

Obrazac realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma za razdoblje od 18.10.2019.godine do 21.01.2020. god.

JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar

| 1.   | 2.   | 3.  | 4.  | 5.   | 6.  | 7.  | 8.   | 9.  | 10.                     |
|------|--|---|---|--|---|---|--|---|-------------------------|
| R.b. | Opis i oznaka po JRJN                                | Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki | Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)  | Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)   | Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene | Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma | Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma | Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | Napomena (Obrazloženje) |
| 1.   | Usluge međunarodnog otpremništva (JRJN - 63523000-1) | Otvoreni postupak / Okvirni sporazum br. 799-1-2-359-5-342/17               | Konzorcij:<br>INTERAGENT d.o.o.<br>(predstavnik)<br>ID broj: 4227022030000<br>Mostar i<br>INTERAGENT - MO d.o.o.<br>(član)<br>ID broj:4401035200001<br>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.                              |   |                         |
| 2.   | Usluge međunarodnog otpremništva                     | Prvi periodični ugovor br. I-4930/17  | Konzorcij:<br>INTERAGENT d.o.o.<br>(predstavnik)<br>ID broj: 4227022030000<br>Mostar i<br>INTERAGENT - MO d.o.o.<br>(član)<br>ID broj:4401035200001<br>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.                              |   |                         |
| 3.   | Usluge međunarodnog otpremništva                     | Drugi periodični ugovor br. I-4932/17                                       | Konzorcij:<br>INTERAGENT d.o.o.<br>(predstavnik)<br>ID broj: 4227022030000<br>Mostar i<br>INTERAGENT - MO d.o.o.<br>(član)<br>ID broj:4401035200001<br>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.<br>178.029,50 KM  |                         |
| 4.   | Usluge međunarodnog otpremništva                     | Treći periodični ugovor br. I-6119/17                                       | Konzorcij:<br>INTERAGENT d.o.o.<br>(predstavnik)<br>ID broj: 4227022030000<br>Mostar i<br>INTERAGENT - MO d.o.o.<br>(član)<br>ID broj:4401035200001<br>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.<br>121.970,50 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) |
| 5.   | Usluge međunarodnog otpremništva  | Četvrti periodični ugovor br. I-7018/17                                     | Konzorcij:<br>INTERAGENT d.o.o.<br>(predstavnik)<br>ID broj: 4227022030000<br>Mostar i<br>INTERAGENT - MO d.o.o.<br>(član)<br>ID broj:4401035200001<br>Gradiška | Četvrti periodični ugovor br. I-7018/17 od 07.11.2017. god.<br>Vrijednost ugovora 28.059,00 KM.<br>Razdoblje važenja od 07.11.2017. do 04.08.2020. Rok plaćanja 30 dana. |   |   | 07.11.2017. god.                             | 16.02.2018. god.<br>28.059,00 KM  |                         |
| 6.   | Usluge međunarodnog otpremništva  | Peti periodični ugovor br. I-764/18   | Konzorcij:<br>INTERAGENT d.o.o.<br>(predstavnik)<br>ID broj: 4227022030000<br>Mostar i<br>INTERAGENT - MO d.o.o.<br>(član)<br>ID broj:4401035200001<br>Gradiška | Peti periodični ugovor br. I-764/18 od 08.02.2018. god.<br>Vrijednost ugovora 28.000,00 KM.<br>Razdoblje važenja os 08.02.2018. do 04.08.2020. Rok plaćanja 30 dana.     |   |   | 08.02.2018. god.                             |   |                         |
| 7.   | Usluge međunarodnog otpremništva  | Šesti periodični ugovor br. I-9434/18                                       | Konzorcij:<br>INTERAGENT d.o.o.<br>(predstavnik)<br>ID broj: 4227022030000<br>Mostar i<br>INTERAGENT - MO d.o.o.<br>(član)<br>ID broj:4401035200001<br>Gradiška | Šesti periodični ugovor br. I-9434/18 od 19.12.2018. god.<br>Vrijednost ugovora 15.000,00 KM.<br>Razdoblje važenja od 19.12.2018 do 04.08.2020. Rok plaćanja 30 dana.    |   |   | 19.12.2018. god.                             | 09.07.2019. god.<br>15.000,00 KM  |                         |
| 8.   | Usluge međunarodnog otpremništva  | Sedmi periodični ugovor br. I-8136/19                                       | Konzorcij:<br>INTERAGENT d.o.o.<br>(predstavnik)<br>ID broj: 4227022030000<br>Mostar i<br>INTERAGENT - MO d.o.o.<br>(član)<br>ID broj:4401035200001<br>Gradiška | Sedmi periodični ugovor br. I-8136/19 od 02.06.2019 god.<br>Vrijednost ugovora 15.000,00 KM.<br>Razdoblje važenja od 26.06.2019 do 04.08.2020. Rok plaćanja 30 dana.     |   |   | 26.06.2019. god.                             |   |                         |
| 9.   | 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.<br>ID broj: 4200720670007<br>Sarajevo  | Ugovor br. I-6993/17 od 06.11.2017. godine.<br>-na period od 3 godine ili do 10.000,00 KM  |   | 0,00 KM   | 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) |
| 10.  | 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.<br>ID broj: 4200720670007<br>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.                             |   |                         |
| 11.  | 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.<br>ID broj: 4200720670007<br>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.                             |   |                         |
| 12.  | 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.<br>ID broj:4272073080007<br>Ljubuški                | Ugovor br. I-7663/17 od 01.12.2017. god.<br>- na period od max. 24 mjeseca ili do 56.983,00 KM  |   | 15.491,50 KM  | 06.12.2017. god.                             |   |                         |
| 13.  | 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.<br>ID broj:4272073080007<br>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.                             | 13.08.2019.god.<br>27.654,97 KM   |                         |
| 14.  | 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.<br>ID broj:4272073080007<br>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.                             | 30.12.2019. god.<br>11.870,23 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) |
| 15.  | 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.<br>ID broj:4227270100006<br>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.                             | 31.12.2019. god.<br>30.000,00 KM  |                         |
| 16.  | 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.<br>ID broj: 4236296770005<br>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.                             | 12.11.2019. god.<br>4.975,00 KM   |                         |
| 17.  | 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.<br>ID broj: 4236055200007<br>Kiseljak                    | Ugovor br. I-8213/17 od 21.12.2017. god.<br>- na max period 24 mjeseca ili do 89.979,00 KM  |   | 0,00 KM   | 27.12.2017. god.                             |   |                         |
| 18.  | 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.<br>ID broj: 4236055200007<br>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.                             | 11.10.2019. god.<br>44.964,24 KM  |                         |
| 19.  | 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.<br>ID broj: 4236055200007<br>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.                             | 18.12.2019. god.<br>44.889,24 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)                      |
| 20.  | 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.<br>ID broj: 4272073080007<br>Ljubuški            | Ugovor br. I-8208/17 od 21.12.2017. god.<br>- na max. period od 24 mjeseca ili do 49.984,00 KM   |   | 0,00 KM   | 30.12.2017. god.                             |   |  |
| 21.  | 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.<br>ID broj: 4272073080007<br>Ljubuški            | Prvi periodični ugovor br. I-8207/17 od 21.12.2017. god.<br>Vrijednost ugovora 24.992,00 KM.<br>Rok plaćanja 60 dana.  |   |   | 30.12.2017. god.                             | 28.11.2019. god.<br>24.881,01 KM  |  |
| 22.  | 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.<br>ID broj: 4272073080007<br>Ljubuški            | Prvi periodični ugovor br. I-6673/18 od 21.09.2018. god.<br>Vrijednost ugovora 24.992,00 KM.<br>Rok plaćanja 60 dana.  |   |   | 28.09.2018. god.                             | 29.11.2019. god.<br>24.992,00 KM  |  |
| 23.  | 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.<br>ID broj: 4600092100008<br>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.                             |   |  |
| 24.  | Zamjena cijevne instalacije komprimiranog zraka u Strojarnici - HE Rama (JRJN - 50000000-5)                                | Aneks br. I-9464/18   | TERMOELEKTRO d.o.o.<br>ID broj: 4600092100008<br>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 |

| 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)                      |
| 25.  | Zamjena cijevne instalacije komprimiranog zraka u Strojarnici - HE Rama (JRJN - 50000000-5)  | Aneks br.2-I-8197/19  | TERMOELEKTRO d.o.o.<br>ID broj: 4600092100008<br>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.<br>64.970,00 KM  | Produljenje valjanosti roka trajanja ugovora |
| 26.  | Monitoring programa ptica i šišmiša za VE Mesihovina (JRJN - 73110000-6)   | Otvoreni postupak br. 799-1-2-557-5-27/18                                   | Grupa ponuditelja:<br>ZAGREBINSPEKT d.o.o.<br>Mostar ID broj:<br>4227203090004<br>i<br>STEFAN SKORIĆ PR<br>KONZULTANTSKA<br>DELATNOST CLEAN ENERGY<br>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.                             |   |  |
| 27.  | 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<br>ELEKTRONIKA d.o.o.<br>ID broj: 4218101930009<br>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.                             | 28.05.2019. god.<br>45.300,74 KM  |  |
| 28.  | Servisiranje i održavanje fotokopirnih i fax uređaja (JRJN - 50313100-3)<br>(JRJN - 50314000-9)<br>(JRJN - 50313200-4)   | Otvoreni postupak / Okvirni sporazum br. 799-1-2-615-5-46/18                | ZK OFFICE d.o.o.<br>ID broj: 4227473120002<br>Mostar   | Ugovor br. I-209/18 od 11.01.2018. god.<br>- na period 24 mjeseca ili do maksimalne vrijednosti 109.381,20 KM   |   | 20.881,20 KM  | 15.01.2018. god.                             |   |  |
| 29.  | Servisiranje i održavanje fotokopirnih i fax uređaja   | Prvi periodični ugovor br. I-210/18   | ZK OFFICE d.o.o.<br>ID broj: 4227473120002<br>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.                             |   |  |

| 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) |
| 30.  | Servisiranje i održavanje fotokopirnih i fax uređaja | Drugi periodični ugovor br. I-360/18  | ZK OFFICE d.o.o.<br>ID broj: 4227473120002<br>Mostar                           | Drugi periodični ugovor br. I-360/18 od 22.01.2018. god.<br>Vrijednost ugovora 1.000,00 KM.<br>Rok plaćanja 15 dana.     |   |   | 22.01.2018. god.                             | 06.06.2019. god.<br>1.000,00 KM   |                         |
| 31.  | Servisiranje i održavanje fotokopirnih i fax uređaja | Treći periodični ugovor br. I-361/18  | ZK OFFICE d.o.o.<br>ID broj: 4227473120002<br>Mostar                           | Treći periodični ugovor br. I-361/18 od 22.01.2018. god.<br>Vrijednost ugovora 18.000,00 KM.<br>Rok plaćanja 15 dana.    |   |   | 22.01.2018. god.                             |   |                         |
| 32.  | Servisiranje i održavanje fotokopirnih i fax uređaja | Četvrti periodični ugovor br. I-334/18                                      | ZK OFFICE d.o.o.<br>ID broj: 4227473120002<br>Mostar                           | Četvrti periodični ugovor br. I-334/18 od 19.01.2018. god.<br>Vrijednost ugovora 15.000,00 KM.<br>Rok plaćanja 15 dana.  |   |   | 22.01.2018. god.                             |   |                         |
| 33.  | Servisiranje i održavanje fotokopirnih i fax uređaja | Peti periodični ugovor br. I-7844/18  | ZK OFFICE d.o.o.<br>ID broj: 4227473120002<br>Mostar                           | Peti periodični ugovor br. I-7844/18 od 29.10.2018. god.<br>Vrijednost ugovora 20.000,00 KM.<br>Rok plaćanja 15 dana.    |   |   | 30.10.2018.god.                              |   |                         |
| 34.  | Servisiranje i održavanje fotokopirnih i fax uređaja | Šesti periodični ugovor br. I-6597/19                                       | ZK OFFICE d.o.o.<br>ID broj: 4227473120002<br>Mostar                           | Šesti periodični ugovor br. I-6597/19 od 21.05.2019. god.<br>Vrijednost ugovora 1.000,00KM.<br>Rok plaćanja 15 dana.     |   |   | 24.05.2019.god.                              | 16.12.2019. god.<br>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) |
| 35.  | Servisiranje i održavanje fotokopirnih i fax uređaja   | Sedmi periodični ugovor br.I-6991/19  | ZK OFFICE d.o.o.<br>ID broj: 4227473120002<br>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.                              |   |                         |
| 36.  | Servisiranje i održavanje fotokopirnih i fax uređaja   | Osmi periodični ugovor br.I-9157/19   | ZK OFFICE d.o.o.<br>ID broj: 4227473120002<br>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.                              |   |                         |
| 37.  | Servisiranje i održavanje fotokopirnih i fax uređaja   | Deveti periodični ugovor br. I-11299/19                                     | ZK OFFICE d.o.o.<br>ID broj: 4227473120002<br>Mostar                           | Ugovor br. I-11299/19 od 12.11.2019. Vrijednost ugovora 500,00 KM. Rok plaćanja 15 dana.                                 |   |   | 20.11.2019. god.                             |   |                         |
| 38.  | Zemljano - građevinski radovi za potrebe redovitog održavanja - DP Centar (Poslovnice Elektro Novi Travnik, Elektro Vitez, Elektro Busovača, Elektro Nova Bila i Elektro Uskoplje)<br>(JRJN - 45000000-7)<br>(JRJN - 45112000-5) | Otvoreni postupak / Okvirni sporazum br. 799-1-3-515-5-64/18                | SIGMA - SK d.o.o.<br>ID broj: 4218022710001<br>Zenica                          | Ugovor br. I-145/18 od 09.01.2018. god.<br>- na period 24 mjeseca ili do maksimalne vrijednosti 95.000,00 KM             |   | 0,00 KM   | 15.01.2018. god.                             |   |                         |
| 39.  | 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.<br>ID broj: 4218022710001<br>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.                             |   |                         |



| 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) |
| 40.  | 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.<br>ID broj: 4218022710001<br>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.                              |   |                         |
| 41.  | Održavanje hortikulture na Pogonu HE Mostarsko blato (JRJN - 77000000-0)   | Izravni postupak br. 799-82-101/18  | AQUA FLORA d.o.o.<br>ID broj: 7272090680000<br>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.                             |   |                         |
| 42.  | Održavanje separator ulja,bioloških pročišćivača i zbrinjavanja ulja na HE Mostarskom blatu (JRJN - 54259200-9)  | Izravni postupak br. 799-82-128/18  | FEROSIROVINA d.o.o.<br>ID broj: 4227215420000<br>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.                             |   |                         |
| 43.  | 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.<br>ID broj: 4272073080007<br>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.                             |   |                         |
| 44.  | 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.<br>ID broj: 4272073080007<br>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.<br>15.000,00 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) |
| 45.  | 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.<br>ID broj: 4272073080007<br>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.                                |   |                         |
| 46.  | Korektivno održavanje opreme za hidrauličku regulaciju (JRJN -71300000-1)   | Otvoreni postupak / Okvirni sporazum br. 799-1-2-595-5-105/18               | Konzorcij:<br>ADVENSYS ENGINEERING D.O.O. (voditelj)<br>ID broj: 1612816585<br>Zagreb i<br>ADINO HYDROPOWER ENGINEERING D.O.O.<br>ID broj: 5606144<br>Ljubljana | Ugovor br. I-760/18/ od 08.02.2018. god.<br>- na period od 24 mjeseca ili do max. vrijednosti 81.366,98 EUR              |   | 0,00 KM   | 14.02.2018. god.                             |   |                         |
| 47.  | Korektivno održavanje opreme za hidrauličku regulaciju  | Prvi periodični ugovor br. I-761/18   | Konzorcij:<br>ADVENSYS ENGINEERING D.O.O. (voditelj)<br>ID broj: 1612816585<br>Zagreb i<br>ADINO HYDROPOWER ENGINEERING D.O.O.<br>ID broj: 5606144<br>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.<br>40.000,00 EUR   |                         |
| 48.  | Korektivno održavanje opreme za hidrauličku regulaciju  | Drugi periodični ugovor br. I-7858/18                                       | Konzorcij:<br>ADVENSYS ENGINEERING D.O.O. (voditelj)<br>ID broj: 1612816585<br>Zagreb i<br>ADINO HYDROPOWER ENGINEERING D.O.O.<br>ID broj: 5606144<br>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.                             |   |                         |
| 49.  | 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.<br>ID broj: 4281015460001<br>Kupres   | Ugovor br. I-885/18 od 14.02.2018. god.<br>- na period od 24 mjeseca ili do maksimalne vrijednosti 100.000,00 KM         |   | 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) |
| 50.  | Održavanje pristupnih putova za VE Mesihovina   | Prvi periodični ugovor br. I-887/18   | ČAJUŠA d.o.o.<br>ID broj: 4281015460001<br>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.                             | 15.10.2019. god.<br>60.000,00 KM  |                         |
| 51.  | Održavanje pristupnih putova za VE Mesihovina   | Drugi periodični ugovor br. I-4459/19                                       | ČAJUŠA d.o.o.<br>ID broj: 4281015460001<br>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.                             |   |                         |
| 52.  | Sanacija pristupnog mosta HE Jajce I (JRJN - 45221119-9)  | Otvoreni postupak br. 799-1-3-555-5-116/18                                  | Grupa ponuditelja:<br>STRUKTURA d.o.o.<br>(predstavnik grupe)<br>ID broj: 4236595490004<br>Jajce i<br>MG MIND d.o.o.<br>ID broj: 441192990008<br>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.                             |   |                         |
| 53.  | 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.<br>ID broj: 4200289800003<br>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.                             |   |                         |
| 54.  | 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.<br>ID broj: 4272073080007<br>Ljubuški  | Ugovor br. I-2084/18 od 28.03.2018. god. - na period od 24 mjeseca ili do maksimalne vrijednosti 39.987,00 KM   |   | 0,00 KM   | 29.03.2018. god.                             |   |                         |

| 1.   | 2.  | 3.  | 4.   | 5.   | 6.  | 7.  | 8.   | 9.  | 10.                     |
|------|---|---|--|--|---|---|--|---|-------------------------|
| R.b. | Opis i oznaka po JRJN   | Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki | Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto) | Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period) | Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene | Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma | Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma | Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | Napomena (Obrazloženje) |
| 55.  | 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.<br>ID broj:4272073080007<br>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.<br>19.993,19 KM  |                         |
| 56.  | 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.<br>ID broj:4272073080007<br>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.                             | 30.09.2019. god.<br>19.879,53 KM  |                         |
| 57.  | Usluge interneta ADSL (JRJN - 72400000-4)   | Otvoreni postupak / Okvirni sporazum br. 799-1-55-137-5-152/18              | JP Hrvatske telekomunikacije d.d.<br>ID broj:4227270100006<br>Mostar           | Ugovor br. I-1846/18 od 21.03.2018. god.<br>- na period od 24 mjeseca ili do maksimalne vrijednosti 92.412,00 KM         |   | 108,00KM  | 27.03.2018. god.                             |   |                         |
| 58.  | Usluge interneta ADSL   | Prvi periodični ugovor br. I-1847/18  | JP Hrvatske telekomunikacije d.d.<br>ID broj:4227270100006<br>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.                             |   |                         |
| 59.  | Usluge interneta ADSL   | Drugi periodični br. I-1848/18  | JP Hrvatske telekomunikacije d.d.<br>ID broj:4227270100006<br>Mostar           | Ugovor br. I-1848/18 od 21.03.2018. god. Vrijednost ugovora 23.064,00 KM. Rok plaćanja 30 dana.                          |   |   | 27.03.2018. god.                             |   |                         |

