

**Obrazac realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma za razdoblje od 15.07.2019.godine do 18.10.2019. god.
JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<i>R.b.</i>	<i>Opis i oznaka po JRJN</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>
1.	Nabava Microsoft licenci kroz trogodišnji Enterprise Subscription Agreement (JRJN-48000000-8)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-2-1467-5-131/17	Konzorcij: SYS Company d.o.o. (nositelj) ID broj:4200236600002 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.		
2.	Nabava Microsoft licenci kroz trogodišnji Enterprise Subscription Agreement	Prvi periodični ugovor br. I-896/17	Konzorcij: SYS Company d.o.o. (nositelj) ID broj:4200236600002 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	
3.	Nabava Microsoft licenci kroz trogodišnji Enterprise Subscription Agreement	Drugi periodični ugovor br. I-113/18	Konzorcij: SYS Company d.o.o. (nositelj) ID broj:4200236600002 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.			10.01.2018. 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 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)
4.	Nabava Microsoft licenci kroz trogodišnji Enterprise Subscription Agreement	Treći periodični ugovor br.I-123/19	Konzorcij: SYS Company d.o.o. (nositelj) ID broj:4200236600002 Sarajevo, TEAMWORK d.o.o. (član) ID broj: 4227593530000 Mostar i 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.			10.01.2019. god.	31.01.2019. god. 470.009,50 KM	
5.	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 veženja od 24.07.2017. do 24.09.2019. Rok plaćanja 30 dana.			24.7.2017.god.	14.08.2018.god. 5.041,56 KM	
6.	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.	05.08.2019.god. 2.790,33 KM	
7.	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.	19.08.2019.god. 5.427,46 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)
8.	Usluge međunarodnog otpremništva (JRJN - 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		28.246,16 KM	24.07.2017.god.		
9.	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.		
10.	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	
11.	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 04.08.2020. god. Rok plaćanja 30 dana.			25.09.2017.god.	30.10.2017. god. 121.970,50 KM	
12.	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)
13.	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.		
14.	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.	09.07.2019. god. 15.000,00 KM	
15.	Usluge međunarodnog otpremništva	Sedmi periodični ugovor br.I-8136/19	Konzorcij: INTERAGENT d.o.o. (predstavnik) ID broj: 4227022030000 Mostar i INTERAGENT - MO d.o.o. (član) ID broj:4401035200001 Gradiška	Sedmi periodični ugovor br.I-8136/19 od 02.06.2019 god. Vrijednost ugovora 15.000,00 KM. Razdoblje važenja od 26.06.2019 do 04.08.2020. Rok plaćanja 30 dana.			26.06.2019. god.		
16.	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.		
17.	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.	28.06.2018. god. 9.299,17 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)
18.	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.	18.02.2019. god. 8.293,83 KM	
19.	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.		
20.	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	
21.	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.	09.04.2019. god. 31.359,14 KM	
22.	Osiguranje objekata izgrađenih iz kredita sa EIB bankom (JRJN - 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.		

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)
23.	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	
24.	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.	30.08.2019. god. 29.916,74 KM	
25.	Osiguranje elektroenergetskih objekata izgrađenih iz kredita sa EBRD bankom u periodu od 12 mjeseci (JRJN - 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.		
26.	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	
27.	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.	30.08.2018. god. 27.588,82 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)
28.	Servisiranje opreme za videonadzor, vatrodjavu, protuprovalu i kontrolu prolaza za Proizvodnju el. energije u razdoblju od 24 mjeseca (JRJN - 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.		
29.	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.	08.10.2019. god. 39.487,80 KM	
30.	Zakup stalne Internet veze na lokaciji Mostar, Ul. Mile Budaka 106a (JRJN -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.	15.10.2019. god. 5.154,30 KM	
31.	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		0,00 KM	07.11.2017. god.		
32.	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)
33.	Bankarske usluge za potrebe JP "EP HZ HB" d.d. Mostar, OJ Opskrba el. energijom, Poslovnice Kupres, Glamoč, Drvar	Drugi periodični ugovor br.I-4695/19	INTESA SANPAOLO BANKA d.d. ID broj: 4200720670007 Sarajevo	Ugovor br.I-4695/19 od 19.03.2019. godine. Vrijednost ugovora 7.000,00 KM. Razdoblje važenja od 17.04.2019. do 07.11.2020. Rok plaćanja 30 dana.			17.04.2019. god.		
34.	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		15.491,50 KM	06.12.2017. god.		
35.	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.		
36.	Servisiranje i održavanje vozila LOT 2 - Škoda i ostala osobna vozila (vozila locirana na području ZHŽ-a)	Drugi periodični ugovor br.I-9544/19	M.R.M.export-import d.o.o. ID broj:4272073080007 Ljubuški	Ugovor br.I-9544/19 od 12.09.2019. god. Vrijednost ugovora 13.000,00 KM. Razdoblje važenja od 16.09.2019. do 06.12.2019. Rok plaćanja 30 dana.			16.09.2019. god.		
37.	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.		

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.	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.		
39.	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.		
40.	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.		
41.	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.		
42.	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.		

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)
43.	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.		
44.	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.		
45.	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.		
46.	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
47.	Zamjena cijevne instalacije komprimiranog zraka u Strojarnici - HE Rama (JRJN - 50000000-5)	Aneks br. 2-I-8197/19	TERMOELEKTRO d.o.o. ID broj: 4600092100008 Brčko	Aneks br. 2-I-8197/19 od 04.07.2019. god. po Ugovoru br. 8210/17 od 21.12.2017. Vrijednost ugovora 64.970,00 KM. Razdoblje važenja od 04.07.2019. do 31.12.2019. Rok plaćanja 30 dana.			04.07.2019. god.	26.09.2019. god. 64.970,00 KM	Produljenje valjanosti roka trajanja ugovora

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.	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.		
49.	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.		
50.	Servisiranje i održavanje fotokopirnih i fax uređaja (JRJN - 50313100-3) (JRJN - 50314000-9) (JRJN - 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		21.381,20KM	15.01.2018. god.		
51.	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.		
52.	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.	06.06.2019. god. 1.000,00 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)
53.	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.		
54.	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.		
55.	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.		
56.	Servisiranje i održavanje fotokopirnih i fax uređaja	Šesti periodični ugovor br.I-6597/19	ZK OFFICE d.o.o. ID broj: 4227473120002 Mostar	Šesti periodični ugovor br.I-6597/19 od 21.05.2019. god. Vrijednost ugovora 1.000,00KM. Rok plaćanja 15 dana.			24.05.2019.god.		
57.	Servisiranje i održavanje fotokopirnih i fax uređaja	Sedmi periodični ugovor br.I-6991/19	ZK OFFICE d.o.o. ID broj: 4227473120002 Mostar	Sedmi periodični ugovor br.I-6991/19 od 04.06.2019. god. Vrijednost ugovora 18.000,00 KM. Rok plaćanja 15 dana.			04.06.2019.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)
58.	Servisiranje i održavanje fotokopirnih i fax uređaja	Osmi periodični ugovor br.I-9157/19	ZK OFFICE d.o.o. ID broj: 4227473120002 Mostar	Osmi periodični ugovor br.I-9157/19 od 23.08.2019. god. Vrijednost ugovora 7.500,00 KM. Rok plaćanja 15 dana.			29.08.2019.god.		
59.	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.		
60.	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.		
61.	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.		
62.	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)
63.	Održavanje separator ulja,bioloških pročišćivača i zbrinjavanja 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.		
64.	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		0,00 KM	30.01.2018. god.		
65.	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	
66.	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)	Drugi periodični ugovor br. I-8261/19	M.R.M. export - import d.o.o. ID broj: 4272073080007 Ljubuški	Ugovor br. I-8261/19 od 08.07.2019. god. Vrijednost ugovora 15.000,00 KM. Rok plaćanja 60 dana.			8.7.2019.god.		
67.	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 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.	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	
69.	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.		
70.	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.		
71.	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.		
72.	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.		

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.	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.		
74.	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.		
75.	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.		
76.	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	
77.	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.		

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.	Usluge interneta ADSL (JRJN - 72400000-4)	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		108,00KM	27.03.2018. god.		
79.	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.		
80.	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.		
81.	Usluge interneta ADSL	Treći periodični br. I-9209/19	JP Hrvatske telekomunikacije d.d. ID broj:4227270100006 Mostar	Ugovor br. I-9209/19 od 26.08.2019 god. Vrijednost ugovora 23.088,00 KM. Rok plaćanja 30 dana.			28.08.2019. god.		
82.	Usluge interneta ADSL	Četvrti periodični br. I-9210/19	JP Hrvatske telekomunikacije d.d. ID broj:4227270100006 Mostar	Ugovor br. I-9210/19 od 26.08.2019. god. Vrijednost ugovora 23.064,00 KM. Rok plaćanja 30 dana.			28.08.2019. 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)
83.	Inerpretacija rezultata tehničkog promatranja brana i okolnog tla u hidroelektranama za 2017. i 2018. god. (JRJN - 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.	29.08.2019. god. 77.800,00 KM	
84.	Nabava roba i izgradnja elektroenergetskih objekata u Posebnim zonama za potrebe organizacijskih dijelova DEE-e	Otvoreni postupak / Okvirni sporazum	DALEKOVOD 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		117,17 KM	12.02.2018. god.		
85.	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	DALEKOVOD 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	
86.	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	DALEKOVOD 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	
87.	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	DALEKOVOD 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	

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)
88.	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	DALEKOVOD 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	
89.	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	DALEKOVOD 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	
90.	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	DALEKOVOD 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	
91.	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	DALEKOVOD 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	
92.	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	DALEKOVOD 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	

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.	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	DALEKOVOD 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	
94.	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	DALEKOVOD 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.			04.06.2018. god.	30.11.2018. god. 79.958,12 KM	
95.	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	DALEKOVOD 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.	30.06.2019. god. 191.345,92 KM	
96.	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	DALEKOVOD 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	
97.	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	DALEKOVOD 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	

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.	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	DALEKOVOD 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	
99.	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	DALEKOVOD 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	
100.	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	DALEKOVOD 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	
101.	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	DALEKOVOD 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	
102.	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	DALEKOVOD 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	

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)
103.	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	DALEKOVOD 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	
104.	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	DALEKOVOD 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	
105.	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	DALEKOVOD 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	
106.	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 Dubrave bb Grude	Dvadesetdrugi periodični ugovor br.I-6465/18	DALEKOVOD 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.	16.10.2019. god. 279.998,55 KM	
107.	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	DALEKOVOD 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	

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.	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	DALEKOVOD 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.	23.04.2019. god. 54.425,25 KM	
109.	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	DALEKOVOD 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	
110.	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	DALEKOVOD 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	
111.	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	DALEKOVOD 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	
112.	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	DALEKOVOD 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	

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.	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	DALEKOVOD 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.	24.09.2019. god. 124.498,93 KM	
114.	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	DALEKOVOD 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.	30.09.2019. god. 78.886,98 KM	
115.	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	DALEKOVOD 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.	30.09.2019. god. 465.099,50 KM	
116.	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	DALEKOVOD 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.	29.04.2019.god. 14.785,81 KM	
117.	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	DALEKOVOD 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. do19.10.2019.Rok plaćanja 60 dana.Jamstveni rok 12 mjeseci.			19.12.2018.god.	30.09.2019.god. 156.092,00 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)
118.	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	DALEKOVOD 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.	30.04.2019.god. 285.171,72 KM	
119.	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	DALEKOVOD 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.	31.07.2019.god. 73.782,66 KM	
120.	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	DALEKOVOD 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.	30.08.2019.god. 74.939,83 KM	
121.	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	DALEKOVOD 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.	26.09.2019.god. 19.952,25 KM	
122.	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.	30.04.2019.god. 14.931,10 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)
123.	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.		
124.	Nabava roba i izgradnja elektroenergetskih objekata u posebnim zonama DEE za potrebe organizacijskih dijelova DEE; Posebna zona "Hotel Neum" Poslovnica Neum	Četrdeseti periodični ugovor br.I-5247/19	DALEKOVOD d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br.I-5247/19 od 04.04.2019.god. Vrijednost ugovora 61.264,46 KM. Razdoblje važenja od 09.04.2019. do 09.11.2019. Rok plaćanja 60 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			09.04.2019.god.		
125.	Nabava roba i izgradnja elektroenergetskih objekata u posebnim zonama DEE za potrebe organizacijskih dijelova DEE; Posebna zona "Sunčana obala" Poslovnica Elektro Neum	Četrdeset prvi periodični ugovor br.I-5248/19	DALEKOVOD d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br.I-5248/19 od 04.04.2019.god. Vrijednost ugovora 38.839,16 KM. Razdoblje važenja od 09.04.2019. do 09.11.2019. Rok plaćanja 60 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			09.04.2019.god.	30.04.2019.god. 38.839,16 KM	
126.	Nabava roba i izgradnja elektroenergetskih objekata u posebnim zonama DEE za potrebe organizacijskih dijelova DEE; Posebna zona "GZ Pogana Vlaka" Poslovnica Elektro Grude	Četrdeset drugi periodični ugovor br.I-5572/19	DALEKOVOD d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br.I-5572/19 od 16.04.2019.god. Vrijednost ugovora 74.359,53 KM. Razdoblje važenja od 23.04.2019. do 23.02.2020. Rok plaćanja 60 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			23.04.2019.god.		
127.	Nabava roba i izgradnja elektroenergetskih objekata u posebnim zonama DEE za potrebe organizacijskih dijelova DEE; Posebna zona "OIL AC Liska" Poslovnica Mostar	Četrdeset treći periodični ugovor br.I-5573/19	DALEKOVOD d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br.I-5573/19 od 16.04.2019.god. Vrijednost ugovora 36.754,94 KM. Razdoblje važenja od 23.04.2019. do 23.11.2019. Rok plaćanja 60 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			23.04.2019.god.	25.06.2019.god. 36.754,94 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)
128.	Nabava roba i izgradnja elektroenergetskih objekata u posebnim zonama DEE za potrebe organizacijskih dijelova DEE; Posebna zona "Bogner Edeltahl"- Poslovnica Elektro Vitez	Četrdeset četvrti periodični ugovor br. I-6368/19	DALEKOVOD d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br. I-6368/19 od 13.05.2019.god. Vrijednost ugovora 15.839,10 KM. Razdoblje važenja od 16.05.2019. do 16.12.2019. Rok plaćanja 60 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			16.05.2019.god.	30.08.2019.god. 15.839,10 KM	
129.	Nabava roba i izgradnja elektroenergetskih objekata u posebnim zonama DEE za potrebe organizacijskih dijelova DEE; Posebna zona "JADRAN PROMET"- Poslovnica Elektro Neum	Četrdeset peti periodični ugovor br. I-6476/19	DALEKOVOD d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br. I-6476/19 od 17.05.2019.god. Vrijednost ugovora 176.270,01 KM. Razdoblje važenja od 20.05.2019. do 20.12.2019. Rok plaćanja 60 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			20.05.2019.god.		
130.	Servisiranje rotacijskih strojeva za HE Sliv Neretva i HE Sliv Vrbas (JRJN - 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.		
131.	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.		
132.	Servisiranje i održavanje vozila LOT 17 - Škoda, VW, Seat, Audi, Lada i ostala osobna vozila (vozila locirana na području SBŽ-a i ZDŽ-a) (JRJN - 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)
133.	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.	12.12.2018.god. 29.960,35 KM	
134.	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.		
135.	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.		
136.	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.		
137.	Zemljano-građevinski radovi za potrebe redovnog 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.		

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)
138.	Zemljano-građevinski radovi za potrebe redovitog održavanja - DP Centar LOT 3: Jajce i Dobretići (JRJN - 45000000-7) (JRJN - 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 vrjednosti 76.000,00 KM		0,00 KM	12.04.2018. god.		
139.	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.		
140.	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.		
141.	Usluge fizičke zaštite za potrebe Distribucije el. energije (JRJN - 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.		
142.	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.	29.04.2019.god. 3.259,61 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)
143.	Zemljano-građevinski radovi za potrebe redovitog održavanja - DP Centar LOT 2: Poslovnice Žepče, Novi Šeher i Usora (JRJN - 4500000-7)	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.		
144.	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.		
145.	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		191.450,61 KM	27.04.2018. god.		
146.	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.		
147.	Nafta i naftni derivati	Drugi periodični ugovor br. I-7242/19	ENERGY COMMERCE d.o.o. ID broj: 4227032180000 Mostar	Ugovor br. I-7242/19 od 10.06.2019. god. Vrijednost ugovora 85.912,42 KM. Razdoblje važenja od 24.06.2019. do 10.05.2020. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 24 mjeseca.			24.06.2019.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)
148.	Nafta i naftni derivati	Treći periodični ugovor br.I-7273/19	ENERGY COMMERCE d.o.o. ID broj: 4227032180000 Mostar	Ugovor br.I-7273/19 od 10.06.2019. god. Vrijednost ugovora 44.814,50 KM. Razdoblje važenja od 24.06.2019. do 10.05.2020. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 24 mjeseca.			24.06.2019.god.		
149.	Nafta i naftni derivati	Četvrti periodični ugovor br.I-8287/19	ENERGY COMMERCE d.o.o. ID broj: 4227032180000 Mostar	Ugovor br.I-8287/19 od 08.07.2019. god. Vrijednost ugovora 36.719,25 KM. Razdoblje važenja od 11.07.2019 .do 10.05.2020 . Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 24 mjeseca.			11.07.2019.god.		
150.	Usluga kratkoročne prognoze proizvodnje električne energije VE Mesihovina u satnoj rezoluciji za razdoblje od završetka probnog rada do 31.12.2019. godine (JRJN - 71314000-2)	Konkurentski zahtjev 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.		
151.	Sanacija preljevnih klapni na brani HE Jajce II (JRJN - 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.		
152.	Servisiranje i održavanje vozila LOT 16 - Teretna, radna, priključna vozila i radni strojevi (vozila locirana na području HBŽ-a) (JRJN - 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.		

