

Obrazac realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma za razdoblje od 21.07.2020.godine do 30.09.2020. 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: INTERAGENT d.o.o. (predstavnik) ID broj: 4227022030000 Mostar i INTERAGENT - MO d.o.o. (član) ID broj:4401035200001 Gradiška	Ugovor br. I-4929/17 od 21.07.2017.god. - do 450.305,16 KM ili na vremenski period do 3 godine		28.246,16 KM	24.07.2017.god.		
2.	Usluge međunarodnog otpremništva	Prvi periodični ugovor br. I-4930/17	Konzorcij: INTERAGENT d.o.o. (predstavnik) ID broj: 4227022030000 Mostar i INTERAGENT - MO d.o.o. (član) ID broj:4401035200001 Gradiška	Ugovor br. I-4930/17 od 21.07.2017. god. Vrijednost ugovora 36.000,00 KM. Razdoblje važenja od 04.08.2017. do 04.08.2020. Rok za plaćanje 30 dana			24.07.2017.god.	24.02.2020. god. 35.932,19 KM	
3.	Usluge međunarodnog otpremništva	Drugi periodični ugovor br. I-4932/17	Konzorcij: INTERAGENT d.o.o. (predstavnik) ID broj: 4227022030000 Mostar i INTERAGENT - MO d.o.o. (član) ID broj:4401035200001 Gradiška	Drugi periodični ugovor br. I-4932/17 od 21.07.2017.god. Vrijednost ugovora 178.029,50 KM. Razdoblje važenja od 04.08.2017. do 04.08.2019. Rok plaćanja 30 dana.			24.07.2017.god.	19.09.2017.god. 178.029,50 KM	
4.	Usluge međunarodnog otpremništva	Treći periodični ugovor br. I-6119/17	Konzorcij: INTERAGENT d.o.o. (predstavnik) ID broj: 4227022030000 Mostar i INTERAGENT - MO d.o.o. (član) ID broj:4401035200001 Gradiška	Treći periodični ugovor br. I-6119/17 od 25.09.2017.god. Vrijednost ugovora do 121.970,50 KM. Razdoblje važenja od 25.09.2017.god. do 04.08.2020. god. Rok plaćanja 30 dana.			25.09.2017.god.	30.10.2017. god. 121.970,50 KM	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora 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: INTERAGENT d.o.o. (predstavnik) ID broj: 4227022030000 Mostar i INTERAGENT - MO d.o.o. (član) ID broj:4401035200001 Gradiška	Četvrti periodični ugovor br. I-7018/17 od 07.11.2017. god. Vrijednost ugovora 28.059,00 KM. Razdoblje važenja od 07.11.2017. do 04.08.2020. Rok plaćanja 30 dana.			07.11.2017. god.	16.02.2018. god. 28.059,00 KM	
6.	Usluge međunarodnog otpremništva	Peti periodični ugovor br. I-764/18	Konzorcij: INTERAGENT d.o.o. (predstavnik) ID broj: 4227022030000 Mostar i INTERAGENT - MO d.o.o. (član) ID broj:4401035200001 Gradiška	Peti periodični ugovor br. I-764/18 od 08.02.2018. god. Vrijednost ugovora 28.000,00 KM. Razdoblje važenja os 08.02.2018. do 04.08.2020. Rok plaćanja 30 dana.			08.02.2018. god.	20.06.2018. god. 8.831,42 KM	
7.	Usluge međunarodnog otpremništva	Šesti periodični ugovor br. I-9434/18	Konzorcij: INTERAGENT d.o.o. (predstavnik) ID broj: 4227022030000 Mostar i INTERAGENT - MO d.o.o. (član) ID broj:4401035200001 Gradiška	Šesti periodični ugovor br.I-9434/18 od 19.12.2018. god. Vrijednost ugovora 15.000,00 KM. Razdoblje važenja od.19.12.2018 do 04.08.2020. Rok plaćanja 30 dana.			19.12.2018. god.	09.07.2019. god. 15.000,00 KM	
8.	Usluge međunarodnog otpremništva	Sedmi periodični ugovor br.I-8136/19	Konzorcij: INTERAGENT d.o.o. (predstavnik) ID broj: 4227022030000 Mostar i INTERAGENT - MO d.o.o. (član) ID broj:4401035200001 Gradiška	Sedmi periodični ugovor br.I-8136/19 od 02.06.2019 god. Vrijednost ugovora 15.000,00 KM. Razdoblje važenja od 26.06.2019 do 04.08.2020. Rok plaćanja 30 dana.			26.06.2019. god.	30.07.2020. god. 14.751,96 KM	
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. ID broj: 4200720670007 Sarajevo	Ugovor br. I-6993/17 od 06.11.2017. godine. -na period od 3 godine ili do 10.000,00 KM		0,00 KM	07.11.2017. god.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garatni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
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. ID broj: 4200720670007 Sarajevo	Ugovor br. I-6995/17 od 06.11.2017. godine. Vrijednost ugovora 3.000,00 KM. Razdoblje važenja od 07.11.2017. do 07.11.2020. Rok plaćanja 30 dana.			07.11.2017. god.	12.03.2019. god. 2.952,00 KM	
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. ID broj: 4200720670007 Sarajevo	Ugovor br. I-4695/19 od 19.03.2019. godine. Vrijednost ugovora 7.000,00 KM. Razdoblje važenja od 17.04.2019. do 07.11.2020. Rok plaćanja 30 dana.			17.04.2019. god.		
12.	Održavanje pristupnih putova za VE Mesihovina (JRJN - 45233120-6)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br. 799-1-3-622-5-110/18	ČAJUŠA d.o.o. ID broj: 4281015460001 Kupres	Ugovor br. I-885/18 od 14.02.2018. god. - na period od 24 mjeseca ili do maksimalne vrijednosti 100.000,00 KM		0,00 KM	14.02.2018. god.		
13.	Održavanje pristupnih putova za VE Mesihovina	Prvi periodični ugovor br. I-887/18	ČAJUŠA d.o.o. ID broj: 4281015460001 Kupres	Ugovor br. I-887/18 od 14.02.2018. god. Vrijednost ugovora 60.000,00 KM. Rok plaćanja 60 dana.			14.02.2018. god.	15.10.2019. god. 60.000,00 KM	
14.	Održavanje pristupnih putova za VE Mesihovina	Drugi periodični ugovor br. I-4459/19	ČAJUŠA d.o.o. ID broj: 4281015460001 Kupres	Ugovor br. I-4459/19 od 11.03.2019. god. Vrijednost ugovora 40.000,00 KM. Rok plaćanja 60 dana.			13.03.2019. god.	21.04.2020. god. 27.903,60 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)
15.	Servisiranje rotacijskih strojeva za HE Sliv Neretva i HE Sliv Vrbas (JRJN - 50532100-4)	Otvoreni postupak / Okvirni sporazum br. 799-1-2-130-5-162/18	UTP "ELEKTRO MMM" d.o.o. ID broj: 4227078500009 Mostar	Ugovor br. I-2531/18 od 11.04.2018. god. - na period od 24 mjeseca ili do maksimalne vrijednosti 45.000,00 KM		10.000,00 KM	13.04.2018. god.		
16.	Servisiranje rotacijskih strojeva za HE Sliv Neretva i HE Sliv Vrbas	Prvi periodični ugovor br. I-2532/18	UTP "ELEKTRO MMM" d.o.o. ID broj: 4227078500009 Mostar	Ugovor br. I-2532/18 od 11.04.2018. god. Vrijednost ugovora 20.000,00 KM. Rok plaćanja 30 dana.			13.04.2018. god.	02.07.2020. god. 19.598,00 KM	
17.	Servisiranje rotacijskih strojeva za HE Sliv Neretva i HE Sliv Vrbas	Drugi periodični ugovor br. I-1754/20	UTP "ELEKTRO MMM" d.o.o. ID broj: 4227078500009 Mostar	Ugovor br. I-1754/20 od 11.03.2020. god. Vrijednost ugovora 15.000,00 KM. Raok plaćanja 30 dana.			17.03.2020. god.		
18.	Zemljano-građevinski radovi za potrebe redovnog održavanja - DP Centar LOT 1: Poslovnice Kiseljak, Kreševo, Fojnica i Vareš (JRJN - 45000000-1) (JRJN - 45110000-1)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br. 799-1-3-54-5-172/18	RADIĆ COMPANY d.o.o. ID broj: 4236296770005 Jajce	Ugovor br. I-2430/18 od 06.04.2018. god. - na period od 24 mjeseca ili do maksimalne vrijednosti 81.000,00 KM		15.500,00 KM	11.04.2018. god.		
19.	Zemljano-građevinski radovi za potrebe redovnog održavanja - DP Centar LOT 1: Poslovnice Kiseljak, Kreševo, Fojnica i Vareš	Prvi periodični ugovor br. I-2432/18	RADIĆ COMPANY d.o.o. ID broj: 4236296770005 Jajce	Ugovor br. I-2432/18 od 06.04.2018. god. Vrijednost ugovora 40.500,00 KM. Rok plaćanja 60 dana.			11.04.2018. god.	09.04.2020. god. 40.276,92 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.	Zemljano-građevinski radovi za potrebe redovitog održavanja - DP Centar LOT 1: Poslovnice Kiseljak, Kreševo, Fojnica i Vareš	Drugi periodični br. I-1100/20	RADIĆ COMPANY d.o.o. ID broj: 4236296770005 Jajce	Ugovor br. I-1100/20 od 18.02.2020. god. Vrijednost ugovora 25.000,00 KM. Rok plaćanja 60 dana.			26.02.2020. god.		
21.	Zemljano-građevinski radovi za potrebe redovitog održavanja - DP Centar LOT 2: Poslovnice Žepče, Novi Šeher i Usora (JRJN - 4500000-7)	Otvoreni postupak/Okvirni Sporazum br. 799-1-3-54-5-178/18	ELPROM -ZAMBONI d.o.o. ID broj: 4218128110003 Maglaj	Ugovor br. I-2433/18 od 06.04.2018. god. - na period od 24 mjeseca ili do maksimalne vrijednosti 78.000,00 KM		9.000,00 KM	06.04.2018. god.		
22.	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.	21.01.2020. god. 38.332,10 KM	
23.	Zemljano-građevinski radovi za potrebe redovitog održavanja - DP Centar LOT 2: Poslovnice Žepče, Novi Šeher i Usora	Drugi periodični ugovor br. I-1084/20	ELPROM ZAMBONI d.o.o. ID broj: 4218128110003 Maglaj	Ugovor br. I-1084/20 od 18.02.2020. god. Vrijednost ugovora 30.000,00 KM. Rok plaćanja 60 dana.			18.02.2020. god.		
24.	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		176.450,61 KM	27.04.2018. god.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRUN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora 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.	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.	30.04.2020. god. 214.751,37 KM	
26.	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.	12.03.2020. god. 75.979,56 KM	
27.	Nafta i naftni derivati	Treći periodični ugovor br. I-7273/19	ENERGY COMMERCE d.o.o. ID broj: 4227032180000 Mostar	Ugovor br. I-7273/19 od 10.06.2019. god. Vrijednost ugovora 44.814,50 KM. Razdoblje važenja od 24.06.2019. do 10.05.2020. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 24 mjeseca.			24.06.2019.god.	31.05.2020. god. 35.328,69 KM	
28.	Nafta i naftni derivati	Četvrti periodični ugovor br. I-8287/19	ENERGY COMMERCE d.o.o. ID broj: 4227032180000 Mostar	Ugovor br. I-8287/19 od 08.07.2019. god. Vrijednost ugovora 36.719,25 KM. Razdoblje važenja od 11.07.2019. do 10.05.2020. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 24 mjeseca.			11.07.2019.god.	10.05.2020. god. 21.040,61 KM	
29.	Nafta i naftni derivati	Peti periodični ugovor br. I-229/20	ENERGY COMMERCE d.o.o. ID broj: 4227032180000 Mostar	Ugovor br. I-229/19 od 16.01.2020. god. Vrijednost ugovora 15.000,00 KM. Razdoblje važenja od 21.01.2020. do 21.01.2021. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			21.01.2020. god.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garatni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
30.	Ispitivanje kakvoće vode za piće iz lokalnih vodovoda u periodu od 24 mjeseca-Sliv Vrbas (JRJN -71610000-7 )	Otvoreni postupak br. 799-1-2-707-5-269/18	Konzorcij u sastavu: CONTROL-H d.o.o. Mostar (voditelj konzorcija) ID broj:4227642250000 i Institut za vode d.o.o. Bijeljina (član konzorcija) ID broj:4400388840008 Bijeljina	Ugovor br.I-5246/18 od 12.07.2018. god. Vrijednost ugovora 18.999,84 KM. Razdoblje važenja od 13.07.2018. do 13.09.2020. Rok plaćanja 30 dana.			13.07.2018. god.	20.08.2020. god. 18.996,99 KM	
31.	Usluga autodizalice i drugih transportnih sredstava (JRJN -45510000-5 )	Izravni postupak br.799-8-2-1018/18	KOMOTIN d.o.o. ID broj: 4236090700004 Jajce	Ugovor br.I-5388/18 od 19.07.2018. god. Vrijednost ugovora 5.950,00KM. Razdoblje važenja od 19.07.2018. do 19.07.2020. Rok plaćanja 30 dana.			19.07.2018. god.		
32.	Usluga autodizalice i drugih transportnih sredstava	Aneks br. I-3737/20	KOMOTIN d.o.o. ID broj: 4236090700004 Jajce	Aneks br. I-3737/20 od 19.06.2020.god. Ugovor br.I-5388/18 od 19.07.2018. god. Vrijednost ugovora 5.950,00KM. Razdoblje važenja od 19.07.2018. do 19.11.2020. Rok plaćanja 30 dana.					Produljenje valjanosti roka trajanja ugovora
33.	Servisiranje i korektivno održavanje termotehničkih -klimatizacijskih sustava (grijanje,hlađenje,ventilacija) (JRJN-50730000-1)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-2-798-5-312/18	ALFA THERM d.o.o. ID broj: 4227003590002 Mostar	Okvirni sporazum br.I-5393/18 od 19.07.2018.god. - do 214.804,00 ili na period od 24 mjeseca		0,00KM	23.07.2018.god.		
34.	Servisiranje i korektivno održavanje termotehničkih -klimatizacijskih sustava (grijanje,hlađenje,ventilacija) Distribucija električne energije	Prvi periodični ugovor br.I-5398/18	ALFA THERM d.o.o. ID broj: 4227003590002 Mostar	Prvi periodični ugovor br.I-5398/18 od 19.07.2018.god. Vrijednost ugovora je 69.973,50 KM. Rok za plaćanje je 30 dana.			23.07.2018.god.	19.08.2019.god. 69.973,50 KM	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
35.	Servisiranje i korektivno održavanje termotehničkih -klimatizacijskih sustava (grijanje, hlađenje, ventilacija) Opskrba električne energije	Drugi periodični ugovor br.I-5399/18	ALFA THERM d.o.o. ID broj: 4227003590002 Mostar	Ugovor br.I-5399/18 od 19.07.2018.god. Vrijednost ugovora 37.428,50 KM. Rok plaćanja 30 dana.			23.07.2018.god.	11.06.2019. god. 37.389,55 KM	
36.	Servisiranje i korektivno održavanje termotehničkih -klimatizacijskih sustava (grijanje, hlađenje, ventilacija) Opskrba električne energije	Treći periodični ugovor br.I-6993/19	ALFA THERM d.o.o. ID broj: 4227003590002 Mostar	Ugovor br.I-6993/19 od 04.06.2019.god. Vrijednost ugovora 37.428,50 KM. Rok plaćanja 30 dana.			11.06.2019.god.	23.07.2020. god. 37.428,50 KM	
37.	Servisiranje i korektivno održavanje termotehničkih -klimatizacijskih sustava (grijanje, hlađenje, ventilacija) Distribucija električne energije	Četvrti periodični ugovor br.I-8133/19	ALFA THERM d.o.o. ID broj: 4227003590002 Mostar	Ugovor br.I-8133/19 od 02.07.2019.god. Vrijednost ugovora 69.973,50 KM. Rok plaćanja 30 dana.			09.07.2019.god.	23.07.2020. god. 69.973,50 KM	
38.	Usluge popravka i održavanja vozila LOT 10-Teretna i radna vozila marke "Mercedes" i priključna vozila (vozila locirana na području HNŽ-a i ZHŽ-a) (JRJN -50112000-3 )	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-2-724-5-314/18	Autoservis Pezić d.o.o. ID broj:4328147270003 Mostar	Okvirni sporazum br.I-5510/18 od 20.07.2018.god. - do 34.994,00 ili na period od 24 mjeseca		0,00 KM	14.08.2018.god.		
39.	Usluge popravka i održavanja vozila LOT 10-Teretna i radna vozila marke "Mercedes" i priključna vozila (vozila locirana na području HNŽ-a i ZHŽ-a)	Prvi periodični ugovor br. I-5510/18-1	Autoservis Pezić d.o.o. ID broj:4328147270003 Mostar	Prvi periodični ugovor br.I-5510/18-1 od 20.07.2018.god. Vrijednost ugovora je 17.497,00 KM. Rok za plaćanje je 60 dana.			14.08.2018.god.	31.05.2019. god. 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)
40.	Usluge popravka i održavanja vozila LOT 10- Teretna i radna vozila marke "Mercedes" i priključna vozila (vozila locirana na području HNŽ-a i ZHŽ-a)	Drugi periodični ugovor br.I-6418/19	Autoservis Pezić d.o.o. ID broj:4328147270003 Mostar	Prvi periodični ugovor br.I-6418/19 od 15.05.2019.god. Vrijednost ugovora je 17.497,00 KM. Rok za plaćanje je 60 dana.			23.05.2019.god.	24.07.2020. god. 17.497,00 KM	
41.	Izgradnja dovodnog kanala i akumulacijskog bazena za HE Mostarsko blato (JRJN -45251120-8 )	Otvoreni postupak br. 799-1-3-783-5-327/18	Grupa ponuditelja HERING d.o.o. (nositelj grupe) ID broj:427201164006 Široki Brijeg i Pušina d.o.o. Grude (član) ID broj:4272274490009 Grude	Ugovor br.I-5763/18 od 06.08.2018 . god. Vrijednost ugovora 2.465.811,73 KM. Razdoblje važenja od 14.08.2018. do 14.08.2021. Rok plaćanja 30 dana.			14.08.2018 god.		
42.	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.	01.09.2020. god. 1.588,87 KM	
43.	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.		
44.	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.	15.06.2020. god. 108.550,47 KM	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
45.	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-4963/19 od 28.03.2019.god. Vrijednost ugovora je 37.349,50 KM. Rok za plaćanje je 30 dana.			28.03.2019.god.	10.06.2020. god. 34.377,99 KM	
46.	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.	20.07.2020. god. 73.649,99 KM	
47.	Špeditorske usluge (JRJN-63523000-1)	Otvoreni postupak / Okvirni sporazum br. 799-1-2-1022-5-423/18	INTERAGENT d.o.o. (predstavnik) ID broj: 4227022030000 Mostar i INTERAGENT - MO d.o.o. (član) ID broj: 4401035200001 Gradiška	Okvirni sporazum br. I-6464/18 od 13.09.2018.god. -do 49.937,50 KM i na period od 2 (dvije) godine		0,00 KM	01.10.2018.god.		
48.	Špeditorske usluge za potrebe Direkcije Društva	Prvi periodični ugovor br. I-6466/18	INTERAGENT d.o.o. (predstavnik) ID broj: 4227022030000 Mostar i INTERAGENT - MO d.o.o. (član) ID broj: 4401035200001 Gradiška	Ugovor br. I-6466/18 od 13.09.2018. god. Vrijednost ugovora 15.000,00 KM. Rok plaćanja 30 dana.			01.10.2018.god.	24.09.2019. god. 14.987,22 KM	
49.	Špeditorske usluge za potrebe OJ Proizvodnje el.energije	Drugi periodični ugovor br. I-6580/18	INTERAGENT d.o.o. (predstavnik) ID broj: 4227022030000 Mostar i INTERAGENT - MO d.o.o. (član) ID broj: 4401035200001 Gradiška	Ugovor br. I-6580/18 od 17.09.2019. god. Vrijednost ugovora 5.000,00 KM. Rok plaćanja 30 dana.			01.10.2018.god.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garatni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
50.	Špeditorske usluge za potrebe Direkcije Društva	Treći periodični ugovor br.I-167/19	Konzorcij: INTERAGENT d.o.o. (predstavnik) ID broj: 4227022030000 Mostar i INTERAGENT - MO d.o.o. (član) ID broj:4401035200001 Gradiška	Ugovor br.I-167/19 od 11.01.2019. god. Vrijednost ugovora 29.937,50 KM.Rok plaćanja 30 dana.			11.01.2019.god.	27.08.2019. god. 29.905,88 KM	
51.	Usluge revizije finansijskih izvješća za 2018. i 2019.godinu i Projektnog finansijskog izvješća-projekti sufinancirani od strane međunarodnih institucija za 2018. i 2019.godinu (JRJN -79313000-1)	Otvoreni postupak br.799-1-2-824-5-404/18	BDO d.o.o. ID broj:4227270360008 Mostar (voditelj Grupe ponuditelja) i BDO CROATIA d.o.o. Zagreb (član) MBS:080044149 OIB:76394522236	Ugovor br.I-6434/18 od 12.09.2018. god. Vrijednost ugovora 38.500,00 KM. Razdoblje važenja od 03.10.2018. do 03.10.2020. Rok plaćanja 30 dana.			03.10.2018. god.	19.08.2020. god. 38.500,00 KM	
52.	Nabava materijala sa ugradnjom za potrebe EEO-a u DP Jug, Pogon Mostar (JRJN -31321000-2 ) (JRJN -31682540-7 )	Otvoreni postupak br.799-1-1-893-5-411/18	DALEKOVOD d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br.I-6782/18 od 26.09.2018.god. Vrijednost ugovora 2.665.547,71 KM. Razdoblje važenja od 05.10.2018. do 05.10.2019. Rok plaćanja dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			05.10.2018.god.		
53.	Nabava materijala sa ugradnjom za potrebe EEO-a u DP Jug, Pogon Mostar (JRJN -31321000-2 ) (JRJN -31682540-7 )	Aneks br .I-10039/19	DALEKOVOD d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Aneks br.I-10039/19 od 27.09.2019. god.po Ugovoru br.I-6782/18 od 26.09.2018. Vrijednost ugovora 2.665.547,71 KM. Razdoblje važenja od 01.10.2019. do 05.03.2020. Rok plaćanja 30 dana.			01.10.2019.god.	05.03.2020. god. 2.643.469,73 KM	Produljenje valjanosti roka trajanja ugovora
54.	Zemljano-građevinski radovi za potrebe redovitog održavanja i izradu priključaka DP Jug,Pogon Mostar-LOT & Poslovnica Elektro Rama i Elektro Doljani (JRJN-45000000-7)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-3-792-5-418/18	ES - BI - EM d.o.o. ID broj:4227097470005 Mostar	Ugovor br.I-7007/18 od 26.09.2018. god. - na period od 24 mjeseca ili do maksimalne vrijednosti 150.040,00 KM		0,00 KM	10.10.2018.god.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantski period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
55.	Zemljano građevinski radovi za potrebe redovitog održavanja i izradu priključaka DP Jug,Pogon Mostar-LOT 8 Poslovnica Elektro Rama i Elektro Doljani	Prvi periodični ugovor br.I-7010/18	ES - BI - EM d.o.o. ID broj:4227097470005 Mostar	Ugovor br.I-7010/18 od 26.09.2018. god. Vrijednost ugovora 75.020,00 KM. Rok plaćanja 60 dana.			10.10.2018.god.	30.03.2020. god. 75.018,00 KM	
56.	Zemljano građevinski radovi za potrebe redovitog održavanja i izradu priključaka DP Jug,Pogon Mostar-LOT 5 Poslovnica Elektro Rama i Elektro Doljani	Drugi periodični ugovor br.I-9102/19	ES - BI - EM d.o.o. ID broj:4227097470005 Mostar	Ugovor br.I-9102/19 od 26.09.2018. god. Vrijednost ugovora 75.020,00 KM. Rok plaćanja 60 dana.			22.08.2019.god.	28.07.2020. god. 75.014,00 KM	
57.	Zemljano građevinski radovi za potrebe redovitog održavanja i izradu priključaka DP Jug,Pogon Mostar-LOT 5 Poslovnica Elektro Mostar JRJN-(45000000-7)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-3-769-5-417/18	PROMARK d.o.o. ID broj: 4227270870006 Mostar	Ugovor br.I-6432/18 od 12.09.2018.god. - na period od 24 mjeseca ili do maksimalne vrijednosti 279.980,00 KM		69.990,00KM	09.10.2018.god.		
58.	Zemljano građevinski radovi za potrebe redovitog održavanja i izradu priključaka DP Jug,Pogon Mostar-LOT 5 Poslovnica Elektro Mostar	Prvi periodični ugovor br.I-6426/18	PROMARK d.o.o. ID broj: 4227270870006 Mostar	Ugovor br.I-6426/18 od 12.09.2018. god. Vrijednost ugovora 139.990,00 KM. Rok plaćanja 60 dana.			09.10.2018.god.		
59.	Zemljano građevinski radovi za potrebe redovitog održavanja i izradu priključaka DP Jug,Pogon Mostar-LOT 5 Poslovnica Elektro Mostar	Drugi periodični ugovor br. I-2545/20	PROMARK d.o.o. ID broj: 4227270870006 Mostar	Ugovor br. I-2545/20 od 28.04.2020. god. Vrijednost ugovora 70.000,00 KM. Rok plaćanja 60 dana.			06.05.2020. 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 servisiranja i održavanja prijevoznih sredstava-Dacia vozila pod garancijom,lociranih na području HNŽ-a (JRJN-50112000-3)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-2-924-5-429/18	GUMA M d.o.o. ID broj:4227111640008 Mostar	Ugovor br.I-7372/18 od 10.10.2018.god. - na period od 24 mjeseca ili do maksimalne vrijednosti 10.000,00 KM		0,00 KM	15.10.2018.god.		
61.	Usluge servisiranja i održavanja prijevoznih sredstava-Dacia vozila pod garancijom,lociranih na području HNŽ-a	Prvi periodični ugovor br.I-7373/18	GUMA M d.o.o. ID broj:4227111640008 Mostar	Ugovor br.I-7373/18 od 10.10.2018. god. Vrijednost ugovora 5.000,00 KM.Rok plaćanja 60 dana.			15.10.2018.god.	18.12.2019. god. 5.000,00 KM	
62.	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. ID broj:4227111640008 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.		
63.	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.		
64.	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)
65.	Usluge servisiranja i održavanja vozila prijevoznih sredstava lociranih na području HBŽ	Drugi periodični ugovor br. I-11764/19	MIKRON BULJAN d.o.o. ID broj: 4281079510002 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.		
66.	Usluge servisiranja i održavanja prijevoznih sredstava - Škoda vozila pod garancijom, lociranih na području HNŽ-a (JRJN-50112000-3)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br. 799-1-2-925-5-433/18	APOLO d.o.o. ID broj:4227052290006 Mostar	Ugovor br.I-7370/18 od 10.10.2018.god. - na period od 24 mjeseca ili do maksimalne vrijednosti 9.980,87 KM		4.990,43 KM	12.10.2018.god.		
67.	Usluge servisiranja i održavanja prijevoznih sredstava - Škoda vozila pod garancijom, lociranih na području HNŽ-a	Prvi periodični ugovor br. I-7377/18	APOLO d.o.o. ID broj:4227052290006 Mostar	Ugovor br.I-7371/18 od 10.10.2018. god. Vrijednost ugovora 4.990,44 KM.Rok plaćanja 60 dana.			12.10.2018.god.		
68.	Usluge servisiranja i održavanja vozila prijevoznih sredstava lociranih na području OP Centar (JRJN-50112000-3)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-2-899-5-442/18	DRR AUTO d.o.o. ID broj:4236536560007 Kiseljak	Ugovor br.I-7368/18 od 10.10.2018.god. - na period od 24 mjeseca ili do maksimalne vrijednosti 25.000,00 KM		12.500,00 KM	15.10.2018.god.		
69.	Usluge servisiranja i održavanja vozila prijevoznih sredstava lociranih na području OP Centar	Prvi periodični ugovor br. I-7367/18	DRR AUTO d.o.o. ID broj:4236536560007 Kiseljak	Ugovor br.I-7367/18 od 10.10.2018. god. Vrijednost ugovora 12.500,00 KM.Rok plaćanja 60 dana.			15.10.2018.god.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
70.	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.		
71.	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.		
72.	Održavanje IP telekomunikacijskog hardvera (JRJN-50312000-5)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-1-959-5-397/18	UNIS TELEKOMUNIKACIJE d.d. ID broj: 4227000220000 Mostar	Ugovor br.I-6763/18 od 24.09.2018.god. - na period od 24 mjeseca ili do maksimalne vrijednosti 40.000,00 KM		16,00KM	18.10.2018. god		
73.	Održavanje IP telekomunikacijskog hardvera	Prvi periodični ugovor br.I-7195/18	UNIS TELEKOMUNIKACIJE d.d. ID broj: 4227000220000 Mostar	Ugovor br.I-7195/18 od 03.10.2018. god. Vrijednost ugovora 19.968,00 KM.Rok plaćanja 30 dana.			18.10.2018. god		
74.	Održavanje IP telekomunikacijskog hardvera	Drugi periodični ugovor br. I-11020/19	UNIS TELEKOMUNIKACIJE d.d. ID broj: 4227000220000 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.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora 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.	Servisiranje i održavanje motornih vozila u OJ Proizvodnja električne energije LOT1- Servisiranje i održavanje prijevoznih sredstava marke LADA za potrebe OJ proizvodnja električne energije (vozila locirana na području HNŽ-a) (JRJN-50112000-3)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-2-1057-5-509/18	AUTO AGENT d.o.o. ID broj:4227461110001 Mostar	Ugovor br.I-7572/18 od 18.10.2018.god. - na period od 24 mjeseca ili do maksimalne vrijednosti 8.016,00 KM		4.008,00 KM	20.10.2018.god.		
