 60 dana.			11.04.2018. god.		
174.	Zemljano-građevinski radovi za potrebe redovitog održavanja - DP Centar LOT 3: Jajce i Dobretići (JRIN - 45000000-7) (JRIN - 45110000-1)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br. 799-1-3-54-5-173/18	RADIĆ COMPANY d.o.o. ID broj: 4236296770005 Jajce	Ugovor br. I-2429/18 od 06.04.2018. god. - na period od 24 mjeseca ili do maksimalne vrijednosti 76.000,00 KM		0,00 KM	12.04.2018. god.		
175.	Zemljano-građevinski radovi za potrebe redovitog održavanja - DP Centar LOT 3: Jajce i Dobretići	Prvi periodični ugovor br. I-2431/18	RADIĆ COMPANY d.o.o. ID broj: 4236296770005 Jajce	Ugovor br. I-2431/18 od 06.04.2018. god. Vrijednost ugovora 38.000,00 KM. Rok plaćanja 60 dana.			12.04.2018. god.		
176.	Zemljano-građevinski radovi za potrebe redovitog održavanja - DP Centar LOT 3: Jajce i Dobretići	Drugi periodični ugovor br. I-8715/18	RADIĆ COMPANY d.o.o. ID broj: 4236296770005 Jajce	Ugovor br. I-8715/18 od 29.11.2018. god. Vrijednost ugovora 38.000,00 KM. Rok plaćanja 60 dana.			05.12.2018. god.		
177.	Usluge fizičke zaštite za potrebe Distribucije el. energije (JRIN - 79710000-4)	Otvoreni postupak br. 799-1-2-92-5-175/18	AGENCIJA "DELTA SECURITY" d.o.o. ID broj: 4227233910006 Čitluk	Ugovor br. I-2390/18 od 06.04.2018. god. Vrijednost ugovora 1.177.179,00 KM. Razdoblje važenja od 24.04.2018. do 24.05.2020. Rok plaćanja 30 rada.			20.04.2018. god.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
178.	Zbrinjavanje istrošenih tiskarskih tonera (JRJN - 63121100-4)	Izravni postupak br. 799-8-2-598/18	RECIKLON d.o.o. ID broj: 4209895560007 Sarajevo	Ugovor br. I-2556/18 od 12.04.2018. god. Vrijednost ugovora 4.938,50 KM. Razdoblje važenja od 12.04.2018. do 12.10.2019. Rok plaćanja 30 dana.			12.04.2018. god.		
179.	Zemljano-građevinski radovi za potrebe redovitog održavanja - DP Centar LOT 2: Poslovnice Žepče, Novi Šeher i Usora (JRJN - 45000000-7)	Otvoreni postupak/Okvirni Sporazum br. 799-1-3-54-5-178/18	ELPROM ZAMBONI d.o.o. ID broj: 4218128110003 Maglaj	Ugovor br. I-2433/18 od 06.04.2018. god. - na period od 24 mjeseca ili do maksimalne vrijednosti 78.000,00 KM		39.000,00 KM	06.04.2018. god.		
180.	Zemljano-građevinski radovi za potrebe redovitog održavanja - DP Centar LOT 2: Poslovnice Žepče, Novi Šeher i Usora	Prvi periodični ugovor br. I-2428/18	ELPROM ZAMBONI d.o.o. ID broj: 4218128110003 Maglaj	Ugovor br. I-2428/18 od 06.04.2018. god. Vrijednost ugovora 39.000,00 KM. Rok plaćanja 60 dana.			06.04.2018. god.		
181.	Nabava i ugradnja dizalice topline za sustav klimatizacije pogonske zgrade HE Jajce I (JRJN - 42500000-1)	Otvoreni postupak br. 799-1-1-234-5-186/18	ALFA THERM d.o.o. ID broj: 4227003590002 Mostar	Ugovor br. I-2669/18 od 18.04.2018. god. Vrijednost ugovora 31.977,00 KM. Razdoblje važenja 25.04.2018. do 25.04.2019. Rok plaćanja 60 dana. Jamstveni rok 24 mjeseca.			20.04.2018. god.		
182.	Ulja i maziva (JRJN - 09210000-4)	Otvoreni postupak br. 799-1-1-279/18	AUTO ANA d.o.o. ID broj: 4272013850008 Grude	Ugovor br. I-3573/18 od 09.05.2018. god. Vrijednost ugovora 42.215,16 KM. Razdoblje važenja od 11.05.2018. do 11.05.2019. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			10.05.2018. god.	04.03.2019. god. 42.215,16 KM	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
183.	Sanacija Upravne zgrade Sliva Vrbas (JRJN - 45213100-4)	Otvoreni postupak br. 799-1-3-136-5-181/18	GTR d.o.o. ID broj: 4227184360003 Mostar	Ugovor br. I-2924/18 od 27.04.2018. god. Vrijednost ugovora 263.000,00 KM. Razdoblje važenja od 07.05.2018. do 07.05.2019. Rok plaćanja 60 dana.			03.05.2018. god.		
184.	Ispitivanje električnih zaštita agregata, postrojenja i dalekovoda i ispitivanje sustava uzbuđe (JRJN - 71632000-7)	Otvoreni postupak br. 799-1-2-48-5-184/18	Konzorcij: KONČAR - INŽENJERING ZA ENERGETIKU I TRANSPORT d.d. Zagreb (voditelj) OIB: 29898970552 ENERGOCONTROL ZAGREB d.d. Zagreb (član) OIB: 50886883079 i KONČAR - ELEKTRONIKA I INFORMATIKA d.d. Zagreb (član) OIB: 18545665005	Ugovor br. I-2728/18 od 20.04.2018. god. Vrijednost ugovora 170.678,40 EUR. Ratdoblje važenja od 09.05.2018. do 09.05.2019. Rok plaćanja 60 dana.			09.05.2018. god.		
185.	Ispitivanje električnih zaštita agregata, postrojenja i dalekovoda i ispitivanje sustava uzbuđe	Otvoreni postupak br. 799-1-2-48-5-184/18	Končar inženjering za energetiku i transport d.d - Podružnica Mostar ID broj: 4827000310006 Mostar	Ugovor br. I-2728/18 od 20.04.2018. god. Vrijednost ugovora 170.678,40 EUR. Ratdoblje važenja od 09.05.2018. do 09.05.2019. Rok plaćanja 60 dana.			09.05.2018. god.	30.03.2019. god. 170.678,40 EUR	
186.	Energetski srednjenaponski kabeli do 35kV (JRJN - 31321220-0)	Otvoreni postupak br. 799-1-1-299/18	DALEKOVOD d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br. I-3575/18 od 09.05.2018. god. Vrijednost ugovora 464.460,00 KM. Razdoblje važenja od 09.05.2018. do 09.05.2019. Rok plaćanja 60 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			09.05.2018. god.		
187.	Nafta i naftni derivati (JRJN - 09130000-9) (JRJN - 09000000-3)	Otvoreni postupak / Okvirni sporazum br. 799-1-1-306-5-220/18	ENERGY COMMERCE d.o.o. ID broj: 4227032180000 Mostar	Ugovor br. I-2923/18 od 27.04.2018. god. na period od 24 mjeseca ili do vrijednosti 585.112,50 KM		358.896,78 KM	27.04.2018. god.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRIN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
188.	Nafta i naftni derivati	Prvi periodični ugovor br. I-3574/18	ENERGY COMMERCE d.o.o. ID broj: 4227032180000 Mostar	Ugovor br. I-3574/18 od 09.05.2018. god. Vrijednost ugovora 226.215,72 KM. Razdoblje važenja od 10.05.2018. do 10.05.2020. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 24 mjeseca.			10.05.2018. god.		
189.	Usluga kratkoročne prognoze proizvodnje električne energije VE Mesihovina u satnoj rezolucijiza razdoblje od završetka probnog rada do 31.12.2019. godine (JRIN - 71314000-2)	Konkurentski postupak br. 799-7-2-546/18	FRACTAL d.o.o. ID broj: HR05342281198 Split	Ugovor br. I-3844/18 od 21.05.2018. god. Vrijednost ugovora 21.000,00 EUR. Razdoblje važenja od 01.06.2018. do 31.12.2019. Rok plaćanja 30 dana.			21.05.2018. god.		
190.	Sanacija preljevskih klapni na brani HE Jajce II (JRIN - 45453100-8)	Otvoreni postupak br. 799-1-3-140-5-199/18	Grupa ponuditelja: AX-SOLING d.o.o. ID broj: 4272010590005 Grude (nositelj) i TRIŠNIK d.o.o. ID broj: 4236106710005 Jajce (član)	Ugovor br. I-3843/18 od 21.05.2018. god. Vrijednost ugovora 129.800,00 KM. Razdoblje važenja od 24.05.2018. do 24.11.2019. Rok plaćanja 60 dana.			23.05.2018. god.		
191.	Servisiranje i održavanje vozila LOT 16 - Teretna, radna, priključna vozila i radni strojevi (vozila locirana na području HBŽ-a) (JRIN - 50112000-3)	Otvoreni postupak / Okvirni sporazum br. 799-1-2-99-5-242/18	MIKRON BULJAN d.o.o. ID broj: 4281079510002 Livno	Ugovor br. I-4352/18 od 06.06.2018. god. - na period od 2 godine ili do maksimalne vrijednosti 59.992,00 KM.		0,00 KM	06.06.2018. god.		
192.	Servisiranje i održavanje vozila LOT 16 - Teretna, radna, priključna vozila i radni strojevi (vozila locirana na području HBŽ-a)	Prvi periodični ugovor br. I-4351/18	MIKRON BULJAN d.o.o. ID broj: 4281079510002 Livno	Ugovor br. I-4351/18 od 06.06.2018. god. Vrijednost ugovora 29.996,00 KM. Rok plaćanja 60 dana.			06.06.2018. god.	31.12.2018. god. 29.996,00 KM	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRIN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
193.	Servisiranje i održavanje vozila LOT 16 - Teretna, radna, priključna vozila i radni strojevi (vozila locirana na području HBŽ-a)	Drugi periodični ugovor br.I-1002/19	MIKRON BULJAN d.o.o. ID broj: 4281079510002 Livno	Ugovor br. I-1002/19 od 14.02.2019. god. Vrijednost ugovora 29.996,00 KM. Rok plaćanja 60 dana.			14.02.2019. god.		
194.	Usluge pravnog zastupanja (JRIN - 79112000-2)	Usluge iz Aneksa II dio B	ODVJETNIK NENAD REBAC ID broj: 4327740080001 Mostar	Ugovor br. I-4522/18 od 12.06.2018. Vrijednost ugovora 39.660,00 KM. Razdoblje važenja od 12.06.2018. do 12.06.2020. Rok plaćanja 30 dana.			12.06.2018. god.		
195.	Usluge servisiranja i održavanja prijevoznih sredstava lociranih na području HNŽ i ZHŽ (JRIN - 50112000-3)	Otvoreni postupak / Okvirni sporazum br. 799-1-2-394-5-243/18	CROAUTO d.o.o. ID broj: 4227073450003 Mostar	Ugovor br. I-4353/18 od 06.06.2018. god. - na period od 2 godine ili do maksimalne financijske vrijednosti 27.000,00 KM		0,00 KM	08.06.2018. god.		
196.	Usluge servisiranja i održavanja prijevoznih sredstava lociranih na području HNŽ i ZHŽ	Prvi periodični ugovor br. I-4354/18	CROAUTO d.o.o. ID broj: 4227073450003 Mostar	Ugovor br. I-4354/18 od 06.06.2018. god. Vrijednost ugovora 13.500,00 KM. Rok plaćanja 60 dana.			08.06.2018. god.		
197.	Usluge servisiranja i održavanja prijevoznih sredstava lociranih na području HNŽ i ZHŽ	Drugi periodični ugovor br. I-122/19	CROAUTO d.o.o. ID broj: 4227073450003 Mostar	Ugovor br. I-122/19 od 09.01.2019. god. Vrijednost ugovora 13.500,00 KM. Rok plaćanja 60 dana.			16.01.2019. god.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
198.	Rastavljači za unutarnju i vanjsku montažu, podnožja osigurača (JRJN -31214110-3)	Otvoreni postupak br. 799-1-1-296-5-244/18	Inving Invest Inženjering d.o.o. ID broj: 4400694880005 Prijedor	Ugovor br. I-4355/18 od 06.06.2018. god. Vrijednost ugovora 157.876,00 KM. Razdoblje važenja od 15.06.2018. do 15.06.2019. Rok plaćanja 60 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			11.06.2018. god.		
199.	Reklamiranje Društva putem nogometnog kluba s područja grada Mostara (JRJN -79342200-5)	Otvoreni postupak br. 799-1-2-621-5-246/18	HRVATSKI ŠPORTSKI KLUB - ZRINJSKI- MOSTAR ID broj: 4227352090009 Mostar	Ugovor br.I-4890/18 od 28.06.2018. god. Vrijednost ugovora 200.000,00 KM. Razdoblje važenja od 28.06.2018.do 28.07.2019. Rok plaćanja 30 dana.			28.06.2018. god.		
200.	Izrada revizije tehničke dokumentacije Glavnih projekata izgradnje EEO-ta za potrebe DP Centra (JRJN -79212000-3)	Izravni postupak br. 799-8-2-827/18	ENERGO SISTEM d.o.o. ID broj:4600038150008 Brčko	Ugovor br.I-4334/18 od 06.06.2018. god. Vrijednost ugovora 5.950,00 KM. Razdoblje važenja od 13.06.2018.do 13.04.2019. Rok plaćanja 30 dana.			13.06.2018. god.	10.04.2019. god. 5.950,00 KM	
201.	Ispitivanje kakvoće vode za piće iz lokalnih vodovoda u periodu od 24 mjeseca-Slív Vrbas (JRJN -71610000-7)	Otvoreni postupak br. 799-1-2-707-5-269/18	Konzorcij u sastavu: CONTROL-H d.o.o. Mostar (voditelj konzorcija) ID broj:4227642250000 i Institut za vode d.o.o. Bijeljina (član konzorcija) ID broj:4400388840008 Bijeljina	Ugovor br.I-5246/18 od 12.07.2018. god. Vrijednost ugovora 18.999,84 KM. Razdoblje važenja od 13.07.2018. do 13.09.2020. Rok plaćanja 30 dana.			13.07.2018. god.		
202.	Prilagodba i ispitivanje sustava tehničke zaštite Upravne zgrade (JRJN -45314310-7)	Izravni postupak br.799-8-3-922/18	AGENCIJA KAMIR d.o.o. ID broj: 4272001500001 Široki Brijeg	Ugovor br.I-5204/18 od 11.07.2018. god. Vrijednost ugovora 5.999,50 KM. Razdoblje važenja od 13.07.2018. do 13.07.2019. Rok plaćanja 30 dana.			13.07.2018. god.	14.03.2019. god. 5.999,50 KM	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRIN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
203.	Pregled i ispitivanje stanja lopatica radnog i privodnog kola agregata br.3-HE Mostar (JRIN -71600000-4)	Izravni postupak br.799-8-2-974/18	FAKULTET STROJARSTVA, RAČUNARSTVA I ELEKTROTEHNIKE Sveučilišta u Mostaru ID broj: 4227220690007 Mostar	Ugovor br.I-4888/18 od 28.06.2018. god. Vrijednost ugovora 5.940,00 KM. Razdoblje važenja od 28.06.2018. do 28.06.2019. Rok plaćanja 30 dana.			28.06.2018.god.	11.01.2019. god. 5.940,00 KM	
204.	Zamjena boca i vaga stabilnog sustava za gašenje požara-HE Jajce I (JRIN -35111200-7)	Otvoreni postupak br. 799-1-1-393-5-341/18	Konzorcij FINANC d.o.o. ID broj:4227140660000 Mostar i Total Bomar d.o.o. OIB: 19279127065 MB: 3667251 Slavonski Brod	Ugovor br.I-5487/18 od 20.07.2018. god. Vrijednost ugovora 58.890,00 KM. Razdoblje važenja od 24.07.2018. do 24.01.2020. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			24.07.2018. god.		
205.	Usluga autodizalice i drugih transportnih sredstava (JRIN -45510000-5)	Izravni postupak br.799-8-2-1018/18	KOMOTIN d.o.o. ID broj: 4236090700004 Jajce	Ugovor br.I-5388/18 od 19.07.2018. god. Vrijednost ugovora 5.950,00KM. Razdoblje važenja od 19.07.2018. do 19.07.2020. Rok plaćanja 30 dana.			19.07.2018. god.		
206.	Cijevi za sastav Injekcionog podmazivanja- SP CHE Čapljina (JRIN -44163100-1)	Izravni postupak br.799-8-1-971/18	BALIĆ d.o.o. ID broj: 4227219090004 Čapljina	Ugovor br.I-5209/18 od 11.07.2018. god. Vrijednost ugovora 5.850,00 KM. Razdoblje važenja od 17.07.2018. do 17.07.2019. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			17.07.2018. god.	28.09.2018. god. 5.850,00 KM	
207.	Reklamiranje Društva putem nogometnog kluba s područja grada Širokog Brijega (JRIN -79342200-5)	Otvoreni postupak br. 799-1-2-622-5-355/18	NOGOMETNI KLUB ŠIROKI BRIJEG ID broj: 4272032130008 Široki Brijeg	Ugovor br.I-5509/18 od 20.07.2018. god.Vrijednost ugovora 200.000,00 KM. Razdoblje važenja od 27.07.2018. do 27.08.2019. Rok plaćanja 30 dana.			27.07.2018.god.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
208.	Fizička zaštita ljudi i imovine za potrebe VE Mesihovina (JRJN-79710000-4)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-2-834-5-313/18	Agencija DELTA SECURITY d.o.o. ID broj:4227233910006 Čitluk	Okvirni sporazum br.I-5353/18 od 17.07.2018.god. - do 60.577,20 ili na period od 24 mjeseca		21.764,50 KM	25.07.2018.god.		
209.	Fizička zaštita ljudi i imovine za potrebe VE Mesihovina	Prvi periodični ugovor br.I-5354/18	Agencija DELTA SECURITY d.o.o. ID broj:4227233910006 Čitluk	Prvi periodični ugovor br.I-5354/18 od 17.07.2018.god. Vrijednost ugovora je 30.288,60 KM. Rok za plaćanje je 30 dana.			25.07.2018.god.	30.11.2018. god. 30.288,60 KM	
210.	Fizička zaštita ljudi i imovine za potrebe VE Mesihovina	Drugi periodični ugovor br.I-8394/18	Agencija DELTA SECURITY d.o.o. ID broj:4227233910006 Čitluk	Drugi periodični ugovor br.I-8394/18 od 19.11.2018.god. Vrijednost ugovora je 8.524,10 KM. Rok za plaćanje je 30 dana.			19.11.2018.god.	30.11.2018. god. 8.524,10 KM	
211.	Servisiranje i korektivno održavanje termotehničkih -klimatizacijskih sustava (grijanje,hlađenje,ventilacija) (JRJN-50730000-1)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-2-798-5-312/18	ALFA THERM d.o.o. ID broj: 4227003590002 Mostar	Okvirni sporazum br.I-5393/18 od 19.07.2018.god. - do 214.804,00 ili na period od 24 mjeseca		107.402,00 KM	23.07.2018.god.		