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)
153.	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	
154.	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.		
155.	Usluge pravnog zastupanja (JRJN - 79112000-2)	Usluge iz Aneksa II dio B	ODVIJETNIK 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.		
156.	Usluge servisiranja i održavanja prijevoznih sredstava lociranih na području HNŽ i ZHŽ (JRJN - 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.		
157.	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.	11.12.2018.god. 13.401,93 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)
158.	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.		
159.	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.	01.07.2019.god. 200.000,00 KM	
160.	Ispitivanje kakvoće vode za piće iz lokalnih vodovoda u periodu od 24 mjeseca-Sliv 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.		
161.	Usluga autodizalice i drugih transportnih sredstava (JRJN -45510000-5)	Izravni postupak br.799-8-2-1018/18	KOMOTIN d.o.o. ID broj: 4236090700004 Jaice	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.		
162.	Reklamiranje Društva putem nogometnog kluba s područja grada Širokog Brijega (JRJN -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.	06.08.2019.god. 200.000,00 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)
163.	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.		
164.	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	
165.	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	
166.	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		0,00KM	23.07.2018.god.		
167.	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.	19.08.2019.god. 69.973,50 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)
168.	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.		
169.	Servisiranje i korektivno održavanje termotehničkih -klimatizacijskih sustava (grijanje, hlađenje, ventilacija) Opskrba električne energije	Treći periodični ugovor br.I-6993/19	ALFA THERM d.o.o. ID broj: 4227003590002 Mostar	Ugovor br.I-6993/19 od 04.06.2019.god. Vrijednost ugovora 37.428,50 KM. Rok plaćanja 30 dana.			11.06.2019.god.		
170.	Servisiranje i korektivno održavanje termotehničkih -klimatizacijskih sustava (grijanje, hlađenje, ventilacija) Distribucija električne energije	Četvrti periodični ugovor br.I-8133/19	ALFA THERM d.o.o. ID broj: 4227003590002 Mostar	Ugovor br.I-8133/19 od 02.07.2019.god. Vrijednost ugovora 69.973,50 KM. Rok plaćanja 30 dana.			09.07.2019.god.		
171.	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) (JRJN -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		0,00 KM	14.08.2018.god.		
172.	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.		

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)
173.	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)	Drugi periodični ugovor br.I-6418/19	Autoservis Pezić d.o.o. ID broj:4328147270003 Mostar	Prvi periodični ugovor br.I-6418/19 od 15.05.2019.god. Vrijednost ugovora je 17.497,00 KM. Rok za plaćanje je 60 dana.			23.05.2019.god.		
174.	Metalni proizvodi široke namjene u OJ Proizvodnja električne energije (JRJN -44530000-4)	Otvoreni postupak br. 799-1-1-723-5-335/18	AX-SOLING d.o.o. ID broj: 4272010590005 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.	31.07.2019.god. 52.306,25 KM	
175.	Monitoring voda na pogonu HE Mostarsko blato i CHE Čapljina (JRJN -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.		
176.	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.		
177.	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.		

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.	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.	21.08.2019.god. 17.970,00 KM	
179.	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.		
180.	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.		
181.	Baždarenje tahografa i pražnjenje kartica vozača-CHE Čapljina (JRJN-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.		
182.	Servisiranje i korektivno održavanje uređaja klimatizacije za razdoblje od 24 mjeseca u OJ proizvodnja električne energije (JRJN-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		73.650,50 KM	29.08.2018 .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)
183.	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.		
184.	Servisiranje i korektivno održavanje uređaja klimatizacije za razdoblje od 24 mjeseca u OJ proizvodnja električne energije	Drugi periodični ugovor br. I-4963/19	ALFA THERM d.o.o. ID broj: 4227003590002 Mostar	Prvi periodični ugovor br. I-4963/19 od 28.03.2019.god. Vrijednost ugovora je 37.349,50 KM. Rok za plaćanje je 30 dana.			28.03.2019.god.		
185.	Špeditorske usluge (JRJN-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.		
186.	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.		
187.	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.		

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)
188.	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.		
189.	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.	01.09.2019.god. 896.201,51 KM	
190.	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.	30.09.2019.god. 871.500,90 KM	
191.	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.	24.09.2019.god. 478.963,36 KM	
192.	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.		

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)
193.	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.	26.09.2019.god. 573.505,00 KM	
194.	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.	25.09.2019.god. 199.950,00 KM	
195.	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	DALEKOVOD 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.		Produljenje valjanosti roka trajanja ugovora
196.	Nabava materijala sa ugradnjom za potrebe EEO-a u DP Jug, Pogon Mostar (JRJN -31321000-2) (JRJN -31682540-7)	Aneks br .I-10039/19	DALEKOVOD d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Aneks br.I-10039/19 od 27.09.2019. god.po Ugovoru br.I-6782/18 od 26.09.2018. Vrijednost ugovora 2.665.547,71 KM. Razdoblje važenja od 01.10.2019. do 05.03.2020. Rok plaćanja 30 dana.			01.10.2019.god.		Produljenje valjanosti roka trajanja ugovora
197.	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.	20.09.2019.god. 8.500,00 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)
198.	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		0,00 KM	10.10.2018.god.		
199.	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.		
200.	Zemljano građevinski radovi za potrebe redovitog održavanja i izradu priključaka DP Jug,Pogon Mostar-LOT 8 Poslovnica Elektro Rama i Elektro Doljani	Drugi periodični ugovor br.I-9102/19	ES - BI - EM d.o.o. ID broj:4227097470005 Mostar	Ugovor br.I-9102/19 od 26.09.2018. god. Vrijednost ugovora 75.020,00 KM. Rok plaćanja 60 dana.			22.08.2019.god.		
201.	Zemljano građevinski radovi za potrebe redovitog održavanja i izradu priključaka DP Jug,Pogon Mostar-LOT 5 Poslovnica Elektro Mostar JRJN-(45000000-7)	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.		
202.	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.		

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)
203.	Usluge servisiranja i održavanja prijevoznih sredstava-Dacia vozila pod garancijom,lociranih na području HNŽ-a (JRJN-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.		
204.	Usluge servisiranja i održavanja prijevoznih sredstava-Dacia vozila pod garancijom,lociranih na području HNŽ-a	Prvi periodični ugovor br.I-7373/18	GUMA M d.o.o. ID broj:4227111640008 Mostar	Ugovor br.I-7373/18 od 10.10.2018. god. Vrijednost ugovora 5.000,00 KM.Rok plaćanja 60 dana.			15.10.2018.god.		
205.	Usluge servisiranja i održavanja vozila LOT3-Škoda,VW,Lada i ostala osobna vozila(vozila locirana na području HBŽ-a) (JRJN-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.I-7369/18 od 10.10.2018.god. - na period od 24 mjeseca ili do maksimalne vrijednosti 36.991,00 KM		0,00 KM	15.10.2018.god.		
206.	Usluge servisiranja i održavanja vozila LOT3-Škoda,VW,Lada i ostala osobna vozila(vozila locirana na području HBŽ-a)	Prvi periodični ugovor br.I-7362/18	MIKRON BULJAN d.o.o. ID broj: 4281079510002 Livno	Ugovor br.I-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	
207.	Usluge servisiranja i održavanja vozila LOT3-Škoda,VW,Lada i ostala osobna vozila(vozila locirana na području HBŽ-a)	Drugi periodični ugovor br.I-6036/19	MIKRON BULJAN d.o.o. ID broj: 4281079510002 Livno	Ugovor br.I-6036/19 od 29.04.2019 god. Vrijednost ugovora 18.495,50 KM.Rok plaćanja 60 dana.			29.04.2019.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)
208.	Usluge servisiranja i održavanja vozila prijevoznih sredstava lociranih na području HBŽ (JRJN-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.I-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.		
209.	Usluge servisiranja i održavanja vozila prijevoznih sredstava lociranih na području HBŽ	Prvi periodični ugovor br.I-7377/18	MIKRON BULJAN d.o.o. ID broj: 4281079510002 Livno	Ugovor br.I-7377/18 od 10.10.2018. god. Vrijednost ugovora 7.500,00 KM.Rok plaćanja 60 dana.			15.10.2018.god.		
210.	Usluge servisiranja i održavanja prijevoznih sredstava - Škoda vozila pod garancijom,lociranih na području HNŽ-a (JRJN-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.		
211.	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.		
212.	Usluge servisiranja i održavanja vozila prijevoznih sredstava lociranih na području OP Centar (JRJN-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.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<i>R.b.</i>	<i>Opis i oznaka po JRJN</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>
213.	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 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)
214.	Usluge servisiranja i održavanja vozila prijevoznih sredstava- Volkswagen vozila pod garancijom,lociranih na području HNŽ-a (JRJN-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.		
215.	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.		
216.	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.		
217.	Zemljano građevinski radovi za potrebe redovitog održavanja i izradu priključaka DP Jug,Pogon Mostar-LOT 6 Poslovnica Elektro Čapljina (JRJN-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.		
218.	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)
219.	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	DALEKOVOD d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br.I-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.	19.08.2019. god. 236.766,20 KM	
220.	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.I-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		
221.	Održavanje IP telekomunikacijskog hardvera	Prvi periodični ugovor br.I-7195/18	UNIS TELEKOMUNIKACIJE d.d. ID broj: 4227000220000 Mostar	Ugovor br.I-7195/18 od 03.10.2018. god. Vrijednost ugovora 19.968,00 KM.Rok plaćanja 30 dana.			18.10.2018. god		
222.	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.I-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.		
223.	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.I-7573/18	AUTO AGENT d.o.o. ID broj:4227461110001 Mostar	Ugovor br.I-7573/18 od 18.10.2018. god. Vrijednost ugovora 4.008,00 KM.Rok plaćanja 30 dana.			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)
224.	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.I-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.	09.08.2019. god. 180.000,00 KM	
225.	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.I-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.		
226.	Nafta i naftni derivati-LOT 12 Livno	Prvi periodični ugovor br.I-7363/18	ZABRIŠĆE B&M d.o.o. ID broj: 4281046340004 Livno	Ugovor br.I-7363/18 od 10.10.2018.god. Vrijednost ugovora 54.418,46 KM.Rok plaćanja 30 dana.			22.10.2018.god.		
227.	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.I-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.		
228.	Nafta i naftni derivati-LOT 5-Poslovnica Elektro Stolac	Prvi periodični ugovor br.I-7575/18	PAŽIN d.o.o. Podružnica ČATAR-BENZ ID broj: 4227193600025 Stolac	Ugovor br.I-7575/18 od 18.10.2018.god. Vrijednost ugovora 21.979,65 KM.Rok plaćanja 30 dana.			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)
229.	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.I-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.		
230.	Nafta i naftni derivati-LOT 2-Poslovnica Elektro Čapljina	Prvi periodični ugovor br.I-7640/18	SUŠAK BENZ 2 d.o.o. ID broj:4227776610002 Čapljina	Ugovor br.I-7640/18 od 19.10.2018.god. Vrijednost ugovora 58.192,62 KM.Rok plaćanja 30 dana.			25.10.2018.god.		
231.	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.	27.09.2019. god. 44.634,78 KM	
232.	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.		
233.	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:4227461110001 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.		

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)
234.	Rekonstrukcija fasade i zamjena otvora Poslovnice "Elektro Rama" (JRJN-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.	08.08.2019. god. 61.352,30 KM	
235.	Revizija transformatorskih regulacijskih preklopki-CHE Čapljina (JRJN-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.	11.09.2019. god. 64.220,00 KM	
236.	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		68.468,69 KM	07.11.2018.god.		
237.	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.		
238.	Nafta i naftni derivati za LOT 8-Poslovnica Elektro Grude	Drugi periodični ugovor br.I-9431/19	PERIŠIĆ d.o.o. ID broj: 4272080530000 Grude	Ugovor br.I-9431/19 od 05.09.2019.god. Vrijednost ugovora 4.373,40 KM.Rok plaćanja 30 dana.			18.09.2019.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)
239.	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.		
240.	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.		
241.	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.		
242.	Nabava usluga servisiranja i opravke specijalnog alata (Prese KLAUKE EK 22) (JRJN-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		0,00 KM	12.11.2018.god.		
243.	Nabava usluga servisiranja i opravke 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.		

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)
244.	Nabava usluga servisiranja i opravke specijalnog alata (Prese KLAUKE EK 22)	Drugi periodični ugovor br.I-6417/19	KABELTECH d.o.o. ID broj: 420046201005 Sarajevo	Prvi periodični ugovor br.I-6417/19 od 15.05.2019.god. Vrijednost ugovora 23.991,01 KM. Rok plaćanja je 30 dana.			23.05.2019.god.		
245.	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") (JRJN-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.		
246.	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.		
247.	Zemljano građevinski radovi za potrebe redovitog održavanja i izradu priključaka DP Jug,Pogon Grude-LOT 1 Poslovnica Elektro Posušje (JRJN-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.		

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)
248.	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.		
249.	Sanacija dijela upravne zgrade Poslovnice "Elektro Odžak" I-faza (JRJN-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.	09.08.2019. god. 42.974,26 KM	
250.	Sanacija ograda na trafostanicama u DP Jug-u (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.	26.09.2019. god. 11.830,00 KM	
251.	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.		
252.	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 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)
253.	Sanacija odvodnje oborinskih i procjernih voda upravne zgrade HE Sliv Vrbas (JRJN-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.	20.09.2019.god. 19.814,50 KM	
254.	Nabava i ugradnja novog sustava klimatizacije upravnih zgrada u Čapljini i Svitavi- CHE Čapljina (JRJN-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.		
255.	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.	16.09.2019. god. 25.564,59 EUR	
256.	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		
257.	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	17.07.2019. god. 548.764,47 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)
258.	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		
259.	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.		
260.	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.		
261.	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.		
262.	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 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)
263.	Održavanje čistoće uredskih, sanitarnih, pogonskih i ostalih prostorija objekata PEE u periodu od 24 mjeseca (JRJN-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.		
264.	Zemljano građevinski radovi za potrebe redovitog održavanja i izradu priključaka DP Jug, Pogon Mostar-LOT 7 Poslovnica Elektro Čitluk (JRJN-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.		
265.	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.		
266.	Korektivno održavanje 35 kV dalekovoda-Sliv Vrbas (JRJN-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.		
267.	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.		

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)
268.	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.		
269.	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.		
270.	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.		
271.	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.		
272.	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.		

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)
273.	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.		
274.	Auto gume (JRJN-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.	05.07.2019.god. 5.911,76 KM	
275.	Nafta i naftni derivati za LOT 19 -Jajce (JRJN-09000000-3) (JRJN-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.		
276.	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.		
277.	Građevinsko-zanatski radovi-SP CHE Čapljina (JRJN-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.	11.07.2019.god. 79.946,40 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)
278.	Sanacija mosta na Prokopici-CHE Čapljina (JRJN-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.		
279.	Usluge popravka i održavanja vozila LOT24-Teretna,radna i priključna vozila i radni strojevi-vozila locirana na području PŽ-e (JRJN-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.		
280.	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.		
281.	Usluga popravka i održavanja vozila LOT 23-Škoda i ostala osobna vozila locirana na području PŽ (JRJN-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.		
282.	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.		
283.	Produljenje jamstva za poslužitelje poslovnoinformacijskog sustava (JRJN-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.		

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)
284.	Nafta i naftni derivati za LOT 21- Poslovnica Elektro Busovača (JRJN-09000000-3) (JRJN-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.		
285.	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.		
286.	Nafta i naftni derivati za LOT 22- Poslovnica Elektro Kreševo (JRJN-09000000-3) (JRJN-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.		
287.	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.		
288.	Tehnička zaštita objekata- Intervencije na šticeim objektima za potrebe DEE (JRJN-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.		

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 23- Poslovnica Elektro Nova Bila (JRJN-09000000-3) (JRJN-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.		
290.	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.		
291.	Nafta i naftni derivati za LOT 16- Poslovnica Elektro Grahovo (JRJN-09000000-3) (JRJN-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.		
292.	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.		
293.	Nafta i naftni derivati za LOT 15- Poslovnica Elektro Drvar (JRJN-09000000-3) (JRJN-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 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)
294.	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.		
295.	Zemljano građevinski radovi za potrebe redovitog održavanja i izradu priključaka DP Jug Pogon Livno- LOT 10-Poslovnica Elektro Tomislavgrad (JRJN-45000000-7)	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.		
296.	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.		
297.	Zemljano građevinski radovi za potrebe redovitog održavanja i izradu priključaka DP Jug Pogon Livno- LOT 11-Poslovnica Elektro Kupres (JRJN-45000000-7)	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.		
298.	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)
299.	Zemljano građevinski radovi za potrebe redovitog održavanja i izradu priključaka DP Jug Pogon Livno- LOT 14-Poslovnica Elektro Drvar (JRJN-45000000-7)	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.		
300.	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.		
301.	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.		
302.	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.		
303.	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.	29.07.2019.god. 159.780,00 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)
304.	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.		
305.	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.		
306.	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.		
307.	Boje,lakovi,antikorozivna sredstva i sredstva za odmašćivanje (JRJN-44800000-8) (JRJN- 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.		
308.	Održavanje putova i prometnica oko hidrograđevinskih objekata-HE Rama (JRJN-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.		

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)
309.	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.		
310.	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.		
311.	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.		
312.	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.		
313.	Zemljano građevinski radovi za potrebe redovitog održavanja i izradu priključaka DP Jug Pogon Livno- LOT 13-Poslovnica Elektro Grahovo	Prvi periodični ugovor br.I-9395/18	ROCO COMMERCE d.o.o. ID broj: 4281014900008 Livno	Prvi periodični ugovor br.I-9395/18 od 18.12.2018.god. Vrijednost ugovora 25.996,85 KM. Rok plaćanja je 60 dana.			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)
314.	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.I-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.		
315.	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.I-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.		
316.	Obrasci za tiskanje računa i kuverte (JRJN-22820000-4) (JRJN-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.		
317.	Održavanje opreme pod vodom (JRJN-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.I- 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.		
318.	Održavanje opreme pod vodom	Prvi periodični ugovor br.I-117/19	EXTREME EXPLORER d.o.o. ID broj: 4227500460007 Mostar	Prvi periodični ugovor br.I-117/19 od 09.01.2019.god. Vrijednost ugovora 80.000,00 KM. Rok plaćanja je 30 dana.			15.01.2019.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)
319.	Servisiranje i održavanje računalne opreme (JRJN-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.I-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.		
320.	Servisiranje i održavanje računalne opreme	Prvi periodični ugovor br.I-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.I-429/19 od 23.01.2019.god. Vrijednost ugovora 10.000,00 KM. Rok plaćanja je 30 dana.			24.01.2019.god.		
321.	Servisiranje i održavanje računalne opreme	Drugi periodični ugovor br.I-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.I-430/19 od 23.01.2019.god. Vrijednost ugovora 20.000,00 KM. Rok plaćanja je 30 dana.			24.01.2019.god.		
322.	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.		
323.	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.		