76.	Servisiranje i održavanje motornih vozila u OJ Proizvodnja električne energije LOT1- servisiranje i održavanje prijevoznih sredstava marke LADA za potrebe OJ proizvodnja električne energije (vozila locirana na području HNŽ-a)	Prvi periodični ugovor br.I-7573/18	AUTO AGENT d.o.o. ID broj:4227461110001 Mostar	Ugovor br.I-7573/18 od 18.10.2018. god. Vrijednost ugovora 4.008,00 KM.Rok plaćanja 30 dana.			20.10.2018.god.		



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
77.	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.		
78.	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.		
79.	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.		
80.	Nafta i naftni derivati-LOT 5-Poslovnica Elektro Stolac (JRJN-09130000-9) (JRJN-09000000-3)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum provjeriti br.799-1-1-795-5-116/19	PAŽIN d.o.o. Podružnica ČATAR-BENZ ID broj: 4227193600025 Stolac	Ugovor br.I-6431/18 od 12.09.2018.god. - na period od 24 mjeseca ili do maksimalne vrijednosti 41.416,20 KM		23,22 KM	25.10.2018.god.		
81.	Nafta i naftni derivati-LOT 5-Poslovnica Elektro Stolac	Prvi periodični ugovor br.I-7575/18	PAŽIN d.o.o. Podružnica ČATAR-BENZ ID broj: 4227193600025 Stolac	Ugovor br.I-7575/18 od 18.10.2018.god. Vrijednost ugovora 21.979,65 KM.Rok plaćanja 30 dana.			25.10.2018.god.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
82.	Nafta i naftni derivati-LOT 5-Poslovnica Elektro Stolac	Drugi periodični ugovor I-878/20	PAŽIN d.o.o. ID broj: 4227193600025 Stolac	Ugovor br. I-878/20 od 10.02.2020. god. Vrijednost ugovora 17.999,33 KM. Rok plaćanja 30 dana.			10.02.2020. god.		
83.	Nafta i naftni derivati-LOT 5-Poslovnica Elektro Stolac	Treći periodični ugovor br. I-1230/20	PAŽIN d.o.o. ID broj: 4227193600025 Stolac	Ugovor br. I-1230/20 od 21.02.2020. god. Vrijednost ugovora 1.414,00 KM: Rok plaćanja 30 dana.			21.02.2020. god.		
84.	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		13.972,81 KM	25.10.2018.god.		
85.	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.		
86.	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.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
87.	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.		
88.	Nafta i naftni derivati-LOT 2-Poslovnica Elektro Čapljina	Četvrti periodični ugovor br. I-879/20	SUŠAK BENZ 2 d.o.o. ID broj:4227776610002 Čapljina	Ugovor br. I-879/20 od 10.02.2020. god. Vrijednost ugovora 21.987,81 KM. Rok plaćanja 30 dana.			14.02.2020. god.		
89.	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.		
90.	Servisiranje i održavanje motornih vozila u OJ Proizvodnja električne energije LOT2- Servisiranje i održavanje prijevoznih sredstava marke ŠKODA za potrebe OJ Proizvodnja električne energije za razdoblje od 24 mjeseca (vozila locirana na području HNŽ-a)	Prvi periodični ugovor br.I-7757/18	AUTO AGENT d.o.o. ID broj:4227461110001 Mostar	Ugovor br.I-7757/18 od 25.10.2018. god. Vrijednost ugovora 24.215,68 KM.Rok plaćanja 30 dana.			30.10.2018.god.		
91.	Nafta i naftni derivati za LOT 8-Poslovnica Elektro Grude (JRJN-09000000-3) (JRJN-09130000-9)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-1-722-5-475/18	PERIŠIĆ d.o.o. ID broj: 4272080530000 Grude	Ugovor br.I-7094/18 od 28.09.2018.god. - na period od 24 mjeseca ili do maksimalne vrijednosti 140.643,80 KM		15.641,75 KM	07.11.2018.god.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
92.	Nafta i naftni derivati za LOT 8-Poslovnica Elektro Grude	Prvi periodični ugovor br.I-7807/18	PERIŠIĆ d.o.o. ID broj: 4272080530000 Grude	Ugovor br.I-7807/18 od 29.10.2018.god. Vrijednost ugovora 67.801,71 KM. Rok plaćanja 30 dana.			07.11.2018.god.		
93.	Nafta i naftni derivati za LOT 8-Poslovnica Elektro Grude	Drugi periodični ugovor br.I-9431/19	PERIŠIĆ d.o.o. ID broj: 4272080530000 Grude	Ugovor br.I-9431/19 od 05.09.2019.god. Vrijednost ugovora 4.373,40 KM. Rok plaćanja 30 dana.			18.09.2019.god.		
94.	Nafta i naftni derivati za LOT 8-Poslovnica Elektro Grude	Treći periodični ugovor br. I-11678/19	PERIŠIĆ d.o.o. ID broj: 4272080530000 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.		
95.	Zemljano građevinski radovi za potrebe redovitog održavanja i izrade priključaka DP Jug Pogon Grude-LOT4-Poslovnica Elektro Ljubuški (JRJN-45000000-7)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-3-890-5-532/18	MINA d.o.o. ID broj: 4272182530004 Grude	Okvirni sporazum br.I-7808/18 od 29.10.2018.god. -do 229.975,00 KM ili na period od 24 mjeseca		0,00 KM	09.11.2018.god.		
96.	Zemljano građevinski radovi za potrebe redovitog održavanja i izradu priključaka DP Jug Pogon Grude-LOT4-Poslovnica Elektro Ljubuški	Prvi periodični ugovor br.I-7841/18	MINA d.o.o. ID broj: 4272182530004 Grude	Prvi periodični ugovor br.I-7841/18 od 29.10.2018.god. Vrijednost ugovora 114.987,50 KM. Rok plaćanja je 30 dana.			09.11.2018.god.	20.07.2020. god. 114.862,75 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)
97.	Zemljano građevinski radovi za potrebe redovitog održavanja i izradu priključaka DP Jug Pogon Grude-LOT4-Poslovnica Elektro Ljubuški	Drugi periodični ugovor br. I-1013/20	MINA d.o.o. ID broj: 4272182530004 Grude	Drugi periodični ugovor br. I-1013/20 od 14.02.2020. god. Vrijednost ugovora 114.987,50 KM.Rok plaćanja 30 dana.			14.02.2020. god.		
98.	Nabava usluga servisiranja i opravke specijalnog alata (Prese KLAUKE EK 22 ) (JRJN-50000000-5)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-2-1116-5-534/18	KABELTECH d.o.o. ID broj: 420046201005 Sarajevo	Okvirni sporazum br.I-7867/18 od 30.10.2018.god. -do 47.991,01 KM ili na period od 24 mjeseca		0,00 KM	12.11.2018.god.		
99.	Nabava usluga servisiranja i opravke specijalnog alata (Prese KLAUKE EK 22 )	Prvi periodični ugovor br.I-7880/18	KABELTECH d.o.o. ID broj: 420046201005 Sarajevo	Prvi periodični ugovor br.I-7880/18 od 30.10.2018.god. Vrijednost ugovora 24.000,00 KM. Rok plaćanja je 30 dana.			12.11.2018.god.	28.02.2020. god. 23.467,72 KM	
100.	Nabava usluga servisiranja i opravke specijalnog alata (Prese KLAUKE EK 22 )	Drugi periodični ugovor br.I-6417/19	KABELTECH d.o.o. ID broj: 420046201005 Sarajevo	Prvi periodični ugovor br.I-6417/19 od 15.05.2019.god. Vrijednost ugovora 23.991,01 KM. Rok plaćanja je 30 dana.			23.05.2019.god.	15.06.2020. god. 23.988,10 KM	
101.	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",	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-3-884-5-533/18	RADIĆ COMPANY d.o.o. ID broj:4236295770005 Jajce	Okvirni sporazum br.I-7846/18 od 29.10.2018.god. -do 270.000,00 KM ili na period od 24 mjeseca		0,00 KM	07.11.2018.god.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
102.	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",	Prvi periodični ugovor br.I-7847/18	RADIĆ COMPANY d.o.o. ID broj:4236295770005 Jajce	Prvi periodični ugovor br.I-7847/18 od 29.10.2018.god. Vrijednost ugovora 135.000,00 KM. Rok plaćanja je 60 dana.			05.11.2018.god.	29.11.2019. god. 134.995,94 KM	
103.	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",	Drugi periodični ugovor br. I-12118/19	RADIĆ COMPANY d.o.o. ID broj:4236295770005 Jajce	Ugovor br. I-12118/19 od 09.12.2019. god. Vrijednost ugovora 135.000,00 KM. Rok plaćanja 60 dana.			18.12.2019. god.		
104.	Zemljano građevinski radovi za potrebe redovitog održavanja i izradu priključaka DP Jug,Pogon Grude-LOT 1 Poslovnica Elektro Posušje (JRJN-4500000-7)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-3-890-5-525/18	MRVELJI d.o.o. ID broj:4272075290009 Posušje	Okvirni sporazum br.I-7846/18 od 30.10.2018.god. -do 176.395,00 KM ili na period od 24 mjeseca		0,00 KM	12.11.2018.god.		
105.	Zemljano građevinski radovi za potrebe redovitog održavanja i izradu priključaka DP Jug,Pogon Grude-LOT 1 Poslovnica Elektro Posušje	Prvi periodični ugovor br.I-7877/18	MRVELJI d.o.o. ID broj:4272075290009 Posušje	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. 88.025,89 KM	
106.	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. ID broj:4272075290009 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.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garatni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
107.	Usluge pratnje novca (JRJN-79710000-4)	Izravni sporazum br. 799-8-2-1623/18	Agencija DELTA SECURITY d.o.o. ID broj:4227233910006 Čitluk	Ugovor br.I-7641/18 od 19.10.2018.god. Vrijednost ugovora 6.000,00 KM. Razdoblje važenja od 19.11.2018. do 19.11.2020 . Rok plaćanja 30 dana.			19.10.2018. god.		
108.	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. 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.		
109.	Fizička zaštita ljudi i imovine u OJ PEE (JRJN-79710000-4)	Otvoreni postupak br.799-1-2-1284-5-598/18	Agencija DELTA SECURITY d.o.o. ID broj:4227233910006 Čitluk	Ugovor br.I-8702/18 od 29.11.2018.god. Vrijednost ugovora 2.483.286,00 KM. Razdoblje važenja od 29.11.2018. do 29.11.2020. Rok plaćanja 30 dana.			29.11.2018.god		
110.	Zemljano građevinski radovi za potrebe redovitog održavanja i izradu priključaka DP Jug, Pogon Grude-LOT3 -Poslovnica Elektro Široki Brijeg (JRJN-45000000-7)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-3-890-5-599/18	ALPINA-KOMERC d.o.o. ID broj:4272017330009 Široki Brijeg	Okvirni sporazum br.I-7899/18 od 31.10.2018.god. -do 231.530,00 KM ili na period od 24 mjeseca		0,00 KM	11.12.2018.god.		
111.	Zemljano građevinski radovi za potrebe redovitog održavanja i izradu priključaka DP Jug, Pogon Grude-LOT3 Poslovnica Elektro Široki Brijeg	Prvi periodični ugovor br.I-7900/18	ALPINA-KOMERC d.o.o. ID broj:4272017330009 Široki Brijeg	Prvi periodični ugovor br.I-7900/18 od 31.10.2018.god. Vrijednost ugovora 115.765,00 KM. Rok plaćanja je 60 dana.			11.12.2018.god.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
112.	Zemljano građevinski radovi za potrebe redovitog održavanja i izradu priključaka DP Jug, Pogon Grude-LOT3 Poslovnica Elektro Široki Brijeg	Drugi periodični ugovor br. I-2546/20	ALPINA-KOMERC d.o.o. ID broj:4272017330009 Široki Brijeg	Drugi periodični ugovor br. I-2546/20 od 28.04.2020. god. Vrijednost ugovora 115.765,00 KM. Rok plaćanja 60 dana.			05.05.2020. god.		
113.	Zemljano građevinski radovi za potrebe redovitog održavanja i izradu priključaka DP Jug, Pogon Grude-LOT2 Poslovnica Elektro Grude (JRJN-45000000-7)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-3-890-5-599/18	ALPINA-KOMERC d.o.o. ID broj:4272017330009 Široki Brijeg	Okvirni sporazum br.I-7878/18 od 30.10.2018.god. -do 176.695,00 KM ili na period od 24 mjeseca		0,00 KM	11.12.2018.god.		
114.	Zemljano građevinski radovi za potrebe redovitog održavanja i izradu priključaka DP Jug, Pogon Grude-LOT2 Poslovnica Elektro Grude	Prvi periodični ugovor br.I-7879/18	ALPINA-KOMERC d.o.o. ID broj:4272017330009 Široki Brijeg	Prvi periodični ugovor br.I-7879/18 od 30.10.2018.god. Vrijednost ugovora 88.347,50 KM. Rok plaćanja je 60 dana.			11.12.2018.god.	10.06.2020. god. 88.235,13 KM	
115.	Zemljano građevinski radovi za potrebe redovitog održavanja i izradu priključaka DP Jug, Pogon Grude-LOT2 Poslovnica Elektro Grude	Drugi periodični ugovor br. I-2547/20	ALPINA-KOMERC d.o.o. ID broj:4272017330009 Široki Brijeg	Drugi periodični ugovor br. I-2547/20 od 28.04.2020. god. Vrijednost ugovora 88.347,50 KM. Rok plaćanja 60 dana.			05.05.2020. 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)
116.	Održavanje čistoće uredskih, sanitarnih, pogonskih i ostalih prostorija objekata PEE u periodu od 24 mjeseca (JRJN-90910000-9)	Otvoreni postupak br. 799-1-2-1267-5-603/18	EUROSAN d.o.o. ID broj:4227197420005 Mostar	Ugovor br.I-8761/18 od 30.11.2018.god. Vrijednost ugovora 305.000,00 KM. Razdoblje važenja od 10.12.2018. do 10.01.2021. Rok plaćanja 30 dana.			10.12.2018.god.		
117.	Zemljano građevinski radovi za potrebe redovitog održavanja i izradu priključaka DP Jug, Pogon Mostar-LOT 7 Poslovnica Elektro Čitluk (JRJN-45000000-7)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-3-791-5-602/18	ECCON-INŽINJERING d.o.o. ID broj:4227180610005 Čapljina	Okvirni sporazum br.I-8103/18 od 09.11.2018.god. -do 149.875,00 KM ili na period od 24 mjeseca		74.937,50 KM	12.12.2018.god.		
118.	Zemljano građevinski radovi za potrebe redovitog održavanja i izradu priključaka DP Jug, Pogon Mostar-LOT 7 Poslovnica Elektro Čitluk	Prvi periodični ugovor br.I-8104/18	ECCON-INŽINJERING d.o.o. ID broj:4227180610005 Čapljina	Prvi periodični ugovor br.I-8104/18 od 09.11.2018.god. Vrijednost ugovora 74.937,50 KM. Rok plaćanja je 60 dana.			12.12.2018.god.		
119.	Korektivno održavanje 35 kV dalekovoda-Sliv Vrbas (JRJN-50532400-7)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-2-1342-5-606/18	RADIĆ COMPANY d.o.o. ID broj:4236295770005 Jajce	Okvirni sporazum br.I-8756/18 od 30.11.2018.god. -do 79.901,00 KM ili na period od 24 mjeseca		0,00 KM	10.12.2018.god.		
120.	Korektivno održavanje 35 kV dalekovoda-Sliv Vrbas	Prvi periodični ugovor br.I-8757/18	RADIĆ COMPANY d.o.o. ID broj:4236295770005 Jajce	Prvi periodični ugovor br.I-8757/18 od 30.11.2018.god. Vrijednost ugovora 40.000,00 KM. Rok plaćanja je 60 dana.			10.12.2018.god.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
121.	Korektivno održavanje 35 kV dalekovoda-Sliv Vrbas	Drugi periodični ugovor br. I-3480/20	RADIĆ COMPANY d.o.o. ID broj:4236295770005 Jajce	Drugi periodični ugovor br. I-3480/20 od 05.06.2020. god. Vrijednost ugovora 39.901,00 KM. Rok plaćanja 30 dana.			18.06.2020. god.		
122.	Usluge popravka i održavanja vozila LOT1-Škoda i ostala osobna vozila locirana na području HNŽ (JRJN-50112000-3)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-2-1386-5-610/18	AUTO AGENT d.o.o. ID broj:4227461110001 Mostar	Okvirni sporazum br.I-9158/18 od 12.12.2018.god. -do 38.993,00 KM ili na period od 24 mjeseca		0,00 KM	14.12.2018.god.		
123.	Usluge popravka i održavanja vozila LOT1-Škoda i ostala osobna vozila locirana na području HNŽ	Prvi periodični ugovor br.I-9159/18	AUTO AGENT d.o.o. ID broj:4227461110001 Mostar	Prvi periodični ugovor br.I-9159/18 od 12.12.2018.god. Vrijednost ugovora 19.496,50 KM. Rok plaćanja je 60 dana.			14.12.2018.god.	30.10.2019. god. 19.466,14 KM	
124.	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. ID broj:4227461110001 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.		
125.	Građevinsko- zanatski radovi na održavanju Upravne zgrade (JRJN-45213100-4)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-3-1326-5-21/19	COLOREX d.o.o. ID broj:4227835130001 Mostar	Okvirni sporazum br.I-9112/18 od 11.12.2018.god. -do 80.000,00 KM ili na period od 24 mjeseca		40.000,00 KM	17.12.2018.god.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
126.	Građevinsko- zanatski radovi na održavanju Upravne zgrade	Prvi periodični ugovor br.I-9113/18	COLOREX d.o.o. ID broj:4227835130001 Mostar	Prvi periodični ugovor br.I-9113/18 od 11.12.2018.god. Vrijednost ugovora 40.000,00 KM. Rok plaćanja je 30 dana.			17.12.2018.god.		
127.	Nafta i naftni derivati za LOT 19 -Jajce (JRJN-09000000-3) (JRJN-09130000-9)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum	HIFA - PETROL d.o.o. Sarajevo ID broj:4200999090005 Vogošća	Okvirni sporazum br.I-8759/18 od 30.11.2018.god. -do 140.645,30 KM ili na period od 24 mjeseca		47.537,20 KM	11.12.2018.god.		
128.	Nafta i naftni derivati za LOT 19 -Jajce	Prvi periodični ugovor br.I-8760/18	HIFA - PETROL d.o.o. Sarajevo ID broj:4200999090005 Vogošća	Prvi periodični ugovor br.I-8760/18 od 30.11.2018.god. Vrijednost ugovora 64.704,19 KM. Rok plaćanja je 30 dana.			11.12.2018.god.		
129.	Nafta i naftni derivati za LOT 19 -Jajce	Drugi periodični ugovor br. I-877/20	HIFA - PETROL d.o.o. Sarajevo ID broj:4200999090005 Vogošća	Drugi periodični ugovor br. I-877/20 od 10.02.2020. god. Vrijednost ugovora 28.406,91 KM. Rok plaćanja 30 dana.			20.02.2020. god.		
130.	Usluge popravka i održavanja vozila LOT24- Teretna,radna i priključna vozila i radni strojevi-vozila locirana na području PŽ-e (JRJN-50112000-3)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum 799-1-2-1384-5-619/18	ZEKO PROMET d.o.o. ID broj:4254027400007 Odžak	Okvirni sporazum br.I-9163/18 od 12.12.2018.god. -do 41.990,00 KM ili na period od 24 mjeseca		0,00 KM	12.12.2018.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)
131.	Usluge popravka i održavanja vozila LOT24- Teretna,radna i priključna vozila i radni strojevi-vozila locirana na području PŽ-e	Prvi periodični ugovor br.I-9164/18	ZEKO PROMET d.o.o. ID broj:4254027400007 Odžak	Prvi periodični ugovor br.I-9164/18 od 12.12.2018.god. Vrijednost ugovora 20.995,00 KM. Rok plaćanja je 60 dana.			12.12.2018.god.	24.02.2020. god. 20.931,79 KM	
132.	Usluge popravka i održavanja vozila LOT24- Teretna,radna i priključna vozila i radni strojevi-vozila locirana na području PŽ-e	Drugi periodični ugovor br. I-1098/20	ZEKO PROMET d.o.o. ID broj:4254027400007 Odžak	Drugi periodični ugovor br. I-1098/20 od 18.02.2020. god. Vrijednost ugovora 20.995,00 KM. Rok plaćanja 30 dana.			20.02.2020. god.		
133.	Usluga popravka i održavanja vozila LOT 23-Škoda i ostala osobna vozila locirana na području PŽ (JRJN-50112000-3)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-2-1383-5-620/18	ZEKO PROMET d.o.o. ID broj:4254027400007 Odžak	Okvirni sporazum br.I-9165/18 od 12.12.2018.god. -do 29.995,00KM ili na period od 24 mjeseca		7.997,50 KM	12.12.2018.god.		
134.	Usluga popravka i održavanja vozila LOT 23-Škoda i ostala osobna vozila locirana na području PŽ	Prvi periodični ugovor br.I-9166/18	ZEKO PROMET d.o.o. ID broj:4254027400007 Odžak	Prvi periodični ugovor br.I-9166/18 od 12.12.2018.god. Vrijednost ugovora 14.997,50 KM. Rok plaćanja je 60 dana.			12.12.2018.god.		
135.	Usluga popravka i održavanja vozila LOT 23-Škoda i ostala osobna vozila locirana na području PŽ	Drugi periodični ugovor br. I-5292/20	ZEKO PROMET d.o.o. ID broj:4254027400007 Odžak	Ugovor br. I-5292/20 od 19.08.2020. god. Vrijednost ugovora 7.000,00 KM. Rok plaćanja 60 dana.			28.08.2020. 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)
136.	Nafta i naftni derivati za LOT 21- Poslovnica Elektro Busovača (JRJN-09000000-3) (JRJN-09130000-9)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-1-1083-5-111/19	TIOIL d.o.o. ID broj: 4236270510009 Vitez	Okvirni sporazum br.I-8355/18 od 16.11.2018.god. -do 29.140,80 KM ili na period od 24 mjeseca		4.241,92 KM	18.12.2018.god.		
137.	Nafta i naftni derivati za LOT 21- Poslovnica Elektro Busovača	Prvi periodični ugovor br.I-9121/18	TIOIL d.o.o. ID broj: 4236270510009 Vitez	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.		
138.	Nafta i naftni derivati za LOT 21- Poslovnica Elektro Busovača	Drugi periodični ugovor br. I-11680/19	TIOIL d.o.o. ID broj: 4236270510009 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.		
139.	Nafta i naftni derivati za LOT 22- Poslovnica Elektro Kreševo (JRJN-09000000-3) (JRJN-09130000-9)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-1-1083-5-111/19	TIOIL d.o.o. ID broj: 4236270510009 Vitez	Okvirni sporazum br.I-8354/18 od 16.11.2018.god. -do 28.154,30 KM ili na period od 24 mjeseca		3.612,63 KM	18.12.2018.god.		
140.	Nafta i naftni derivati za LOT 22- Poslovnica Elektro Kreševo	Prvi periodični ugovor br.I-9123/18	TIOIL d.o.o. ID broj: 4236270510009 Vitez	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, garantski period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
141.	Nafta i naftni derivati za LOT 22- Poslovnica Elektro Kreševo	Drugi periodični ugovor br. I-11545/19	TIOIL d.o.o. ID broj: 4236270510009 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.		
142.	Nafta i naftni derivati za LOT 22- Poslovnica Elektro Kreševo	Treći periodični ugovor br. I-5312/20	TIOIL d.o.o. ID broj: 4236270510009 Vitez	Ugovor br. I-5312/20 od 20.08.2020. god. Vrijednost ugovora 552,90 KM. Rok plaćanja 30 dana.			25.08.2020. god.		
143.	Nafta i naftni derivati za LOT 23- Poslovnica Elektro Nova Bila (JRJN-09000000-3) (JRJN-09130000-9)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-1-1061-5-135/19	TIOIL d.o.o. ID broj: 4236270510009 Vitez	Okvirni sporazum br.I-8357/18 od 16.11.2018.god. -do 17.760,40 KM ili na period od 24 mjeseca		4.632,49 KM	18.12.2018.god.		
144.	Nafta i naftni derivati za LOT 23- Poslovnica Elektro Nova Bila	Prvi periodični ugovor br.I-9124/18	TIOIL d.o.o. ID broj: 4236270510009 Vitez	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.		
145.	Nafta i naftni derivati za LOT 23- Poslovnica Elektro Nova Bila	Drugi periodični ugovor br. I-570/20	TIOIL d.o.o. ID broj: 4236270510009 Vitez	Ugovor br. I-570/20 od 31.01.2020. god. Vrijednost ugovora 5.415,76 KM. Rok plaćanja 30 dana.			31.01.2020. god.		
146.	Nafta i naftni derivati za LOT 23- Poslovnica Elektro Nova Bila	Treći periodični ugovor br. I-5313/20	TIOIL d.o.o. ID broj: 4236270510009 Vitez	Ugovor broj I-5313/20 od 20.08.2020. god. Vrijednost ugovora 902,10 KM. Rok plaćanja 30 dana.			25.08.2020. 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)
147.	Nafta i naftni derivati za LOT 16- Poslovnica Elektro Grahovo (JRJN-09000000-3) (JRJN-09130000-9)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-1-1206-5-131/19	ZABRIŠĆE B&M d.o.o. ID broj: 4281046340004 Livno	Okvirni sporazum br.I-9254/18 od 14.12.2018.god. -do 47.737,00 KM ili na period od 24 mjeseca		7.395,50 KM	20.12.2018.god.		
148.	Nafta i naftni derivati za LOT 16- Poslovnica Elektro Grahovo	Prvi periodični ugovor br.I-9255/18	ZABRIŠĆE B&M d.o.o. ID broj: 4281046340004 Livno	Prvi periodični ugovor br.I-9255/18 od 14.12.2018.god. Vrijednost ugovora 22.891,70KM. Rok plaćanja je 30 dana.			20.12.2018.god.		
149.	Nafta i naftni derivati za LOT 16- Poslovnica Elektro Grahovo	Drugi periodični ugovor br. I-1085/20	ZABRIŠĆE B&M d.o.o. ID broj: 4281046340004 Livno	Drugi periodični ugovor br. I-1085/20. Vrijednost ugovora 17.449,80 KM. Rok plaćanja 30 dana.			26.02.2020. god.		
150.	Nafta i naftni derivati za LOT 15- Poslovnica Elektro Drvar (JRJN-09000000-3) (JRJN-09130000-9)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-1-1206-5-131/19	ZABRIŠĆE B&M d.o.o. ID broj: 4281046340004 Livno	Okvirni sporazum br.I-9252/18 od 14.12.2018.god. -do 38.723,45 KM ili na period od 24 mjeseca		3.447,45 KM	20.12.2018.god.		
151.	Nafta i naftni derivati za LOT 15- Poslovnica Elektro Drvar	Prvi periodični ugovor br.I-9253/18	ZABRIŠĆE B&M d.o.o. ID broj: 4281046340004 Livno	Prvi periodični ugovor br.I-9253/18 od 14.12.2018.god. Vrijednost ugovora 18.735,00 KM. Rok plaćanja je 30 dana.			20.12.2018.god.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
152.	Nafta i naftni derivati za LOT 15- Poslovnica Elektro Drvar	Drugi periodični ugovor br. I-12910/19	ZABRIŠĆE B&M d.o.o. ID broj: 4281046340004 Livno	Drugi periodični ugovor br. I-12910/19 od 20.12.2019. god. Vrijednost ugovora 16.541,00 KM. Rok plaćanja 30 dana.			17.01.20120. god.		
153.	Zemljano građevinski radovi za potrebe redovitog održavanja i izradu priključaka DP Jug Pogon Livno- LOT 10-Poslovnica Elektro Tomislavgrad (JRJN-45000000-7)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-3-1053-5-33/19	NEVISTIĆ COMMERCE d.o.o. export-import ID broj: 4281037430009 Tomislavgrad	Okvirni sporazum br.I-9396/18 od 18.12.2018.god. -do 144.837,00 KM ili na period od 24 mjeseca		0,00 KM	27.12.2018.god.		
154.	Zemljano građevinski radovi za potrebe redovitog održavanja i izradu priključaka DP Jug Pogon Livno- LOT 10-Poslovnica Elektro Tomislavgrad	Prvi periodični ugovor br.I-9397/18	NEVISTIĆ COMMERCE d.o.o. export-import ID broj: 4281037430009 Tomislavgrad	Prvi periodični ugovor br.I-9397/18 od 18.12.2018.god. Vrijednost ugovora 72.418,50 KM. Rok plaćanja je 60 dana.			27.12.2018.god.	31.03.2020. god. 72.418,50 KM	
155.	Zemljano građevinski radovi za potrebe redovitog održavanja i izradu priključaka DP Jug Pogon Livno- LOT 10-Poslovnica Elektro Tomislavgrad	Drugi periodični ugovor br. I-1099/20	NEVISTIĆ COMMERCE d.o.o. export-import ID broj: 4281037430009 Tomislavgrad	Drugi periodični ugovor br. I-1099/20 od 18.02.2020. god. Vrijednost ugovora 72.418,50 KM. Rok plaćanja 60 dana.			24.02.2020. god.		
156.	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.		



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
157.	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.		
158.	Zemljano građevinski radovi za potrebe redovitog održavanja i izradu priključaka DP Jug Pogon Livno- LOT 14-Poslovnica Elektro Drvar (JRJN-4500000-7)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-3-1053-5-33/19	RADIĆ COMPANY d.o.o. ID broj: 4236296770005 Jajce	Okvirni sporazum br.I-9391/18 od 18.12.2018.god. -do 112.808,00KM ili na period od 24 mjeseca		56.404,00 KM	21.12.2018.god.		
159.	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.		
160.	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.		
161.	Održavanje dizala u OJ proizvodnje električne energije u periodu od 24 mjeseca	Prvi periodični ugovor br.I-9251/18	OTIS LIFTOVI ID broj:4201709640003 Sarajevo	Prvi periodični ugovor br.I-9251/18 od 14.12.2018.god. Vrijednost ugovora 7.500,00 KM. Rok plaćanja je 30 dana.			14.12.2018.god.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
162.	Održavanje dizala u OJ proizvodnje električne energije u periodu od 24 mjeseca	Drugi periodični ugovor br. I-11301/19	OTIS LIFTOVI ID broj:4201709640003 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.		