212.	Servisiranje i korektivno održavanje termotehničkih -klimatizacijskih sustava (grijanje,hlađenje,ventilacija) Distribucija električne energije	Prvi periodični ugovor br.I-5398/18	ALFA THERM d.o.o. ID broj: 4227003590002 Mostar	Prvi periodični ugovor br.I-5398/18 od 19.07.2018.god. Vrijednost ugovora je 69.973,50 KM. Rok za plaćanje je 30 dana.			23.07.2018.god.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRIN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
213.	Servisiranje i korektivno održavanje termotehničkih -klimatizacijskih sustava (grijanje, hlađenje, ventilacija) Opskrba električne energije	Drugi periodični ugovor br.I-5399/18	ALFA THERM d.o.o. ID broj: 4227003590002 Mostar	Ugovor br.I-5399/18 od 19.07.2018.god. Vrijednost ugovora 37.428,50 KM. Rok plaćanja 30 dana.			23.07.2018.god.		
214.	Usluge popravka i održavanja vozila LOT 10- Teretna i radna vozila marke "Mercedes" i priključna vozila (vozila locirana na području HNŽ-a i ZHŽ-a) (JRIN -50112000-3)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-2-724-5-314/18	Autoservis Pezić d.o.o. ID broj:4328147270003 Mostar	Okvirni sporazum br.I-5510/18 od 20.07.2018.god. - do 34.994,00 ili na period od 24 mjeseca		17.497,00 KM	14.08.2018.god.		
215.	Usluge popravka i održavanja vozila LOT 10- Teretna i radna vozila marke "Mercedes" i priključna vozila (vozila locirana na području HNŽ-a i ZHŽ-a)	Prvi periodični ugovor br. I-5510/18-1	Autoservis Pezić d.o.o. ID broj:4328147270003 Mostar	Prvi periodični ugovor br.I-5510/18-1 od 20.07.2018.god. Vrijednost ugovora je 17.497,00 KM. Rok za plaćanje je 60 dana.			14.08.2018.god.		
216.	Metalni proizvodi široke namjene u OJ Proizvodnja električne energije (JRIN -44530000-4)	Otvoreni postupak br. 799-1-1-723-5-335/18	AX-SOLING d.o.o. ID broj: 4227010590005 Grude	Ugovor br.I-5668/18 od 30.07.2018.god. Vrijednost ugovora 52.306,25 KM. Razdoblje važenja od 03.08.2018. do 03.08.2019. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			03.08.2018. god.		
217.	Monitoring voda na pogonu HE Mostarsko blato i CHE Čapljina (JRIN -71600000-4)	Otvoreni postupak br. 799-1-2-794-5-315/18	ZAGREBINSPEKT d.o.o. ID broj: 4227203090004 Mostar	Ugovor br.I-5674/18 od 30.07.2018.god.Vrijednost ugovora 9.424,00KM.Razdoblje važenja od 31.07.2018. do 30.09.2020. Rok plaćanja 30 dana.			31.07.2018. god.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
218.	Zamjena sustava automatske sekundarne regulacije (LFC-a) u Centru za upravljanje proizvodnjom (JRJN -42961200-2)	Otvoreni postupak br. 799-1-1-653-5-318/18	ADVENSYS ENGINEERING d.o.o. OIB:1612816585 Zagreb	Ugovor br.I-5670/18 od 30.07.2018. god. Vrijednost ugovora 199.820,00 EUR. Razdoblje važenja od 10.08.2018. do 10.08.2020. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 24 mjeseca.			10.08.2018. god.		
219.	Izgradnja dovodnog kanala i akumulacijskog bazena za HE Mostarsko blato (JRJN -45251120-8)	Otvoreni postupak br. 799-1-3-783-5-327/18	Grupa ponuditelja HERING d.o.o. (nositelj grupe) ID broj:427201164006 Široki Brijeg i Pušina d.o.o. Grude (član) ID broj:4272274490009 Grude	Ugovor br.I-5763/18 od 06.08.2018 . god. Vrijednost ugovora 2.465.811,73 KM. Razdoblje važenja od 14.08.2018. do 14.08.2021. Rok plaćanja 30 dana.			14.08.2018 god.		
220.	Potrošni materijal-toneri za obračun (JRJN -30125000-1)	Otvoreni postupak br. 799-1-1-754-5-365/18	ANTONIO COMMERCE d.o.o. ID broj : 4227126590007 Mostar	Ugovor br.I-5859/18 od 13.08.2018. god. Vrijednost ugovora 17.970,00 KM. Razdoblje važenja od 21.08.2018 .do21.08.2019 . Rok plaćanja 30 dana.			21.08.2018. god.		
221.	Sanacija nasipa uz Donji kompezacijski bazen (DKB)-CHE Čapljina (JRJN -45247230-1)	Otvoreni postupak br. 799-1-3-799-5-336/18	Konzorcij ECCON-INŽINJERING d.o.o. (nositelj konzorcija) ID broj:4227180610005 Čapljina i BETON-PERUTINA d.o.o. (član konzorcija) ID broj:4227148720001 Čapljina	Ugovor br.I-5906/18 od 17.08.2018.god. Vrijednost ugovora 369.791,00 KM. Razdoblje važenja od 29.08.2018. do 29.08.2020. Rok plaćanja 30 dana.			29.08.2018. god.		
222.	Baždarenje tahografa i pražnjenje kartica vozača - Sliv Vrbas (JRJN-50411400-3)	Izravni postupak br.799-8-2-1139/18	CROTEHNA d.o.o. d.o.o. ID broj:4272058280008 Ljubuški	Ugovor br.I-6121/18 od 28.08.2018. god. Vrijednost ugovora 1.433,80 KM. Razdoblje važenja od 28.08.2018. do 28.08.2020. Rok plaćanja 30 dana.			28.08.2018. god.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRIN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
223.	Baždarenje tahografa i pražnjenje kartica vozača-CHE Čapljina (JRIN-50411400-3)	Izravni postupak br.799-8-2-1140/18	CROATIA REMONT d.d. ID broj:4227123650009 Čapljina	Ugovor br.I-6122/18 od 28.08.2018. god. Vrijednost ugovora 1.656,00 KM. Razdoblje važenja od 29.08.2018. do 29.08.2020. Rok plaćanja 30 dana.			29.08.2018. god.		
224.	Projektno rješenje za rekonstrukciju nadstrašnice na ulazu u upravnu zgradu u Mostaru (JRIN -71242000-6)	Izravni postupak br.799-8-2-1136/18	Ars Studio R d.o.o. ID broj:4227350630006 Mostar	Ugovor br.I-6115/18 od 28.08.2018 god. Vrijednost ugovora 2.800,00 KM. Razdoblje važenja od 30.08.2018. do 30.08.2019. Rok plaćanja 30 dana.			30.08.2018. god.		
225.	Servisiranje i korektivno održavanje uređaja klimatizacije za razdoblje od 24 mjeseca u OJ proizvodnja električne energije (JRIN-50730000-1)	Otvoreni postupak / Okvirni sporazum br. 799-1-2-781-5-370/18	ALFA THERM d.o.o. ID broj: 4227003590002 Mostar	Okvirni sporazum br.I-6037/18 od 23.08.2018.god. - do 222.000,00 ili na period od 24 mjeseca		111.000,00 KM	29.08.2018 .god.		
226.	Servisiranje i korektivno održavanje uređaja klimatizacije za razdoblje od 24 mjeseca u OJ proizvodnja električne energije	Prvi periodični ugovor br. I-6038/18	ALFA THERM d.o.o. ID broj: 4227003590002 Mostar	Prvi periodični ugovor br.I-6038/18 od 29.08.2018.god. Vrijednost ugovora je 111.000,00 KM. Rok za plaćanje je 30 dana.			29.08.2018 .god.		
227.	Servisiranje ispravljača na postrojenju IR 220 VDC i IR24 VDC-HE Mostar (JRIN -50000000-5)	Izravni postupak br.799-8-2-1142/18	ENERGOINVEST - SUE d.d. ID broj: 4200420360006 Sarajevo	Ugovor br.I-6117/18 od 28.08.2018 . god. Vrijednost ugovora 4.500,00 KM. Razdoblje važenja od 04.09.2018. do 04.09.2019. Rok plaćanja 30 dana.			04.09.2018. god.	29.01.2019. god. 4.500,00 KM	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRIN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
228.	Mjerenje razine buke na VE Mesihovina (JRIN -71600000-4)	Izravni postupak br.799-8-2-1266/18	ZAGREBINSPEKT d.o.o. ID broj: 4227203090004 Mostar	Ugovor br.I-6755/18 od 24.09.2018. god. Vrijednost ugovora 5.920,00 KM. Razdoblje važenja od 25.09.2018. do 25.09.2019. Rok plaćanja 30 dana.			25.09.2018. god.	26.03.2019. god. 5.920,00 KM	
229.	Špeditorske usluge (JRIN-63523000-1)	Otvoreni postupak / Okvirni sporazum br. 799-1-2-1022-5-423/18	Konzorcij: INTERAGENT d.o.o. (predstavnik) ID broj: 4227022030000 Mostar i INTERAGENT - MO d.o.o. (član) ID broj:4401035200001 Gradiška	Okvirni sporazum br.I-6464/18 od 13.09.2018.god. -do 49.937,50 KM i na period od 2 (dvije) godine		0,00 KM	01.10.2018.god.		
230.	Špeditorske usluge za potrebe Direkcije Društva	Prvi periodični ugovor br.I-6466/18	Konzorcij: INTERAGENT d.o.o. (predstavnik) ID broj: 4227022030000 Mostar i INTERAGENT - MO d.o.o. (član) ID broj:4401035200001 Gradiška	Ugovor br.I-6466/18 od 13.09.2018. god. Vrijednost ugovora 15.000,00 KM. Rok plaćanja 30 dana.			01.10.2018.god.		
231.	Špeditorske usluge za potrebe OJ Proizvodnje el.energije	Drugi periodični ugovor br.I-6580/18	Konzorcij: INTERAGENT d.o.o. (predstavnik) ID broj: 4227022030000 Mostar i INTERAGENT - MO d.o.o. (član) ID broj:4401035200001 Gradiška	Ugovor br.I-6580/18 od 17.09.2019. god. Vrijednost ugovora 5.000,00 KM.Rok plaćanja 30 dana.			01.10.2018.god.		
232.	Špeditorske usluge za potrebe Direkcije Društva	Treći periodični ugovor br.I-167/19	Konzorcij: INTERAGENT d.o.o. (predstavnik) ID broj: 4227022030000 Mostar i INTERAGENT - MO d.o.o. (član) ID broj:4401035200001 Gradiška	Ugovor br.I-167/19 od 11.01.2019. god. Vrijednost ugovora 29.937,50 KM.Rok plaćanja 30 dana.			11.01.2019.god.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
233.	Osiguranje dugotranje imovine JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar (JRJN -66515200-5)	Otvoreni postupak br.799-1-2-914-5-427/18	CROATIA OSIGURANJE d.d. ID broj:4272062390004 Mostar	Ugovor br.I-7113/18 od 01.10.2018. god.Vrijednost ugovora 896.201,51 KM. Razdoblje važenja od 01.10.2018. do 01.10.2019. Rok plaćanja 30 dana.			01.10.2018. god.		
234.	Nabava materijala s ugradnjom za potrebe izgradnje EEO-a,u DP Jug, Pogon Grude (JRJN -31321000-2) (JRJN -31682540-7)	Otvoreni postupak br. 799-1-1-833-5-455/18	DALEKOVOĐ d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br.I-6669/18 od 21.09.2018. god. Vrijednost ugovora 871.500,90 KM. Razdoblje važenja od 02.10.2018. do 02.10.2019. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			02.10.2018.god.		
235.	Nabava materijala s ugradnjom za potrebe izgradnje EEO-a,u DP Jug, Pogon Livno (JRJN -31321000-2) (JRJN -31682540-7)	Otvoreni postupak br. 799-1-1-941-5-456/18	DALEKOVOĐ d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br.I-6670/18 od 21.09.2018. god. Vrijednost ugovora 483.934,76 KM. Razdoblje važenja od 02.10.2018. do 02.10.2019. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			02.10.2018. god.		
236.	Usluge revizije finansijskih izvješća za 2018.i 2019.godinu i Projektnog finansijskog izvješća-projekti sufinancirani od strane međunarodnih institucija za 2018. i 2019.godinu (JRJN -79313000-1)	Otvoreni postupak br.799-1-2-824-5-404/18	BDO d.o.o. ID broj:4227270360008 Mostar (voditelj Grupe ponuditelja) i BDO CROATIA d.o.o. Zagreb (član) MBS:080044149 OIB:76394522236	Ugovor br.I-6434/18 od 12.09.2018. god. Vrijednost ugovora 38.500,00 KM. Razdoblje važenja od 03.10.2018. do 03.10.2020. Rok plaćanja 30 dana.			03.10.2018. god.		
237.	Vozila-LOT 7-Osobna putnička vozila niže srednje klase (JRJN -34100000-8)	Otvoreni postupak br.799-1-1-1024-5-402/18	M.R.M.export-import d.o.o. ID broj:4272073080007 Ljubuški	Ugovor br.I-6598/18 od 18.09.2018. god. Vrijednost ugovora 371.451,20 KM. Razdoblje važenja od 28.09.2018. do 28.09.2019. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 4 godine.			28.09.2018.god.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
238.	Samonosivi kabelski snopovi (JRJN -31320000-5)	Otvoreni postupak br.799-1-1-1098-5-408/18	ELEKTRO MILAS d.o.o. ID broj:4272012960004 Ljubuški	Ugovor br.I-7246/18 od 04.10.2018.god. Vrijednost ugovora 579.380,00 KM. Razdoblje važenja od 05.10.2018. do 05.10.2019. Rok plaćanja 60 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			05.10.2018.god.		
239.	Nabava softvera za ods-call centar sa funkcijama prijave kvara,prigovora i praćenja otklanjanja kvara (JRJN - 48000000-8)	Otvoreni postupak br.799-1-1-301-5-363/18	TEAMWORK d.o.o. ID broj: 4227593530000 Mostar(predstavnik grupe ponuditelja) i TROIA d.o.o. SI:10893415 Slovenj Gradec	Ugovor br.I-6280/18 od 05.09.2018. god.Vrijednost ugovora 199.950,00 KM. Razdoblje važenja od 11.09.2018. do 11.01.2020 . Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			11.09.2018.god.		
240.	Nabava materijala sa ugradnjom za potrebe EEO-a u DP Jug, Pogon Mostar (JRJN -31321000-2) (JRJN -31682540-7)	Otvoreni postupak br.799-1-1-893-5-411/18	DALEKOVOOD d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br.I-6782/18 od 26.09.2018.god. Vrijednost ugovora 2.665.547,71 KM. Razdoblje važenja od 05.10.2018. do 05.10.2019. Rok plaćanja dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			05.10.2018.god.		
241.	Specijalna obuka djelatnika (Obuka S7/TIA)- SP CHE Čapljina (JRJN-80000000-4)	Usluge iz Anex - a II dio B; Godišnja obavijest br. 799-0-2-3-11-437/18	SIEMENS d.d. OIB HR12673471493 Zagreb	Ugovor br.I-6212/18 od 31.08.2018.god. Vrijednost ugovora 8.500,00 EUR. Razdoblje važenja od 24.09.2018. do 24.09.2019 . Rok plaćanja 30 dana.			24.09.2018.god.		
242.	Zemljano-građevinski radovi za potrebe redovitog održavanja i izradu priključaka DP Jug,Pogon Mostar-LOT 8 Poslovnica Elektro Rama i Elektro Doljani (JRJN-45000000-7)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-3-792-5-418/18	ES - BI - EM d.o.o. ID broj:4227097470005 Mostar	Ugovor br.I-7007/18 od 26.09.2018. god. - na period od 24 mjeseca ili do maksimalne vrijednosti 150.040,00 KM		75.020,00 KM	10.10.2018.god.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRIN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
243.	Zemljano građevinski radovi za potrebe redovitog održavanja i izradu priključaka DP Jug,Pogon Mostar-LOT 8 Poslovnica Elektro Rama i Elektro Doljani	Prvi periodični ugovor br.I-7010/18	ES - BI - EM d.o.o. ID broj:4227097470005 Mostar	Ugovor br.I-7010/18 od 26.09.2018. god. Vrijednost ugovora 75.020,00 KM. Rok plaćanja 60 dana.			10.10.2018.god.		
244.	Zemljano građevinski radovi za potrebe redovitog održavanja i izradu priključaka DP Jug,Pogon Mostar-LOT 5 Poslovnica Elektro Mostar JRIN-(4500000-7)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-3-769-5-417/18	PROMARK d.o.o. ID broj: 4227270870006 Mostar	Ugovor br.I-6432/18 od 12.09.2018.god. - na period od 24 mjeseca ili do maksimalne vrijednosti 279.980,00 KM		139.990,00KM	09.10.2018.god.		
245.	Zemljano građevinski radovi za potrebe redovitog održavanja i izradu priključaka DP Jug,Pogon Mostar-LOT 5 Poslovnica Elektro Mostar	Prvi periodični ugovor br.I-6426/18	PROMARK d.o.o. ID broj: 4227270870006 Mostar	Ugovor br.I-6426/18 od 12.09.2018. god. Vrijednost ugovora 139.990,00 KM. Rok plaćanja 60 dana.			09.10.2018.god.		
246.	LOT2- Ispitivanje izolacijskih ulja u energetskim i mjernim transformatorima (JRIN-7300000-2)	Otvoreni postupak br.799-1-2-960-5-413/18	MH ERS MP a.d. Trebinje -ZD IRCE a.d.Istočno Sarajevo ID broj:4400543080007 Istočno Sarajevo	Ugovor br.I-7082/18 od 28.09.2018.god. Vrijednost ugovora 19.800,00 KM. Razdoblje važenja od 05.10.2018 .do 05.11.2019. Rok plaćanja30 dana.			05.10.2018.god.	30.01.2019. god. 19.800,00 KM	
247.	Usluge servisiranja i održavanja prijevoznih sredstava-Dacia vozila pod garancijom,lociranih na području HNŽ-a (JRIN-50112000-3)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-2-924-5-429/18	GUMA M d.o.o. ID broj:4227111640008 Mostar	Ugovor br.I-7372/18 od 10.10.2018.god. - na period od 24 mjeseca ili do maksimalne vrijednosti 10.000,00 KM		5.000,00 KM	15.10.2018.god.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRIN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
248.	Usluge servisiranja i održavanja prijevoznih sredstava-Dacia vozila pod garancijom,lociranih na području HNŽ-a	Prvi periodični ugovor br.1-7373/18	GUMA M d.o.o. ID broj:4227111640008 Mostar	Ugovor br.1-7373/18 od 10.10.2018. god. Vrijednost ugovora 5.000,00 KM.Rok plaćanja 60 dana.			15.10.2018.god.		