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)
324.	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.	26.07.2019.god. 24.966,00 KM	
325.	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.		
326.	Ispitivanje i servisiranje dizel agregata i UPS-a u Proizvodnji električne energije (JRJN-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.		
327.	Najam i pražnjenje pokretnih eko WC kabina (JRJN-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.		
328.	Godišnje održavanje mjerne opreme za vjetroelektrane-PIPO (JRJN-50410000-2)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-2-1462-5-107/19	DALEKOVOD 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.		

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)
329.	Godišnje održavanje mjerne opreme za vjetroelektrane-PIPO	Prvi periodični ugovor br.I-244/19	DALEKOVOD 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.		
330.	Nafta i naftni derivati za organizacijske dijelove DEE LOT 24- Poslovnica Elektro Uskoplje (JRJN-09000000-3) (JRJN-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.		
331.	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.		
332.	Nafta i naftni derivati LOT 17-Poslovnica Elektro Kiseljak (JRJN-09000000-3) (JRJN-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 16.11.2018.god. -do 41.183,40 KM ili na period od 24 mjeseca		22.074,05 KM	29.01.2019.god.		
333.	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 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)
334.	Nafta i naftni derivati LOT 18-Poslovnica Elektro Vitez (JRJN-09000000-3) (JRJN-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.		
335.	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.		
336.	Rekonstrukcija zgrade DDC Livno (JRJN-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.		
337.	Tehnička zaštita (JRJN-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.		
338.	Usluge fizičke zaštite na blagajnama OEE (JRJN-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 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)
339.	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.		
340.	Toaletni papir,ubrusi za ruke i sanitarni materijal (JRJN-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.	31.05.2019. god. 5.609,60 KM	
341.	Usluge servisiranja i održavanja prijevoznih sredstava lociranih na području PŽ (JRJN-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.		
342.	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.		
343.	Lokalizacija i sanacija nezaptivosti namotaja statora motor-generatora agregata br.1- SP CHE Čapljina (JRJN-45453100-8)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-3-1639-5-96/19	ETHOSENENERGY 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.		

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)
344.	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.				28.02.2019. god. 90.150,00 EUR	
345.	Al-Če i bakreno uže,bakreni profili,Fe-Zn traka i olovo (JRJN-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.	25.09.2019.god. 150.167,00 KM	
346.	Rezervni materijali za održavanje hidrometerološkog sustava (JRJN-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.	12.04.2019.god. 29.757,00 KM	
347.	Servisiranje i održavanje vozila i radnog stroja (vozila locirana na području HNŽ) (JRJN-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.		
348.	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.		

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)
349.	Servisiranje i održavanje vozila pod garancijom (vozila locirana na području HNŽ) (JRJN-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.		
350.	Servisiranje i održavanje vozila pod garancijom (vozila locirana na području HNŽ)	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.		
351.	Servisiranje i održavanje vozila pod garancijom (vozila locirana na području HNŽ)	Drugi periodični ugovor br.I-7328/19	M.R.M.export-import d.o.o. ID broj:4272073080007 Ljubuški	Drugi periodični ugovor br.I-7328/19 od 12.06.2019.god. Vrijednost ugovora 14.158,50. Rok plaćanja je 60 dana.			18.06.2019.god.		
352.	Zamjena halona i ugradnja stabilnog sustava gašenja požara generatora plinom CO2- HE Mostar (JRJN-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.		
353.	Četkice za generatore-Proizvodnja električne energije (JRJN-31160000-5)	Otvoreni postupak br.799-1-1-1669-5-183/19	GANGES d.o.o. ID broj:4400021110003 Dobož	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.		

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)
354.	Usluga održavanja optičkih komunikacijskih veza (JRJN-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.		
355.	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.		
356.	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.		
357.	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.		
358.	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.	31.07.2019.god. 49.964,00 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)
359.	Ispitivanje sustava istosmjernog napajanja (JRJN-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.		
360.	LOT B: Ispitivanje odvodnika prenapona (JRJN-71000000-8)	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.		
361.	Kontrolni pregled 245 kV GIS postrojenja-HE Rama (JRJN-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.		
362.	Izrada Q-H krivulje za relevantne profile u Slivu Vrbas (JRJN-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.		

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)
363.	LOT A: Ispitivanje izolacijskih svojstava generatora, transformatora i provodnih izolatora (JRJN-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.		
364.	Sanacija TS 35/10kV Kočerin (JRJN-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.	30.06.2019.god. 18.806,77 KM	
365.	Ovjesni i spojni pribor za mreže sa izoliranim i neizoliranim vodičima (JRJN-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.		
366.	AUTO GUME (JRJN-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.		
367.	Izrada natpisa upozorenja i obavijesti (JRJN-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 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.	Sanacija propuštanja plina u 110 kV postrojenju pogona HE Peć Mlini (JRJN-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.		
369.	Vodiči i podzemni kabele (JRJN-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.		
370.	Samonosivi kabelski snopovi (JRJN-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.		
371.	Ugradnja alarmnog sustava u trasi glavnog uzemljivača HE Jajce II (JRJN-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.		
372.	Ispitivanje skupne zaštitne opreme (JRJN-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.		

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.	Ispitivanje sustava vatrodajave i periodični pregled hidrantske mreže (JRJN-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.		
374.	Nabava materijala sa ugradnjom za potrebe izgradnje EEO-a u organizacijskom dijelu DP Jug (JRJN-31321000-2) (JRJN-31682540-7)	Otvoreni postupak br.799-1-1-5-5-296/19	DALEKOVOD 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.		
375.	Asfaltiranje dijela pristupne ceste prema ulaznoj građevini-HE Peć Mlini (JRJN-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.		
376.	Izolatori (JRJN-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.	02.10.2019.god. 94.663,00 KM	
377.	Nafta i naftni derivati LOT 11- Poslovnica Elektro Ljubuški (JRJN-09000000-3) (JRJN-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.		