| 1.   | 2.   | 3.  | 4.   | 5.  | 6.  | 7.  | 8.   | 9.  | 10.                     |
|------|--|---|--|---|---|---|--|---|-------------------------|
| R.b. | Opis i oznaka po 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) |
| 60.  | Usluge interneta ADSL  | Treći periodični br.I-9209/19   | JP Hrvatske telekomunikacije d.d.<br>ID broj:4227270100006<br>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.                             |   |                         |
| 61.  | Usluge interneta ADSL  | Četvrti periodični br.I-9210/19   | JP Hrvatske telekomunikacije d.d.<br>ID broj:4227270100006<br>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.                             |   |                         |
| 62.  | Nabava roba i izgradnja elektroenergetskih objekata u Posebnim zonama za potrebe organizacijskih dijelova DEE-e  | Otvoreni postupak / Okvirni sporazum  | DALEKOVOD d.o.o.<br>ID broj: 4227105910001<br>Mostar                           | Ugovor br. I-758/18 od 08.02.2018. god.<br>- na period od 3 godine ili do maksimalne vrijednosti 4.999.685,17 KM  |   | 117,17 KM   | 12.02.2018. god.                             |   |                         |
| 63.  | 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.<br>ID broj: 4227105910001<br>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.<br>27.992,78 KM  |                         |
| 64.  | 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.<br>ID broj: 4227105910001<br>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.<br>16.994,90 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) |
| 65.  | 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.<br>ID broj: 4227105910001<br>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.<br>99.199,45 KM  |                         |
| 66.  | 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.<br>ID broj: 4227105910001<br>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.<br>102.461,69 KM   |                         |
| 67.  | 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.<br>ID broj: 4227105910001<br>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.<br>30.084,65 KM  |                         |
| 68.  | 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.<br>ID broj: 4227105910001<br>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.<br>81.629,83 KM  |                         |
| 69.  | 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.<br>ID broj: 4227105910001<br>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.<br>80.251,49 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) |
| 70.  | 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.<br>ID broj: 4227105910001<br>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.<br>66.880,15 KM  |                         |
| 71.  | 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.<br>ID broj: 4227105910001<br>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.<br>70.865,90 KM  |                         |
| 72.  | 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.<br>ID broj: 4227105910001<br>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.<br>79.958,12 KM  |                         |
| 73.  | 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.<br>ID broj: 4227105910001<br>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.<br>191.345,92 KM   |                         |
| 74.  | Nabava roba za izgradnju elektroenergetskih objekata u posebnim zonama DEE za potrebe organizacijskih dijelova DEE; Posebna zona "Žilici 3", Poslovnica Elektro Rama            | Dvanaesti periodični ugovor br. I-5031/18                                   | DALEKOVOD d.o.o.<br>ID broj: 4227105910001<br>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.<br>29.064,60 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) |
| 75.  | 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.<br>ID broj: 4227105910001<br>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.<br>46.939,25 KM  |                         |
| 76.  | 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.<br>ID broj: 4227105910001<br>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.<br>62.530,25 KM  |                         |
| 77.  | 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.<br>ID broj: 4227105910001<br>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.<br>77.698,80 KM  |                         |
| 78.  | 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.<br>ID broj: 4227105910001<br>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.<br>65.778,76 KM   |                         |
| 79.  | 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.<br>ID broj: 4227105910001<br>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.<br>122.703,00 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) |
| 80.  | 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.<br>ID broj: 4227105910001<br>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.<br>61.899,80 KM  |                         |
| 81.  | 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.<br>ID broj: 4227105910001<br>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.<br>58.688,78 KM  |                         |
| 82.  | 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.<br>ID broj: 4227105910001<br>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.<br>81.415,64 KM  |                         |
| 83.  | 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.<br>ID broj: 4227105910001<br>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.<br>26.075,36 KM  |                         |
| 84.  | 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.<br>ID broj: 4227105910001<br>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.<br>279.998,55 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) |
| 85.  | 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.<br>ID broj: 4227105910001<br>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.<br>1.073.519,29 KM   |                         |
| 86.  | 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.<br>ID broj: 4227105910001<br>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.<br>54.425,25 KM  |                         |
| 87.  | 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.<br>ID broj: 4227105910001<br>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.<br>45.108,07 KM  |                         |
| 88.  | 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.<br>ID broj: 4227105910001<br>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.<br>158.223,11 KM   |                         |
| 89.  | 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.<br>ID broj: 4227105910001<br>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.<br>39.665,35 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) |
| 90.  | 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.<br>ID broj: 4227105910001<br>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.<br>54.300,60 KM  |                         |
| 91.  | 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.<br>ID broj: 4227105910001<br>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.<br>124.498,93 KM   |                         |
| 92.  | 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.<br>ID broj: 4227105910001<br>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.<br>78.886,98 KM  |                         |
| 93.  | 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.<br>ID broj: 4227105910001<br>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.<br>465.099,50 KM   |                         |
| 94.  | 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.<br>ID broj: 4227105910001<br>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.<br>14.785,81 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) |
| 95.  | 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>br.I-9401/18                           | DALEKOVOD d.o.o.<br>ID broj: 4227105910001<br>Mostar                           | Ugovor br.I-9401/18 od 18.12.2018. god. Vrijednost ugovora 156.092,00 KM. Razdoblje važenja od 19.12.2018. do 19.10.2019. Rok plaćanja 60 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci. |   |   | 19.12.2018.god.                              | 30.09.2019.god.<br>156.092,00 KM  |                         |
| 96.  | 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>br.I-415/19                           | DALEKOVOD d.o.o.<br>ID broj: 4227105910001<br>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.<br>285.171,72 KM  |                         |
| 97.  | 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>br.I-4287/19                             | DALEKOVOD d.o.o.<br>ID broj: 4227105910001<br>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.<br>73.782,66 KM   |                         |
| 98.  | 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>br.I-4288/19                            | DALEKOVOD d.o.o.<br>ID broj: 4227105910001<br>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.<br>74.939,83 KM   |                         |
| 99.  | 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>br.I-4365/19                            | DALEKOVOD d.o.o.<br>ID broj: 4227105910001<br>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.<br>19.952,25 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) |
| 100. | 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.<br>ID broj: 4227105910001<br>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.<br>14.931,10 KM   |                         |
| 101. | 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.<br>ID broj: 4227105910001<br>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.                              | 27.11.2019. god.<br>100.803,92 KM   |                         |
| 102. | 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.<br>ID broj: 4227105910001<br>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.                              | 31.10.2019.god.<br>55.960,46 KM   |                         |
| 103. | 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.<br>ID broj: 4227105910001<br>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.<br>38.839,16 KM   |                         |
| 104. | 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.<br>ID broj: 4227105910001<br>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.                              | 27.11.2019. god.<br>74.359,53 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) |
| 105. | 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.<br>ID broj: 4227105910001<br>Mostar                           | Ugovor br.I-5573/19 od 16.04.2019.god.<br>Vrijednost ugovora 36.754,94KM.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.<br>36.754,94 KM   |                         |
| 106. | Nabava roba i izgradnja elektroenergetskih objekata u posebnim zonama DEE za potrebe organizacijskih dijelova DEE; Posebna zona "Bogner Edelstahl"-Poslovnica Elektro Vitez | Četrdeset četvrti periodični ugovor br.I-6368/19                            | DALEKOVOD d.o.o.<br>ID broj: 4227105910001<br>Mostar                           | Ugovor br.I-6368/19 od 13.05.2019.god.<br>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.<br>15.839,10 KM   |                         |
| 107. | 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.<br>ID broj: 4227105910001<br>Mostar                           | Ugovor br.I-6476/19 od 17.05.2019.god.<br>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.                              | 17.12.2019. god.<br>176.270,01. KM  |                         |
| 108. | 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.<br>ID broj: 4227078500009<br>Mostar                   | Ugovor br. I-2531/18 od 11.04.2018. god.<br>- na period od 24 mjeseca ili do maksimalne vrijednosti 45.000,00 KM  |   | 25.000,00 KM  | 13.04.2018. god.                             |   |                         |
| 109. | Servisiranje rotacijskih strojeva za HE Sliv Neretva i HE Sliv Vrbas  | Prvi periodični ugovor br. I-2532/18  | UTP "ELEKTRO MMM" d.o.o.<br>ID broj: 4227078500009<br>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.                             |   |                         |

| 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) |
| 110. | Servisiranje i održavanje vozila LOT 17 - Škoda, VW, Seat, Audi, Lada i ostala osobna vozila (vozila locirana na području SBŽ-a i ZDŽ-a)<br>(JRJN - 50112000-3)           | Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br. 799-1-2-98-5-165/18                  | AUTOMERC ŠKORO d.o.o.<br>ID broj: 4236055200007<br>Kiseljak                    | Ugovor br. I-2082/18 od 28.03.2018. god.<br>- na period od 24 mjeseca ili do maksimalne vrijednosti 59.992,00 KM                                |   | 0,00 KM   | 04.04.2018. god.                             |   |                         |
| 111. | 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.<br>ID broj: 4236055200007<br>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.<br>29.960,35 KM   |                         |
| 112. | 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.<br>ID broj: 4236055200007<br>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.                             | 11.12.2019. god.<br>29.978,85 KM  |                         |
| 113. | Izrada projekta za zamjenu opreme na DV 10kV Brana - HE Jajce II<br>(JRJN - 71242000-6)   | Otvoreni postupak br. 799-1-2-139-5-170/18                                  | INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO "IG" d.o.o.<br>ID broj: 4400918310005<br>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.                             | 14.10.2019. god.<br>10.800,00 KM  |                         |
| 114. | Zemljano-građevinski radovi za potrebe redovnog održavanja - DP Centar LOT 1: Poslovnice Kiseljak, Kreševo, Fojnica i Vareš<br>(JRJN - 45000000-1)<br>(JRJN - 45110000-1) | Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br. 799-1-3-54-5-172/18                  | RADIĆ COMPANY d.o.o.<br>ID broj: 4236296770005<br>Jajce                        | Ugovor br. I-2430/18 od 06.04.2018. god.<br>- na period od 24 mjeseca ili do maksimalne vrijednosti 81.000,00 KM                                |   | 40.500,00 KM  | 11.04.2018. god.                             |   |                         |

| 1.   | 2.   | 3.  | 4.   | 5.   | 6.  | 7.  | 8.   | 9.  | 10.                     |
|------|--|---|--|--|---|---|--|---|-------------------------|
| R.b. | Opis i oznaka po 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) |
| 115. | Zemljano-građevinski radovi za potrebe redovitog održavanja - DP Centar LOT 1: Poslovnice Kiseljak, Kreševo, Fojnica i Vareš             | Prvi periodični ugovor br. I-2432/18  | RADIĆ COMPANY d.o.o.<br>ID broj: 4236296770005<br>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.                             |   |                         |
| 116. | 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.<br>ID broj: 4236296770005<br>Jajce                        | Ugovor br. I-2429/18 od 06.04.2018. god. - na period od 24 mjeseca ili do maksimalne vrijednosti 76.000,00 KM                                      |   | 0,00 KM   | 12.04.2018. god.                             |   |                         |
| 117. | 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.<br>ID broj: 4236296770005<br>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.                             | 29.11.2218. god.<br>37.393,20 KM  |                         |
| 118. | 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.<br>ID broj: 4236296770005<br>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.                             |   |                         |
| 119. | 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.<br>ID broj: 4227233910006<br>Čitluk           | Ugovor br. I-2390/18 od 06.04.2018. god. Vrijednost ugovora 1.177.179,00 KM. Razdoblje važenja od 24.04.2018. do 24.05.2020. Rok plaćanja 30 rada. |   |   | 20.04.2018. god.                             |   |                         |



| 1.   | 2.  | 3.  | 4.   | 5.   | 6.  | 7.  | 8.   | 9.  | 10.                     |
|------|---|---|--|--|---|---|--|---|-------------------------|
| R.b. | Opis i oznaka po JRJN   | Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki | Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto) | Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)   | Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene | Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma | Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma | Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | Napomena (Obrazloženje) |
| 120. | Zemljano-građevinski radovi za potrebe redovitog održavanja - DP Centar LOT 2: Poslovnice Žepče, Novi Šeher i Usora (JRJN - 45000000-7) | Otvoreni postupak/Okvirni Sporazum br. 799-1-3-54-5-178/18                  | ELPROM -ZAMBONI d.o.o. ID broj: 4218128110003 Maglaj                           | Ugovor br. I-2433/18 od 06.04.2018. god. - na period od 24 mjeseca ili do maksimalne vrijednosti 78.000,00 KM  |   | 39.000,00 KM  | 06.04.2018. god.                             |   |                         |
| 121. | 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.                             |   |                         |
| 122. | 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.                             |   |                         |
| 123. | 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.                             |   |                         |
| 124. | 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) |
| 125. | Nafta i naftni derivati  | Treći periodični ugovor br.I-7273/19  | ENERGY COMMERCE d.o.o.<br>ID broj: 4227032180000<br>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.                              |   |                         |
| 126. | Nafta i naftni derivati  | Četvrti periodični ugovor br.I-8287/19                                      | ENERGY COMMERCE d.o.o.<br>ID broj: 4227032180000<br>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.                              |   |                         |
| 127. | 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.<br>ID broj: HR05342281198<br>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.                             | 31.12.2019. god.<br>21.000,00 EUR   |                         |
| 128. | Sanacija preljevni klapni na brani HE Jajce II (JRJN - 45453100-8)   | Otvoreni postupak br. 799-1-3-140-5-199/18                                  | Grupa ponuditelja:<br>AX-SOLING d.o.o.<br>ID broj: 4272010590005<br>Grude (nositelj) i<br>TRIŠNIK d.o.o.<br>ID broj: 4236106710005<br>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.                             | 09.10.2019. god.<br>129.800,00 KM   |                         |
| 129. | 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.<br>ID broj: 4281079510002<br>Livno  | Ugovor br. I-4352/18 od 06.06.2018. god.<br>- 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) |
| 130. | 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.<br>ID broj: 4281079510002<br>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.<br>29.996,00 KM   |                         |
| 131. | 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.<br>ID broj: 4281079510002<br>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.                             | 21.11.2019. god.<br>29.996,00 KM  |                         |
| 132. | Usluge pravnog zastupanja (JRJN - 79112000-2)  | Usluge iz Aneksa II dio B   | ODVJETNIK NENAD REBAC<br>ID broj: 4327740080001<br>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.                             |   |                         |
| 133. | 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.<br>ID broj: 4227073450003<br>Mostar                             | Ugovor br. I-4353/18 od 06.06.2018. god.<br>- na period od 2 godine ili do maksimalne financijske vrijednosti 27.000,00 KM                 |   | 0,00 KM   | 08.06.2018. god.                             |   |                         |
| 134. | Usluge servisiranja i održavanja prijevoznih sredstava lociranih na području HNŽ i ZHŽ   | Prvi periodični ugovor br. I-4354/18  | CROAUTO d.o.o.<br>ID broj: 4227073450003<br>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.<br>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) |
| 135. | Usluge servisiranja i održavanja prijevoznih sredstava lociranih na području HNŽ i ZHŽ   | Drugi periodični ugovor br. I-122/19  | CROAUTO d.o.o.<br>ID broj: 4227073450003<br>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.                             | 18.12.2019. god.<br>13.498,79 KM  |                         |
| 136. | 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:<br>CONTROL-H d.o.o. Mostar (voditelj konzorcija)<br>ID broj:4227642250000 i Institut za vode d.o.o. Bijeljina (član konzorcija)<br>ID broj:4400388840008<br>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.                             |   |                         |
| 137. | Usluga autodizalice i drugih transportnih sredstava (JRJN -45510000-5 )  | Izravni postupak br.799-8-2-1018/18   | KOMOTIN d.o.o.<br>ID broj: 4236090700004<br>Jajce  | Ugovor br.I-5388/18 od 19.07.2018. god. Vrijednost ugovora 5.950,00KM. Razdoblje važenja od 19.07.2018. do 19.07.2020. Rok plaćanja 30 dana.   |   |   | 19.07.2018. god.                             |   |                         |
| 138. | 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.<br>ID broj: 4227003590002<br>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.                              |   |                         |
| 139. | 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.<br>ID broj: 4227003590002<br>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.<br>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) |
| 140. | 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.<br>ID broj: 4227003590002<br>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.                              | 11.06.2019. god.<br>37.389,55 KM  |                         |
| 141. | 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.<br>ID broj: 4227003590002<br>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.                              |   |                         |
| 142. | 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.<br>ID broj: 4227003590002<br>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.                              |   |                         |
| 143. | 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.<br>ID broj:4328147270003<br>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.                              |   |                         |
| 144. | 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.<br>ID broj:4328147270003<br>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.                              | 31.05.2019. god.<br>17.253,62 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) |
| 145. | 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.<br>ID broj:4328147270003<br>Mostar   | Prvi periodični ugovor br.I-6418/19 od 15.05.2019.god.<br>Vrijednost ugovora je 17.497,00 KM. Rok za plaćanje je 60 dana.  |   |   | 23.05.2019.god.                              |   |                         |
| 146. | 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.<br>ID broj: 4227203090004<br>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.                             |   |                         |
| 147. | 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.<br>OIB:1612816585<br>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.                             | 19.12.2019. god.<br>199.820,00 EUR  |                         |
| 148. | 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)<br>ID broj:427201164006<br>Široki Brijeg i Pušina d.o.o. Grude (član)<br>ID broj:4272274490009<br>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.                              |   |                         |
| 149. | 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)<br>ID broj:4227180610005<br>Čapljina i BETON-PERUTINA d.o.o. (član konzorcija)<br>ID broj:4227148720001<br>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.                             | 09.10.2019. god.<br>396.014,44 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) |
| 150. | 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.                             |   |                         |
| 151. | 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.                             |   |                         |
| 152. | 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  |   | 0,50 KM   | 29.08.2018 .god.                             |   |                         |
| 153. | 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.                             |   |                         |
| 154. | 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                                | Ugovor br.I-4963/19od 28.03.2019.god. Vrijednost ugovora je 37.349,50 KM. Rok za plaćanje je 30 dana.   |   |   | 28.03.2019.god.                              |   |                         |
| 155. | Servisiranje i korektivno održavanje uređaja klimatizacije za razdoblje od 24 mjeseca u OJ proizvodnja električne energije                   | Treći periodični ugovor br. I-11582/19                                      | ALFA THERM d.o.o. ID broj: 4227003590002 Mostar                                | Ugovor br. I-11582/19 od 20.11.2019. god. Vrijednost ugovora 73.650,00 KM. Rok plaćanja 30 dana.  |   |   | 25.11.2019. 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) |
| 156. | Špeditorske usluge (JRJN-63523000-1)   | Otvoreni postupak / Okvirni sporazum br. 799-1-2-1022-5-423/18              | Konzorcij:<br>INTERAGENT d.o.o.<br>(predstavnik)<br>ID broj: 4227022030000<br>Mostar i<br>INTERAGENT - MO d.o.o.<br>(član)<br>ID broj:4401035200001<br>Gradiška | Okvirni sporazum<br>br.I-6464/18 od 13.09.2018.god.<br>-do 49.937,50 KM i na period od 2<br>(dvije) godine   |   | 0,00 KM   | 01.10.2018.god.                              |   |                         |
| 157. | Špeditorske usluge za potrebe Direkcije Društva  | Prvi periodični ugovor br.I-6466/18   | Konzorcij:<br>INTERAGENT d.o.o.<br>(predstavnik)<br>ID broj: 4227022030000<br>Mostar i<br>INTERAGENT - MO d.o.o.<br>(član)<br>ID broj:4401035200001<br>Gradiška | Ugovor br.I-6466/18 od<br>13.09.2018. god. Vrijednost<br>ugovora 15.000,00 KM. Rok<br>plaćanja 30 dana.  |   |   | 01.10.2018.god.                              |   |                         |
| 158. | Špeditorske usluge za potrebe OJ Proizvodnje el.energije   | Drugi periodični ugovor br.I-6580/18  | Konzorcij:<br>INTERAGENT d.o.o.<br>(predstavnik)<br>ID broj: 4227022030000<br>Mostar i<br>INTERAGENT - MO d.o.o.<br>(član)<br>ID broj:4401035200001<br>Gradiška | Ugovor br.I-6580/18 od<br>17.09.2019. god. Vrijednost<br>ugovora 5.000,00 KM.Rok<br>plaćanja 30 dana.  |   |   | 01.10.2018.god.                              |   |                         |
| 159. | Špeditorske usluge za potrebe Direkcije Društva  | Treći periodični ugovor br.I-167/19   | Konzorcij:<br>INTERAGENT d.o.o.<br>(predstavnik)<br>ID broj: 4227022030000<br>Mostar i<br>INTERAGENT - MO d.o.o.<br>(član)<br>ID broj:4401035200001<br>Gradiška | Ugovor br.I-167/19 od<br>11.01.2019. god. Vrijednost<br>ugovora 29.937,50 KM.Rok<br>plaćanja 30 dana.  |   |   | 11.01.2019.god.                              |   |                         |
| 160. | 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.<br>ID broj:4227270360008<br>Mostar (voditelj Grupe<br>ponuditelja) i BDO CROATIA<br>d.o.o. Zagreb (član)<br>MBS:080044149<br>OIB:76394522236         | Ugovor br.I-6434/18 od<br>12.09.2018. god. Vrijednost<br>ugovora 38.500,00 KM. Razdoblje<br>važenja od 03.10.2018. do<br>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)                      |
| 161. | 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.<br>ID broj: 4227105910001<br>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.                              |   |  |
| 162. | 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.<br>ID broj: 4227105910001<br>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 |
| 163. | 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.<br>ID broj:4227097470005<br>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.                              |   |  |
| 164. | 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.<br>ID broj:4227097470005<br>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.                              |   |  |
| 165. | 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.<br>ID broj:4227097470005<br>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.                              |   |  |

| 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) |
| 166. | Zemljano građevinski radovi za potrebe redovitog održavanja i izradu priključaka DP Jug,Pogon Mostar-LOT 5 Poslovnica Elektro Mostar<br>JRJN-(45000000-7) | Otvoreni postupak/Okvirni sporazum<br>br.799-1-3-769-5-417/18               | PROMARK d.o.o.<br>ID broj: 4227270870006<br>Mostar                             | Ugovor br.I-6432/18 od 12.09.2018.god.<br>- na period od 24 mjeseca ili do maksimalne vrijednosti 279.980,00 KM          |   | 139.990,00KM  | 09.10.2018.god.                              |   |                         |
| 167. | 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.<br>ID broj: 4227270870006<br>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.                              |   |                         |
| 168. | Usluge servisiranja i održavanja prijevoznih sredstava-Dacia vozila pod garancijom,lociranih na području HNŽ-a (JRJN-50112000-3)                          | Otvoreni postupak/Okvirni sporazum<br>br.799-1-2-924-5-429/18               | GUMA M d.o.o.<br>ID broj:4227111640008<br>Mostar                               | Ugovor br.I-7372/18 od 10.10.2018.god.<br>- na period od 24 mjeseca ili do maksimalne vrijednosti 10.000,00 KM           |   | 0,00 KM   | 15.10.2018.god.                              |   |                         |
| 169. | 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.<br>ID broj:4227111640008<br>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.                              | 18.12.2019. god.<br>5.000,00 KM   |                         |
| 170. | Usluge servisiranja i održavanja prijevoznih sredstava-Dacia vozila pod garancijom,lociranih na području HNŽ-a  | Drugi periodični ugovor br. I-11763/19                                      | GUMA M d.o.o.<br>ID broj:4227111640008<br>Mostar                               | Ugovor br. I-11763/19 od 29.11.2019. god. Vrijednost ugovor 5.000,00 KM. Rok plaćanja 60 dana.                           |   |   | 04.12.2019. 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) |
| 171. | 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.                              |   |                         |
| 172. | 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   |                         |
| 173. | 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.                              |   |                         |
| 174. | 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              |   | 0,00KM  | 15.10.2018.god.                              |   |                         |
| 175. | 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.                              | 28.11.2019. god. 7.499,14 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) |
| 176. | Usluge servisiranja i održavanja vozila prijevoznih sredstava lociranih na području HBŽ   | Drugi periodični ugovor br. I-11764/19                                      | MIKRON BULJAN d.o.o.<br>ID broj: 4281079510002<br>Livno                        | Ugovor br. I-11764/19 od 29.11.2019. god. Vrijednost ugovora 7.500,00 KM. Rok plaćanja 60 dana.                          |   |   | 29.11.2019. god.                             |   |                         |
| 177. | 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.<br>ID broj:4227052290006<br>Mostar                                | Ugovor br.I-7370/18 od 10.10.2018.god.<br>- na period od 24 mjeseca ili do maksimalne vrijednosti 9.980,87 KM            |   | 4.990,43 KM   | 12.10.2018.god.                              |   |                         |
| 178. | 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.<br>ID broj:4227052290006<br>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.                              |   |                         |
| 179. | 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.<br>ID broj:4236536560007<br>Kiseljak                           | Ugovor br.I-7368/18 od 10.10.2018.god.<br>- na period od 24 mjeseca ili do maksimalne vrijednosti 25.000,00 KM           |   | 12.500,00 KM  | 15.10.2018.god.                              |   |                         |
| 180. | Usluge servisiranja i održavanja vozila prijevoznih sredstava lociranih na području OP Centar                                       | Prvi periodični ugovor br.I-7367/18   | DRR AUTO d.o.o.<br>ID broj:4236536560007<br>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) |
| 181. | 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.                              |   |                         |
| 182. | 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.                              |   |                         |
| 183. | 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.                              |   |                         |
| 184. | 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.                              |   |                         |
| 185. | 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) |
| 186. | Održavanje IP telekomunikacijskog hardvera (JRJN-50312000-5)  | Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br. 799-1-1-959-5-397/18                 | UNIS TELEKOMUNIKACIJE d.d.<br>ID broj: 4227000220000<br>Mostar                 | Ugovor br.I-6763/18 od 24.09.2018.god.<br>- na period od 24 mjeseca ili do maksimalne vrijednosti 40.000,00 KM           |   | 16,00KM   | 18.10.2018. god                              |   |                         |
| 187. | Održavanje IP telekomunikacijskog hardvera  | Prvi periodični ugovor br.I-7195/18   | UNIS TELEKOMUNIKACIJE d.d.<br>ID broj: 4227000220000<br>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                              |   |                         |
| 188. | Održavanje IP telekomunikacijskog hardvera  | Drugi periodični ugovor br. I-11020/19                                      | UNIS TELEKOMUNIKACIJE d.d.<br>ID broj: 4227000220000<br>Mostar                 | Ugovor br. I-11020/19 od 04.11.2019. god. Vrijednost ugovora 20.016,00 KM. Rok plaćanja 30 dana.                         |   |   | 15.11.2019. god.                             |   |                         |
| 189. | 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.<br>ID broj:4227461110001<br>Mostar                           | Ugovor br.I-7572/18 od 18.10.2018.god.<br>- na period od 24 mjeseca ili do maksimalne vrijednosti 8.016,00 KM            |   | 4.008,00 KM   | 20.10.2018.god.                              |   |                         |
| 190. | 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.<br>ID broj:4227461110001<br>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) |
| 191. | 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             |   | 7.485,49 KM   | 22.10.2018.god.                              |   |                         |
| 192. | 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.                              |   |                         |
| 193. | Nafta i naftni derivati-LOT 12 Livno  | Drugi periodični ugovor br. I-10805/19                                      | ZABRIŠĆE B&M d.o.o. ID broj: 4281046340004 Livno                               | Ugovor br. I-10805/19 od 25.10.2019. god. Vrijednost ugovora 50.445,00 KM. Rok plaćanja 30 dana.                         |   |   | 31.10.2019. god.                             |   |                         |
| 194. | 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 ĆATAR-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.                              |   |                         |
| 195. | Nafta i naftni derivati-LOT 5-Poslovnica Elektro Stolac                                     | Prvi periodični ugovor br.I-7575/18   | PAŽIN d.o.o. Podružnica ĆATAR-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) |
| 196. | 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             |   | 35.959,86 KM  | 25.10.2018.god.                              |   |                         |
| 197. | 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.                              |   |                         |
| 198. | Nafta i naftni derivati-LOT 2-Poslovnica Elektro Čapljina   | Drugi periodični ugovor br. I-5648/19                                       | SUŠAK BENZ 2 d.o.o. ID broj:4227776610002 Čapljina                             | Ugovor br. I-5648/19 od 17.09.2019. god. Vrijednost ugovora 3.187,80 KM. Rok plaćanja 30 dana.                           |   |   | 19.09.2019. god.                             |   |                         |
| 199. | Nafta i naftni derivati-LOT 2-Poslovnica Elektro Čapljina   | Treći periodični ugovor br. I-10302/19                                      | SUŠAK BENZ 2 d.o.o. ID broj:4227776610002 Čapljina                             | Ugovor br. I-10302/19 od 07.10.2019. god. Vrijednost ugovora 23.085,94 KM. Rok plaćanja 30 dana.                         |   |   | 10.10.2019. god.                             |   |                         |
| 200. | Servisiranje i održavanje motornih vozila u OJ Proizvodnja električne energije LOT2- Servisiranje i održavanje prijevoznih sredstava marke ŠKODA za potrebe OJ Proizvodnja električne energije za razdoblje od 24 mjeseca (vozila locirana na području HNŽ-a) (JRJN-50112000-3) | Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-2-1057-5-509/18                 | AUTO AGENT d.o.o. ID broj:4227461110001 Mostar                                 | Ugovor br.I-7756/18 od 25.10.2018.god. - na period od 24 mjeseca ili do maksimalne vrijednosti 48.431,36 KM              |   | 24.215,68 KM  | 30.10.2018.god.                              |   |                         |