249.	Usluge servisiranja i održavanja vozila LOT3-Škoda,VW,Lada i ostala osobna vozila(vozila locirana na području HBŽ-a) (JRIN-50112000-3)	Otvoreni postupak / Okvirni sporazum br. 799-1-2-726-5-434/18	MIKRON BULJAN d.o.o. ID broj: 4281079510002 Livno	Ugovor br.1-7369/18 od 10.10.2018.god. - na period od 24 mjeseca ili do maksimalne vrijednosti 36.991,00 KM		18.495,50 KM	15.10.2018.god.		
250.	Usluge servisiranja i održavanja vozila LOT3-Škoda,VW,Lada i ostala osobna vozila(vozila locirana na području HBŽ-a)	Prvi periodični ugovor br.1-7362/18	MIKRON BULJAN d.o.o. ID broj: 4281079510002 Livno	Ugovor br.1-7362/18 od 10.10.2018. god. Vrijednost ugovora 18.495,50 KM.Rok plaćanja 60 dana.			15.10.2018.god.	29.03.2019. god. 18.495,50 KM	
251.	Usluge servisiranja i održavanja vozila prijevoznih sredstava lociranih na području HBŽ (JRIN-50112000-3)	Otvoreni postupak / Okvirni sporazum br. 799-1-2-891-5-435/18	MIKRON BULJAN d.o.o. ID broj: 4281079510002 Livno	Ugovor br.1-7376/18 od 10.10.2018.god. - na period od 24 mjeseca ili do maksimalne vrijednosti 15.000,00 KM		7.500,00KM	15.10.2018.god.		
252.	Usluge servisiranja i održavanja vozila prijevoznih sredstava lociranih na području HBŽ	Prvi periodični ugovor br.1-7377/18	MIKRON BULJAN d.o.o. ID broj: 4281079510002 Livno	Ugovor br.1-7377/18 od 10.10.2018. god. Vrijednost ugovora 7.500,00 KM.Rok plaćanja 60 dana.			15.10.2018.god.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRIN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
253.	Usluge servisiranja i održavanja prijevoznih sredstava - Škoda vozila pod garancijom, lociranih na području HNŽ-a (JRIN-50112000-3)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br. 799-1-2-925-5-433/18	APOLO d.o.o. ID broj:4227052290006 Mostar	Ugovor br.I-7370/18 od 10.10.2018.god. - na period od 24 mjeseca ili do maksimalne vrijednosti 9.980,87 KM		4.990,43 KM	12.10.2018.god.		
254.	Usluge servisiranja i održavanja prijevoznih sredstava - Škoda vozila pod garancijom, lociranih na području HNŽ-a	Prvi periodični ugovor br.I-7377/18	APOLO d.o.o. ID broj:4227052290006 Mostar	Ugovor br.I-7371/18 od 10.10.2018. god. Vrijednost ugovora 4.990,44 KM.Rok plaćanja 60 dana.			12.10.2018.god.		
255.	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju P.O.Poslovnice Elektro Posušje (JRIN-71220000-6)	Otvoreni postupak br.799-1-2-779-5-369/18	Institut za građevinarstvo "IG" d.o.o. ID broj: 4400918310005 Banja Luka	Ugovor br.I-6144/18 od 29.08.2018 .god. Vrijednost ugovora 26.200,00 KM. Razdoblje važenja od 06.09.2018. do 06.03.2019. Rok plaćanja 30 dana.			06.09.2018.god.	24.01.2019. god. 26.200,00 KM	
256.	Rekonstrukcija građevinskog dijela trafostanica na području poslovnice "Elektro Mostar" (JRIN-45250000-4)	Otvoreni postupak br.799-1-3-839-5-467/18	DOMENA d.o.o. ID broj: 4227018780002 Mostar	Ugovor br.I-7248/18 od 04.10.2018.god. Vrijednost ugovora 41.858,00 KM. Razdoblje važenja od 09.10.2018. do 09.10.2019. Rok plaćanja 30 dana.			09.10.2018.god.	22.03.2019. god. 41.851,34 KM	
257.	Sanacija sanitarnih čvorova u zgradi na Rudniku (JRIN-45330000-9)	Otvoreni postupak br.799-1-3-957-5-466/18	DOMENA d.o.o. ID broj: 4227018780002 Mostar	Ugovor br.I-7194/18 od 03.10.2018.god. Vrijednost ugovora 79.932,83 KM. Razdoblje važenja od 09.10.2018. do 09.10.2019 . Rok plaćanja 30 dana.			09.10.2018.god.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<i>R.b.</i>	<i>Opis i oznaka po JRIN</i>	<i>Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki</i>	<i>Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)</i>	<i>Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)</i>	<i>Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene</i>	<i>Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma</i>	<i>Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma</i>	<i>Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost</i>	<i>Napomena (Obrazloženje)</i>
258.	Usluge servisiranja i održavanja vozila prijevoznih sredstava lociranih na području OP Centar (JRIN-50112000-3)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-2-899-5-442/18	DRR AUTO d.o.o. ID broj:4236536560007 Kiseljak	Ugovor br.I-7368/18 od 10.10.2018.god. - na period od 24 mjeseca ili do maksimalne vrijednosti 25.000,00 KM		12.500,00 KM	15.10.2018.god.		
259.	Usluge servisiranja i održavanja vozila prijevoznih sredstava lociranih na području OP Centar	Prvi periodični ugovor br.I-7367/18	DRR AUTO d.o.o. ID broj:4236536560007 Kiseljak	Ugovor br.I-7367/18 od 10.10.2018. god. Vrijednost ugovora 12.500,00 KM.Rok plaćanja 60 dana.			15.10.2018.god.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRIN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
260.	Usluge servisiranja i održavanja vozila prijevoznih sredstava- Volkswagen vozila pod garancijom,lociranih na području HNŽ-a (JRIN-50112000-3)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-2-923-5-445/18	M.R.M.export-import d.o.o. ID broj:4272073080007 Ljubuški	Ugovor br.I-7374/18 od 10.10.2018.god. - na period od 24 mjeseca ili do maksimalne vrijednosti 50.000,00 KM		0,00 KM	16.10.2018.god.		
261.	Usluge servisiranja i održavanja vozila prijevoznih sredstava- Volkswagen vozila pod garancijom,lociranih na području HNŽ-a	Prvi periodični ugovor br.I-7375/18	M.R.M.export-import d.o.o. ID broj:4272073080007 Ljubuški	Ugovor br.I-7375/18 od 10.10.2018. god. Vrijednost ugovora 25.000,00 KM.Rok plaćanja 60 dana.			16.10.2018.god.		
262.	Usluge servisiranja i održavanja vozila prijevoznih sredstava- Volkswagen vozila pod garancijom,lociranih na području HNŽ-a	Drugi periodični ugovor br.I-507/19	M.R.M.export-import d.o.o. ID broj:4272073080007 Ljubuški	Ugovor br.I-507/19 od 25.01.2019. god. Vrijednost ugovora 25.000,00 KM.Rok plaćanja 60 dana.			30.01.2019.god.		
263.	Zemljano građevinski radovi za potrebe redovitog održavanja i izradu priključaka DP Jug,Pogon Mostar-LOT 6 Poslovnica Elektro Čapljina (JRIN-45000000-7)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-3-777-5-463/18	ECCON-INŽINJERING d.o.o. ID broj:4227180610005 Čapljina	Ugovor br.I-7278/18 od 05.10.2018.god. - na period od 24 mjeseca ili do maksimalne vrijednosti 159.725,00 KM		79.862,50 KM	17.10.2018.god.		
264.	Zemljano građevinski radovi za potrebe redovitog održavanja i izradu priključaka DP Jug,Pogon Mostar-LOT 6 Poslovnica Elektro Čapljina	Prvi periodični ugovor br.I-7277/18	ECCON-INŽINJERING d.o.o. ID broj:4227180610005 Čapljina	Ugovor br.I-7277/18 od 05.10.2018. god. Vrijednost ugovora 79.862,50 KM.Rok plaćanja 60 dana.			17.10.2018.god.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
265.	Nabava materijala sa ugradnjom za potrebe izgradnje EEO-a u DP Sjever (JRJN-31321000-2) (JRJN-31682540-7)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-1-1056-5-459/18	DALEKOVOĐ d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br.l-7405/18 od 11.10.2018.god. Vrijednost ugovora 236.766,20 KM. Razdoblje važenja od 19.10.2018. do 19.08.2019. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 24 mjeseca.			19.10.2018.god.		
266.	Održavanje IP telekomunikacijskog hardvera (JRJN-50312000-5)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-1-959-5-397/18	UNIS TELEKOMUNIKACIJE d.d. ID broj: 4227000220000 Mostar	Ugovor br.l-6763/18 od 24.09.2018.god. - na period od 24 mjeseca ili do maksimalne vrijednosti 40.000,00 KM		20.032,00 KM	18.10.2018. god		
267.	Održavanje IP telekomunikacijskog hardvera	Prvi periodični ugovor br.l-7195/18	UNIS TELEKOMUNIKACIJE d.d. ID broj: 4227000220000 Mostar	Ugovor br.l-7195/18 od 03.10.2018. god. Vrijednost ugovora 19.968,00 KM.Rok plaćanja 30 dana.			18.10.2018. god		
268.	Sanacija sustava rashladne vode u strojarnici-SP CHE Čapljina (JRJN-42122000-0)	Otvoreni postupak br.799-1-1-1019-5-478/18	KBA Servis d.o.o. ID broj:4600357840009 Brčko	Ugovor br.l-7250/18 od 04.10.2018.god. Vrijednost ugovora 193.976,48 KM. Razdoblje važenja od 17.10.2018. do 17.10.2020. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 24 mjeseca.			17.10.2018.god		
269.	Servisiranje i održavanje motornih vozila u OJ Proizvodnja električne energije LOT1- Servisiranje i održavanje prijevoznih sredstava marke LADA za potrebe OJ proizvodnja električne energije (vozila locirana na području HNŽ-a) (JRJN-50112000-3)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-2-1057-5-509/18	AUTO AGENT d.o.o. ID broj:4227461110001 Mostar	Ugovor br.l-7572/18 od 18.10.2018.god. - na period od 24 mjeseca ili do maksimalne vrijednosti 8.016,00 KM		4.008,00 KM	20.10.2018.god.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
270.	Servisiranje i održavanje motornih vozila u OJ Proizvodnja električne energije LOT1- servisiranje i održavanje prijevoznih sredstava marke LADA za potrebe OJ proizvodnja električne energije (vozila locirana na području HNŽ-a)	Prvi periodični ugovor br.1-7573/18	AUTO AGENT d.o.o. ID broj:4227461110001 Mostar	Ugovor br.1-7573/18 od 18.10.2018. god. Vrijednost ugovora 4.008,00 KM.Rok plaćanja 30 dana.			20.10.2018.god.		
271.	Drveni stupovi (JRJN-34928210-3)	Otvoreni postupak br.799-1-1-837-5-45/19	Sarajevoinvest d.o.o. ID broj:4400566290009 Pale	Ugovor br.1-7407/18 od 11.10.2018.god. Vrijednost ugovora 180.000,00 KM. Razdoblje važenja od 25.10.2018 do 25.10.2019. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			25.10.2018.god.		
272.	Nafta i naftni derivati-LOT 12 Livno (JRJN-09000000-3) (JRJN-09130000-9)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-1-887-5-376/18	ZABRIŠĆE B&M d.o.o. ID broj: 4281046340004 Livno	Ugovor br.1-6428/18 od 12.09.2018.god. - na period od 24 mjeseca ili do maksimalne vrijednosti 112.348,95 KM		57.930,49 KM	22.10.2018.god.		
273.	Nafta i naftni derivati-LOT 12 Livno	Prvi periodični ugovor br.1-7363/18	ZABRIŠĆE B&M d.o.o. ID broj: 4281046340004 Livno	Ugovor br.1-7363/18 od 10.10.2018.god. Vrijednost ugovora 54.418,46 KM.Rok plaćanja 30 dana.			22.10.2018.god.		
274.	Nafta i naftni derivati-LOT 5-Poslovnica Elektro Stolac (JRJN-09130000-9) (JRJN-09000000-3)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum provjeriti br.799-1-1-795-5-116/19	PAŽIN d.o.o. Podružnica ČATAR-BENZ ID broj: 4227193600025 Stolac	Ugovor br.1-6431/18 od 12.09.2018.god. - na period od 24 mjeseca ili do maksimalne vrijednosti 41.416,20 KM		19.436,55 KM	25.10.2018.god.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
275.	Nafta i naftni derivati-LOT 5-Poslovnica Elektro Stolac	Prvi periodični ugovor br.1-7575/18	PAŽIN d.o.o. Podružnica ČATAR-BENZ ID broj: 4227193600025 Stolac	Ugovor br.1-7575/18 od 18.10.2018.god. Vrijednost ugovora 21.979,65 KM.Rok plaćanja 30 dana.			25.10.2018.god.		
276.	Nafta i naftni derivati-LOT 2-Poslovnica Elektro Čapljina (JRJN-09000000-3) (JRJN-09130000-9)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum provjeriti br.799-1-1-795-5-116/19	SUŠAK BENZ 2 d.o.o. ID broj:4227776610002 Čapljina	Ugovor br.1-6430/18 od 12.09.2018.god. - na period od 24 mjeseca ili do maksimalne vrijednosti 120.426,22 KM		62.233,60 KM	25.10.2018.god.		
277.	Nafta i naftni derivati-LOT 2-Poslovnica Elektro Čapljina	Prvi periodični ugovor br.1-7640/18	SUŠAK BENZ 2 d.o.o. ID broj:4227776610002 Čapljina	Ugovor br.1-7640/18 od 19.10.2018.god. Vrijednost ugovora 58.192,62 KM.Rok plaćanja 30 dana.			25.10.2018.god.		
278.	Radovi na uređenju kuhinja i sanitarnih prostorija na pogonima HE Jajce I i HE Jajce II (JRJN-45213100-4)	Otvoreni postupak br.799-1-3-927-5-511/18	GANIK I.D.A. d.o.o. ID broj:4236533380008 Vitez	Ugovor br.1-7361/18 od 10.10.2018.god.Vrijednost ugovora 30.960,00 KM. Razdoblje važenja od 25.10.2018. do 25.04.2020. Rok plaćanja 30 dana.			25.10.2018.god.	25.02.2019. god. 30.960,00 KM	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
279.	Korektivno održavanje opreme monitoringa vibracija i parcijalnih izbivanja- HE Mostarsko blato (JRJN-50410000-2)	Izravni sporazum br.799-8-2-1516/18	Končar Institut za elektrotehniku d.d. ID broj: HR37724368086 Zagreb	Ugovor br.I-7360/18 od 10.10.2018.god. Vrijednost ugovora 3.051,90 EUR. Razdoblje važenja od 23.10.2018. do 23.04.2019 . Rok plaćanja30 dana.			23.10.2018.god.	13.02.2019. god. 3.051,90 EUR	
280.	Sanacija pogonske zgrade Ustave Krupa-SP CHE Čapljina (JRJN-45251120-8)	Otvoreni postupak br.799-1-3-1023-5-493/18	DOMENA d.o.o. ID broj: 4227018780002 Mostar	Ugovor br.I-7556/18 od 17.10.2018.god. Vrijednost ugovora 44.550,90 KM. Razdoblje važenja od 25.10.2018. do 25.04.2020. Rok plaćanja 30 dana.			25.10.2018.god.		
281.	Toaletni papir, ubrusi i sanitarni materijal (JRJN -33760000-5) (JRJN- 44410000-4)	Otvoreni postupak br.799-1-1-1105-5-517/18	EUROSAN d.o.o. ID broj:4227197420005 Mostar	Ugovor br.I-7694/18 od 23.10.2018.god. Vrijednost ugovora 44.634,78 KM. Razdoblje važenja od 26.10.2018 .do 26.10.2019. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			26.10.2018.god.		
282.	Priključno mjerni ormari sa dodatnom opremom (JRJN-31213300-5)	Otvoreni postupak br.799-1-1-1096-5-486/18	ELEKTRO MILAS d.o.o. ID broj:4272012960004 Ljubuški	Ugovor br.I-7691/18 od 23.10.2018.god. Vrijednost ugovora 983.343,60 KM. Razdoblje važenja od 25.10.2018. do 25.10.2019 . Rok plaćanja 60 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			25.10.2018.god.		
283.	Servisiranje i održavanje motornih vozila u OJ Proizvodnja električne energije LOT2- Servisiranje i održavanje prijevoznih sredstava marke ŠKODA za potrebe OJ Proizvodnja električne energije za razdoblje od 24 mjeseca (vozila locirana na području HNŽ-a) (JRJN-50112000-3)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-2-1057-5-509/18	AUTO AGENT d.o.o. ID broj:4227461110001 Mostar	Ugovor br.I-7756/18 od 25.10.2018.god. - na period od 24 mjeseca ili do maksimalne vrijednosti 48.431,36 KM		24.215,68 KM	30.10.2018.god.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRIN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
284.	Servisiranje i održavanje motornih vozila u OJ Proizvodnja električne energije LOT2- Servisiranje i održavanje prijevoznih sredstava marke ŠKODA za potrebe OJ Proizvodnja električne energije za razdoblje od 24 mjeseca (vozila locirana na području HNŽ-a)	Prvi periodični ugovor br. I-7757/18	AUTO AGENT d.o.o. ID broj:422746110001 Mostar	Ugovor br. I-7757/18 od 25.10.2018. god. Vrijednost ugovora 24.215,68 KM. Rok plaćanja 30 dana.			30.10.2018.god.		