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)
378.	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.		
379.	Sanacija građevinskog dijela ČTS 35/10(20)kV Domaljevac za potrebe DEE (JRJN-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.	26.08.2019.god. 11.930,00 KM	
380.	Sanacija TS na području poslovnice Elektro Novi Travnik, DP Centar (JRJN-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.		
381.	Sanacija podova u poslovnoj zgradi u Novom Travniku (JRJN-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.		
382.	Sistematski liječnički pregledi LOT1 Mostar (Mostar,Doljani,Rama) (JRJN-85100000-0)	Godišnja obavijest o dodjeli ugovora za neprioritetne usluge br.799-0-2-4-7-442/19	DOM ZDRAVLJA MOSTAR ID broj:4227220420000 Mostar	Ugovor br.I-4697/19 od 19.03.2019.god. Vrijednost ugovora 232.224,00 KM. Razdoblje važenja od 27.03.2019. do 27.03.2021. Rok plaćanja 30 dana.			27.03.2019.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)
383.	Sistematski liječnički pregledi LOT2 Čapljina (Čapljina, Stolac, Čitluk, Neum, Ravno) (JRJN-85100000-0)	Godišnja obavijest o dodijeli ugovora za neprioritetne usluge br.799-0-2-4-7-442/19	POLIKLINIKA "VITALIS" ID broj:4227832200009 Mostar	Ugovor br.I-4698/19 od 19.03.2019.god. Vrijednost ugovora 71.149,44 KM. Razdoblje važenja od 20.03.2019. do 20.03.2021. Rok plaćanja 30 dana.			20.03.2019.god.		
384.	Sistematski liječnički pregledi LOT3 Grude (Široki Brijeg, Grude) (JRJN-)	Godišnja obavijest o dodijeli ugovora za neprioritetne usluge br.799-0-2-4-7-442/19	POLIKLINIKA "VITALIS" ID broj:4227832200009 Mostar	Ugovor br.I-4699/19 od 19.03.2019.god. Vrijednost ugovora 60.388,02 KM. Razdoblje važenja od 20.03.2019. do 20.03.2021. Rok plaćanja 30 dana.			20.03.2019.god.		
385.	Sistematski liječnički pregledi LOT4 (Posušje) (JRJN-85100000-0)	Godišnja obavijest o dodijeli ugovora za neprioritetne usluge br.799-0-2-4-7-442/19	POLIKLINIKA "VITALIS" ID broj:4227832200009 Mostar	Ugovor br.I-4702/19 od 19.03.2019.god. Vrijednost ugovora 14.975,73KM. Razdoblje važenja od 20.03.2019. do 20.03.2021. Rok plaćanja 30 dana.			20.03.2019.god.		
386.	Sistematski liječnički pregledi LOT5 (Ljubuški) (JRJN-85100000-0)	Godišnja obavijest o dodijeli ugovora za neprioritetne usluge br.799-0-2-4-7-442/19	POLIKLINIKA "VITALIS" ID broj:4227832200009 Mostar	Ugovor br.I-4703/19 od 19.03.2019.god. Vrijednost ugovora 15.389,55 KM. Razdoblje važenja od 20.03.2019. do 20.03.2021. Rok plaćanja 30 dana.			20.03.2019.god.		
387.	Sistematski liječnički pregledi LOT6 Tomislavgrad (Tomislavgrad, Livno, Kupres, Drvar, Grahovo, Glamoč) (JRJN-)	Godišnja obavijest o dodijeli ugovora za neprioritetne usluge br.799-0-2-4-7-442/19	POLIKLINIKA "VITALIS" ID broj:4227832200009 Mostar	Ugovor br.I-4704/19 od 19.03.2019.god. Vrijednost ugovora 57.320,00 KM. Razdoblje važenja od 20.03.2019. do 20.03.2021. Rok plaćanja 30 dana.			20.03.2019.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)
388.	Sistematski liječnički pregledi LOT 7 Novi Travnik (Novi Travnik,Vitez,Busovača,Nova Bila,Uskoplje) (JRJN-85100000-0)	Godišnja obavijest o dodijeli ugovora za neprioritetne usluge br.799-0-2-4-7-442/19	JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu ZE-DO kantona ID broj:4218273550003 Zenica	Ugovor br.I-4705/19 od 19.03.2019.god. Vrijednost ugovora 34.892,00 KM. Razdoblje važenja od 26.03.2019. do 26.03.2021. Rok plaćanja 30 dana.			26.03.2019.god.		
389.	Sistematski liječnički pregledi LOT8 Jajce (Jajce,Dobretići) (JRJN-85100000-0)	Godišnja obavijest o dodijeli ugovora za neprioritetne usluge br.799-0-2-4-7-442/19	JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu ZE-DO kantona ID broj:4218273550003 Zenica	Ugovor br.I-4706/19 od 19.03.2019.god. Vrijednost ugovora 33.057,00 KM. Razdoblje važenja od 26.03.2019. do 26.03.2021. Rok plaćanja 30 dana.			26.03.2019.god.		
390.	Sistematski liječnički pregledi LOT9 Kiseljak (Kiseljak,Kreševo,Fojnica i Vareš) (JRJN-)	Godišnja obavijest o dodijeli ugovora za neprioritetne usluge br.799-0-2-4-7-442/19	JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu ZE-DO kantona ID broj:4218273550003 Zenica	Ugovor br.I-4707/19 od 19.03.2019.god. Vrijednost ugovora 12.951,00 KM. Razdoblje važenja od 26.03.2019. do 26.03.2021. Rok plaćanja 30 dana.			26.03.2019.god.		
391.	Sistematski liječnički pregledi LOT10 Žepče (Žepče,Novi Šeher,Usora) (JRJN-85100000-0)	Godišnja obavijest o dodijeli ugovora za neprioritetne usluge br.799-0-2-4-7-442/19	POLIKLINIKA "VITALIS" ID broj:4227832200009 Mostar	Ugovor br.I-4708/19 od 19.03.2019.god. Vrijednost ugovora 13.307,00 KM. Razdoblje važenja od 20.03.2019. do 20.03.2021. Rok plaćanja 30 dana.			20.03.2019.god.		
392.	Sistematski liječnički pregledi LOT 11 Orašje (Orašje,Odžak,Domaljevac) (JRJN-85100000-0)	Godišnja obavijest o dodijeli ugovora za neprioritetne usluge br.799-0-2-4-7-442/19	JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu ZE-DO kantona ID broj:4218273550003 Zenica	Ugovor br.I-4709/19 od 19.03.2019.god. Vrijednost ugovora 30.230,00 KM. Razdoblje važenja od 26.03.2019. do 26.03.2021. Rok plaćanja 30 dana.			26.03.2019.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)
393.	Servisiranje i održavanje motornih vozila u Proizvodnji električne energije - vozila locirana na području HNŽ i ZHŽ,VW i ostala vozila (JRJN-50112100-4)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-2-48-5-273/19	M.R.M.export-import d.o.o. ID broj:4272073080007 Ljubuški	Okvirni sporazum br.I-5301/19 od 05.04.2019.god. -do 37.808,52 KM ili na period od 24 mjeseca		18.904,26 KM	09.04.2019.god.		
394.	Servisiranje i održavanje motornih vozila u Proizvodnji električne energije - vozila locirana na području HNŽ i ZHŽ,VW i ostala vozila	Prvi periodični ugovor br.I-5302/19	M.R.M.export-import d.o.o. ID broj:4272073080007 Ljubuški	Prvi periodični ugovor br.I-5302/19 od 05.04.2019.god. Vrijednost ugovora 18.904,26. Rok plaćanja je 60 dana.			09.04.2019.god.		
395.	Sanacija ograda i dijela partera zgrade Poslovnice Elektro Čitluk (JRJN-45342000-6) (JRJN-45233222-1)	Konkurentski zahtjev br.799-7-3-47/19	BUMAT d.o.o. ID broj: 4227262850004 Čapljina	Ugovor br.I-4782/19 od 21.03.2019.god.Vrijednost ugovora 11.905,00 KM. Razdoblje važenja od 01.04.2019. do 01.04.2020. Rok plaćanja 30 dana.			01.04.2019.god.	31.07.2019.god. 11.905,00 KM	
396.	Uljni stabilizator (JRJN-09211800-9)	Otvoreni postupak br.799-1-1-170-5-291/19	T.D.T.d.o.o. ID broj:42288680001 Mostar	Ugovor br.I-5191/19 od 03.04.2019.god. Vrijednost ugovora 12.800,00KM. Razdoblje važenja od 05.04.2019. do 05.10.2019.Rok plaćanja 30 dana.Jamstveni rok 12 mjeseci.			05.04.2019.god.	19.08.2019.god. 12.800,00 KM	
397.	Nafta i naftni derivati LOT 14- Poslovnica Elektro Kupres (JRJN-09000000-3) (JRJN-09130000-9)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-1-1593-5-391/19	ĆURKOVIĆ d.o.o. ID broj:4281061060000 Kupres	Okvirni sporazum br.I-4686/19 od 19.03.2019.god. -do 26.362,80 KM ili na period od 24 mjeseca		13.918,67 KM	05.04.2019.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)
398.	Nafta i naftni derivati LOT 14- Poslovnica Elektro Kupres	Prvi periodični ugovor br.I-4687/19	ĆURKOVIĆ d.o.o. ID broj:4281061060000 Kupres	Prvi periodični ugovor br.I-4687/19 od 19.03.2019.god. Vrijednost ugovora 12.444,13 KM.Rok plaćanja je 30 dana.			05.04.2019.god.		
399.	Sanacija obloge dovodnog kanala -CHE Čapljina (JRJN-45251120-8)	Otvoreni postupak br.799-1-3-142-5-278/19	ECCON-INŽINJERING d.o.o. ID broj:4227180610005 Čapljina	Ugovor br.I-5048/19 od 29.03.2019.god.Vrijednost ugovora 349.670,00 KM. Razdoblje važenja od 12.04.2019.do 12.04.2021.Rok plaćanja 60 dana.			12.04.2019.god.		
400.	Oprema za servisiranje hidraulične čistilice na HE Jajce II (JRJN-31711400-7) (JRJN-09211600-7) (JRJN-45453100-8)	Otvoreni postupak br.799-1-1-148-5-387/19	Konzorcij: ADVENSYS ENGINEERING D.O.O. (voditelj) OIB:1612816585 Zagreb i OPTIMA ENERGIJA d.o.o. OIB:97600624643 Nedelišće (član)	Ugovor br.I-4894/19 od 25.03.2019.god.Vrijednost ugovora 60.750,00EUR.Razdoblje važenja od 05.04.2019. do 05.10.2020.Rok plaćanja 60 dana.Jamstveni rok 12 mjeseci.			05.04.2019.god.		
401.	Nafta i naftni derivati LOT 10- Poslovnica Elektro Posušje (JRJN-09000000-3) (JRJN-09130000-9)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-1-1593-5-391/19	LAGER d.o.o. ID broj:4272036120007 Posušje	Okvirni sporazum br.I-4682/19 od 19.03.2019.god. -do 91.174,50 KM ili na period od 24 mjeseca		50.676,18 KM	04.04.2019.god.		
402.	Nafta i naftni derivati LOT 10- Poslovnica Elektro Posušje	Prvi periodični ugovor br.I-4683/19	LAGER d.o.o. ID broj:4272036120007 Posušje	Prvi periodični ugovor br.I-4683/19 od 19.03.2019.god. Vrijednost ugovora 40.498,32 KM.Rok plaćanja je 30 dana.			04.04.2019.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.	Ovodnici prenapona (JRJN-31216000-3)	Otvoreni postupak br.799-1-1-1591-5-337/19	ELEKTRO NABAVA d.o.o. ID broj: 4227063650004 Mostar	Ugovor br.I-5193/19 od 03.04.2019.god. Vrijednost ugovora 243.204,40 KM. Razdoblje važenja od 15.04.2019.do15.04.2020.Rok plaćanja 30 dana.Jamstveni rok 12 mjeseci.			15.04.2019.god.		
404.	Nabava i ugradnja gornjeg vodenog prethladnjaka odvlaživača -Sliv Vrbas (JRJN-42113161-0)	Otvoreni postupak br.799-1-3-88-5-295/19	ALFA THERM d.o.o. ID broj: 4227003590002 Mostar	Ugovor br.I-5312/19 od 05.04.2019.god. Vrijednost ugovora 7.900,00KM. Razdoblje važenja od 16.04.2019.do 16.10.2019.Rok plaćanja 30 dana.			16.04.2019.god.	26.07.2019.god. 7.900,00 KM	
405.	Nabava i ugradnja ventila za uvod zraka pod radno kolo agregata - HE Jajce I (JRJN-45453100-8)	Otvoreni postupak br.799-1-3-63-5-290/19	OPTIMA ENERGIJA d.o.o. OIB:97600624643 Nedelišće	Ugovor br.I-5190/19 od 03.04.2019.god.Vrijednost ugovora 25.300,00EUR.Razdoblje važenja od 15.04.2019.do15.10.2020.Rok plaćanja 30 dana.			15.04.2019.god.		
406.	Građevinsko -zanatski radovi na održavanju objekata - HE Peč Mlini (JRJN-45251120-8)	Otvoreni postupak br.799-1-3-60-5-309/19	GD KONSTRUKCIJE d.o.o. ID broj:4227007660005 Mostar	Ugovor br.I-5313/19 od 05.04.2019.god. Vrijednost ugovora 34.667,00 KM. Razdoblje važenja od 16.04.2019.do 16.04.2020. Rok plaćanja 30 dana.			16.04.2019.god.		
407.	Nafta i naftni derivati LOT 11- Poslovnica Elektro Ljubuški (JRJN-09000000-3) (JRJN-09130000-9)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-1-123-5-360/19	PERIĆ d.o.o. ID broj:4272065060005 Ljubuški	Okvirni sporazum br.I-5452/19 od 10.04.2019.god. -do 11.100,00 KM ili na period od 24 mjeseca		6.481,65 KM	16.04.2019.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)
408.	Nafta i naftni derivati LOT 11- Poslovnica Elektro Ljubuški	Prvi periodični ugovor br.I-5453/19	PERIĆ d.o.o. ID broj:4272065060005 Ljubuški	Prvi periodični ugovor br.I-5453/19 od 10.04.2019.god. Vrijednost ugovora 4.618,35KM.Rok plaćanja je 30 dana.			16.04.2019.god.		
409.	Metalni proizvodi široke namjene (JRJN-44531700-8) (JRJN-44330000-2) (JRJN-44163000-0)	Otvoreni postupak br.799-1-1-1364-5-385/19	AX- SOLING d.o.o. ID broj:4272010590005 Grude	Ugovor br.I-5249/19 od 04.04.2019.god. Vrijednost ugovora 224.975,44 KM. Razdoblje važenja od 15.04.2019.do 15.04.2020.Rok plaćanja 30 dana.Jamstveni rok 12 mjeseci.			15.04.2019.god.		
410.	Interventno održavanje i čišćenje pristupnih cesta,rešetke i naplavina u koritu rijeke Jasenica- HE Mostarsko blato (JRJN-45233141-9)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-3-149-5-350/19	MARTEX COMPANY d.o.o. ID broj:4227745900002 Mostar	Okvirni sporazum br.I-5574/19 od 16.04.2019.god. -do 29.800,00 KM ili na period od 24 mjeseca		14.900,00 KM	16.04.2019.god.		
411.	Interventno održavanje i čišćenje pristupnih cesta,rešetke i naplavina u koritu rijeke Jasenica- HE Mostarsko blato	Prvi periodični ugovor br.I-5575/19	MARTEX COMPANY d.o.o. ID broj:4227745900002 Mostar	Prvi periodični ugovor br.I-5575/19 od 16.04.2019.god. Vrijednost ugovora 14.900,00 KM.Rok plaćanja je 30 dana.			16.04.2019.god.		
412.	Zaštitna odjeća (JRJN-35113400-3)	Otvoreni postupak br.799-1-1-212-5-386/19	BITEX d.o.o. ID broj:4272033290009 Široki Brijeg	Ugovor br.I-5406/19 od 09.04.2019.god.Vrijednost ugovora 344.971,00KM.Razdoblje važenja od 15.04.2019.do15.04.2020. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			15.04.2019.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)
413.	Kapitalni remont agregata HE Jajce I (JRJN-45453000-7)	Otvoreni postupak br.799-1-3-242-5-306/19	Konzorcij: MONTECH d.o.o. (predstavnik) OIB:3877680 Zagreb VESKI d.o.o. (član) OIB:99424992262 Zagreb	Ugovor br.I-5447/19 od 10.04.2019.god. Vrijednost ugovora 173.710,00 EUR. Razdoblje važenja od 18.04.2019.do 18.04.2021.Rok plaćanja 30 dana.			18.04.2019.god.		
414.	Nabava i ugradnja odvodnika prenapona (JRJN-31216000-3)	Otvoreni postupak br.799-1-1-255-5-317/19	ADVENSYS ENGINEERING d.o.o. OIB:1612816585 Zagreb	Ugovor br.I-5441/19 od 10.04.2019.god. Vrijednost ugovora 25.050,00 EUR. Razdoblje važenja od 23.04.2019.do23.04.2020 .Rok plaćanja 30 dana.Jamstveni rok 2 (dvije)godine.			23.04.2019.god.		
415.	Nabava i ugradnja provodnih izolatora i odvodnika prenapona-HE Jajce I (JRJN-44111510-9)	Otvoreni postupak br.799-1-1-273-5-318/19	Grupa ponuditelja ADVENSYS ENGINEERING d.o.o.(predstavnik) OIB:1612816585 Zagreb i ELNOS BL d.o.o. (član) ID broj: 4400811430008 Banja Luka	Ugovor br.I-5440/19 od 10.04.2019.god. Vrijednost ugovora 140.560,00 EUR. Razdoblje važenja od 23.04.2019.do 23.04.2021.Rok plaćanja 30 dana.Jamstveni rok 24 mjeseca.			23.04.2019.god.		
416.	Izrada tehničke dokumentacije za CHE Vrilo (JRJN-71242000-6)	Otvoreni postupak br.799-1-2-301-5-310/19	Grupa ponuditelja d.o.o. Građevinski istraživački centar d.o.o. Mostar (predstavnik) ID broj:4227849190007 Mostar i Sveučilište u Mostaru,Ustrojbena jedinica Građevinski fakultet (član) ID broj:44227212080003 Mostar	Ugovor br.I-5444/19 od 10.04.2019.god. Vrijednost ugovora 25.000,00 KM. Razdoblje važenja od 26.04.2019.do26.04.2021.Rok plaćanja 30 dana.			26.04.2019.god.	08.08.2019.god. 25.000,00 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)
417.	Sanacija sustava uzbude agregata -SP CHE Čapljina (JRJN-71632000-7)	Otvoreni postupak br.799-1-2-122-5-314/19	Grupa ponuditelja: ADVENSYS ENGINEERING d.o.o. OIB:1612816585 Zagreb i TEHNOŽAŠTITA d.o.o.(član) ID broj 4227814210005 Mostar	Ugovor br.I-5442/19 od 10.04.2019.god. Vrijednost ugovora 20.250,00 EUR. Razdoblje važenja od 23.04.2019. do 23.10.2020.Rok plaćanja 30 dana.			23.04.2019.god.		
418.	Kolektivno osiguranje radnika uslijed nezgode (JRJN-66512100-3)	Otvoreni postupak br.799-1-2-303-5-313/19	CROATIA OSIGURANJE d.d. ID broj:4272062390004 Mostar	Ugovor br.I-5804/19 od 25.04.2019.god. Vrijednost ugovora 159.814,80 KM. Razdoblje važenja od 26.04.2019.do 26.04.2020.Rok plaćanja 30 dana			26.04.2019.god.		
419.	Nafta i naftni derivati LOT 25- Fojnica (JRJN-09000000-3) (JRJN-09130000-9)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-1-123-5-360/19	HOLDINA d.o.o. ID broj:4200068200001 Novo Sarajevo	Okvirni sporazum br.I-5449/19 od 10.04.2019.god. -do 14.350,00 KM ili na period od 24 mjeseca		8.087,01 KM	26.04.2019.god.		