163.	Nafta i naftni derivati za LOT 13- Poslovnica Elektro Tomislavgrad (JRJN-09000000-3) (JRJN-09130000-9)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-1-722-5-47/19	BTG d.o.o. ID broj: 4281126610002 Tomislavgrad	Okvirni sporazum br.I-8896/18 od 05.12.2018.god. -do 74.200,15 KM ili na period od 24 mjeseca		1.684,94 KM	20.12.2018.god.		
164.	Nafta i naftni derivati za LOT 13- Poslovnica Elektro Tomislavgrad	Prvi periodični ugovor br. I-8899/18	BTG d.o.o. ID broj: 4281126610002 Tomislavgrad	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.		
165.	Nafta i naftni derivati za LOT 13- Poslovnica Elektro Tomislavgrad	Drugi periodični ugovor br. I-11679/19	BTG d.o.o. ID broj: 4281126610002 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.		
166.	Održavanje putova i prometnica oko hidrograđevinskih objekata-HE Rama (JRJN-45233141-9)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-3-1184-5-613/18	M&M PROMET d.o.o. ID broj:4227713610002 Prozor -Rama	Okvirni sporazum br.I-8680/18 od 28.11.2018.god. -do 39.280,00 KM ili na period od 24 mjeseca		19.280,00 KM	17.12.2018.god.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
167.	Održavanje putova i prometnica oko hidrograđevinskih objekata-HE Rama	Prvi periodični ugovor br.I-8681/18	M&M PROMET d.o.o. ID broj:4227713610002 Prozor -Rama	Prvi periodični ugovor br.I-8681/18 od 28.11.2018.god. Vrijednost ugovora 20.000,00 KM. Rok plaćanja je 30 dana.			17.12.2018.god.		
168.	Zemljano građevinski radovi za potrebe redovitog održavanja i izradu priključaka DP Jug Pogon Livno- LOT 12-Poslovnica Elektro Glamoč (JRJN-4500000-7)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-3-1053-5-33/19	ROCO COMMERCE d.o.o. ID broj: 4281014900008 Livno	Okvirni sporazum br.I-9428/18 od 19.12.2018.god. -do 40.998,00 KM ili na period od 24 mjeseca		0,00 KM	10.01.2019.god.		
169.	Zemljano građevinski radovi za potrebe redovitog održavanja i izradu priključaka DP Jug Pogon Livno- LOT 12-Poslovnica Elektro Glamoč	Prvi periodični ugovor br.I-9429/18	ROCO COMMERCE d.o.o. ID broj: 4281014900008 Livno	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.	21.02.2020.god. 20.499,00 KM	
170.	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. ID broj: 4281014900008 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.		
171.	Zemljano građevinski radovi za potrebe redovitog održavanja i izradu priključaka DP Jug Pogon Livno- LOT 13-Poslovnica Elektro Grahovo (JRJN-4500000-7)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-3-1053-5-33/19	ROCO COMMERCE d.o.o. ID broj: 4281014900008 Livno	Okvirni sporazum br.I-9394/18 od 18.12.2018.god. -do 51.993,70 KM ili na period od 24 mjeseca		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)
172.	Zemljano građevinski radovi za potrebe redovitog održavanja i izradu priključaka DP Jug Pogon Livno- LOT 13-Poslovnica Elektro Grahovo	Prvi periodični ugovor br. I-9395/18	ROCO COMMERCE d.o.o. ID broj: 4281014900008 Livno	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. 25.917,20 KM	
173.	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. ID broj: 4281014900008 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.		
174.	Održavanje opreme pod vodom (JRJN-98363000-5)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-2-1483-5-51/19	EXTREME EXPLORER d.o.o. ID broj: 4227500460007 Mostar	Okvirni sporazum br. I- 116/19 od 09.01.2019.god. -do 179.200,00 KM ili na period od 24 mjeseca		0,00 KM	15.01.2019.god.		
175.	Održavanje opreme pod vodom	Prvi periodični ugovor br. I-117/19	EXTREME EXPLORER d.o.o. ID broj: 4227500460007 Mostar	Prvi periodični ugovor br. I-117/19 od 09.01.2019.god. Vrijednost ugovora 80.000,00 KM. Rok plaćanja je 30 dana.			15.01.2019.god.	24.03.2020. god. 80.000,00 KM	
176.	Održavanje opreme pod vodom	Drugi periodični ugovor br. I-1087/20	EXTREME EXPLORER d.o.o. ID broj: 4227500460007 Mostar	Drugi periodični ugovor br. I-1087/20 od 18.02.2020. god. Vrijednost ugovora 99.200,00 KM. Ok plaćanja 30 dana.			20.02.2020. 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)
177.	Servisiranje i održavanje računalne opreme (JRJN-50312000-5)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-2-1702-5-160/19	Konzorcij u sastavu: NET d.o.o. ID broj: 4227037650004 Mostar (nositelj) i ZK OFFICE d.o.o. ID broj:4227473120002 Mostar (član)	Okvirni sporazum br.I-428/19 od 24.01.2019.god. -do 109.993,95 KM ili na period od 24 mjeseca		44.993,95 KM	24.01.2019.god.		
178.	Servisiranje i održavanje računalne opreme	Prvi periodični ugovor br.I-429/19	Konzorcij u sastavu: NET d.o.o. ID broj: 4227037650004 Mostar (nositelj) i ZK OFFICE d.o.o. ID broj:4227473120002 Mostar (član)	Prvi periodični ugovor br.I-429/19 od 23.01.2019.god. Vrijednost ugovora 10.000,00 KM. Rok plaćanja je 30 dana.			24.01.2019.god.	22.01.2020. god. 10.000,00 KM	
179.	Servisiranje i održavanje računalne opreme	Drugi periodični ugovor br.I-430/19	Konzorcij u sastavu: NET d.o.o. ID broj: 4227037650004 Mostar (nositelj) i ZK OFFICE d.o.o. ID broj:4227473120002 Mostar (član)	Drugi periodični ugovor br.I-430/19 od 23.01.2019.god. Vrijednost ugovora 20.000,00 KM. Rok plaćanja je 30 dana.			24.01.2019.god.		
180.	Servisiranje i održavanje računalne opreme	Treći periodični ugovor br.I-431/19	Konzorcij u sastavu: NET d.o.o. ID broj: 4227037650004 Mostar (nositelj) i ZK OFFICE d.o.o. ID broj:4227473120002 Mostar (član)	Treći periodični ugovor br.I-431/19 od 23.01.2019.god. Vrijednost ugovora 10.000,00 KM. Rok plaćanja je 30 dana.			24.01.2019.god.		
181.	Servisiranje i održavanje računalne opreme	Četvrti periodični ugovor br.I-432/19	Konzorcij u sastavu: NET d.o.o. ID broj: 4227037650004 Mostar (nositelj) i ZK OFFICE d.o.o. ID broj:4227473120002 Mostar (član)	Četvrti periodični ugovor br.I-432/19 od 23.01.2019.god. Vrijednost ugovora 15.000,00 KM. Rok plaćanja je 30 dana.			24.01.2019.god.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
182.	Servisiranje i održavanje računalne opreme	Peti periodični ugovor br. I-12211/19	Konzorcij u sastavu: NET d.o.o. ID broj: 4227037650004 Mostar (nositelj) i ZK OFFICE d.o.o. ID broj:4227473120002 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.		
183.	Ispitivanje i servisiranje dizel agregata i UPS-a u Proizvodnji električne energije (JRJN-50530000-9)	Otvoreni postupak br.799-1-2-1437-5-115/19	ENERGOINVEST -SUE d.d. Sarajevo ID broj:4200420360006 Ilidža	Ugovor br.I-119/19 od 09.01.2019.god. Vrijednost ugovora 22.500,00 KM. Razdoblje važenja od 17.01.2019. do 17.01.2021. Rok plaćanja 30 dana.			17.01.2019.god.		
184.	Najam i pražnjenje pokretnih eko WC kabina (JRJN-90460000-9)	Izravni sporazum br. 799-8-2-92/19	VIGRAD -BL d.o.o. ID broj:4401713390002 Banja Luka	Ugovor br.I-246/19 od 14.01.2019.god. Vrijednost ugovora 6.000,00 KM. Razdoblje važenja od 18.01.2019. do 18.01.2021. Rok plaćanja 30 dana.			18.01.2019.god.	31.08.2020. god. 6.000,00 KM	
185.	Godišnje održavanje mjerne opreme za vjetroelektrane-PIPO (JRJN-50410000-2)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-2-1462-5-107/19	DALEKOVOD d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Okvirni sporazum br.I-243/19 od 14.01.2019.god. -do 55.000,00 KM ili na period od 24 mjeseca		27.500,00KM	16.01.2019.god.		
186.	Godišnje održavanje mjerne opreme za vjetroelektrane-PIPO	Prvi periodični ugovor br.I-244/19	DALEKOVOD d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Prvi periodični ugovor br.I-244/19 od 14.01.2019.god. Vrijednost ugovora 27.500,00 KM. Rok plaćanja je 30 dana.			16.01.2019.god.	01.12.2019. god. 27.434,00 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, garatni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
187.	Nafta i naftni derivati za organizacijske dijelove DEE LOT 24- Poslovnica Elektro Uskoplje (JRJN-09000000-3) (JRJN-09130000-9)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-1-885-5-139/19	HOLDINA d.o.o. ID broj:4200068200001 Novo Sarajevo	Okvirni sporazum br.I-7245/18 od 04.10.2018.god. -do 14.498,40 KM ili na period od 24 mjeseca		1.239,72 KM	29.01.2019.god.		
188.	Nafta i naftni derivati za organizacijske dijelove DEE LOT 24- Poslovnica Elektro Uskoplje	Prvi periodični ugovor br.I-8358/18	HOLDINA d.o.o. ID broj:4200068200001 Novo Sarajevo	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.		
189.	Nafta i naftni derivati za organizacijske dijelove DEE LOT 24- Poslovnica Elektro Uskoplje	Drugi periodični ugovor br. I-4169/20	HOLDINA d.o.o. ID broj:4200068200001 Novo Sarajevo	Ugovor br. I-4169/20 od 06.07.2020. god. Vrijednost ugovora 5.999,29 KM. Rok plaćanja 30 dana.			16.07.2020. god.		
190.	Nafta i naftni derivati LOT 17-Poslovnica Elektro Kiseljak (JRJN-09000000-3) (JRJN-09130000-9)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-1-1061-5-135/19	HOLDINA d.o.o. ID broj:4200068200001 Novo Sarajevo	Okvirni sporazum br.I-8353/18 od 16.11.2018god. -do 41.183,40 KM ili na period od 24 mjeseca		3.803,31 KM	29.01.2019.god.		
191.	Nafta i naftni derivati LOT 17-Poslovnica Elektro Kiseljak	Prvi periodični ugovor br.I-9122/18	HOLDINA d.o.o. ID broj:4200068200001 Novo Sarajevo	Prvi periodični ugovor br.I-9122/18 od 11.12.2018.god. Vrijednost ugovora 19.109,35 KM. Rok plaćanja je 30 dana.			29.01.2019.god.		
192.	Nafta i naftni derivati LOT 17-Poslovnica Elektro Kiseljak	Drugi periodični ugovor br. I-12209/19	HOLDINA d.o.o. ID broj:4200068200001 Novo Sarajevo	Drugi periodični ugovor br. I-12209/19 od 11.12.2019. god. Vrijednost ugovora 17.709,29 KM. Rok plaćanja 30 dana.			27.12.2019. 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, garatni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
193.	Nafta i naftni derivati LOT 17-Poslovnica Elektro Kiseljak	Treći periodični ugovor br. I-5316/20	HOLDINA d.o.o. ID broj:4200068200001 Novo Sarajevo	Ugovor br. I-5316/20 od 20.08.2020. god. Vrijednost ugovora 561,45 KM. Rok plaćanja 30 dana.			01.09.2020. god.		
194.	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. ID broj:4200068200001 Novo Sarajevo	Okvirni sporazum br.I-8356/18 od 16.11.2018god. -do 31.694,90 KM ili na period od 24 mjeseca		6.254,34 KM	29.01.2019.god.		
195.	Nafta i naftni derivati LOT 18-Poslovnica Elektro Vitez	Prvi periodični ugovor br.I-8897/18	HOLDINA d.o.o. ID broj:4200068200001 Novo Sarajevo	Prvi periodični ugovor br.I-8897/18 od 05.12.2018.god. Vrijednost ugovora 14.690,29 KM. Rok plaćanja je 30 dana.			29.01.2019.god.		
196.	Nafta i naftni derivati LOT 18-Poslovnica Elektro Vitez	Drugi periodični ugovor br. I-1814/20	HOLDINA d.o.o. ID broj:4200068200001 Novo Sarajevo	Drugi periodični ugovor br. I-1814/20 od 13.03.2020. god. Vrijednost ugovora 10.001,67 KM. Rok plaćanja 30 dana.			09.04.2020. god.		
197.	Nafta i naftni derivati LOT 18-Poslovnica Elektro Vitez	Treći periodični ugovor br. I-5315/20	HOLDINA d.o.o. ID broj:4200068200001 Novo Sarajevo	Ugovor br. I-5315/20 od 20.08.2020. god. Vrijednost ugovora 748,60 KM. Rok plaćanja 30 dana.			01.09.2020. god.		



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
198.	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.		
199.	Usluge fizičke zaštite na blagajnama OEE	Prvi periodični ugovor br.I-422/19	Agencija DELTA SECURITY d.o.o. ID broj:4227233910006 Čitluk	Prvi periodični ugovor br.I-422/19 od 23.01.2019.god. Vrijednost ugovora 27.450,00 KM. Rok plaćanja je 30 dana.			29.01.2019.god.	28.10.2019. god. 27.450,00 KM	
200.	Usluge fizičke zaštite na blagajnama OEE	Drugi periodični ugovor br. I-10419/19	Agencija DELTA SECURITY d.o.o. ID broj:4227233910006 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.		
201.	Usluge servisiranja i održavanja prijevoznih sredstava lociranih na području PŽ (JRJN-50112000-3)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-2-1484-5-141/19	AUTOSERVIS SENKOVIĆ d.o.o. ID broj:4254029440006 Odžak	Okvirni sporazum br.I-505/19 od 25.01.2019.god. -do 15.000,00 KM ili na period od 24 mjeseca		7.500,00 KM	28.01.2019.god.		
202.	Usluge servisiranja i održavanja prijevoznih sredstava lociranih na području PŽ	Prvi periodični ugovor br.I-506/19	AUTOSERVIS SENKOVIĆ d.o.o. ID broj:4254029440006 Odžak	Prvi periodični ugovor br.I-506/19 od 23.01.2019.god. Vrijednost ugovora 7.500,00 KM. Rok plaćanja je 60 dana.			28.01.2019.god.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
203.	Servisiranje i održavanje vozila i radnog stroja (vozila locirana na području HNŽ) (JRJN-50112000-3)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-2-1674-5-168/19	M.R.M.export-import d.o.o. ID broj:4272073080007 Ljubuški	Okvirni sporazum br.I-831/19 od 07.02.2019.god. -do 75.566,50 KM ili na period od 24 mjeseca		37.783,25 KM	11.02.2019.god.		
204.	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.		
205.	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.		
206.	Usluga održavanja optičkih komunikacijskih veza (JRJN-50334400-9)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-2-1627-5-185/19	UNIS TELEKOMUNIKACIJE d.d. ID broj: 4227000220000 Mostar	Okvirni sporazum br.I-827/19 od 07.02.2019.god. -do 40.000,00 KM ili na period od 24 mjeseca		20.000,00 KM	14.02.2019.god.		
207.	Usluga održavanja optičkih komunikacijskih veza	Prvi periodični ugovor br.I-832/19	UNIS TELEKOMUNIKACIJE d.d. ID broj: 4227000220000 Mostar	Prvi periodični ugovor br.I-828/19 od 07.02.2019.god. Vrijednost ugovora 20.000,00. Rok plaćanja je 30 dana.			14.02.2019.god.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
208.	Ispitivanje sustava istosmjernog napajanja (JRJN-73430000-5)	Otvoreni postupak br.799-1-2-1463-5-204/19	ELEKTRON d.o.o. ID broj :4272206730000 Grude	Ugovor br.I-1019/19 od 15.02.2019.god. Vrijednost ugovora 5.650,00 KM. Razdoblje važenja od 27.02.2019.do 27.02.2020. Rok plaćanja 30 dana.			27.02.2019.god.	13.07.2020. god. 5.650,00 KM	
209.	Ispitivanje sustava istosmjernog napajanja	Aneks br. I-888/20	ELEKTRON d.o.o. ID broj :4272206730000 Grude	Ugovor br.I-1019/19 od 15.02.2019.god. Vrijednost ugovora 5.650,00 KM. Razdoblje važenja od 27.02.2019. do 15.07.2020. Rok plaćanja 30 dana.			23.04.2020. god.		Produljenje valjanosti roka trajanja ugovora
210.	LOT B: Ispitivanje odvodnika prenapona (JRJN-71000000-8)	Otvoreni postupak br.799-1-2-1464-5-237/19	MH ERS MP a.d. Trebinje -ZD IRCE a.d.Istočno Sarajevo ID broj:4400543080007 Istočno Sarajevo	Ugovor br. I-1093/19 od 18.02.2019.god. Vrijednost ugovora 16.810,00 KM. Razdoblje važenja od 01.03.2019.do 01.03.2020. Rok plaćanja 60 dana.			01.03.2019.god.		
211.	LOT B: Ispitivanje odvodnika prenapona	Aneks ugovora br. I-514/20	MH ERS MP a.d. Trebinje -ZD IRCE a.d.Istočno Sarajevo ID broj:4400543080007 Istočno Sarajevo	Ugovor br. I-1093/19 od 18.02.2019.god. Vrijednost ugovora 16.810,00 KM. Razdoblje važenja od 01.03.2019.do 30.09.2020. Rok plaćanja 60 dana.			29.01.2020. god.		Produljenje valjanosti roka trajanja ugovora
212.	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.	21.02.2020. god. 123.671,58 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, garatni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
213.	Sanacija propuštanja plina u 110 kV postrojenju pogona HE Peć Mlini (JRJN-45259000-7)	Otvoreni postupak br.799-1-3-1628-5-228/19	SIMENS d.d. Zagreb OIB 12673471493 Zagreb	Ugovor br.I-1094/19 od 18.02.2019.god. Vrijednost ugovora 42.052,40 EUR. Razdoblje važenja od 06.03.2019. do 06.09.2020. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			06.03.2019.god.		
214.	Ispitivanje sustava vatrodajave i periodični pregled hidrantske mreže (JRJN-71632000-7)	Otvoreni postupak br.799-1-2-1518-5-263/19	ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE d.o.o. ID broj:4227227270003 Mostar	Ugovor br.I-4961/19 od 28.03.2019.god.Vrijednost ugovora 15.000,00 KM. Razdoblje važenja od 29.03.2019.do 29.03.2021. Rok plaćanja 30 dana.			29.03.2019.god.		
215.	Nabava materijala sa ugradnjom za potrebe izgradnje EEO-a u organizacijskom dijelu DP Jug (JRJN-31321000-2) (JRJN-31682540-7)	Otvoreni postupak br.799-1-1-5-5-296/19	DALEKOVOD d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br.I-4692/19 od 19.03.2019.god. Vrijednost ugovora 1.304.997,42 KM. Razdoblje važenja od 29.03.2019. do 29.03.2020. Rok plaćanja 60 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			29.03.2019.god.		
216.	Nabava materijala sa ugradnjom za potrebe izgradnje EEO-a u organizacijskom dijelu DP Jug	Aneks br. I-2041/20	DALEKOVOD d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br.I-4692/19 od 19.03.2019.god. Vrijednost ugovora 1.304.997,42 KM. Razdoblje važenja od 29.03.2019. do 29.09.2020. Rok plaćanja 60 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			27.03.2020. god.		Produljenje roka trajanja
217.	Nafta i naftni derivati LOT 11- Poslovnica Elektro Ljubuški (JRJN-09000000-3) (JRJN-09130000-9)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum	PERIĆ d.o.o. ID broj:4272065060005 Ljubuški	Okvirni sporazum br.I-4684/19 od 19.03.2019.god. -do 79.986,50 KM ili na period od 24 mjeseca		40.014,38 KM	27.03.2019.god.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
218.	Nafta i naftni derivati LOT 11- Poslovnica Elektro Ljubuški	Prvi periodični ugovor br. I-4685/19	PERIĆ d.o.o. ID broj:4272065060005 Ljubuški	Ugovor br. I-4685/19 od 19.03.2019.god. Vrijednost ugovora 39.972,12 KM. Rok plaćanja je 30 dana.			27.03.2019.god.	25.03.2020. god. 36.753,28 KM	
219.	Nafta i naftni derivati LOT 11- Poslovnica Elektro Ljubuški	Drugi periodični ugovor br. I-4121/20	PERIĆ d.o.o. ID broj:4272065060005 Ljubuški	Ugovor br. I-4212/20 od 03.07.2020. god. Vrijednost ugovora 38.135,56 KM. Rok plaćanja 30 dana.			08.07.2020. god.		
220.	Sistematski liječnički pregledi LOT1 Mostar (Mostar,Doljani,Rama) (JRJN-85100000-0)	Godišnja obavijest o dodjeli ugovora za neprioritetne usluge br.799-0-2-4-7-442/19	DOM ZDRAVLJA MOSTAR ID broj:4227220420000 Mostar	Ugovor br. I-4697/19 od 19.03.2019.god. Vrijednost ugovora 232.224,00 KM. Razdoblje važenja od 27.03.2019. do 27.03.2021. Rok plaćanja 30 dana.			27.03.2019.god.		
221.	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" ID broj:4227832200009 Mostar	Ugovor br. I-4698/19 od 19.03.2019.god. Vrijednost ugovora 71.149,44 KM. Razdoblje važenja od 20.03.2019. do 20.03.2021. Rok plaćanja 30 dana.			20.03.2019.god.		
222.	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" ID broj:4227832200009 Mostar	Ugovor br. I-4699/19 od 19.03.2019.god. Vrijednost ugovora 60.388,02 KM. Razdoblje važenja od 20.03.2019. do 20.03.2021. Rok plaćanja 30 dana.			20.03.2019.god.		
223.	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.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantski period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
224.	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.		
225.	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.		
226.	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.		
227.	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.		
228.	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.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
229.	Sistematski liječnički pregledi LOT10 Žepče (Žepče, Novi Šeher, Usora) (JRJN-8510000-0)	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.		
230.	Sistematski liječnički pregledi LOT 11 Orašje (Orašje, Odžak, Domaljevac) (JRJN-8510000-0)	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.		
231.	Servisiranje i održavanje motornih vozila u Proizvodnji električne energije - vozila locirana na području HNŽ i ZHŽ, VW i ostala vozila (JRJN-50112100-4)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-2-48-5-273/19	M.R.M.export-import d.o.o. ID broj:4272073080007 Ljubuški	Okvirni sporazum br.I-5301/19 od 05.04.2019.god. -do 37.808,52 KM ili na period od 24 mjeseca		0,00 KM	09.04.2019.god.		
232.	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.		
233.	Servisiranje i održavanje motornih vozila u Proizvodnji električne energije - vozila locirana na području HNŽ i ZHŽ, VW i ostala vozila	Drugi periodični ugovor br. I-1083/20	M.R.M.export-import d.o.o. ID broj:4272073080007 Ljubuški	Drugi periodični ugovor br. I-1083/20 od 18.02.2020. god. Vrijednost ugovora 18.904,26 KM. Rok plaćanja 60 dana.			24.02.2020. god.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
234.	Nafta i naftni derivati LOT 14- Poslovnica Elektro Kupres (JRJN-09000000-3) (JRJN-09130000-9)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-1-1593-5-391/19	ĆURKOVIĆ d.o.o. ID broj:4281061060000 Kupres	Okvirni sporazum br.I-4686/19 od 19.03.2019.god. -do 26.362,80 KM ili na period od 24 mjeseca		6.103,86 KM	05.04.2019.god.		
235.	Nafta i naftni derivati LOT 14- Poslovnica Elektro Kupres	Prvi periodični ugovor br.I-4687/19	ĆURKOVIĆ d.o.o. ID broj:4281061060000 Kupres	Prvi periodični ugovor br.I-4687/19 od 19.03.2019.god. Vrijednost ugovora 12.444,13 KM.Rok plaćanja je 30 dana.			05.04.2019.god.		
236.	Nafta i naftni derivati LOT 14- Poslovnica Elektro Kupres	Drugi periodični ugovor br. I-3350/20	ĆURKOVIĆ d.o.o. ID broj:4281061060000 Kupres	Ugovor br. I-3350/20 od 01.06.2020.god. Vrijednost ugovora 1.763,46 KM. Rok plaćanja 30 dana			05.06.2020. god.		
237.	Nafta i naftni derivati LOT 14- Poslovnica Elektro Kupres	Treći periodični ugovor br. I-3351/20	ĆURKOVIĆ d.o.o. ID broj:4281061060000 Kupres	Ugovor br. I-3351/20 od 01.06.2020. god. Vrijednost ugovora 6.051,35 KM. Rok plaćanja 30 dana.			05.06.2020. god.		
238.	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.		



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garatni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
239.	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		10187,67 KM	04.04.2019.god.		
240.	Nafta i naftni derivati LOT 10- Poslovnica Elektro Posušje	Prvi periodični ugovor br.I-4683/19	LAGER d.o.o. ID broj:4272036120007 Posušje	Prvi periodični ugovor br.I-4683/19 od 19.03.2019.god. Vrijednost ugovora 40.498,32 KM.Rok plaćanja je 30 dana.			04.04.2019.god.		
241.	Nafta i naftni derivati LOT 10- Poslovnica Elektro Posušje	Drugi periodični ugovor br. I-12909/19	LAGER d.o.o. ID broj:4272036120007 Posušje	Drugi periodični ugovor br. I-12909/19 od 20.12.2020. god. Vrijednost ugovora 4.807,92 KM. Rok plaćanja 30 dana.			31.12.2019. god.		
242.	Nafta i naftni derivati LOT 10- Poslovnica Elektro Posušje	Treći periodični ugovor br. I-1346/20	LAGER d.o.o. ID broj:4272036120007 Posušje	Treći periodični ugovor br. I-1346/20 od 26.02.2020. god. Vrijednost ugovora 35.680,63 KM. Rok plaćanja 30 dana.			06.03.2020. god.		
243.	Nafta i naftni derivati LOT 11- Poslovnica Elektro Ljubuški (JRJN-09000000-3) (JRJN-09130000-9)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-1-123-5-360/19	PERIĆ d.o.o. ID broj:4272065060005 Ljubuški	Okvirni sporazum br.I-5452/19 od 10.04.2019.god. -do 11.100,00 KM ili na period od 24 mjeseca		6.481,65 KM	16.04.2019.god.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
244.	Nafta i naftni derivati LOT 11- Poslovnica Elektro Ljubuški	Prvi periodični ugovor br.I-5453/19	PERIĆ d.o.o. ID broj:4272065060005 Ljubuški	Prvi periodični ugovor br.I-5453/19 od 10.04.2019.god. Vrijednost ugovora 4.618,35KM.Rok plaćanja je 30 dana.			16.04.2019.god.		
245.	Interventno održavanje i čišćenje pristupnih cesta,rešetke i naplavina u koritu rijeke Jasenica- HE Mostarsko blato (JRJN-45233141-9)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-3-149-5-350/19	MARTEX COMPANY d.o.o. ID broj:4227745900002 Mostar	Okvirni sporazum br.I-5574/19 od 16.04.2019.god. -do 29.800,00 KM ili na period od 24 mjeseca		0,00 KM	16.04.2019.god.		
246.	Interventno održavanje i čišćenje pristupnih cesta,rešetke i naplavina u koritu rijeke Jasenica- HE Mostarsko blato	Prvi periodični ugovor br.I-5575/19	MARTEX COMPANY d.o.o. ID broj:4227745900002 Mostar	Prvi periodični ugovor br.I-5575/19 od 16.04.2019.god. Vrijednost ugovora 14.900,00 KM.Rok plaćanja je 30 dana.			16.04.2019.god.		
247.	Interventno održavanje i čišćenje pristupnih cesta,rešetke i naplavina u koritu rijeke Jasenica- HE Mostarsko blato	Drugi periodični ugovor br. I-5257/20	MARTEX COMPANY d.o.o. ID broj:4227745900002 Mostar	Ugovor br. I-5257/20 od 17.08.2020. god. Vrijednost ugovora 14.900,00 KM. Rok plaćanja 30 dana.			21.08.2020. god.		
248.	Nafta i naftni derivati LOT 25- Fojnica (JRJN-09000000-3) (JRJN-09130000-9)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-1-123-5-360/19	HOLDINA d.o.o. ID broj:4200068200001 Novo Sarajevo	Okvirni sporazum br.I-5449/19 od 10.04.2019.god. -do 14.350,00 KM ili na period od 24 mjeseca		6.263,52 KM	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)
249.	Nafta i naftni derivati LOT 25- Fojnica	Prvi periodični ugovor br. I-5450/19	HOLDINA d.o.o. ID broj:4200068200001 Novo Sarajevo	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.		
250.	Nafta i naftni derivati LOT 25- Fojnica	Drugi periodični ugovor br. I-4168/20	HOLDINA d.o.o. ID broj:4200068200001 Novo Sarajevo	Ugovor br. I-4168/20 od 06.07.2020. god. Vrijednost ugovora 1.823,49 KM. Rok plaćanja 30 dana.			16.07.2020. god.		
251.	Nafta i naftni derivati LOT 1- Novi Travnik (JRJN-09000000-3) (JRJN-09130000-9)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-1-125-5-321/19	HOLDINA d.o.o. ID broj:4200068200001 Novo Sarajevo	Okvirni sporazum br. I-5299/19 od 05.04.2019.god. -do 11.180,00 KM ili na period od 24 mjeseca		1.407,44 KM	25.04.2019.god.		