285.	El.strojevi,alati za građevinarstvo i transport,ručni alati i instrumenti (JRIN-44510000-8) (JRIN-31000000-6)	Otvoreni postupak br.799-1-1-1168-5-49/19	AX-SOLING d.o.o. ID broj: 4272010590005 Grude	Ugovor br. I-7759/18 od 25.10.2018.god. Vrijednost ugovora 374.996,23 KM. Razdoblje važenja od 30.10.2018. do 30.10.2019. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci za robu koja se isporučuje, a 24 mjeseca za robu koj koristi el.energiju,baterije ili hidrauliku.			30.10.2018.god.	08.03.2019. god. 374.996,23 KM	
286.	Vozila -LOT 9- Teretno-terensko vozilo"Pick-up" (JRIN-34113000-2)	Otvoreni postupak br.799-1-1-1103-5-504/18	M.R.M.export-import d.o.o. ID broj:4272073080007 Ljubuški	Ugovor br. I-7574/18 od 18.10.2018 .god. Vrijednost ugovora 110.000,00 KM. Razdoblje važenja od 30.10.2018. do 30.10.2019. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 2 (dvije) godine.			29.10.2018.god.	22.01.2019. god. 110.000,00 KM	
287.	Rekonstrukcija fasade i zamjena otvora Poslovnice"Elektro Rama" (JRIN-45443000-4)	Otvoreni postupak br. 799-1-3-831-5-468/18	ĐOGIĆ d.o.o. ID broj:4227049820002 Prozor - Rama	Ugovor br. I-7249/18 od 04.10.2018 .god. Vrijednost ugovora 61.400,00 KM. Razdoblje važenja od 11.10.2018. do 11.08.2019. Rok plaćanja 30 dana.			11.10.2018.god.		
288.	Revizija transformatorskih regulacijskih preklopki-CHE Čapljina (JRIN-45259000-7)	Otvoreni postupak br.799-1-3-1026-5-524/18	C&G d.o.o. (predstavnik konzorcija) ID broj:4200047890008 Sarajevo i M-T Servis regulacijskih sklopki i transformatora d.o.o.(član konzorcija) OIB:47998829515 MB:04638719 Zagreb	Ugovor br. I-7571/18 od 18.10.2018.god. Vrijednost ugovora 64.220,00 KM. Razdoblje važenja od 07.11.2018. do 07.11.2019. Rok plaćanja 60 dana.			07.11.2018.god.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
289.	Nafta i naftni derivati za LOT 8-Poslovnica Elektro Grude (JRJN-09000000-3) (JRJN-09130000-9)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-1-722-5-475/18	PERIŠIĆ d.o.o. ID broj: 4272080530000 Grude	Ugovor br.I-7094/18 od 28.09.2018.god. - na period od 24 mjeseca ili do maksimalne vrijednosti 140.643,80 KM		72.842,09 KM	07.11.2018.god.		
290.	Nafta i naftni derivati za LOT 8-Poslovnica Elektro Grude	Prvi periodični ugovor br.I-7807/18	PERIŠIĆ d.o.o. ID broj: 4272080530000 Grude	Ugovor br.I-7807/18 od 29.10.2018.god. Vrijednost ugovora 67.801,71 KM.Rok plaćanja 30 dana.			07.11.2018.god.		
291.	Zemljano građevinski radovi za potrebe redovitog održavanja i izrade priključaka DP Jug Pogon Grude-LOT4-Poslovnica Elektro Ljubuški (JRJN-45000000-7)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-3-890-5-532/18	MINA d.o.o. ID broj: 4272182530004 Grude	Okvirni sporazum br.I-7808/18 od 29.10.2018.god. -do 229.975,00 KM ili na period od 24 mjeseca		114.987,50 KM	09.11.2018.god.		
292.	Zemljano građevinski radovi za potrebe redovitog održavanja i izradu priključaka DP Jug Pogon Grude-LOT4-Poslovnica Elektro Ljubuški	Prvi periodični ugovor br.I-7841/18	MINA d.o.o. ID broj: 4272182530004 Grude	Prvi periodični ugovor br.I-7841/18 od 29.10.2018.god. Vrijednost ugovora 114.987,50 KM. Rok plaćanja je 30 dana.			09.11.2018.god.		
293.	Zamjena sustava videonadzora i vatrodajave u OJ PEE (JRJN-32323500-8)	Otvoreni postupak br.799-1-1-1025-5-559/18	AGENCIJA KAMIR d.o.o. ID broj: 4272001500001 Široki Brijeg	Ugovor br.I-8108/18 od 09.11.2018.god. Vrijednost ugovora 798.543,80 KM. Razdoblje važenja od 12.11.2018. do 12.11.2021. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 36 mjeseci.			12.11.2018.god.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRIN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
294.	Usluge servisiranja i popravke specijalnog alata (Prese KLAUKE EK 22) (JRIN-50000000-5)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-2-1116-5-534/18	KABELTECH d.o.o. ID broj: 420046201005 Sarajevo	Okvirni sporazum br.I-7867/18 od 30.10.2018.god. -do 47.991,01 KM ili na period od 24 mjeseca		23.991,01 KM	12.11.2018.god.		
295.	Usluge servisiranja i popravke specijalnog alata (Prese KLAUKE EK 22)	Prvi periodični ugovor br.I-7880/18	KABELTECH d.o.o. ID broj: 420046201005 Sarajevo	Prvi periodični ugovor br.I-7880/18 od 30.10.2018.god. Vrijednost ugovora 24.000,00 KM. Rok plaćanja je 30 dana.			12.11.2018.god.		
296.	Zemljano-građevinski radovi za potrebe izrade priključaka za potrebe DP Centar (Poslovnice: "Elektro-N.Travnik", "Elektro-Vitez", "Elektro-Busovača", "Elektro-N.Bila", "Elektro-Uskoplje", "Elektro-Kiseljak", "Elektro-Kreševo", "Elektro-Fojnica", "Elektro-Vareš", "Elektro-Žepče", "Elektro-N.Šeher", "Elektro - Usora", "Elektro - Jajce" i "Elektro-Dobretići") (JRIN-45000000-7)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-3-884-5-533/18	RADIĆ COMPANY d.o.o. ID broj:4236295770005 Jajce	Okvirni sporazum br.I-7846/18 od 29.10.2018.god. -do 270.000,00 KM ili na period od 24 mjeseca		135.000,00 KM	07.11.2018.god.		
297.	Zemljano-građevinski radovi za potrebe izrade priključaka za potrebe DP Centar (Poslovnice: "Elektro-N.Travnik", "Elektro-Vitez", "Elektro-Busovača", "Elektro-N.Bila", "Elektro-Uskoplje", "Elektro-Kiseljak", "Elektro-Kreševo", "Elektro-Fojnica", "Elektro-Vareš", "Elektro-Žepče", "Elektro-N.Šeher", "Elektro - Usora", "Elektro - Jajce" i "Elektro-Dobretići")	Prvi periodični ugovor br.I-7847/18	RADIĆ COMPANY d.o.o. ID broj:4236295770005 Jajce	Prvi periodični ugovor br.I-7847/18 od 29.10.2018.god. Vrijednost ugovora 135.000,00 KM. Rok plaćanja je 60 dana.			05.11.2018.god.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRIN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
298.	Zemljano građevinski radovi za potrebe redovitog održavanja i izradu priključaka DP Jug,Pogon Grude-LOT 1 Poslovnica Elektro Posušje (JRIN-45000000-7)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-3-890-5-525/18	MRVELJI d.o.o. ID broj:4272075290009 Posušje	Okvirni sporazum br.I-7846/18 od 30.10.2018.god. -do 176.395,00 KM ili na period od 24 mjeseca		88.197,50 KM	12.11.2018.god.		
299.	Zemljano građevinski radovi za potrebe redovitog održavanja i izradu priključaka DP Jug,Pogon Grude-LOT 1 Poslovnica Elektro Posušje	Prvi periodični ugovor br.I-7877/18	MRVELJI d.o.o. ID broj:4272075290009 Posušje	Prvi periodični ugovor br.I-7877/18 od 30.10.2018.god. Vrijednost ugovora 88.197,50 KM. Rok plaćanja je 60 dana.			12.11.2018.god.		
300.	Usluge servisiranja i nabavke rezervnih dijelova za opremu za tehničku zaštitu,video nadzor (JRIN-50000000-5)	Izravni sporazum br.799-8-2-1265/18	Agencija DELTA SECURITY d.o.o. ID broj:4227233910006 Čitluk	Ugovor br.I-6754/18 od 24.09.2018.god. Vrijednost ugovora 4.474,00 KM. Razdoblje važenja od 24.09.2018. do 24.03.2019 . Rok plaćanja 30 dana.			24.09.2018.god.	07.03.2019. god. 4.474,00 KM	
301.	Sanacija dijela upravne zgrade Poslovnice "Elektro Odžak" I-faza (JRIN-45213100-4)	Otvoreni postupak br.799-1-3-832-5-469/18	BRAČA KARIĆ d.o.o. ID broj:4218088650000 Zenica	Ugovor br.I-7247/18 od 04.10.2018.god. Vrijednost ugovora 43.000,00 KM. Razdoblje važenja od 12.10.2018 do 12.10.2019 . Rok plaćanja 30 dana.			12.10.2018.god.		
302.	Sanacija ograda i dijela partera zgrade Poslovnice Elektro Stolac (JRIN-45342000-6) (JRIN-45233222-1)	Konkurentski zahtjev br.799-7-3-1054/18	DOMENA d.o.o. ID broj: 4227018780002 Mostar	Ugovor br.I-7365/18 od 10.10.2018.god. Vrijednost ugovora 15.770,00 KM. Razdoblje važenja od 18.10.2018 .do 18.10.2019 . Rok plaćanja 30 dana.			18.10.2018.god.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
303.	Sanacija ograda na trafostanicama u DP Jugu (JRJN-45342000-6)	Konkurentski zahtjev br.799-1-3-1055/18	ES-BI-EM d.o.o. ID broj: 4227097470005 Mostar	Ugovor br.I-7366/18 od 10.10.2018 .god. Vrijednost ugovora 11.830,00 KM. Razdoblje važenja od 25.10.2018. do 25.10.2019. Rok plaćanja 30 dana.			25.10.2018.god.		
304.	Sanacija dijela zgrade Poslovnice "Elektro Livno" (JRJN-45213100-4)	Otvoreni postupak br.799-1-3-838-5-510/18	DOMENA d.o.o. ID broj: 4227018780002 Mostar	Ugovor br.I-7693/18 od 23.10.2018 .god. Vrijednost ugovora 79.855,00 KM. Razdoblje važenja od 26.10.2018. do 26.08.2019. Rok plaćanja 30 dana.			26.10.2018.god.		
305.	Repariranje segmenata nosećeg i vodećih ležajeva turbine (12+16 kom) i hladnjaka nosećeg ležaja-HE Mostar (JRJN-45453100-8)	Otvoreni postupak br.799-1-3-1015-5-538/18	Tvornica turbina d.o.o. OIB: 32258484464 Karlovac	Ugovor br.I-7881/18 od 30.10.2018.god. Vrijednost ugovora 48.400,00 EUR. Razdoblje važenja od 12.11.2018. do 12.05.2020 . Rok plaćanja 60 dana.			12.11.2018.god.		
306.	Usluge pratnje novca (JRJN-79710000-4)	Izravni sporazum br. 799-8-2-1623/18	Agencija DELTA SECURITY d.o.o. ID broj:4227233910006 Čitluk	Ugovor br.I-7641/18 od 19.10.2018.god. Vrijednost ugovora 6.000,00 KM. Razdoblje važenja od 19.11.2018. do 19.11.2020 . Rok plaćanja 30 dana.			19.11.2018.god.		
307.	Kopiranje informacijskog sustava na izmještnu lokaciju sa uključenim telekomunikacijskim troškovima (Disaster Recovery Centar) (JRJN-70340000-6)	Otvoreni postupak br.799-1-2-1104-5-574/18	Grupa ponuditelja OPTIMAR ADRIA d.o.o. ID broj:HR 57802583362 (predstavnik) i JP telekomunikacije d.d. Mostar(član) ID broj:4227270100006 Mostar	Ugovor br.I-8106/18 od 09.11.2018.god. Vrijednost ugovora 304.700,00 EUR. Razdoblje važenja od 21.11.2018. do 21.11.2020.Rok plaćanja 30 dana.			21.11.2018.god.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRIN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
308.	Sanacija odvodnje oborinskih i procjednih voda upravne zgrade HE Sliv Vrbas (JRIN-45213100-4)	Otvoreni postupak br.799-1-3-1017-5-566/18	Grupa ponuditelja GRADITELJ SVRATIŠTA d.o.o. ID broj:4227762400005 (predstavnik) Prozor – Rama i GS GRAĐENJE d.o.o.(član) ID broj:4227790520008 Prozor – Rama	Ugovor br.I-8107/18 od 09.11.2018.god. Vrijednost ugovora 19.814,50 KM. Razdoblje važenja od 19.11.2018. do 19.05.2020. Rok plaćanja 30 dana.			19.11.2018.god.		
309.	Uređenje komande u Strojarnici HE Rama (JRIN-45251120-8)	Otvoreni postupak br.799-1-3-1021-5-557/18	Grupa ponuditelja GRADITELJ SVRATIŠTA d.o.o. ID broj:4227762400005 (predstavnik) Prozor – Rama i GS GRAĐENJE d.o.o.(član) ID broj:4227790520008 Prozor – Rama	Ugovor br.I-7555/18 od 17.10.2018.god. Vrijednost ugovora 14.985,00 KM. Razdoblje važenja od 19.11.2018. do 19.11.2019. Rok plaćanja 30 dana.			19.11.2018.god.		
310.	Nabava potopne pumpe sa cjevovodom za bunar rashladne vode na SP CHE Čapljina (JRIN-42122000-0)	Otvoreni postupak br.799-1-1-1192-5-555/18	ETAL BH d.o.o.Sarajevo ID broj:4201431260000 Ilidža	Ugovor br.I-8273/18 od 14.11.2018.god. Vrijednost ugovora 11.900,00 KM. Razdoblje važenja od 20.11.2018. do 20.11.2019. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			20.11.2018.god.	21.01.2019. god. 11.900,00 KM	
311.	Namještaj za poslovnu zgradu Rondo (JRIN-39100000-3)	Otvoreni postupak br.799-1-1-1099-5-590/18	LIGNUM d.o.o. ID broj: 4227185680001 Mostar	Ugovor br.I-8392/18 od 19.11.2018.god. Vrijednost ugovora 708.504,38 KM. Razdoblje važenja od 23.11.2018. do 23.03.2019. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 24 mjeseca.			23.11.2018.god.	14.03.2019. god. 708.504,38 KM	
312.	Nabava i ugradnja novog sustava klimatizacije upravnih zgrada u Čapljini i Svitavi- CHE Čapljina (JRIN-45331000-6)	Otvoreni postupak br.799-1-3-1050-5-563/18	ZT TEHNOZAŠTITA d.o.o. ID broj: 4227195300002 Mostar	Ugovor br.I-8349/18 od 16.11.2018.god. Vrijednost ugovora 139.123,45 KM. Razdoblje važenja od 23.11.2018. do 23.11.2019. Rok plaćanja 60 dana.			23.11.2018.god.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
313.	Matematički model kratkoročnog predviđanja satne potrošnje električne energije za distribucijska područja (JRJN-48460000-0)	Otvoreni postupak br.799-1-2-836-5-513/18	Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva,Zagreb ID broj:HR57029260362 Zagreb	Ugovor br.I-7492/18 od 15.10.2018.god. Vrijednost ugovora 25.564,59 EUR. Razdoblje važenja od 25.10.2018. do 25.10.2019. Rok plaćanja 30 dana.			25.10.2018.god.		
314.	Fizička zaštita ljudi i imovine u OJ PEE (JRJN-79710000-4)	Otvoreni postupak br.799-1-2-1284-5-598/18	Agencija DELTA SECURITY d.o.o. ID broj:4227233910006 Čitluk	Ugovor br.I-8702/18 od 29.11.2018.god. Vrijednost ugovora 2.483.286,00 KM. Razdoblje važenja od 29.11.2018. do 29.11.2020. Rok plaćanja 30 dana.			29.11.2018.god		
315.	Utvrđivanje količine nanosa s izradom 3D modela trenutnog stanja nanosa na ulaznoj građevini - HE Jajce I (JRJN-71600000-4)	Otvoreni postupak br.799-1-2-1250-5-573/18	EXTREME EXPLORER d.o.o. ID broj: 4227500460007 Mostar	Ugovor br.I-8685/18 od 28.11.2018.god. Vrijednost ugovora 49.999,00 KM. Razdoblje važenja od 28.11.2018. do 28.05.2020 . Rok plaćanja 30 dana.			28.11.2018.god	31.01.2019. god. 49.999,00 KM	
316.	Silika-Gel (JRJN-42113161-0)	Otvoreni postupak br.799-1-1-1117-5-15/19	ELMEX d.o.o. ID broj:4272112590000 Ljubuški	Ugovor br.I-8476/18 od 22.11.2018.god. Vrijednost ugovora 8.000,00 KM. Razdoblje važenja od 27.11.2018. do 27.05.2019. Rok plaćanja 30 dana.			27.11.2018.god	04.02.2019. god. 8.000,00 KM	
317.	Ovjesni i spojni pribor za mreže sa izoliranim i neizoliranim vodičima (JRJN-31224800-0)	Otvoreni postupak br.799-1-1-1094-5-546/18	DALEKOVOD d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br.I-8350/18 od 16.11.2018.god. Vrijednost ugovora 548.764,47 KM. Razdoblje važenja od 28.11.2018. do 28.11.2019. Rok plaćanja 60 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			28.11.2018.god		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
318.	Održavanje KRON sustava za Call centar (JRJN-72267000-4)	Pregovarački postupak bez objave br.799-4-2-1717-5-594/18	KRON d.o.o. ID broj:HR77179075285 Split	Ugovor br.I-8716/18 od 29.11.2018.god. Vrijednost ugovora 4.500,00 EUR. Razdoblje važenja od 29.11.2018. do 29.11.2019. Rok plaćanja 30 dana.			29.11.2018.god		
319.	Zemljano građevinski radovi za potrebe redovitog održavanja i izradu priključaka DP Jug, Pogon Grude-LOT3 -Poslovnica Elektro Široki Brijeg (JRJN-45000000-7)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-3-890-5-599/18	ALPINA-KOMERC d.o.o. ID broj:4272017330009 Široki Brijeg	Okvirni sporazum br.I-7899/18 od 31.10.2018.god. -do 231.530,00 KM ili na period od 24 mjeseca		115.765,00 KM	11.12.2018.god.		
320.	Zemljano građevinski radovi za potrebe redovitog održavanja i izradu priključaka DP Jug, Pogon Grude-LOT3 Poslovnica Elektro Široki Brijeg	Prvi periodični ugovor br.I-7900/18	ALPINA-KOMERC d.o.o. ID broj:4272017330009 Široki Brijeg	Prvi periodični ugovor br.I-7900/18 od 31.10.2018.god. Vrijednost ugovora 115.765,00 KM. Rok plaćanja je 60 dana.			11.12.2018.god.		
321.	Zemljano građevinski radovi za potrebe redovitog održavanja i izradu priključaka DP Jug, Pogon Grude-LOT2 Poslovnica Elektro Grude (JRJN-45000000-7)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-3-890-5-599/18	ALPINA-KOMERC d.o.o. ID broj:4272017330009 Široki Brijeg	Okvirni sporazum br.I-7878/18 od 30.10.2018.god. -do 176.695,00 KM ili na period od 24 mjeseca		88.347,50 KM	11.12.2018.god.		