420.	Nafta i naftni derivati LOT 25- Fojnica	Prvi periodični ugovor br.I-5450/19	HOLDINA d.o.o. ID broj:4200068200001 Novo Sarajevo	Prvi periodični ugovor br.I-5450/19 od 10.04.2019.god.Vrijednost ugovora 6.262,99 KM. Rok plaćanja je 30 dana.			26.04.2019.god.		
421.	Nafta i naftni derivati LOT 1- Novi Travnik (JRJN-09000000-3) (JRJN-09130000-9)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-1-125-5-321/19	HOLDINA d.o.o. ID broj:4200068200001 Novo Sarajevo	Okvirni sporazum br.I-5299/19 od 05.04.2019.god. -do 11.180,00 KM ili na period od 24 mjeseca		6.293,72 KM	25.04.2019.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)
422.	Nafta i naftni derivati LOT 1- Novi Travnik	Prvi periodični ugovor br.I-5300/19	HOLDINA d.o.o. ID broj:4200068200001 Novo Sarajevo	Prvi periodični ugovor br.I-5300/19 od 05.04.2019.god.Vrijednost ugovora 4.886,28 KM.Rok plaćanja je 30 dana.			25.04.2019.god.		
423.	Korektivno održavanje sekundarne opreme OJ PEE -Sliv Neretva i Sliv Vrbas (JRJN-45259000-7)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-2-302-5-340/19	ADVENSYS ENGINEERING d.o.o. OIB:1612816585 Zagreb	Okvirni sporazum br.I-5445/19 od 10.04.2019.god.-do 200.594,63 EUR ili na period od 24 mjeseca		100.594,63 EUR	03.05.2019.god.		
424.	Korektivno održavanje sekundarne opreme OJ PEE -Sliv Neretva i Sliv Vrbas	Prvi periodični ugovor br.I-5446/19	ADVENSYS ENGINEERING d.o.o. OIB:1612816585 Zagreb	Prvi periodični ugovor br.I-5446/19 od 10.04.2019.god.Vrijednost ugovora 100.000,00 EUR.Rok plaćanja je 30 dana.			03.05.2019.god.		
425.	Usluge popravka i održavanje vozila LOT 7- Osobna terenska vozila marke Lada (vozila locirana na području HNŽ-a i ZHŽ-a) (JRJN-50112000-3)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-2-46-5-326/19	AUTO BEVANDA d.o.o. ID broj:4227630320002 Mostar	Okvirni sporazum br.I-5921/19 od 29.04.2019.god.-do 27.988,00 KM ili na period od 24 mjeseca		13.994,00 KM	29.4.2019.god.		
426.	Usluge popravka i održavanje vozila LOT 7- Osobna terenska vozila marke Lada (vozila locirana na području HNŽ-a i ZHŽ-a)	Prvi periodični ugovor br.I-5922/19	AUTO BEVANDA d.o.o. ID broj:4227630320002 Mostar	Prvi periodični ugovor br.I-5922/19 od 29.04.2019.god.Vrijednost ugovora 13.994,00 KM.Rok plaćanja je 30 dana.			29.4.2019.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)
427.	Rezervni dijelovi za strojarke sustave-OJ PEE (JRJN-31720000-9)	Otvoreni postupak br.799-1-1-147-5-339/19	AX-SOLING d.o.o. ID broj: 4272010590005 Grude	Ugovor br.I-5311/19 od 05.04.2019.god. Vrijednost ugovora 244.000,00 KM. Razdoblje važenja od 10.04.2019.do10.04.2020.Rok plaćanja 60 dana.Jamstveni rok 12 mjeseci.			10.04.2019.god.		
428.	Mjerni transformatori (JRJN-31173000-9)	Otvoreni postupak br.799-1-1-1590-5-336/19	DALEKOVOD d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br.I-6034/19 od 29.04.2019.god. Vrijednost ugovora 86.409,45 KM. Razdoblje važenja od 07.05.2019.do 07.05.2020.Rok plaćanja 30 dana.Jamstveni rok 12 mjeseci.			07.05.2019.god.		
429.	Procjena vrijednosti nekretnine-razdvajanje građevinski objekt i zemljišni dio (JRJN-71319000-7)	Izravni sporazum br. 799-8-2-639/19	HYPRON d.o.o. ID broj:4227636280002 Mostar	Ugovor br.I-5577/19 od 16.04.2019.god. Vrijednost ugovora 4.975,00 KM. Razdoblje važenja od 06.05.2019.do 06.09.2019.Rok plaćanja 30 dana.			06.05.2019.god.	02.09.2019.god. 4.975,00 KM	
430.	Održavanje telekomunikacijske opreme u OJ Proizvodnja električne energije (JRJN-50330000-7)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-2-94-5-320/19	UNIS TELEKOMUNIKACIJE d.d. ID broj: 4227000220000 Mostar	Okvirni sporazum br.I-5923/19 od 29.04.2019.god. -do 35.000,00 KM ili na period od 24 mjeseca		17.500,00 KM	30.04.2019.god.		
431.	Održavanje telekomunikacijske opreme u OJ Proizvodnja električne energije	Prvi periodični ugovor br.I-5924/19	UNIS TELEKOMUNIKACIJE d.d. ID broj: 4227000220000 Mostar	Prvi periodični ugovor br.I-5924/19 od 29.04.2019.god. Vrijednost ugovora 17.500,00 KM.Rok plaćanja je 30 dana.			30.04.2019.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)
432.	Izrada idejnog rješenja rekonstrukcije zgrade na Rudniku (JRJN-711220000-6)	Izravni sporazum br. 799-8-2-640/19	HABITAT d.o.o. ID broj:4227034550009 Mostar	Ugovor br.I-5920/19 od 29.04.2019.god. Vrijednost ugovora 5.950,00 KM. Razdoblje važenja od 06.05.2019.do 06.05.2020.Rok plaćanja 30 dana.			06.05.2019.god.	13.09.2019.god. 5.950,00 KM	
433.	Održavanje telekomunikacijske radio opreme i održavanje VHF/UHF privatne radio mreže za DP Jug,DP Centar i DP Sjever (JRJN-50330000-7)	Otvoreni postupak br.799-1-2-300-5-342/19	MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o. ID broj:4200470540005 Sarajevo	Ugovor br.I-5714/19 od 23.04.2019.god. Vrijednost ugovora 46.915,00KM.Razdoblje važenja od 06.05.2019.do 06.06.2020.Rok plaćanja 30 dana.			06.05.2019.god.		
434.	Proširenje poslovnih procesa na K-2 platformi (JRJN-72210000-0)	Otvoreni postupak br.799-1-2-241-5-365/19	Grupa ponuditelja: TEAMWORKd.o.o. (nositelj) ID broj: 4227593530000 d.o.o.Mostar i eVision informacijski sustavi d.o.o. (član) HR98227140678 Zagreb	Ugovor br.I-5765/19 od 24.04.2019.god.Vrijednost ugovora 44.900,00 KM. Razdoblje važenja od 30.04.2019.do 30.04.2020.Rok plaćanja 30 dana.			30.04.2019.god.		
435.	Nadogradnja SCADA sustava na brani i povezivanje sa SCADA sustavom u Strojari-HE Rama (JRJN-51220000-0)	Otvoreni postupak br.799-1-2-144-5-343/19	ADVENSYS ENGINEERING d.o.o. OIB:1612816585 Zagreb	Ugovor br.I-5635/19 od 17.04.2019.god. Vrijednost ugovora 15.100,00 EUR. Razdoblje važenja od 03.05.2019.do 03.05.2020.Rok plaćanja 30 dana.			03.05.2019.god.	09.08.2019.god. 15.100,00 EUR	
436.	Nadogradnja SCADA sustava u CUP-u Mostar (JRJN-42961200-2)	Otvoreni postupak br.799-1-1-6-5-348/19	ADVENSYS ENGINEERING d.o.o. OIB:1612816585 Zagreb	Ugovor br.I-5715/19 od 23.04.2019.god. Vrijednost ugovora 40.530,00 EUR. Razdoblje važenja od 07.05.2019.do 07.05.2020.Rok plaćanja 30 dana.Jamstveni rok 2 (dvije) godine.			07.05.2019.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)
437.	Održavanje obrambenog nasipa, prometnica i zelenih površina u krugu hidroelektrane HE Mostar (JRJN-45243510-0)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-3-150-5-407/19	KTM-BRINA d.o.o. ID broj: 4272009070006 Posušje	Okvirni sporazum br.I-6213/19 od 08.05.2019.god. -do 59.820,00 KM ili na period od 24 mjeseca		29.910,00 KM	08.05.2019.god.		
438.	Održavanje obrambenog nasipa, prometnica i zelenih površina u krugu hidroelektrane HE Mostar	Prvi periodični ugovor br.I-6214/19	KTM-BRINA d.o.o. ID broj: 4272009070006 Posušje	Prvi periodični ugovor br.I-6214/19 od 08.05.2019.god. Vrijednost ugovora 29.910,00 KM.Rok plaćanja je 30 dana.			11.05.2019.god.		
439.	Toaletni papir i sanitarni materijal (JRJN-33760000-5)	Otvoreni postupak br.799-1-1-374-5-357/19	EUROSAN d.o.o. ID broj: 4227197420005 Mostar	Ugovor br.I-6151/19 od 06.05.2019.god. Vrijednost ugovora 40.775,75 KM. Razdoblje važenja od 09.05.2019.do 09.05.2020.Rok plaćanja 30 dana.Jamstveni rok 12 mjeseci.			09.05.2019.god.		
440.	Usluge deratizacije,dezinfekcije i dezinfekcije (JRJN-90921000-9) (JRJN-90923000-3)	Izravni sporazum br. 799-8-2-637/19	ARHITRAV-MN d.o.o. ID broj:4272264000003 Ljubuški	Ugovor br.I-6184/19 od 07.05.2019.god.Vrijednost ugovora 1.934,00 KM. Razdoblje važenja od 13.05.2019.do 13.05.2020.Rok plaćanja 30 dana.			13.05.2019.god.		
441.	LOT 2- Rezervni dijelovi za elektrosustave proizvođača ABB:nadzora,upravljanja,mjerenja,signalizacije,zaštite,uzbude i regulacija napona (JRJN-31720000-9)	Otvoreni postupak br.799-1-1-1395-5-366/19	ADVENSYS ENGINEERING d.o.o. OIB:1612816585 Zagreb	Ugovor br.I-6035/19 od 29.04.2019.god. Vrijednost ugovora 58.798,57 EUR. Razdoblje važenja od 14.05.2019.do14.05.2020.Rok plaćanja 30 dana.Jamstveni rok 24 mjeseca.			14.05.2019.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)
442.	Održavanje informatičkog sustava za obračun, fakturiranje i naplatu HEP Billing (JRJN-72267000-4)	Otvoreni postupak br.799-1-2-97-5-372/19	IN2 OIB:68195665956 Zagreb	Ugovor br.I-6033/19 od 29.04.2019.god. Vrijednost ugovora 396.230,00 EUR. Razdoblje važenja od 17.05.2019.do17.05.2021.Rok plaćanja 30 dana.Jamstveni rok 12 mjeseci.			17.05.2019.god.		
443.	Nadogradnja hidrometeroloških postaja - CUP (JRJN-48781000-6)	Otvoreni postupak br.799-1-2-304-5-367/19	ALEM SISTEM d.o.o. ID broj:4200396550001 Sarajevo	Ugovor br.I-6032/19 od 29.04.2019.god. Vrijednost ugovora 30.000,00 KM. Razdoblje važenja od 16.05.2019.do 16.05.2020.Rok plaćanja 30 dana.			16.05.2019.god.	18.07.2019.god. 30.000,00 KM	
444.	Ugradnja HMI panela na vodostanu- HE Rama (JRJN-51220000-0)	Otvoreni postupak br.799-1-2-305-5-368/19	ADVENSYS ENGINEERING d.o.o. OIB:1612816585 Zagreb	Ugovor br.I-6031/19 od 29.04.2019.god.Vrijednost ugovora 7.460,00EUR.Razdoblje važenja od 14.05.2019. do 14.05.2020.Rok plaćanja 30 dana.			14.05.2019.god.	19.07.2019.god. 7.460,00 EUR	
445.	Izrada projektne dokumentacije za nadogradnju sustava rashladne vode na HE Mostarsko blato (JRJN-71242000-6)	Izravni sporazum br. 799-8-2-709/19	ALFA THERM d.o.o. ID broj: 4227003590002 Mostar	Ugovor br.I-6414/19 od15.05.2019.god. Vrijednost ugovora 1.500,00 KM. Razdoblje važenja od 17.05.2019.do17.05.2020.Rok plaćanja 30 dana.			17.05.2019.god.		
446.	Špediterske usluge (JRJN-63523000-1)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-2-457-5-377/19	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-6215/19 od 08.05.2019.god. -do 220.000,00 KM ili na period od 12mjeseca		120.000,00 KM	22.05.2019.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)
447.	Špediterske usluge	Prvi periodični ugovor br.I-6216/19	Konzorcij: INTERAGENT d.o.o. (predstavnik) ID broj: 4227022030000 Mostar i INTERAGENT - MO d.o.o. (član) ID broj:4401035200001 Gradiška	Prvi periodični ugovor br.I-6216/19 od 08.05.2019.god. Vrijednost ugovora 100.000,00 KM.Rok plaćanja je 30 dana.			22.05.2019.god.		
448.	Produljenje jamstva za poslužitelje poslovno-informacijskog sustava (JRJN-50312000-5)	Otvoreni postupak br.799-1-2-458-5-383/19	NET d.o.o. IDbroj:4227037650004 Mostar	Ugovor br.I-6387/19 od 14.05.2019.god. Vrijednost ugovora 34.900,00 KM. Razdoblje važenja od 21.05.2019. do21.05.2021.Rok plaćanja 30 dana.			21.05.2019.god.		
449.	Oprema za TS (SN razvod) (JRJN-31682540-7)	Otvoreni postupak br.799-1-1-200-5-375/19	DALEKOVOD d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br.I-6406/19 od 15.05.2019.god. Vrijednost ugovora 399.650,42 KM. Razdoblje važenja od 22.05.2019. do22.05.2020.Rok plaćanja 30 dana.Jamstveni rok 12 mjeseci.			22.05.2019.god.		
450.	Zaštita od požara (JRJN-35111400-9)	Otvoreni postupak br.799-1-1-450-5-429/19	FINANC d.o.o. ID broj: 4227140660000 Mostar	Ugovor br.I-6389/19 od 14.05.2019.god. Vrijednost ugovora 12.967,00 KM. Razdoblje važenja od 21.05.2019. do21.05.2020.Rok plaćanja 30 dana.Jamstveni rok 12 mjeseci.			21.05.2019.god.	20.08.2019.god. 12.967,00 KM	
451.	Ispitivanje skupne zaštitne opreme u razdoblju od 24 mjeseca HE Sliv Neretva i HE Sliv Vrbas-Proizvodnja električne energije (JRJN-73431000-2)	Otvoreni postupak br.799-1-2-373-5-382/19	ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE d.o.o. ID broj:4227227270003 Mostar	Ugovor br.I-6595/19 od 21.05.2019.god. Vrijednost ugovora 6.600,00 KM. Razdoblje važenja od 24.05.2019.do 24.05.2021.Rok plaćanja 30 dana.			24.05.2019.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, garatni 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)
452.	Zamjena vanjski otvora na poslovnom objektu u Ul.M.Tita b.b. u cilju utopljanja - Sliv Vrbas (JRJN-44221110-9) (JRJN-45421112-2)	Izravni sporazum br. 799-8-1-713/19	MEDITERAN ALUPLAST d.o.o. ID broj:4236545630000 Jajce	Ugovor br.I-6185/19 od 07.05.2019.god.Vrijednost ugovora 6.000,00 KM.Razdoblje važenja od 21.05.2019. do21.11.2019.Rok plaćanja 30 dana.Jamstveni rok 12 mjeseci.			21.05.2019.god.		
453.	Nabava visokotlačnog perača za pogon HE Mostar (JRJN-42716110-2)	Izravni sporazum br. 799-8-1-715/19	KAMER COMMERCE d.o.o. ID broj:4200086440001 Sarajevo	Ugovor br. I-6413/19od 15.05.2019.god. Vrijednost ugovora 5.871,80 KM. Razdoblje važenja od 22.05.2019. do22.05.2020.Rok plaćanja 30 dana.Jamstveni rok 12 mjeseci.			22.05.2019.god.	30.06.2019.god. 5.871,80 KM	
454.	Periodični pregledi i kontrolno ispitivanje vatrogasnih aparata (JRJN-)	Otvoreni postupak br.799-1-1-432-5-428/19	VATROSISTEMI d.o.o. ID broj:4200117260007 Sarajevo	Ugovor br.I-6669/19 od 23.05.2019.god. Vrijednost ugovora 11.400,00 KM. Razdoblje važenja od 27.05.2019.do27.05.2021.Rok plaćanja 30 dana.			27.05.2019.god.		
455.	Rezervna brojila u TS 20/ 110 kV Gornji Brišnik (JRJN-38560000-8)	Otvoreni postupak br.799-1-1-306-5-400/19	MC2 d.o.o. OIB:30455160203 Zagreb	Ugovor br.I-6369/19 od 13.05.2019.god. Vrijednost ugovora 7.970,00 EUR. Razdoblje važenja od 29.05.2019.do 29.11.2019.Rok plaćanja 30 dana.Jamstveni rok 2 (dvije) godine.			29.05.2019.god.		
456.	Pumpa pitke vode na brani-HE Rama (JRJN-42122130-0)	Otvoreni postupak br.799-1-1-432-5-428/19	Tvornica turbina d.o.o. OIB: 32258484464 Karlovac	Ugovor br.I-6388/19 od .god 14.05.2019.Vrijednost ugovora 7.510,00 EUR. Razdoblje važenja od 24.05.2019.do 24.05.2020.Rok plaćanja 30 dana.Jamstveni rok 24 mjeseca.			24.05.2019.god.	14.08.2019.god. 7.510,00 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)
457.	Popravlak oštećenih prekidača 0,4 KV razvoda-HE Peć Mlini (JRJN-45259000-7) (JRJN-45453100-8)	Izravni sporazum br.799-8-2-714/19	ABB d.o.o. OIB:080083928 Zagreb	Ugovor br.I-6409/19 od 15.05.2019.god.Vrijednost ugovora 3.000,00 EUR.Razdoblje važenja od 27.05.2019.do 27.05.2020.Rok plaćanja 30 dana.			27.05.2019.god.		
458.	Servisiranje mjerača pozicije klapni i sonde za mjerenje kote u vodostanu-HE Mostarsko blato (JRJN-45259000-7)	Izravni sporazum br.799-8-2-716/19	TELEM d.o.o. OIB: 5625831 Maribor	Ugovor br.I-6408/19 od 15.05.2019.god. Vrijednost ugovora 2.761,00 EUR. Razdoblje važenja od 24.05.2019. do24.05.2020.Rok plaćanja 30 dana.			24.05.2019.god.	12.09.2019.god. 2.761,00 EUR	
459.	Proširenje parking prostora kod Upravne zgrade HE Rama (JRJN-45213100-4)	Otvoreni postupak br.799-1-3-353-5-408/19	GD KONSTRUKCIJE d.o.o. ID broj:4227007660005 Mostar	Ugovor br.I-6666/19 od 23.05.2019.god. Vrijednost ugovora 30.200,00 KM. Razdoblje važenja od 29.05.2019.do 29.05.2021.Rok plaćanja 30 dana.			29.05.2019.god.		
460.	Sanacija leptirastog zatvarača agregata br.2-SP CHE Čapljina (JRJN-45453100-8) (JRJN-34312500-2)	Otvoreni postupak br.799-1-3-154-5-404/19	ZRE GDANSK S.A. ID broj:0000413387 Gdansk Poland	Ugovor br.I-5767/19 od 24.04.2019.god. Vrijednost ugovora 213.999,45 EUR. Razdoblje važenja od 24.05.2019.do 24.05.2021.Rok plaćanja 60 dana.			24.05.2019.god.		
461.	Periodični pregledi i kontrolno ispitivanje vatrogasnih aparata-OJ Proizvodnje električne energije (JRJN-73431000-2)	Otvoreni postupak br.799-1-2-352-5-405/19	Agencija za zaštitu ljudi i imovine INZA d.o.o. ID broj:4201922590001 Sarajevo	Ugovor br.I-6596/19 od 21.05.2019.god. Vrijednost ugovora 9.300,00KM. Razdoblje važenja od 27.05.2019.do 27.05.2021.Rok plaćanja 30 dana.			27.05.2019.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)