252.	Nafta i naftni derivati LOT 1- Novi Travnik	Prvi periodični ugovor br. I-5300/19	HOLDINA d.o.o. ID broj:4200068200001 Novo Sarajevo	Prvi periodični ugovor br. I-5300/19 od 05.04.2019.god. Vrijednost ugovora 4.886,28 KM. Rok plaćanja je 30 dana.			25.04.2019.god.		
253.	Nafta i naftni derivati LOT 1- Novi Travnik	Drugi periodični ugovor br. I-5314/20	HOLDINA d.o.o. ID broj:4200068200001 Novo Sarajevo	Ugovor br. I-5314/20 od 20.08.2020. god. Vrijednost ugovora 4.886,28 KM. Rok plaćanja 30 dana.			01.09.2020. god.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garatni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
254.	Korektivno održavanje sekundarne opreme OJ PEE -Sliv Neretva i Sliv Vrbas (JRJN-45259000-7)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-2-302-5-340/19	ADVENSYS ENGINEERING d.o.o. OIB:1612816585 Zagreb	Okvirni sporazum br.I-5445/19 od 10.04.2019.god. -do 200.594,63 EUR ili na period od 24 mjeseca		0,00 EUR	03.05.2019.god.		
255.	Korektivno održavanje sekundarne opreme OJ PEE -Sliv Neretva i Sliv Vrbas	Prvi periodični ugovor br.I-5446/19	ADVENSYS ENGINEERING d.o.o. OIB:1612816585 Zagreb	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.		
256.	Korektivno održavanje sekundarne opreme OJ PEE -Sliv Neretva i Sliv Vrbas	Drugi periodični ugovor br. I-4757/20	ADVENSYS ENGINEERING d.o.o. OIB:1612816585 Zagreb	Ugovor br. I-4757/20 od 24.07.2020. god. Vrijednost ugovora 100.594,63 EUR. Rok plaćanja 30 dana.			06.08.2020. god.		
257.	Usluge popravka i održavanje vozila LOT 7- Osobna terenska vozila marke Lada (vozila locirana na području HNŽ-a i ZHŽ-a) (JRJN-50112000-3)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-2-46-5-326/19	AUTO BEVANDA d.o.o. ID broj:4227630320002 Mostar	Okvirni sporazum br.I-5921/19 od 29.04.2019.god. -do 27.988,00 KM ili na period od 24 mjeseca		0,00 KM	29.4.2019.god.		
258.	Usluge popravka i održavanje vozila LOT 7- Osobna terenska vozila marke Lada (vozila locirana na području HNŽ-a i ZHŽ-a)	Prvi periodični ugovor br.I-5922/19	AUTO BEVANDA d.o.o. ID broj:4227630320002 Mostar	Prvi periodični ugovor br.I-5922/19 od 29.04.2019.god.Vrijednost ugovora 13.994,00 KM.Rok plaćanja je 30 dana.			29.4.2019.god.	20.02.2020. god. 13.911,02 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)
259.	Usluge popravka i održavanje vozila LOT 7- Osobna terenska vozila marke Lada (vozila locirana na području HNŽ-a i ZHŽ-a)	Drugi periodični ugovor br. I-1938/20	AUTO BEVANDA d.o.o. ID broj:4227630320002 Mostar	Drugi periodični ugovor br. I-1983/20 od 20.03.2020. god. Vrijednost ugovora 13.994,00 KM. Rok plaćanja 30 dana.			01.04.2020. god.		
260.	Održavanje telekomunikacijske opreme u OJ Proizvodnja električne energije (JRJN-50330000-7)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-2-94-5-320/19	UNIS TELEKOMUNIKACIJE d.d. ID broj: 4227000220000 Mostar	Okvirni sporazum br.I-5923/19 od 29.04.2019.god. -do 35.000,00 KM ili na period od 24 mjeseca		17.500,00 KM	30.04.2019.god.		
261.	Održavanje telekomunikacijske opreme u OJ Proizvodnja električne energije	Prvi periodični ugovor br.I-5924/19	UNIS TELEKOMUNIKACIJE d.d. ID broj: 4227000220000 Mostar	Prvi periodični ugovor br.I-5924/19 od 29.04.2019.god. Vrijednost ugovora 17.500,00 KM.Rok plaćanja je 30 dana.			30.04.2019.god.		
262.	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		0,00 KM	08.05.2019.god.		
263.	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.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
264.	Održavanje obrambenog nasipa, prometnica i zelenih površina u krugu hidroelektrane HE Mostar	Drugi periodični ugovor br. I-3180/20	KTM-BRINA d.o.o. ID broj: 4272009070006 Posušje	Drugi periodični ugovor br. I-3180/20 od 25.05.2020. god. Vrijednost ugovora 29.910,00 KM. Rok plaćanja 30 dana.			29.05.2020. god.		
265.	Održavanje informatičkog sustava za obračun, fakturiranje i naplatu HEP Billing (JRJN-72267000-4)	Otvoreni postupak br.799-1-2-97-5-372/19	IN2 OIB:68195665956 Zagreb	Ugovor br.I-6033/19 od 29.04.2019.god. Vrijednost ugovora 396.230,00 EUR. Razdoblje važenja od 17.05.2019.do 17.05.2021.Rok plaćanja 30 dana.Jamstveni rok 12 mjeseci.			17.05.2019.god.		
266.	Špeditorske usluge (JRJN-63523000-1)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-2-457-5-377/19	Konzorcij: INTERAGENT d.o.o. (predstavnik) ID broj: 4227022030000 Mostar i INTERAGENT - MO d.o.o. (član) ID broj:4401035200001 Gradiška	Okvirni sporazum br.I-6215/19 od 08.05.2019.god. -do 220.000,00 KM ili na period od 12mjeseca		118.000,00 KM	22.05.2019.god.		
267.	Špeditorske usluge	Prvi periodični ugovor br.I-6216/19	Konzorcij: INTERAGENT d.o.o. (predstavnik) ID broj: 4227022030000 Mostar i INTERAGENT - MO d.o.o. (član) ID broj:4401035200001 Gradiška	Prvi periodični ugovor br.I-6216/19 od 08.05.2019.god. Vrijednost ugovora 100.000,00 KM.Rok plaćanja je 30 dana.			22.05.2019.god.	20.05.2020. god. 64.433,69 KM	
268.	Špeditorske usluge	Drugi periodični ugovor br. I-10418/19	Konzorcij: INTERAGENT d.o.o. (predstavnik) ID broj: 4227022030000 Mostar i INTERAGENT - MO d.o.o. (član) ID broj:4401035200001 Gradiška	Drugi periodični ugovor br. I-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)
269.	Periodični pregledi i kontrolno ispitivanje vatrogasnih aparata (JRJN-)	Otvoreni postupak br.799-1-1-432-5-428/19	VATROSISTEMI d.o.o. ID broj:4200117260007 Sarajevo	Ugovor br.I-6669/19 od 23.05.2019.god. Vrijednost ugovora 11.400,00 KM. Razdoblje važenja od 27.05.2019.do 27.05.2021.Rok plaćanja 30 dana.			27.05.2019.god.		
270.	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. ID broj:0000413387 Gdansk Poland	Ugovor br.I-5767/19 od 24.04.2019.god. Vrijednost ugovora 213.999,45 EUR. Razdoblje važenja od 24.05.2019.do 24.05.2021.Rok plaćanja 60 dana.			24.05.2019.god.		
271.	Periodični pregledi i kontrolno ispitivanje vatrogasnih aparata-OJ Proizvodnje električne energije (JRJN-73431000-2)	Otvoreni postupak br.799-1-2-352-5-405/19	Agencija za zaštitu ljudi i imovine INZA d.o.o. ID broj:4201922590001 Sarajevo	Ugovor br.I-6596/19 od 21.05.2019.god. Vrijednost ugovora 9.300,00KM. Razdoblje važenja od 27.05.2019.do 27.05.2021.Rok plaćanja 30 dana.			27.05.2019.god.		
272.	Zamjena brtvi i AKZ difuzorskog zatvarača HE Rama (JRJN-45442200-9) (JRJN-34312500-2)	Otvoreni postupak br.799-1-3-449-5-409/19	Konzorcij: TIKOR d.o.o. (predstavnik) ID broj:4210009570003 Tuzla (član) i BANSTROJ d.o.o.(član) ID broj:4209953350000 Banovići	Ugovor br.I-6593/19 od 21.05.2019.god. Vrijednost ugovora 69.998,00 KM. Razdoblje važenja od 31.05.2019.do 31.05.2021.Rok plaćanja 30 dana.			31.05.2019.god.		
273.	Održavanje informatičkog sustava za poslovno izvješćavanje 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.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
274.	Deratizacije,dezinssekcije i dezinfekcije (JRJN-90923000-3)	Otvoreni postupak br.799-1-2-395-5-463/19	IDS-ZDRAVA SREDINA d.o.o. ID broj:4201219470002 Sarajevo	Ugovor br.I-7755/19od 25.06.2019.god.Vrijednost ugovora 6.500,00KM.Razdoblje važenja od 28.06.2019. do 28.06.2021. Rok plaćanja 30 dana.			28.06.2019.god.		
275.	Podrška održavanja SAP sustava (FMIS,HCM sustav) (JRJN-72000000-5)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-2-1390-5-474/19	B4B d.o.o. OIB:97173899680 Zagreb	Okvirni sporazum br.I-6474/19 od 17.05.2019.god. -do 80.000,00 KM ili na period od 12 mjeseca		40.000,00 KM	02.07.2019.god.		
276.	Podrška održavanja SAP sustava (FMIS,HCM sustav)	Prvi periodični ugovor br.I-6475/19	B4B d.o.o. OIB:97173899680 Zagreb	Prvi periodični ugovor br.I-6475/19 od 17.05.2019.god. Vrijednost ugovora 40.000,00KM(20.451,67 EUR). Rok plaćanja je 30 dana.			02.07.2019.god.		
277.	Zemljano građevinski radovi za potrebe redovitog održavanja i izrade priključaka DP Jug Pogon Mostar- Poslovnica Elektro Stolac, Elektro Neum, Elektro Ravno (JRJN-45000000-7) (JRJN-45112000-5)	Otvoreni postupak br.799-1-3-627-5-461/19	ECCON-INŽINJERING d.o.o. ID broj:4227180610005 Čapljina	Okvirni sporazum br.I-7749/19 od 25.06.2019.god. -do 200.741,00 KM ili na period od 24 mjeseca		100.370,50 KM	04.07.2019.god.		
278.	Zemljano građevinski radovi za potrebe redovitog održavanja i izrade priključaka DP Jug Pogon Mostar- Poslovnica Elektro Stolac, Elektro Neum, Elektro Ravno	Prvi periodični ugovor br.I-7750/19	ECCON-INŽINJERING d.o.o. ID broj:4227180610005 Čapljina	Prvi periodični ugovor br.I-7750/19 od 25.06.2019.god.Vrijednost ugovora 100.370,50 KM .Rok plaćanja je 30 dana.			04.07.2019.god.		



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
279.	Nafta i naftni derivati LOT 9- Poslovnica Široki Brijeg (JRJN-09000000-3) (JRJN-09130000-9)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-1-512-5-476/19	HOLDINA d.o.o. ID broj:4200068200001 Novo Sarajevo	Okvirni sporazum br.I-7238/19 od 10.06.2019.god. -do 109.490,85 KM ili na period od 24 mjeseca		59.227,07KM	01.07.2019.god.		
280.	Nafta i naftni derivati LOT 9- Poslovnica Široki Brijeg	Prvi periodični ugovor br.I-7239/19	HOLDINA d.o.o. ID broj:4200068200001 Novo Sarajevo	Prvi periodični ugovor br.I-7239/19 od 10.06.2019.god.Vrijednost ugovora 50.263,78 KM .Rok plaćanja je 30 dana.			01.07.2019.god.		
281.	Ispitivanje izlazne vode na hidroelektranama OJ PEE (JRJN-90715000-2)	Otvoreni postupak br.799-1-2-620-5-467/19	ZAGREBINSPEKT d.o.o. ID broj:4227203090004 Mostar	Ugovor br.I-8177/19 od 03.07.2019.god. Vrijednost ugovora 15.468,00KM. Razdoblje važenja od 08.07.2019.do 08.09.2021. Rok plaćanja 30 dana.			08.07.2019.god.		
282.	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.		
283.	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.do 19.07.2020. Rok plaćanja 30 dana.Jamstveni rok 12 mjeseci.			19.07.2019.god.	17.07.2020. god. 666.848,71 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)
284.	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.		
285.	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.		
286.	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.	15.07.2020. god. 24.555,50 KM	
287.	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		93.520,46 KM	16.07.2019.god.		
288.	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.	18.03.2020. god. 66.320,92 KM	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRUN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garatni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
289.	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.	18.03.2020. god. 58.342,37 KM	
290.	Nabava materijala sa ugradnjom za EEO-te u posebnim zonama DEE Posebna zona GZ POGANA VLAKA 3-Poslovnica Elektro Grude	Treći periodični ugovor.I-8977/19	DALEKOVOD d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br.I-8977/19 od 09.08.2019.god. Vrijednost ugovora 29.663,09 KM. Razdoblje važenja od 23.08.2019.do 23.03.2020. Rok plaćanja 30 dana.Jamstveni rok 12 mjeseci.			23.08.2019.god.	27.11.2019. god. 29.663,09 KM	
291.	Nabava materijala sa ugradnjom za EEO-te u posebnim zonama DEE Posebna zona ATACO-Poslovnica Elektro Široki Brijeg	Četvrti periodični ugovor br.I-8978/19	DALEKOVOD d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br.I-8978/19 od 09.08.2019.god. Vrijednost ugovora 87.727,62 KM. Razdoblje važenja od 23.08.2019.do 23.03.2020.Rok plaćanja 30 dana.Jamstveni rok 12 mjeseci.			23.08.2019.god.	18.03.2020. god. 87.727,62 KM	
292.	Nabava materijala sa ugradnjom za EEO-te u posebnim zonama DEE Posebna zona STONE ART-Poslovnica Elektro Široki Brijeg	Peti periodični ugovor br.I-8981/19	DALEKOVOD d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br.I-8981/19 od 09.08.2019.god. Vrijednost ugovora 48.886,48 KM. Razdoblje važenja od 23.08.2019.do 23.03.2020.Rok plaćanja 30 dana.Jamstveni rok 12 mjeseci.			23.08.2019.god.	18.03.2020. god. 48.886,48 KM	
293.	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. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br.I-8982/19 od 09.08.2019.god. Vrijednost ugovora 31.659,49 KM. Razdoblje važenja od 23.08.2019.do 23.03.2020.Rok plaćanja 30 dana.Jamstveni rok 12 mjeseci.			23.08.2019.god.	31.12.2019. god. 31.659,49 KM	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRUN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garatni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
294.	Nabava materijala sa ugradnjom za EEO-te u posebnim zonama DEE Posebna zona Mandeks-Poslovnica Elektro Široki Brijeg	Sedmi periodični ugovor br.I-9426/19	DALEKOVOD d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br.I-9426/19 od 05.09.2019.god. Vrijednost ugovora 111.112,37 KM. Razdoblje važenja od 10.09.2019.do 10.04.2020.Rok plaćanja 30 dana.Jamstveni rok 12 mjeseci.			10.09.2019.god.	24.03.2020. god. 111.112,37 KM	
295.	Nabava materijala sa ugradnjom za EEO-te u posebnim zonama DEE Posebna zona Deponija-Poslovnica Elektro Jajce	Osmi periodični ugovor br.I-9427/19	DALEKOVOD d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br.I-9427/19 od 05.09.2019.god. Vrijednost ugovora 139.968,37 KM. Razdoblje važenja od 10.09.2019.do 10.04.2020.Rok plaćanja 30 dana.Jamstveni rok 12 mjeseci.			10.09.2019.god.	20.12.2019. god. 139.968,37 KM	
296.	Nabava materijala sa ugradnjom za EEO-te u posebnim zonama DEE -Posebna zona Armani Trade-Poslovnica Elektro Žepče	Deveti periodični ugovor br.I-9428/19	DALEKOVOD d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br.I-9428/19 od 05.09.2019.god. Vrijednost ugovora 24.790,64 KM. Razdoblje važenja od 10.09.2019.do 10.04.2020.Rok plaćanja 30 dana.Jamstveni rok 12 mjeseci.			10.09.2019.god.	29.11.2019. god. 24.790,64 KM	
297.	Nabava materijala sa ugradnjom za EEO-te u posebnim zonama DEE -Posebna zona California-Poslovnica Elektro Žepče	Deseti periodični ugovor br.I-9429/19	DALEKOVOD d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br.I-9429/19 od 05.09.2019.god. Vrijednost ugovora 44.999,26 KM. Razdoblje važenja od 10.09.2019.do 10.04.2020.Rok plaćanja 30 dana.Jamstveni rok 12 mjeseci.			10.09.2019.god.	19.03.2020. god. 44.999,26 KM	
298.	Nabava materijala sa ugradnjom za EEO-te u posebnim zonama DEE -Posebna zona Čardaci-Poslovnica Elektro Vitez	Jedanaesti periodični ugovor br.I-9430/19	DALEKOVOD d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br.I-9430/19 od 05.09.2019.god. Vrijednost ugovora 64.775,19 KM. Razdoblje važenja od 10.09.2019.do 10.04.2020.Rok plaćanja 30 dana.Jamstveni rok 12 mjeseci.			10.09.2019.god.	19.03.2020. god. 64.775,19 KM	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRUN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
299.	Nabava materijala sa ugradnjom za EEO-te u posebnim zonama DEE -Posebna zona RN d.o.o. Gornji Vakuf-Poslovnica Elektro Uskoplje	Dvanaesti periodični ugovor br.I-9514/19	DALEKOVOD d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br.I-9514/19 od 10.09.2019.god. Vrijednost ugovora 94.115,72 KM. Razdoblje važenja od 12.09.2019.do 12.04.2020.Rok plaćanja 30 dana.Jamstveni rok 12 mjeseci.			12.09.2019.god.	19.03.2020. god. 94.115,72 KM	
300.	Nabava materijala sa ugradnjom za EEO-te u posebnim zonama DEE -Posebna zona Crpna stanica Zabarje-Poslovnica Elektro Jajce	Trinaesti periodični ugovor br.I-9515/19	DALEKOVOD d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br.I-9515/19 od 10.09.2019.god. Vrijednost ugovora 35.839,82 KM. Razdoblje važenja od 12.09.2019.do 12.04.2020.Rok plaćanja 30 dana.Jamstveni rok 12 mjeseci.			12.09.2019.god.	19.03.2020. god. 35.839,82 KM	
301.	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. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br.I-9516/19 od 10.09.2019.god. Vrijednost ugovora 32.994,42 KM. Razdoblje važenja od 12.09.2019.do 12.04.2020.Rok plaćanja 30 dana.Jamstveni rok 12 mjeseci.			12.09.2019.god.	19.03.2020. god. 32.994,42 KM	
302.	Nabava materijala sa ugradnjom za EEO-te u posebnim zonama DEE -Posebna zona GZ Zvirici - Poslovnica Elektro Ljubuški	Petnaesti periodični ugovor br.I-9517/19	DALEKOVOD d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br.I-9517/19 od 10.09.2019.god. Vrijednost ugovora 65.506,55 KM. Razdoblje važenja od 12.09.2019.do 12.07.2020.Rok plaćanja 30 dana.Jamstveni rok 12 mjeseci.			12.09.2019.god.	27.11.2019. god. 65.506,55 KM	
303.	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. ID broj: 4227105910001 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.	27.04.2020. god. 88.070,99 KM	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRUN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
304.	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. ID broj: 4227105910001 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. 55.100,19 KM	
305.	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. ID broj: 4227105910001 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.	20.03.2020. god. 57.959,27 KM	
306.	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. ID broj: 4227105910001 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.	27.04.2020. god. 109.424,52 KM	
307.	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. ID broj: 4227105910001 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. 10.436,41 KM	
308.	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. ID broj: 4227105910001 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. 57.613,00 KM	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRUN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garatni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
309.	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. ID broj: 4227105910001 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.	14.05.2020. god. 124.739,47 KM	
310.	Nabava materijala sa ugradnjom za EEO-te u posebnim zonama DEE -Posebna zona "Bingo" - Poslovnica Elektro Uskoplje	Dvadesettreći periodični ugovor br. I-10633/19	DALEKOVOD d.o.o. ID broj: 4227105910001 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. 59.876,31 KM	
311.	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. ID broj: 4227105910001 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.	22.05.2020. god. 81.916,56 KM	
312.	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. ID broj: 4227105910001 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.	28.05.2020. god. 31.481,81 KM	
313.	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. ID broj: 4227105910001 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.	22.05.2020. god. 96.993,82 KM	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRUN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
314.	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. ID broj: 4227105910001 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.	27.05.2020. god. 28.621,75 KM	
315.	Nabava materijala sa ugradnjom za EEO-te u posebnim zonama DEE -Posebna zona "FLORAMY" - Poslovnica Elektro Glamoč	Dvadesetosmi periodični ugovor br. I-10759/19	DALEKOVOD d.o.o. ID broj: 4227105910001 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.		Sporazumni raskid ugovora br. I-592/20
316.	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	DALEKOVOD d.o.o. ID broj: 4227105910001 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.	22.05.2020. god. 259.576,35 KM	
317.	Nabava materijala sa ugradnjom za EEO-te u posebnim zonama DEE -Posebna zona "Sparožići" - Poslovnica Elektro Kreševo	Trideseti periodični ugovor br. I-10814/19	DALEKOVOD d.o.o. ID broj: 4227105910001 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.	20.02.2020. god. 25.431,94 KM	
318.	Nabava materijala sa ugradnjom za EEO-te u posebnim zonama DEE -Posebna zona "Pročistač" - Poslovnica Elektro Široki Brijeg	Tridesetprvi periodični ugovor br. I-11510/19	DALEKOVOD d.o.o. ID broj: 4227105910001 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.	18.09.2020. god. 97.491,81 KM	



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRUN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
319.	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	Trideset drugi periodični ugovor br. I-11511/19	DALEKOVOD d.o.o. ID broj: 4227105910001 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.	18.09.2020. god. 99.374,38 KM	
320.	Nabava materijala sa ugradnjom za EEO-te u posebnim zonama DEE -Posebna zona "I-FORM" - Poslovnica Elektro Široki Brijeg	Trideset treći periodični ugovor br. I-11512/19	DALEKOVOD d.o.o. ID broj: 4227105910001 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.	18.06.2020. god. 43.961,70 KM	
321.	Nabava materijala sa ugradnjom za EEO-te u posebnim zonama DEE -Posebna zona "ADA-BAD 2" i " UNIAL AC" - Poslovnica Elektro Čapljina	Trideset četvrti periodični ugovor br. I-11544/12	DALEKOVOD d.o.o. ID broj: 4227105910001 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.	18.06.2020. god. 168.770,95 KM	
322.	Nabava materijala sa ugradnjom za EEO-te u posebnim zonama DEE -Posebna zona "CENTAR GRADNJA" - Poslovnica Elektro Široki Brijeg	Trideset peti periodični ugovor br. I-12119/19	DALEKOVOD d.o.o. ID broj: 4227105910001 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.	17.07.2020. god. 66.123,70 KM	
323.	Nabava materijala sa ugradnjom za EEO-te u posebnim zonama DEE -Posebna zona "Rudnici boksita" - Poslovnica Elektro Jajce	Trideset šesti periodični ugovor br. I-12214/19	DALEKOVOD d.o.o. ID broj: 4227105910001 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.	23.06.2020. god. 48.181,29 KM	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRUN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
324.	Nabava materijala sa ugradnjom za EEO-te u posebnim zonama DEE -Posebna zona "OVNAK" - Poslovnica Elektro Vitez	Tridesetsedmi periodični ugovor br. I-12215/19	DALEKOVOD d.o.o. ID broj: 4227105910001 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.	17.07.2020. god. 50.968,81 KM	
325.	Nabava materijala sa ugradnjom za EEO-te u posebnim zonama DEE -Posebna zona "BLIZANCI 5" - Poslovnica Elektro Čitluk	Tridesetosmi periodični ugovor br. I-12977/19	DALEKOVOD d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br. I-12977/19 od 23.12.2019. god. Vrijednost ugovora 80.963,83 KM. Razdoblje važenja od 31.12.2019. do 31.07.2020. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			31.12.2019. god.	29.05.2020. god 80.963,83 KM	
326.	Nabava materijala sa ugradnjom za EEO-te u posebnim zonama DEE -Posebna zona "D&SS VATIKAN" - Poslovnica Elektro Mostar	Tridesetdeveti periodični ugovor br. I-12978/19	DALEKOVOD d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br. I-12978/19 od 23.12.2019.god. Vrijednost ugovora 55.134,28 KM. Razdoblje važenja od 31.12.2019. do 31.07.2020. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			31.12.2019. god.	28.02.2020. god. 55.134,28 KM	
327.	Nabava materijala sa ugradnjom za EEO-te u posebnim zonama DEE -Posebna zona "MHE 1 POSUŠJE" - Poslovnica Elektro Posušje	Četrdeseti periodični br.I-12979/19	DALEKOVOD d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br. I-12979/19 od 23.12.2019. god. Vrijednost ugovora 111.994,75 KM. Razdoblje važenja od 31.12.2019 do 31.10.2020. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			31.12.2019. god.		
328.	Nabava materijala sa ugradnjom za EEO-te u posebnim zonama DEE -Posebna zona "SOLIK 1-9" - Poslovnica Elektro Grude	Četrdesetprvi periodični ugovor br. I-151/20	DALEKOVOD d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br. I-151/20 od 13.01.2020. god. Vrijednost ugovora 78.840,24 KM. Razdoblje važenja od 14.01.2020. do 14.11.2020. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 30 dana.			14.01.2020. god.	30.06.2020. god. 74.840,24 KM	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRUN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora 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.	Nabava materijala sa ugradnjom za EEO-te u posebnim zonama DEE -Posebna zona "JASEN" - Poslovnica Elektro Drvar	Četrdeset drugi periodični ugovor br. I-152/20	DALEKOVOD d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br. I-152/20 od 13.01.2020. god. Vrijednost ugovora 66.271,19 KM. Razdoblje važenja od 20.01.2020. do 20.08.2020. Rok plaćanja 30 dana.			20.01.2020. god.	17.08.2020. god. 66.271,19 KM	
330.	Nabava materijala sa ugradnjom za EEO-te u posebnim zonama DEE -Posebna zona "JASEN" - Poslovnica Elektro Drvar	Četrdeset treći periodični ugovor br. I-153/20	DALEKOVOD d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br. I-153/20 od 13.01.2020. god. Vrijednost ugovora 105.762,77 KM. Razdoblje važenja od 20.01.2020. do 20.08.2020. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			20.01.2020. god.	30.04.2020. god. 105.762,77 KM	
331.	Nabava materijala sa ugradnjom za EEO-te u posebnim zonama DEE -Posebna zona "KAMENSKO" - Poslovnica Elektro Tomislavgrad	Četrdeset četvrti periodični ugovor br. I-154/20	DALEKOVOD d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br. I-154/20 od 13.01.2020. god. Vrijednost ugovora 82.217,11 KM. Razdoblje važenja od 20.01.2020. do 20.08.2020. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			20.01.2020. god.	30.04.2020. god. 82.217,11 KM	
332.	Nabava materijala sa ugradnjom za EEO-te u posebnim zonama DEE -Posebna zona "FNE GZ GRUDE 1-10" - Poslovnica Elektro Grude	Četrdeset peti periodični ugovor br. I-574/20	DALEKOVOD d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br. I-574/20 od 31.01.2020. god. Vrijednost ugovora 584.349,61 KM. Razdoblje važenja od 05.02.2020. do 05.03.2021. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			05.02.2020. god.		
333.	Nabava materijala sa ugradnjom za EEO-te u posebnim zonama DEE -Posebna zona "CICRINA" - Poslovnica Elektro Ravno	Četrdeset šesti periodični ugovor br. I-575/20	DALEKOVOD d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br. I-757/20 od 31.01.2020. god. Vrijednost ugovora 46.434,80 KM. Razdoblje važenja od 05.02.2020. do 05.09.2020. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			05.02.2020. god.	30.03.2020. god. 46.434,80 KM	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garatni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
334.	Nabava materijala sa ugradnjom za EEO-te u posebnim zonama DEE -Posebna zona "Zgrada u Ulici Ive Andrića" - Poslovnica Elektro Jajce	Četrdesetsedmi periodični ugovor br. I-576/20	DALEKOVOD d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br. I-576/20 od 31.01.2020. god. Vrijednost ugovora 5.222,80 KM. Razdoblje važenja od 05.02.2020. do 05.09.2020. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			05.02.2020. god.	23.06.2020. god. 5.222,80 KM	
335.	Nabava materijala sa ugradnjom za EEO-te u posebnim zonama DEE -Posebna zona "Poslovni objekt L.K.W. Servis i Josip Blaž" - Poslovnica Elektro Vitez	Četrdestosmi periodični ugovor br. I-872/20	DALEKOVOD d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br. I-872/20 od 10.02.2020. god. Vrijednost ugovora 31.376,50 KM. Razdoblje važenja od 12.02.2020. do 12.09.2020. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			12.02.2020. god.	23.06.2020. god. 31.376,50 KM	
336.	Nabava materijala sa ugradnjom za EEO-te u posebnim zonama DEE -Posebna zona "ODACI 2" - Poslovnica Elektro Čitluk	Četrdesetdeveti periodični ugovor br. I-1089/20	DALEKOVOD d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br. I-1089/20 od 18.02.2020. god. Vrijednost ugovora 51.053,90 KM. Razdoblje važenja od 24.02.2020. do 24.09.2020. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			24.02.2020. god.		