322.	Zemljano građevinski radovi za potrebe redovitog održavanja i izradu priključaka DP Jug, Pogon Grude-LOT2 Poslovnica Elektro Grude	Prvi periodični ugovor br.I-7879/18	ALPINA-KOMERC d.o.o. ID broj:4272017330009 Široki Brijeg	Prvi periodični ugovor br.I-7879/18 od 30.10.2018.god. Vrijednost ugovora 88.347,50 KM. Rok plaćanja je 60 dana.			11.12.2018.god.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRIN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
323.	Održavanje čistoće uredskih, sanitarnih, pogonskih i ostalih prostorija objekata PEE u periodu od 24 mjeseca (JRIN-90910000-9)	Otvoreni postupak br.799-1-2-1267-5-603/18	EUROSAN d.o.o. ID broj:4227197420005 Mostar	Ugovor br.I-8761/18 od 30.11.2018.god. Vrijednost ugovora 305.000,00 KM. Razdoblje važenja od 10.12.2018. do 10.01.2021. Rok plaćanja 30 dana.			10.12.2018.god.		
324.	Zemljano građevinski radovi za potrebe redovitog održavanja i izradu priključaka DP Jug, Pogon Mostar-LOT 7 Poslovnica Elektro Čitluk (JRIN-45000000-7)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-3-791-5-602/18	ECCON-INŽINJERING d.o.o. ID broj:4227180610005 Čapljina	Okvirni sporazum br.I-8103/18 od 09.11.2018.god. -do 149.875,00 KM ili na period od 24 mjeseca		74.937,50 KM	12.12.2018.god.		
325.	Zemljano građevinski radovi za potrebe redovitog održavanja i izradu priključaka DP Jug, Pogon Mostar-LOT 7 Poslovnica Elektro Čitluk	Prvi periodični ugovor br.I-8104/18	ECCON-INŽINJERING d.o.o. ID broj:4227180610005 Čapljina	Prvi periodični ugovor br.I-8104/18 od 09.11.2018.god. Vrijednost ugovora 74.937,50 KM. Rok plaćanja je 60 dana.			12.12.2018.god.		
326.	Zastave (JRIN-35821000-5)	Izravni sporazum br. 799-8-1-1736/18	BITEKS d.o.o. ID broj:4272033290009 Široki Brijeg	Ugovor br.I-8909/18 od 06.12.2018.god. Vrijednost ugovora 5.940,00 KM. Razdoblje važenja od 11.12.2018. do 11.01.2019. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			11.12.2018.god.	23.01.2019. god. 5.940,00 KM	
327.	Korektivno održavanje 35 kV dalekovoda-Sliv Vrbas (JRIN-50532400-7)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-2-1342-5-606/18	RADIĆ COMPANY d.o.o. ID broj:4236295770005 Jajce	Okvirni sporazum br.I-8756/18 od 30.11.2018.god. -do 79.901,00 KM ili na period od 24 mjeseca		39.901,00 KM	10.12.2018.god.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Objašnjenje)
328.	Korektivno održavanje 35 kV dalekovoda-Sliv Vrbas	Prvi periodični ugovor br.I-8757/18	RADIĆ COMPANY d.o.o. ID broj:4236295770005 Jajce	Prvi periodični ugovor br.I-8757/18 od 30.11.2018.god. Vrijednost ugovora 40.000,00 KM. Rok plaćanja je 60 dana.			10.12.2018.god.		
329.	Podešavanje i ispitivanje sustava uzbuđe generatora HE Rama (JRJN-7160000-4)	Izravni sporazum br. 799-8-2-1731/18	ADVENSYS ENGINEERING d.o.o. OIB:1612816585 Zagreb	Ugovor br.I-8345/18 od 16.11.2018.god. Vrijednost ugovora 2.980,00 EUR. Razdoblje važenja od 10.12.2018. do 10.06.2019. Rok plaćanja 30 dana.			10.12.2018.god.	12.02.2019. god. 2.980,00 EUR	
330.	Nabava materijala sa ugradnjom za potrebe EEO-a u DP Centar (JRJN-31321000-2)	Otvoreni postupak br.799-1-1-1221-5-608/18	DALEKOVOD d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br.I-9111/18 od 11.12.2018.god. Vrijednost ugovora 1.104.831,02 KM. Razdoblje važenja od 13.12.2018. do 13.12.2019. Rok plaćanja 60 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			13.12.2018.god.	,	
331.	Usluge popravka i održavanja vozila LOT1-Škoda i ostala osobna vozila locirana na području HNŽ (JRJN-50112000-3)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-2-1386-5-610/18	AUTO AGENT d.o.o. ID broj:4227461110001 Mostar	Okvirni sporazum br.I-9158/18 od 12.12.2018.god. -do 38.993,00 KM ili na period od 24 mjeseca		19.496,50 KM	14.12.2018.god.		
332.	Usluge popravka i održavanja vozila LOT1-Škoda i ostala osobna vozila locirana na području HNŽ	Prvi periodični ugovor br.I-9159/18	AUTO AGENT d.o.o. ID broj:4227461110001 Mostar	Prvi periodični ugovor br.I-9159/18 od 12.12.2018.god. Vrijednost ugovora 19.496,50 KM. Rok plaćanja je 60 dana.			14.12.2018.god.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
333.	Građevinsko- zanatski radovi na održavanju Upravne zgrade (JRJN-45213100-4)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-3-1326-5-21/19	COLOREX d.o.o. ID broj:4227835130001 Mostar	Okvirni sporazum br.I-9112/18 od 11.12.2018.god. -do 80.000,00 KM ili na period od 24 mjeseca		40.000,00 KM	17.12.2018.god.		
334.	Građevinsko- zanatski radovi na održavanju Upravne zgrade	Prvi periodični ugovor br.I-9113/18	COLOREX d.o.o. ID broj:4227835130001 Mostar	Prvi periodični ugovor br.I-9113/18 od 11.12.2018.god. Vrijednost ugovora 40.000,00 KM. Rok plaćanja je 30 dana.			17.12.2018.god.		
335.	Dodatni radovi na sanaciji pristupnog mosta HE Jajce I (JRJN-45453100-8)	Pregovarački postupak bez objave br.799-4-3-1812-5-615/18	Grupa ponuditelja: STRUKTURA d.o.o. (predstavnik grupe) ID broj: 4236595490004 Jajce i MG MIND d.o.o. ID broj: 441192990008 Mrkonjić grad (član)	Ugovor br. I-9426/18 od 19.12.2018.god. Vrijednost ugovora 72.499,80 KM. Razdoblje važenja od 19.12.2018. do 19.05.2019 . Rok plaćanja 30 dana.			19.12.2018.god.	31.01.2019. god. 72.499,80 KM	
336.	Sanacija pristupnih cesta (Ulazna građevina Hutovo i Ustava Krupa)-CHE Čapljina (JRJN-45233120-6)	Otvoreni postupak br.799-1-3-1060-5-609/18	ECCON-INŽINJERING d.o.o. ID broj:4227180610005 Čapljina	Ugovor br.I-8683/18 od 28.11.2018.god. Vrijednost ugovora 79.801,26 KM. Razdoblje važenja od 13.12.2018. do 13.12.2019 . Rok plaćanja 60 dana.			13.12.2018.god.		
337.	Žurna popravka 245 kV prekidača-SP CHE Čapljina (JRJN-45453100-8)	Pregovarački postupak bez objave br.799-4-3-1819-5-616/18	SIEMENS d.o.o. OIB HR12673471493 Zagreb	Ugovor br.I-9415/18 od 19.12.2018.god. Vrijednost ugovora 19.786,00 EUR. Razdoblje važenja od 19.12.2018. do 19.06.2019. Rok plaćanja 30 dana.			19.12.2018.god.	31.01.2019. god. 19.786,00 EUR	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRIN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
338.	Upravljački modul sa dva ispravljača 220VAV/110VDC (JRIN-312000000-8) (JRIN-31731100-0)	Izravni sporazum br. 799-8-1-1743/18	ALBAT d.o.o. ID broj: 4201041550007 Sarajevo	Ugovor br.I-9118/18 od 11.12.2018.god. Vrijednost ugovora 5.493,00 KM. Razdoblje važenja od 14.12.2018. do 14.03.2019. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni 12 rok mjeseci.			14.12.2018.god.	25.01.2019. god. 5.493,00 KM	
339.	Auto gume (JRIN-34351100-3)	Izravni sporazum br. 799-8-1-1732/18	M.R.M.export-import d.o.o. ID broj:4272073080007 Ljubuški	Ugovor br.I-8892/18 od 05.12.2018.god. Vrijednost ugovora 5.911,76 KM. Razdoblje važenja od 12.12.2018. do 12.06.2019. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			12.12.2018.god.		
340.	Nafta i naftni derivati za LOT 19 -Jajce (JRIN-09000000-3) (JRIN-09130000-9)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum	HIFA - PETROL d.o.o. Sarajevo ID broj:4200999090005 Vogošća	Okvirni sporazum br.I-8759/18 od 30.11.2018.god. -do 140.645,30 KM ili na period od 24 mjeseca		75.941,11 KM	11.12.2018.god.		
341.	Nafta i naftni derivati za LOT 19 -Jajce	Prvi periodični ugovor br.I-8760/18	HIFA - PETROL d.o.o. Sarajevo ID broj:4200999090005 Vogošća	Prvi periodični ugovor br.I-8760/18 od 30.11.2018.god. Vrijednost ugovora 64.704,19 KM. Rok plaćanja je 30 dana.			11.12.2018.god.		
342.	Hardverska i softverska podrška za Checkpoint Firewall (JRIN-50312000-5)	Otvoreni postupak br.799-1-2-1251-5-607/18	NET d.o.o. ID broj: 4227037650004 Mostar	Ugovor br.I-9119/18 od 11.12.2018.god. Vrijednost ugovora 19.999,00 KM. Razdoblje važenja od 12.12.2018. do 12.12.2019. Rok plaćanja 30 dana.			12.12.2018.god.	21.01.2019. god. 19.999,00 KM	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRIN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
343.	Građevinsko-zanatski radovi-SP CHE Čapljina (JRIN-45251120-8)	Otvoreni postupak br.799-1-3-1315-5-617/18	BUMAT d.o.o. ID broj: 4227262850004 Čapljina	Ugovor br.I-9114/18 od 11.12.2018.god. Vrijednost ugovora 79.946,40 KM. Razdoblje važenja od 18.12.2018. do 18.06.2020. Rok plaćanja 30 dana.			18.12.2018.god.		
344.	Sanacija mosta na Prokopici-CHE Čapljina (JRIN-45221110-6)	Otvoreni postupak br.799-1-3-1058-5-2/19	BUMAT d.o.o. ID broj: 4227262850004 Čapljina	Ugovor br.I-8684/18 od 28.11.2018.god. Vrijednost ugovora 57.039,65 KM. Razdoblje važenja od 18.12.2018. do 18.12.2020. Rok plaćanja 60 dana.			18.12.2018.god.		
345.	Usluge popravka i održavanja vozila LOT24- Teretna,radna i priključna vozila i radni strojevi-vozila locirana na području PŽ-e (JRIN-50112000-3)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum 799-1-2-1384-5-619/18	ZEKO PROMET d.o.o. ID broj:4254027400007 Odžak	Okvirni sporazum br.I-9163/18 od 12.12.2018.god. -do 41.990,00 KM ili na period od 24 mjeseca		20.995,00 KM	12.12.2018.god.		
346.	Usluge popravka i održavanja vozila LOT24- Teretna,radna i priključna vozila i radni strojevi-vozila locirana na području PŽ-e	Prvi periodični ugovor br.I-9164/18	ZEKO PROMET d.o.o. ID broj:4254027400007 Odžak	Prvi periodični ugovor br.I-9164/18 od 12.12.2018.god. Vrijednost ugovora 20.995,00 KM. Rok plaćanja je 60 dana.			12.12.2018.god.		
347.	Usluga popravka i održavanja vozila LOT 23-Škoda i ostala osobna vozila locirana na području PŽ (JRIN-50112000-3)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-2-1383-5-620/18	ZEKO PROMET d.o.o. ID broj:4254027400007 Odžak	Okvirni sporazum br.I-9165/18 od 12.12.2018.god. -do 29.995,00KM ili na period od 24 mjeseca		14.997,50 KM	12.12.2018.god.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRIN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
348.	Usluga popravka i održavanja vozila LOT 23-Škoda i ostala osobna vozila locirana na području PŽ	Prvi periodični ugovor br.I-9166/18	ZEKO PROMET d.o.o. ID broj:4254027400007 Odžak	Prvi periodični ugovor br.I-9166/18 od 12.12.2018.god. Vrijednost ugovora 14.997,50 KM. Rok plaćanja je 60 dana.			12.12.2018.god.		
349.	Produljenje jamstva za poslužitelje poslovno-informacijskog sustava (JRIN-50312000-5)	Otvoreni postupak br.799-1-2-1626-5-3/19	NET d.o.o. IDbroj:4227037650004 Mostar	Ugovor br.I-9386/18 od 18.12.2018.god. Vrijednost ugovora 59.980,00 KM. Razdoblje važenja od 20.12.2018. do 20.12.2020. Rok plaćanja 30 dana.			20.12.2018.god.		
350.	Nafta i naftni derivati za LOT 21- Poslovnica Elektro Busovača (JRIN-09000000-3) (JRIN-09130000-9)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-1-1083-5-111/19	TIOIL d.o.o. ID broj: 4236270510009 Vitez	Okvirni sporazum br.I-8355/18 od 16.11.2018.god. -do 29.140,80 KM ili na period od 24 mjeseca		15.989,12 KM	18.12.2018.god.		
351.	Nafta i naftni derivati za LOT 21- Poslovnica Elektro Busovača	Prvi periodični ugovor br.I-9121/18	TIOIL d.o.o. ID broj: 4236270510009 Vitez	Prvi periodični ugovor br.I-9121/18 od 11.12.2018.god. Vrijednost ugovora 13.151,68 KM. Rok plaćanja je 30 dana.			18.12.2018.god.		
352.	Nafta i naftni derivati za LOT 22- Poslovnica Elektro Kreševo (JRIN-09000000-3) (JRIN-09130000-9)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-1-1083-5-111/19	TIOIL d.o.o. ID broj: 4236270510009 Vitez	Okvirni sporazum br.I-8354/18 od 16.11.2018.god. -do 28.154,30 KM ili na period od 24 mjeseca		15.453,93 KM	18.12.2018.god.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRIN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
353.	Nafta i naftni derivati za LOT 22- Poslovnica Elektro Kreševo	Prvi periodični ugovor br. I-9123/18	TIOIL d.o.o. ID broj: 4236270510009 Vitez	Prvi periodični ugovor br. I-9123/18 od 11.12.2018.god. Vrijednost ugovora 12.700,37 KM. Rok plaćanja je 30 dana.			18.12.2018.god.		
354.	Materijal za sanaciju rasvjete na ulazu u SP CHE Čapljina (JRIN-31521000-4)	Otvoreni postupak br.799-1-1-1283-5-205/19	ELEKTRO MONT d.o.o. ID broj:4227103970007 Mostar	Ugovor br. I-9246/18 od 14.12.2018.god. Vrijednost ugovora 49.880,00 KM. Razdoblje važenja od 20.12.2018. do 20.12.2019. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 5 godina, a počinje teći od dana isporuke.			20.12.2018.god.	17.01.2019. god. 49.880,00 KM	
355.	Pregled i čišćenje radnog kola -HE Jajce I (JRIN-45315200-0)	izravni sporazum br.799-8-3-1733/18	OPTIMA ENERGIJA d.o.o. OIB:97600624643 Nedelišće	Ugovor br. I-8346/18 od 16.11.2018.god. Vrijednost ugovora 3.000,00 EUR. Razdoblje važenja od 10.12.2018. do 10.06.2019. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			10.12.2018.god.		
356.	Tehnička zaštita objekata- Intervencije na šticičnim objektima za potrebe DEE (JRIN-79710000-4)	Otvoreni postupak br.799-1-2-1625-5-48/19	Agencija DELTA SECURITY d.o.o. ID broj:4227233910006 Čitluk	Ugovor br. I-9427/18 od 19.12.2018.god. Vrijednost ugovora 47.880,00 KM. Razdoblje važenja od 24.12.2018. do 24.12.2019. Rok plaćanja 30 dana.			24.12.2018.god.		
357.	Unaprjeđenje mrežne i telekomunikacijske infrastrukture (JRIN-32420000-3)	Otvoreni postupak br.799-1-3-1389-5-10/19	UNIS TELEKOMUNIKACIJE d.d. ID broj: 4227000220000 Mostar	Ugovor br. I-9116/18 od 11.12.2018.god. Vrijednost ugovora 139.960,00 KM. Razdoblje važenja od 31.12.2018. do 31.12.2019. Rok plaćanja 30 dana.			31.12.2018.god.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRIN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
358.	Nafta i naftni derivati za LOT 23- Poslovnica Elektro Nova Bila (JRIN-09000000-3) (JRIN-09130000-9)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-1-1061-5-135/19	TIOIL d.o.o. ID broj: 4236270510009 Vitez	Okvirni sporazum br.I-8357/18 od 16.11.2018.god. -do 17.760,40 KM ili na period od 24 mjeseca		10.048,25 KM	18.12.2018.god.		
359.	Nafta i naftni derivati za LOT 23- Poslovnica Elektro Nova Bila	Prvi periodični ugovor br.I-9124/18	TIOIL d.o.o. ID broj: 4236270510009 Vitez	Prvi periodični ugovor br.I-9124/18 od 11.12.2018.god. Vrijednost ugovora 7.712,15 KM. Rok plaćanja je 30 dana.			18.12.2018.god.		
360.	Nafta i naftni derivati za LOT 16- Poslovnica Elektro Grahovo (JRIN-09000000-3) (JRIN-09130000-9)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-1-1206-5-131/19	ZABRIŠĆE B&M d.o.o. ID broj: 4281046340004 Livno	Okvirni sporazum br.I-9254/18 od 14.12.2018.god. -do 47.737,00 KM ili na period od 24 mjeseca		24.845,30KM	20.12.2018.god.		
361.	Nafta i naftni derivati za LOT 16- Poslovnica Elektro Grahovo	Prvi periodični ugovor br.I-9255/18	ZABRIŠĆE B&M d.o.o. ID broj: 4281046340004 Livno	Prvi periodični ugovor br.I-9255/18 od 14.12.2018.god. Vrijednost ugovora 22.891,70KM. Rok plaćanja je 30 dana.			20.12.2018.god.		