| 1.   | 2.   | 3.  | 4.   | 5.   | 6.  | 7.  | 8.   | 9.  | 10.                     |
|------|--|---|--|--|---|---|--|---|-------------------------|
| R.b. | Opis i oznaka po 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) |
| 201. | Servisiranje i održavanje motornih vozila u OJ Proizvodnja električne energije LOT2-<br>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.<br>ID broj:4227461110001<br>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.                              |   |                         |
| 202. | 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.<br>ID broj: 4272080530000<br>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.                              |   |                         |
| 203. | Nafta i naftni derivati za LOT 8-Poslovnica Elektro Grude  | Prvi periodični ugovor br.I-7807/18   | PERIŠIĆ d.o.o.<br>ID broj: 4272080530000<br>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.                              |   |                         |
| 204. | Nafta i naftni derivati za LOT 8-Poslovnica Elektro Grude  | Drugi periodični ugovor br.I-9431/19  | PERIŠIĆ d.o.o.<br>ID broj: 4272080530000<br>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.                              |   |                         |
| 205. | Nafta i naftni derivati za LOT 8-Poslovnica Elektro Grude  | Treći periodični ugovor br. I-11678/19                                      | PERIŠIĆ d.o.o.<br>ID broj: 4272080530000<br>Grude                              | Ugovor br. I-11678/19 od 27.11.2019. god. Vrijednost ugovora 52.826,94 KM. Rok plaćanja 30 dana.                         |   |   | 10.12.2019. 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) |
| 206. | 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.<br>ID broj: 4272182530004<br>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.                              |   |                         |
| 207. | 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.<br>ID broj: 4272182530004<br>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.                              |   |                         |
| 208. | 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<br>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.                              | 11.12.2019. god. 798.543,80 KM  |                         |
| 209. | 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.<br>ID broj: 420046201005<br>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.                              |   |                         |
| 210. | Nabava usluga servisiranja i opravke specijalnog alata (Prese KLAUKE EK 22 )   | Prvi periodični ugovor br.I-7880/18   | KABELTECH d.o.o.<br>ID broj: 420046201005<br>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) |
| 211. | Nabava usluga servisiranja i opravke specijalnog alata (Prese KLAUKE EK 22 )   | Drugi periodični ugovor br.I-6417/19  | KABELTECH d.o.o.<br>ID broj: 420046201005<br>Sarajevo                          | Prvi periodični ugovor br.I-6417/19 od 15.05.2019.god.<br>Vrijednost ugovora 23.991,01 KM.<br>Rok plaćanja je 30 dana.   |   |   | 23.05.2019.god.                              |   |                         |
| 212. | 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.<br>ID broj:4236295770005<br>Jajce                         | Okvirni sporazum br.I-7846/18 od 29.10.2018.god.<br>-do 270.000,00 KM ili na period od 24 mjeseca                        |   | 135.000,00 KM   | 07.11.2018.god.                              |   |                         |
| 213. | 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.<br>ID broj:4236295770005<br>Jajce                         | Prvi periodični ugovor br.I-7847/18 od 29.10.2018.god.<br>Vrijednost ugovora 135.000,00 KM. Rok plaćanja je 60 dana.     |   |   | 05.11.2018.god.                              | 25.03.2019. god.<br>134.995,94 KM   |                         |
| 214. | 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.<br>ID broj:4272075290009<br>Posušje                             | Okvirni sporazum br.I-7846/18 od 30.10.2018.god.<br>-do 176.395,00 KM ili na period od 24 mjeseca                        |   | 0,00 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) |
| 215. | 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.<br>ID broj:4272075290009<br>Posušje  | 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.                              | 31.12.2019. god.<br>88.025,89 KM  |                         |
| 216. | Zemljano-građevinski radovi za potrebe redovitog održavanja i izradu priključaka DP Jug,Pogon Grude-LOT 1 Poslovnica Elektro Posušje              | Drugi periodični ugovor br. I-11906/19                                      | MRVELJI d.o.o.<br>ID broj:4272075290009<br>Posušje  | Ugovor br. I-11906/19 od 03.12.2019. god. Vrijednost ugovora 88.197,50 KM. Rok plaćanja 60 dana  |   |   | 03.12.2019. god.                             |   |                         |
| 217. | Usluge pratnje novca (JRJN-79710000-4)  | Izravni sporazum br. 799-8-2-1623/18  | Agencija DELTA SECURITY d.o.o.<br>ID broj:4227233910006<br>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.   |   |   | 9.1.1900                                     |   |                         |
| 218. | Kopiranje informacijskog sustava na izmještenu 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.<br>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.                              |   |                         |
| 219. | 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.<br>ID broj: 4227195300002<br>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.                              | 19.09.2019. god.<br>123.541,62 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) |
| 220. | 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.<br>ID broj:4227233910006<br>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                               |   |                         |
| 221. | 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.<br>ID broj:HR77179075285<br>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                               | 15.11.2019. god.<br>4.500,00 EUR  |                         |
| 222. | 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.<br>ID broj:4272017330009<br>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.                              |   |                         |
| 223. | 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.<br>ID broj:4272017330009<br>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.                              |   |                         |
| 224. | 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.<br>ID broj:4272017330009<br>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.                              |   |                         |

| 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) |
| 225. | 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.<br>ID broj:4272017330009<br>Široki Brijeg                 | Prvi periodični ugovor br.I-7879/18 od 30.10.2018.god.<br>Vrijednost ugovora 88.347,50 KM. Rok plaćanja je 60 dana.                            |   |   | 11.12.2018.god.                              |   |                         |
| 226. | 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.<br>ID broj:4227197420005<br>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.                              |   |                         |
| 227. | 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.<br>ID broj:4227180610005<br>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.                              |   |                         |
| 228. | 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.<br>ID broj:4227180610005<br>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.                              |   |                         |
| 229. | 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.<br>ID broj:4236295770005<br>Jajce                         | Okvirni sporazum br.I-8756/18 od 30.11.2018.god. -do 79.901,00 KM ili na period od 24 mjeseca  |   | 39.901,00 KM  | 10.12.2018.god.                              |   |                         |

| 1.   | 2.   | 3.  | 4.   | 5.   | 6.  | 7.  | 8.   | 9.  | 10.                     |
|------|--|---|--|--|---|---|--|---|-------------------------|
| R.b. | Opis i oznaka po JRJN  | Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki | Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto) | Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)   | Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene | Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma | Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma | Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | Napomena (Obrazloženje) |
| 230. | Korektivno održavanje 35 kV dalekovoda-Sliv Vrbas  | Prvi periodični ugovor br.I-8757/18   | RADIĆ COMPANY d.o.o.<br>ID broj:4236295770005<br>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.                              |   |                         |
| 231. | 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.<br>ID broj: 4227105910001<br>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.                              | 12.12.2019. god.<br>1.054.892,32 KM   |                         |
| 232. | 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.<br>ID broj:4227461110001<br>Mostar                           | Okvirni sporazum br.I-9158/18 od 12.12.2018.god. -do 38.993,00 KM ili na period od 24 mjeseca  |   | 0,00 KM   | 14.12.2018.god.                              |   |                         |
| 233. | 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.<br>ID broj:4227461110001<br>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.                              | 30.10.2019. god.<br>19.496,50 KM  |                         |
| 234. | Usluge popravka i održavanja vozila LOT1-Škoda i ostala osobna vozila locirana na području HNŽ                   | Drugi periodični ugovor br. I-11021/19                                      | AUTO AGENT d.o.o.<br>ID broj:4227461110001<br>Mostar                           | Drugi periodični ugovor br.I-11021/19 od 04.11.2019.god. Vrijednost ugovora 19.496,50 KM. Rok plaćanja je 60 dana.   |   |   | 05.11.2019. 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) |
| 235. | 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.<br>ID broj:4227835130001<br>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.                              |   |                         |
| 236. | Građevinsko- zanatski radovi na održavanju Upravne zgrade   | Prvi periodični ugovor br.I-9113/18   | COLOREX d.o.o.<br>ID broj:4227835130001<br>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.                              |   |                         |
| 237. | 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.<br>ID broj:4227180610005<br>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.                              |   |                         |
| 238. | Nafta i naftni derivati za LOT 19 -Jajce (JRJN-09000000-3) (JRJN-09130000-9)                      | Otvoreni postupak/Okvirni sporazum  | HIFA - PETROL d.o.o.<br>Sarajevo<br>ID broj:4200999090005<br>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.                              |   |                         |
| 239. | Nafta i naftni derivati za LOT 19 -Jajce  | Prvi periodični ugovor br.I-8760/18   | HIFA - PETROL d.o.o.<br>Sarajevo<br>ID broj:4200999090005<br>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.                              |   |                         |



| 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) |
| 240. | Sanacija mosta na Prokopici-CHE Čapljina (JRJN-45221110-6)   | Otvoreni postupak br.799-1-3-1058-5-2/19                                    | BUMAT d.o.o.<br>ID broj: 4227262850004<br>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.                              |   |                         |
| 241. | 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.<br>ID broj:4254027400007<br>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.                              |   |                         |
| 242. | 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.<br>ID broj:4254027400007<br>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.                              |   |                         |
| 243. | 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.<br>ID broj:4254027400007<br>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.                              |   |                         |
| 244. | 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.<br>ID broj:4254027400007<br>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.                              |   |                         |
| 245. | Produljenje jamstva za poslužitelje poslovno-informacijskog sustava (JRJN-50312000-5)  | Otvoreni postupak br.799-1-2-1626-5-3/19                                    | NET d.o.o.<br>IDbroj:4227037650004<br>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.                              | 10.01.2020. god.<br>59.980,00 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) |
| 246. | 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.<br>ID broj: 4236270510009<br>Vitez                                | Okvirni sporazum br.I-8355/18 od 16.11.2018.god. -do 29.140,80 KM ili na period od 24 mjeseca                            |   | 4.241,92 KM   | 18.12.2018.god.                              |   |                         |
| 247. | Nafta i naftni derivati za LOT 21- Poslovnica Elektro Busovača                                     | Prvi periodični ugovor br.I-9121/18   | TIOIL d.o.o.<br>ID broj: 4236270510009<br>Vitez                                | 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.                              |   |                         |
| 248. | Nafta i naftni derivati za LOT 21- Poslovnica Elektro Busovača                                     | Drugi periodični ugovor br. I-11680/19                                      | TIOIL d.o.o.<br>ID broj: 4236270510009<br>Vitez                                | Ugovor br. I-11680/19 od 27.11.2019. god. Vrijednost ugovora 11.747,20 KM. Rok plaćanja 30 dana.                         |   |   | 03.12.2019. god.                             |   |                         |
| 249. | 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.<br>ID broj: 4236270510009<br>Vitez                                | Okvirni sporazum br.I-8354/18 od 16.11.2018.god. -do 28.154,30 KM ili na period od 24 mjeseca                            |   | 4.165,53 KM   | 18.12.2018.god.                              |   |                         |
| 250. | Nafta i naftni derivati za LOT 22- Poslovnica Elektro Kreševo                                      | Prvi periodični ugovor br.I-9123/18   | TIOIL d.o.o.<br>ID broj: 4236270510009<br>Vitez                                | 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.                              |   |                         |

| 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) |
| 251. | Nafta i naftni derivati za LOT 22- Poslovnica Elektro Kreševo                                       | Drugi periodični ugovor br. I-11545/19                                      | TIOIL d.o.o.<br>ID broj: 4236270510009<br>Vitez                                | Ugovor br. I-11545/19 od 19.11.2019. god. Vrijednost ugovora 11.288,40 KM. Rok plaćanja 30 dana.  |   |   | 03.12.2019. god.                             |   |                         |
| 252. | Tehnička zaštita objekata- Intervencije na šticećenim objektima za potrebe DEE (JRJN-79710000-4)    | Otvoreni postupak br.799-1-2-1625-5-48/19                                   | Agencija DELTA SECURITY d.o.o.<br>ID broj:4227233910006<br>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.                              | 16.12.2019. god.<br>47.280,00 KM  |                         |
| 253. | 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.<br>ID broj: 4236270510009<br>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.                              |   |                         |
| 254. | Nafta i naftni derivati za LOT 23- Poslovnica Elektro Nova Bila                                     | Prvi periodični ugovor br.I-9124/18   | TIOIL d.o.o.<br>ID broj: 4236270510009<br>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.                              |   |                         |
| 255. | 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.<br>ID broj: 4281046340004<br>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.                              |   |                         |

| 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) |
| 256. | Nafta i naftni derivati za LOT 16- Poslovnica Elektro Grahovo   | Prvi periodični ugovor br.I-9255/18   | ZABRIŠĆE B&M d.o.o.<br>ID broj: 4281046340004<br>Livno                           | Prvi periodični ugovor br.I-9255/18 od 14.12.2018.god.<br>Vrijednost ugovora 22.891,70KM.<br>Rok plaćanja je 30 dana.    |   |   | 20.12.2018.god.                              |   |                         |
| 257. | 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.<br>ID broj: 4281046340004<br>Livno                           | Okvirni sporazum br.I-9252/18 od 14.12.2018.god.<br>-do 38.723,45 KM ili na period od 24 mjeseca                         |   | 19.988,45 KM  | 20.12.2018.god.                              |   |                         |
| 258. | Nafta i naftni derivati za LOT 15- Poslovnica Elektro Drvar   | Prvi periodični ugovor br.I-9253/18   | ZABRIŠĆE B&M d.o.o.<br>ID broj: 4281046340004<br>Livno                           | Prvi periodični ugovor br.I-9253/18 od 14.12.2018.god.<br>Vrijednost ugovora 18.735,00 KM. Rok plaćanja je 30 dana.      |   |   | 20.12.2018.god.                              |   |                         |
| 259. | 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<br>ID broj: 4281037430009<br>Tomislavgrad | Okvirni sporazum br.I-9396/18 od 18.12.2018.god.<br>-do 144.837,00 KM ili na period od 24 mjeseca                        |   | 72.418,50 KM  | 27.12.2018.god.                              |   |                         |
| 260. | 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<br>ID broj: 4281037430009<br>Tomislavgrad | Prvi periodični ugovor br.I-9397/18 od 18.12.2018.god.<br>Vrijednost ugovora 72.418,50 KM. Rok plaćanja je 60 dana.      |   |   | 27.12.2018.god.                              | 21.08.2019. god.<br>72.161,74 KM  |                         |

| 1.   | 2.  | 3.  | 4.   | 5.   | 6.  | 7.  | 8.   | 9.  | 10.                     |
|------|---|---|--|--|---|---|--|---|-------------------------|
| R.b. | Opis i oznaka po JRJN   | Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki | Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto) | Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period) | Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene | Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma | Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma | Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | Napomena (Obrazloženje) |
| 261. | 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.                              |   |                         |
| 262. | 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.                              |   |                         |
| 263. | 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.                              |   |                         |
| 264. | 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.                              |   |                         |
| 265. | 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                            |   | 0,00 KM   | 14.12.2018.god.                              |   |                         |

| 1.   | 2.   | 3.  | 4.   | 5.   | 6.  | 7.  | 8.   | 9.  | 10.                     |
|------|--|---|--|--|---|---|--|---|-------------------------|
| R.b. | Opis i oznaka po JRJN  | Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki | Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto) | Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)                       | Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene | Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma | Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma | Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | Napomena (Obrazloženje) |
| 266. | Održavanje dizala u OJ proizvodnje električne energije u periodu od 24 mjeseca                         | Prvi periodični ugovor br.I-9251/18   | OTIS LIFTOVI<br>ID broj:4201709640003<br>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.                              |   |                         |
| 267. | Održavanje dizala u OJ proizvodnje električne energije u periodu od 24 mjeseca                         | Drugi periodični ugovor br. I-11301/19                                      | OTIS LIFTOVI<br>ID broj:4201709640003<br>Sarajevo                              | Ugovor br. I-11301/19 od 12.11.2019. god. Vrijednost ugovora 7.500,00 KM. Rok plaćanja 30 dana.  |   |   | 12.11.2019. god.                             |   |                         |
| 268. | 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.<br>ID broj: 4227197420005<br>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.                              |   |                         |
| 269. | 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.<br>ID broj: 4281126610002<br>Tomislavgrad                           | Okvirni sporazum br.I-8896/18 od 05.12.2018.god. -do 74.200,15 KM ili na period od 24 mjeseca  |   | 1.684,94 KM   | 20.12.2018.god.                              |   |                         |
| 270. | Nafta i naftni derivati za LOT 13- Poslovnica Elektro Tomislavgrad                                     | Prvi periodični ugovor br.I-8899/18   | BTG d.o.o.<br>ID broj: 4281126610002<br>Tomislavgrad                           | 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.                              |   |                         |

| 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) |
| 271. | Nafta i naftni derivati za LOT 13- Poslovnica Elektro Tomislavgrad  | Drugi periodični ugovor br. I-11679/19                                      | BTG d.o.o.<br>ID broj: 4281126610002<br>Tomislavgrad                           | Ugovor br. I-11679/19 od 27.11.2019. god. Vrijednost ugovora 35.545,20 KM. Rok plaćanja 30 dana.  |   |   | 03.12.2019. god.                             |   |                         |
| 272. | 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.<br>ID broj: 4227138920002<br>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.                             | 04.12.2019. god.<br>49.291,29 KM  |                         |
| 273. | 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.<br>ID broj: 4227713610002<br>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.                             |   |                         |
| 274. | Održavanje putova i prometnica oko hidrograđevinskih objekata-HE Rama   | Prvi periodični ugovor br. I-8681/18  | M&M PROMET d.o.o.<br>ID broj: 4227713610002<br>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.                             |   |                         |
| 275. | 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.<br>ID broj: 4281014900008<br>Livno                        | Okvirni sporazum br. I-9428/18 od 19.12.2018. god. -do 40.998,00 KM ili na period od 24 mjeseca   |   | 0,00 KM   | 10.01.2019. god.                             |   |                         |