462.	Nabava zaštitne odjeće -skupina 20 (JRJN-35113400-3) (JRJN-18100000-0)	Izravni sporazum br.799-81-732/19	BITEX d.o.o. ID broj:4272033290009 Široki Brijeg	Ugovor br.I-6405/19 od 15.05.2019.god. Vrijednost ugovora 1.996,70KM.Razdoblje važenja od 21.05.2019. do 21.05.2020.Rok plaćanja 30 dana.Jamstveni rok 12 mjeseci.			21.05.2019.god.		
463.	Zamjena brtvi i AKZ difuzorskog zatvarača HE Rama (JRJN-45442200-9) (JRJN-34312500-2)	Otvoreni postupak br.799-1-3-449-5-409/19	Konzorcij: TIKOR d.o.o. (predstavnik) ID broj:4210009570003 Tuzla (član) i BANSTROJ d.o.o.(član) ID broj:4209953350000 Banovići	Ugovor br.I-6593/19 od 21.05.2019.god. Vrijednost ugovora 69.998,00 KM. Razdoblje važenja od 31.05.2019.do 31.05.2021.Rok plaćanja 30 dana.			31.05.2019.god.		
464.	Program GIS (JRJN-38221000-0)	Otvoreni postupak br.799-1-1-462-5-444/19	Konzorcij: UNIS TELEKOMUNIKACIJE D.D. MOSTAR(nositelj) ID broj:4227000220000 Mostar i MULTISOFT d.o.o.(član) OIB: 59928780182 Zagreb	Ugovor br.I-6407/19 od 15.05.2019.god. Vrijednost ugovora 49.800,00 KM. Razdoblje važenja od 27.05.2019.do27.05.2020.Rok plaćanja 30 dana.Jamstveni rok 12 mjeseci.			27.05.2019.god.		
465.	Licence za program za suglasnosti (K2 licence) (JRJN-48700000-5)	Otvoreni postupak br.799-1-1-596-5-406/19	Grupa ponuditelja TEAMWORK d.o.o. (predstavnik) ID broj:44227593530000 Mostar i eVISION informacijski sustavi d.o.o. (član)OIB:98227140678 Zagreb	Ugovor br.I-6799/19 od 30.05.2019.god. Vrijednost ugovora 45.000,00 KM. Razdoblje važenja od 30.05.2019.do 30.08.2019.Rok plaćanja 30 dana.Jamstveni rok 12 mjeseci.			30.05.2019.god.	30.08.2019.god. 45.000,00 KM	
466.	Hortikulturne usluge (JRJN-77300000-3)	Izravni sporazum br.799-82-712/19	Trgovačka radnja - Cvjećarnica "ORHIDEJA" ID broj:4327043010003 Mostar	Ugovor br.I-6683/19 od 24.05.2019.god.Vrijednost ugovora 5.800,00 KM. Razdoblje važenja od 27.05.2019.do 27.08.2019.Rok plaćanja 30 dana.Jamstveni rok 12 mjeseci.			27.05.2019.god.	09.09.2019.god. 5.800,00 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)
467.	Informatička oprema (JRJN-30230000-0)	Otvoreni postupak br.799-1-1-372-5-443/19	COMBIS d.o.o.Sarajevo ID broj:4201111780005 Ilidža	Ugovor br.I-6750/19 od 27.05.2019.god.Vrijednost ugovora 629.150,00 KM. Razdoblje važenja od 04.06.2019.do 04.06.2020.Rok plaćanja 30 dana.Jamstveni rok 12 mjeseci.			04.06.2019.god.	09.08.2019.god. 629.150,00 KM	
468.	Ostala zaštitna oprema za potrebe OJ PEE (JRJN-18143000-3)	Otvoreni postupak br.799-1-1-151-5-436/19	DACA COMMERCE d.o.o. ID broj:4227138920002 Mostar	Ugovor br.I-6687/19 od 24.05.2019.god. Vrijednost ugovora 14.806,34 KM. Razdoblje važenja od 31.05.2019.do 31.05.2020.Rok plaćanja 30 dana.Jamstveni rok 12 mjeseci.			31.05.2019.god.	05.08.2019.god. 14.806,34 KM	
469.	OBUČA-PEE-SLIV NERETVA I SLIV VRBAS (JRJN-18830000-6)	Otvoreni postupak br.799-1-1-177-5-437/19	DACA COMMERCE d.o.o. ID broj:4227138920002 Mostar	Ugovor br.I-6614/19 od 22.05.2019.god. Vrijednost ugovora 37.719,59 KM. Razdoblje važenja od 28.05.2019. do28.05.2020.Rok plaćanja 30 dana.Jamstveni rok 12 mjeseci.			28.05.2019.god.	31.07.2019.god. 37.719,59 KM	
470.	Zamjena 48 VDC punjača baterija u TT prostorijama-HE Rama (JRJN-51110000-6) (JRJN-31158100-9)	Otvoreni postupak br.799-1-2-375-5-433/19	ENERGOINVEST -SUE d.d. Sarajevo ID broj:4200420360006 Ilidža	Ugovor br.I-6668/19 od 23.05.2019.god.Vrijednost ugovora 15.000,00KM.Razdoblje važenja od 06.06.2019.do 06.06.2020.Rok plaćanja 30 dana.			06.06.2019.god.		
471.	Izgradnja nadstrešice i dijela partera u Poslovnici "El.Čapljinina" (JRJN-t 45200000-9)	Otvoreni postupak br.799-1-3-152-5-434/19	G.D.KONSTRUKCIJE d.o.o. ID broj:4227007660005 Mostar	Ugovor br.I-7124/19 od 05.06.2019.god.Vrijednost ugovora 153.800,00KM.Razdoblje važenja od 10.06.2019.do 10.06.2020.Rok plaćanja 30 dana.			10.06.2019.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)
472.	Zamjena PDH opreme CHE Čapljina, HE Jajce I, HE Jajce II, HE Peć Mlini i HE Rama (strojara, brana, uprava) (JRJN-32522000-8) (JRJN-45314000-1)	Otvoreni postupak br.799-1-1-576-5-449/19	UNIS TELEKOMUNIKACIJE d.d. ID broj: 4227000220000 Mostar	Ugovor br.I-7392/19 od 14.06.2019.god.Vrijednost ugovora 179.239,81 KM.Razdoblje važenja od19.06.2019do19.06.2021.Rok plaćanja 30 dana.Jamstveni rok 24 mjeseca.			19.06.2019.god.		
473.	Zamjena SDH oprema upravnih zgrada(CHE Čapljina, HE Rama i HE Jajce I) i nabava SDH rezervnih dijelova za sve lokacije u OJ Proizvodnja električne energije (JRJN-32522000-8) (JRJN-45314000-1)	Otvoreni postupak br.799-1-1-542-5-448/19	UNIS TELEKOMUNIKACIJE d.d. ID broj: 4227000220000 Mostar	Ugovor br.I-7123/19 od 05.06.2019.god. Vrijednost ugovora 199.940,00 KM. Razdoblje važenja od 19.06.2019.do 19.06.2021.Rok plaćanja 30 dana.Jamstveni rok 24 mjeseca.			19.06.2019.god.	30.09.2019.god. 199.940,00 KM	
474.	Izrada novog priključka na gradsku vodovodnu mrežu Upravne zgrade Sliva (JRJN-45332200-5) (JRJN-45232151-5)	Izravni sporazum br. 799-8-3-768/19	JKP VODOVOD i KANALIZACIJE d.o.o. ID broj:4236359170007 Jajce	Ugovor br.I-7395/19 od 14.06.2019.god. Vrijednost ugovora 5.889,50 KM. Razdoblje važenja od 17.06.2019. do 17.12.2019.Rok plaćanja 30 dana.			17.06.2019.god.	14.08.2019.god. 5.889,50 KM	
475.	Ugradnja vibronadzora tlačnih cjevovoda na vodostanu HE Rama (JRJN-51210000-7)	Otvoreni postupak br.799-1-2-433-5-435/19	KONČAR-INSTITUT ZA ELEKTROTEHNIKU d.d. OIB:37724368086 Zagreb	Ugovor br.I-6798/19 od 30.05.2019. god. Vrijednost ugovora 25.000,00 EUR. Ratdoblje važenja od 14.06.2019. do 14.06.2020. Rok plaćanja 45 dana.			14.06.2019.god.		
476.	Reklamiranje Društva putem nogometnog kluba s područja grada Mostara (JRJN-79342200-5)	Otvoreni postupak br.799-1-2-621-5-451/19	Grupa ponuditelja: INTERAGENT d.o.o.(predstavnik) ID broj: 4227022030000 Mostar i HŠK Zrinjski (član) ID broj:44227352090009 Mostar	Ugovor br.I-7754/19 od 25.06.2019.god. Vrijednost ugovora 200.000,00KM. Razdoblje važenja od 25.06.2019. do 25.07.2020. Rok plaćanja 30 dana.			25.06.2019.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)
477.	Održavanje informatičkog sustava za poslovno izvještavanje BIN2s-Warehousing i pravne IN2 aplikacije (JRJN-72267000-4)	Pregovarački postupak bez objave br.799-4-2-770-5-441/19	IN2 d.o.o. OIB:68195665956 Zagreb	Ugovor br.I-7243/19 od10.06.2019.god. Vrijednost ugovora 101.800,00 EUR. Razdoblje važenja od 14.06.2019. do 14.06.2021. Rok plaćanja 30 dana.			14.06.2019.god.		
478.	Rekonstrukcija termo tehničkog sustava zgrade na Rudniku (JRJN-45331000-6)	Otvoreni postupak br.799-1-3-511-5-427/19	ALFA THERM d.o.o. ID broj: 4227003590002 Mostar	Ugovor br.I-6667/19 od 23.05.2019.god. Vrijednost ugovora 78.874,26 KM. Razdoblje važenja od 13.06.2019.do13.06.2020. Rok plaćanja 30 dana.			13.06.2019.god.		
479.	Savjetničke usluge iz oblasti poreza,računovodstva i financija (JRJN-79412000-5)	Izravni sporazum br. 799-8-2-819/19	FIRCON d.o.o. ID broj:4227069180000 Mostar	Ugovor br.I-7473/19 od 17.06.2019.god. Vrijednost ugovora 3.600,00 KM. Razdoblje važenja od 17.06.2019.do17.06.2020. Rok plaćanja 30 dana.			17.06.2019.god.		
480.	Nabava bespilotne letjelice za inspekciju vjetroagregata (1 set)-PIPO (JRJN-34711200-6) (JRJN-38296000-6)	Otvoreni postupak br.799-1-1-574-5-477/19	GEOKOM d.o.o. ID broj:4201199420003 Sarajevo	Ugovor br.I-7491/19 od18.06.2019.god. Vrijednost ugovora 94.363,00 KM. Razdoblje važenja od 27.06.2019.do 27.06.2020.Rok plaćanja 30 dana.Jamstveni rok 12 mjeseci.			27.06.2019.god.	15.07.2019.god. 94.363,00 KM	
481.	Deratizacije,dezinskcije i dezinfekcije (JRJN-90923000-3)	Otvoreni postupak br.799-1-2-395-5-463/19	IDS-ZDRAVA SREDINA d.o.o. ID broj:4201219470002 Sarajevo	Ugovor br.I-7755/19od 25.06.2019.god.Vrijednost ugovora 6.500,00KM.Razdoblje važenja od 28.06.2019.do28.06.2021. Rok plaćanja 30 dana.			28.06.2019.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)
482.	Demontaža telekomunikacijske opreme (JRJN-45111300-1)	Izravni sporazum br. 799-8-3-817/19	UNIS TELEKOMUNIKACIJE d.d. ID broj: 4227000220000 Mostar	Ugovor br.I-7393/19 od 14.06.2019.god. Vrijednost ugovora 5.900,00 KM. Razdoblje važenja od 17.06.2019.do 17.12.2019.Rok plaćanja 30 dana.			17.06.2019.god.		
483.	Podrška održavanja SAP sustava (FMIS,HCM sustav) (JRJN-72000000-5)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-2-1390-5-474/19	B4B d.o.o. OIB:97173899680 Zagreb	Okvirni sporazum br.I-6474/19 od 17.05.2019.god. -do 80.000,00 KM ili na period od 12 mjeseca		40.000,00 KM	02.07.2019.god.		
484.	Podrška održavanja SAP sustava (FMIS,HCM sustav)	Prvi periodični ugovor br.I-6475/19	B4B d.o.o. OIB:97173899680 Zagreb	Prvi periodični ugovor br.I-6475/19 od 17.05.2019.god. Vrijednost ugovora 40.000,00KM(20.451,67 EUR). Rok plaćanja je 30 dana.			02.07.2019.god.		
485.	Zemljano građevinski radovi za potrebe redovitog održavanja i izrade priključaka DP Jug Pogon Mostar-Poslovnica Elektro Stolac,Elektro Neum,Elektro Ravno (JRJN-45000000-7) (JRJN-45112000-5)	Otvoreni postupak br.799-1-3-627-5-461/19	ECCON-INŽINJERING d.o.o. ID broj:4227180610005 Čapljina	Okvirni sporazum br.I-7749/19 od 25.06.2019.god. -do 200.741,00 KM ili na period od 24 mjeseca		100.370,50 KM	04.07.2019.god.		
486.	Zemljano građevinski radovi za potrebe redovitog održavanja i izrade priključaka DP Jug Pogon Mostar-Poslovnica Elektro Stolac,Elektro Neum,Elektro Ravno	Prvi periodični ugovor br.I-7750/19	ECCON-INŽINJERING d.o.o. ID broj:4227180610005 Čapljina	Prvi periodični ugovor br.I-7750/19 od 25.06.2019.god.Vrijednost ugovora 100.370,50 KM .Rok plaćanja je 30 dana.			04.07.2019.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)
487.	Deminiranje trase DV 10 kV Višići, dionica Klepci (prema projektu BH MAC-a ID br.10555) (JRJN-90523300-2)	Konkurentski zahtjev br.799-7-2-377/19	N & N IVŠA d.o.o. ID broj:4254008010001 Orašje	Ugovor br.I-7756/19 od 25.06.2019.god. Vrijednost ugovora 9.885,49 KM. Razdoblje važenja od 04.07.2019.do 04.01.2020.Rok plaćanja 30 dana.			04.07.2019.god.		
488.	Nafta i naftni derivati LOT 9- Poslovnica Široki Brijeg (JRJN-09000000-3) (JRJN-09130000-9)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-1-512-5-476/19	HOLDINA d.o.o. ID broj:4200068200001 Novo Sarajevo	Okvirni sporazum br.I-7238/19 od 10.06.2019.god. -do 109.490,85 KM ili na period od 24 mjeseca		59.227,07KM	01.07.2019.god.		
489.	Nafta i naftni derivati LOT 9- Poslovnica Široki Brijeg	Prvi periodični ugovor br.I-7239/19	HOLDINA d.o.o. ID broj:4200068200001 Novo Sarajevo	Prvi periodični ugovor br.I-7239/19 od 10.06.2019.god.Vrijednost ugovora 50.263,78 KM .Rok plaćanja je 30 dana.			01.07.2019.god.		
490.	Ispitivanje izlazne vode na hidroelektranama OJ PEE (JRJN-90715000-2)	Otvoreni postupak br.799-1-2-620-5-467/19	ZAGREBINSPEKT d.o.o. ID broj:4227203090004 Mostar	Ugovor br.I-8177/19 od 03.07.2019.god. Vrijednost ugovora 15.468,00KM. Razdoblje važenja od 08.07.2019.do 08.09.2021. Rok plaćanja 30 dana.			08.07.2019.god.		
491.	Teretna-radna vozila sa ugrađenom hidrauličnom platformom "Autokorpa" (JRJN-34142100-5)	Otvoreni postupak br.799-1-1-599-5-606/19	M.R.M.export-import d.o.o. ID broj:4272073080007 Ljubuški	Ugovor br.I-7898/19 od 27.06.2019.god.Vrijednost ugovora 536.000,00KM.Razdoblje važenja od 05.07.2019.do 05.01.2020.Rok plaćanja 30 dana.Jamstveni rok 24 mjeseca.			05.07.2019.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)
492.	Osobna putnička višenamjenska vozila (JRJN-34100000-8)	Otvoreni postupak br.799-1-1-597-5-605/19	M.R.M.export-import d.o.o. ID broj:4272073080007 Ljubuški	Ugovor br.I-7897/19 od 27.06.2019.god.Vrijednost ugovora 126.000,00 KM.Razdoblje važenja od 05.07.2019.do 05.10.2019.Rok plaćanja 30 dana.Jamstveni rok 12 mjeseci.			05.07.2019.god.	12.07.2019.god. 126.000,00 KM	
493.	Kabelske stopice i čahure,kabelski spojni i montažni pribor za potrebe pogona Mostar (JRJN-44322000-3)	Otvoreni postupak br.799-1-1-169-5-502/19	ELEKTRO NABAVA d.o.o. ID broj: 4227063650004 Mostar	Ugovor br.I-7896/19 od 27.06.2019.god. Vrijednost ugovora 99.870,30 KM. Razdoblje važenja od 09.07.2019.do 09.01.2020.Rok plaćanja 30 dana.Jamstveni rok 12 mjeseci.			09.07.2019.god.		
494.	Održavanje SAP licenci (JRJN-72267000-4)	Otvoreni postupak br.799-1-1-169-5-502/19	Konzorcij: Katarina d.o.o. (nositelj) ID broj:4227066670006 Zagreb Atos IT Solutions and Services d.o.o.Beograd (član) MB:20665394 PIB:106712648 Beograd	Ugovor br.I-8010/19 od 01.07.2019.god. Vrijednost ugovora 219.339,32KM. Razdoblje važenja od 10.07.2019.do 31.12.2019.Rok plaćanja 30 dana.			10.07.2019.god.	07.10.2019.god. 219.339,32 KM	
495.	Osobna terenska vozila niže klase (JRJN-34113200-4)	Otvoreni postupak br.799-1-1-598-5-607/19	GUMA M d.o.o. ID broj:4227111640008 Mostar	Ugovor br.I-7899/19 od 27.06.2019.god. Vrijednost ugovora 137.675,00 KM. Razdoblje važenja od 01.07.2019.do 01.10.2019.Rok plaćanja 30 dana.Jamstveni rok 24 mjeseci.			01.07.2019.god.	12.07.2019.god. 137.675,00 KM	
496.	Nabava laminata i zaštitnog materijala za stepenište u strojari - CHE Čapljina (JRJN-45432113-9) (JRJN-44112240-2)	Izravni sporazum br. 799-8-3-879/19	MISIR d.o.o. ID broj:4227114070008 Čapljina	Ugovor br.I-7753/19 od 25.06.2019.god. Vrijednost ugovora 5.740,00 KM. Razdoblje važenja od 02.07.2019.do 02.07.2020.Rok plaćanja 30 dana.			02.07.2019.god.	24.07.2019.god. 5.740,00 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)
497.	Poslovi na zbrinjavanju ribljeg fonda za vrijeme sušnog perioda-HE Mostarsko blato (JRJN-90720000-0)	Izravni sporazum br. 799-8-2-880/19	USR"NERETVA 1933" Mostar ID broj:4227691620009 Mostar	Ugovor br.I-8323/19 od 09.7.2019.god. Vrijednost ugovora 3.000,00 KM. Razdoblje važenja od 10.07.2019.do 10.01.2020.Rok plaćanja 30 dana.			10.07.2019.god.		
498.	Nabava provodnih izolatora OTF 550/123-SX E=0 BT-ima i naponskih mjernih transformatora za DV 110 kV-HE Mostar (JRJN-44111510-9) (JRJN-31173000-9)	Otvoreni postupak br.799-1-1-631-5-482/19	DALEKOVOD d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br.I-8176/19 od 03.07.2019.god. Vrijednost ugovora 69.949,52 KM. Razdoblje važenja od 10.07.2019.do 10.07.2020.Rok plaćanja 30 dana.Jamstveni rok 12 mjeseci.			10.07.2019.god.		
499.	Promotivni materijal (JRJN-22462000-6)	Otvoreni postupak br.799-1-1-624-5-484/19	ANTONIO COMMERCE d.o.o. ID broj :4227126590007 Mostar	Ugovor br.I-8326/19 od 09.07.2019.god. Vrijednost ugovora 49.350,00 KM. Razdoblje važenja od 10.07.2019.do 10.09.2019.Rok plaćanja 30 dana.Jamstveni rok 12 mjeseci.			10.07.2019.god.	16.07.2019.god. 49.350,00 KM	
500.	Kapitalni remont agregata br.1-HE Mostar (JRJN-45453000-7)	Otvoreni postupak br.799-1-3-565-5-494/19	Konzorcij: KONČAR- Generatori i motori d.d. Zagreb (nositelj) OIB: 62216735860; LITOSTROJ POWER d.o.o. (član) SI40312623 Ljubljana	Ugovor br.I-7718/19 od 25.06.2019.god. Vrijednost ugovora 660.690,00 EUR. Razdoblje važenja od 09.07.2019.do 09.07.2022.Rok plaćanja 30 dana.			09.07.2019.god.		
501.	Sanacija DV 35kV "HE Jajce 1-Divičani" za potrebe DEE -DP CENTAR" (JRJN-45250000-4)	Pregovarački postupak bez objave br.799-4-3-816-5-464/19	UMEL- DALEKOVODMONTAŽA d.o.o. ID broj:4209043210000 Tuzla	Ugovor br.I-8298/19 od 08.07.2019.god. Vrijednost ugovora 40.161,46 KM. Razdoblje važenja od 08.07.2019.do 08.10.2019.Rok plaćanja 30 dana.			08.07.2019.god.	04.09.2019.god. 40.161,46 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, garantski 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)