362.	Nafta i naftni derivati za LOT 15- Poslovnica Elektro Drvar (JRIN-09000000-3) (JRIN-09130000-9)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-1-1206-5-131/19	ZABRIŠĆE B&M d.o.o. ID broj: 4281046340004 Livno	Okvirni sporazum br.I-9252/18 od 14.12.2018.god. -do 38.723,45 KM ili na period od 24 mjeseca		19.988,45 KM	20.12.2018.god.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRIN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
363.	Nafta i naftni derivati za LOT 15- Poslovnica Elektro Drvar	Prvi periodični ugovor br.I-9253/18	ZABRIŠĆE B&M d.o.o. ID broj: 4281046340004 Livno	Prvi periodični ugovor br.I-9253/18 od 14.12.2018.god. Vrijednost ugovora 18.735,00 KM. Rok plaćanja je 30 dana.			20.12.2018.god.		
364.	Zemljano građevinski radovi za potrebe redovitog održavanja i izradu priključaka DP Jug Pogon Livno- LOT 10-Poslovnica Elektro Tomislavgrad (JRIN-4500000-7)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-3-1053-5-33/19	NEVISTIĆ COMMERCE d.o.o. export-import ID broj: 4281037430009 Tomislavgrad	Okvirni sporazum br.I-9396/18 od 18.12.2018.god. -do 144.837,00 KM ili na period od 24 mjeseca		72.418,50 KM	27.12.2018.god.		
365.	Zemljano građevinski radovi za potrebe redovitog održavanja i izradu priključaka DP Jug Pogon Livno- LOT 10-Poslovnica Elektro Tomislavgrad	Prvi periodični ugovor br.I-9397/18	NEVISTIĆ COMMERCE d.o.o. export-import ID broj: 4281037430009 Tomislavgrad	Prvi periodični ugovor br.I-9397/18 od 18.12.2018.god. Vrijednost ugovora 72.418,50 KM. Rok plaćanja je 60 dana.			27.12.2018.god.		
366.	Zemljano građevinski radovi za potrebe redovitog održavanja i izradu priključaka DP Jug Pogon Livno- LOT 11-Poslovnica Elektro Kupres (JRIN-4500000-7)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-3-1053-5-33/19	RADIĆ COMPANY d.o.o. ID broj: 4236296770005 Jajce	Okvirni sporazum br.I-9398/18 od 18.12.2018.god. -do 109.999,40 KM ili na period od 24 mjeseca		54.999,70 KM	21.12.2018.god.		
367.	Zemljano građevinski radovi za potrebe redovitog održavanja i izradu priključaka DP Jug Pogon Livno- LOT 11-Poslovnica Elektro Kupres	Prvi periodični ugovor br.I-9399/18	RADIĆ COMPANY d.o.o. ID broj: 4236296770005 Jajce	Prvi periodični ugovor br.I-9399/18 od 18.12.2018.god. Vrijednost ugovora 54.999,70 KM. Rok plaćanja je 60 dana.			21.12.2018.god.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
368.	Zemljano građevinski radovi za potrebe redovitog održavanja i izradu priključaka DP Jug Pogon Livno- LOT 14-Poslovnica Elektro Drvar (JRJN-4500000-7)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-3-1053-5-33/19	RADIĆ COMPANY d.o.o. ID broj: 4236296770005 Jajce	Okvirni sporazum br.I-9391/18 od 18.12.2018.god. -do 112.808,00KM ili na period od 24 mjeseca		56.404,00 KM	21.12.2018.god.		
369.	Zemljano građevinski radovi za potrebe redovitog održavanja i izradu priključaka DP Jug Pogon Livno- LOT 14-Poslovnica Elektro Drvar	Prvi periodični ugovor br.I-9392/18	RADIĆ COMPANY d.o.o. ID broj: 4236296770005 Jajce	Prvi periodični ugovor br.I-9392/18 od 18.12.2018.god. Vrijednost ugovora 56.404,00 KM. Rok plaćanja je 30 dana.			21.12.2018.god.		
370.	Održavanje dizala u OJ proizvodnje električne energije u periodu od 24 mjeseca (JRJN-50750000-7)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-2-1461-5-1/19	OTIS LIFTOVI ID broj:4201709640003 Sarajevo	Okvirni sporazum br.I-9250/18 od 14.12.2018.god. -do 15.000,00 KM ili na period od 24 mjeseca		7.500,00 KM	14.12.2018.god.		
371.	Održavanje dizala u OJ proizvodnje električne energije u periodu od 24 mjeseca	Prvi periodični ugovor br.I-9251/18	OTIS LIFTOVI ID broj:4201709640003 Sarajevo	Prvi periodični ugovor br.I-9251/18 od 14.12.2018.god. Vrijednost ugovora 7.500,00 KM. Rok plaćanja je 30 dana.			14.12.2018.god.		
372.	Sanacija ravnih krovova vanjskih objekata strojare i ulazne građevine- SP CHE Čapljina (JRJN-45251120-8)	Otvoreni postupak br.799-1-3-1316-5-618/18	Konzorcij :BUMAT d.o.o. (predstavnik) ID broj: 4227262850004 Čapljina i BITAS d.o.o. Mostar (član) ID broj:4227170900005 Mostar	Ugovor br.I-9117/18 od 11.12.2018.god. Vrijednost ugovora 159.780,00 KM. Razdoblje važenja od 21.12.2018. do 21.12.2020. Rok plaćanja 30 dana.			21.12.2018.god.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
373.	Novelacija projektne dokumentacije za CHE Vrilo (JRJN-71242000-6)	Pregovarački postupak bez objave br.799-4-2-1798-5-614/18	Elektroprojekt d.d. OIB:48197173493 MB:03281736 Zagreb	Ugovor br.I-9115/18 od 11.12.2018.god. Vrijednost ugovora 79.250,24 EUR. Razdoblje važenja od 27.12.2018. do 27.12.2020. Rok plaćanja 30 dana.			27.12.2018.god.		
374.	Održavanje čistoće uredskih, sanitarnih i ostalih prostorija Poslovnog objekta Rondo (JRJN-90910000-9)	Otvoreni postupak br.799-1-2-1388-5-27/19	EUROSAN d.o.o. ID broj: 4227197420005 Mostar	Ugovor br.I-9387/18 od 18.12.2018.god. Vrijednost ugovora 84.860,00 KM. Razdoblje važenja od 27.12.2018. do 27.12.2019. Rok plaćanja 30 dana.			27.12.2018.god.		
375.	Nafta i naftni derivati za LOT 13- Poslovnica Elektro Tomislavgrad (JRJN-09000000-3) (JRJN-09130000-9)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-1-722-5-47/19	BTG d.o.o. ID broj: 4281126610002 Tomislavgrad	Okvirni sporazum br.I-8896/18 od 05.12.2018.god. -do 74.200,15 KM ili na period od 24 mjeseca		37.230,14 KM	20.12.2018.god.		
376.	Nafta i naftni derivati za LOT 13- Poslovnica Elektro Tomislavgrad	Prvi periodični ugovor br.I-8899/18	BTG d.o.o. ID broj: 4281126610002 Tomislavgrad	Prvi periodični ugovor br.I-8899/18 od 05.12.2018.god. Vrijednost ugovora 36.970,01 KM. Rok plaćanja je 30 dana.			20.12.2018.god.		
377.	Modemi i antene za daljinsko očitavanje brojlila (JRJN-32552410-4)	Otvoreni postupak br.799-1-1-1391-5-13/19	DALEKOVOOD d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br.I-9244/18 od 14.12.2018.god. Vrijednost ugovora 188.955,20 KM. Razdoblje važenja od 20.12.2018. do 20.06.2020. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok (3) godine.			20.12.2018.god.	16.04.2019. god. 188.955,20 KM	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRIN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
378.	Boje,lakovi,antikorozivna sredstva i sredstva za odmašćivanje (JRIN-44800000-8) (JRIN- 24963000-2)	Otvoreni postupak br.799-1-1-1215-5-597/18	DACA COMMERCE d.o.o. ID broj:4227138920002 Mostar	Ugovor br.I-8713/18 od 29.11.2018.god. Vrijednost ugovora 51.992,29 KM. Razdoblje važenja od 07.12.2018. do 07.12.2019. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			07.12.2018.god.		
379.	Nabava stroja za čišćenje transformatorskih hladnjaka proizvođača ALFA LAVAL sa sredstvima za čišćenje (JRIN-42995000-7)	Otvoreni postupak br.799-1-1-1378-5-50/19	TECHNING d.o.o Sarajevo ID broj:4200687100003 Ilidža-Sarajevo	Ugovor br.I-9120/18 od 11.12.2018.god. Vrijednost ugovora 11.503,08 KM. Razdoblje važenja od 24.12.2018.do 24.12.2019. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			24.12.2018.god.	14.02.2019. god. 11.503,08 KM	
380.	Održavanje putova i prometnica oko hidrograđevinskih objekata-HE Rama (JRIN-45233141-9)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-3-1184-5-613/18	M&M PROMET d.o.o. ID broj:4227713610002 Prozor -Rama	Okvirni sporazum br.I-8680/18 od 28.11.2018.god. -do 39.280,00 KM ili na period od 24 mjeseca		19.280,00 KM	17.12.2018.god.		
381.	Održavanje putova i prometnica oko hidrograđevinskih objekata-HE Rama	Prvi periodični ugovor br.I-8681/18	M&M PROMET d.o.o. ID broj:4227713610002 Prozor -Rama	Prvi periodični ugovor br.I-8681/18 od 28.11.2018.god. Vrijednost ugovora 20.000,00 KM. Rok plaćanja je 30 dana.			17.12.2018.god.		
382.	Vozila-LOT 10-Terenska vozila (JRIN-34113200-4)	Otvoreni postupak br.799-1-1-1138-5-611/18	GUMA M d.o.o. ID broj:4227111640008 Mostar	Ugovor br.I-8758/18 od 30.11.2018.god. Vrijednost ugovora 54.500,00 KM. Razdoblje važenja od 13.12.2018. do 13.12.2019. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 4(četiri) godine ili pređenih 100000 kilometara			13.12.2018.god.	21.01.2019. god. 54.500,00 KM	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
383.	Konzultantske usluge u okviru interne revizije glavnog projekta revitalizacije HE Jajce II (JRJN-75211110-2)	izravni sporazum br.799-8-2-4/19	ADVENSYS ENGINEERING D.O.O. ID broj: 1612816585 Zagreb	Ugovor br.I-9245/18 od 14.12.2018.god. Vrijednost ugovora 2.960,00 EUR. Razdoblje važenja od 18.12.2018. do 16.02.2019. Rok plaćanja 30 dana.			18.12.2018.god.	18.01.2019. god. 2.960,00 EUR	
384.	TPS mjerna oprema PIPO (JRJN-38296000-6)	Otvoreni postupak br.799-1-1-1457-5-206/19	GEOKOM ID broj:4201199420003 Sarajevo	Ugovor br.I-9430/18 od 19.12.2018 .god. Vrijednost ugovora 49.478,96 KM. Razdoblje važenja od 25.12.2018 . do 25.12.2019. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			25.12.2018.god.	13.02.2019. god. 49.478,96 KM	
385.	Zemljano građevinski radovi za potrebe redovitog održavanja i izradu priključaka DP Jug Pogon Livno- LOT 12-Poslovnica Elektro Glamoč (JRJN-45000000-7)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-3-1053-5-33/19	ROCO COMMERCE d.o.o. ID broj: 4281014900008 Livno	Okvirni sporazum br.I-9428/18 od 19.12.2018.god. -do 40.998,00 KM ili na period od 24 mjeseca		20.499,00 KM	10.01.2019.god.		
386.	Zemljano građevinski radovi za potrebe redovitog održavanja i izradu priključaka DP Jug Pogon Livno- LOT 12-Poslovnica Elektro Glamoč	Prvi periodični ugovor br.I-9429/18	ROCO COMMERCE d.o.o. ID broj: 4281014900008 Livno	Prvi periodični ugovor br.I-9429/18 od 19.12.2018.god. Vrijednost ugovora 20.499,00 KM. Rok plaćanja je 60 dana.			10.01.2019.god.		
387.	Zemljano građevinski radovi za potrebe redovitog održavanja i izradu priključaka DP Jug Pogon Livno- LOT 13-Poslovnica Elektro Grahovo (JRJN-45000000-7)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-3-1053-5-33/19	ROCO COMMERCE d.o.o. ID broj: 4281014900008 Livno	Okvirni sporazum br.I-9394/18 od 18.12.2018.god. -do 51.993,70 KM ili na period od 24 mjeseca		25.996,85 KM	10.01.2019.god.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
388.	Zemljano građevinski radovi za potrebe redovitog održavanja i izradu priključaka DP Jug Pogon Livno- LOT 13-Poslovnica Elektro Grahovo	Prvi periodični ugovor br.1-9395/18	ROCO COMMERCE d.o.o. ID broj: 4281014900008 Livno	Prvi periodični ugovor br.1-9395/18 od 18.12.2018.god. Vrijednost ugovora 25.996,85 KM. Rok plaćanja je 60 dana.			10.01.2019.god.		
389.	Mul-T-Lock sa ugradnjom (JRJN-34913500-5)	izravni sporazum br.799-8-1-1581/18	M.R.M.export-import d.o.o. ID broj:4272073080007 Ljubuški	Ugovor br.1-7870/18 od 30.10.2018.god. Vrijednost ugovora 5.140,00 KM. Razdoblje važenja od 07.11.2018. do 07.05.2019. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			07.11.2018.god.		
390.	Zamjena otvora na dijelu fasade na poslovnoj zgradi DEE-e-Rudnik Mostar (JRJN-45421100-5)	Otvoreni postupak br.799-1-3-1150-5-591/18	PROMARK d.o.o. ID broj: 4227270870006 Mostar	Ugovor br.1-8285/18 od 14.11.2018.god. Vrijednost ugovora 127.818,00 KM. Razdoblje važenja od 28.11.2018. do 28.11.2019. Rok plaćanja 30 dana.			28.11.2018.god.		
391.	Sanacija oštećenja na objektima poslovnica DP Centar (JRJN-45000000-7)	izravni sporazum br.799-8-3-1734/18	PTD"Turbo-Prom" d.o.o. ID broj:4236133280004 Novi Travnik	Ugovor br.1-8891/18 od 05.12.2018.god. Vrijednost ugovora 5.996,40 KM. Razdoblje važenja od 10.12.2018. do 10.06.2019. Rok plaćanja 30 dana.			10.12.2018.god.		
392.	Usluge intervencija mobilnih interventnih timova na objektima(trafostanicama)na području Pogon Mostar (JRJN-79710000-4)	izravni sporazum br.799-8-2-1730/18	Agencija DELTA SECURITY d.o.o. ID broj:4227233910006 Čitluk	Ugovor br.1-8889/18 od 05.12.2018.god. Vrijednost ugovora 5.952,00KM. Razdoblje važenja od 05.12.2018. do 05.12.2019. Rok plaćanja30 dana.			05.12.2018.god.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRIN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
393.	Vozila LOT 6- Garinitura za bušenje rupa za stupove;pristoj za mini bager (JRIN-34114000-9) (JRIN-43130000-3)	Otvoreni postupak br.799-1-1-1115-5-593/18	PALFINGER BH d.o.o. ID broj:4201724440002 Ilidža	Ugovor br.I-8351/18 od 16.11.2018.god. Vrijednost ugovora 15.428,79 KM. Razdoblje važenja od 06.12.2018. do 06.06.2019. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 1 (jedna) godina.			06.12.2018.god.	02.02.2019. god. 15.428,79 KM	
394.	Usluge uređenja zelenih površina i održavanja partera i parking prostora (JRIN-77300000-3) (JRIN-77311000-3)	izravni sporazum br.799-8-2-1730/18	GRADEVNO PROJEKTI ZAVAOB d.o.o. ID broj:4227959290007 Mostar	Ugovor br.I-8714/18 od 29.11.2018.god. Vrijednost ugovora 4.555,72 KM. Razdoblje važenja od 11.12.2018. do 11.03.2019. Rok plaćanja 30 dana.			11.12.2018.god.	28.02.2019. god. 4.555,72 KM	
395.	Službeno auto srednje klase (JRIN-34110000-1)	Otvoreni postupak br.799-1-1-1531-5-110/19	APOLO d.o.o. ID broj:4227052290006 Mostar	Ugovor br.I-126/19 od 09.01.2019.god. Vrijednost ugovora 29.550,00 KM. Razdoblje važenja od 11.01.2019. do 11.07.2019. Rok plaćanja 30 dana.Rok valjanosti garancije na robu koja se isporučuje je minimalno 4 (četiri) godine ili pređenih 120 000 km.			11.01.2019.god.	22.01.2019. god. 29.550,00 KM	
396.	Obrasci za tiskanje računa i kuverte (JRIN-22820000-4) (JRIN-30199200-2)	Otvoreni postupak br.799-1-1-1438-5-43/19	GRAFIČAR d.o.o. ID broj:4263008270002 Bihać	Ugovor br.I-9389/18 od 18.12.2018.god. Vrijednost ugovora 107.710,00 KM. Razdoblje važenja od 25.12.2018. do 25.10.2019. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			25.12.2018.god.		
397.	Kuhinjski aparati za potrebe čajne kuhinje na Rudniku (JRIN-39220000-0)	izravni sporazum br.799-8-1-1735/18	EUROGAST INTERNATIONAL d.o.o. ID broj:4227028150007 Čitluk	Ugovor br.I-8890/18 od 05.12.2018.god. Vrijednost ugovora 3.467,50 KM. Razdoblje važenja od 10.12.2018. do 10.06.2019. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			10.12.2018.god.	21.01.2019. god. 3.467,50 KM	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRIN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
398.	Održavanje opreme pod vodom (JRIN-98363000-5)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-2-1483-5-51/19	EXTREME EXPLORER d.o.o. ID broj: 4227500460007 Mostar	Okvirni sporazum br.- 116/19 od 09.01.2019.god. -do 179.200,00 KM ili na period od 24 mjeseca		99.200,00 KM	15.01.2019.god.		
399.	Održavanje opreme pod vodom	Prvi periodični ugovor br.-117/19	EXTREME EXPLORER d.o.o. ID broj: 4227500460007 Mostar	Prvi periodični ugovor br.-117/19 od 09.01.2019.god. Vrijednost ugovora 80.000,00 KM. Rok plaćanja je 30 dana.			15.01.2019.god.		
400.	Servisiranje i održavanje računalne opreme (JRIN-50312000-5)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-2-1702-5-160/19	Konzorcij u sastavu: NET d.o.o. ID broj: 4227037650004 Mostar (nositelj) i ZK OFFICE d.o.o. ID broj:4227473120002 Mostar (član)	Okvirni sporazum br.-428/19 od 24.01.2019.god. -do 109.993,95 KM ili na period od 24 mjeseca		54.993,95 KM	24.01.2019.god.		