| 1.   | 2.   | 3.  | 4.   | 5.   | 6.  | 7.  | 8.   | 9.  | 10.                     |
|------|--|---|--|--|---|---|--|---|-------------------------|
| R.b. | Opis i oznaka po JRJN  | Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki | Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto) | Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period) | Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene | Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma | Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma | Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | Napomena (Obrazloženje) |
| 276. | 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.<br>ID broj: 4281014900008<br>Livno                        | 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.                              |   |                         |
| 277. | Zemljano građevinski radovi za potrebe redovitog održavanja i izradu priključaka DP Jug Pogon Livno- LOT 12-Poslovnica Elektro Glamoč                    | Drugi periodični ugovor br. I-11904/19                                      | ROCO COMMERCE d.o.o.<br>ID broj: 4281014900008<br>Livno                        | Ugovor br. I-11904/19 od 03.12.2019. god. Vrijednost ugovora 20.499,00 KM. Rok plaćanja 60 dana.                         |   |   | 10.12.2019. god.                             |   |                         |
| 278. | 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.<br>ID broj: 4281014900008<br>Livno                        | Okvirni sporazum br. I-9394/18 od 18.12.2018.god. -do 51.993,70 KM ili na period od 24 mjeseca                           |   | 0,00 KM   | 10.01.2019.god.                              |   |                         |
| 279. | 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.<br>ID broj: 4281014900008<br>Livno                        | 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.                              | 17.10.2019. god.<br>25.917,20 KM  |                         |
| 280. | Zemljano građevinski radovi za potrebe redovitog održavanja i izradu priključaka DP Jug Pogon Livno- LOT 13-Poslovnica Elektro Grahovo                   | Drugi periodični ugovor br. I-11905/19                                      | ROCO COMMERCE d.o.o.<br>ID broj: 4281014900008<br>Livno                        | Ugovor br. I-11905/19 od 03.12.2019. god. Vrijednost ugovora 25.996,85 KM. Rok plaćanja 60 dana.                         |   |   | 10.12.2019. 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) |
| 281. | 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.<br>ID broj: 4227270870006<br>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.                              | 21.11.2019.god.<br>127.818,00 KM  |                         |
| 282. | Usluge intervencija mobilnih interventnih timova na objektima(trafostanicama)na području Pogon Mostar (JRJN-79710000-4) | Izravni sporazum br.799-82-1730/18  | Agencija DELTA SECURITY d.o.o.<br>ID broj:4227233910006<br>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.                              | 28.11.2019. god.<br>5.952,00 KM   |                         |
| 283. | Obrasci za tiskanje računa i kuverte (JRJN-22820000-4)<br>(JRJN-30199200-2)   | Otvoreni postupak br.799-1-1-1438-5-43/19                                   | GRAFIČAR d.o.o.<br>ID broj:4263008270002<br>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.                              | 21.10.2019. god.<br>107.710,00 KM   |                         |
| 284. | Održavanje opreme pod vodom (JRJN-98363000-5)   | Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-2-1483-5-51/19                  | EXTREME EXPLORER d.o.o.<br>ID broj: 4227500460007<br>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.                              |   |                         |
| 285. | Održavanje opreme pod vodom   | Prvi periodični ugovor br.I-117/19  | EXTREME EXPLORER d.o.o.<br>ID broj: 4227500460007<br>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) |
| 286. | Servisiranje i održavanje računalne opreme (JRJN-50312000-5) | Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-2-1702-5-160/19                 | Konzorcij u sastavu:<br>NET d.o.o.<br>ID broj: 4227037650004<br>Mostar (nositelj) i<br>ZK OFFICE d.o.o.<br>ID broj:4227473120002<br>Mostar (član) | Okvirni sporazum br.I-428/19 od 24.01.2019.god. -do 109.993,95 KM ili na period od 24 mjeseca                            |   | 44.993,95 KM  | 24.01.2019.god.                              |   |                         |
| 287. | Servisiranje i održavanje računalne opreme                   | Prvi periodični ugovor br.I-429/19  | Konzorcij u sastavu:<br>NET d.o.o.<br>ID broj: 4227037650004<br>Mostar (nositelj) i<br>ZK OFFICE d.o.o.<br>ID broj:4227473120002<br>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.                              |   |                         |
| 288. | Servisiranje i održavanje računalne opreme                   | Drugi periodični ugovor br.I-430/19   | Konzorcij u sastavu:<br>NET d.o.o.<br>ID broj: 4227037650004<br>Mostar (nositelj) i<br>ZK OFFICE d.o.o.<br>ID broj:4227473120002<br>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.                              |   |                         |
| 289. | Servisiranje i održavanje računalne opreme                   | Treći periodični ugovor br.I-431/19   | Konzorcij u sastavu:<br>NET d.o.o.<br>ID broj: 4227037650004<br>Mostar (nositelj) i<br>ZK OFFICE d.o.o.<br>ID broj:4227473120002<br>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.                              |   |                         |
| 290. | Servisiranje i održavanje računalne opreme                   | Četvrti periodični ugovor br.I-432/19                                       | Konzorcij u sastavu:<br>NET d.o.o.<br>ID broj: 4227037650004<br>Mostar (nositelj) i<br>ZK OFFICE d.o.o.<br>ID broj:4227473120002<br>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) |
| 291. | Servisiranje i održavanje računalne opreme  | Peti periodični ugovor br. I-12211/19                                       | Konzorcij u sastavu:<br>NET d.o.o.<br>ID broj: 4227037650004<br>Mostar (nositelj) i<br>ZK OFFICE d.o.o.<br>ID broj:4227473120002<br>Mostar (član) | Peti periodični ugovor br. I-12211/19 od 11.12.2019. god. Vrijednost ugovora 10.000,00 KM. Rok plaćanja 30 dana.                                |   |   | 13.12.2019. god.                             |   |                         |
| 292. | Osposobljavanje piezometara za mjerenje razine vode -SP CHE Čapljina (JRJN-45255500-4)                | Otvoreni postupak br.799-1-3-1318-5-119/19                                  | GEOTEHNIKA " 94<br>ID broj:4227018600004<br>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.                              | 30.12.2019. god.<br>164.134,20 KM   |                         |
| 293. | 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.<br>Sarajevo<br>ID broj:4200420360006<br>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.                              |   |                         |
| 294. | Najam i pražnjenje pokretnih eko WC kabina (JRJN-90460000-9)  | Izravni sporazum br. 799-8-2-92/19  | VIGRAD -BL d.o.o.<br>ID broj:4401713390002<br>Banja Luka  | Ugovor br.I-246/19 od 14.01.2019.god. Vrijednost ugovora 6.000,00 KM. Razdoblje važenja od 18.01.2019. do18.01.2021. Rok plaćanja 30 dana.      |   |   | 18.01.2019.god.                              |   |                         |
| 295. | Godišnje održavanje mjerne opreme za vjetroelektreane-PIPO (JRJN-50410000-2)                          | Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-2-1462-5-107/19                 | DALEKOVOD d.o.o.<br>ID broj: 4227105910001<br>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) |
| 296. | Godišnje održavanje mjerne opreme za vjetroelektrane-PIPO  | Prvi periodični ugovor br.I-244/19  | DALEKOVOD d.o.o.<br>ID broj: 4227105910001<br>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.                              |   |                         |
| 297. | Nafta i naftni derivati za organizacijske dijelove DEE<br>LOT 24- Poslovnica Elektro Uskoplje (JRJN-09000000-3)<br>(JRJN-09130000-9) | Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-1-885-5-139/19                  | HOLDINA d.o.o.<br>ID broj:4200068200001<br>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.                              |   |                         |
| 298. | Nafta i naftni derivati za organizacijske dijelove DEE<br>LOT 24- Poslovnica Elektro Uskoplje  | Prvi periodični ugovor br.I-8358/18   | HOLDINA d.o.o.<br>ID broj:4200068200001<br>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.                              |   |                         |
| 299. | Nafta i naftni derivati LOT 17-Poslovnica Elektro Kiseljak (JRJN-09000000-3)<br>(JRJN-09130000-9)                                    | Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-1-1061-5-135/19                 | HOLDINA d.o.o.<br>ID broj:4200068200001<br>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.                              |   |                         |
| 300. | Nafta i naftni derivati LOT 17-Poslovnica Elektro Kiseljak   | Prvi periodični ugovor br.I-9122/18   | HOLDINA d.o.o.<br>ID broj:4200068200001<br>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) |
| 301. | 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.                              |   |                         |
| 302. | Nafta i naftni derivati LOT 18-Poslovnica Elektro Vitez                                     | Prvi periodični ugovor br.I-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.                              |   |                         |
| 303. | 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.                              | 15.10.2019. god. 587.226,94 KM  |                         |
| 304. | 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.                              |   |                         |
| 305. | 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   |   | 0,00 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) |
| 306. | Usluge fizičke zaštite na blagajnama OEE   | Prvi periodični ugovor br.I-422/19  | Agencija DELTA SECURITY d.o.o.<br>ID broj:4227233910006<br>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.                              | 28.10.2019. god.<br>27.450,00 KM  |                         |
| 307. | Usluge fizičke zaštite na blagajnama OEE   | Drugi periodični ugovor br. I-10419/19                                      | Agencija DELTA SECURITY d.o.o.<br>ID broj:4227233910006<br>Čitluk              | Drugi periodični ugovor br. I-10419/19 od 10.10.2019. god. Vrijednost ugovora 27.450,00 KM.Rok plaćanja 30 dana.         |   |   | 10.10.2019. god.                             |   |                         |
| 308. | 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.<br>ID broj:4254029440006<br>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.                              |   |                         |
| 309. | Usluge servisiranja i održavanja prijevoznih sredstava lociranih na području PŽ                      | Prvi periodični ugovor br.I-506/19  | AUTOSERVIS SENKOVIĆ d.o.o.<br>ID broj:4254029440006<br>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.                              |   |                         |
| 310. | 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.<br>ID broj:4272073080007<br>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.                              |   |                         |

| 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) |
| 311. | 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.                              |   |                         |
| 312. | 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.                              |   |                         |
| 313. | 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.                              |   |                         |
| 314. | 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.                              |   |                         |
| 315. | 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.                              |   |                         |

| 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) |
| 316. | Četkice za generatore-Proizvodnja električne energije<br>(JRJN-31160000-5)       | Otvoreni postupak br.799-1-1-1669-5-183/19                                  | GANGES d.o.o.<br>ID broj:4400021110003<br>Doboj                                | Ugovor br.I-863/19 od 08.02.2019.god. Vrijednost ugovora 14.947,95 KM. Razdoblje važenja od 15.02.2019. do 15.02.2020. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.   |   |   | 15.02.2019.god.                              | 16.12.2019. god.<br>14.947,95 KM  |                         |
| 317. | Usluga održavanja optičkih komunikacijskih veza<br>(JRJN-50334400-9)             | Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-2-1627-5-185/19                 | UNIS TELEKOMUNIKACIJE d.d.<br>ID broj: 4227000220000<br>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.                              |   |                         |
| 318. | Usluga održavanja optičkih komunikacijskih veza                                  | Prvi periodični ugovor br.I-832/19  | UNIS TELEKOMUNIKACIJE d.d.<br>ID broj: 4227000220000<br>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.                              |   |                         |
| 319. | Građevinsko-zanatski radovi na održavanju objekata -HE Rama<br>(JRJN-45251120-8) | Otvoreni postupak br.799-1-3-1393-5-196/19                                  | SIGMA - SK d.o.o.<br>ID broj: 4218022710001<br>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.                              | 20.12.2019. god.<br>66.578,22 KM  |                         |
| 320. | Kabelske stopice i čahure,kabelski spojni i montažni pribor<br>(JRJN-44322000-3) | Otvoreni postupak br.799-1-1-1377-5-198/19                                  | ELEKTRO NABAVA d.o.o.<br>ID broj: 4227063650004<br>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.                              |   |                         |



| 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) |
| 321. | Ispitivanje sustava istosmjernog napajanja (JRJN-73430000-5)              | Otvoreni postupak br.799-1-2-1463-5-204/19                                  | ELEKTRON d.o.o.<br>ID broj :4272206730000<br>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.                              |   |                         |
| 322. | 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<br>IRCE a.d.Istočno Sarajevo<br>ID broj:4400543080007<br>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.                              |   |                         |
| 323. | 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)<br>ID broj:4201534820003<br>Sarajevo i EnergoBos ILIIN d.o.o.(član) ID broj: 4201631270000<br>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.                              | 18.11.2019. god.<br>60.000,00 KM  |                         |
| 324. | 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.<br>ID broj: 4400918310005<br>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) |
| 325. | 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.                              |   |                         |
| 326. | 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.                              | 28.11.2019. god. 293.840,80 KM  |                         |
| 327. | 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.                              |   |                         |
| 328. | 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.                              | 31.10.2019. god. 9.230,95 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) |
| 329. | 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<br>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.                              |   |                         |
| 330. | Vodiči i podzemni kabeli (JRJN-31320000-5)  | Otvoreni postupak br.799-1-1-1485-5-257/19                                  | ELEKTRO MILAS d.o.o.<br>ID broj:4272012960004<br>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.                              |   |                         |
| 331. | Samonosivi kabelski snopovi (JRJN-31320000-5)   | Otvoreni postupak br.799-1-1-3-5-241/19                                     | ELEKTRO MILAS d.o.o.<br>ID broj:4272012960004<br>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.                              |   |                         |
| 332. | 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.<br>ID broj: 4272001500001<br>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.                              | 19.12.2019. god.<br>19.690,00 KM  |                         |
| 333. | Ispitivanje skupne zaštitne opreme (JRJN-73431000-2)                                  | Otvoreni postupak br.799-1-2-1672-5-264/19                                  | ZAVOD ZA ISPITIVANJE<br>KVALITETE d.o.o.<br>ID broj:427227270003<br>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.                              | 30.09.2019. god.<br>12.256,40 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) |
| 334. | Ispitivanje sustava vatrodajave i periodični pregled hidrantske mreže<br>(JRJN-71632000-7)  | Otvoreni postupak<br>br.799-1-2-1518-5-263/19                               | ZAVOD ZA ISPITIVANJE<br>KVALITETE d.o.o.<br>ID broj:4227227270003<br>Mostar    | Ugovor br.I-4961/19 od<br>28.03.2019.god.Vrijednost<br>ugovora 15.000,00 KM. Razdoblje<br>važenja od 29.03.2019.do<br>29.03.2021. Rok plaćanja 30 dana.                                   |   |   | 29.03.2019.god.                              |   |                         |
| 335. | Nabava materijala sa ugradnjom za potrebe izgradnje EEO-a u organizacijskom dijelu DP Jug<br>(JRJN-31321000-2)<br>(JRJN-31682540-7) | Otvoreni postupak<br>br.799-1-1-5-5-296/19                                  | DALEKOVOD d.o.o.<br>ID broj: 4227105910001<br>Mostar                           | Ugovor br.I-4692/19 od<br>19.03.2019.god. Vrijednost<br>ugovora 1.304.997,42 KM.<br>Razdoblje važenja od 29.03.2019.<br>do 29.03.2020. Rok plaćanja 60<br>dana. Jamstveni rok 12 mjeseci. |   |   | 29.03.2019.god.                              |   |                         |
| 336. | Asfaltiranje dijela pristupne ceste prema ulaznoj građevini-HE Peć Mlini<br>(JRJN-45233120-6)                                       | Otvoreni postupak<br>br.799-1-3-1643-5-285/19                               | MIV d.o.o.<br>ID broj: 4272108480003<br>Grude                                  | Ugovor br.I-4688/19 od<br>19.03.2019.god. Vrijednost<br>ugovora 34.935,00 KM. Razdoblje<br>važenja od 27.03.2019. do<br>27.09.2020. Rok plaćanja 30 dana.                                 |   |   | 27.03.2019.god.                              | 15.10.2019. god.<br>34.832,64 KM  |                         |
| 337. | Nafta i naftni derivati LOT 11- Poslovnica Elektro Ljubuški<br>(JRJN-09000000-3)<br>(JRJN-09130000-9)                               | Otvoreni postupak/Okvirni sporazum  | PERIĆ d.o.o.<br>ID broj:4272065060005<br>Ljubuški                              | Okvirni sporazum<br>br.I-4684/19 od 19.03.2019.god.<br>-do 79.986,50 KM ili na period od<br>24 mjeseca  |   | 40.014,38 KM  | 27.03.2019.god.                              |   |                         |
| 338. | Nafta i naftni derivati LOT 11- Poslovnica Elektro Ljubuški   | Prvi periodični ugovor br.I-4685/19   | PERIĆ d.o.o.<br>ID broj:4272065060005<br>Ljubuški                              | Prvi periodični ugovor br.I-4685/19 od 19.03.2019.god.<br>Vrijednost ugovora 39.972,12<br>KM. Rok plaćanja je 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) |
| 339. | 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.<br>ID broj: 4218022710001<br>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.                              |   |                         |
| 340. | 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.<br>ID broj:4218182590002<br>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.                              |   |                         |
| 341. | 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<br>ID broj:4227220420000<br>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.                              |   |                         |
| 342. | Sistematski liječnički pregledi LOT2 Čapljina (Čapljina,Stolac, Čitluk,Neum,Ravno) (JRJN-85100000-0) | Godišnja obavijest o dodjeli ugovora za neprioritetne usluge br.799-0-2-4-7-442/19 | POLIKLINIKA "VITALIS"<br>ID broj:4227832200009<br>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.                              |   |                         |
| 343. | Sistematski liječnički pregledi LOT3 Grude (Široki Brijeg,Grude) (JRJN-)                             | Godišnja obavijest o dodjeli ugovora za neprioritetne usluge br.799-0-2-4-7-442/19 | POLIKLINIKA "VITALIS"<br>ID broj:4227832200009<br>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.                              |   |                         |

| 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. | Sistematski liječnički pregledi LOT4 (Posušje) (JRJN-85100000-0)  | Godišnja obavijest o dodjeli 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.                              |   |                         |
| 345. | Sistematski liječnički pregledi LOT5 (Ljubuški) (JRJN-85100000-0)   | Godišnja obavijest o dodjeli 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.                              |   |                         |
| 346. | Sistematski liječnički pregledi LOT6 Tomislavgrad (Tomislavgrad,Livno,Kupres,Drvar, Grahovo,Glamoč) (JRJN-)           | Godišnja obavijest o dodjeli 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.                              |   |                         |
| 347. | Sistematski liječnički pregledi LOT 7 Novi Travnik (Novi Travnik,Vitez,Busovača,Nova Bila,Uskoplje) (JRJN-85100000-0) | Godišnja obavijest o dodjeli 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.                              |   |                         |
| 348. | Sistematski liječnički pregledi LOT8 Jajce (Jajce,Dobretići) (JRJN-85100000-0)  | Godišnja obavijest o dodjeli 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.                              |   |                         |

| 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. | Sistematski liječnički pregledi LOT9 Kiseljak (Kiseljak, Kreševo, Fojnica i Vareš) (JRJN-)   | Godišnja obavijest o dodjeli 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.                              |   |                         |
| 350. | Sistematski liječnički pregledi LOT10 Žepče (Žepče, Novi Šeher, Usora) (JRJN-85100000-0)   | Godišnja obavijest o dodjeli 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.                              |   |                         |
| 351. | Sistematski liječnički pregledi LOT 11 Orašje (Orašje, Odžak, Domaljevac) (JRJN-85100000-0)  | Godišnja obavijest o dodjeli 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.                              |   |                         |
| 352. | 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 iii na period od 24 mjeseca   |   | 18.904,26 KM  | 09.04.2019.god.                              |   |                         |
| 353. | 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.                              |   |                         |

| 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. | 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                 | ČURKOVIĆ 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.                              |   |                         |
| 355. | Nafta i naftni derivati LOT 14- Poslovnica Elektro Kupres   | Prvi periodični ugovor br.I-4687/19   | ČURKOVIĆ 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.                              |   |                         |
| 356. | 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.                              |   |                         |
| 357. | 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.                              | 16.10.2019. god. 60.750,00 EUR  |                         |
| 358. | 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.                              |   |                         |



| 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. | Nafta i naftni derivati LOT 10- Poslovnica Elektro Posušje                                      | Prvi periodični ugovor br.I-4683/19   | LAGER d.o.o.<br>ID broj:4272036120007<br>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.                              |   |                         |
| 360. | Ovodnici prenapona (JRJN-31216000-3)  | Otvoreni postupak br.799-1-1-1591-5-337/19                                  | ELEKTRO NABAVA d.o.o.<br>ID broj: 4227063650004<br>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.                              |   |                         |
| 361. | 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.<br>OIB:97600624643<br>Nedelišće                         | Ugovor br.I-5190/19 od 03.04.2019.god.Vrijednost ugovora 25.300,00EUR.Razdoblje važenja od 15.04.2019. do 15.10.2020.Rok plaćanja 30 dana.                           |   |   | 15.04.2019.god.                              | 19.10.2019. god.<br>25.300,00 EUR   |                         |
| 362. | Gradevinsko -zanatski radovi na održavanju objekata - HE Peć Mlini (JRJN-45251120-8)            | Otvoreni postupak br.799-1-3-60-5-309/19                                    | GD KONSTRUKCIJE d.o.o.<br>ID broj:4227007660005<br>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.                              | 30.10.2019. god.<br>34.663,88 KM  |                         |
| 363. | 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.<br>ID broj:4272065060005<br>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) |
| 364. | Nafta i naftni derivati LOT 11- Poslovnica Elektro Ljubuški   | Prvi periodični ugovor br.I-5453/19   | PERIĆ d.o.o.<br>ID broj:4272065060005<br>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.                              |   |                         |
| 365. | 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.<br>ID broj:4272010590005<br>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.                              |   |                         |
| 366. | 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.<br>ID broj:4227745900002<br>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.                              |   |                         |
| 367. | 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.<br>ID broj:4227745900002<br>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.                              |   |                         |
| 368. | Zaštitna odjeća (JRJN-35113400-3)   | Otvoreni postupak br.799-1-1-212-5-386/19                                   | BITEKS d.o.o.<br>ID broj:4272033290009<br>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.                              | 30.09.2019. god. 344.971,00 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) |
| 369. | 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)<br>OIB:3877680 Zagreb<br>VESKI d.o.o. (član)<br>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.                              | 14.11.2019. god. 173.701,31 EUR   |                         |
| 370. | Nabava i ugradnja odvodnika prenapona (JRJN-31216000-3)                                  | Otvoreni postupak br.799-1-1-255-5-317/19                                   | ADVENSYS ENGINEERING d.o.o.<br>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.                              |   |                         |
| 371. | 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<br>ADVENSYS ENGINEERING d.o.o.(predstavnik)<br>OIB:1612816585 Zagreb i ELNOS BL d.o.o. (član)<br>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.                              |   |                         |
| 372. | Sanacija sustava uzbude agregata -SP CHE Čapljina (JRJN-71632000-7)                      | Otvoreni postupak br.799-1-2-122-5-314/19                                   | Grupa ponuditelja:<br>ADVENSYS ENGINEERING d.o.o.<br>OIB:1612816585 Zagreb i TEHNOŽAŠTITA d.o.o.(član)<br>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. do23.10.2020.Rok plaćanja 30 dana.                               |   |   | 23.04.2019.god.                              |   |                         |
| 373. | Kolektivno osiguranje radnika uslijed nezgode (JRJN-66512100-3)                          | Otvoreni postupak br.799-1-2-303-5-313/19                                   | CROATIA OSIGURANJE d.d.<br>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.                              |   |                         |

| 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) |
| 374. | 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.<br>ID broj:4200068200001<br>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.                              |   |                         |
| 375. | Nafta i naftni derivati LOT 25- Fojnica   | Prvi periodični ugovor br.I-5450/19   | HOLDINA d.o.o.<br>ID broj:4200068200001<br>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.                              |   |                         |
| 376. | 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.<br>ID broj:4200068200001<br>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.                              |   |                         |
| 377. | Nafta i naftni derivati LOT 1- Novi Travnik   | Prvi periodični ugovor br.I-5300/19   | HOLDINA d.o.o.<br>ID broj:4200068200001<br>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.                              |   |                         |
| 378. | 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.<br>OIB:1612816585<br>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.                              |   |                         |