502.	Usluge pravnog savjetovanja (JRJN-79111000-5)	Izravni sporazum br. 799-8-2-882/19	Zajednički odvjetnički ured Damir Barbarić i Tomislav Bevanda ID broj:4372418900007 Široki Brijeg	Ugovor br.I-8350/19 od 10.07.2019.god. Vrijednost ugovora 5.000,00 KM. Razdoblje važenja od 10.07.2019.do 10.09.2019.Rok plaćanja 30 dana.			10.07.2019.god.	23.08.2019.god. 5.000,00 KM	
503.	Održavanje nasipa uz DKB i održavanje gornje vodne komore- CHE Čapljina (JRJN-45247230-1)	Otvoreni postupak br.799-1-3-625-5-485/19	S.O.D."HORTUS" ID broj:4327670360001 Čapljina	Ugovor br.I-7751/19 od 25.06.2019.god. Vrijednost ugovora 59.800,50 KM. Razdoblje važenja od 12.07.2019.do12.07.2020. Rok plaćanja 30 dana.			12.07.2019.god.	06.09.2019.god. 59.800,50 KM	
504.	Sanacija MBTS "Bare" Jajce (JRJN-45250000-4)	Izravni sporazum br. 799-8-3-881/19	TEHNO PROMET d.o.o. ID broj:4218182590002 Zenica	Ugovor br.I-8299/19 od 08.07.2019.god. Vrijednost ugovora 5.942,50 KM. Razdoblje važenja od 11.07.2019.do 11.10.2019.Rok plaćanja 30 dana.			11.07.2019.god.	30.08.2019.god. 5.942,50 KM	
505.	Uredski materijal i potrošni materijal za printere,fax i kopir aparate (JRJN-22800000-8) (JRJN-30125000-1) (JRJN-30192000-1) (JRJN-30125110-5)	Otvoreni postupak br.799-1-1-759-5-516/19	ANTONIO COMMERCE d.o.o. ID broj : 4227126590007 Mostar	Ugovor br.I-8540/19 od 17.07.2019.god. Vrijednost ugovora 679.656,24KM. Razdoblje važenja od 19.07.2019.do19.07.2020. Rok plaćanja 30 dana.Jamstveni rok 12 mjeseci.			19.07.2019.god.		
506.	Revitalizacija klimatizacijskog sustava u zgradi OEE (JRJN-42510000-4)	Otvoreni postupak br.799-1-3-463-5-505/19	ALFA THERM d.o.o. ID broj: 4227003590002 Mostar	Ugovor br.I-8130/19 od 02.07.2019.god. Vrijednost ugovora 119.795,97 KM. Razdoblje važenja od 08.07.2019 .do 08.07.2020.Rok plaćanja 45 dana.			08.07.2019.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)
507.	Usluge podrške održavanja SAP sustava (JRJN-72000000-5)	Izravni sporazum br. 799-8-2-910/19	S&T d.o.o. OIB:HR55648908488 Zagreb	Ugovor br.I-8343/19 od 10.07.2019.god. Vrijednost ugovora 999,60 EUR. Razdoblje važenja od 15.07.2019.do 15.09.2019.Rok plaćanja 30 dana.			15.07.2019.god.	13.09.2019.god. 999,60 EUR	
508.	Zemljano građevinski radovi za potrebe redovitog održavanja i izradu priključaka DP Sjever,Poslovnica Elektro Orašje i Domaljevac (JRJN-45000000-7) (JRJN-45112000-5)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-3-702-5-510/19	DEJOKOP d.o.o. ID broj:4254086160001 Orašje	Okvirni sporazum br.I-8481/19 od 15.07.2019.god. -do 149.485,00 KM ili na period od 24 mjeseca		74.742,50 KM	22.07.2019.god.		
509.	Zemljano građevinski radovi za potrebe redovitog održavanja i izradu priključaka DP Sjever,Poslovnica Elektro Orašje i Domaljevac	Prvi periodični ugovor br.I-8482/19	DEJOKOP d.o.o. ID broj:4254086160001 Orašje	Prvi periodični ugovor br.I-8482/19 od 15.07.2019.god.Vrijednost ugovora 74.742,50 KM .Rok plaćanja je 30 dana.			22.07.2019.god.		
510.	Tiskanje priručnika za primjenu norme ISO 90001:2015 (JRJN-79810000-5) (JRJN-22000000-0)	Izravni sporazum br. 799-8-2-883/19	GRAFOTISAK d.o.o. ID broj:4272019110065 Grude	Ugovor br.I-7472/19 od 17.06.2019.god. Vrijednost ugovora 5.700,00 KM. Razdoblje važenja od 08.07.2019.do 08.01.2020.Rok plaćanja 30 dana.			08.07.2019.god.		
511.	Potrošni materijal-toneri za obračun (JRJN-30125110-5) (JRJN-30125120-8)	Otvoreni postupak br.799-1-1-717-5-506/19	ANTONIO COMMERCE d.o.o. ID broj : 4227126590007 Mostar	Ugovor br.I-8539/19 od 17.07.2019.god. Vrijednost ugovora 24.555,50 KM. Razdoblje važenja od 19.07.2019.do 19.07.2020.Rok plaćanja dana.Jamstveni rok 12 mjeseci.			19.07.2019.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)
512.	Ulja i maziva (JRJN-09210000-4)	Otvoreni postupak br.799-1-1-569-5-603/19	AUTO ANA d.o.o. Grude ID broj:4272013850008 Grude	Ugovor br.I-8480/19 od 15.07.2019.god. Vrijednost ugovora 48.159,90 KM.Razdoblje važenja od17.07.2019.do 17.07.2020.Rok plaćanja 30 dana.Jamstveni rok 12 mjeseci.			17.07.2019.god.		
513.	Nabava rezervnih dijelova i otklanjanje kvara na oštećenim dijelovima sustava uzbude-HE Peć Mlini (JRJN-31730000-2)	izravni sporazum br.799-8-1-911/19	KONČAR ELEKTRONIKA I INFORMATIKA d.d. OIB:18545665005 Zagreb	Ugovor br.I-8324/19 od 09.07.2019.god. Vrijednost ugovora 2.937,00 EUR. Razdoblje važenja od 23.07.2019.do 20.11.2019.Rok plaćanja 30 dana.Jamstveni rok 12 mjeseci.			23.07.2019.god.		
514.	Zamjena brojila električne energije na HE Mostar i uvezivanje brojila u AMR sustav daljinskog očitavanja brojila-HE Mostar (JRJN-38560000-8)	Otvoreni postupak br.799-1-1-567-5-602/19	MC2 d.o.o. OIB:30455160203 Zagreb	Ugovor br.I-8175/19 od 03.07.2019.god. Vrijednost ugovora 45.970,00 EUR. Razdoblje važenja od 25.07.2019.do 25.07.2020.Rok plaćanja 30 dana.Jamstveni rok 12 mjeseci.			25.07.2019.god.		
515.	Nabava opreme i instalacija AMR sustava za daljinsko očitavanje brojila za regionalni centar u poslovnoj zgradi u Tomislavgradu (JRJN-38560000-8)	Otvoreni postupak br.799-1-1-674-5-513/19	MC2 d.o.o. OIB:30455160203 Zagreb	Ugovor br.I-8479/19 od 15.07.2019.god. Vrijednost ugovora 8.100,00 EUR. Razdoblje važenja od 25.07.2019.do 25.07.2021.Rok plaćanja 30 dana.Jamstveni rok 12 mjeseci.			25.07.2019.god.		
516.	Sanacija nasipa i održavanje obodnog kanala u DKB-CHE Čapljina (JRJN-45247230-1)	Otvoreni postupak br.799-1-3-705-5-499/19	BETON-PERUTINA d.o.o. Čapljina ID broj:4227148720001 Čapljina	Ugovor br.I-8178/19 od 03.07.2019.god. Vrijednost ugovora 249.728,00 KM. Razdoblje važenja od 17.07.2019.do 17.07.2021.Rok plaćanja 30 dana.			17.07.2019.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)
517.	Nabava i ugradnja usisnih korpi rashladne vode agregata-HE Mostar (JRJN-45453100-8)	Otvoreni postupak br.799-1-3-662-5-501/19	EXTREME EXPLORER d.o.o. ID broj: 4227500460007 Mostar	Ugovor br.I-8322/19 od 09.07.2019.god. Vrijednost ugovora 19.960,00 KM. Razdoblje važenja od 09.07.2019.do 09.01.2021.Rok plaćanja 30 dana.			09.07.2019.god.		
518.	Održavanje Oracle licenci (JRJN-72267000-4)	Otvoreni postupak br.799-1-2-769-5-582/19	COMBIS d.o.o.Sarajevo ID broj:4201111780005 Ilidža	Ugovor br.I-9156/19 od 23.08.2019.god. Vrijednost ugovora 55.900,00 KM. Razdoblje važenja od 23.08.2019.do 26.02.2020.Rok plaćanja 30 dana.			23.08.2019.god.	18.09.2019.god. 55.900,00 KM	
519.	Nabava materijala sa ugradnjom za EEO-te u posebnim zonama DEE (JRJN-31321000-2) (JRJN-31682540-7)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-1-568-5-495/19	DALEKOVOD d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Okvirni sporazum br.I-8297/19 od 08.07.2019.god. -do 5.500.000,00 KM ili na period od 24 mjeseca		4.563.297,69 KM	16.07.2019.god.		
520.	Nabava materijala sa ugradnjom za EEO-te u posebnim zonama DEE Posebna zona STADION- Poslovnica Elektro Široki Brijeg	Prvi periodični ugovor br.I-8979/19	DALEKOVOD d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br.I-8979/19 od 09.08.2019.god. Vrijednost ugovora 66.320,92 KM. Razdoblje važenja od 23.08.2019.do 23.03.2020.Rok plaćanja 30 dana.Jamstveni rok 12 mjeseci.			23.08.2019.god.		
521.	Nabava materijala sa ugradnjom za EEO-te u posebnim zonama DEE Posebna zona POGANA VLAKA 2-FNE ELCOR 1 -Poslovnica Elektro Grude	Drugi periodični ugovor br.I-8980/19	DALEKOVOD d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br.I-8980/19 od 09.08.2019.god. Vrijednost ugovora 58.342,37 KM. Razdoblje važenja od 23.08.2019.do 23.03.2020.Rok plaćanja 30 dana.Jamstveni rok 12 mjeseci.			23.08.2019.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)
522.	Nabava materijala sa ugradnjom za EEO-te u posebnim zonama DEE Posebna zona GZ POGANA VLAKA 3-Poslovnica Elektro Grude	Treći periodični ugovor. I-8977/19	DALEKOVOD d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br. I-8977/19 od 09.08.2019.god. Vrijednost ugovora 29.663,09 KM. Razdoblje važenja od 23.08.2019.do 23.03.2020 .Rok plaćanja 30 dana.Jamstveni rok 12 mjeseci.			23.08.2019.god.		
523.	Nabava materijala sa ugradnjom za EEO-te u posebnim zonama DEE Posebna zona ATACO-Poslovnica Elektro Široki Brijeg	Četvrti periodični ugovor br. I-8978/19	DALEKOVOD d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br. I-8978/19 od 09.08.2019.god. Vrijednost ugovora 87.727,62 KM. Razdoblje važenja od 23.08.2019.do 23.03.2020.Rok plaćanja 30 dana.Jamstveni rok 12 mjeseci.			23.08.2019.god.		
524.	Nabava materijala sa ugradnjom za EEO-te u posebnim zonama DEE Posebna zona STONE ART-Poslovnica Elektro Široki Brijeg	Peti periodični ugovor br. I-8981/19	DALEKOVOD d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br. I-8981/19 od 09.08.2019.god. Vrijednost ugovora 48.886,48 KM. Razdoblje važenja od 23.08.2019.do 23.03.2020.Rok plaćanja 30 dana.Jamstveni rok 12 mjeseci.			23.08.2019.god.		
525.	Nabava materijala sa ugradnjom za EEO-te u posebnim zonama DEE Posebna zona GZ OSOJE-Poslovnica Elektro Posušje	Šestii periodični ugovor br. I-8982/19	DALEKOVOD d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br. I-8982/19 od 09.08.2019.god. Vrijednost ugovora 31.659,49 KM. Razdoblje važenja od 23.08.2019.do 23.03.2020.Rok plaćanja 30 dana.Jamstveni rok 12 mjeseci.			23.08.2019.god.		
526.	Nabava materijala sa ugradnjom za EEO-te u posebnim zonama DEE Posebna zona Mandeks-Poslovnica Elektro Široki Brijeg	Sedmi periodični ugovor br. I-9426/19	DALEKOVOD d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br. I-9426/19 od 05.09.2019.god. Vrijednost ugovora 111.112,37 KM. Razdoblje važenja od 10.09.2019.do 10.04.2020.Rok plaćanja 30 dana.Jamstveni rok 12 mjeseci.			10.09.2019.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)
527.	Nabava materijala sa ugradnjom za EEO-te u posebnim zonama DEE Posebna zona Deponija-Poslovnica Elektro Jajce	Osmi periodični ugovor br.I-9427/19	DALEKOVOD d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br.I-9427/19 od 05.09.2019.god. Vrijednost ugovora 139.968,37 KM. Razdoblje važenja od 10.09.2019.do 10.04.2020.Rok plaćanja 30 dana.Jamstveni rok 12 mjeseci.			10.09.2019.god.		
528.	Nabava materijala sa ugradnjom za EEO-te u posebnim zonama DEE -Posebna zona Armani Trade-Poslovnica Elektro Žepče	Deveti periodični ugovor br.I-9428/19	DALEKOVOD d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br.I-9428/19 od 05.09.2019.god. Vrijednost ugovora 24.790,64 KM. Razdoblje važenja od 10.09.2019.do 10.04.2020.Rok plaćanja 30 dana.Jamstveni rok 12 mjeseci.			10.09.2019.god.		
529.	Nabava materijala sa ugradnjom za EEO-te u posebnim zonama DEE -Posebna zona California-Poslovnica Elektro Žepče	Deseti periodični ugovor br.I-9429/19	DALEKOVOD d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br.I-9429/19 od 05.09.2019.god. Vrijednost ugovora 44.999,26 KM. Razdoblje važenja od 10.09.2019.do 10.04.2020.Rok plaćanja 30 dana.Jamstveni rok 12 mjeseci.			10.09.2019.god.		
530.	Nabava materijala sa ugradnjom za EEO-te u posebnim zonama DEE -Posebna zona Čardaci-Poslovnica Elektro Vitez	Jedanaesti periodični ugovor br.I-9430/19	DALEKOVOD d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br.I-9430/19 od 05.09.2019.god. Vrijednost ugovora 64.775,19 KM. Razdoblje važenja od 10.09.2019.do 10.04.2020.Rok plaćanja 30 dana.Jamstveni rok 12 mjeseci.			10.09.2019.god.		
531.	Nabava materijala sa ugradnjom za EEO-te u posebnim zonama DEE -Posebna zona RN d.o.o. Gornji Vakuf-Poslovnica Elektro Uskoplje	Dvanaesti periodični ugovor br.I-9514/19	DALEKOVOD d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br.I-9514/19 od 10.09.2019.god. Vrijednost ugovora 94.115,72 KM. Razdoblje važenja od 12.09.2019.do 12.04.2020.Rok plaćanja 30 dana.Jamstveni rok 12 mjeseci.			12.09.2019.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)
532.	Nabava materijala sa ugradnjom za EEO-te u posebnim zonama DEE -Posebna zona Crpna stanica Zabarje-Poslovnica Elektro Jajce	Trinaesti periodični ugovor br.I-9515/19	DALEKOVOD d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br.I-9515/19 od 10.09.2019.god. Vrijednost ugovora 35.839,82 KM. Razdoblje važenja od 12.09.2019.do 12.04.2020.Rok plaćanja 30 dana.Jamstveni rok 12 mjeseci.			12.09.2019.god.		
533.	Nabava materijala sa ugradnjom za EEO-te u posebnim zonama DEE -Posebna zona Igor Ramčić-Poslovnica Elektro Uskoplje	Četrnaesti periodični ugovor br.I-9516/19	DALEKOVOD d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br.I-9516/19 od 10.09.2019.god. Vrijednost ugovora 32.994,42 KM. Razdoblje važenja od 12.09.2019.do 12.04.2020.Rok plaćanja 30 dana.Jamstveni rok 12 mjeseci.			12.09.2019.god.		
534.	Nabava materijala sa ugradnjom za EEO-te u posebnim zonama DEE -Posebna zona GZ Zvirići - Poslovnica Elektro Ljubuški	Petnaesti periodični ugovor br.I-9517/19	DALEKOVOD d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br.I-9517/19 od 10.09.2019.god. Vrijednost ugovora 65.506,55 KM. Razdoblje važenja od 12.09.2019.do 12.07.2020.Rok plaćanja 30 dana.Jamstveni rok 12 mjeseci.			12.09.2019.god.		
535.	Servisiranje i održavanje motornih vozila u Proizvodnji električne energije -Sliv Vrbas (JRJN-50112100-4)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-2-633-5-548/19	UNITRADE d.o.o.Ljubuški ID broj:4272095990007 Ljubuški	Okvirni sporazum br.I-9007/19 od 12.08.2019.god. -do 20.000,00 KM ili na period od 24 mjeseca		10.000,00 KM	14.08.2019.god.		
536.	Servisiranje i održavanje motornih vozila u Proizvodnji električne energije -Sliv Vrbas	Prvi periodični ugovor br.I-9008/19	UNITRADE d.o.o.Ljubuški ID broj:4272095990007 Ljubuški	Prvi periodični ugovor br.I-9008/19 od 12.08.2019.god.Vrijednost ugovora 10.000,00 KM .Rok plaćanja je 30 dana.			14.08.2019.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)
537.	Servisiranje i održavanje fiskalnih uređaja (JRJN-50300000-8)	Izravni sporazum br. 799-8-2-952/19	CONFIG d.o.o. ID broj:4227431980001 Mostar	Ugovor br.I-9006/19 od 12.08.2019.god. Vrijednost ugovora 3.500,00 KM. Razdoblje važenja od 12.08.2019 .do 12.08.2020.Rok plaćanja 30 dana.			12.08.2019.god.		
538.	Rekonstrukcija termo tehničkog sustava zgrade Poslovnice Elektro Čapljina (JRJN-45331000-6)	Otvoreni postupak br.799-1-3-510-5-462/19	ALFA THERM d.o.o. ID broj: 4227003590002 Mostar	Ugovor br.I-7752/19 od 25.06.2019.god. Vrijednost ugovora 144.864,25 KM. Razdoblje važenja od 04.07.2019.do 04.07.2020.Rok plaćanja 30 dana.			04.07.2019.god.		
539.	Uređenje partera i parkinga poslovne zgrade "Elektro Novi Travnik" (JRJN-45000000-7)	Otvoreni postupak br.799-1-3-622-5-524/19	SIGMA-SK d.o.o Zenica ID broj:4218022710001 Zenica	Ugovor br.I-8655/19 od 22.07.2019.god. Vrijednost ugovora 73.500,00 KM. Razdoblje važenja od 26.07.2019 .do 26.07.2020.Rok plaćanja 30 dana.			26.07.2019.god.		
540.	Izrada dopune elaborata optimalnog tehničkog rješenja priključenja HE Volujak na području Gračanice, Poslovnice Elektro Rama (JRJN-71323100-9)	Izravni sporazum br. 799-8-2-909/19	ELEKTRON d.o.o. ID broj:4272206730000 Grude	Ugovor br.I-8538/19 od 17.07.2019.god. Vrijednost ugovora 5.900,00 KM. Razdoblje važenja od 24.07.2019.do 24.01.2020.Rok plaćanja 30 dana			24.7.2019.god.		