401.	Servisiranje i održavanje računalne opreme	Prvi periodični ugovor br.-429/19	Konzorcij u sastavu: NET d.o.o. ID broj: 4227037650004 Mostar (nositelj) i ZK OFFICE d.o.o. ID broj:4227473120002 Mostar (član)	Prvi periodični ugovor br.-429/19 od 23.01.2019.god. Vrijednost ugovora 10.000,00 KM. Rok plaćanja je 30 dana.			24.01.2019.god.		
402.	Servisiranje i održavanje računalne opreme	Drugi periodični ugovor br.-430/19	Konzorcij u sastavu: NET d.o.o. ID broj: 4227037650004 Mostar (nositelj) i ZK OFFICE d.o.o. ID broj:4227473120002 Mostar (član)	Drugi periodični ugovor br.-430/19 od 23.01.2019.god. Vrijednost ugovora 20.000,00 KM. Rok plaćanja je 30 dana.			24.01.2019.god.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
403.	Servisiranje i održavanje računalne opreme	Treći periodični ugovor br.I-431/19	Konzorcij u sastavu: NET d.o.o. ID broj: 4227037650004 Mostar (nositelj) i ZK OFFICE d.o.o. ID broj:4227473120002 Mostar (član)	Treći periodični ugovor br.I-431/19 od 23.01.2019.god. Vrijednost ugovora 10.000,00 KM. Rok plaćanja je 30 dana.			24.01.2019.god.		
404.	Servisiranje i održavanje računalne opreme	Četvrti periodični ugovor br.I-432/19	Konzorcij u sastavu: NET d.o.o. ID broj: 4227037650004 Mostar (nositelj) i ZK OFFICE d.o.o. ID broj:4227473120002 Mostar (član)	Četvrti periodični ugovor br.I-432/19 od 23.01.2019.god. Vrijednost ugovora 15.000,00 KM. Rok plaćanja je 30 dana.			24.01.2019.god.		
405.	Poslovni darovi-koža i tekstilne tkanine, plastični i gumeni materijali (JRJN-19000000-6)	Otvoreni postupak br.799-1-1-1632-5-108/19	ANTONIO COMMERCE d.o.o. ID broj : 4227126590007 Mostar	Ugovor br.I-127/19 od 09.01.2019.god. Vrijednost ugovora 39.560,00 KM. Razdoblje važenja od 17.01.2019. do 17.04.2019. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			17.01.2019.god.	29.01.2019. god. 39.560,00 KM	
406.	Ispitivanje turbinskih i hidrauličkih ulja u hidroelektranama (JRJN-73430000-5)	Otvoreni postupak br.799-1-2-1382-5-118/19	RAFINERIJA ULJA MODRIČA a.d. ID broj:4400194130000 Modriča	Ugovor br.I-118/19 od 09.01.2019.god. Vrijednost ugovora 24.966,00 KM. Razdoblje važenja od 17.01.2019. do 17.01.2020. Rok plaćanja 30 dana.			17.01.2019.god.		
407.	Osposobljavanje piezometara za mjerenje razine vode -SP CHE Čapljina (JRJN-45255500-4)	Otvoreni postupak br.799-1-3-1318-5-119/19	GEOTEHNIKA " 94 ID broj:4227018600004 Mostar	Ugovor br.I-124/19 od 09.01.2019.god. Vrijednost ugovora 164.445,00 KM. Razdoblje važenja od 18.01.2019. do 18.01.2020. Rok plaćanja 30 dana. .			18.01.2019.god.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRIN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
408.	Ispitivanje i servisiranje dizel agregata i UPS-a u Proizvodnji električne energije (JRIN-50530000-9)	Otvoreni postupak br.799-1-2-1437-5-115/19	ENERGOINVEST -SUE d.d. Sarajevo ID broj:4200420360006 Ilidža	Ugovor br.I-119/19 od 09.01.2019.god. Vrijednost ugovora 22.500,00 KM. Razdoblje važenja od 17.01.2019. do 17.01.2021. Rok plaćanja 30 dana.			17.01.2019.god.		
409.	Najam i pražnjenje pokretnih eko WC kabina (JRIN-90460000-9)	Izravni sporazum br. 799-8-2-92/19	VIGRAD -BL d.o.o. ID broj:4401713390002 Banja Luka	Ugovor br.I-246/19 od 14.01.2019.god. Vrijednost ugovora 6.000,00 KM. Razdoblje važenja od 18.01.2019. do 18.01.2021. Rok plaćanja 30 dana.			18.01.2019.god.		
410.	Godišnje održavanje mjerne opreme za vjetroelektrane-PIPO (JRIN-50410000-2)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-2-1462-5-107/19	DALEKOVOĐ d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Okvirni sporazum br.I-243/19 od 14.01.2019.god. -do 55.000,00 KM ili na period od 24 mjeseca		27.500,00KM	16.01.2019.god.		
411.	Godišnje održavanje mjerne opreme za vjetroelektrane-PIPO	Prvi periodični ugovor br.I-244/19	DALEKOVOĐ d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Prvi periodični ugovor br.I-244/19 od 14.01.2019.god. Vrijednost ugovora 27.500,00 KM. Rok plaćanja je 30 dana.			16.01.2019.god.		
412.	Oprema za fiskalnu kasu i program za fakturiranje (JRIN-48481000-3)	Izravni sporazum br. 799-8-1-93/19	VANIMA d.o.o. ID broj:4227185170003 Mostar	Ugovor br.I-247/19 od 14.01.2019.god. Vrijednost ugovora 3.307,20 KM. Razdoblje važenja od 17.01.2019. do 17.05.2019. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			17.01.2019.god.	07.02.2019. god. 3.307,20 KM	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRIN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
413.	Betonski stupovi, nogari, betonske cijevi i obujmice (JRIN-44114200-4)	Pregovarački postupak bez objave br.799-4-1-96-5-129/19	DALEKOVOD d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br.I-248/19 od 14.01.2019.god. Vrijednost ugovora 343.934,87 KM. Razdoblje važenja od 21.01.2019. do 21.07.2019. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			21.01.2019.god.		
414.	Nafta i naftni derivati za organizacijske dijelove DEE LOT 24- Poslovnica Elektro Uskoplje (JRIN-09000000-3) (JRIN-09130000-9)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-1-885-5-139/19	HOLDINA d.o.o. ID broj:4200068200001 Novo Sarajevo	Okvirni sporazum br.I-7245/18 od 04.10.2018.god. -do 14.498,40 KM ili na period od 24 mjeseca		7.239,01 KM	29.01.2019.god.		
415.	Nafta i naftni derivati za organizacijske dijelove DEE LOT 24- Poslovnica Elektro Uskoplje	Prvi periodični ugovor br.I-8358/18	HOLDINA d.o.o. ID broj:4200068200001 Novo Sarajevo	Prvi periodični ugovor br.I-8358/18 od 16.11.2018.god. Vrijednost ugovora 7.259,39 KM. Rok plaćanja je 30 dana.			29.01.2019.god.		
416.	Nafta i naftni derivati LOT 17-Poslovnica Elektro Kiseljak (JRIN-09000000-3) (JRIN-09130000-9)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-1-1061-5-135/19	HOLDINA d.o.o. ID broj:4200068200001 Novo Sarajevo	Okvirni sporazum br.I-8353/18 od 16.11.2018god. -do 41.183,40 KM ili na period od 24 mjeseca		22.074,05 KM	29.01.2019.god.		
417.	Nafta i naftni derivati LOT 17-Poslovnica Elektro Kiseljak	Prvi periodični ugovor br.I-9122/18	HOLDINA d.o.o. ID broj:4200068200001 Novo Sarajevo	Prvi periodični ugovor br.I-9122/18 od 11.12.2018.god. Vrijednost ugovora 19.109,35 KM. Rok plaćanja je 30 dana.			29.01.2019.god.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRIN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
418.	Nafta i naftni derivati LOT 18-Poslovnica Elektro Vitez (JRIN-09000000-3) (JRIN-09130000-9)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-1-1061-5-135/19	HOLDINA d.o.o. IDbroj:4200068200001 Novo Sarajevo	Okvirni sporazum br.I-8356/18 od 16.11.2018god. -do 31.694,90 KM ili na period od 24 mjeseca		17.004,61KM	29.01.2019.god.		
419.	Nafta i naftni derivati LOT 18-Poslovnica Elektro Vitez	Prvi periodični ugovor br.I-8897/18	HOLDINA d.o.o. ID broj:4200068200001 Novo Sarajevo	Prvi periodični ugovor br.I-8897/18 od 05.12.2018.god. Vrijednost ugovora 14.690,29 KM. Rok plaćanja je 30 dana.			29.01.2019.god.		
420.	Rekonstrukcija zgrade DDC Livno (JRIN-45000000-7)	Otvoreni postupak br.799-1-3-1165-5-46/19	DOMENA d.o.o. ID broj: 4227018780002 Mostar	Ugovor br.I-125/19 od 09.01.2019.god. Vrijednost ugovora 588.217,08 KM. Razdoblje važenja od 15.01.2019. do 15.07.2020. Rok plaćanja 30 dana.			15.01.2019.god.		
421.	Tehnička zaštita (JRIN-79711000-1)	Otvoreni postupak br.799-1-2-1701-5-161/19	Agencija DELTA SECURITY d.o.o. ID broj:4227233910006 Čitluk	Ugovor br.I-423/19 od 23.01.2019.god. Vrijednost ugovora 27.360,00 KM. Razdoblje važenja od 29.01.2019. do 29.01.2020. Rok plaćanja 30 dana.			29.01.2019.god.		
422.	Usluge fizičke zaštite na blagajnama OEE (JRIN-79713000-5)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-2-1678-5-162/19	Agencija DELTA SECURITY d.o.o. ID broj:4227233910006 Čitluk	Okvirni sporazum br.I-421/19 od 23.01.2019.god. -do 54.900,00 KM ili na period od 24 mjeseca		27.450,00 KM	29.01.2019.god.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRIN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
423.	Usluge fizičke zaštite na blagajnama OEE	Prvi periodični ugovor br. I-422/19	Agencija DELTA SECURITY d.o.o. ID broj:4227233910006 Čitluk	Prvi periodični ugovor br. I-422/19 od 23.01.2019.god. Vrijednost ugovora 27.450,00 KM. Rok plaćanja je 30 dana.			29.01.2019.god.		
424.	Toaletni papir, ubrusi za ruke i sanitarni materijal (JRIN-44411000-4)	Izravni sporazum br. 799-8-1-176/19	EUROSAN d.o.o. ID broj: 4227197420005 Mostar	Ugovor br. I-425/19 od 23.01.2019.god. Vrijednost ugovora 5.998,54 KM. Razdoblje važenja od 28.01.2019. do 28.07.2019. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			28.01.2019.god.		
425.	Usluge servisiranja i održavanja prijevoznih sredstava lociranih na području PŽ (JRIN-50112000-3)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br. 799-1-2-1484-5-141/19	AUTOSERVIS SENKOVIĆ d.o.o. ID broj:4254029440006 Odžak	Okvirni sporazum br. I-505/19 od 25.01.2019.god. -do 15.000,00 KM ili na period od 24 mjeseca		7.500,00 KM	28.01.2019.god.		
426.	Usluge servisiranja i održavanja prijevoznih sredstava lociranih na području PŽ	Prvi periodični ugovor br. I-506/19	AUTOSERVIS SENKOVIĆ d.o.o. ID broj:4254029440006 Odžak	Prvi periodični ugovor br. I-506/19 od 23.01.2019.god. Vrijednost ugovora 7.500,00 KM. Rok plaćanja je 60 dana.			28.01.2019.god.		
427.	Izrada bušotina za tehničko osmatranje -HE Mostar (JRIN-76300000-6)	Izravni sporazum br. 799-8-3-174/19	GEO- Marić ID broj:4227076120004 Mostar	Ugovor br. I-427/19 od 23.01.2019.god. Vrijednost ugovora 5.800,00 KM. Razdoblje važenja od 28.01.2019. do 28.01.2020. Rok plaćanja 30 dana.			28.01.2019.god.	18.03.2019. god. 5.800,00 KM	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRIN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
428.	Lokalizacija i sanacija nezaptivosti namotaja statora motor-generatora agregata br.1- SP CHE Čapljina (JRIN-45453100-8)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-3-1639-5-96/19	ETHOENERGY POLAND S.A.LUBLINIEC POLJSKA ID broj:PL5750008008 LUBLINIEC	Okvirni sporazum br.I-9513/18 od 10.12.2018.god. -do 126.600,00 EUR ili na period od 12 mjeseci		36.450,00 EUR	21.12.2018.god.		
429.	Lokalizacija i sanacija nezaptivosti namotaja statora motor-generatora agregata br.1- SP CHE Čapljina	Prvi periodični ugovor br.I-9514/18	ETHOENERGY POLAND S.A.LUBLINIEC POLJSKA ID broj:PL5750008008 LUBLINIEC	Prvi periodični ugovor br.I-9514/18 od 21.12.2018.god. Vrijednost ugovora 90.150,00 EUR. Rok plaćanja je 30 dana.			21.12.2018.god.	28.02.2019. god. 90.150,00 EUR	
430.	Al-Če i bakreno uže,bakreni profili,Fe-Zn traka i olovo (JRIN-14710000-1)	Otvoreni postupak br.799-1-1-1016-5-130/19	ELEKTRO MILAS d.o.o. ID broj:4272012960004 Ljubuški	Ugovor br.I-282/19 od 16.01.2019.god. Vrijednost ugovora 150.167,00 KM. Razdoblje važenja od 18.01.2019. do 18.01.2020. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			18.01.2019.god.		
431.	Metalne police za smještaj registraturne i arhivske građe (JRIN-30191120-1)	Izravni sporazum br. 799-8-1-175/19	AX - SOLING d.o.o. ID broj:4272010590005 Grude	Ugovor br.I-571/19 od 30.01.2019.god. Vrijednost ugovora 5.800,00 KM. Razdoblje važenja od 05.02.2019. do 05.08.2019. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			05.02.2019.god.	13.02.2019. god. 5.800,00 KM	
432.	UPS za potrebe organizacijskog dijela DEE-e,DP-CENTAR (JRIN- 31682530-4)	Konkurentski zahtjev br.799-7-1-1521/18	NET d.o.o. ID broj: 4227037650004 Mostar	Ugovor br.I-736/19 od 04.02.2019.god. Vrijednost ugovora 12.950,00 KM. Razdoblje važenja od 06.02.2019. do 06.08.2019. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			06.02.2019.god.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRIN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
433.	Rezervni materijali za održavanje hidrometeorološkog sustava (JRIN-38421000-2)	Otvoreni postupak br.799-1-1-1502-5-259/19	ALEM SISTEM d.o.o. ID broj:4200396550001 Sarajevo	Ugovor br.I-424/19 od 23.01.2019.god. Vrijednost ugovora 29.757,00 KM. Razdoblje važenja od 06.02.2019. do 06.02.2020. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok minimalno 2 (dvije) godine.			06.02.2019.god.		
434.	Dodatni radovi na poslovnom objektu na Rondou (JRIN-45213100-4)	Pregovarački postupak bez objave br.799-4-3-180-5-173/19	A3 d.o.o. ID broj: 4272072270007 Široki Brijeg	Ugovor br.I-729/19 od 04.02.2019.god. Vrijednost ugovora 683.562,84 KM. Razdoblje važenja od 07.02.2019. do 07.08.2019. Rok plaćanja 30 dana.			07.02.2019.god.	28.02.2019. god. 683.562,84 KM	
435.	Servisiranje i održavanje vozila i radnog stroja (vozila locirana na području HNŽ) (JRIN-50112000-3)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-2-1674-5-168/19	M.R.M.export-import d.o.o. ID broj:4272073080007 Ljubuški	Okvirni sporazum br.I-831/19 od 07.02.2019.god. -do 75.566,50 KM ili na period od 24 mjeseca		37.783,25 KM	11.02.2019.god.		
436.	Servisiranje i održavanje vozila i radnog stroja (vozila locirana na području HNŽ)	Prvi periodični ugovor br.I-832/19	M.R.M.export-import d.o.o. ID broj:4272073080007 Ljubuški	Prvi periodični ugovor br.I-832/19 od 07.02.2019.god. Vrijednost ugovora 37.783,25. Rok plaćanja je 60 dana.			11.02.2019.god.		
437.	Servisiranje i održavanje vozila pod garancijom (vozila locirana na području HNŽ) (JRIN-50112000-3)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-2-1673-5-167/19	M.R.M.export-import d.o.o. ID broj:4272073080007 Ljubuški	Okvirni sporazum br.I-829/19 od 07.02.2019.god. -do 28.317,00 KM ili na period od 24 mjeseca		14.158,50 KM	11.02.2019.god.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRIN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
438.	Servisiranje i održavanje vozila pod garancijom	Prvi periodični ugovor br. I-830/19	M.R.M.export-import d.o.o. ID broj:4272073080007 Ljubuški	Prvi periodični ugovor br.I-830/19 od 07.02.2019.god. Vrijednost ugovora 14.158,50. Rok plaćanja je 60 dana.			11.02.2019.god.		
439.	Zamjena halona i ugradnja stabilnog sustava gašenja požara generatora plinom CO2- HE Mostar (JRIN-45343210-8)	Otvoreni postupak br.799-1-3-1675-5-170/19	Konzorcij u sastavu: FINANC d.o.o. ID broj: 4227140660000 Mostar (predstavnik) i LEADTECH d.o.o. OIB:77561704304 (član) Zagreb	Ugovor br.I-731/19 od 04.02.2019.god.Vrijednost ugovora 160.000,00 KM. Razdoblje važenja od 08.02.2019.do 08.02.2021.Rok plaćanja 60 dana.			08.02.2019.god.		
440.	Usluge produljenja GFI MailEssentials EmailSecurity anti-spam i anti-virus podrške za postojećih 1300 pretinaca i nabavka novih 200 pretinaca sa GFI licencama (JRIN-50312000-5)	Otvoreni postupak br.799-1-2-1-5-201/19	TEAMWORK d.o.o. ID broj: 4227593530000 Mostar	Ugovor br. I-862/19 od 08.02.2019.god. Vrijednost ugovora 31.610,00 KM. Razdoblje važenja od 11.02.2019. do 11.02.2020. Rok plaćanja 30 dana.			11.02.2019.god.	26.02.2019. god. 31.610,00 KM	
441.	Četkice za generatore-Proizvodnja električne energije (JRIN-31160000-5)	Otvoreni postupak br.799-1-1-1669-5-183/19	GANGES d.o.o. ID broj:4400021110003 Doboj	Ugovor br.I-863/19 od 08.02.2019.god. Vrijednost ugovora 14.947,95 KM. Razdoblje važenja od 15.02.2019. do 15.02.2020. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			15.02.2019.god.		