337.	Nabava materijala sa ugradnjom za EEO-te u posebnim zonama DEE -Posebna zona "HODOVO JOP" I "KAMENOLOM JOP" - Poslovnica Elektro Stolac	Pedeseti periodični ugovor br. I-1430/20	DALEKOVOD d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br. I-1430/20 od 28.02.2020. god. Vrijednost ugovora 162.012,50 KM. Razdoblje važenja od 06.03.2020. do 06.10.2020. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			06.03.2020. god.	29.05.2020. god. 162.012,50 KM	
338.	Nabava materijala sa ugradnjom za EEO-te u posebnim zonama DEE -Posebna zona "MAJOP" - Poslovnica Elektro Mostar	Pedesetprvi periodični ugovor br. I-1431/20	DALEKOVOD d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br. I-1431/20 od 28.02.2020. god. Vrijednost ugovora 25.800,00 KM. Razdoblje važenja ugovora od 06.03.2020. do 06.10.2020. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			06.03.2020. god.	27.04.2020. god. 25.800,25 KM	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRUN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora 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.	Nabava materijala sa ugradnjom za EEO-te u posebnim zonama DEE -Posebna zona "BV Sunce - Ivanica" - Poslovnica Elektro Ravno	Pedesetdrugi periodični ugovor br. I-1919/20	DALEKOVOD d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br. I-1919/20 od 18.03.2020. god. Vrijednost ugovora 97.210,91 KM. Razdoblje važenja ugovora od 23.03.2020. do 23.12.2020. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			23.03.2020. god.	31.08.2020. god. 97.210,91 KM	
340.	Nabava materijala sa ugradnjom za EEO-te u posebnim zonama DEE -Posebna zona "CS Turkovići" - Poslovnica Elektro Ravno	Pedesettreći periodični ugovor br. I-1920/20	DALEKOVOD d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br. I-1920/20 od 18.03.2020. god. Vrijednost ugovora 30.832,40 KM. Razdoblje važenja od 23.03.2020. do 23.10.2020. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			23.03.2020. god.	29.05.2020. god. 30.832,40 KM	
341.	Nabava materijala sa ugradnjom za EEO-te u posebnim zonama DEE -Posebna zona "FNE "BIK 2", "A SUN", "RAMAS", "SOLIK 10-12" Grude - lokacija gospodarska zona Pogana Vlaka, Poslovnica Grude	Pedesetčetvrti periodični ugovor I-1881/20	DALEKOVOD d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br. I-1881/20 od 17.03.2020. god. Vrijednost ugovora 51.638,84 KM. Razdoblje važenja od 23.03.2020. do 23.01.2021. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			23.03.2020. god.	30.06.2020. god. 51.638,84 KM	
342.	Nabava materijala sa ugradnjom za EEO-te u posebnim zonama DEE -Posebna zona "Centar 8 - UniCredit", Poslovnica Elektro Mostar	Pedesetpeti periodični ugovor I-1882/20	DALEKOVOD d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br. I-1882/20 od 17.03.2020. god. Vrijednost ugovora 72.605,26 KM. Razdoblje važenja od 23.03.2020. do 23.10.2020. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			23.03.2020. god.	30.06.2020. god. 72.605,26 KM	
343.	Nabava materijala sa ugradnjom za EEO-te u posebnim zonama DEE -Posebna zona "FNE DOMA 1-4" Široki Brijeg - Stvaranje tehničkih uvjeta za priključenje proizvodnih objekata na distribucijsku mrežu na lokaciji Ljubotići, Široki Brijeg	Pedesetšesti periodični ugovor br. I-2354/20	DALEKOVOD d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br. I-2354/20 od 17.04.2020. god. Vrijednost ugovora 69.941,67 KM. Razdoblje važenja od 23.04.2020. do 23.04.2021. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			23.04.2020. god.		
344.	Nabava materijala sa ugradnjom za EEO-te u posebnim zonama DEE -Posebna zona "Hodovo zona15 - Milfas" - Stvaranje tehničkih uvjeta za priključenje objekata u Gospodarskoj zoni Hodovo, Općina Stolac	Pedesetsedmi periodični ugovor br. I-2355/20	DALEKOVOD d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br. I-2355/20 od 17.04.2020. god. Vrijednost ugovora 95.439,35 KM. Razdoblje važenja od 23.04.2020. do 23.04.2021. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			23.04.2020. god.	29.05.2020. god. 95.439,35 KM	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRUN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
345.	Nabava materijala sa ugradnjom za EEO-te u posebnim zonama DEE -Posebna zona "GZ OSRDAK" Posušje - Stvaranje tehničkih uvjeta za priključenje na distribucijsku mrežu na lokaciji unutar gospodarske zone "Osrdak", Posušje	Pedesetosmi periodični ugovor br. I-2356/20	DALEKOVOD d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br. I-2356/20 od 17.04.2020. god. Vrijednost ugovora 55.949,05 KM. Razdoblje važenja od 23.04.2020. do 23.04.2021. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			23.04.2020. god.		
346.	Nabava materijala sa ugradnjom za EEO-te u posebnim zonama DEE -Posebna zona "Krenica 4"Poslovnica Elektro Grude - Stvaranje tehničkih uvjeta za priključenje proizvodnih objekata na distribucijsku mrežu na lokaciji Krenica, Drinovci, Općina Grude	Pedesetdeveti periodični ugovor br. I-2357/20	DALEKOVOD d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br. I-2357/20 od 17.04.2020. god. Vrijednost ugovora 117.417,65 KM. Razdoblje važenja ugovora 23.04.2020. do 23.05.2021. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			23.04.2020. god.		
347.	Nabava materijala sa ugradnjom za EEO-te u posebnim zonama DEE -Posebna zona "GREDA 5-A&G" Poslovnica Elektro IJUBUŠKI - Stvaranje tehničkih uvjeta za priključenje skladišno-poslovnog objekta na distribucijsku mrežu na lokaciji Hršljani bb, Općina	Šezdeseti periodični ugovor br. I-2396/20	DALEKOVOD d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br. I-2396/20 od 20.04.2020. god. Vrijednost ugovora 64.390,01 KM. Razdoblje važenja ugovora od 27.04.2020. do 27.05.2021. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			27.04.2020. god.	14.09.2020. god. 64.390,01 KM	
348.	Nabava materijala sa ugradnjom za EEO-te u posebnim zonama DEE -Posebna zona "MUP SBK/KSB Polje b.b. Kreševo, Poslovnica Elektro Kreševo - Stvaranje tehničkih uvjeta za priključenje poslovnog objekta	Šezdesetprvi periodični ugovor br. I-2833/20	DALEKOVOD d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br. I-2833/20 od 07.05.2020. god. Vrijednost ugovora 32.483,55 KM. Razdoblje važenja od 12.05.2020. do 12.12.2020. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			12.05.2020. god.		
349.	Nabava materijala sa ugradnjom za EEO-te u posebnim zonama DEE -Posebna zona "Nova škola" - Stvaranje tehničkih uvjeta za priključenje objekta Osnovne škole na distribucijsku mrežu na lokaciji Trg hrvatskih velikana bb, Općina Posušje	Šezdesetdrugi periodični ugovor br. I-3479/20	DALEKOVOD d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br. I-3479/20 od 05.06.2020. god. Vrijednost ugovora 157.863,54 KM. Razdoblje važenja od 19.06.2020. do 19.07.2021. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			19.06.2020. god.		
350.	Nabava materijala sa ugradnjom za EEO-te u posebnim zonama DEE -Posebna zona "KOLODVOR d.o.o. Žepče", Poslovnica Elektro Žepče - Stvaranje tehničkih uvjeta za priključenje objekta	Šezdesettreći periodični ugovor	DALEKOVOD d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br. I-3843/20 od 23.06.2020. god. Vrijednost ugovora 28.371,74 KM. Razdoblje važenja od 30.06.2020. do 30.01.2021. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			30.06.2020. god.	24.09.2020. god. 28.371,74 KM	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRUN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garatni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
351.	Nabava materijala sa ugradnjom za EEO-te u posebnim zonama DEE -Posebna zona "LIV PRO d.o.o. Jajce", Poslovnica Elektro Jajce - Stvaranje tehničkih uvjeta za priključenje objekta	Šezdesetčetvrti periodični ugovor br. I-3844/20	DALEKOVOD d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br. I-3844/20 od 23.06.2020. god. Vrijednost ugovora 17.695,91 KM. Razdoblje važenja od 30.06.2020. do 30.01.2021. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			30.06.2020. god.	09.07.2020. god. 17.695,91 KM	
352.	Nabava materijala sa ugradnjom za EEO-te u posebnim zonama DEE -Posebna zona "Naukovići", Poslovnica Elektro Rama - Stvaranje tehničkih uvjeta za priključenje objekta	Šezdesetpeti periodični ugovor br. I-3845/20	DALEKOVOD d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br. I-3845/20 od 23.06.2020. god. Vrijednost ugovora 94.491,04 KM. Razdoblje važenja od 30.06.2020. do 30.01.2021. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			30.06.2020. god.		
353.	Nabava materijala sa ugradnjom za EEO-te u posebnim zonama DEE -Posebna zona "Tehnika d.o.o.", Poslovnica Elektro Kiseljak - Stvaranje tehničkih uvjeta za priključenje objekta	Šezdesetšesti periodični ugovor br. I-3915/20	DALEKOVOD d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br. I-3915/20 od 25.06.2020. god. Vrijednost ugovora 137.705,94 KM. Razdoblje važenja od 30.06.2020. do 30.01.2021. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			30.06.2020. god.		
354.	Nabava materijala sa ugradnjom za EEO-te u posebnim zonama DEE -Posebna zona "ZGONI", Poslovnica Elektro Čapljina - Stvaranje tehničkih uvjeta za priključenje objekta	Šezdesetsedmi periodični ugovor br. I-3994/20	DALEKOVOD d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br. I-3994/20 od 29.06.2020. god. Vrijednost ugovora 61.084,35 KM. Razdoblje važenja od 09.07.2020. do 09.02.2021. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			09.07.2020. god.		
355.	Nabava materijala sa ugradnjom za EEO-te u posebnim zonama DEE -Posebna zona "Yimor - mesna industrija", Poslovnica Elektro Domaljevac - Stvaranje tehničkih uvjeta za priključenje objekta	Šezdesetosmi periodični ugovor br. I-4085/20	DALEKOVOD d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br. I-4085/20 od 02.07.2020. god. Vrijednost ugovora 59.312,35 KM. Razdoblje važenja od 09.07.2020. do 09.02.2021. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			09.07.2020. god.		
356.	Nabava materijala sa ugradnjom za EEO-te u posebnim zonama DEE -Posebna zona "THERMOFLUX" d.o.o. Jajce, Poslovnica Elektro Jajce	Šezdesetdeveti periodični ugovor br. I-5654/20	DALEKOVOD d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br. I-5654/20 od 09.09.2020. god. Vrijednost ugovora 26.498,42 KM. Razdoblje važenja od 15.09.2020. do 15.04.2021. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			15.09.2020. 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)
357.	Nabava materijala sa ugradnjom za EEO-te u posebnim zonama DEE -Posebna zona Drago Budimir, Poslovnica Novi Šeher	Sedamdeseti periodični ugovor br. I-5657/20	DALEKOVOOD d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br. I-5657/20 od 09.09.2020. god. Vrijednost ugovora 49.038,64 KM. Razdoblje važenja od 15.09.2020. do 15.04.2021. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			15.09.2020. god.		
358.	Servisiranje i održavanje motornih vozila u Proizvodnji električne energije - Sliv Vrbas (JRJN-50112100-4)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-2-633-5-548/19	UNITRADE d.o.o.Ljubuški ID broj:4272095990007 Ljubuški	Okvirni sporazum br.I-9007/19 od 12.08.2019.god. -do 20.000,00 KM ili na period od 24 mjeseca		10.000,00 KM	14.08.2019.god.		
359.	Servisiranje i održavanje motornih vozila u Proizvodnji električne energije - Sliv Vrbas	Prvi periodični ugovor br.I-9008/19	UNITRADE d.o.o.Ljubuški ID broj:4272095990007 Ljubuški	Prvi periodični ugovor br.I-9008/19 od 12.08.2019.god.Vrijednost ugovora 10.000,00 KM .Rok plaćanja je 30 dana.			14.08.2019.god.		
360.	Servisiranje i održavanje fiskalnih uređaja (JRJN-50300000-8)	Izravni sporazum br. 799-8-2-952/19	CONFIG d.o.o. ID broj:4227431980001 Mostar	Ugovor br.I-9006/19 od 12.08.2019.god. Vrijednost ugovora 3.500,00 KM. Razdoblje važenja od 12.08.2019 .do 12.08.2020.Rok plaćanja 30 dana.			12.08.2019.god.	12.08.2020. god. 3.500,00 KM	
361.	Nafta i naftni derivati LOT 4-Poslovnica Rama (JRJN-09000000-3) (JRJN-09130000-9)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-1-513-5-517/19	HOLDINA d.o.o. ID broj:4200068200001 Novo Sarajevo	Okvirni sporazum br.I-8137/19 od 02.07.2019.god. -do 61.449,35 KM ili na period od 24 mjeseca		36.496,50 KM	25.07.2019.god.		



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
362.	Nafta i naftni derivati LOT 4-Poslovnica Rama	Prvi periodični ugovor br. I-8138/19	HOLDINA d.o.o. ID broj:4200068200001 Novo Sarajevo	Prvi periodični ugovor br. I-8138/19 od 02.07.2019.god. Vrijednost ugovora 24.952,85 KM .Rok plaćanja je 30 dana.			25.07.2019.god.		
363.	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		3.134,09 KM	17.07.2019.god.		
364.	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.		
365.	Nafta i naftni derivati LOT 28- Domaljevac	Drugi periodični ugovor br. I-8388/19	OBNOVA PROMET d.o.o. ID broj:4254045990008 Domaljevac	Ugovor br. I-8388/20 od 11.07.2020. god. Vrijednost ugovora 1.477,50 KM. Rok plaćanja 40 dana.			17.07.2019.god.		
366.	Nafta i naftni derivati LOT 28- Domaljevac	Treći periodični ugovora br. I-4849/20	OBNOVA PROMET d.o.o. ID broj:4254045990008 Domaljevac	Ugovor br. I-4849/20 od 24.07.2020. god. Vrijednost ugovora 9.374,50 KM. Rok plaćanja 40 dana.			28.07.2020. god.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garatni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
367.	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		6.326,96 KM	25.07.2019.god.		
368.	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.		
369.	Nafta i naftni derivati LOT 6-Doljani	Drugi periodični ugovor br. I-8776/	ENERGOPETROL d.d. ID broj:4200163020002 Sarajevo	Ugovor br. I-8376/19 od 11.07.2020. god. Vrijednost ugovora 1.930,60 KM. Rok plaćanja 40 dana.			19.07.2020. god.		
370.	Nafta i naftni derivati LOT 6-Doljani	Treći periodični ugovor br. I-4436/20	ENERGOPETROL d.d. ID broj:4200163020002 Sarajevo	Ugovor br. I-4436/20 od 17.07.2020. god. Vrijednost ugovora 5.526,94 KM. Rok plaćanja 40 dana.			29.07.2020. god.		
371.	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)
372.	Nafta i naftni derivati LOT 7-Ravno	Prvi periodični ugovor br.-I-8385/19	HOLDINA d.o.o. ID broj:4200068200001 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.		
373.	Zemljano građevinski radovi za potrebe redovitog održavanja i izradu priključaka DP Sjever,Poslovnica Elektro Odžak (JRJN-45000000-7) (JRJN-45112000-5)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-3-693-5-535/19	ELPROM -ZAMBONI d.o.o. ID broj: 4218128110003 Maglaj	Okvirni sporazum br.-I-8985/19 od 09.08.2019.god.-do 67.725,00KM ili na period od 24 mjeseca		33.862,50 KM	22.08.2019.god.		
374.	Zemljano građevinski radovi za potrebe redovitog održavanja i izradu priključaka DP Sjever,Poslovnica Elektro Odžak	Prvi periodični ugovor br.-I-8986/19	ELPROM -ZAMBONI d.o.o. ID broj: 4218128110003 Maglaj	Prvi periodični ugovor br.-I-8986/19 od 09.08.2019.god.Vrijednost ugovora 33.862,50KM .Rok plaćanja je 30 dana.			22.08.2019.god.		
375.	Nabava materijala sa ugradnjom za potrebe izgradnje EEO-a u DP CENTAR (JRJN-31321000-2 ) (JRJN-31682540-7 )	Otvoreni postupak br.799-1-1-756-5-600/19	DALEKOVOD d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br.-I-9111/19 od 19.08.2019.god. Vrijednost ugovora 640.060,71 KM. Razdoblje važenja od 30.08.2019.do 30.08.2020.Rok plaćanja 30 dana.Jamstveni rok 24 mjeseca.			30.08.2019.god.	27.08.2020. god. 640.060,71 KM	
376.	Nabava materijala sa ugradnjom za potrebe izgradnje EEO-a u DP SJEVER (JRJN-31321000-2 ) (JRJN-31682540-7 )	Otvoreni postupak br.799-1-1-573-5-596/19	DALEKOVOD d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br.-I-9112/19 od 19.08.2019.god. Vrijednost ugovora 229.303,96 KM. Razdoblje važenja od 30.08.2019.do 30.08.2020.Rok plaćanja 30 dana.Jamstveni rok 12 mjeseci.			30.08.2019.god.	31.07.2020. god. 229.303,96 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)
377.	Nabava i instaliranje metalnog rešetkastog stuba visine 100m s pratećom opremom za VE Poklečani (JRJN-44212263-0) (JRJN-38300000-8)	Otvoreni postupak br.799-1-1-630-5-601/19	DALEKOVOD d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br.I-9110/19 od 19.08.2019.god. Vrijednost ugovora 158.361,65 KM. Razdoblje važenja od 30.08.2019.do 30.08.2020.Rok plaćanja 30 dana.Jamstveni rok 12 mjeseci.			30.08.2019.god.		
378.	Nabava i instaliranje metalnog rešetkastog stuba visine 100m s pratećom opremom za VE Poklečani (JRJN-44212263-0) (JRJN-38300000-8)	Aneks br. I-5449/20	DALEKOVOD d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br.I-9110/19 od 19.08.2019.god. Vrijednost ugovora 158.361,65 KM. Razdoblje važenja od 30.08.2019.do 28.02.2021.Rok plaćanja 30 dana.Jamstveni rok 12 mjeseci.			28.08.2020. god.		Produljenje razdoblja važenja ugovora
379.	Sanacija svoda pristupnog tunela strojarnice HE Rama (JRJN-45251120-8)	Otvoreni postupak br.799-1-3-754-5-539/19	JKP "VODOGRAD" d.o.o.Prozor/Rama ID broj:4227274600003 Prozor/Rama	Ugovor br.I-9009/19 od 12.08.2019.god. Vrijednost ugovora 149.025,00 KM . Razdoblje važenja od 21.08.2019.do 21.08.2022 .Rok plaćanja 30 dana.			21.08.2019.god.		
380.	Čišćenje i održavanje dovodnog i odvodnog sustava-HE Mostarsko blato (JRJN-45251120-8)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-3-718-5-570/19	MARTEX COMPANY d.o.o. ID broj:4227745900002 Mostar	Okvirni sporazum br.I-9097/19 od 19.08.2019.god. -do 20.000,00KM ili na period od 24 mjeseca		0,00 KM	26.08.2019.god.		
381.	Čišćenje i održavanje dovodnog i odvodnog sustava-HE Mostarsko blato	Prvi periodični ugovor br.I-9098/19	MARTEX COMPANY d.o.o. ID broj:4227745900002 Mostar	Prvi periodični ugovor br.I-9098/19 od 19.08.2019.god.Vrijednost ugovora 10.000,00 KM .Rok plaćanja je 30 dana.			26.08.2019.god.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
382.	Čišćenje i održavanje dovodnog i odvodnog sustava-HE Mostarsko blato	Drugi periodični ugovor br. I-1755/20	MARTEX COMPANY d.o.o. ID broj:422774590002 Mostar	Drugi periodični ugovor br. I-1755/20 od 11.03.2020. god. Vrijednost ugovora 10.000,00 KM. Rok plaćanja 30 dana.			24.03.2020. god.		
383.	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. ID broj:4209796580004 Gračanica	Ugovor br.I-9011/19 od 12.08.2019.god. Vrijednost ugovora 5.990,00 KM. Razdoblje važenja od 19.08.2019.do 19.11.2019.Rok plaćanja dana.Jamstveni rok 12 mjeseci.			19.08.2019.god.	24.07.2020. god. 5.990,00 KM	
384.	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. I-11106/19	INDENNA-DIZALICE d.o.o. ID broj:4209796580004 Gračanica	Ugovor br.I-9011/19 od 12.08.2019.god. Vrijednost ugovora 5.990,00 KM. Razdoblje važenja od 19.08.2019.do 31.07.2020..Rok plaćanja dana.Jamstveni rok 12 mjeseci.			12.08.2019. god.		Produljenje roka trajanja
385.	Zemljano građevinski radovi za potrebe redovitog održavanja i izradu priključaka DP Jug,Pogon Livno- Poslovnica Elektro Livno (JRJN-45000000-7) (JRJN-45112000-5)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-3-563-5-563/19	MIG ELEKTRO d.o.o. ID broj:4401859250008 Mrkonjić Grad	Okvirni sporazum br.I-9099/19 od 19.08.2019.god. -do 185.955,90 KM ili na period od 24 mjeseca		92.977,95 KM	09.09.2019.god.		
386.	Zemljano građevinski radovi za potrebe redovitog održavanja i izradu priključaka DP Jug,Pogon Livno- Poslovnica Elektro Livno	Prvi periodični ugovor br.I-9100/19	MIG ELEKTRO d.o.o. ID broj:4401859250008 Mrkonjić Grad	Prvi periodični ugovor br.I-9100/19 od 19.08.2019.god.Vrijednost ugovora 92.977,95 KM .Rok plaćanja je 30 dana.			09.09.2019.god.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
387.	Reklamiranje Društva putem nogometnog kluba s područja grada Širokog Brijega (JRJN-79342200-5)	Otvoreni postupak br.799-1-2-629-5-568/19	Grupa ponuditelja: AMADIS d.o.o.(predstavnik) ID broj:4272408360000 Široki Brijeg i NK ŠIROKI BRIJEG (član) ID broj:4272032130008 Široki Brijeg	Ugovor br.I-8983/19 od 09.08.2019.god. Vrijednost ugovora 200.000,00 KM. Razdoblje važenja od 16.08.2019. do 16.09.2020. Rok plaćanja 30 dana.			16.08.2019.god.	12.08.2020. god. 200.000,00 KM	
388.	Zbrinjavanje privremeno skladištenog otpada-Sliv Vrbas (JRJN-90510000-5)	Izravni sporazum br.799-8-2-982/19	C.I.A.K. d.o.o. ID broj:4272070570003 Grude	Ugovor br.I-9264/19 od 28.08.2019.god. Vrijednost ugovora 3.026,50 KM. Razdoblje važenja od 30.08.2019. do 30.08.2021. Rok plaćanja 30 dana.			30.08.2019.god.		
389.	Nabava i ugradnja cjevovoda,opreme za regulaciju biološkog minimuma i spajanje na SCADA sustav -HE Jajce I (JRJN-45231113-0) (JRJN-42961200-2)	Otvoreni postupak br.799-1-3-635-5-573/19	Grupa ponuditelja: A&F d.o.o. (predstavnik) ID broj:4236312530005 Jajce i ADVENSYS ENGINEERING d.o.o. (član) OIB:16128165685 Zagreb	Ugovor br.I-9095/19 od 19.08.2019.god. Vrijednost ugovora 58.868,80 KM. Razdoblje važenja od 13.09.2019. do 13.09.2021. Rok plaćanja 30 dana.			13.09.2019.god.		
390.	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.	23.09.2020. god. 3.259.484,91 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)
391.	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.	14.07.2020. god. 797.883,02 KM	
392.	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.		
393.	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.		
394.	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.	02.09.2020. god. 5.310,00 KM	
395.	Sanacija bučnice i razdjelnog zida HE Mostar (JRJN - 45251120-8)	Otvoreni postupak br. 799-1-3-707-5-629/19	HERING d.o.o. ID broj: 4272011640006 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.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garatni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
396.	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. ID broj: 4272012960004 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.		
397.	Kasko osiguranje (JRJN - 66514110-0)	Izravni sporazum br. 799-8-2-1064/19	CROATIA OSIGURANJE d.d. ID broj:4272062390004 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.			27.09.2019. god.	16.01.2020. god. 5.971,74 KM	
398.	Priključno mjerni ormari sa dodatnom opremom (JRJN - 31213300-5)	Otvoreni postupak br. 799-1-1-626-5-595/19	ELEKTRO-MILAS d.o.o. ID broj: 4272012960004 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.	17.07.2020. god. 1.456.941,55 KM	
399.	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. ID broj: 4227197420005 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.		
400.	Vodiči i podzemni kabeli (JRJN - 31320000-5)	Otvoreni postupak br. 799-1-1-930-5-612/19	ELEKTRO-MILAS d.o.o. ID broj: 4272012960004 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.	19.08.2020. god. 531.690,90 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)
401.	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. ID broj: 4200068200001 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.		
402.	Nafta i naftni derivati LOT 16 - Novi Travnik	Prvi periodični ugovor br. I-9797/19	HOLDINA d.o.o. ID broj: 4200068200001 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.		
403.	Studija dinamičke rekonfiguracije distribucijske mreže (JRJN - 71241000-9)	Otvoreni postupak br. 799-1-2-791-5-615/19	Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb ID broj: HR57029260362 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.		
404.	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 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.		
405.	Sanacija krova i ograde TS Ivanjica (JRJN - 45261210-9) (JRJN - 45421160-3)	Otvoreni postupak br. 799-1-3-820-5-626/19	DOMENA d.o.o. ID broj: 4227018780002 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.		
406.	Rekonstrukcija građevinskog dijela TS-a: Ciglana 2, Zgoni 6, Dom staraca i Zapadni logor u Poslovnici Elektro Mostar (JRJN - 45250000-4)	Otvoreni postupak br. 799-1-3-827-5-625/19	DOMENA d.o.o. ID broj: 4227018780002 Mostar	Ugovor 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.	14.08.2020. god. 49.664,34 KM	
407.	Nafta i naftni derivati LOT 15 - Poslovnica Glamoč (JRJN - 09130000-9)	Okvirni sporazum / Otvoreni postupak br. 799-1-1-828-5-627/19	TIOIL d.o.o. ID broj: 4236270510009 Vitez	Ugovor br. I-10448/19 od 11.10.2019. god. - do 18.858,50 KM ili na period od 24 mjeseca		5.633,15 KM	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)
408.	Nafta i naftni derivati LOT 15 - Poslovnica Glamoč	Prvi periodični ugovor br. I-10450/19	TIOIL d.o.o. ID broj: 4236270510009 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.		
409.	Nafta i naftni derivati LOT 15 - Poslovnica Glamoč	Drugi periodični ugovor br. I-10451/19	TIOIL d.o.o. ID broj: 4236270510009 Vitez	Ugovor br. I-10451/19 od 11.10.2019. god. Vrijednost ugovora 2.879,55 KM. Rok plaćanja 40 dana.					
410.	Nafta i naftni derivati LOT 15 - Poslovnica Glamoč	Treći periodični ugovor br. I-4850/20	TIOIL d.o.o. ID broj: 4236270510009 Vitez	Ugovor br. I-4850/20 od 24.07.2020. god. Vrijednost ugovora 4.230,87 KM. Rok plaćanja 30 dana.			29.07.2020. god.		
411.	Dugoročni kredit (JRJN - 66110000-4)	Otvoreni postupak br. 799-1-2-913-5-628/19	UNICREDIT BANK d.d. ID broj: 4227162980008 Mostar	Ugovor br. I-10463/19 od 11.10.2019. god. Vrijednost ugovora 65.000.000,00 KM.			14.10.2019. god.		
412.	Korektivno održavanje 35 kV postrojenja - SP CHE Čapljina (JRJN - 45259000-7 )	Okvirni sporazum br. 799-1-2-846-5-635/19	ABB d.o.o. ID broj: MB1210459 Zagreb	Ugovor br. I-9512/19 od 10.09.2019. god. - do 35.000,00 EUR ili na vremenski period od 2 godine		26.052,40 EUR	01.10.2019. god.		
413.	Korektivno održavanje 35 kV postrojenja - SP CHE Čapljina	Prvi periodični ugovor br. I-9513/19	ABB d.o.o. ID broj: MB1210459 Zagreb	Ugovor br. I-9513/19 od 10.09.2019. god. Vrijednost ugovora 8.947,60 EUR. Rok plaćanja 30 dana.			01.10.2019. god.		
414.	Ispitivanje energetskih transformatora (JRJN - 73430000-5)	Otvoreni postupak br. 799-1-2-942-5-647/19	MH ERS MP a.d. Trebinje ZD IRCE a.d.Istočno Sarajevo ID broj:4400543080007 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.		
415.	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. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br. I-9279/19 od 02.09.2019. god. - do 5.499.992,89 KM ili na vremenski period od 2 godine.		888.998,87 KM			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRUN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garatni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
416.	Materijal za izradu i svođenje priključaka s ugradnjom	Prvi periodični ugovor br. I-10811/19	DALEKOVOD d.o.o. ID broj: 4227105910001 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.		
417.	Materijal za izradu i svođenje priključaka s ugradnjom - DP Sjever	Drugi periodični ugovor br. I-10812/19	DALEKOVOD d.o.o. ID broj: 4227105910001 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.		
418.	Materijal za izradu i svođenje priključaka s ugradnjom - Pogon Livno	Treći periodični ugovor br. I-10931/19	DALEKOVOD d.o.o. ID broj: 4227105910001 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.		
419.	Materijal za izradu i svođenje priključaka s ugradnjom - DP Centar	Četvrti periodični ugovor br. I-11293/19	DALEKOVOD d.o.o. ID broj: 4227105910001 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.		
420.	Materijal za izradu i svođenje priključaka s ugradnjom - Pogon Mostar	Peti periodični ugovor br. I-11242/19	DALEKOVOD d.o.o. ID broj: 4227105910001 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.		
421.	Materijal za izradu i svođenje priključaka s ugradnjom - Pogon Grude	Šesti periodični ugovor br. I-2841/20	DALEKOVOD d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br. I-2841/20 od 08.05.2020. god. Vrijednost ugovora 135.799,93 KM. Razdoblje važenja 12.05.2020. do 12.06.2021. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			12.05.2020. god.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
422.	Materijal za izradu i svođenje priključaka s ugradnjom - Pogon Mostar	Sedmi periodični ugovor br. I-4435/20	DALEKOVOD d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br. I-4435/20 od 17.07.2020. god. Vrijednost ugovora 148.297,67 KM. Razdoblje važenja od 27.07.2020. do 27.01.2021. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			27.07.2020. god.		