| 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) |
| 379. | Korektivno održavanje sekundarne opreme OJ PEE -Sliv Neretva i Sliv Vrbas  | Prvi periodični ugovor br.I-5446/19   | ADVENSYS ENGINEERING d.o.o.<br>OIB:1612816585<br>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.                              |   |                         |
| 380. | 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.<br>ID broj:4227630320002<br>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.                               |   |                         |
| 381. | 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.<br>ID broj:4227630320002<br>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.                               |   |                         |
| 382. | Rezervni dijelovi za strojarske sustave-OJ PEE (JRJN-31720000-9)   | Otvoreni postupak br.799-1-1-147-5-339/19                                   | AX-SOLING d.o.o.<br>ID broj: 4272010590005<br>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.                              |   |                         |
| 383. | Mjerni transformatori (JRJN-31173000-9)  | Otvoreni postupak br.799-1-1-1590-5-336/19                                  | DALEKOVOD d.o.o.<br>ID broj: 4227105910001<br>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.                              | 06.12.2019. god. 86.409,45 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) |
| 384. | 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.<br>ID broj: 4227000220000<br>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.                              |   |                         |
| 385. | Održavanje telekomunikacijske opreme u OJ Proizvodnja električne energije  | Prvi periodični ugovor br.I-5924/19   | UNIS TELEKOMUNIKACIJE d.d.<br>ID broj: 4227000220000<br>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.                              |   |                         |
| 386. | 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.<br>ID broj:4200470540005<br>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.                              |   |                         |
| 387. | Proširenje poslovnih procesa na K-2 platformi (JRJN-72210000-0)  | Otvoreni postupak br.799-1-2-241-5-365/19                                   | Grupa ponuditelja:<br>TEAMWORKd.o.o. (nositelj)<br>ID broj: 4227593530000<br>d.o.o.Mostar<br>i eVision informacijski sustavi d.o.o. (član)<br>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.                              |   |                         |
| 388. | 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.<br>OIB:1612816585<br>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.                              | 07.10.2019. god.<br>40.530,00 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) |
| 389. | 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.                              |   |                         |
| 390. | 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.                              |   |                         |
| 391. | 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.                              |   |                         |
| 392. | 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.                              | 24.12.2019. god. 1.934,00 KM  |                         |
| 393. | 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 58.798,59 EUR. Razdoblje važenja od 14.05.2019. do14.05.2020.Rok plaćanja 30 dana.Jamstveni rok 24 mjeseca. |   |   | 14.05.2019.god.                              | 22.11.2019. god. 58.798,59 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) |
| 394. | Održavanje informatičkog sustava za obračun, fakturiranje i naplatu HEP Billing (JRJN-72267000-4)            | Otvoreni postupak br.799-1-2-97-5-372/19                                    | IN2<br>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.                              |   |                         |
| 395. | 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.<br>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.                              |   |                         |
| 396. | Špeditorske usluge (JRJN-63523000-1 )  | Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-2-457-5-377/19                  | Konzorcij:<br>INTERAGENT d.o.o.<br>(predstavnik)<br>ID broj: 4227022030000 Mostar i<br>INTERAGENT - MO d.o.o.<br>(član)<br>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   |   | 118.000,00 KM   | 22.05.2019.god.                              |   |                         |
| 397. | Špeditorske usluge   | Prvi periodični ugovor br.I-6216/19   | Konzorcij:<br>INTERAGENT d.o.o.<br>(predstavnik)<br>ID broj: 4227022030000 Mostar i<br>INTERAGENT - MO d.o.o.<br>(član)<br>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.                              |   |                         |
| 398. | Špeditorske usluge   | Drugi periodični ugovor br. I-10418/19                                      | Konzorcij:<br>INTERAGENT d.o.o.<br>(predstavnik)<br>ID broj: 4227022030000 Mostar i<br>INTERAGENT - MO d.o.o.<br>(član)<br>ID broj:4401035200001 Gradiška | Drugi periodični ugovor br. I-10418/19 od 10.10.2019. god. Vrijednost ugovora 2.000,00 KM.Rok plaćanja 30 dana.   |   |   | 10.10.2019. 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) |
| 399. | Produljenje jamstva za poslužitelja poslovno-informacijskog sustava (JRJN-50312000-5)  | Otvoreni postupak br.799-1-2-458-5-383/19                                   | NET d.o.o.<br>IDbroj:4227037650004<br>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.                              |   |                         |
| 400. | Oprema za TS ( SN razvod) (JRJN-31682540-7)  | Otvoreni postupak br.799-1-1-200-5-375/19                                   | DALEKOVOD d.o.o.<br>ID broj: 4227105910001<br>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.                              |   |                         |
| 401. | 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.<br>ID broj:4227227270003<br>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.                              |   |                         |
| 402. | Periodični pregledi i kontrolno ispitivanje vatrogasnih aparata (JRJN-)  | Otvoreni postupak br.799-1-1-432-5-428/19                                   | VATROSISTEMI d.o.o.<br>ID broj:4200117260007<br>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.                              |   |                         |
| 403. | 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.<br>OIB:30455160203<br>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.                              | 15.11.2019. god. 7.970,00 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) |
| 404. | Popravak oštećenih prekidača 0,4 KV razvoda-HE Peč Mlini (JRJN-45259000-7) (JRJN-45453100-8)                         | Izravni sporazum br.799-82-714/19   | ABB d.o.o.<br>OIB:080083928<br>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.                              | 23.09.2019. god.<br>3.000,00 EUR  |                         |
| 405. | 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.<br>ID broj:4227007660005<br>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.                              | 10.12.2019. god.<br>30.199,70 KM  |                         |
| 406. | 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 GDAŃSK S.A.<br>ID broj:0000413387<br>Gdansk<br>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.                              |   |                         |
| 407. | Periodični pregledi i kontrolno ispitivanje vatrogasnih aparata-OJ Proizvodnje električne energije (JRJN-73431000-2) | Otvoreni postupak br.799-1-2-352-5-409/19                                   | Agencija za zaštitu ljudi i imovine INZA d.o.o.<br>ID broj:4201922590001<br>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.                              |   |                         |
| 408. | Nabava zaštitne odjeće -skupina 20 (JRJN-35113400-3) (JRJN-18100000-0)   | Izravni sporazum br.799-81-732/19   | BITEKS d.o.o.<br>ID broj:4272033290009<br>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.                              | 22.10.2019. god.<br>1.996,70 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) |
| 409. | Zamjena brtvi i AKZ difuzorskog zatvarača HE Rama<br>(JRJN-45442200-9)<br>(JRJN-34312500-2)   | Otvoreni postupak<br>br.799-1-3-449-5-409/19                                | Konzorcij: TIKOR d.o.o.<br>(predstavnik)<br>ID broj:4210009570003<br>Tuzla (član)<br>i BANSTROJ<br>d.o.o.(član)<br>ID broj:4209953350000<br>Banovići   | Ugovor br.I-6593/19 od<br>21.05.2019.god. Vrijednost<br>ugovora 69.998,00 KM. Razdoblje<br>važenja od 31.05.2019.do<br>31.05.2021.Rok plaćanja 30 dana.                               |   |   | 31.05.2019.god.                              |   |                         |
| 410. | Program GIS<br>(JRJN-38221000-0)  | Otvoreni postupak<br>br.799-1-1-462-5-444/19                                | Konzorcij: UNIS<br>TELEKOMUNIKACIJE D.D.<br>MOSTAR(nositelj) ID<br>broj:4227000220000<br>Mostar i MULTISOFT<br>d.o.o.(član)<br>OIB: 59928780182 Zagreb | Ugovor br.I-6407/19 od<br>15.05.2019.god. Vrijednost<br>ugovora 49.800,00 KM. Razdoblje<br>važenja od<br>27.05.2019.do27.05.2020.Rok<br>plaćanja 30 dana.Jamstveni rok 12<br>mjeseci. |   |   | 27.05.2019.god.                              | 17.12.2019. god.<br>49.800,00 EUR   |                         |
| 411. | Zamjena 48 VDC punjača baterija u TT<br>prostorijama-HE Rama<br>(JRJN-51110000-6)<br>(JRJN-31158100-9 )   | Otvoreni postupak<br>br.799-1-2-375-5-433/19                                | ENERGOINVEST -SUE d.d.<br>Sarajevo<br>ID broj:4200420360006<br>Ilidža  | Ugovor br.I-6668/19 od<br>23.05.2019.god.Vrijednost<br>ugovora 15.000,00KM.Razdoblje<br>važenja od 06.06.2019.do<br>06.06.2020.Rok plaćanja 30 dana.                                  |   |   | 06.06.2019.god.                              | 22.10.2019. god.<br>15.000,00 KM  |                         |
| 412. | Izgradnja nadstrešice i dijela partera u<br>Poslovnici "El.Čapljina"<br>(JRJN-t 45200000-9 )  | Otvoreni postupak<br>br.799-1-3-152-5-434/19                                | G.D.KONSTRUKCIJE d.o.o.<br>ID broj:4227007660005<br>Mostar   | Ugovor br.I-7124/19 od<br>05.06.2019.god.Vrijednost<br>ugovora 153.800,00KM.Razdoblje<br>važenja od 10.06.2019.do<br>10.06.2020.Rok plaćanja 30 dana.                                 |   |   | 10.06.2019.god.                              |   |                         |
| 413. | Zamjena PDH opreme CHE Čapljina,HE<br>Jajce I,HE Jajce II,HE Peć Mlini i HE<br>Rama (strojara,brana,uprava)<br>(JRJN-32522000-8)<br>(JRJN-45314000-1) | Otvoreni postupak<br>br.799-1-1-576-5-449/19                                | UNIS TELEKOMUNIKACIJE<br>d.d.<br>ID broj: 4227000220000<br>Mostar  | Ugovor br.I-7392/19 od<br>14.06.2019.god.Vrijednost<br>ugovora 179.239,81 KM.Razdoblje<br>važenja<br>od19.06.2019do19.06.2021.Rok<br>plaćanja 30 dana.Jamstveni rok 24<br>mjeseca.    |   |   | 19.06.2019.god.                              | 19.11.2019. god.<br>179.293,81 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) |
| 414. | 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. Razdoblje važenja od 14.06.2019. do 14.06.2020. Rok plaćanja 45 dana. |   |   | 14.06.2019.god.                              |   |                         |
| 415. | 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.                              |   |                         |
| 416. | 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.                              |   |                         |
| 417. | 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.                              | 18.12.2019. god. 78.256,95 KM   |                         |
| 418. | 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.                              |   |                         |

| 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) |
| 419. | Deratizacije,dezinfekcije i dezinfekcije (JRJN-90923000-3)  | Otvoreni postupak br.799-1-2-395-5-463/19                                   | IDS-ZDRAVA SREDINA d.o.o.<br>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.                              |   |                         |
| 420. | Demontaža telekomunikacijske opreme (JRJN-45111300-1)   | Izravni sporazum br. 799-8-3-817/19   | UNIS TELEKOMUNIKACIJE d.d.<br>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.                              | 30.09.2019. god.<br>5.900,00 KM   |                         |
| 421. | 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.<br>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.                              |   |                         |
| 422. | Podrška održavanja SAP sustava (FMIS,HCM sustav)  | Prvi periodični ugovor br.I-6475/19   | B4B d.o.o.<br>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.                              |   |                         |
| 423. | 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.<br>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.                              |   |                         |

| 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) |
| 424. | 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.<br>ID broj:4227180610005<br>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.                              |   |                         |
| 425. | 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.<br>ID broj:4254008010001<br>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.                              | 16.10.2019. god.<br>9.885,49 KM   |                         |
| 426. | 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.<br>ID broj:4200068200001<br>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.                              |   |                         |
| 427. | Nafta i naftni derivati LOT 9- Poslovnica Široki Brijeg   | Prvi periodični ugovor br.I-7239/19   | HOLDINA d.o.o.<br>ID broj:4200068200001<br>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.                              |   |                         |
| 428. | Ispitivanje izlazne vode na hidroelektranama OJ PEE (JRJN-90715000-2)   | Otvoreni postupak br.799-1-2-620-5-467/19                                   | ZAGREBINSPEKT d.o.o.<br>ID broj:4227203090004<br>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.                              |   |                         |

| 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) |
| 429. | 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.                              | 23.10.2019. god. 536.000,00 KM  |                         |
| 430. | 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.                              | 23.10.2019. god. 99.870,30 KM   |                         |
| 431. | 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.                              | 24.10.2019. god. 3.000,00 KM  |                         |
| 432. | 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.                              |   |                         |
| 433. | 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.                              |   |                         |

| 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) |
| 434. | 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.                              |   |                         |
| 435. | 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.                              | 12.12.2019. god. 119.795,97 KM  |                         |
| 436. | 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.                              |   |                         |
| 437. | 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.                              |   |                         |
| 438. | 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.                              | 04.11.2019. god. 5.700,00 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) |
| 439. | 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.                              |   |                         |
| 440. | 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.                              |   |                         |
| 441. | 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.                              | 19.11.2019. god. 5.744,21 KM  |                         |
| 442. | 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.                              | 30.10.2019. god. 45.924,03 EUR  |                         |
| 443. | 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.                              | 30.10.2019. god. 8.100,00 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) |
| 444. | 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<br>ID broj:4227148720001<br>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.                              |   |                         |
| 445. | 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.                              | 08.11.2019. god. 19.960,00 KM   |                         |
| 446. | 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   |   | 2.872.173,10 KM   | 16.07.2019.god.                              |   |                         |
| 447. | 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.                              |   |                         |
| 448. | 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) |
| 449. | 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.<br>ID broj: 4227105910001<br>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.                              | 27.11.2019. god.<br>29.663,09 KM  |                         |
| 450. | 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.<br>ID broj: 4227105910001<br>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.                              |   |                         |
| 451. | 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.<br>ID broj: 4227105910001<br>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.                              |   |                         |
| 452. | Nabava materijala sa ugradnjom za EEO-te u posebnim zonama DEE Posebna zona GZ OSOJE-Poslovnica Elektro Posušje        | Šesti periodični ugovor br.I-8982/19  | DALEKOVOD d.o.o.<br>ID broj: 4227105910001<br>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.                              | 31.12.2019. god.<br>31.659,49 KM  |                         |
| 453. | 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.<br>ID broj: 4227105910001<br>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) |
| 454. | 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.<br>ID broj: 4227105910001<br>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.                              | 20.12.2019. god.<br>139.968,37 KM   |                         |
| 455. | 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.<br>ID broj: 4227105910001<br>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.                              | 29.11.2019. god.<br>24.790,64 KM  |                         |
| 456. | 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.<br>ID broj: 4227105910001<br>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.                              |   |                         |
| 457. | 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.<br>ID broj: 4227105910001<br>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.                              |   |                         |
| 458. | 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.<br>ID broj: 4227105910001<br>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) |
| 459. | 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.<br>ID broj: 4227105910001<br>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.                              |   |                         |
| 460. | Nabava materijala sa ugradnjom za EEO-te u posebnim zonama DEE -Posebna zona Igor Ramčić-Poslovnica Elektro Uskoplje        | Četnaesti periodični ugovor br.I-9516/19                                    | DALEKOVOD d.o.o.<br>ID broj: 4227105910001<br>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.                              |   |                         |
| 461. | Nabava materijala sa ugradnjom za EEO-te u posebnim zonama DEE -Posebna zona GZ Zviriči - Poslovnica Elektro Ljubuški       | Petnaesti periodični ugovor br.I-9517/19                                    | DALEKOVOD d.o.o.<br>ID broj: 4227105910001<br>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.                              | 27.11.2019. god.<br>65..506,55 KM   |                         |
| 462. | Nabava materijala sa ugradnjom za EEO-te u posebnim zonama DEE -Posebna zona IMACO SYSTEMTECHNIK - Poslovnica Elektro Usora | Šesnaesti periodični ugovor br. I-9697/19                                   | DALEKOVOD d.o.o.<br>ID broj: 4227105910001<br>Mostar                           | Ugovor br. I-9697/19 od 19.09.2019. god. Vrijednost ugovora 88.070,99 KM. Razdoblje važenja od 30.09.2019. do 30.04.2020. Rok plaćanja je 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci. |   |   | 19.09.2019. god.                             |   |                         |
| 463. | Nabava materijala sa ugradnjom za EEO-te u posebnim zonama DEE -Posebna zona PTD LUKIĆ -Poslovnica Elektro Kreševo          | Sedamnaesti periodični ugovor br. I-9698/19                                 | DALEKOVOD d.o.o.<br>ID broj: 4227105910001<br>Mostar                           | Ugovor br. I-9698/19 od 19.09.2019. god. Vrijednost ugovora 55.357,69 KM. Razdoblje važenja od 30.09.2019. do 30.04.2020. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.    |   |   | 19.09.2019. god.                             | 20.12.2019. god.<br>55.357,69 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) |
| 464. | Nabava materijala sa ugradnjom za EEO-te u posebnim zonama DEE -Posebna zona TALK -Poslovnica Elektro Kreševo              | Osamnaesti periodični ugovor br. I-9699/19                                  | DALEKOVOD d.o.o.<br>ID broj: 4227105910001<br>Mostar                           | Ugovor br. I-9699/19 od 19.09.2019. god. Vrijednost ugovora 57.959,27 KM. Razdoblje važenja ugovora od 30.09.2019. do 30.04.2020. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.  |   |   | 19.09.2019. god.                             |   |                         |
| 465. | Nabava materijala sa ugradnjom za EEO-te u posebnim zonama DEE - Posebna zona "Miličević" - Poslovnica Elektro Kreševo     | Devetnaesti periodični ugovor br. I-9700/19                                 | DALEKOVOD d.o.o.<br>ID broj: 4227105910001<br>Mostar                           | Ugovor br. I-9700/19 od 19.09.2019. god. Vrijednost ugovora 109.424,52 KM. Razdoblje važenja ugovora od 30.09.2019. do 30.04.2020. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci. |   |   | 19.09.2019. god.                             |   |                         |
| 466. | Nabava materijala sa ugradnjom za EEO-te u posebnim zonama DEE -Posebna zona "Alloywheels" - Poslovnica Elektro Jajce      | Dvadeseti periodični ugovor br. I-10455/19                                  | DALEKOVOD d.o.o.<br>ID broj: 4227105910001<br>Mostar                           | Ugovor br. I-10455/19 od 11.10.2019. god. Vrijednost ugovora 10.436,41 KM. Razdoblje važenja ugovora od 18.10.2019. do 18.05.2020. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci. |   |   | 18.10.2019. god.                             | 19.12.2019. god.<br>10.436,41 KM  |                         |
| 467. | Nabava materijala sa ugradnjom za EEO-te u posebnim zonama DEE -Posebna zona "Temax BH" - Poslovnica Elektro Orašje        | Dvadesetprvi periodični ugovor br. I-10456/19                               | DALEKOVOD d.o.o.<br>ID broj: 4227105910001<br>Mostar                           | Ugovor br. I-10456/19 od 11.10.2019. god. Vrijednost ugovora 57.613,00 KM. Razdoblje važenja od 18.10.2019. do 18.08.2020. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.         |   |   | 18.10.2019. god.                             | 06.11.2019. god.<br>57.613,00 KM  |                         |
| 468. | Nabava materijala sa ugradnjom za EEO-te u posebnim zonama DEE -Posebna zona "Bošnjak Commerce" - Poslovnica Elektro Vitez | Dvadesetdrugi periodični ugovor br. I-10457/19                              | DALEKOVOD d.o.o.<br>ID broj: 4227105910001<br>Mostar                           | Ugovor br. I-10457/19 od 11.10.2019. god. Vrijednost ugovora 124.739,47 KM. Razdoblje važenja od 18.10.2019. do 18.05.2020. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.        |   |   | 18.10.2019. 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) |
| 469. | Nabava materijala sa ugradnjom za EEO-te u posebnim zonama DEE -Posebna zona "Bingo" - Poslovnica Elektro Uskoplje         | Dvadesetreći periodični ugovor br. I-10633/19                               | DALEKOVOD d.o.o.<br>ID broj: 4227105910001<br>Mostar                           | Ugovor br. I-10633/19 od 18.10.2019. god. Vrijednost ugovora 59.876,31 KM. Razdoblje važenja od 28.10.2019. do 28.05.2020. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveno rok 12 mjeseci. |   |   | 28.10.2019. god.                             | 19.12.2019. god.<br>59.876,31 KM  |                         |
| 470. | Nabava materijala sa ugradnjom za EEO-te u posebnim zonama DEE -Posebna zona "Energoinvest TPO" - Poslovnica Elektro Jajce | Dvadesetčetvrti periodični ugovor br. I-10634/19                            | DALEKOVOD d.o.o.<br>ID broj: 4227105910001<br>Mostar                           | Ugovor br. I-10634/19 od 18.10.2019. god. Vrijednost ugovora 81.916,56 KM. Razdoblje važenja od 28.10.2019. do 28.05.2020. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci. |   |   | 28.10.2019. god.                             |   |                         |
| 471. | Nabava materijala sa ugradnjom za EEO-te u posebnim zonama DEE -Posebna zona "Jošetić" - Poslovnica Elektro Široki Brijeg  | Dvadesetpeti periodični ugovor br. I-10635/19                               | DALEKOVOD d.o.o.<br>ID broj: 4227105910001<br>Mostar                           | Ugovor br. I-10635/19 od 18.10.2019. god. Vrijednost ugovora 31.481,81 KM. Razdoblje važenja od 28.10.2019. do 28.05.2020. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci. |   |   | 28.10.2019. god.                             |   |                         |
| 472. | Nabava materijala sa ugradnjom za EEO-te u posebnim zonama DEE -Posebna zona "Zovko Oil" - Poslovnica Elektro Žepče        | Dvadesetšesti periodični ugovor br. I-10757/19                              | DALEKOVOD d.o.o.<br>ID broj: 4227105910001<br>Mostar                           | Ugovor br. I-10757/19 od 24.10.2019. god. Vrijednost ugovora 96.993,82 KM. Razdoblje važenja od 28.10.2019 do 28.05.2020. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.  |   |   | 28.10.2019. god.                             |   |                         |
| 473. | Nabava materijala sa ugradnjom za EEO-te u posebnim zonama DEE -Posebna zona "Šumatrans" - Poslovnica Elektro Glamoč       | Dvadesetsedmi periodični ugovor br. I-10758/19                              | DALEKOVOD d.o.o.<br>ID broj: 4227105910001<br>Mostar                           | Ugovor br. I-10758/19 od 24.10.2019. god. Vrijednost ugovora 28.621,75 KM. Razdoblje važenja od 28.10.2019. do 28.05.2020. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci. |   |   | 28.10.2019. 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) |
| 474. | Nabava materijala sa ugradnjom za EEO-te u posebnim zonama DEE -Posebna zona "FLORAMY" - Poslovnica Elektro Glamoč                               | Dvadesetosmi periodični ugovor br. I-10759/19                               | DALEKOVOĐ d.o.o.<br>ID broj: 4227105910001<br>Mostar                           | Ugovor br. I-10759/19 od 24.10.2019. god. Vrijednost ugovora 28.752,16 KM. Razdoblje važenja od 28.10.2019. do 28.05.2020. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.  |   |   | 28.10.2019. god.                             |   |                         |
| 475. | Nabava materijala sa ugradnjom za EEO-te u posebnim zonama DEE -Posebna zona "Sarajevski Kiseljak" - Poslovnica Elektro Kreševo                  | Dvadesetdeveti periodični ugovor br. I-10813/19                             | DALEKOVOĐ d.o.o.<br>ID broj: 4227105910001<br>Mostar                           | Ugovor br. I-10813/19 od 25.10.2019. god. Vrijednost ugovora 259.576,35 KM. Razdoblje važenja od 28.10.2019. do 28.05.2020. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci. |   |   | 28.10.2019. god.                             |   |                         |
| 476. | Nabava materijala sa ugradnjom za EEO-te u posebnim zonama DEE -Posebna zona "Sparožići" - Poslovnica Elektro Kreševo                            | Trideseti periodični ugovor br. I-10814/19                                  | DALEKOVOĐ d.o.o.<br>ID broj: 4227105910001<br>Mostar                           | Ugovor br. I-10814/19 od 25.10.2019. god. Vrijednost ugovora 25.431,94 KM. Razdoblje važenja od 28.10.2019. do 28.05.2020. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.  |   |   | 28.10.2019. god.                             |   |                         |
| 477. | Nabava materijala sa ugradnjom za EEO-te u posebnim zonama DEE -Posebna zona "Pročištač" - Poslovnica Elektro Široki Brijeg                      | Tridesetprvi periodični ugovor br. I-11510/19                               | DALEKOVOĐ d.o.o.<br>ID broj: 4227105910001<br>Mostar                           | Ugovor br. I-11510/19 od 18.11.2019. god. Vrijednost ugovora 97.491,81 KM. Razdoblje važenja od 19.11.2019. do 19.09.2020. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.  |   |   | 19.11.2019. god.                             |   |                         |
| 478. | Nabava materijala sa ugradnjom za EEO-te u posebnim zonama DEE -Posebna zona "FNE BAGARIĆ 1-4 i FNE GALA 1-3" - Poslovnica Elektro Široki Brijeg | Tridesetdrugi periodični ugovor br. I-11511/19                              | DALEKOVOĐ d.o.o.<br>ID broj: 4227105910001<br>Mostar                           | Ugovor br. I-11511/19 od 18.11.2019. god. Vrijednost ugovora 99.374,38 KM. Razdoblje važenja od 19.11.2019. do 19.09.2020. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.  |   |   | 19.11.2019. 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) |
| 479. | Nabava materijala sa ugradnjom za EEO-te u posebnim zonama DEE -Posebna zona "I-FORM" - Poslovnica Elektro Široki Brijeg             | Tridesettreći periodični ugovor br. I-11512/19                              | DALEKOVOD d.o.o.<br>ID broj: 4227105910001<br>Mostar                           | Ugovor br. I-11512/19 od 18.11.2019. god. Vrijednost ugovora 43.961,70 KM. Razdoblje važenja od 19.11.2019. do 19.06.2020. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.  |   |   | 19.11.2019. god.                             |   |                         |
| 480. | Nabava materijala sa ugradnjom za EEO-te u posebnim zonama DEE -Posebna zona "ADA-BAD 2" i " UNIAL AC" - Poslovnica Elektro Čapljina | Tridesetčetvrti periodični ugovor br. I-11544/12                            | DALEKOVOD d.o.o.<br>ID broj: 4227105910001<br>Mostar                           | Ugovor br. I-11544/19 od 19.11.2019. god. Vrijednost ugovora 168.770,95 KM. Razdoblje važenja od 20.11.2019. do 20.06.2020. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci. |   |   | 20.11.2019. god.                             |   |                         |
| 481. | Nabava materijala sa ugradnjom za EEO-te u posebnim zonama DEE -Posebna zona "CENTAR GRADNJA" - Poslovnica Elektro Široki Brijeg     | Tridesetpeti periodični ugovor br. I-12119/19                               | DALEKOVOD d.o.o.<br>ID broj: 4227105910001<br>Mostar                           | Ugovor br. I-12119/19 od 09.12.2019. god. Vrijednost ugovora 66.123,70 KM. Razdoblje važenja od 19.12.2019. do 19.07.2020. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.  |   |   | 19.12.2019. god.                             |   |                         |
| 482. | Nabava materijala sa ugradnjom za EEO-te u posebnim zonama DEE -Posebna zona "Rudnici boksita" - Poslovnica Elektro Jajce            | Tridesetšesti periodični ugovor br. I-12214/19                              | DALEKOVOD d.o.o.<br>ID broj: 4227105910001<br>Mostar                           | Ugovor br. I-12214/19 od 11.12.2019. god. Vrijednost ugovora 48.181,29 KM. Razdoblje važenja od 19.12.2019. do 19.07.2020. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.  |   |   | 19.12.2019. god.                             |   |                         |
| 483. | Nabava materijala sa ugradnjom za EEO-te u posebnim zonama DEE -Posebna zona "OVNAK" - Poslovnica Elektro Vitez                      | Tridesetsedmi pperiodični ugovor br. I-12215/19                             | DALEKOVOD d.o.o.<br>ID broj: 4227105910001<br>Mostar                           | Ugovor br. I-12215/19 od 11.12.2019. god. Vrijednost ugovora 50.968,61 KM. Razdoblje važenja od 19.12.2019. do 19.07.2020. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.  |   |   | 19.12.2019. 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) |
| 484. | 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<br>ID broj:4272095990007<br>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.                              |   |                         |
| 485. | Servisiranje i održavanje motornih vozila u Proizvodnji električne energije - Sliv Vrbas                   | Prvi periodični ugovor br.I-9008/19   | UNITRADE d.o.o.Ljubuški<br>ID broj:4272095990007<br>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.                              |   |                         |
| 486. | Servisiranje i održavanje fiskalnih uređaja (JRJN-50300000-8)  | Izravni sporazum br. 799-8-2-952/19   | CONFIG d.o.o.<br>ID broj:4227431980001<br>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.                              |   |                         |
| 487. | 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.<br>ID broj: 4227003590002<br>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.                              | 23.12.2019. god.<br>144.864,25 KM   |                         |
| 488. | 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<br>ID broj:4218022710001<br>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.                              | 31.12.2019. god.<br>73.469,99 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) |
| 489. | 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.<br>ID broj:4272206730000<br>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.                               |   |                         |
| 490. | 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.<br>ID broj:4272206730000<br>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.                              |   |                         |
| 491. | 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.<br>ID broj:4200068200001<br>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.                              |   |                         |
| 492. | Nafta i naftni derivati LOT 4-Poslovnica Rama  | Prvi periodični ugovor br.I-8138/19   | HOLDINA d.o.o.<br>ID broj:4200068200001<br>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.                              |   |                         |
| 493. | 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<br>KONČAR INŽENJERING ZA ENERGETIKU I TRANSPORT d.d.<br>OIB:HR 29898970552<br>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.                              |   |                         |