442.	Usluga održavanja optičkih komunikacijskih veza (JRIN-50334400-9)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-2-1627-5-185/19	UNIS TELEKOMUNIKACIJE d.d. ID broj: 4227000220000 Mostar	Okvirni sporazum br.I-827/19 od 07.02.2019.god. -do 40.000,00 KM ili na period od 24 mjeseca		20.000,00 KM	14.02.2019.god.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
443.	Usluga održavanja optičkih komunikacijskih veza	Prvi periodični ugovor br. I-832/19	UNIS TELEKOMUNIKACIJE d.d. ID broj: 4227000220000 Mostar	Prvi periodični ugovor br. I-828/19 od 07.02.2019.god. Vrijednost ugovora 20.000,00. Rok plaćanja je 30 dana.			14.02.2019.god.		
444.	Građevinsko-zanatski radovi na održavanju objekata -HE Rama (JRJN-45251120-8)	Otvoreni postupak br.799-1-3-1393-5-196/19	SIGMA - SK d.o.o. ID broj: 4218022710001 Zenica	Ugovor br. I-1023/19 od 15.02.2019.god. Vrijednost ugovora 69.500,00 KM. Razdoblje važenja od 21.02.2019. do 21.02.2020. Rok plaćanja 60 dana.			21.02.2019.god.		
445.	Sanacija uređaja za dizanje i kočenje agregata br.2- HE Mostarsko blato (JRJN-45453100-8)	Otvoreni postupak br.799-1-3-1677-5-191/19	KONČAR - INŽENJERING ZA ENERGETIKU I TRANSPORT d.d. Zagreb OIB: 29898970552 Zagreb	Ugovor br. I-732/19 od 04.02.2019.god. Vrijednost ugovora 18.720,00 EUR. Razdoblje važenja od 19.02.2019. do 19.02.2020. Rok plaćanja 60 dana.			19.02.2019.god.	29.03.2019. god. 18.720,00 EUR	
446.	Kabelske stopice i čahure, kabelski spojnici i montažni pribor (JRJN-44322000-3)	Otvoreni postupak br.799-1-1-1377-5-198/19	ELEKTRO NABAVA d.o.o. ID broj: 4227063650004 Mostar	Ugovor br. I-1029/19 od 15.02.2019.god. Vrijednost ugovora 236.744,90 KM. Razdoblje važenja od 21.02.2019. do 21.02.2020. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			21.02.2019.god.		
447.	Izgradnja pristupnog puta za TS 35/10(20)kV Stolac 2, Hodovo (JRJN-45233226-9)	Otvoreni postupak br.799-1-3-1676-5-221/19	GRAĐEVINAR d.o.o. ID broj: 4227057170009 Mostar	Ugovor br. I-937/19 od 12.02.2019.god. Vrijednost ugovora 49.964,00 KM. Razdoblje važenja od 27.02.2019. do 27.08.2019. Rok plaćanja 30 dana.			27.02.2019.god.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRIN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
448.	Usluge podrške pri migraciji SAP sustava (JRIN-7200000-5)	Izravni sporazum br. 799-8-2-351/19	S&T d.o.o.Zagreb ID broj:55648908488 Zagreb	Ugovor br.I-1003/19 od 14.02.2019.god. Vrijednost ugovora 3.000,00 EUR. Razdoblje važenja od 19.02.2019. do 19.05.2019. Rok plaćanja 30 dana.			19.02.2019.god.	29.03.2019. god. 3.000,00 EUR	
449.	Konzumacija jela i pića za otvorenje nove poslovne zgrade (JRIN-5530000-3)	Godišnja obavijest o dodjeli ugovora za neprioritetne usluge br.799-0-2-3-7-218/19	MILAS d.o.o. ID broj:4227862880004 Mostar	Ugovor br.I-4222/19 od 04.03.2019.god. Vrijednost ugovora 13.770,00 KM. Razdoblje važenja od 04.03.2019. do 03.04.2019. Rok plaćanja 30 dana.			04.03.2019.god.	13.03.2019. god. 13.770,00 KM	
450.	Ispitivanje sustava istosmjernog napajanja (JRIN-73430000-5)	Otvoreni postupak br.799-1-2-1463-5-204/19	Elektron d.o.o. ID broj :4272206730000 Grude	Ugovor br.I-1019/19 od 15.02.2019.god. Vrijednost ugovora 5.650,00 KM. Razdoblje važenja od 27.02.2019 . do 27.02.2020. Rok plaćanja 30 dana.			27.02.2019.god.		
451.	LOT B: Ispitivanje odvodnika prenapona (JRIN-7100000-8)	Otvoreni postupak br.799-1-2-1464-5-237/19	MH ERS MP a.d. Trebinje -ZD IRCE a.d.Istočno Sarajevo ID broj:4400543080007 Istočno Sarajevo	Ugovor br. I-1093/19 od 18.02.2019.god. Vrijednost ugovora 16.810,00 KM. Razdoblje važenja od 01.03.2019.do 01.03.2020. Rok plaćanja 60 dana.			01.03.2019.god.		
452.	Kontrolni pregled 245 kV GIS postrojenja-HE Rama (JRIN-71632000-7)	Otvoreni postupak br.799-1-2-1379-5-229/19	Grupa ponuditelja: General Engineering d.o.o.(nositelj) ID broj:4201534820003 Sarajevo i EnergoBos ILJIN d.o.o.(član) ID broj: 4201631270000 Sarajevo	Ugovor br. I-1020/19 od 15.02.2019.god. Vrijednost ugovora 60.000,00 KM. Razdoblje važenja od 27.02.2019.do 27.02.2020. Rok plaćanja 30 dana.			27.02.2019.god.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRIN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
453.	Izrada Q-H krivulje za relevantne profile u Slivu Vrbas (JRIN-71353100-8)	Otvoreni postupak br.799-1-2-1529-5-246/19	INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO "IG" d.o.o. ID broj: 4400918310005 Banja Luka	Ugovor br.I-1470/19 od 21.02.2019.god. Vrijednost ugovora 19.600,00 KM. Razdoblje važenja od 01.03.2019. do 01.03.2020. Rok plaćanja 30 dana.			01.03.2019.god.		
454.	LOT A: Ispitivanje izolacijskih svojstava generatora, transformatora i provodnih izolatora (JRIN-71000000-8)	Otvoreni postupak br.799-1-2-1464-5-237/19	Grupa ponuditelja:MH ERS MP a.d. Trebinje -ZD IRCE a.d.Istočno Sarajevo (nositelj) ID broj:4400543080007 i KONČAR – Institut za elektrotehniku d.d.Zagreb (član) OIB: 37724368086 Zagreb	Ugovor br.I-1092/19 od 18.02.2019.god. Vrijednost ugovora 112.000,00 KM. Razdoblje važenja od 01.03.2019. do 01.03.2020. Rok plaćanja 60 dana.			01.03.2019.god.		
455.	Usluge provjere podešenja zaštita 10 kV i 35 kV prekidača u DP Sjever (JRIN-71336000-2)	Izravni sporazum br. 799-8-2-178/19	MAGNET d.o.o. ID broj:4600208170009 Brčko Distrikt	Ugovor br.I-426/19 od 23.01.2019.god. Vrijednost ugovora 3.600,00 KM. Razdoblje važenja od 01.02.2019. do 01.05.2019. Rok plaćanja 30 dana.			01.02.2019.god.		
456.	Sanacija TS 35/10kV Kočerín (JRIN-45000000-7)	Konkurentski zahtjev br.799-7-3-1641/18	DOMENA d.o.o. ID broj: 4227018780002 Mostar	Ugovor br.I-730/19 od 04.02.2019.god. Vrijednost ugovora 18.871,50 KM. Razdoblje važenja od 11.02.2019. do 11.02.2020. Rok plaćanja 30 dana.			11.02.2019.god.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRIN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
457.	Ovjesni i spojni pribor za mreže sa izoliranim i neizoliranim vodičima (JRIN-31224800-0)	Otvoreni postupak br.799-1-2-5-210/19	DALEKOVOD d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br.I-1472/19 od 21.02.2019.god. Vrijednost ugovora 293.840,80 KM. Razdoblje važenja od 28.02.2019. do 28.02.2020. Rok plaćanja 60 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			28.02.2019.god.		
458.	AUTO GUME (JRIN-34350000-5)	Otvoreni postupak br.799-1-1-1486-5-258/19	M.R.M.export-import d.o.o. ID broj:4272073080007 Ljubuški	Ugovor br.I-1469/19 od 21.02.2019.god. Vrijednost ugovora 126.113,80 KM. Razdoblje važenja od 28.02.2019. do 28.02.2020. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			28.02.2019.god.		
459.	Izrada natpisa upozorenja i obavijesti (JRIN-31523000-8)	Otvoreni postupak br.799-1-1-1679-5-260/19	POLARITET d.o.o. ID broj:4272392930005 Mostar	Ugovor br.I-1091/19 od 18.02.2019.god. Vrijednost ugovora 9.230,95 KM. Razdoblje važenja od 05.03.2019. do 05.03.2020. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			05.03.2019.god.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRIN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
460.	Sanacija propuštanja plina u 110 kV postrojenju pogona HE Peć Mlini (JRIN-45259000-7)	Otvoreni postupak br.799-1-3-1628-5-228/19	SIMENS d.d. Zagreb OIB 12673471493 Zagreb	Ugovor br.I-1094/19 od 18.02.2019.god. Vrijednost ugovora 42.052,40 EUR. Razdoblje važenja od 06.03.2019. do 06.09.2020. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			06.03.2019.god.		
461.	Izgradnja podatkovnog centra (JRIN-48610000-7)	Otvoreni postupak br.799-1-1-1815-5-261/19	UNIS TELEKOMUNIKACIJE d.d. ID broj: 4227000220000 Mostar	Ugovor br.I-1087/19 od 18.02.2019.god. Vrijednost ugovora 69.930,00 KM. Razdoblje važenja od 28.02.2019. do 28.02.2020. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			28.02.2019.god.		
462.	Informatička oprema- hardware-UPS (JRIN-30236000-2)	Otvoreni postupak br.799-1-1-1818-5-262/19	UNIS TELEKOMUNIKACIJE d.d. ID broj: 4227000220000 Mostar	Ugovor br.I-1088/19 od 18.02.2019.god. Vrijednost ugovora 24.081,00KM. Razdoblje važenja od 27.02.2019. do 29.03.2019. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			27.02.2019.god.	15.03.2019. god. 24.081,00 KM	
463.	SDH oprema- zgrada Rondo (JRIN-32522000-8)	Otvoreni postupak br.799-1-1-1827-5-217/19	UNIS TELEKOMUNIKACIJE d.d. ID broj: 4227000220000 Mostar	Ugovor br.I-1089/19 od 18.02.2019.god. Vrijednost ugovora 109.965,00 KM. Razdoblje važenja od 27.02.2019.do 27.02.2020. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 24 mjeseca.			27.02.2019.god.		
464.	Vodiči i podzemni kabeli (JRIN-31320000-5)	Otvoreni postupak br.799-1-1-1485-5-257/19	ELEKTRO MILAS d.o.o. ID broj:4272012960004 Ljubuški	Ugovor br.I-4457/19 od 11.03.2019.god. Vrijednost ugovora 473.800,20 KM. Razdoblje važenja od 13.03.2019. do 13.03.2020. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			13.03.2019.god.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRIN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
465.	Posuđe za kuhinju (JRIN-39221100-8)	Izravni sporazum br. 799-8-1-455/19	EUROGAST INTERNATIONAL d.o.o. ID broj:4227028150007 Čitluk	Ugovor br.I-4510/19 od 13.03.2019.god. Vrijednost ugovora 5.972,74 KM. Razdoblje važenja od 15.03.2019. do 15.06.2019. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			15.03.2019.god.	06.04.2019. god. 5.972,74 KM	
466.	Ocjena potrebe umanjenje vrijednosti imovine sukladno MRS 36-umanjenje imovine (JRIN-79212000-3)	Izravni sporazum br. 799-8-2-456/19	REVEX d.o.o. ID broj: HR66538066056 Slavonski Brod	Ugovor br.I-1004/19 od 14.02.2019 god. Vrijednost ugovora 3.000,00 EUR. Razdoblje važenja od 14.02.2019. do 16.03.2019. Rok plaćanja 30 dana.			14.02.2019.god.	28.02.2019. god. 3.000,00EUR	
467.	Samonosivi kabelski snopovi (JRIN-31320000-5)	Otvoreni postupak br.799-1-1-3-5-241/19	ELEKTRO MILAS d.o.o. ID broj:4272012960004 Ljubuški	Ugovor br. I-4563/19 od 15.03.2019.god. Vrijednost ugovora 399.874,40 KM. Razdoblje važenja od 19.03.2019. do 19.03.2020. Rok plaćanja 60 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			19.03.2019.god.		
468.	Ugradnja alarmnog sustava u trasi glavnog uzemljivača HE Jajce II (JRIN-45312000-7)	Otvoreni postupak br.799-1-3-1624-5-245/19	AGENCIJA KAMIR d.o.o. ID broj: 4272001500001 Široki Brijeg	Ugovor br.I-1471/19 od 21.02.2019.god. Vrijednost ugovora 19.690,00 KM. Razdoblje važenja od 15.03.2019. do 15.03.2020. Rok plaćanja 30 dana.			15.03.2019.god.		
469.	Geodetska oprema-Proizvodnja električne energije (JRIN-38296000-6)	Otvoreni postupak br.799-1-1-91-5-243/19	GEOKOM ID broj:4201199420003 Sarajevo	Ugovor br.I-4511/19 od 13.03.2019.god. Vrijednost ugovora 77.864,86 KM. Razdoblje važenja od 15.03.2019. do 15.03.2020. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			15.03.2019.god.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRIN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
470.	TV aparati (JRIN-32324600-6)	Izravni sporazum br. 799-8-1-461/19	AGENCIJA KAMIR d.o.o. ID broj: 4272001500001 Široki Brijeg	Ugovor br. I-4779/19 od 21.03.2019.god. Vrijednost ugovora 5.970,00 KM. Razdoblje važenja od 25.03.2019. do 25.06.2019. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			25.03.2019.god.	02.04.2019. god. 5.970,00 KM	
471.	Ispitivanje skupne zaštitne opreme (JRIN-73431000-2)	Otvoreni postupak br.799-1-2-1672-5-264/19	ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE d.o.o. ID broj:4227227270003 Mostar	Ugovor br.I-4962/19 od 28.03.2019.god.Vrijednost ugovora 12.450,00 KM. Razdoblje važenja od 29.03.2019.do 29.03.2021. Rok plaćanja 30 dana.			29.03.2019.god.		
472.	Ispitivanje sustava vatrodajave i periodični pregled hidrantske mreže (JRIN-71632000-7)	Otvoreni postupak br.799-1-2-1518-5-263/19	ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE d.o.o. ID broj:4227227270003 Mostar	Ugovor br.I-4961/19 od 28.03.2019.god.Vrijednost ugovora 15.000,00 KM. Razdoblje važenja od 29.03.2019.do 29.03.2021. Rok plaćanja 30 dana.			29.03.2019.god.		
473.	Nabava materijala sa ugradnjom za potrebe izgradnje EEO-a u organizacijskom dijelu DP Jug (JRIN-31321000-2) (JRIN-31682540-7)	Otvoreni postupak br.799-1-1-5-5-296/19	DALEKOVOĐ d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br.I-4692/19 od 19.03.2019.god. Vrijednost ugovora 1.304.997,42 KM. Razdoblje važenja od 29.03.2019. do 29.03.2020. Rok plaćanja 60 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			29.03.2019.god.		
474.	Asfaltiranje dijela pristupne ceste prema ulaznoj građevini-HE Peć Mlini (JRIN-45233120-6)	Otvoreni postupak br.799-1-3-1643-5-285/19	MIV d.o.o. ID broj: 4272108480003 Grude	Ugovor br.I-4688/19 od 19.03.2019.god. Vrijednost ugovora 34.935,00 KM. Razdoblje važenja od 27.03.2019. do 27.09.2020. Rok plaćanja 30 dana.			27.03.2019.god.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRIN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
475.	Izolatori (JRIN-44111510-9)	Otvoreni postupak br.799-1-1-1534-5-268/19	Inving Invest Inženjering d.o.o. ID broj: 4400694880005 Prijedor	Ugovor br.I-4690/19 od 19.03.2019.god.Vrijednost ugovora 94.663,00 KM. Razdoblje važenja od 01.04.2019. do 01.04.2020. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12. mjeseci.			01.04.2019.god.		
476.	Nafta i naftni derivati LOT 11- Poslovnica Elektro Ljubuški (JRIN-09000000-3) (JRIN-09130000-9)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum	PERIĆ d.o.o. ID broj:4272065060005 Ljubuški	Okvirni sporazum br.I-4684/19 od 19.03.2019.god. -do 79.986,50 KM ili na period od 24 mjeseca		40.014,38 KM	27.03.2019.god.		
477.	Nafta i naftni derivati LOT 11- Poslovnica Elektro Ljubuški	Prvi periodični ugovor br.I-4685/19	PERIĆ d.o.o. ID broj:4272065060005 Ljubuški	Prvi periodični ugovor br.I-4685/19 od 19.03.2019.god. Vrijednost ugovora 39.972,12 KM. Rok plaćanja je 30 dana.			27.03.2019.god.		
478.	Sanacija građevinskog dijela ČTS 35/10(20)kV Domaljevac za potrebe DEE (JRIN-45250000-4)	Konkurentski zahtjev br.799-7-3-1644/18	VINKOVIĆ d.o.o. ID broj:4254014410003 Oštra Luka	Ugovor br.I-733/19 od 04.02.2019.god. Vrijednost ugovora 11.930,00 KM. Razdoblje važenja od 12.02.2019.do 12.02.2020.Rok plaćanja 30 dana.			12.02.2019.god.		
479.	Sanacija TS na području poslovnice Elektro Novi Travnik,DP Centar (JRIN-45250000-4)	Otvoreni postupak br.799-1-3-45-5-274/19	SIGMA - SK d.o.o. ID broj: 4218022710001 Zenica	Ugovor br.I-4780/19 od 21.03.2019.god. Vrijednost ugovora 59.558,89 KM. Razdoblje važenja od 28.03.2019. do 28.03.2020.Rok plaćanja 30 dana.			28.03.2019.god.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<i>R.b.</i>	<i>Opis i oznaka po JRIN</i>	<i>Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki</i>	<i>Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)</i>	<i>Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)</i>	<i>Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene</i>	<i>Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma</i>	<i>Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma</i>	<i>Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost</i>	<i>Napomena (Obrazloženje)</i>
480.	Sanacija podova u poslovnoj zgradi u Novom Travniku (JRIN-45432100-5)	Otvoreni postupak br.799-1-3-1642-5-286/19	TEHNO PROMET d.o.o. ID broj:4218182590002 Zenica	Ugovor br.I-4689/19 od 19.03.2019.god. Vrijednost ugovora 33.839,00 KM. Razdoblje važenja od 25.03.2019. do 25.03.2020. Rok plaćanja 30 dana.			25.03.2019.god.		