423.	Materijal za izradu i svođenje priključaka s ugradnjom - DP Sjever	Osmi periodični ugovor br. I-4728/20	DALEKOVOD d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br. I-4728/20 od 23.07.2020. god. Vrijednost ugovora 177.988,74 KM. Razdoblje važenja od 27.07.2020. do 27.06.2021. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			27.07.2020. god.		
424.	Izgradnja poslovnog objekta Poslovnice "Elektro Grude" (JRJN - 45213100-4)	Otvoreni postupak br. 799-1-3-943-5-655/19	Konzorcij: PROMARK d.o.o. (nositelj Konzorcija) ID broj: 227270870006 Mostar i PROJECTA d.o.o. ID broj: 227627290003 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.		
425.	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.	21.07.2020. god. 49.660,79 KM	
426.	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.		
427.	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.	09.07.2020. god. 5.900,00 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)
428.	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. 799-1-2-980-5-673/19	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		0,52 KM	08.11.2019. god.		
429.	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.		
430.	Servisiranje i održavanje vozila LOT 6 - Teretna i radna vozila marke VW Crafter (HNŽ i ZHŽ-a)	Drugi periodični ugovor br. I-4727/20	M.R.M.export-import d.o.o. ID broj:4272073080007 Ljubuški	Ugovor br. I-4727/20 od 23.07.2020. god. Vrijednost ugovora 23.956,50 KM. Rok plaćanja 30 dana.			27.07.2020. god.		
431.	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.		0,00 KM	07.11.2019. god.		
432.	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.		
433.	Popravci i održavanje vozila LOT 17 - Škoda, VW, Lada i ostala osobna vozila (SBŽ i ZDŽ)	Drugi periodični ugovor I-3101/20	AUTOMERC ŠKORO d.o.o. ID broj: 4236055200007 Kiseljak	Ugovor br. I-3101/20 od 21.05.2020. god. Vrijednost ugovora 33.910,00 KM. Rok plaćanja 30 dana.			25.05.2020. god.		
434.	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.		
435.	Sanacija krova i ograde u Poslovnici Elektro Tomislavgrad (JRJN - 45261210-9) (JRJN - 45421160-3)	Otvoreni postupak br. 799-1-3-767-5-651/19	BK GRADNJA d.o.o. ID broj: 4219021010002 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.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
436.	Izrada projektne dokumentacije nadogradnje kata zgrade poslovnice Elektro Žepče (JRJN - 71220000-6)	Izravni sporazum br. 799-8-2-1288/19	TING d.o.o. ID broj: 4218000150002 Žepče	Ugovor br. I-11243/19 od 11.11.2019. god. Vrijednost ugovora 5.990,00 KM. Razdoblje važenja od 18.11.2019. do 18.11.2020. Rok plaćanja 30 dana.			18.11.2019. god.		
437.	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. ID broj: 4202043620009 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.		
438.	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. ID broj: 4272258450005 Široki Brijeg	Ugovor br. I-11088/19 od 05.11.2019. god . do 129.974,00 KM ili na vremenski period od 24 mjeseca		0,00 KM	11.11.2019. god.		
439.	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. ID broj: 4272258450005 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.		
440.	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)	Drugi periodični ugovor br. I-5517/20	MB SERVISI d.o.o. ID broj: 4272258450005 Široki Brijeg	Ugovor br. I-5517/20 od 01.09.2020. god. Vrijednost ugovora 64.987,00 KM. Rok plaćanja 30 dana.			03.09.2020. god.		
441.	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. ID broj: 4272108480003 Grude	Ugovor br. I-11247/19 od 11.11.2019. god. Vrijednost ugovora 5.990,00 KM. Razdoblje važenja od 15.11.2019. do 15.11.2020. Rok plaćanja 30 dana.			15.11.2019. god.		
442.	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. OIB:1612816585 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.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Objašnjenje)
443.	Isporuka, 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. OIB:1612816585 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.		
444.	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. ID broj: 4227018780002 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.	04.09.2020. god. 44.953,00 KM	
445.	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.		
446.	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.		
447.	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.		
448.	Nabava, ugradnja i ispitivanje akumulatorskih baterija - HE Jajce II (JRJN - 31400000-0)	Otvoreni postupak br. 799-1-1-1026-5-727/19	Konzorcij: UNIS TELEKOM d.d. (predstavnik) ID broj: 4227000220000 Mostar i 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.	04.08.2020. god. 78.900,00 KM	
449.	Tiskani obrasci i promidžbeni materijal (JRJN - 22000000-0)	Otvoreni postupak br. 799-1-1-1154-5-748/19	FRAM ZIRAL d.o.o. ID broj: 4227021220000 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.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
450.	Rekonstrukcija krovišta poslovnog objekta u Tomislavgradu (JRJN - 45213100-4)	Otvoreni postupak br.799-1-3-945-5-735/19	GRADINVENT d.o.o. ID broj: 4227839980000 Mostar	Ugovor br. I-11766/19 od 29.11.2019. god. Vrijednost ugovora 65.399,99 KM. Razdoblje važenja od 09.12.2019. do 09.12.2021. Rok plaćanja 30 dana.			02.12.2019. god.		
451.	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. ID broj: 4272108480003 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.		
452.	Čišćenje rešetke i plutajućih nanosa na ulaznoj građevini - HE Peć Mlini	Prvi periodični ugovor br. I-11992/19	MIV d.o.o. ID broj: 4272108480003 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.		
453.	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 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.		
454.	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. ID broj: 4272001500001 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.		
455.	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. ID broj: 4272001500001 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.		
456.	Električni strojevi, alati i instrumenti (JRJN - 44510000-8) (JRJN - 31000000-6)	Otvoreni postupak br. 799-1-1-1020-5-754/19	AX-SOLING d.o.o. ID broj: 4272010590005 Grude	Ugovor br. I-11989/19 od 05.12.2019. god. Vrijednost ugovora 999.557,00 KM. Razdoblje važenja od 19.12.2019. do 19.06.2021. Rpk plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			09.12.2019. god.		
457.	Čišćenje i održavanje kanala Grudsko vrilo - Vrljika - HE Peć Mlini (JRJN - 45251120-8)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br. 799-1-3-1024-5-753/19	MIV d.o.o. ID broj: 4272108480003 Grude	Okvirni sporazum br. I-11993/19 od 05.12.2019. god. na vrijednost od 50.000,00 KM ili na vremenski period od 24 mjeseca.		25.000,00 KM	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, garatni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
458.	Čišćenje i održavanje kanala Grudsko vrilo - Vrljika - HE Peć Mlini	Prvi periodični ugovor br. I-11994/19	MIV d.o.o. ID broj: 4272108480003 Grude	Ugovor br. I-11994/19 od 05.12.2019. god. Vrijednost ugovora 25.000,00 KM. Rok plaćanja 30 dana.			19.12.2019. god.		
459.	Nabavka mjerne opreme za HE Jajce I (JRJN - 38290000-4 )	Otvoreni postupak br. 799-1-1-1068-5-756/19	VESKI d.o.o. ID broj: HR99424992262 Zagreb	Ugovor br. I-11951/19 od 04.12.2019. god. Vrijednost ugovora 60.580,00 EUR. Razdoblje važenja od 16.12.2019. do 16.12.2020. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 24 mjeseca.			04.12.2019. god.		
460.	Servisiranje i održavanje vozila marke Audi A6 (vozilo locirano na području HNŽ-a) (JRJN - 50112000-3)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br. 799-1-2-1252-5-759/19	M.R.M.export-import d.o.o. ID broj:4272073080007 Ljubuški	Okvirni sporazum br. I-12987/19 od 23.12.2019. god. - na vrijednost od 32.000,00 KM ili na vremenski period od 2 godine		0,00 KM	24.12.2019. god.		
461.	Servisiranje i održavanje vozila marke Audi A6 (vozilo locirano na području HNŽ-a)	Prvi periodični ugovor br. I-12988/19	M.R.M.export-import d.o.o. ID broj:4272073080007 Ljubuški	Ugovor br. I-12988/19 od 23.12.2019. god. Vrijednost ugovora 16.000,00 KM. Rok plaćanja 30 dana.			24.12.2019. god.		
462.	Servisiranje i održavanje vozila marke Audi A6 (vozilo locirano na području HNŽ-a)	Drugi periodični ugovor br. i-5395/20	M.R.M.export-import d.o.o. ID broj:4272073080007 Ljubuški	Ugovor br. I-5395/20 od 26.08.2020. god. Vrijednost ugovora 16.000,00 KM. Rok plaćanja 30 dana.			26.08.2020. god.		
463.	Servisiranje i održavanje vozila pod garancijom (vozilo locirano na području HNŽ-a) (JRJN - 50112000-3)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br. 799-1-2-1233-5-758/19	M.R.M.export-import d.o.o. ID broj:4272073080007 Ljubuški	Okvirni sporazum br. I-12982/19 od 23.12.2019. god. - na vrijednost od 32.000,00 KM ili na vremenski period od 2 godine		16.000,00 KM	24.12.2019. god.		
464.	Servisiranje i održavanje vozila pod garancijom (vozilo locirano na području HNŽ-a)	Prvi periodični ugovor br. I-12983/19	M.R.M.export-import d.o.o. ID broj:4272073080007 Ljubuški	Ugovor br. I-12983/19 od 23.12.2019. god. Vrijednost ugovora 16.000,00 KM. Rok plaćanja 30 dana.			24.12.2019. god.		
465.	Metalni proizvodi široke namjene u OJ Proizvodnja električne energije (JRJN - 44530000-4)	Otvoreni postupak br. 799-1-1-1158-5-81/20	AX-SOLING d.o.o. ID broj: 4272010590005 Grude	Ugovor br. I-12405/19 od 13.12.2019. god. Vrijednost ugovora 48.997,47 KM. Razdoblje važenja od 19.12.2019. do 19.12.2020. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			20.12.2019. god.		
466.	Održavanje hortikulture - HE Mostarsko blato (JRJN - 90910000-9)	Izravni sporazum br. 799-8-2-41/20	AQUA FLORA d.o.o. ID broj: 7272090680000 Široki Brijeg	Ugovor br. I-12904/19 do 20.12.2019. god. Vrijednost ugovora 5.912,00 KM. Razdoblje važenja od 23.12.2019. do 23.12.2021. Rok plaćanja 30 dana.			23.12.2019. 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)
467.	Nadogradnja sustava uzbude Končar DRN, isporuka programskih alata i obuka osoblja za održavanje u HE Mostarsko blato i HE Peć Mlini (JRJN - 72211000-7)	Otvoreni postupak br. 799-1-2-1159-5-15/20	KONČAR - Elektronika i informatika d.d. ID broj: 18545665005 Zagreb	Ugovor br. I-12210/19 od 11.12.2019. god. Vrijednost ugovora 21.500,00 EUR. Razdoblje važenja od 23.12.2019. do 23.12.2020. Rok plaćanja 30 dana.			19.12.2019. god.		
468.	Obuka za rad na strojevima sa povećanim opasnostima (JRJN -80000000-4)	Usluge iz Aneksa II dio B/ Godišnja obavijest o dodjeli ugovora za neprioritetne usluge br. 799-0-2-2-7-48/20	SSŠ s pravom javnosti "VERITAS" ID broj: 427222005003 Široki Brijeg	Ugovor br. I-12905/19 od 20.12.2019. god. Vrijednost ugovora 194.560,00 KM. Razdoblje važenja od 08.01.2020. do 08.01.2021. Rok plaćanja 30 dana.			27.12.2019. god.		
469.	Edukacija i stručno usavršavanje za OJ Proizvodnja električne energije: Obuka za TIA portal i WinCC (JRJN - 80000000-4)	Usluge iz Aneksa II dio B/ Godišnja obavijest o dodjeli ugovora za neprioritetne usluge br. 799-0-2-1-7-46/20	SIEMENS d.d. ID broj: HR12673471493 Zagreb	Ugovor br. I-12067/19 od 06.12.2019. god. Vrijednost ugovora 7.280,00 EUR. Razdoblje važenja od 23.12.2019. do 23.12.2020. Rok plaćanja 30 dana.			23.12.2019. god.		
470.	Izrada i ugradnja ulaznih resetkastih vrata pristupnog tunela i izrada i ugradnja podnih rešetki u strojarnici pogona HE Jajce I (JRJN - 45421131-1 ) (JRJN - 44221212-4 )	Otvoreni postupak br.99-1-3-944-5-42/20	A&F d.o.o ID broj: 4236312530005 Jajce	Ugovor br. I-11771/19 od 29.11.2019. god. Vrijednost ugovora 14.700,00 KM. Razdoblje važenja od 09.01.2020. do 09.01.2021. Rok plaćanja 30 dana.			06.01.2020. god.	19.08.2020. god. 14.700,00 KM	
471.	Nafta i naftni derivati LOT 27 Poslovnica Elektro Orašje (JRJN - 09130000-9 )	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br. 799-1-1-1105-5-24/20	ANTUNOVIĆ AGS d.o.o. ID broj: 4254008950004 Orašje	Okvirni sporazum br. I-12906/19 od 20.12.2019. god. - na vrijednost od 96.360,00 KM ili na vremenski period od 24 mjeseca		50.442,80 KM	31.12.2019. god.		
472.	Nafta i naftni derivati LOT 27 Poslovnica Elektro Orašje	Prvi periodični ugovor br. I-12907/19	ANTUNOVIĆ AGS d.o.o. ID broj: 4254008950004 Orašje	Prvi periodični ugovor br. I-12907/09 od 20.12.2019. god. Vrijednost ugovora 39.022,20 KM. Rok plaćanja 40 dana.			31.12.2019. god.		
473.	Nafta i naftni derivati LOT 27 Poslovnica Elektro Orašje	Drugi periodični ugovor br. I-12908/19	ANTUNOVIĆ AGS d.o.o. ID broj: 4254008950004 Orašje	Drugi periodični ugovor br. I-12908/19 od 20.12.2019. god. Vrijednost ugovora 6.895,00 KM. Rok plaćanja 40 dana.			31.12.2019. 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, garatni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
474.	Osiguranje dugotrajne imovine JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar - OJ Proizvodnja el. energije (JRJN -66515200-5)	Otvoreni postupak br. 799-1-2-884-5-47/20	CROATIA OSIGURANJE d.d. ID broj:4272062390004 Mostar	Ugovor br. I-12975/19 od 23.12.2019. god. Vrijednost ugovora 748.378,13 KM. Razdoblje važenja od 14.01.2020. do 14.01.2021. Rok plaćanja 30 dana.			14.01.2020. god.		
475.	Usluge interneta (JRJN - 64210000-1)	Izravni sporazum br. 799-8-2-104/20	JP Hrvatske telekomunikacije d.d. ID broj:4227270100006 Mostar	Ugovor br. I-12902/19 od 20.12.2019. god. Vrijednost ugovora 5.006,88 KM. Razdoblje važenja od 07.01.2020. do 07.01.2021. Rok plaćanja 30 dana.			07.01.2020. god.		
476.	Sanacija podova i sanitarnih čvorova u zgradi Poslovnice Elektro Neum (JRJN - 45330000-9 ) (JRJN - 45000000-7 )	Otvoreni postupak br. 799-1-3-1166-5-14/20	TEHNO PROMET d.o.o. ID broj:4218182590002 Zenica	Ugovor br. I-12208/19 od 11.12.2019. god. Vrijednost ugovora 38.997,78 KM. Razdoblje važenja od 23.12.2019. do 23.12.2020. Rok plaćanja 30 dana.			17.12.2019. god.	28.08.2020. god. 38.996,47 KM	
477.	LOT 2 - Rezervni dijelovi za elektrosustave ostalih proizvođača: nadzora, upravljanja, mjerenja, signalizacije, zaštite, uzbude i regulacije napona (JRJN - 31000000-6 ) (JRJN - 31720000-9 )	Otvoreni postupak br. 799-1-1-990-5-82/20	ELCOR d.o.o. ID broj: 4272169940007 Grude	Ugovor br. I-12404/19 od 13.12.2019. god.. Vrijednost ugovora 136.431,97 KM. Razdoblje važenja od 23.12.2019. do 23.12.2020. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 24 mjeseca.			19.12.2019. god.		
478.	Polugodišnje ispitivanje i pregled sustava tehničke zaštite (JRJN - 71315400-3) (JRJN - 71631300-3)	Izravni sporazum br. 799-8-8-42/20	Agencija DELTA SECURITY d.o.o. ID broj:4227233910006 Čitluk	Ugovor br. I-12898/19 od 20.12.2019. god. Vrijednost ugovora 5.700,00 KM. Razdoblje važenja od 20.12.2019. do 20.12.2020. Rok plaćanja 30 dana.			20.12.2019. god.	22.09.2020. god. 5.700,00 KM	
479.	Nafta i naftni derivati LOT 5- Poslovnica Elektro Neum (JRJN - 09130000-9)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br. 799-1-1-1153-5-199/20	TIOIL d.o.o. ID broj: 4236270510009 Vitez	Ugovor br. I-230/20 od 16.01.2020. god. - na vrijednost od 41.482,00 KM ili na vremenski period od 24 mjeseca		22.614,65 KM	21.01.2020. god.		
480.	Nafta i naftni derivati LOT 5- Poslovnica Elektro Neum	Prvi periodični ugovor br. I-231/20	TIOIL d.o.o. ID broj: 4236270510009 Vitez	Prvi periodični ugovor br. I-231/20 od 16.01.2020. god. Vrijednost ugovora 17.364,47 KM. Rok plaćanja 40 dana.			21.01.2020. god.		
481.	Nafta i naftni derivati LOT 5- Poslovnica Elektro Neum	Drugi periodični ugovor br. I-232/20	TIOIL d.o.o. ID broj: 4236270510009 Vitez	Drugi periodični ugovor br. I-232/20 od 16.01.2020. god. Vrijednos ugovora 1.502,88 KM. Rok plaćanja 40 dana.			21.01.2020. god.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
482.	Građevinsko-zanatski radovi na održavanju objekta - HE Mostarsko blato (JRJN -45453100-8)	Otvoreni postupak br. 799-1-3-1170-5-143/20	COLOREX d.o.o. ID broj:4227835130001 Mostar	Ugovor br. I-233/20 od 16.01.2020. god. Vrijednost ugovora 30.800,00 KM. Razdoblje važenja od 23.01.2020. do 23.01.2021. Rok plaćanja 30 dana.			21.01.2020. god.		
483.	Nafta i naftni derivati LOT 29 Poslovnica Elektro Odžak (JRJN - 09130000-9)	Okvirni sporazum/Otvoreni postupak br. 799-1-1-1156-5-125/20	ZEKO PROMET d.o.o. ID broj:4254027400007 Odžak	Ugovor br. I-288/20 od 17.01.2020. god. na vrijednost od 35.685,00 KM ili na vremenski period od 24 mjeseca		18.530,45 KM	27.01.2020. god.		
484.	Nafta i naftni derivati LOT 29 Poslovnica Elektro Odžak	Prvi periodični ugovor br. I-289/20	ZEKO PROMET d.o.o. ID broj:4254027400007 Odžak	Prvi periodični ugovor br. I-289/20 od 17.01.2020. god. Vrijednost ugovora 15.707,05 KM. Rok plaćanja 40 dana.			27.01.2020. god.		
485.	Nafta i naftni derivati LOT 29 Poslovnica Elektro Odžak	Drugi periodični ugovor br. I-290/20	ZEKO PROMET d.o.o. ID broj:4254027400007 Odžak	Drugi periodični ugovor br. I-290/20 od 17.01.2020. god. Vrijednost ugovora 1.447,50 KM. Rok plaćanja 40 dana.			27.01.2020. god.		
486.	Izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije krova, grijanja i klimatizacije zgrade Poslovnice Elektro Kiseljak (JRJN - 71320000-7)	Izravni sporazum br. 799-8-2-129/20	AGENCIJA "3N-KUĆA" ID broj: 4336188240006 Kiseljak	Ugovor br. I-162/20 od 13.01.2020. god. Vrijednost ugovora 5.990,00 KM. Razdoblje važenja od 17.01.2020. do 17.01.2021. Rok plaćanja 30 dana.			17.01.2020. god.		
487.	Interpretacija rezultata tehničkog promatranja brana (JRJN - 71621000-7)	Otvoreni postupak br. 799-1-2-1128-5-162/20	IGH d.o.o. ID broj: 4227725460006 Mostar	Ugovor br. I-445/20 od 27.01.2020. god. Vrijednost ugovora 80.000,00 KM. Razdoblje važenja od 31.01.2020. do 31.01.2022. Rok plaćanja 30 dana.			30.01.2020. god.		
488.	Kalibriranje mjerne opreme - OJ PEE (JRJN - 50433000-9)	Izravni sporazum br. 799-8-2-182/20	ORAO a.d. ID broj:4400345950004 Bijeljina	Ugovor br. I-568/20 od 31.01.2020. god. Vrijednost ugovora 5.850,00 KM. Razdoblje važenja od 03.02.2020. do 03.08.2020. Rok plaćanja 30 dana.			03.02.2020. god.	19.07.2020. god. 5.699,95 KM	
489.	Tehnička zaštita objekata - Intervencija na šticehim objektima za potrebe DEE (JRJN - 79710000-4)	Otvoreni postupak br. 799-1-2-1209-5-161/20	AGENCIJA "DELTA SECURITY" d.o.o. ID broj: 4227233910006 Čitluk	Ugovor br. I-446/20 od 27.01.2020. god. Vrijednost ugovora 49.440,00 KM. Razdoblje važenja od 04.02.2020. do 04.02.2021. Rok plaćanja 30 dana.			27.01.2020. 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)
490.	Usluge fizičke zaštite na blagajnama OEE (JRJN - 79713000-5)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br. 799-1-2-1276-5-159/20	AGENCIJA "DELTA SECURITY" d.o.o. ID broj: 4227233910006 Čitluk	Ugovor br. I-572/20 od 31.01.2020. god. - na vrijednost od 54.912,00 KM ili na vremenski period od 12 mjeseci		27.456,00 KM	04.02.2020. god.		
491.	Usluge fizičke zaštite na blagajnama OEE	Prvi periodični ugovor br. I-573/20	AGENCIJA "DELTA SECURITY" d.o.o. ID broj: 4227233910006 Čitluk	Ugovor br. I-573/20 od 31.01.2020. god. Vrijednost ugovora 27.456,00 KM. Razdoblje važenja od 04.02.2020. do 04.02.2021. god. Rok plaćanja 30 dana.			04.02.2020. god.		
492.	Tehnička zaštita (JRJN - 79711000-1 )	Otvoreni postupak br. 799-1-2-1287-5-160/20	AGENCIJA "DELTA SECURITY" d.o.o. ID broj: 4227233910006 Čitluk	Ugovor br. I-571/20 od 31.01.2020. god. Vrijednost ugovora 27.360,00 KM. Razdoblje važenja od 10.02.2020. do 10.02.2021. Rok plaćanja 30 dana.			31.01.2020. god.		
493.	Usluge servisiranja i održavanja strojeva za kuvertiranje (JRJN - 50530000-9)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br. 799-1-2-1316-5-144/20	OPTIMA IT d.o.o. ID broj: 4227002780002 Mostar	Ugovor br. I-873/20 od 10.02.2020. god. - na vrijednost od 41.991,00 KM ili na vremenski period od 24 mjeseca		20.995,50 KM	11.02.2020. god.		
494.	Usluge servisiranja i održavanja strojeva za kuvertiranje	Prvi periodični ugovor br. I-874/20	OPTIMA IT d.o.o. ID broj: 4227002780002 Mostar	Ugovor br. I-874/20 od 10.02.2020. god. Vrijednost ugovora 20.995,50 KM. Razdoblje važenja od 11.02.2020. do 11.02.2022. Rok plaćanja 30 dana.			11.02.2020. god.		
495.	Nabava i ugradnja brtve leptirastog zatvarače AG1 - HE Jajce I (JRJN - 34312500-2)	Otvoreni postupak br. 799-1-1-1257-5-181/20	SEAL TECH d.o.o. ID broj: 75332433655 Zadar, RH	Ugovor br. I-471/20 od 28.01.2020. god. Vrijednost ugovora 50.286,00 EUR. Razdoblje važenja od 12.02.2020. do 12.08.2021. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			12.02.2020. god.		
496.	Nabava Microsoft licenci kroz trogodišnji Enterprise Subscription Agreement (JRJN - 72000000-5)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br. 799-1-2-1330-5-193/20	Grupa ponuditelja: COMTRADE SYSTEM INTEGRATION d.o.o. Sarajevo (nositelj) i TEAMWORK d.o.o. (član) Mostar ID broj: 4201204010005	Ugovor br. I-785/20 od 06.02.2020. god. - na vrijednost od 1.782.134,00 KM ili na vremenski period od 3 godine		1.247.843,84 KM	18.02.2020. 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)
497.	Nabava Microsoft licenci kroz trogodišnji Enterprise Subscription Agreement	Prvi periodični ugovor br. I-786/20	Grupa ponuditelja: COMTRADE SYSTEM INTEGRATION d.o.o. Sarajevo (nositelj) i TEAMWORK d.o.o. (član) Mostar ID broj: 4201204010005	Ugovor br. I-786/20 od 06.02.2020. god. Vrijednost ugovora 294.759,56 USD (534.290,61 KM). Razdoblje važenja od 18.02.2020. do 18.02.2021. Rok plaćanja 30 dana.			18.02.2020. god.	14.04.2020. god. 534.290,61 KM	
498.	Servisiranje i održavanje vozila LOT 4 - Osobna vozila marke "VW" i "Seat" (vozila locirana na području HNŽ-e i ZHŽ-e) (JRJN - 50112000-3)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br. 799-1-2-1255-5-177/20	M.R.M.export-import d.o.o. ID broj:4272073080007 Ljubuški	Ugovor br. I-1081/20 od 18.02.2020. god. - na vrijednost od 51.869,00 KM ili na vremenski period od 2 godine		25.925,50 KM	24.02.2020. god.		
499.	Servisiranje i održavanje vozila LOT 4 - Osobna vozila marke "VW" i "Seat" (vozila locirana na području HNŽ-e i ZHŽ-e)	Prvi periodični ugovor br. I-1082/20	M.R.M.export-import d.o.o. ID broj:4272073080007 Ljubuški	Ugovor br. I-1082/20 od 18.02.2020. god. Vrijednost ugovora 25.943,50 KM. Razdoblje važenja od 24.02.2020. do 24.02.2022. Rok plaćanja 30 dana.			24.02.2020. god.		
500.	Kapitalni remont motor - generatora 1 - SP CHE Čapljina (JRJN - 45453000-7)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br. 799-1-3-844-5-654/19	KONČAR INŽENJERING ZA ENERGETIKU KONČAR INŽENJERING ZA ENERGETIKU I TRANSPORT d.d. OIB:HR 29898970552 Zagreb	Ugovor br. I-10195/19 od 01.10.2019. god. - na vrijednost od 2.045.167,52 EUR ili na vremenski period od 12 mjeseci		144.441,52 EUR	04.10.2019. god.		
501.	Kapitalni remont motor - generatora 1 - SP CHE Čapljina	Prvi periodični ugovor br. I-787/20	KONČAR INŽENJERING ZA ENERGETIKU KONČAR INŽENJERING ZA ENERGETIKU I TRANSPORT d.d. OIB:HR 29898970552 Zagreb	Ugovor br. I-787/20 od 06.02.2020. god. Vrijednost ugovora 549.564,00 EUR. Razdoblje važenja od 12.02.2020. do 11.10.2020. Rok plaćanja 30 dana.			12.02.2020. god.		
502.	Kapitalni remont motor - generatora 1 - SP CHE Čapljina	Drugi periodični ugovor br. I-1753/20	KONČAR INŽENJERING ZA ENERGETIKU KONČAR INŽENJERING ZA ENERGETIKU I TRANSPORT d.d. OIB:HR 29898970552 Zagreb	Ugovor br. I-1753/20 od 11.03.2020. god. Vrijednost ugovora 1.354.162,00 EUR.			11.03.2020. god.		
503.	Alati i električni stojevi (JRJN - 44510000-8)	Otvoreni postupak br. 799-1-1-1279-5-142/20	AX- SOLING d.o.o. ID broj:4272010590005 Grude	Ugovor br. I-472/20 od 28.01.2020. god. Vrijednost ugovora 118.500,76 KM. Razdoblje važenja od 03.02.2020. do 03.02.2021. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			03.02.2020. god.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garatni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
504.	Održavanje KRON sustava za call centar (JRJN - 72267000-4)	Pregovarački postupak bez objavljivanja obavijesti o nabav br. 799-4-2-245-5-184/20	KRON d.o.o. ID broj: 77179075285 Split, HR	Ugovor br. I-1229/20 od 21.02.2020. god. Vrijednost ugovora 4.500,00 EUR. Razdoblje važenja od 25.02.2020. do 25.02.2021. Rok plaćanja 30 dana.			25.02.2020. god.		
505.	Proširenje usluga pozivnog KRON centra (JRJN - 30000000-9)	Pregovarački postupak br. 799-4-2-244-6-183/20	KRON d.o.o. ID broj: 77179075285 Split, HR	Ugovor br. I-1228/20 od 21.01.2020. god. Vrijednost ugovora 37.968,00 EUR. Razdoblje važenja od 25.02.2020. do 25.02.2021. Rok plaćanja 30 dana.			25.02.2020. god.	29.07.2020. god. 37.968,00 EUR	
506.	Sanacija dijela krova komandne zgrade HE Mostar (JRJN - 45251120-8)	Otvoreni postupak br. 799-1-3-1148-5-207/20	GD KONSTRUKCIJE d.o.o. ID broj:4227007660005 Mostar	Ugovor br. I-1277/20 od 24.02.2020. god. Vrijednost ugovora 33.200,00 KM. Razdoblje važenja od 27.02.2020 do 27.08.2021. Rok plaćanja 30 dana.			26.02.2020. god.		
507.	Čišćenje i sanacija bunara rashladne vode i akumulacija - HE Jajce I (JRJN - 45251120-8)	Otvoreni postupak br. 799-1-3-1277-5-191/20	STRUKTURA d.o.o. ID broj: 4236595490004 Jajce	Ugovor br. I-4014/20 od 14.02.2020. god. Vrijednost ugovora 31.916,00 KM. Razdoblje važenja od 24.02.2020. do 24.02.2021. Rok plaćanja 30 dana.			18.02.2020. god.		