| 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) |
| 494. | 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.                              |   |                         |
| 495. | Nafta i naftni derivati LOT 28- Domaljevac                                     | Prvi periodični ugovor br.I-8387/19   | OBNOVA PROMET d.o.o. ID broj:4254045990008 Domaljevac                          | Prvi periodični ugovor br.I-8387/19 od 11.07.2019.god.Vrijednost ugovora 10.698,91 KM .Rok plaćanja je 40 dana.          |   |   | 17.07.2019.god.                              |   |                         |
| 496. | 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.I-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.                              |   |                         |
| 497. | Nafta i naftni derivati LOT 6-Doljani  | Prvi periodični ugovor br.I-8374/19   | ENERGOPETROL d.d. ID broj:4200163020002 Sarajevo                               | Prvi periodični ugovor br.I-8374/19 od 11.07.2019.god.Vrijednost ugovora 9.911,65 KM .Rok plaćanja je 40 dana.           |   |   | 25.07.2019.god.                              |   |                         |
| 498. | 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.I-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.                              |   |                         |

| 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) |
| 499. | Nafta i naftni derivati LOT 7-Ravno   | Prvi periodični ugovor br.I-8385/19   | HOLDINA d.o.o.<br>ID broj:4200068200001<br>Novo Sarajevo                       | Prvi periodični ugovor br.I-8385/19 od 11.07.2019.god.Vrijednost ugovora 9.181,67 KM .Rok plaćanja je 40 dana.  |   |   | 01.08.2019.god.                              |   |                         |
| 500. | 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.<br>ID broj: 4218128110003<br>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.                              |   |                         |
| 501. | 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.<br>ID broj: 4218128110003<br>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.                              |   |                         |
| 502. | 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.<br>ID broj:4227185680001<br>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.                              | 22.10.2019. god<br>21.645,00 KM   |                         |
| 503. | 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.<br>ID broj: 4227105910001<br>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.                              |   |                         |

| 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) |
| 504. | 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.<br>ID broj: 4227105910001<br>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.                              |   |                         |
| 505. | 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.<br>ID broj: 4227105910001<br>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.                              |   |                         |
| 506. | Izrada projektne dokumentacije za zamjenu strojarskog dijela stabilnog sustava gašenja HE Peć Mlini (JRJN-71242000-6)                 | Izravni sporazum br. 799-8-2-957/19   | LEADTECH d.o.o.<br>OIB:HR75561704304<br>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.                              |   |                         |
| 507. | 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<br>ID broj:4227274600003<br>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.                              |   |                         |
| 508. | 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.<br>ID broj:4227745900002<br>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.                              |   |                         |

| 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)   |
| 509. | Čišćenje i održavanje dovodnog i odvodnog sustava-HE Mostarsko blato   | Prvi periodični ugovor br.l-9098/19   | MARTEX COMPANY d.o.o.<br>ID broj:4227745900002<br>Mostar                       | Prvi periodični ugovor br.l-9098/19 od 19.08.2019.god.Vrijednost ugovora 10.000,00 KM .Rok plaćanja je 30 dana.   |   |   | 26.08.2019.god.                              |   |                           |
| 510. | Servis kompresora u CHE Čapljina (JRJN-45453100-8)   | Otvoreni postupak br.799-1-3-703-5-547/19                                   | INTER-COMP d.o.o.<br>OIB: HR51887190908<br>ZAGREB                              | Ugovor br.l-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.                              | 27.11.2019. god.<br>43.390,00 EUR   |                           |
| 511. | Proširenje postojećeg skladišta HE Mostar (JRJN-45213220-1)  | Otvoreni postupak br.799-1-3-719-5-571/19                                   | DOMENA d.o.o.<br>ID broj: 4227018780002<br>Mostar                              | Ugovor br.l-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.                              | 11.10.2019. god.<br>49.664,95 KM  |                           |
| 512. | Nabava,ugradnja i baždarenje elektromehaničkog graničnika preopterećenja na kranu u strojari 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.<br>ID broj:4209796580004<br>Gračanica                  | Ugovor br.l-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.                              |   |                           |
| 513. | Nabava,ugradnja i baždarenje elektromehaničkog graničnika preopterećenja na kranu u strojari 120/25/5 t-kuka 120 t-HE Mostar (JRJN-31720000-9) | Aneks br. l-11106/19  | INDENNA-DIZALICE d.o.o.<br>ID broj:4209796580004<br>Gračanica                  | Ugovor br.l-9011/19 od 12.08.2019.god. Vrijednost ugovora 5.990,00 KM. Razdoblje važenja od 19.08.2019.do 31.07.2020..Rok plaćanja dana.Jamstveni rok 12 mjeseci. |   |   | 12.08.2019. god.                             |   | Produljenje roka trajanja |

| 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) |
| 514. | 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.<br>ID broj:4236595490004<br>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.                              | 21.11.2019. god.<br>24.950,00 KM  |                         |
| 515. | Toaletni papir,ubrusi za ruke i sanitarni materijal (JRJN-44411000-4)   | Izravni sporazum br. 799-8-1-985/19   | EUROSAN d.o.o.<br>ID broj: 4227197420005<br>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.                              |   |                         |
| 516. | 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.<br>ID broj:4401859250008<br>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.                              |   |                         |
| 517. | 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.<br>ID broj:4401859250008<br>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.                              |   |                         |
| 518. | 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:<br>AMADIS<br>d.o.o.(predstavnik)<br>ID broj:4272408360000<br>Široki Brijeg i NK<br>ŠIROKI BRIJEG (član) ID broj:4272032130008<br>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.                              |   |                         |



| 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)                      |
| 519. | Ažuriranje elaborata:zaštita i obnova ribljeg 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<br>ID broj:4227088130005<br>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.                              |   |  |
| 520. | Ažuriranje elaborata:zaštita i obnova ribljeg fonda tijekom pražnjenja i punjenja akumulacije HE Rama  | Aneks br. I-12863/19  | SVEUČILIŠTE U MOSTARU<br>ID broj:4227088130005<br>Mostar   | Ugovor br.I-9262/19 od 28.08.2019.god. Vrijednost ugovora 5.970,00 KM. Razdoblje važenja od 02.09.2019.do 30.06.2020.Rok plaćanja 30 dana.                       |   |   | 15.01.2020. god.                             |   | Produljenje valjanosti roka trajanja ugovora |
| 521. | 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.<br>ID broj:4200110840008<br>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.                              | 30.12.2019. god.<br>5.750,00 KM   |  |
| 522. | Zbrinjavanje privremeno skladištenog otpada-Sliv Vrbas (JRJN-90510000-5)   | Izravni sporazum br.799-8-2-982/19  | GRIOSS d.o.o.<br>ID broj:4272070570003<br>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.                              |   |  |
| 523. | 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)<br>ID broj:4236312530005<br>Jajce i ADVENSYS ENGINEERING d.o.o. (član) OIB:16128165685<br>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) |
| 524. | 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.                              |   |                         |
| 525. | 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.                              |   |                         |
| 526. | 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.                              |   |                         |
| 527. | 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 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.   |   |   | 19.09.2019.god.                              | 26.11.2019. god. 24.819,98 KM   |                         |
| 528. | AKZ dijela opreme hidroelektrane HE Mostar (JRJN - 45442200-9)   | Otvoreni postupak br. 799-1-3-757-5-590/19                                  | SAFIR d.o.o. ID broj: 4401386250005 Gacko                                      | Ugovor br. I-9637/19 od 16.09.2019. god. Vrijednost ugovora 91.000,00 KM. Razdoblje važenja ugovora od 23.09.2019. do 23.09.2021. Rok plaćanja 30 dana.                 |   |   | 25.09.2019. 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) |
| 529. | Nabava rezervnih dijelova za crpku rashladne vode - HE Jajce I (JRJN - 44440000-6)                         | Izravni sporazum br. 799-8-1-1021/19  | ELEKTROKOVINA d.o.o. ID broj: 4227364000005 Mostar                             | Ugovor br. I-9646/19 od 17.09.2019. god. Vrijednost ugovora 1.560,00 KM. Razdoblje važenja ugovora od 20.09.2019. do 20.03.2020. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.   |   |   | 20.09.2019. god.                             | 29.11.2019. god. 1.560,00 KM  |                         |
| 530. | Revizija 245 kV prekidača - SP CHE Čapljina (JRJN - 73430000-5)  | Otvoreni postupak br. 799-1-2-859-5-623/19                                  | KONČAR-MONTAŽNI INŽENJERING d.d. ID broj:15702077824 Zagreb                    | Ugovor br. I-9510/19 od 10.09.2019. god. Vrijednost ugovora 60.600,00 EUR. Razdoblje važenja ugovora od 24.09.2019. do 24.09.2021. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci. |   |   | 19.09.2019. god.                             |   |                         |
| 531. | Zamjenske rešetke na vertikalnom šahtu - HE Jajce I (JRJN - 45251120-8)                                    | Izravni sporazum br. 799-8-1-1023/19  | A&F d.o.o ID broj: 4236312530005 Jajce   | Ugovor br. I-9645/19 od 17.09.2019. god. Vrijednost ugovora 5.310,00 KM. Razdoblje važenja ugovora 20.09.2019. do 20.09.2020. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.      |   |   | 20.09.2019. god.                             |   |                         |
| 532. | Nabava i sadnja ukrasnog bilja i sadnica u poslovnom objektu Rondo (JRJN - 03441000-3) (JRJN - 03451100-7) | Izravni sporazum br. 799-8-1-1053/19  | VRT d.o.o. ID broj: 4272121150004 Ljubuški                                     | Ugovor br. I-9791/19 od 23.09.2019. god. Vrijednost ugovora 5.660,53 KM. Razdoblje važenja ugovora od 26.09.2019. do 26.12.2019. Rok plaćanja 30 dana.                             |   |   | 23.09.2019. god.                             | 30.11.2019. god. 5.660,53 KM  |                         |
| 533. | Sanacija krovišta i uredsko skladišnih prostorija centralnog skladišta na Rudniku (JRJN - 45261210-9)      | Otvoreni postupak br. 799-1-3-675-5-564/19                                  | GRADINVENT d.o.o. ID broj: 4227839980000 Mostar                                | Ugovor I-9025/19 od 13.08.2019. god. Vrijednost ugovora 21.435,00 KM. Razdoblje važenja ugovora od 29.08.2019. do 01.03.2020. Rok plaćanja 30 dana.                                |   |   | 20.08.2019. god.                             | 12.12.2019. god. 21.430,17 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) |
| 534. | Uređenje ureda Call centra u poslovnoj zgradi na Rudniku (JRJN - 45000000-7)  | Izravni sporazum br. 799-8-2-983/19   | DOMENA d.o.o.<br>ID broj: 4227018780002<br>Mostar                              | Ugovor br. I-9266/19 od 28.08.2019. god. Vrijednost ugovora 5.979,00 KM. Razdoblje važenja ugovora od 30.08.2019. do 30.12.2019. Rok plaćanja 30 dana.                                |   |   | 30.08.2019. god.                             | 21.10.2019. god.<br>5.703,00 KM   |                         |
| 535. | Sanacija bučnice i razdjelnog zida HE Mostar (JRJN - 45251120-8)  | Otvoreni postupak br. 799-1-3-707-5-629/19                                  | HERING d.o.o.<br>ID broj: 4272011640006<br>Široki Brijeg                       | Ugovor br. I-9636/19 od 16.09.2019. god. Vrijednost ugovora 1.815.620,86 KM. Razdoblje važenja ugovora od 30.09.2019. do 30.09.2022. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 24 mjeseca.  |   |   | 24.09.2019. god.                             |   |                         |
| 536. | Elementi rasvjete, elementi instalacija, komponente za upravljanje i zaštitu - OJ Proizvodnja električne energije (JRJN - 31000000-6) | Otvoreni postupak br. 799-1-1-751-5-585/19                                  | ELEKTRO-MILAS d.o.o.<br>ID broj: 4272012960004<br>Ljubuški                     | Ugovor br. I-9644/19 od 17.09.2019. god. Vrijednost ugovora 101.546,08 KM. Razdoblje važenja ugovora 19.09.2019. do 19.09.2020. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.       |   |   | 18.09.2019. god.                             |   |                         |
| 537. | Kasko osiguranje (JRJN - 66514110-0)  | Izravni sporazum br. 799-8-2-1064/19  | CROATIA OSIGURANJE d.d.<br>ID broj:4272062390004<br>Mostar                     | Ugovor br. I-9896/19 od 25.09.2019. god. Vrijednost osiguranja 5.971,74 KM. Razdoblje važenja ugovora od 27.09.2019. do 27.09.2020. Rok plaćanja 30 dana.                             |   |   |  |   |                         |
| 538. | Priključno mjerni ormari sa dodatnom opremom (JRJN - 31213300-5)  | Otvoreni postupak br. 799-1-1-626-5-595/19                                  | ELEKTRO-MILAS d.o.o.<br>ID broj: 4272012960004<br>Ljubuški                     | Ugovor br. I-10030/19 od 27.09.2019. god. Vrijednost ugovora 1.456.941,55 KM. Razdoblje važenja ugovora od 01.10.2019. do 01.10.2020. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci. |   |   | 27.09.2019. god.                             |   |                         |
| 539. | Čišćenje uredskih, sanitarnih i drugih zajedničkih prostorija u poslovnim zgradama u DP Jug (JRJN - 90910000-9)                       | Otvoreni postupak br. 799-1-2-826-5-630/19                                  | EUROSAN d.o.o.<br>ID broj: 4227197420005<br>Mostar                             | Ugovor br. I-9793/19 od 23.09.2019. god. Vrijednost ugovora 29.824,40 KM. Razdoblje važenja ugovora od 04.10.2019. do 04.04.2021. Rok plaćanja 30 dana.                               |   |   | 01.10.2019. 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) |
| 540. | Nabava opreme i instalacija SCADA sustava za Regionalni centar u poslovnoj zgradi u Tomislavgradu (JRJN - 30211400-5) | Otvoreni postupak br. 799-1-1-734-5-622/19                                  | ADVENSYS ENGINEERING d.o.o.<br>OIB:1612816585<br>Zagreb  | Ugovor br. I-9643/19 od 17.09.2019. god. Vrijednost ugovora 48.100,00 EUR. Razdoblje važenja ugovora od 01.10.2019. do 01.10.2021. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 24 mjeseca.  |   |   | 24.09.2019. god.                             |   |                         |
| 541. | Poribljavanje za Sliv Vrbas (03000000-1)  | Otvoreni postupak br. 799-1-1-821-5-598/19                                  | BUTREX d.o.o.<br>ID broj: 4401866970008<br>Trebilje  | Ugovor br. I-9642/19 od 12.09.2019. god. Vrijednost ugovora 59.896,00 KM. Razdoblje važenja ugovora od 04.10.2019. do 04.10.2020. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.   |   |   | 18.09.2019. god.                             | 21.10.2019. god.<br>59.896,00 KM  |                         |
| 542. | Vodiči i podzemni kabeli (JRJN - 31320000-5)  | Otvoreni postupak br. 799-1-1-930-5-612/19                                  | ELEKTRO-MILAS d.o.o.<br>ID broj: 4272012960004<br>Ljubuški   | Ugovor br. I-10153/19 od 01.10.2019. god. Vrijednost ugovora 531.690,90 KM. Razdoblje važenja ugovora od 04.10.2019. do 04.10.2020. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci. |   |   | 01.10.2019. god.                             |   |                         |
| 543. | Nafta i naftni derivati LOT 16 - Novi Travnik (JRJN - 09130000-9)   | Okvirni sporazum br. 799-1-1-830-5-620/19                                   | HOLDINA d.o.o.<br>ID broj: 4200068200001<br>Sarajevo   | Okvirni sporazum br. I-9796/19 od 23.09.2019. god. - do 130.293,20 KM ili na period od 24 mjeseca   |   | 69.468,50 KM  | 08.10.2019. god.                             |   |                         |
| 544. | Nafta i naftni derivati LOT 16 - Novi Travnik   | Prvi periodični ugovor br. I-9797/19  | HOLDINA d.o.o.<br>ID broj: 4200068200001<br>Sarajevo   | Ugovor br. I-9797/19 od 23.09.2019. god. Vrijednost ugovora 60.824,70 KM. Rok plaćanja 40 dana.   |   |   | 08.10.2019. god.                             |   |                         |
| 545. | Studija dinamičke rekonfiguracije distribucijske mreže (JRJN - 71241000-9)  | Otvoreni postupak br. 799-1-2-791-5-615/19                                  | Sveučilište u Zagrebu<br>Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb<br>ID broj: HR57029260362<br>Zagreb | Ugovor br. I-9511/19 od 10.09.2019. god. Vrijednost ugovora 24.500,00 EUR. Razdoblje važenja ugovora od 26.09.2019. do 26.09.2020. Rok plaćanja 30 dana.                            |   |   | 19.09.2019. 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) |
| 546. | Nabava informatičke opreme - hardware (JRJN - 30230000-0)   | Otvoreni postupak br. 799-1-1-814-5-634/19                                  | HERTRONIC d.o.o.<br>ID broj: 4272068320008<br>Grude                            | Ugovor br. I-10032/19 od 27.09.2019. god. Vrijednost ugovora 82.645,00 KM. Razdoblje važenja ugovora od 03.10.2019. do 03.12.2019. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci. |   |   | 01.10.2019. god.                             | 15.11.2019. god.<br>81.875,00 KM  |                         |
| 547. | Čišćenje nanosa iz korita Rame - HE Rama (JRJN - 45246000-3)  | Otvoreni postupak br. 799-1-3-958-5-650/19                                  | KOPEX DODIG d.o.o.<br>ID broj:4227358960005<br>Čitluk                          | Ugovor br. I-10472/19 11.10.2019. god. Vrijednost ugovora 20.000,00 KM. Razdoblje važenja ugovora 15.10.2019. do 15.10.2020. Rok plaćanja 30 dana.                                 |   |   | 15.10.2019. god.                             | 18.11.2019. god.<br>20.000,00 KM  |                         |
| 548. | Servisiranje i polugodišnje ispitivanje opreme za tehničku zaštitu (JRJN - 73431000-2 )   | Otvoreni postupak br. 799-1-2-824-5-649/19                                  | Agencija DELTA SECURITY d.o.o. ID broj: 4227233910006<br>Čitluk                | Ugovor br. I-10304/19 od 07.10.2019. god. Vrijednost ugovora 35.582,00 KM. Razdoblje važenja ugovora 15.10.2019. do 15.10.2020. Rok plaćanja 30 dana.                              |   |   | 07.10.2019. god.                             |   |                         |
| 549. | Sanacija krova i ograde TS Ivanjica (JRJN - 45261210-9 )<br>(JRJN - 45421160-3)   | Otvoreni postupak br. 799-1-3-820-5-626/19                                  | DOMENA d.o.o.<br>ID broj: 4227018780002<br>Mostar                              | Ugovor br. I-10222/19 od 02.10.2019. god. Vrijednost ugovora 27.200,00 KM. Razdoblje važenja ugovora od 15.10.2019. do 15.10.2020. Rok plaćanja 30 dana.                           |   |   | 10.10.2019. god.                             |   |                         |
| 550. | Izrada glavnih projekata za izgradnju sljedećih elektroenergetskih objekata u DP Sjeveru<br>-SN KB 10(20) kV "Srimac-Kališta 1"<br>- ŽTS 10(20) /0,4 kV, 160 kVA "Čulapi"<br>Novo Selo sa Priključnim SN KB 10(20) kV (JRJN - 71323100-9) | Izravni sporazum br. 799-8-2-1054/19  | CONRAM d.o.o.<br>ID broj: 4600063930000<br>Brčko                               | Ugovor br. I-9794/19 od 23.09.2019. god. Vrijednost ugovora 2.000,00 KM. Razdoblje važenja ugovora od 26.09.2019. do 26.03.2020. Rok plaćanja 30 dana.                             |   |   | 23.09.2019. god.                             | 06.12.2019. god.<br>2.000,00 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) |
| 551. | Izrada idejnih i glavnih projekata za izgradnju sljedećih elektroenergetskih objekata u DP Centru:<br>- DV 10(20) kV priključak za STS Homolj<br>-USNKB 10(20) Kvpriključak za STS Podastinje<br>USNKB 10(20) kV priključak za STS Tušnjice<br>-USNKB 10(20) kV priključak za STS Mratnjić<br>-USNKB 10(20) kV priključak za STS Deponija<br>(JRJN - 71323100-9) | Izravni sporazum br. 799-8-2-1052/19  | ENERGO SISTEM d.o.o.<br>ID broj: 4600038150008<br>Brčko                        | Ugovor br. I-9795/19 od 23.09.2019. god. Vrijednost ugovora 5790,00 KM. Razdoblje važenja ugovora od od 30.09.2019. do 30.03.2020. Rok plaćanja 30 dana. |   |   | 30.09.2019. god.                             |   |                         |
| 552. | Rekonstrukcija građevinskog dijela TS-a: Ciglana 2, Zgoni 6, Dom staraca i Zapadni logor u Poslovnici Elektro Mostar<br>(JRJN - 45250000-4)  | Otvoreni postupak br. 799-1-3-827-5-625/19                                  | DOMENA d.o.o.<br>ID broj: 4227018780002<br>Mostar                              | Ugovr br. I-10221/19 od 02.10.2019. god. Vrijednost ugovora 49.737,96 KM. Razdoblje važenja ugovora od 15.10.2019. do 15.10.2020. Rok plaćanja 30 dana.  |   |   | 10.10.2019. god.                             |   |                         |
| 553. | Ugradnja dijelova u vozilo Passat<br>(JRJN - 50112100-4)   | Izravni sporazum br. 799-8-2-1126/19  | M.R.M.export-import d.o.o.<br>ID broj:4272073080007<br>Ljubuški                | Ugovor br. I-10452/19 od 11.10.2019. god. Vrijednost ugovora 5.869,66 KM. Razdoblje važenja ugovora od 15.10.2019. do 15.04.2020. Rok plaćanja 30 dana.  |   |   | 15.10.2019. god.                             | 04.11.2019. god.<br>5.869,66 KM   |                         |
| 554. | Nafta i naftni derivati LOT 15 - Poslovnica Glamoč<br>(JRJN - 09130000-9)  | Okvirni sporazum / Otvoreni postupak br. 799-1-1-828-5-627/19               | TIOIL d.o.o.<br>ID broj: 4236270510009<br>Vitez                                | Ugovor br. I-10448/19 od 11.10.2019. god. - do 18.858,50 KM ili na period od 24 mjeseca  |   | 9.882,02 KM   | 15.10.2019. god.                             |   |                         |
| 555. | Nafta i naftni derivati LOT 15 - Poslovnica Glamoč   | Prvi periodični ugovor br. I-10450/19                                       | TIOIL d.o.o.<br>ID broj: 4236270510009<br>Vitez                                | Ugovor br. I-10450/19 od 11.10.2019. god. Vrijednost ugovora 6.096,93 KM. Rok plaćanja 40 dana.  |   |   | 15.10.2019. god.                             |   |                         |
| 556. | Nafta i naftni derivati LOT 15 - Poslovnica Glamoč   | Drugi periodični ugovor br. I-10451/19                                      | TIOIL d.o.o.<br>ID broj: 4236270510009<br>Vitez                                | Ugovor br. I-10451/19 od 11.10.2019. god. Vrijednost ugovora 2.879,55 KM. Rok plaćanja 40 dana.  |   |   |  |   |                         |