541.	Izrada dopune elaborata optimalnog tehničkog rješenja priključenja fotonaponskih elektrana na području gospodarsko-poslovne zone "Hodovo" Općina Stolac (JRJN-71323100-9)	Izravni sporazum br.799-8-2-951/19	ELEKTRON d.o.o. ID broj:4272206730000 Grude	Ugovor br.I-8984/19od 09.08.2019.god. Vrijednost ugovora 5.900,00 KM. Razdoblje važenja od 09.08.2019.do 09.02.2020.Rok plaćanja 30 dana.Jamstveni rok 12 mjeseci.			09.08.2019.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)
542.	Baterije u sustavu pomoćnog napajanja (JRJN-31400000-0)	Izravni sporazum br. 799-8-2-954/19	ALBAT d.o.o. ID broj:4201041550007 Novo Sarajevo	Ugovor br.I-9005/19 od 12.08.2019.god. Vrijednost ugovora 5.994,00KM. Razdoblje važenja od 15.08.2019.do 15.11.2019.Rok plaćanja 30 dana.			15.08.2019.god.	03.09.2019.god. 5.994,00 KM	
543.	Nafta i naftni derivati LOT 4-Poslovnica Rama (JRJN-09000000-3) (JRJN-09130000-9)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-1-513-5-517/19	HOLDINA d.o.o. ID broj:4200068200001 Novo Sarajevo	Okvirni sporazum br.I-8137/19 od 02.07.2019.god. -do 61.449,35 KM ili na period od 24 mjeseca		36.496,50 KM	25.07.2019.god.		
544.	Nafta i naftni derivati LOT 4-Poslovnica Rama	Prvi periodični ugovor br.I-8138/19	HOLDINA d.o.o. ID broj:4200068200001 Novo Sarajevo	Prvi periodični ugovor br.I-8138/19 od 02.07.2019.god.Vrijednost ugovora 24.952,85 KM .Rok plaćanja je 30 dana.			25.07.2019.god.		
545.	Održavanje SCADA sustava aplikacija za potrebe upravljanja SN mrežom u DP Jug-u (DC Mostar,DC Grude,DC Livno) (JRJN-72267000-4)	Otvoreni postupak br.799-1-2-371-5-459/19	KONČAR INŽENJERING ZA ENERGETIKU KONČAR INŽENJERING ZA ENERGETIKU I TRANSPORT d.d. OIB:HR 29898970552 Zagreb	Ugovor br.I-6594/19 od 21.05.2019.god. Vrijednost ugovora 10.169,60 EUR. Razdoblje važenja od 06.06.2019.do 06.06.2020 .Rok plaćanja 30 dana.			06.06.2019.god.		
546.	Nafta i naftni derivati LOT 28- Domaljevac (JRJN-09000000-3) (JRJN-09130000-9)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-1-623-5-604/19	OBNOVA PROMET d.o.o. ID broj:4254045990008 Domaljevac	Okvirni sporazum br.I-8386/19 od 11.07.2019.god. -do 24.685,00KM ili na period od 24 mjeseca		13.986,09 KM	17.07.2019.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)
547.	Nafta i naftni derivati LOT 28- Domaljevac	Prvi periodični ugovor br.l-8387/19	OBNOVA PROMET d.o.o. ID broj:4254045990008 Domaljevac	Prvi periodični ugovor br.l-8387/19 od 11.07.2019.god.Vrijednost ugovora 10.698,91 KM .Rok plaćanja je 40 dana.			17.07.2019.god.		
548.	Nafta i naftni derivati LOT 6-Doljani (JRJN-09000000-3) (JRJN-09130000-9)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-1-623-5-604/19	ENERGOPETROL d.d. ID broj:4200163020002 Sarajevo	Okvirni sporazum br.l-8373/19 od 11.07.2019.god.-do 23.696,15KM ili na period od 24 mjeseca		13.784,50 KM	25.07.2019.god.		
549.	Nafta i naftni derivati LOT 6-Doljani	Prvi periodični ugovor br.l-8374/19	ENERGOPETROL d.d. ID broj:4200163020002 Sarajevo	Prvi periodični ugovor br.l-8374/19 od 11.07.2019.god.Vrijednost ugovora 9.911,65 KM .Rok plaćanja je 40 dana.			25.07.2019.god.		
550.	Nafta i naftni derivati LOT 7-Ravno (JRJN-09000000-3) (JRJN-09130000-9)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-1-623-5-604/19	HOLDINA d.o.o. ID broj:4200068200001 Novo Sarajevo	Okvirni sporazum br.l-8384/19 od 11.07.2019.god.-do 18.491,05KM ili na period od 24 mjeseca		9.309,38 KM	01.08.2019.god.		
551.	Nafta i naftni derivati LOT 7-Ravno	Prvi periodični ugovor br.l-8385/19	HOLDINA d.o.o. ID broj:4200068200001 Novo Sarajevo	Prvi periodični ugovor br.l-8385/19 od 11.07.2019.god.Vrijednost ugovora 9.181,67 KM .Rok plaćanja je 40 dana.			01.08.2019.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)
552.	Zemljano građevinski radovi za potrebe redovitog održavanja i izradu priključaka DP Sjever, Poslovnica Elektro Odžak (JRJN-45000000-7) (JRJN-45112000-5)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-3-693-5-535/19	ELPROM -ZAMBONI d.o.o. ID broj: 4218128110003 Maglaj	Okvirni sporazum br.I-8985/19 od 09.08.2019.god. -do 67.725,00KM ili na period od 24 mjeseca		33.862,50 KM	22.08.2019.god.		
553.	Zemljano građevinski radovi za potrebe redovitog održavanja i izradu priključaka DP Sjever, Poslovnica Elektro Odžak	Prvi periodični ugovor br.I-8986/19	ELPROM -ZAMBONI d.o.o. ID broj: 4218128110003 Maglaj	Prvi periodični ugovor br.I-8986/19 od 09.08.2019.god.Vrijednost ugovora 33.862,50KM .Rok plaćanja je 30 dana.			22.08.2019.god.		
554.	Nabava namještaja za potrebe OEE-Stolice OP Centar (JRJN-39112000-0)	Otvoreni postupak br.799-1-1-764-5-599/19	LIGNUM d.o.o. ID broj:4227185680001 Mostar	Ugovor br.I-9109/19 od 19.08.2019.god.Vrijednost ugovora 21.645,00 KM.Razdoblje važenja od 23.08.2019.do 23.08.2020.Rok plaćanja 30 dana.Jamstveni rok 12 mjeseci.			23.08.2019.god.		
555.	Nabava materijala sa ugradnjom za potrebe izgradnje EEO-a u DP CENTAR (JRJN-31321000-2) (JRJN-31682540-7)	Otvoreni postupak br.799-1-1-756-5-600/19	DALEKOVOD d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br.I-9111/19 od 19.08.2019.god. Vrijednost ugovora 640.060,71 KM. Razdoblje važenja od 30.08.2019.do 30.08.2020.Rok plaćanja 30 dana.Jamstveni rok 24 mjeseca.			30.08.2019.god.		
556.	Nabava materijala sa ugradnjom za potrebe izgradnje EEO-a u DP SJEVER (JRJN-31321000-2) (JRJN-31682540-7)	Otvoreni postupak br.799-1-1-573-5-596/19	DALEKOVOD d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br.I-9112/19 od 19.08.2019.god. Vrijednost ugovora 229.303,96 KM. Razdoblje važenja od 30.08.2019.do 30.08.2020.Rok plaćanja 30 dana.Jamstveni rok 12 mjeseci.			30.08.2019.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)
557.	Nabava i instaliranje metalnog rešetkastog stuba visine 100m s pratećom opremom za VE Poklečani (JRJN-44212263-0) (JRJN-38300000-8)	Otvoreni postupak br.799-1-1-630-5-601/19	DALEKOVOD d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br.I-9110/19 od 19.08.2019.god. Vrijednost ugovora 158.361,65 KM. Razdoblje važenja od 30.08.2019.do 30.08.2020.Rok plaćanja 30 dana.Jamstveni rok 12 mjeseci.			30.08.2019.god.		
558.	Izrada projektne dokumentacije za zamjenu strojarškog dijela stabilnog sustava gašenja HE Peć Mlini (JRJN-71242000-6)	Izravni sporazum br. 799-8-2-957/19	LEADTECH d.o.o. OIB:HR75561704304 Zagreb	Ugovor br.I-8327/19 od 09.07.2019.god. Vrijednost ugovora 2.800,00 EUR. Razdoblje važenja od 23.07.2019.do 23.01.2020.Rok plaćanja 30 dana.			23.07.2019.god.		
559.	Sanacija svoda pristupnog tunela strojarnice HE Rama (JRJN-45251120-8)	Otvoreni postupak br.799-1-3-754-5-539/19	JKP "VODOGRAD" d.o.o.Prozor/Rama ID broj:4227274600003 Prozor/Rama	Ugovor br.I-9009/19 od 12.08.2019.god. Vrijednost ugovora 149.025,00 KM . Razdoblje važenja od 21.08.2019.do 21.08.2022 .Rok plaćanja 30 dana.			21.08.2019.god.		
560.	Čišćenje i održavanje dovodnog i odvodnog sustava-HE Mostarsko blato (JRJN-45251120-8)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-3-718-5-570/19	MARTEX COMPANY d.o.o. ID broj:4227745900002 Mostar	Okvirni sporazum br.I-9097/19 od 19.08.2019.god. -do 20.000,00KM ili na period od 24 mjeseca		10.000,00 KM	26.08.2019.god.		
561.	Čišćenje i održavanje dovodnog i odvodnog sustava-HE Mostarsko blato	Prvi periodični ugovor br.I-9098/19	MARTEX COMPANY d.o.o. ID broj:4227745900002 Mostar	Prvi periodični ugovor br.I-9098/19 od 19.08.2019.god.Vrijednost ugovora 10.000,00 KM .Rok plaćanja je 30 dana.			26.08.2019.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)
562.	Servis kompresora u CHE Čapljina (JRJN-45453100-8)	Otvoreni postupak br.799-1-3-703-5-547/19	INTER-COMP d.o.o. OIB: HR51887190908 ZAGREB	Ugovor br.I-8594/19 od 19.07.2019.god. Vrijednost ugovora 43.390,00 EUR Razdoblje važenja od 29.07.2019.do 29.07.2021.Rok plaćanja 30 dana.			29.07.2019.god.		
563.	Proširenje postojećeg skladišta HE Mostar (JRJN-45213220-1)	Otvoreni postupak br.799-1-3-719-5-571/19	DOMENA d.o.o. ID broj: 4227018780002 Mostar	Ugovor br.I-9094/19 od 19.08.2019.god. Vrijednost ugovora 49.714,66 KM. Razdoblje važenja od 22.08.2019.do 22.08.2020.Rok plaćanja 30 dana.			22.08.2019.god.		
564.	Nabava,ugradnja i baždarenje elektromehaničkog graničnika preopterećenja na kranu u strojaru 120/25/5 t-kuka 120 t-HE Mostar (JRJN-31720000-9)	Izravni sporazum br. 799-8-1-953/19	INDENNA-DIZALICE d.o.o. ID broj:4209796580004 Gračanica	Ugovor br.I-9011/19 od 12.08.2019.god. Vrijednost ugovora 5.990,00 KM. Razdoblje važenja od 19.08.2019.do 19.11.2019.Rok plaćanja dana.Jamstveni rok 12 mjeseci.			19.08.2019.god.		
565.	Izrada elaborata zaštite na radu i zaštite od požara objekta upravne zgrade na adresi Kralja Petra Krešimira IV,Mostar (JRJN-71242000-6)	Izravni sporazum br. 799-8-2-986/19	ZAGREBINSPEKT d.o.o. ID broj: 4227203090004 Mostar	Ugovor br.I-9265/19 od 28.08.2019.god. Vrijednost ugovora 2.400,00 KM. Razdoblje važenja od 30.08.2019.do 30.10.2019.Rok plaćanja 30 dana.			30.08.2019.god.	17.09.2019.god. 2.400,00 KM	
566.	Sanacija podova sa nabavom i ugradnjom tepih ploča u komandnoj prostoriji-HE Jajce I (JRJN-45233228-3) (JRJN-39531310-9)	Otvoreni postupak br.799-1-3-634-5-572/19	STRUKTURA d.o.o. ID broj:4236595490004 Jajce	Ugovor br.I-9096/19 od 19.08.2019.god. Vrijednost ugovora 24.950,00 KM. Razdoblje važenja od 27.08.2019.do 27.08.2020.Rok plaćanja 30 dana.			27.08.2019.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)
567.	Programski paket WASP(proračun proizvodnje vjetroenergije) (JRJN-48000000-8)	Otvoreni postupak br.799-1-1-673-5-553/19	NEXIS d.o.o. ID broj:4202629310009 Sarajevo Novi Grad	Ugovor br.I-9010/19 od 12.08.2019.god. Vrijednost ugovora 8.960,00 KM. Razdoblje važenja od 27.08.2019.do 27.08.2020.Rok plaćanja 30 dana.Jamstveni rok 12 mjeseci.			27.08.2019.god.	13.09.2019.god. 8.960,00 KM	
568.	Toaletni papir,ubrusi za ruke i sanitarni materijal (JRJN-44411000-4)	Izravni sporazum br. 799-8-1-985/19	EUROSAN d.o.o. ID broj: 4227197420005 Mostar	Ugovor br.I-9261/19 od 28.08.2019.god. Vrijednost ugovora 5.996,85KM. Razdoblje važenja od 04.09.2019.do 04.07.2020.Rok plaćanja 30 dana.Jamstveni rok 12 mjeseci.			04.09.2019.god.		
569.	Zaštitna odjeća za HE Sliv Vrbas (JRJN-35113400-3)	Izravni sporazum br. 799-8-1-984/19	BITEKS d.o.o. ID broj:4272033290009 Široki Brijeg	Ugovor br.I-9272/19 od 29.08.2019.god. Vrijednost ugovora 5.729,60 KM. Razdoblje važenja od 03.09.2019.do 03.01.2020.Rok plaćanja 30 dana.Jamstveni rok 12 mjeseci.			03.09.2019.god.	17.09.2019.god. 5.729,60 KM	
570.	Zemljano građevinski radovi za potrebe redovitog održavanja i izradu priključaka DP Jug,Pogon Livno-Poslovnica Elektro Livno (JRJN-45000000-7) (JRJN-45112000-5)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-3-563-5-563/19	MIG ELEKTRO d.o.o. ID broj:4401859250008 Mrkonjić Grad	Okvirni sporazum br.I-9099/19 od 19.08.2019.god. -do 185.955,90 KM ili na period od 24 mjeseca		92.977,95 KM	09.09.2019.god.		
571.	Zemljano građevinski radovi za potrebe redovitog održavanja i izradu priključaka DP Jug,Pogon Livno-Poslovnica Elektro Livno	Prvi periodični ugovor br.I-9100/19	MIG ELEKTRO d.o.o. ID broj:4401859250008 Mrkonjić Grad	Prvi periodični ugovor br.I-9100/19 od 19.08.2019.god.Vrijednost ugovora 92.977,95 KM .Rok plaćanja je 30 dana.			09.09.2019.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)
572.	Reklamiranje Društva putem nogometnog kluba s područja grada Širokog Brijega (JRJN-79342200-5)	Otvoreni postupak br.799-1-2-629-5-568/19	Grupa ponuditelja: AMADIS d.o.o.(predstavnik) ID broj:4272408360000 Široki Brijeg i NK ŠIROKI BRIJEG (član) ID broj:4272032130008 Široki Brijeg	Ugovor br.I-8983/19 od 09.08.2019.god. Vrijednost ugovora 200.000,00 KM. Razdoblje važenja od 16.08.2019.do16.09.2020. Rok plaćanja 30 dana.			16.08.2019.god.		
573.	Ažuriranje elaborata:zaštita i obnova ribljevog fonda tijekom pražnjenja i punjenja akumulacije HE Rama (JRJN-90700000-4) (JRJN-90713000-8)	Izravni sporazum br. 799-8-2-987/19	SVEUČILIŠTE U MOSTARU ID broj:4227088130005 Mostar	Ugovor br.I-9262/19 od 28.08.2019.god. Vrijednost ugovora 5.970,00 KM. Razdoblje važenja od 02.09.2019.do 02.01.2020.Rok plaćanja 30 dana.			02.09.2019.god.		
574.	Ažuriranje elaborata: Zbrinjavanje otpada tijekom pražnjenja akumulacije HE Rama (JRJN-90700000-4) (JRJN-90713000-8)	Izravni sporazum br.799-8-2-989/19	CETEOR d.o.o. ID broj:4200110840008 Sarajevo	Ugovor br.I-9263/19 od 28.08.2019.god. Vrijednost ugovora 5.750,00 KM. Razdoblje važenja od 09.09.2019.do 09.01.2020.Rok plaćanja dana.Jamstveni rok 12 mjeseci.			09.09.2019.god.		
575.	Zbrinjavanje privremeno skladištenog otpada-Sliv Vrbas (JRJN-90510000-5)	Izravni sporazum br.799-8-2-982/19	GRIOSS d.o.o. ID broj:4272070570003 Grude	Ugovor br.I-9264/19 od 28.08.2019.god. Vrijednost ugovora 3.026,50 KM. Razdoblje važenja od 30.08.2019.do 30.08.2021.Rok plaćanja 30 dana.			30.08.2019.god.		
576.	Nabava i ugradnja cjevovoda,opreme za regulaciju biološkog minimuma i spajanje na SCADA sustav -HE Jajce I (JRJN-45231113-0) (JRJN-42961200-2)	Otvoreni postupak br.799-1-3-635-5-573/19	Grupa ponuditelja: A&F d.o.o. (predstavnik) ID broj:4236312530005 Jajce i ADVENSYS ENGINEERING d.o.o. (član) OIB:16128165685 Zagreb	Ugovor br.I-9095/19 od 19.08.2019.god. Vrijednost ugovora 58.868,80 KM. Razdoblje važenja od 13.09.2019.do 13.09.2021.Rok plaćanja 30 dana.			13.09.2019.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)
577.	Nosači izolatora (JRJN-44111510-9)	Izravni sporazum br.799-8-1-1018/19	ELEKTRO NABAVA d.o.o. ID broj: 4227063650004 Mostar	Ugovor br.I-9647/19 od 17.09.2019.god. Vrijednost ugovora 2.442,60 KM. Razdoblje važenja od 19.09.2019.do 19.11.2019.Rok plaćanja 30 dana.Jamstveni rok 12 mjeseci.			19.09.2019.god.	14.10.2019.god. 2.442,60 KM	
578.	Građevinsko -zanatski radovi na održavanju građevinskih objekata- HE Mostar (JRJN-45251120-8)	Otvoreni postupak br.799-1-3-704-5-613/19	GD KONSTRUKCIJE d.o.o. ID broj:4227007660005 Mostar	Ugovor br.I-9507/19 od 10.09.2019.god. Vrijednost ugovora 79.647,79 KM. Razdoblje važenja od 17.09.2019.do 17.09.2020.Rok plaćanja 30 dana.			17.09.2019.god.		
579.	Nabava materijala sa ugradnjom za potrebe izgradnje EEO-a u DP Jug-u (JRJN-31321000-2) (JRJN-31682540-7)	Otvoreni postupak br.799-1-1-628-5-586/19	DALEKOVOD d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br.I-9545/19 od 12.09.2019.god. Vrijednost ugovora 3.613.361,58 KM. Razdoblje važenja od 23.09.2019.do 23.09.2020.Rok plaćanja 30 dana.Jamstveni rok 12 mjeseci.			23.09.2019.god.		
580.	Betonski stupovi,nogari,betonske cijevi i obujmice (JRJN-44114200-4)	Otvoreni postupak br.799-1-1-706-5-587/19	DALEKOVOD d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br.I-9696/19 od 19.09.2019.god. Vrijednost ugovora 797.883,02 KM. Razdoblje važenja od 24.09.2019.do 24.09.2020.Rok plaćanja 30 dana.Jamstveni rok 12 mjeseci.			24.09.2019.god.		
581.	Sanacija oštećenih piezometara-HE Mostar (JRJN-45251120-8)	Otvoreni postupak br.799-1-3-762-5-614/19	GEOCON d.o.o. ID broj:4227068290006 Čitluk	Ugovor br.I-9506/19 od 10.09.2019.god. Vrijednost ugovora 24.860,00 KM. Razdoblje važenja od 19.09.2019.do 19.09.2020.Rok plaćanja dana.Jamstveni rok 12 mjeseci.			19.09.2019.god.		