508.	Servis upravljačke jedinice klimatizacije Strojarnice - CHE Čapljina (JRJN - 50730000-1)	Otvoreni postupak br. 799-1-2-1208-5-186/20	ALFA THERM d.o.o. ID broj: 4227003590002 Mostar	Ugovor br. I-1097/20 od 18.02.2020. god. Vrijednost ugovora 19.932,00 KM. Razdoblje važenja od 24.02.2020. do 24.02.2021. Rok plaćanja 30 dana.			20.02.2020. god.	17.07.2020. god. 19.932,00 KM	
509.	Održavanje softwerw-a i hardware-a (Unapređenje informacijske sigurnosti) (JRJN - 72212732-9)	Otvoreni postupak br. 799-1-2-56-5-217/20	Grupa ponuditelja: DIVERTO d.o.o. Zagreb (predstavnik grupe) ID broj: 13965292158 i AVOLA SOLUTION d.o.o. Zagreb (član grupe) i KODEKS d.o.o. Sarajevo (član grupe) ID broj: 4227430230009	Ugovor br. I-1109/20 od 18.02.2020. god. Vrijednost ugovora 276.400,00 EUR. Razdoblje važenja od 04.03.2020. do 04.05.2021. Rok plaćanja 30 dana.			25.02.2020. god.		
510.	Servisiranje i održavanje vozila LOT 18 - Teretna, radna i priključna vozila i radni strojevi (vozila locirana na području SBŽ E i ZDŽ-e) (JRJN - 50112000-3)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br. 799-1-2-1253-5-197/20	AUTOMERC ŠKORO d.o.o. ID broj: 4236055200007 Kiseljak	Ugovor br. I-1223/20 od 21.02.2020. god. - na vrijednost 96.986,00 KM ili na vremenski period od 24 mjeseca		48.493,00 KM	25.02.2020. 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)
511.	Servisiranje i održavanje vozila LOT 18 - Teretna, radna i priključna vozila i radni strojevi (vozila locirana na području SBŽ-E i ZDŽ-e)	Prvi periodični ugovor br. I-1224/20	AUTOMERC ŠKORO d.o.o. ID broj: 4236055200007 Kiseljak	Ugovor br. I-1224/20 od 21.02.2020. god. Vrijednost ugovora 48.493,00 KM. Rok plaćanja 30 dana.			25.02.2020. god.		
512.	Samonosivi kabelski snopovi (JRJN - 31320000-5)	Otvoreni postupak br. 799-1-1-53-5-201/20	ELEKTRO MILAS d.o.o. ID broj: 4272012960004 Ljubuški	Ugovor br. I-1438/20 od 28.02.2020. god. Vrijednost ugovora 464.595,00 KM. Razdoblje važenja od 04.03.2020. do 04.03.2021. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			03.03.2020. god.	23.09.2020. god. 464.595,00 KM	
513.	Al-Če uže i bakreno uže, bakreni profil, FE-Zn traka i olovo (JRJN - 44322000-3)	Otvoreni postupak br. 799-1-1-76-5-202/20	ELEKTRO MILAS d.o.o. ID broj: 4272012960004 Ljubuški	Ugovor br. I-1417/20 od 28.02.2020. god. Vrijednost ugovora 132.302,50 KM. Razdoblje važenja od 04.03.2020. do 04.03.2021. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			03.03.2020. god.		
514.	Obnova sustava fizikalnih mjerenja na pogonima OJ PEE (JRJN - 50410000-2)	Otvoreni postupak br. 799-1-2-1183-5-205/20	PIZZI INSTRUMENTS S.r.l. ID broj: 05974040486 Firenca, Italija	Ugovor br. I-548/20 od 31.01.2020. god. Vrijednost ugovora 101.226,51 EUR. Razdoblje važenja od 26.02.2020. do 26.02.2022. Rok plaćanja 30 dana.			14.02.2020. god.		
515.	Nabava silika gela (JRJN - 42113161-0)	Otvoreni postupak br. 799-1-1-75-5-224/20	ELMEX d.o.o. ID broj: 427211259000 Ljubuški	Ugovor br. I-1420/20 od 28.02.2020. god. Vrijednost ugovora 6.000,00 KM. Razdoblje važenja od 04.03.2020. do 04.03.2021. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			03.03.2020. god.		
516.	Stalna simetrična Internet veza (JRJN - 64210000-1) (JRJN - 32412110-8)	Pregovarački postupak bez objavljivanja obavijesti o nabavi br. 799-4-2-280-5-221/20	JP Hrvatske telekomunikacije d.d. ID broj: 4227270100006 Mostar	Ugovor br. I-1226/20 od 21.02.2020. god. Vrijednost ugovora 30.600,00 KM. Razdoblje važenja od 26.02.2020. do 26.02.2022. Rok plaćanja 15 dana.			26.02.2020. god.		
517.	Radovi na sanaciji partera u DP Centar (JRJN - 45000000-7)	Otvoreni postupak br. 799-1-3-1227-5-174/20	SIGMA - SK d.o.o. ID broj: 218022710001 Zenica	Ugovor br. I-875/20 od 10.02.2020. god. Vrijednost ugovora 15.997,50 KM. Razdoblje važenja od 14.02.2020. do 14.02.2021. Rok plaćanja 30 dana.			12.02.2020. god.	31.07.2020. god. 15.997,50 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)
518.	Obnova poslovnog objekta i skladišno garažnog prostora Poslovnice "Elektro Bosansko Grahovo" (JRJN - 45213000-3)	Otvoreni postupak br. 799-1-3-1151-5-208/20	GD KONSTRUKCIJE d.o.o. ID broj:4227007660005 Mostar	Ugovor br. I-1276/20 od 24.02.2020. god. Vrijednost ugovora 99.900,00 KM. Razdoblje važenja od 27.02.2020. do 27.02.2021. Rok plaćanja 30 dana.			26.02.2020. god.		
519.	Održavanje čistoće uredskih, sanitarnih i ostalih prostorija Poslovnog objekta Rondo na razdoblje od 24 mjeseca (JRJN - 90910000-9)	Otvoreni postupak br. 799-1-2-115-5-218/20	EUROSAN d.o.o. ID broj:4227197420005 Mostar	Ugovor br. I-1508/20 od 03.03.2020. god. Vrijednost ugovora 156.699,20 KM. Razdoblje važenja od 03.03.2020. do 03.03.2022. Rok plaćanja 30 dana.			03.03.2020. god.		
520.	Nafta i naftni derivati - Tomislavgrad (JRJN - 09000000-3)	Izravni sporazum br. 799-8-1-285/20	BTG d.o.o. ID broj: 4281126610002 Tomislavgrad	Ugovor br. I-1414/20 od 28.02.2020. god. Vrijednost ugovora 5.755,35 KM. Razdoblje važenja od 11.03.2020. do 11.05.2021. Rok plaćanja 30 dana.			11.03.2020. god.		
521.	Građevinsko - zanatski radovi na objektima HE Sliv Vrbas (JRJN - 45251120-8)	Otvoreni postupak BR. 799-1-3-4-5-246/20	GD KONSTRUKCIJE d.o.o. ID broj:4227007660005 Mostar	Ugovor br. I-1630/20 od 06.03.2020. god. Vrijednost ugovora 67.800,00 KM. Razdoblje važenja od 12.03.2020. do 12.03.2021. Rok plaćanja 30 dana.			11.03.2020. god.		
522.	Uklanjanja kamenog nanosa ispred rešetke ulazne građevine - HE Jajce I (JRJN - 45251120-8)	Otvoreni postupak br. 799-1-3-2-5-226/20	EXTREME EXPLORER d.o.o. ID broj: 4227500460007 Mostar	Ugovor br. I-1424/20 od 28.02.2020. god. Vrijednost ugovora 20.000,00 KM. Razdoblje važenja od 13.03.2020. do 13.03.2021. Rok plaćanja 30 dana.			10.03.2020. god.	01.07.2020. god. 20.000,00 KM	
523.	Servisiranje i umjeravanje brojila električne energije u OJ PEE - CUP (JRJN - 50433000-9)	Otvoreni postupak br. 799-1-2-14-5-241/20	ISCRAEMECO d.o.o. ID broj: 4200159420004 Sarajevo	Ugovor br. I-1434/20 od 28.02.2020. god. Vrijednost ugovora 23.746,42 KM. Razdoblje važenja od 13.03.2020. do 13.03.2021. Rok plaćanja 30 dana.			10.03.2020. god.		
524.	Usluge kratkoročne prognoze za objekte JP EPHZHB (JRJN - 71620000-0)	Otvoreni postupak br. 799-1-2-58-5-244/20	FRACTAL d.o.o. ID broj: HR05342281198 Split, HR	Ugovor br. I-1227/20 od 21.02.2020. god. Vrijednost ugovora 30.000,00 EUR. Razdoblje važenja od 19.03.2020. do 19.04.2022. Rok plaćanja 30 dana.			11.03.2020. god.		
525.	Nafta i naftni derivati za potrebe OJ Proizvodnje električne energije - HE Rama (JRJN - 09000000-3)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br. 799-1-1-1278-5-238/20	HOLDINA d.o.o. ID broj: 4200068200001 Sarajevo	Ugovor br. I-1422/20 od 28.02.2020. god. - na vrijednost 49.700,00 KM ili na vremenski period od 24 mjeseca		26.632,69 KM	11.03.2020. god.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garatni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Objašnjenje)
526.	Nafta i naftni derivati za potrebe OJ Proizvodnje električne energije - HE Rama	Prvi periodični ugovor br. I-1423/20	HOLDINA d.o.o. ID broj: 4200068200001 Sarajevo	Ugovor br. I-1423/20 od 28.02.2020. god. Vrijednost ugovora 23.067,31 KM. Rok plaćanja 40 dana.			11.03.2020. god.		
527.	Nafta i naftni derivati LOT 1 - Poslovnica Elektro Žepče (JRJN - 09000000-3)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br. 799-1-1-1078-5-265/20	ZOVKO AUTO d.o.o. ID broj: 4236030120009 Žepče	Ugovor br. I-1922/20 od 18.03.2020. god. - na vrijednost 72.345,00 KM ili na vremenski period od 24 mjeseca.		40.371,44 KM	24.03.2020. god.		
528.	Nafta i naftniderivati LOT 1 - Poslovnica Elektro Žepče	Prvi periodični ugovor br. I-1923/20	ZOVKO AUTO d.o.o. ID broj: 4236030120009 Žepče	Ugovor br. I-1923/20 od 18.03.2020. god. Vrijednost ugovora 30.190,71 KM. Rok plaćanja 40 dana.			24.03.2020. god.		
529.	Nafta i naftni derivati LOT 1 - Poslovnica Elektro Žepče	Drugi periodični br. I-1924/20	ZOVKO AUTO d.o.o. ID broj: 4236030120009 Žepče	Ugovor br. I-1924/20 od 18.03.2020. god. Vrijednost ugovora 1.782,85 KM. Rok plaćanja 40 dana.			24.03.2020. god.		
530.	Nafta i naftni derivati LOT 2 - Poslovnica Elektro Žepče (JRJN - 09000000-3)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br. 799-1-1-1078-5-265/20	ZOVKO AUTO d.o.o. ID broj: 4236030120009 Žepče	Ugovor br. I-1627/20 od 06.03.2020. god. - na vrijednost 17.376,00 KM ili na vremenski period od 24 mjeseca		9.122,93 KM	18.03.2020. god.		
531.	Nafta i naftni derivati LOT 2 - Poslovnica Elektro Žepče	Prvi periodični br. I-1628/20	ZOVKO AUTO d.o.o. ID broj: 4236030120009 Žepče	Ugovor br. I-1628/20 od 06.03.2020. god. Vrijednost ugovora 6.323,07 KM. Rok plaćanja 40 dana.			18.03.2020. god.		
532.	Nafta i naftni derivati LOT 2 - Poslovnica Elektro Žepče	Drugi periodični ugovor br. 1629/20	ZOVKO AUTO d.o.o. ID broj: 4236030120009 Žepče	Ugovor br. I-1629/20 od 06.03.2020. god. Vrijednost ugovora 1.930,00 KM. Rok plaćanja 40 dana.			18.03.2020. god.		
533.	Sanitarni materijal za održavanje čistoće prostora, toaletni papir (JRJN - 9830000-9)	Otvoreni postupak br. 799-1-1-48-5-254/20	EUROSAN d.o.o. ID broj: 4227197420005 Mostar	Ugovor br. I-1751/20 od 11.03.2020. god. Vrijednost ugovora 75.918,04 KM. Razdoblje važenja od 16.03.2020. do 13.03.2021. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			13.03.2020. god.		
534.	Nabava uredskog namještaja za potrebe OJ Proizvodnja električne energije (JRJN - 39130000-2)	Otvoreni postupak br. 799-1-1-5-5-257/20	LIGNUM d.o.o. ID broj: 4227185680001 Mostar	Ugovor br. I-1915/20 od 18.03.2020. god. Vrijednost ugovora 159.990,00 KM. Razdoblje važenja od 30.03.2020. do 30.03.2021. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			27.03.2020. 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)
535.	Toaletni papir, ubrusi i sanitarni materijal (JRJN - 33760000-5)	Otvoreni postupak br. 799-1-1-110-5-259/20	EUROSAN d.o.o. ID broj: 4227197420005 Mostar	Ugovor br. I-1904/20 od 18.03.2020. god. Vrijednost ugovora 54.970,55 KM. Razdoblje važenja ugovora od 07.04.2020. do 07.04.2021. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			23.03.2020. god.		
536.	Ovijesni i spojni pribor za mreže sa izoliranim i neizoliranim vodičima (JRJN - 31224800-0)	Otvoreni postupak br. 799-1-1-123-5-227/20	DALEKOVOD d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br. I-1788/20 od 12.03.2020. god. Vrijednost ugovora 438.948,22 KM. Razdoblje važenja od 13.03.2020. do 13.03.2021. god. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			13.03.2020. god.		
537.	Nabava auto guma (ljetne i zimske) (JRJN - 34350000-5)	Otvoreni postupak br. 799-1-1-118-5-258/20	GUMA M d.o.o. ID broj:4227111640008 Mostar	Ugovor br. I-2094/20 od 31.03.2020. god. Vrijednost ugovora 30.140,00 KM. Razdoblje važenja od 06.04.2020. do 06.04.2021. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			01.04.2020. god.		
538.	Nabava usluga mobilnog interventnog tima na objektima (trafostanice) u Pogonu Mostar (JRJN - 79710000-4)	Izravni sporazum br. 799-8-2-283/20	AGENCIJA "DELTA SECURITY" d.o.o. ID broj: 4227233910006 Čitluk	Ugovor br. I-1435/20 od 28.02.2020. god. Vrijednost ugovora 5.892,00 KM. Razdoblje važenja od 28.02.2020. do 28.02.2021. Rok plaćanja 30 dana.			28.02.2020. god.		
539.	Bojenje radnih zajedničkih prostorija u poslovnim objektima DP Centar (JRJN - 45442100-8)	Otvoreni postupak br. 799-1-3-1191-5-245/20	COLOREX d.o.o. ID broj:4227835130001 Mostar	Ugovor br. I-1752/20 od 11.03.2020. god. Vrijednost ugovora 10.990,00 KM. Razdoblje važenja od 19.03.2020. do 19.03.2021. Rok plaćanja 30 dana.			19.03.2020. god.		
540.	Bojenje ograde na TS na području DP Centar (JRJN - 45442100-8)	Otvoreni postupak br. 799-1-3-1191-5-245/20	COLOREX d.o.o. ID broj:4227835130001 Mostar	Ugovor br. I-1096/20 od 18.02.2020. god. Vrijednost ugovora 7.980,00 KM. Razdoblje važenja od 20.02.2020. do 20.02.2021. Rok plaćanja 30 dana.			19.02.2020. god.		
541.	Sanacija čajne kuhinje u poslovnoj zgradi DEE na Rudniku (JRJN - 45000000-7)	Otvoreni postupak br. 799-1-3-3-5-228/20	GRADINVENT d.o.o. ID broj: 4227839980000 Mostar	Ugovor br. I-1345/20 od 26.02.2020. god. Vrijednost ugovora 9.495,00 KM. Razdoblje važenja od 16.03.2020. do 16.03.2021. Rok plaćanja 30 dana.			04.03.2020. god.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garatni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
542.	Remont i sanacija vibracija na agregatu br. 2 - HE Peč Mlini (JRJN - 45453000-7)	Otvoreni postupak br. 799-1-3-125-5-252/20	Konzorcij: KONČAR-Generatori i motori d.d. Zagreb OIB: 62216735860 Zagreb, RH	Ugovor br. I-1918/20 od 18.03.2020. god. Vrijednost ugovora 199.000,00 EUR. Razdoblje važenja od 03.04.2020. do 03.04.2022. Rok plaćanja 30 dana.			25.03.2020. god.		
543.	Unapređenje mrežne infrastrukture - Optičko povezivanje Poslovnica (JRJN - 45255400-3)	Otvoreni postupak br. 799-1-3-114-5-220/20	UNIS TELEKOMUNIKACIJE d.d. ID broj: 4227000220000 Mostar	Ugovor br. I-1416/20 od 28.02.2020. god. Vrijednost ugovora 139.700,00 KM. Razdoblje važenja od 09.03.2020. do 09.03.2021. Rok plaćanja 30 dana.			09.03.2020. god.	31.07.2020. god. 139.700,00 KM	
544.	Fizička zaštita objekata - za potrebe OJ Distribucija električne energije (JRJN - 79713000-5)	Otvoreni postupak br. 799-1-2-108-5-271/20	AGENCIJA "DELTA SECURITY" d.o.o. ID broj: 4227233910006 Čitluk	Ugovor br. I-2136/20 od 02.04.2020. god. Vrijednost ugovora 1.266.585,00 KM. Razdoblje važenja od 14.04.2020. do 14.05.2022. Rok plaćanja 30 dana.			02.04.2020. god.		
545.	Nabava materijala sa ugradnjom za potrebe izgradnje EEO-a, u DEE-e (JRJN - 31321000-2)	Otvoreni postupak br. 799-1-1-50-5-260/20	DALEKOVOD d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br. I-2193/20 od 07.04.2020. god. Vrijednost ugovora 1.278.708,91 KM. Razdoblje važenja 17.04.2020. do 17.04.2021. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			17.04.2020. god.		
546.	Izrada cijevne instalacije $\phi$ 250 sa tlačnog cjevovoda do brzotoka za potrebe vodonatapanja - HE Mostarsko blato (JRJN - 44163100-1)	Otvoreni postupak br. 799-1-1-133-5-268/20	ECCON INŽENJERING d.o.o. ID broj: 4227180610005 Čapljina	Ugovor br. I-2286/20 od 15.04.2020. god. Vrijednost ugovora 15.900,00 KM. Razdoblje važenja od 17.04.2020. do 17.08.2021. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			16.04.2020. god.		
547.	Nabava i ugradnja brojila vlastite potrošnje - CUP (JRJN - 38560000-8)	Otvoreni postupak br. 799-1-1-162-5-273/20	MC2 d.o.o. OIB:HR30455160203 Zagreb, RH	Ugovor br. I-2134/20 od 02.04.2020. god. Vrijednost ugovora 22.022,50 EUR. Razdoblje važenja od 16.04.2020. do 16.04.2021. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			14.04.2020. god.		
548.	Servisiranje i održavanje vozila LOT 3 - Škoda, VW, Lada i ostala osobna vozila (vozila lovirana na području HBŽ-a) (JRJN - 50112000-3)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br. 799-1-2-1254-5-298/20	AC KRŽELJ d.o.o. ID broj: 4281021430009 Livno	Ugovor br. I-2191/20 od 07.04.2020. god. - na vrijednost od 42.997,00 KM ili na vremenski period 24 mjeseca		21.498,50 KM	17.04.2020. 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)
549.	Servisiranje i održavanje vozila LOT 3 - Škoda, VW, Lada i ostala osobna vozila (vozila lovirana na području HBŽ-a)	Prvi periodični ugovor br. I-2192/20	AC KRŽELJ d.o.o. ID broj: 4281021430009 Livno	Ugovor br. I-2192/20 od 07.04.2020. god. Vrijednost ugovora 21.498,50 KM. Rok plaćanja 30 dana.			17.04.2020. god.		
550.	Servisiranje i održavanje fotokopirnih i fax uređaja (JRJN - 50313100-3)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br. 799-1-2-223-5-310/20	ZK OFFICE d.o.o. ID broj: 4227473120002 Mostar	Ugovor br. I-2503/20 od 24.04.2020. god. - na vrijednost od 109.386,00 KM ili na vremenski period 24 mjeseca		62.693,00 KM	28.04.2020. god.		
551.	Servisiranje i održavanje fotokopirnih i fax uređaja	Prvi periodični ugovor br. I-2504/20	ZK OFFICE d.o.o. ID broj: 4227473120002 Mostar	Ugovor br. I-2504/20 od 24.04.2020. god. Vrijednost ugovora 7.500,00 KM. Rok plaćanja 15 dana.		D.D.	28.04.2020. god.		
552.	Servisiranje i održavanje fotokopirnih i fax uređaja	Drugi periodični ugovor br. I-2505/20	ZK OFFICE d.o.o. ID broj: 4227473120002 Mostar	Ugovor br. I-2505/20 od 24.04.2020. god. Vrijednost ugovora 2.000,00 KM. Rok plaćanja 15 dana.		PEE	28.04.2020. god.		
553.	Servisiranje i održavanje fotokopirnih i fax uređaja	Treći periodični ugovor br. I-2506/20	ZK OFFICE d.o.o. ID broj: 4227473120002 Mostar	Ugovor br. I-2506/20 od 24.04.2020. god. Vrijednost ugovora 19.693,00 KM. Rok plaćanja 15 dana.		DEE	28.04.2020. god.		
554.	Servisiranje i održavanje fotokopirnih i fax uređaja	Četvrti periodični ugovor br. I-2507/20	ZK OFFICE d.o.o. ID broj: 4227473120002 Mostar	Ugovor br. I-2507/20 od 24.04.2020. god. Vrijednost ugovora 17.500,00 KM. Rok plaćanja 15 dana.		OEE	28.04.2020. god.		
555.	Servisiranje i održavanje vozila VW pod garancijom (JRJN - 50112000-3)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br. 799-1-2-203-5-275/20	M.R.M.export-import d.o.o. ID broj:4272073080007 Ljubuški	Ugovor br. I-2445/20 od 23.04.2020. god. - na vrijednost 49.999,31 KM ili na vremenski period 2 godine.		24.999,31 KM	24.04.2020. god.		
556.	Servisiranje i održavanje vozila VW pod garancijom	Prvi periodični ugovor br. I-2446/20	M.R.M.export-import d.o.o. ID broj:4272073080007 Ljubuški	Ugovor br. I-2446/20 od 23.04.2020. god. Vrijednost ugovora 25.000,00 KM. Rok plaćanja 30 dana.			24.04.2020. god.		
557.	Energetski srednjenaponski kabeli (JRJN - 31321220-0)	Otvoreni postupak br. 799-1-1-51-5-270/20	DALEKOVOD d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br. I-2395/20 od 20.04.2020. god. Vrijednost ugovora 335.655,50 KM. Razdoblje važenja od 27.04.2020. do 27.04.2021. Reok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			24.04.2020. god.	03.08.2020. god. 335.655,50 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)
558.	Skupina 20 - Zaštitna odjeća (JRJN - 35113400-3)	Otvoreni postupak br. 799-1-1-49-5-333/20	BITEKS d.o.o. ID broj: 4272033290009 Široki Brijeg	Ugovor br. I-2287/20 od 15.04.2020. god. Vrijednost ugovora 53.093,90 KM. Razdoblje važenja od 17.04.2020. do 17.04.2021. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			17.04.2020. god.	01.08.2020.god. 53.093,90 KM	
559.	Nabava stolica za potrebe OP Jug (JRJN - 39110000-6)	Otvoreni postupak br. 799-1-1-146-5-274/20	LIGNUM d.o.o. ID broj: 4227185680001 Mostar	Ugovor br. I-2257/20 od 10.04.2020. god. Vrijednost ugovora 19.905,00 KM. Razdoblje važenja od 20.04.2020. do 20.04.2021. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			17.04.2020. god.		
560.	Izrada nadstrešice za parking ispred ulaza u hidroelektranu - SP CHE Čapljina (JRJN - 45251120-8)	Otvoreni postupak br. 799-1-3-197-5-309/20	GD KONSTRUKCIJE d.o.o. ID broj:4227007660005 Mostar	Ugovor br. I-2500/20 od 24.04.2020. god. Vrijednost ugovora 29.809,60 KM. Razdoblje važenja od 30.04.2020. do 30.04.2021. Rok plaćanja 30 dana			28.04.2020. god.		
561.	Bravarsko - zanatski radovi - SP CHE Čapljina (JRJN - 45453100-8)	Otvoreni postupak br. 799-1-3-159-5-291/20	GD KONSTRUKCIJE d.o.o. ID broj:4227007660005 Mostar	Ugovor br. I-2398/20 od 20.04.2020. god. Vrijednost ugovora 38.000,00 KM. Razdoblje važenja od 27.04.2020. do 27.04.2021. Rok plaćanja 30 dana			24.04.2020. god.		
562.	Korektivno održavanje uređaja klimatizacije i ventilacije u OJ PEE (JRJN - 50730000-1)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br. 799-1-2-55-5-288/20	ALFA THERM d.o.o. ID broj: 4227003590002 Mostar	Ugovor br. I-2288/20 od 15.04.2020. god. na 99.960,00 KM ili na vremenski period 24 mjeseca		49.980,00 KM	20.04.2020. god.		
563.	Korektivno održavanje uređaja klimatizacije i ventilacije u OJ PEE	Prvi periodični ugovor br. I-2289/20	ALFA THERM d.o.o. ID broj: 4227003590002 Mostar	Ugovor br. I-2289/20 od 15.04.2020. god. Vrijednost ugovora 49.980,00 KM. Rok plaćanja. Rok plaćanja 30 dana.			20.04.2020. god.		
564.	Sanacija dovodnog kanala - CHE Čapljina (JRJN - 45247230-1)	Otvoreni postupak br. 799-1-3-127-5-276/20	Konzorcij: BETON - PERUTINA d.o.o. (nositelj) ID broj: 4227148720001 i ECCON - INŽINJERING d.o.o. (član) ID broj: 4227180610005 Čapljina	Ugovor br. I-2399/20 od 20.04.2020. god. Vrijednost ugovora 339.785,00 KM. Razdoblje važenja ugovora 27.04.2020. do 27.04.2021. Rok plaćanja 30 dana.			27.04.2020. god.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garatni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
565.	Rekonstrukcija glavnog 0,4 kV razvoda unutar strojarnice - HE Rama (JRJN - 45310000-3)	Otvoreni postupak br. 799-1-3-107-5-302/20	ADVENSYS ENGINEERING d.o.o. OIB:1612816585 Zagreb	Ugovor br. I-2281/20 od 15.04.2020. god. Vrijednost ugovora 253.270,00 EUR. Razdoblje važenja od 27.04.2020. do 27.04.2022. Rok plaćanja 30 dana.			21.04.2020. god.		
566.	Istražni radovi na projektu čišćenja akumulacije HE Jajce II (JRJN - 71351923-2)	Otvoreni postupak br. 799-1-3-172-5-311/20	INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO "IG" d.o.o. ID broj: 4400918310005 Banja Luka	Ugovor br. I-2502/20 od 24.04.2020. god. Vrijednost ugovora 117.300,00 KM. Razdoblje važenja ugovora od 30.04.2020. do 30.04.2022. Rok plaćanja 30 dana.			29.04.2020. god.		
567.	Nafta i naftni derivati za područje Mostara (JRJN - 09000000-3)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br. 799-1-1-199-5-290/20	ENERGY COMMERCE d.o.o. ID broj: 4227032180000 Mostar	Ugovor br. I-2280/20 od 15.04.2020. god. - na vrijednost od 477.219,00 KM ili na vremenski period od 24 mjeseca		264.198,98 KM	15.04.2020. god.		
568.	Nafta i naftni derivati za područje Mostara	Prvi periodični ugovor br. I-2448/20	ENERGY COMMERCE d.o.o. ID broj: 4227032180000 Mostar	Ugovor br. I-2448/20 od 23.04.2020. god. Vrijednost ugovora 88.321,72 KM. Razdoblje važenja od 23.04.2020. do 23.04.2022. Rok plaćanja 40 dana.			23.04.2020. god.		
569.	Nafta i naftni derivati za područje Mostara	Drugi periodični ugovor br. I-2449/20	ENERGY COMMERCE d.o.o. ID broj: 4227032180000 Mostar	Ugovor br. I-2449/20 od 23.04.2020. god. Vrijednost ugovora 43.063,65 KM. Razdoblje važenja od 23.04.2020. do 23.04.2020. Rok plaćanja 40 dana.			23.04.2020. god.		
570.	Nafta i naftni derivati za područje Mostara	Treći periodični ugovor br. I-2457/20	ENERGY COMMERCE d.o.o. ID broj: 4227032180000 Mostar	Ugovor br. I-2457/20 od 23.04.2020. god. Vrijednost ugovora 62.707,87 KM. Razdoblje važenja od 23.04.2020. do 23.04.2020. Rok plaćanja 40 dana.			23.04.2020. god.		
571.	Nafta i naftni derivati za područje Mostara	Četvrti periodični ugovor br. I-2458/20	ENERGY COMMERCE d.o.o. ID broj: 4227032180000 Mostar	Ugovor br. I-2458/20 od 23.04.2020. god. Vrijednost ugovora 18.928,78 KM. Razdoblje važenja od 23.04.2020. do 23.04.2022. Rok plaćanja 40 dana.			23.04.2020. god.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
572.	Održavanje SAP licenci (JRJN - 72000000-5)	Otvoreni postupak br. 799-1-2-72-5-272/20	PROINTER ITSS d.o.o. ID broj: 4403865130009 Banja Luka	Ugovor br. I-2137/20 od 04.04.2020. god. Vrijednost ugovora 510.435,00 KM. Razdoblje važenja ugovora od 16.04.2020. do 31.12.2021. Rok plaćanja 30 dana.			10.04.2020. god.		