| 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. | Dugoročni kredit<br>(JRJN - 66110000-4)   | Otvoreni postupak br. 799-1-2-913-5-628/19                                  | UNICREDIT BANK d.d.<br>ID broj: 4227162980008<br>Mostar  | Ugovor br. I-10463/19 od 11.10.2019. god. Vrijednost ugovora 65.000.000,00 KM.   |   |   | 14.10.2019. god.                             |   |                         |
| 558. | Izgradnja hidrantske mreže - HE Jajce II<br>(JRJN - 45332200-5)<br>(JRJN - 42131160-5)                            | Otvoreni postupak br.799-1-3-845-5-644/19                                   | RADIĆ COMPANY d.o.o.<br>ID broj: 4236296770005<br>Jajce  | Ugovor I-10303/19 od 07.10.2019. god. Vrijednost ugovora 59.993,00 KM. Razdoblje važenja ugovora od 15.10.2019. do 15.10.2021. Rok plaćanja 30 dana.                               |   |   | 11.10.2019. god.                             |   |                         |
| 559. | Transformatorsko ulje<br>(JRJN - 09211640-9)  | Otvoreni postupak br. 799-1-1-755-3-416/19                                  | AUTO ANA d.o.o. Grude<br>ID broj:4272013850008<br>Grude  | Ugovor br. I-10454/19 od 11.10.2019. god. Vrijednost ugovora 29.932,98 KM. Razdoblje važenja ugovora od 16.10.2019. do 16.10.2020. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci. |   |   | 15.10.2019. god.                             |   |                         |
| 560. | Sanacija u prostoru spirale i glavnog zatvarača ulazne građevine agregata br. 1 -HE Mostar<br>(JRJN - 45213100-4) | Izravni sporazum br. 799-8-3-1127/19  | DOMENA d.o.o.<br>ID broj: 4227018780002<br>Mostar  | Ugovor br. I-10588/19 od 17.10.2019.god. Vrijednost ugovora 5.937,00 KM. Razdoblje važenja ugovora od 21.10.2019. do 21.01.20202. Rok plaćanja 30 dana.                            |   |   | 21.10.2019. god.                             | 22.11.2019. god.<br>5.937,00 KM   |                         |
| 561. | Korektivno održavanje 35 kV postrojenja - SP CHE Čapljina<br>(JRJN - 45259000-7 )                                 | Okvirni sporazum br. 799-1-2-846-5-635/19                                   | ABB d.o.o.<br>ID broj: MB1210459<br>Zagreb   | Ugovor br. I-9512/19 od 10.09.2019. god. - do 35.000,00 EUR ili na vremenski period od 2 godine  |   | 17.500,00 EUR   | 01.10.2019. god.                             |   |                         |
| 562. | Korektivno održavanje 35 kV postrojenja - SP CHE Čapljina   | Prvi periodični ugovor br. I-9513/19  | ABB d.o.o.<br>ID broj: MB1210459<br>Zagreb   | Ugovor br. I-9513/19 od 10.09.2019. god. Vrijednost ugovora 17.500,00 EUR. Rok plaćanja 30 dana.   |   |   | 01.10.2019. god.                             |   |                         |
| 563. | Ispitivan energetskih transformatora<br>(JRJN - 73430000-5)   | Otvoreni postupak br. 799-1-2-942-5-647/19                                  | MH ERS MP a.d. Trebinje<br>ZD IRCE a.d.Istočno Sarajevo<br>ID broj:4400543080007<br>Istočno Sarajevo | Ugovor br. I-10420/19 od 10.10.2019. god. Vrijednost ugovora 9.990,00 KM. Razdoblje važenja ugovora od 15.10.2019. do 15.10.2020. Rok plaćanja 30 dana.                            |   |   | 15.10.2019. 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) |
| 564. | Mjerenje napona koraka, napona dodira, otpora uzemljivača i ispitivanje gromobranske instalacije - HE Mostarsko blato (JRJN - 71600000-4) | Izravni sporazum br. 799-8-2-1150/19  | ZAGREBINSPEKT d.o.o.<br>ID broj: 4227203090004<br>Mostar                       | Ugovor br. I-10594/19 od 17.10.2019. god. Vrijednost ugovora 3.900,00 KM. Razdoblje važenja ugovora od 22.10.2019. do 22.10.2020. Rok plaćanja 30 dana.                     |   |   | 22.10.2019. god.                             |   |                         |
| 565. | Mjerenje vibracija i opletanja po agregatima - HE Jajce (JRJN - 71600000-4) (JRJN - 71632000-7)   | Izravni sporazum br. 799-8-2-1149/19  | VESKI d.o.o.<br>ID broj: HR99424992262<br>Zagreb                               | Ugovor br. I-10473/19 od 11.10.2019. god. Vrijednost ugovora 3.000,00 EUR. Razdoblje važenja od 17.10.2019. do 17.04.2020. Rok plaćanja 30 dana.                            |   |   | 17.10.2019. god.                             | 22.11.2019. god.<br>3.000,00 KM   |                         |
| 566. | Materijal za izradu i svođenje priključaka s ugradnjom (JRJN 31321000-2)  | Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-1-771-5-561/19                  | DALEKOVOD d.o.o.<br>ID broj: 4227105910001<br>Mostar                           | Ugovor br. I-9279/19 od 02.09.2019. god. - do 5.499.992,89 KM ili na vremenski period od 2 godine.  |   | 1.351.084,21 KM   |  |   |                         |
| 567. | Materijal za izradu i svođenje priključaka s ugradnjom  | Prvi periodični ugovor br. I-10811/19                                       | DALEKOVOD d.o.o.<br>ID broj: 4227105910001<br>Mostar                           | Ugovor br. I-10811/19 od 25.10.2019. god. Vrijednost ugovora 714.144,12 KM. Razdoblje važenja od 25.10.2019. do 25.11.2020. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci. |   |   | 25.10.2019. god.                             |   |                         |
| 568. | Materijal za izradu i svođenje priključaka s ugradnjom - DP Sjever  | Drugi periodični ugovor br. I-10812/19                                      | DALEKOVOD d.o.o.<br>ID broj: 4227105910001<br>Mostar                           | Ugovor br. I-10812/19 od 25.10.2019. god. Vrijednost ugovora 674.066,31 KM. Razdoblje važenja od 25.10.2019. do 25.11.2020. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci. |   |   | 25.10.2019. god.                             |   |                         |
| 569. | Materijal za izradu i svođenje priključaka s ugradnjom - Pogon Livno  | Treći periodični ugovor br. I-10931/19                                      | DALEKOVOD d.o.o.<br>ID broj: 4227105910001<br>Mostar                           | Ugovor br. I-10931/19 od 30.10.2019. god. Vrijednost ugovora 995.172,25 KM. Razdoblje važenja od 30.10.2019. do 30.10.2020. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci. |   |   | 30.10.2019. god.                             |   |                         |
| 570. | Materijal za izradu i svođenje priključaka s ugradnjom - DP Centar  | Četvrti periodični ugovor br. I-11293/19                                    | DALEKOVOD d.o.o.<br>ID broj: 4227105910001<br>Mostar                           | Ugovor br. I-11293/19 od 12.11.2019. god. Vrijednost ugovora 893.506,56 KM. Razdoblje važenja od 15.11.2019. do 15.12.2020. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci. |   |   | 15.11.2019. 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) |
| 571. | Materijal za izradu i svođenje priključaka s ugradnjom - Pogon Mostar   | Peti periodični ugovor br. I-11242/19                                       | DALEKOVOD d.o.o.<br>ID broj: 4227105910001<br>Mostar   | Ugovor br. I-11242/19 od 11.11.2019. god. Vrijednost ugovora 872.019.,44 KM. Razdoblje važenja od 15.11.2019. do 15.12.2020. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci. |   |   | 15.11.2019. god.                             |   |                         |
| 572. | Nabava potrošnog materijala za kalibriranje senzora za mjerenje kvalitete vode - CUP (JRJN - 35125100-7 ) (JRJN - 33696300-8) | Otvoreni postupak br. 799-1-1-946-5-646/19                                  | ALEM SISTEM d.o.o.<br>ID broj: 4200396550001<br>Sarajevo   | Ugovor br. I-10301/19 od 07.10.2019. god. Vrijednost ugovora 39.990,00 KM. Razdoblje važenja od 24.10.2019. do 24.10.2020. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.   |   |   | 17.10.2019. god.                             |   |                         |
| 573. | Nabava informatičke opreme - Nabava širokoformatnog skenera širine skeniranja 55 (JRJN - 30232000-4) (JRJN - 30216110-0 )     | Otvoreni postupak br. 799-1-1-829-5-715/19                                  | OPTIMA IT d.o.o.<br>ID broj: 4227002780002<br>Mostar   | Ugovor br. I-10471/19 od 11.10.2019. god. Vrijednost ugovora 34.999,00 KM. Razdoblje važenja od 29.10.2019. do 29.10.2020. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.   |   |   | 28.10.2019. god.                             | 21.11.2019. god.<br>34.999,00 KM  |                         |
| 574. | Izgradnja poslovnog objekta Poslovnice "Elektro Grude" (JRJN - 45213100-4)  | Otvoreni postupak br. 799-1-3-943-5-655/19                                  | Konzorcij:<br>PROMARK d.o.o. (nositelj Konzorcija)<br>ID broj: 227270870006<br>Mostar<br>i<br>PROJECTA d.o.o.<br>ID broj: 227627290003<br>Mostar | Ugovor br. I-10570/19 od 17.10.2019. god. Vrijednost ugovora 3.589.000,00 KM. Razdoblje važenja od 23.10.2019. do 23.10.2022. Rok plaćanja 30 dana.                          |   |   | 17.10.2019 god.                              |   |                         |
| 575. | Stručno osposobljavanje inž. el. iz područja projektiranja (JRJN - 80530000-8)  | Izravni sporazum br. 799-8-2-1205/19  | CETEOR d.o.o.<br>ID broj:4200110840008<br>Sarajevo   | Ugovor br. I-10761/19 od 24.10.2019. god. Vrijednost ugovora 4.880,00 KM. Razdoblje važenja od 29.10.2019. do 09.12.2019. Rok plaćanja 30 dana.                              |   |   | 29.10.2019. god.                             | 29.11.2019. god.<br>4.880,00 KM   |                         |
| 576. | Nabavka informatičke opreme - Synergy susutav (JRJN - 30237100-0)   | Otvoreni postupak br. 799-1-1-955-5-658/19                                  | NET d.o.o.<br>ID broj:4227037650004<br>Mostar  | Ugovor br. I-10809/19 od 25.10.2019. Vrijednost ugovora 229.817,35 KM. Razdoblje važenja od 29.10.2019. do 29.12.2019. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.       |   |   | 28.10.2019. god.                             | 29.11.2019. god.<br>229.817,35 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) |
| 577. | NDT kontrola radnog kola i usisnog cjevovoda na AG 2. - HE Rama (JRJN - 71632000-7)                            | Izravni sporazum br. 799-8-2-1185/19  | SVEUČILIŠTE U MOSTARU<br>ID broj:4227088130005<br>Mostar                                  | Ugovor br. I-10474/19 od 11.10.2019. god. Vrijednost ugovora 5.950,00 KM. Razdoblje važenja od 15.10.2019. do 15.04.2020. Rok plaćanja 30 dana.                            |   |   | 15.10.2019. god.                             | 15.11.2019. god.<br>5.950,00 KM   |                         |
| 578. | Ispitivanje sredstava rada za rad s povećanom opasnošću - ALATI OJ PEE (JRJN - 73431000-2)                     | Izravni sporazum br. 799-8-2-1188/19  | ZAGREBINSPEKT d.o.o.<br>ID broj: 4227203090004<br>Mostar                                  | Ugovor br. I-10763/19 od 24.10.2019. god. Vrijednost ugovora 5.960,00 KM. Razdoblje važenja od 25.10.2019. do 25.10.2020. Rok plaćanja 30 dana.                            |   |   | 25.10.2019. god.                             |   |                         |
| 579. | Zamjena dijela cjevovoda za punjenje spirala agregata HE Jajce II (JRJN - 45231113-0)                          | Izravni sporazum br. 799-8-3-1186/19  | A&F d.o.o<br>ID broj: 4236312530005<br>Jajce  | Ugovor br. I-10592/19 od 17.10.2019. god. Vrijednost ugovora 2.992,80 KM. Razdoblje važenja od 23.10.2019. do 23.04.2020. Rok plaćanja 30 dana.                            |   |   | 23.10.2019. god.                             |   |                         |
| 580. | Osiguranje dugotrajne imovine JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar - Poslovni objekt Rondo (JRJN - 66515200-5) | Izravni sporazum br. 799-8-2-1204/19  | EUROHERC OSIGURANJE d.d. Sarajevo - Podružnica Mostar<br>ID broj: 4227015330022<br>Mostar | Ugovor br. I-10930/19 od 30.10.2019. god. Vrijednost ugovora 2.788,97 KM. Razdoblje važenja od 31.11.2019. do 31.11.2020. Rok plaćanja 30 dana.                            |   |   | 31.10.2019. god.                             | 14.11.2019. god.<br>2.788,97 KM   |                         |
| 581. | Štitnici za kabele, razne cijevi, tablice upozorenja (JRJN - 44163100-1)                                       | Otvoreni postupak br. 799-1-1-964-5-656/19  | ELEKTRO MILAS d.o.o.<br>ID broj:4272012960004<br>Ljubuški                                 | Ugovor br. I-10765/19 od 24.10.2019. god. Vrijednost ugovora 89.401,20 KM. Razdoblje važenja od 28.10.2019. do 28.10.2020. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci. |   |   | 25.10.2019. god.                             |   |                         |
| 582. | Nabava namještaja za potrebe OEE - DDC Livno (JRJN - 39100000-3)   | Otvoreni postupak br. 799-1-1-763-5-666/19  | LIGNUM d.o.o.<br>ID broj:4227185680001<br>Mostar  | Ugovor br. I-10453/19 od 11.10.2019. god. Vrijednost ugovora 81.930,00 KM. Razdoblje važenja od 17.10.2019. do 17.10.2020. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci. |   |   | 17.10.2019. god.                             | 29.11.2019. god.<br>81.930,00 KM  |                         |
| 583. | Obuka iz SIMANTIC WinCC SCADA sustava - CUP (JRJN - 80000000-4)  | Godišnja obavijest o dodjeli ugovora za neprioritetne usluge br. 799-0-2-5-7-668/19 | SIEMENS d.d.<br>ID broj: 12673471493<br>Zagreb  | Ugovor br. I-10593/19 os 17.10.2019. god. Vrijednost ugovora 7.414,00 EUR. Razdoblje važenja od 30.10.2019. do 30.10.2020. Rok plaćanja 30 dana.                           |   |   | 30.10.2019. god.                             | 13.12.2019. god.<br>7.414,00 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) |
| 584. | Uređenje portirnica i restorana - HE Mostar (JRJN - 45251120-8)  | Otvoreni postupak br. 799-1-3-956-5-704/19  | GD KONSTRUKCIJE d.o.o. ID broj:4227007660005 Mostar   | Ugovor br. I-10899/19 od 29.10.2019. god. Vrijednost ugovora 49.703,14 KM. Razdoblje važenja od 04.11.2019 do 04.05.2021. Rok plaćanja 30 dana.                           |   |   | 01.11.2019. god.                             |   |                         |
| 585. | Asfaltiranje dijela pristupne ceste prema Šainovcu - HE Peć Mlini (JRJN - 45233141-9) (JRJN - 45251120-8)  | Otvoreni postupak br. 799-1-3-959-5-705/19  | KOPEX DODIG d.o.o. ID broj:4227358960005 Čitluk   | Ugovor br. I-10901/19 od 29.10.2019. god. Vrijednost ugovora 47.800,00 KM. Razdoblje važenja od 31.10.2019. do 30.04.2021. Rok plaćanja 30 dana.                          |   |   | 30.10.2019. god.                             |   |                         |
| 586. | Dodatni radovi na kapitalnom remontu agregata u HE Jajce I. - Sanacija kliznih prstenova i potisnih elemenata grafitne britve turbine broj 2. (JRJN -45259000-7) | Pregovarački postupak bez objavljivanja obavijesti o nabavi br. 799-4-3-1189-5-667/19 | Konzorcij: MONTECH d.o.o. (predstavnik) ID broj:3877680000 Krško, Slovenija i VESKI d.o.o. (član) ID broj: HR99424992262 Zagreb | Ugovor br. I-10739/19 od 23.10.2019. god. Vrijednost ugovora 23.340,00 EUR. Razdoblje važenja od 30.10.2019. do 30.10.2020. Rok plaćanja 30 dana.                         |   |   | 30.10.2019. god.                             | 15.11.2019. god. 23.340,00 EUR  |                         |
| 587. | Voda za piće na pogonima Sliva Vrbas (JRJN - 41110000-3)   | Izravni sporazum br. 799-8-1-1206/19  | ML-VENDO d.o.o. ID broj: 4236680760002 Jajce  | Ugovor br. I-10804/19 od 25.10.2019. god. vrijednost ugovora 5.985,00 KM. Razdoblje važenja od 29.10.2019. do 29.10.2021. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci. |   |   | 29.10.2019. god.                             |   |                         |
| 588. | Usluge pravnog zastupanja (JRJN - 79112000-2)  | Izravni sporazum br. 799-8-2-1187/19  | ODVJETNIK DINKO NENADIĆ ID broj: 4372003520004 Široki Brijeg  | Ugovor br. I-10760/19 od 24.10.2019. god. Vrijednost ugovora 5.900,00 KM. Razdoblje važenja od 25.10.2019. do 25.04.2021. Rok plaćanja 30 dana.                           |   |   | 25.10.2019. god.                             |   |                         |
| 589. | Servisiranje i održavanje vozila LOT 6 - Teretna i radna vozila marke VW Crafter (HNŽ i ZHŽ-a) (JRJN - 50112000-3)   | Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br. 799-1-2-9805-673/19                            | M.R.M.export-import d.o.o. ID broj:4272073080007 Ljubuški   | Ugovor br. I-11092/19 od 05.11.2019. god. do 47.913,52 KM ili na period od 2 godine   |   | 23.957,02 KM  | 08.11.2019. god.                             |   |                         |
| 590. | Servisiranje i održavanje vozila LOT 6 - Teretna i radna vozila marke VW Crafter (HNŽ i ZHŽ-a)   | Prvi periodični ugovor br. I-11093/19   | M.R.M.export-import d.o.o. ID broj:4272073080007 Ljubuški   | Ugovor br. I-11093/19 od 05.11.2019. god. Vrijednost ugovora 23.956,50 KM. Rok plaćanja 30 dana   |   |   | 08.11.2019. 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) |
| 591. | Popravci i održavanje vozila LOT 17 - Škoda, VW, Lada i ostala osobna vozila (SBŽ i ZDŽ) (JRJN - 50112000-3)                              | Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br. 799-1-2-1017-5-674/19                         | AUTOMERC ŠKORO d.o.o. ID broj: 4236055200007 Kiseljak   | Ugovor br. I-11020/19 od 04.11.2019. god. - do 67.820,00 KM ili na period od 24 mjeseca.  |   | 33.910,00 KM  | 07.11.2019. god.                             |   |                         |
| 592. | Popravci i održavanje vozila LOT 17 - Škoda, VW, Lada i ostala osobna vozila (SBŽ i ZDŽ)  | Prvi periodični ugovor br. I-11023/19  | AUTOMERC ŠKORO d.o.o. ID broj: 4236055200007 Kiseljak   | Ugovor br. I-11023/19 od 04.11.2019. god. Vrijednost ugovora 33.910,00 KM. Rok plaćanja 30 dana.  |   |   | 07.11.2019. god.                             |   |                         |
| 593. | Nabava Oracle licenci za potrebe OEE (JRJN - 48000000-8)  | Otvoreni postupak br. 799-1-1-949-5-676/19   | Grupa ponuditelja: NET d.o.o. ID broj: 4227037650004 Mostar i CORE d.o.o. Sarajevo            | Ugovor br. I-10766/19 od 24.10.2019. god. Vrijednost ugovora 299.998,00 KM. Razdoblje važenja od 29.10.2019. do 29.10.2020. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci. |   |   | 28.10.2019. god.                             | 26.11.2019. god. 299.998,00 KM  |                         |
| 594. | Nabavka kontejnera za potrebe pogona - HE Mostar (JRJN - 44613400-4) (JRJN - 34221000-2)  | Izravni sporazum br. 799-8-1-1207/19   | EKONOMIK GROUP d.o.o. Id broj: 4404267010003 Srebrenica                                       | Ugovor br. I-10033/19 od 27.09.2019. god. Vrijednost ugovora 5.930,00 KM. Razdoblje važenja od 27.09.2019. do 27.12.2019. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.   |   |   | 27.09.2019. god.                             | 31.12.2019. god. 5.930,00 KM  |                         |
| 595. | Najam dvorane i usluge jela i pića za Dan poduzeća (JRJN - 55300000-3)  | Godišnja obavijest o dodjeli ugovora za neprioritetne usluge br. 799-0-2-6-7-744/19  | BRODOMERKUR d.o.o. - Podružnica Mostar, P.J. Hotel Mepas ID broj: 4272253570002 Široki Brijeg | Ugovor br. I-11472/19 od 15.11.2019. god. Vrijednost ugovora 15.000,00 KM. Razdoblje važenja od 15.11.2019. do 15.12.2019. Rok plaćanja 15 dana.                            |   |   | 15.11.2019. god.                             | 28.11.2019. god. 15.000,00 KM   |                         |
| 596. | Sanacija pristupnog puta prema ulaznoj građevini - HE Peć Mlini (JRJN - 45251120-8) (JRJN - 45233141-9)                                   | Otvoreni postupak br. 799-1-3-960-5-706/19   | MIV d.o.o. ID broj: 4272108480003 Grude   | Ugovor br. I-10900/19 od 29.10.2019. god. Vrijednost ugovora 59.992,20 KM. Razdoblje važenja od 12.11.2019. do 12.11.2020. Rok plaćanja 30 dana.                            |   |   | 31.10.2019. god.                             |   |                         |
| 597. | Osiguranje dugotrajne imovine JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar - OJ Proizvodnja el. energije - HE Mostarsko blato (JRJN - 66515200-5) | Pregovorački postupak bez objavlivanja obavijesti o nabavi br. 799-3-2-1271-5-722/19 | CROATIA OSIGURANJE d.d. ID broj: 4272062390004 Mostar   | Ugovor br. I-11376/19 od 14.11.2019. god. Vrijednost ugovora 27.198,50 KM. Razdoblje važenja od 14.11.2019. do 14.01.2020. Rok plaćanja 30 dana.                            |   |   | 14.11.2019. god.                             | 01.12.2019. god. 27.198,50 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) |
| 598. | Sigurnosne plombe (JRJN - 44300000-3)   | Otvoreni postupak br. 799-1-1-963-5-684/19                                  | SHACKO d.o.o.<br>ID broj: 64696695028<br>Split                                 | Ugovor br. I-10807/19 od 25.10.2019. god. Vrijednost ugovora 9.669,00 EUR. Razdoblje važenja od 14.11.2019. do 14.11.2020. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.  |   |   | 05.11.2019. god.                             | 09.12.2019. god.<br>9.669,00 EUR  |                         |
| 599. | Sanacija krova i ograde u Poslovnici Elekto Tomislavgrad (JRJN - 45261210-9) (JRJN - 45421160-3)  | Otvoreni postupak br. 799-1-3-767-5-651/19                                  | BK GRADNJA d.o.o.<br>ID broj: 4219021010002<br>Zenica                          | Ugovor br. I-10507/19 od 14.10.2019 god. Vrijednost ugovora 37.959,00 KM. Razdoblje važenja od 22.10.2019. do 22.10.2020. Rok plaćanja 30 dana.                             |   |   | 18.10.2019. god.                             |   |                         |
| 600. | Izrada projektne dokumentacije nadogradnje kata zgrade poslovnice Elektro Žepče (JRJN - 71220000-6)   | Izravni sporazum br. 799-8-2-1288/19  | TING d.o.o.<br>ID broj: 4218000150002<br>Žepče                                 | Ugovor br. I-11243/19 od 11.11.2019. god. Vrojednost ugovora 5.990,00 KM. Razdoblje važenja od 18.11.2019. do 18.11.2020. Rok plaćanja 30 dana.                             |   |   | 18.11.2019. god.                             |   |                         |
| 601. | Auto gume (JRJN - 34350000-5)   | Otvoreni postupak br. 799-1-1-991-5-728/19                                  | GUMA M d.o.o.<br>ID broj:4227111640008<br>Mostar                               | Ugovor br. I-11298/19 od 12.11.2019. god. Vrijednost ugovora 80.010,68 KM. Razdoblje važenja od 18.11.2019. do 18.11.2020. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.  |   |   | 15.11.2019. god.                             |   |                         |
| 602. | Obrasci za tiskanje računa i kuverte (JRJN - 22820000-4) (JRJN - 30199200-2)  | Otvoreni postupak br. 799-1-1-758-5-633/19                                  | SVJETLOST- BH PRINT d.o.o.<br>ID broj: 4202043620009<br>Sarajevo               | Ugovor br. I-10031/19 od 27.09.2019. god. Vrijednost ugovora 105.440,00 KM. Razdoblje važenja od 04.10.2019. do 04.10.2020. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci. |   |   | 01.10.2019. god.                             |   |                         |
| 603. | Popravci i održavanje vozila LOT 8 - "Iveco" i ostala teretna, radna i priključna vozila i radni strojevi (vozila locirana na području HNŽ-a i ZHŽ-a) (JRJN - 50112000-3) | Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br. 799-1-2-979-5-699/19                 | MB SERVISI d.o.o.<br>ID broj: 4272258450005<br>Široki Brijeg                   | Ugovor br. I-11088/19 od 05.11.2019. god. do 129.974,00 KM ili na vremenski period od 24 mjeseca  |   | 64.987,00 KM  | 11.11.2019. god.                             |   |                         |
| 604. | Popravci i održavanje vozila LOT 8 - "Iveco" i ostala teretna, radna i priključna vozila i radni strojevi (vozila locirana na području HNŽ-a i ZHŽ-a)                     | Prvi periodični ugovor br. I-11089/19                                       | MB SERVISI d.o.o.<br>ID broj: 4272258450005<br>Široki Brijeg                   | Ugovor br. I-11089/19 od 05.11.2019. god. Vrijednost ugovora 64.987,00 KM. Rok plaćanja 30 dana.  |   |   | 11.11.2019. 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) |
| 605. | Sanacija ponora i betonskog propusta u kanalu G. Vrilo - Vrljika (JRJN -45251120-8)   | Izravni sporazum br. 799-8-3-1286/19  | MIV d.o.o.<br>ID broj: 4272108480003<br>Grude                                  | Ugovor br. I-11247/19 od 11.11.2019. god. Vrijednost ugovora 5.990,00 KM. Razdoblje važenja od 15.11.2020. god. Rok plaćanja 30 dana.  |   |   | 15.11.2019. god.                             |   |                         |
| 606. | Zatezne konzole za potrebe Pogona Mostar (JRJN - 44531700-8)  | Izravni sporazum br. 799-8-1-1289/19  | DALEKOVOD d.o.o.<br>ID broj 4227105910001<br>Mostar                            | Ugovor br. I-11677/19 od 27.11.2019. god. Vrijednost ugovora 5.985,00 KM. Rok plaćanja 30 dana. Razdoblje važenja od 28.11.2019. do 28.02.2020. Jamstveni rok 12 mjeseci.    |   |   | 28.11.2019. god.                             | 16.01.2020. god.<br>5.985,00 KM   |                         |
| 607. | Zamjena transformatora vlastite potrošnje 35/0,14 kV 1000 KVA-HE Rama (JRJN - 31100000-7)                                       | Otvoreni postupak br. 799-1-1-962-5-731/19                                  | ADVENSYS ENGINEERING d.o.o.<br>OIB:1612816585<br>Zagreb                        | Ugovor br. I-11296/19 od 12.11.2019. god. Vrijednost ugovora 63.600,00 EUR. Razdoblje važenja od 25.11.2019. do 25.05.2021. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 24 mjeseca.  |   |   | 18.11.2019. god.                             |   |                         |
| 608. | Isporuca, montaža i puštanje u pogon transformatora 35/10 kV, 1600 kVA s pripadajućom čelijom - HE Jajce II (JRJN - 31170000-8) | Otvoreni postupak br. 799-1-1-978-5-730/19                                  | ADVENSYS ENGINEERING d.o.o.<br>OIB:1612816585<br>Zagreb                        | Ugovor br. I-11297/19 od 12.11.2019. god. Vrijednost ugovora 147.800,00 EUR. Razdoblje važenja od 25.11.2019. do 25.11.2020. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 24 mjeseca. |   |   | 18.11.2019. god.                             |   |                         |
| 609. | Sanacija prostora na ulazu u sifon agregata br. 1., 2. i 3. i dijelova galerije brane HE Mostar (JRJN - 45251120-8)             | Otvoreni postupak br. 799-1-3-1019-5-708/19                                 | DOMENA d.o.o.<br>ID broj: 4227018780002<br>Mostar                              | Ugovor br. I-11447/19 od 15.11.2019. god. Vrijednost ugovora 44.953,00 KM. Razdoblje važenja od 26.11.2019. do 26.05.2021. Rok plaćanja 30 dana.                             |   |   | 20.11.2019. god.                             |   |                         |
| 610. | Nabavka drivera za potrebe veza NOS-CUP Mostar protokolom IEC60870-5-104-CUP (JRJN - 48960000-5)                                | Izravni sporazum br. 799-8-2-1285/19  | ADVENSYS ENGINEERING d.o.o.<br>OIB:1612816585<br>Zagreb                        | Ugovor br. I-11248/19 od 11.11.2019. god. Vrijednost ugovora 2.920,00 EUR. Razdoblje važenja od 18.11.2019. 18.05.2020. Rok plaćanja 30 dana.                                |   |   | 18.11.2019. god.                             | 12.12.2019. god. 2.920,00 EUR   |                         |
| 611. | Nabava licenci: Canon UF SPP MEAP 1 - UniFlow (JRJN - 48773000-7)   | Izravni sporazum br. 799-8-1-1284/19  | ZK OFFICE d.o.o.<br>ID broj: 4227473120002<br>Mostar                           | Ugovor br. I-11245/19 od 11.11.2019. god. Vrijednost ugovora 5.994,00 KM. Razdoblje važenja od 20.11.2019. do 20.05.2020. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.    |   |   | 20.11.2019. 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) |
| 612. | Zakup kontejnera za smeće za potrebe HE Sliva Vrbas (JRJN - 90000000-7)   | Izravni sporazum br. 799-8-2-1290/19  | JKP "ČISTOĆA I ZELENILO" d.o.o. ID broj: 4236359330004 Jajce                   | Ugovor br. I-11246/19 od 11.11.2019. god. Vrijednost ugovora 4.102,56 KM. Razdoblje važenja od 15.11.2019. do 15.11.2022. Rok plaćanja 30 dana.                               |   |   | 15.11.2019. god.                             |   |                         |
| 613. | Izrada plana zaštite od požara i procjene ugroženosti objekta upravne zgrade na adresi Kralja Petra Krešimira IV (JRJN -71242000-6) | Izravni sporazum br. 799-8-2-1327/19  | ZAGREBINSPEKT d.o.o. ID broj: 4227203090004 Mostar                             | Ugovor br. I-11681/09 od 27.11.2019. god. Vrijednost ugovora 3.500,00 KM. Razdoblje važenja od 28.11.2019. do 28.02.2020. Rok plaćanja 30 dana.                               |   |   | 28.11.2019. god.                             | 20.12.2020. god. 3.500,00 KM  |                         |
| 614. | Kuvertirka za obračun (JRJN - 30131200-8)   | Otvoreni postupak br. 799-1-1-1076-5-720/19                                 | OPTIMA IT d.o.o. ID broj: 4227002780002 Mostar                                 | Ugovor br. I-11676/19 od 27.11.2019. god. Vrijednost ugovora 44.890,00 KM. Razdoblje važenja od 02.12.2019. do 02.12.2020. Rok plaćanja 12 mjeseci. Jamstveni rok 24 mjeseca. |   |   | 28.11.2019. god.                             | 12.12.2020. god. 44.890,00 KM   |                         |
| 615. | Nafta i naftni derivati LOT 3 - Čitluk (JRJN - 09130000-9)  | Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br. 799-1-1-950-5-729/19                 | HOLDINA d.o.o. BS INA Čitluk ID broj:4200068200001                             | Ugovor br. I-10764/19 od 24.10.2019. god. - do 41.996,00 KM ili na vremenski period od 24 mjeseca   |   | 23.186,50 KM  | 07.11.2019. god.                             |   |                         |
| 616. | Nafta i naftni derivati LOT 3 - Čitluk  | Prvi periodični ugovor br. I-11394/19                                       | HOLDINA d.o.o. BS INA Čitluk ID broj:4200068200001                             | Ugovor br. I-11394/19 od 14.11.2019. god. Vrijednost ugovora 18.809,50 KM. Rok plaćanja 30 dana.  |   |   | 22.11.2019. god.                             |   |                         |
| 617. | Tapeciranje vrata i uredska oprema (JRJN - 39114100-5) (JRJN - 30190000-7)  | Izravni sporazum br. 799-8-1-1328/19  | LIGNUM d.o.o. ID broj:4227185680001 Mostar                                     | Ugovor br. I-11901/19 od 03.12.2019. god. Vrijednost ugovora 5.850,00 KM. Razdoblje važenja od 03.12.2019. do 03.03.2020. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.     |   |   | 03.12.2019. god.                             | 04.12.2019. god. 5.850,00 KM  |                         |
| 618. | Oprema za kvalitetu el. energije, mjerni uređaji i instrumenti (JRJN - 38300000-8)  | Otvoreni postupak br. 799-1-1-1063-5-719/19                                 | AX-SOLING d.o.o. ID broj: 4272010590005 Grude                                  | Ugovor br. I-11546/19 od 19.11.2019. god. Vrijednost ugovora 799.900,00 KM. Razdoblje važenja od 02.12.2019. do 02.12.2020. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 24 mjeseca.   |   |   | 27.11.2019. 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) |
| 619. | Nabava, ugradnja i ispitivanje akumulatorskih baterija - HE Jajce II (JRJN - 31400000-0)   | Otvoreni postupak br. 799-1-1-1026-5-727/19                                 | Konzorcij:<br>UNIS TELEKOM d.d. (predstavnik)<br>ID broj: 4227000220000<br>Mostar i<br>ENERGOINVEST SUE d.d. (član)                                     | Ugovor br. I-11509/19 od 18.11.2019. god. Vrijednost ugovora 78.900,00 KM. Razdoblje važenja od 05.12.2019. do 05.12.2020. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 24 mjeseca. |   |   | 28.11.2019. god.                             |   |                         |
| 620. | Ispitivanje električnih zaštita agregata, postrojenja i dalekovoda i ispitivanje sustava uzbude u OJ Proizvodnja električne energije (JRJN - 45259000-7) (JRJN - 45453100-8) (JRJN - 73430000-5) | Otvoreni postupak br. 799-1-2-994-5-734/19                                  | Grupa ponuditelja:<br>ADVENSYS ENGINEERING d.o.o. (predstavnik)<br>OIB:16128165685 Zagreb i<br>TEHNOZAŠTITA d.o.o. ID broj: 4227195300002 Mostar (član) | Ugovor br. I-11581/19 od 20.11.2019. god. Vrijednost ugovora 168.700,00 EUR. Razdoblje važenja od 03.12.2019. do 03.12.2020. Rok plaćanja 30 dana.                         |   |   | 03.12.2019. god.                             |   |                         |
| 621. | Tiskani obrasci i promidžbeni materijal (JRJN - 22000000-0)  | Otvoreni postupak br. 799-1-1-1154-5-748/19                                 | FRAM ZIRAL d.o.o.<br>ID broj: 4227021220000<br>Mostar   | Ugovor I-11988/19 od 05.12.2019. god. Vrijednost ugovora 111.715,15 KM. Razdoblje važenja od 10.12.2019 do 10.12.2020. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.     |   |   | 05.12.2019. god.                             |   |                         |
| 622. | Zamjena zaštitne ograde na mostu na brani HE Jajce II (JRJN - 45340000-2)  | Otvoreni postupak br. 799-1-3-961-5-751/19                                  | GD KONSTRUKCIJE d.o.o.<br>ID broj:4227007660005<br>Mostar   | Ugovor br. I-11770/19 od 29.11.2019. god. Vrijednost ugovora 54.860,00 KM. Razdoblje važenja od 10.12.2019. do 10.06.2021. Rok plaćanja 30 dana.                           |   |   | 09.12.2019. god.                             |   |                         |
| 623. | Edukacija djelatnika - OJ PEE: Školovanje za ovlaštene termografiste level 1 (pri HUICT)   | Usluge iz Aneksa II dio B   | Sveučilište u Zagrebu<br>Građevinski fakultet<br>ID broj:HR62924153420<br>Zagreb  | Ugovor br. I-11445/19 od 15.11.2019. god. Vrijednost ugovora 5.982,32 EUR. Razdoblje važenja od 27.11.2019. do 27.11.2020. Rok plaćanja 30 dana.                           |   |   | 27.11.2019. god.                             |   |                         |
| 624. | Rekonstrukcija krovšta poslovnog objekta u Tomislavgradu (JRJN - 45213100-4)   | Otvoreni postupak br.799-1-3-945-5-735/19                                   | GRADINVENT d.o.o.<br>ID broj: 4227839980000<br>Mostar   | Ugovor br. I-11766/19 od 29.11.2019. god. Vrijednost ugovora 65.399,99 KM. Razdoblje važenja od 09.12.2019. do 09.12.2020. Rok plaćanja 30 dana.                           |   |   | 02.12.2019. 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) |
| 625. | Čišćenje rešetke i plutajućih nanosa na ulaznoj građevini - HE Peć Mlini (JRJN - 45240000-1)  | Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br. 799-1-3-1025-5-752/19                | MIV d.o.o.<br>ID broj: 4272108480003<br>Grude  | Ugovor br. I-11991/19 od 05.12.2019. god. - do 20.000,00 KM ili na vremenski period od 24 mjeseca   |   | 10.000,00 KM  | 10.12.2019. god.                             |   |                         |
| 626. | Čišćenje rešetke i plutajućih nanosa na ulaznoj građevini - HE Peć Mlini  | Prvi periodični ugovor br. I-11992/19                                       | MIV d.o.o.<br>ID broj: 4272108480003<br>Grude  | Ugovor br. I-11992/19 od 05.12.2019. god. Vrijednost ugovora 10.000,00 KM. Rok plaćanja 30 dana.  |   |   | 10.12.2019. god.                             |   |                         |
| 627. | Ispitivanje strujnih i naponskih mjernih transformatora (JRJN - 73430000-5)   | Otvoreni postupak br. 799-1-2-993-5-738/19                                  | Mješoviti holding "ERS"-MP a.d. Trebinje i ZD IRCE A.D. Sarajevo<br>ID broj: 4400543080007 | Ugovor br. I-11990/19 od 05.12.2019. god. Vrijednost ugovora 24.600,00 KM. Razdoblje važenja od 10.12.2019. do 10.12.2020. Rok plaćanja 30 dana.                            |   |   | 10.12.2019. god.                             |   |                         |
| 628. | Sanacija grabilice hidraulične čistilice - HE Jajce II (JRJN - 45453100-8)  | Izravni sporazum br. 799-8-3-1388/19  | A&F d.o.o<br>ID broj: 4236312530005<br>Jajce   | Ugovor br. I-11768/19 od 29.11.2019. god. Vrijednost ugovora 5.200,00 KM. Razdoblje važenja od 09.12.2019. do 09.06.2020. Rok plaćanja 30 dana.                             |   |   | 09.12.2019. god.                             | 28.12.2019. god.<br>5.200,00 KM   |                         |
| 629. | Servisiranje opreme za video nadzor, vatrodjavu, protuprovalu i kontrolu prolaza za Proizvodnju električne energije u razdoblju od 24 mjeseca (JRJN - 50000000-5) | Okvirni sporazum/Otvoreni postupak br. 799-1-2-1190-5-740/19                | AGENCIJA KAMIR d.o.o.<br>ID broj: 4272001500001<br>Široki Brijeg                           | Ugovor br. I-12212/19 od 11.12.2019. god. - na vrijednost od 50.000,00 KM ili na vremenski period do 24 mjeseca   |   | 25.000,00 KM  | 16.12.2019. god.                             |   |                         |
| 630. | Servisiranje opreme za video nadzor, vatrodjavu, protuprovalu i kontrolu prolaza za Proizvodnju električne energije u razdoblju od 24 mjeseca                     | Prvi periodični ugovor br. I-12213/19                                       | AGENCIJA KAMIR d.o.o.<br>ID broj: 4272001500001<br>Široki Brijeg                           | Ugovor br. I-12213/19 od 11.12.2019. god. Vrijednost ugovora 25.000,00 KM. Rok plaćanja 30 dana.  |   |   | 16.12.2019. god.                             |   |                         |
| 631. | Nabavka licenci za Vmware vSphere   | Otvoreni postupak   | OPTIMAR ADRIA d.o.o.<br>OIB: 57802583362<br>Rijeka   | Ugovor br. I-12431/19 od 16.12.2019. god. Vrijednost ugovora 30.400,00 EUR. Razdoblje važenja od 19.12.2019. do 19.07.2020. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci. |   |   | 16.12.2019. god.                             | 21.12.2020. god.<br>30.400,00 EUR   |                         |