573.	Demontaža dalekovoda Miljkovići (JRJN - 45111300-1)	Otvoreni postupak br. 799-1-3-248-5-308/20	Konzorcij: DALEKOVOD d.o.o. Mostar (predstavnik) ID broj: 4227105910001 i UMEL - DALEKOVOD d.o.o. Tuzla (član)	Ugovor br. I-2501/20 od 24.04.2020. god. Vrijednost ugovora 29.864,00 KM. Razdoblje važenja od 05.05.2020. do 05.05.2021. Rok plaćanja 30 dana.			05.05.2020. god.		
574.	Rekonstrukcija i dogradnja RTS 35/10(20) kV "Divičani" - Jajce (JRJN - 45250000-4)	Otvoreni postupak br. 799-1-3-52-5-279/20	Konzorcij: DALEKOVOD d.o.o. Mostar (predstavnik) ID broj: 4227105910001 i DELING d.o.o. Tuzla (član)	Ugovor br. I-2517/20 od 27.04.2020. god. Vrijednost ugovora br. 1.226.864,58 KM. Razdoblje važenja ugovora od 05.05.2020. do 05.11.2022. Rok plaćanja 30 dana.			05.05.2020. god.		
575.	Radovi na uređenju partera poslovne zgrade DEE na Rudniku (JRJN - 45000000-7)	Otvoreni postupak br. 799-1-3-160-5-294/20	DOMENA d.o.o. ID broj: 4227018780002 Mostar	Ugovor br. I-2358/20 od 17.04.2020. god. Vrijednost ugovora 30.941,05 KM. Razdoblje važenja od 11.05.2020. do 11.05.2021. Rok plaćanja 30 dana.			27.04.2020. god.		
576.	Kapitalni remont agregata br. 1. - HE Jajce I. (JRJN - 45453000-7)	Otvoreni postupak br. 799-1-3-161-5-315/20	Konzorcij : MONTECH d.o.o. Krško (predstavnik) ID broj: 3877680000 i VESKI d.o.o. Zagreb (član)	Ugovor br. I-2284/20 od 15.04.2020. god. Vrijednost ugovora 203.811,00 EUR. Razdoblje važenja od 06.05.2020. do 06.05.2022. Rok plaćanja 30 dana.			22.04.2020. god.		
577.	Namještaj za potrebe uredskih prostorija DEE (JRJN - 39130000-2)	Otvoreni postupak br. 799-1-1-126-5-334/20	LIGNUM d.o.o. ID broj: 4227185680001 Mostar	Ugovor br. I-2259/20 od 10.04.2020. god. Vrijednost ugovora 29.780,00 KM. Razdoblje važenja ugovora od 20.04.2020. do 20.10.2020. Rok plaćanja 3,0 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			17.04.2020. god.	21.07.2020. god. 29.780,00 KM	
578.	Sanacija nadstrešice na ulazu u ured reklamacije zgrade DEE na Rudniku (JRJN - 45000000-7)	Izravni sporazum br. 799-8-3-387/20	DOMENA d.o.o. ID broj: 4227018780002 Mostar	Ugovor br. I-2926/20 od 12.05.2020. god. Vrijednost ugovora 5.756,00 KM. Razdoblje važenja od 14.05.2020. do 14.11.2020. Rok plaćanja 30 dana.			14.05.2020. 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)
579.	Čajna kuhinja za potrebe poslovne zgrade Zagrebačka (JRJN - 39141000-2)	Izravni sporazum br. 799-8-1-386/20	LIGNUM d.o.o. ID broj: 4227185680001 Mostar	Ugovor br. I-2827/20 od 07.05.2020. god. Vrijednost ugovora 5.300,00 KM. Razdoblje važenja od 15.05.2020. do 15.11.2020. Rok plaćanja 30 dana.			15.05.2020. god.	13.07.2020. god. 5.300,00 KM	
580.	Unapređenje poslužiteljske i Oracle infrastrukture (JRJN - 48000000-8)	Otvoreni postupak br. 799-1-1-116-5-262/20	NET d.o.o. IDbroj:4227037650004 Mostar	Ugovor br. I-2258/20 od 10.04.2020. god. Vrijednost ugovora 999.446,00 KM. Razdoblje važenja ugovora od 15.04.2020. do 15.04.2021. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			14.04.2020. god.	21.08.2020. god. 999.446,00 KM	
581.	Ugradnja protuprovalne zaštite i auto guma u novonabavljena vozila OEE (JRJN - 34913700-7) (JRJN - 34351100-3)	Izravni sporazum br. 799-8-1-390/20	M.R.M.export-import d.o.o. ID broj:4272073080007 Ljubuški	Ugovor BR. I-2832/20 od 07.05.2020. god. Vrijednost ugovora 3.229,19 KM. Razdoblje važenja od 12.05.2020. do 12.11.2020. Rok plaćanja 30 dana.			12.05.2020. god.	23.07.2020. god. 3.229,19 KM	
582.	Servis i održavanje vozila (HNŽ -e i ZHŽ-e)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum	GUMA M d.o.o. ID broj:4227111640008 Mostar	Ugovor br. I-3104/20 od 21.05.2020. god. - na vremenski period od 2 godine ili do max. financijske vrijednosti 29.547,86 KM		14.773,86 KM	25.05.2020. god.		
583.	Servis i održavanje vozila (HNŽ -e i ZHŽ-e)	Prvi periodični ugovor br. I-3105/20	GUMA M d.o.o. ID broj:4227111640008 Mostar	Ugovor br. I-3105/20 od 21.05.2020. god. Vrijednost ugovora 14.774,00 KM. Rok plaćanja 30 dana.			25.05.2020. god.		
584.	Studija iz područja LEAN menadžmenta i novih tehnologija u održavanju (JRJN -71241000-9)	Otvoreni postupak br. 799-1-2-266-5-329/20	SVEUČILIŠTE U MOSTARU ID broj:4227088130005 Mostar	Ugovor br. I-2666/20 od 30.04.2020. god. Vrijednost ugovora 69.000,00 KM. Razdoblje važenja ugovora od 27.05.2020. do 27.05.2021. Rok plaćanja 30 dana.			07.05.2020. god.		
585.	Kapitalni remont agregata br. 2. - HE Jajce II. (JRJN -45453000-7)	Otvoreni postupak br. 799-1-3-171-5-327/20	Grupa ponuditelja: KONČAR - GENERATORI I MOTORI d.d. (predstavnik) i KONČAR - INSTITUT ZA ELEKTROTEHNIKU d.d. Zagreb (član) ID broj: 62216735860	Ugovor br. I-2285/20 od 15.04.2020. god. Vrijednost ugovora 96.257,40 EUR. Razdoblje važenja od 20.05.2020 do 20.11.2021. Rok plaćanja 30 dana.			15.04.2020. 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)
586.	Uređenje, čišćenje dovodnih kanala i izrada pristupnih puteva HE Mostarsko blato (JRJN - 45251120-8)	Otvoreni postupak br. 799-1-3-173-5-338/20	Konzorcij: HERING d.d. (nositelj) ID broj: 4272011640006 Široki Brijeg i MARTEX COMPANY d.o.o. ID broj: 4227745900002 Mostar	Ugovor br. I-3133/20 od 22.05.2020. god. Vrijednost ugovora 160.000,00 KM. Razdoblje važenja od 28.05.2020. do 28.05.2022. Rok plaćanja 30 dana.			27.05.2020. god.		
587.	Izgradnja poslovnog objekta Poslovnice "Elektro Posušje" (JRJN - 45213100-4)	Otvoreni postupak br. 799-1-3-121-5-337/20	Konzorcij: KROR d.o.o. (nositelj) ID broj: 4227036710009 Posušje i KTM-BRINA d.o.o. ID broj: 4272009070006 Posušje	Ugovor br. I-3100/20 od 21.05.2020. god. Vrijednost ugovora 2.598.800,00 KM. Razdoblje važenja ugovora od 03.06.2020. do 03.12.2022. Rok plaćanja 30 dana.			22.05.2020. god.		
588.	Izrada parking prostora za Poslovnicu Čitluk i sanacija slivnih voda (JRJN - 45000000-7)	Otvoreni postupak br. 799-1-3-122-5-341/20	Co MARTINOVIĆ d.o.o. ID broj: 4227042490007 Čitluk	Ugovor br. I-2783/20 od 06.05.2020. god. Vrijednost ugovora 34.400,00 KM. Razdoblje važenja ugovora od 01.06.2020. do 01.06.2021. Rok plaćanja 30 dana.			18.05.2020. god.		
589.	Kirurške sterilne rukavice (JRJN - 33141420-0)	Izravni sporazum br. 799-8-1-460/20	OSKAR PHARMA d.o.o. ID broj: 4281071370007 Livno	Ugovor br. I-2829/20 od 07.05.2020. god. Vrijednost ugovora 3.400,00 KM. Razdoblje važenja od 28.05.2020. do 28.07.2020. Rok plaćanja 30 dana.			28.05.2020. god.	03.08.2020. god. 3.400,00 KM	
590.	Špeditorske usluge (JRJN - 63523000-1)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br. 799-1-2-345-5-362/20	Konzorcij: INTERAGENT d.o.o. ID broj: 4227022030000 Mostar i INTERAGENT - MO d.o.o. ID broj: 4401035200001 Gradiška	Ugovor br. I-3433/20 od 04.06.2020. god. - na vremenski period od 24 mjeseca ili do maksimalne financijske vrijednosti 61.937,50 KM.		30.937,50 KM	04.06.2020. god.		
591.	Špeditorske usluge	Prvi periodični ugovor br. I-3432/20	Konzorcij: INTERAGENT d.o.o. ID broj: 4227022030000 Mostar i INTERAGENT - MO d.o.o. ID broj: 4401035200001 Gradiška	Ugovor br. I-3432/20 od 04.06.2020. god. Vrijednost ugovora 21.000,00 KM. Rok plaćanja 30 dana.			04.06.2020. 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)
592.	Špediterske usluge	Drugi periodični ugovor br. I-3433/20	Konzorcij: INTERAGENT d.o.o ID broj: 4227022030000 Mostar i INTERAGENT - MO d.o.o. ID broj: 4401035200001 Gradiška	Ugovor br. I-3433/20 od 04.06.2020. god. Vrijednost ugovora 10.000,00 KM. Rok plaćanja 30 dana.			04.06.2020. god.		
593.	Rekonstrukcija nadstrešice na ulazu u Upravnu zgradu OJ PEE (JRJN - 45213100-4)	Otvoreni postupak br. 799-1-3-246-5-363/20	GD KONSTRUKCIJE d.o.o. ID broj:4227007660005 Mostar	Ugovor br. I-3434/20 od 04.06.2020.god. Vrijednost ugovora 158.912,83 KM. Razdoblje važenja od 10.06.2020. do 10.06.2022. Rok plaćanja 30 dana.			08.06.2020. god.		
594.	Servisiranje i održavanje vozila LOT 10 - Teretna vozila marke Mercedes i priključna vozila (vozila locirana na području HNŽ-e i ZHŽ-e) (JRJN - 50112000-3)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br. 799-1-2-202-5-365/20	AUTOSERVIS PEZIĆ d.o.o. ID broj:4328147270003 Mostar	Ugovor br. I-3102/20 od 21.05.2020. god. na period od 2 godine , odnosno do maksimalne financijske vrijednosti 30.443,51 KM		15.221,51 KM	05.06.2020. god.		
595.	Servisiranje i održavanje vozila LOT 10 - Teretna vozila marke Mercedes i priključna vozila (vozila locirana na području HNŽ-e i ZHŽ-e)	Prvi periodični ugovor br. I-3103/20	AUTOSERVIS PEZIĆ d.o.o. ID broj:4328147270003 Mostar	Ugovor br. I-3103/20 od 21.05.2020. god. Vrijednost ugovora 15.222,00 KM. Rok plaćanja 30 dana.			05.06.2020. god.		
596.	Rastavljači za unutarnju i vanjsku montažu i podnožja osigurača (JRJN - 31214110-3)	Otvoreni postupak br. 799-1-1-128-5-372/20	INVING INVEST INEŽENJERING d.o.o. ID broj: 4400694880005 Prijedor	Ugovor br. I-3134/20 od 22.05.2020. god. Vrijednost ugovora 99.590,00 KM. Razdoblje važenja od 08.06.2020. do 08.06.2021. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			27.05.2020. god.		
597.	NDT ispitivanje turbinske opreme na hidroelektranama (JRJN - 71632000-7)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br. 799-1-2-164-5-379/20	SVEUČILIŠTE U MOSTARU ID broj:4227088130005 Mostar	Ugovor br. I-3429/20 od 04.06.2020. god. na period od 2 godine ili do financijske vrijednosti 104.500,00 KM		52.250,00 KM	08.06.2020. god.		
598.	NDT ispitivanje turbinske opreme na hidroelektranama	Prvi periodični ugovor br. I-3430/20	SVEUČILIŠTE U MOSTARU ID broj:4227088130005 Mostar	Ugovor br. I-3430/20 od 04.06.2020. god. Vrijednost ugovora 52.250,00 KM. Rok plaćanja 30 dana.			08.06.2020. god.		
599.	Nabava sigurnosnog kompleta za uzemljenje - HE Jajce I (JRJN - 31214120-6)	Otvoreni postupak br. 799-1-1-278-5-387/20	POLARITET d.o.o. ID broj: 4272392930005 Mostar	Ugovor br. I-3435/20 od 04.06.2020. god. Vrijednost ugovora 9.980,00 KM. Razdoblje važenja od 19.06.2020. do 19.06.2021. Rok plaćanja 30 dana. Garantni rok 12 mjeseci.			10.06.2020. god.	10.07.2020. god. 9.980,00 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, garatni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
600.	Dizalica topline za centralni dvocjevni sustav za grijanje i klimatizaciju poslovne zgrade na Rudniku u Mostaru (JRJN -42511110-5)	Pregovarački postupak bez objavljujuća obavijesti o nabavi br. 799-4-1-508-5-392/20	ALFA THERM d.o.o. ID broj: 4227003590002 Mostar	Ugovor I-3761/20 od 19.06.2020. god. Vrijednost ugovora 97.600,00 KM. Razdoblje važenja od 25.06.2020. do 25.08.2020. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 2 mjeseca.			23.06.2020. god.	30.07.2020. god. 97.600,00 KM	
601.	Deminiranje DV Kazanci - Poslovnica Elektro Bosansko Grahovo (JRJN - 90523300-2)	Otvoreni postupak br. 799-1-2-1-5-389/20	POINT d.o.o. ID broj: 4600256220000 Orašje	Ugovor br. I-3764/20 od 19.06.2020. god. Vrijednost ugovora 39.916,80 KM. Razdoblje važenja od 23.06.2020. do 23.06.2021. Rok plaćanja 30 dana.			23.06.2020. god.		
602.	Usluga održavanja sustava za evidenciju radnog vremena, Codeks TA (JRJN - 72000000-5)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br. 799-1-2-343-5-384/20	AGENCIJA KAMIR d.o.o. ID broj: 4272001500001 Široki Brijeg	Ugovor br. I-3476/20 od 05.06.2020. god. - ne period od 24 mjeseca ili do financijske vrijednosti 19.995,00 KM			10.06.2020 god.		
603.	Nadogradnja postojećeg SAP sustava (JRJN - 72000000-5)	Otvoreni postupak br. 799-1-2-187-5-335/20	B4B d.o.o. OIB:97173899680 Zagreb	Ugovor br. I-2990/20 od 15.05.2020. god. Vrijednost ugovora 59.800,00 EUR. Razdoblje važenja od 29.05.2020. do 29.05.2021. Rok plaćanja 30 dana.			20.05.2020. god.		
604.	Nasipanje dijela servisne ceste od krunice DKB-a o Ostrva (JRJN - 45233000-9)	Izravni sporazum br. 799-8-3-525/20	BUMAT d.o.o. ID broj: 4227262850004 Čapljina	Ugovor br. I-3816/20 od 22.06.2020. god. Vrijednost ugovora 5.995,00 KM. Razdoblje važenja od 24.06.2020. do 24.12.2020. Rok plaćanja 30 dana.			24.06.2020. god.	09.07.2020. god. 5.995,00 KM	
605.	Usluge deratizacije, dezinfekcije i dezinfekcije (JRJN - 90921000-9) (JRJN - 90923000-3)	Izravni sporazum br. 799-8-2-526/20	ARHITRAV MN d.o.o. ID broj: 4272264000003 Ljubuški	Ugovor br. I-3846/20 od 23.06.2020. god. Vrijednost ugovora 1.934,00 KM. Razdoblje važenja od 25.06.2020. do 25.06.2021. Rok plaćanja 30 dana.			25.06.2020. god.		
606.	Deminiranje na području Poslovnice Novi Travnik (JRJN - 90523300-2)	Otvoreni postupak br. 799-1-2-46-5-396/20	DETEKTOR d.o.o. ID broj: 4401556270006 Banja Luka	Ugovor br. I-3762/20 od 19.06.2020. god. Vrijednost ugovora 20.820,00 KM. Vrijednost ugovora 23.06.2020. do 23.12.2020. Rok plaćanja 30 dana.			23.06.2020. god.	17.07.2020. god. 20.820,00 KM	
607.	Nabava i ugradnja komandnog pulta u komandnoj prostoriji pogona HE Mostar (JRJN - 39130000-2)	Izravni sporazum br. 799-8-1-522/20	GALA GROUP d.o.o. ID broj: 4227022110003 Mostar	Ugovor br. I-3817/20 od 22.06.2020. god. Vrijednost ugovora 5.900,00 KM. Razdoblje važenja 29.06.2020. do 29.12.2020. Rok plaćanja 30 dana.			29.06.2020. god.	31.07.2020. god. 5.900,00 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)
608.	Studija vjetera za VE Poklečani (JRJN -71241000-9)	Otvoreni postupak br. 799-1-2-1234-5-376/20	MEGAJOULE ADRIA d.o.o. OIB:40542163630 Zagreb	Ugovor br. I-2928/20 od 12.05.2020. god. Vrijednost ugovora 6.263,33 EUR. Razdoblje važenja od 19.06.2020. do 19.06.2021. Rok plaćanja 30 dana.			21.05.2020. god.		
609.	Klima uređaj (JRJN - 39717200-3)	Izravni sporazum br. 799-8-1-523/20	ALFA THERM d.o.o. ID broj: 4227003590002 Mostar	Ugovor br. I-3760/20 od 19.06.2020. god. Vrijednost ugovora 2.394,96 KM. Razdoblje važenja od 23.06.2020. do 23.09.2020. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			23.06.2020. god.	04.08.2020. god. 2.394,96 KM	
610.	Građevinsko stolarski radovi za pripremu serverske prostorije (JRJN - 45000000-7)	Izravni sporazum br. 799-8-3-524/20	DOMENA d.o.o. ID broj: 4227018780002 Mostar	Ugovor I-3867/20 od 24.06.2020. god. Vrijednost ugovora 6.000,00 KM. Razdoblje važenja od 29.06.2020. do 29.12.2020. Rok plaćanja 30 dana.			29.06.2020. god.	17.07.2020. god. 6.000,00 KM	
611.	Reklamiranje Društva putem nogometnog kluba s područja grada Mostara (JRJN - 79342200-5)	Otvoreni postupak br. 799-1-2-367-5-394/20	Grupa ponuditelja: INTERAGENT d.o.o.(predstavnik) ID broj: 4227022030000 Mostar i HŠK Zrinjski (član) ID broj:44227352090009 Mostar	Ugovor br. I-3993/20 od 29.06.2020. god. Vrijednost ugovora 200.000,00 KM. Razdoblje važenja od 29.06.2020. do 29.06.2021. Rok plaćanja 30 dana.			29.06.2020. god.		
612.	Nabava SAP licenci (JRJN - 48000000-8)	Otvoreni postupak br. 799-1-1-310-5-364/20	PROINTER ITSS d.o.o. ID broj: 4403865130009 Banja Luka	Ugovor br. I-3178/20 od 25.05.2020. god. Vrijednost ugovora 181.220,00 KM. Razdoblje važenja od 03.06.2020. do 03.06.2022. Rok plaćanja 30 dana.			03.06.2020. god.	28.08.2020. god. 181.220,00 KM	
613.	Servisiranje i korektivno održavanje termotehničkih - klimatizacijskih sustava (grijanje, hlađenje, ventilacija) (JRJN - 50000000-5)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br. 799-1-2-366-5-417/20	ALFA THERM d.o.o. ID broj: 4227003590002 Mostar	Ugovor br. I-3772/20 od 19.06.2020. god. - na period od 24 mjeseca ili do financijske vrijednosti 239.885,00 KM		119.943,50 KM	25.06.2020. god.		
614.	Servisiranje i korektivno održavanje termotehničkih - klimatizacijskih sustava (grijanje, hlađenje, ventilacija)	Prvi periodični ugovor br. I-3773/20	ALFA THERM d.o.o. ID broj: 4227003590002 Mostar	Ugovor br. I-3773/20 od 19.06.2020. god. Vrijednost ugovora 82.443,50 KM. Rok plaćanja 30 dana.		DEE	25.06.2020. god.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garatni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
615.	Servisiranje i korektivno održavanje termotehničkih - klimatizacijskih sustava (grijanje, hlađenje, ventilacija)	Drugi periodični ugovor br. I-3774/20	ALFA THERM d.o.o. ID broj: 4227003590002 Mostar	Ugovor br. I-3774/20 od 19.06.2020. god. Vrijednost ugovora 37.500,00 KM. Rok plaćanja 30 dana.		OEE	25.06.2020. god.		
616.	Osobna terenska vozila niže klase (JRJN - 34113200-4)	Otvoreni postupak br. 799-1-1-375-5-401/20	GUMA M d.o.o. ID broj:4227111640008 Mostar	Ugovor br. I-3847/20 od 23.06.2020. god. Vrijednost ugovora 378.885,00 KM. Razdoblje važenja od 25.06.2020. do 25.9.2020. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 24 mjeseca.			25.06.2020. god.	15.07.2020. god. 378.885,00 KM	
617.	Pregled i ispitivanje električnih instalacija u OJ PEE (JRJN - 73430000-5) (JRJN - 71632000-7)	Otvoreni postupak br. 799-1-2-268-5-414/20	ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE d.o.o. ID broj:4227227270003 Mostar	Ugovor br. I-3891/20 od 25.06.2020. god. Vrijednost ugovora 3.991,25 KM. Razdoblje važenja od 03.07.2020. do 03.07.2021. Rok plaćanja 30 dana.			30.06.2020. god.	21.08.2020. god. 3.990,71 KM	
618.	Unapređenje aktivne i pasivne komunikacijske infrastrukture (JRJN - 32424000-1 )	Otvoreni postupak br. 799-1-1-247-5-400/20	UNIS TELEKOMUNIKACIJE d.d. ID broj: 4227000220000 Mostar	Ugovor br. I-3576/20 od 10.06.2020. god. Vrijednost ugovora 99.950,00 KM. Razdoblje važenja od 23.06.2020. do 23.06.2021. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			19.06.2020. god.		
619.	Održavanje uređaja klimatizacije, grijanja i ventilacije u objektu JP Elektroprivreda HZHB - Direkcija Društva na adresi Kralja Petra Krešimira IV 6-A, 88000 Mostar (JRJN - 50730000-1) (JRJN - 50720000-8)	Otvoreni postupak br. 799-1-2-348-5-429/20	ALFA THERM d.o.o. ID broj: 4227003590002 Mostar	Ugovor br. I-3995/20 od 29.06.2020. god. Vrijednost ugovora 22.980,00 KM. Razdoblje važenja od 01.07.2020. do 01.07.2021. Rok plaćanja 30 dana.			01.07.2020. god.		
620.	Rekonstrukcija dijela krova zgrade Poslovnica Elektro Doljani (JRJN - 45260000-7 )	Otvoreni postupak br. 799-1-3-1331-5-339/20	GPUD "SIGMA-SK" d.o.o. ID broj: 421802210001 Zenica	Ugovor br. I-2785/20 od 06.05.2020. god. Vrijednost ugovora 28.300,00 KM. Razdoblje važenja od 18.05.2020. do 18.05.2021. Rok plaćanja 30 dana.			11.05.2020. god.		
621.	Transport ingota za potrebe ispitivanja mosnih dizalica (JRJN - 60000000-8 )	Otvoreni postupak br. 799-1-2-384-5-415/20	3-DIS d.o.o. ID broj: 4227150890003 Čapljina	Ugovor br. I-4116/20 od 03.07.2020. god. Vrijednost ugovora 11.980,00 KM. Razdoblje važenja od 06.07.2020. do 06.07.2021. Rok plaćanja 30 dana.			06.07.2020. god.	24.07.2020. god. 11.980,00 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)
622.	Izrada projektne dokumentacije za kućni agregat - HE Peć Mlini (JRJN - 71242000-6)	Otvoreni postupak br. 799-1-2-109-5-424/20	ELEKTROPROJEKT d.d. OIB: 48197173493 Zagreb	Ugovor br. I-3763/20 od 19.06.2020. god. Vrijednost ugovora 115.040,67 EUR. Razdoblje važenja od 09.07.2020. do 09.07.2021. Rok plaćanja 30 dana.			29.06.2020. god.		
623.	Izmjena PVC stolarije na poslovnoj zgradi Zagrebačka (JRJN - 45421100-5)	Otvoreni postupak br. 799-1-3-124-5-340/20	HDI d.o.o. ID broj: 4201229940007 Semizovac	Ugovor br. I-2784/20 od 06.05.2020. god. Vrijednost ugovora 36.500,00 KM. Razdoblje važenja od 13.05.2020. do 13.05.2021. Rok plaćanja 30 dana.			21.05.2020. god.		
624.	Najam i pražnjenje pokretnih eko WC kabina (JRJN - 90700000-4)	Izravni sporazum br. 799-8-2-55/20	VIGRAD -BL d.o.o. ID broj:4401713390002 Banja Luka	Ugovor br. I-4286/20 od 13.07.2020. god. Vrijednost ugovora 3.600,00 KM. Razdoblje važenja od 15.07.2020. do 15.07.2021. Rok plaćanja 30 dana.			15.07.2020. god.		
625.	Zanatsko - građevinski radovi - CHE Čapljina (JRJN - 45251120-8)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br. 799-1-3-269-5-428/20	BUMAT d.o.o. ID broj: 4227262850004 Čapljina	Ugovor br. I-3769/20 od 19.06.2020. god. - na vremenski period od 24 mjeseca ili do financijske vrijednosti 74.910,00 KM		0,00 KM	29.06.2020. god.		
626.	Zanatsko - građevinski radovi - CHE Čapljina	Prvi periodični ugovor br. I-3770/20	BUMAT d.o.o. ID broj: 4227262850004 Čapljina	Ugovor br. I-3770/20 od 19.06.2020. god. Vrijednost ugovora 37.455,00 KM. Rok plaćanja 30 dana.			29.06.2020. god.		
627.	Zanatsko - građevinski radovi - CHE Čapljina	Drugi periodični ugovor br. I-5709/20	BUMAT d.o.o. ID broj: 4227262850004 Čapljina	Ugovor br. I-5709/20 od 11.09.2020. god. Vrijednost ugovora 37.455,00 KM. Rok plaćanja 30 dana.			17.09.2020. god.		
628.	Nabava rezervnih dijelova za održavanje hidrometeorološkog sustava (JRJN - 38421000-2)	Otvoreni postupak br. 799-1-1-395-5-435/20	ALEM SISTEM d.o.o. ID broj: 4200396550001 Sarajevo	Ugovor br. I-4118/20 od 03.07.2020. god. Vrijednost ugovora 35.000,00 KM. Razdoblje važenja od 14.07.2020. do 14.07.2021. Rok plaćanja 30 dana. Garantni rok 12 mjeseci.			09.07.2020. god.		
629.	Obnova i nadogradnja meteoroloških postaja (JRJN - 38120000-2) (JRJN - 51210000-7)	Otvoreni postupak br. 799-1-1-394-5-434/20	ALEM SISTEM d.o.o. ID broj: 4200396550001 Sarajevo	Ugovor br. I-4119/20 od 03.07.2020. god. Vrijednost ugovora 39.998,00 KM. Razdoblje važenja od 14.07.2020. do 14.07.2021. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			09.07.2020. 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)
630.	Sanacija sustava rashladne vode HE Jajce I (JRJN - 45251120-8) (JRJN - 44160000-9)	Otvoreni postupak br. 799-1-3-251-5-431/20	Grupa ponuditelja: MONTAVAR metalna nova d.o.o.(predstavnik) ID broj: 4402654730003 Banja Luka MONTAVAR metalna lola d.o.o (član) Beograd i HIPERION d.o.o. (član) Nikšić	Ugovor br. I-4117/20 od 03.07.2020. god. Vrijednost ugovora 777.626,00 KM. Razdoblje važenja od 16.07.2020. do 16.07.2022. Rok plaćanja 30 dana.			08.07.2020. god.		
631.	Baždarenje tahografa i pražnjenje kartica vozača - HE Sliv Vrbas (JRJN - 50411400-3)	Izravni sporazum br. 799-8-2-588/20	CROTEHNA d.o.o. d.o.o. ID broj:4272058280008 Ljubuški	Ugovor br. I-4288/20 od 13.07.2020. god. Vrijednost ugovora 1.433,80 KM. Razdoblje važenja ugovora 14.07.2020. do 14.07.2022. Rok plaćanja 30 dana.			14.07.2020. god.		
632.	Bravarsko - zanatski radovi na održavanju - HE Mostarsko blato (JRJN - 45421160-3)	Otvoreni postupak br. 799-1-3-450-5-437/20	G.D. KONSTRUKCIJE d.o.o. ID broj: 4227007660005 Mostar	Ugovor br. I-4442/20 od 17.07.2020. god. Vrijednost ugovora 44.998,80 KM. Razdoblje važenja od 21.07.2020. do 21.07.2021. Rok plaćanja 30 dana.			20.07.2020. god.		
633.	Zamjena PDH opreme - HE Mostarsko blato (JRJN - 32500000-8) (JRJN - 45314000-1)	Otvoreni postupak br. 799-1-1-453-5-443/20	UNIS TELEKOMUNIKACIJE d.d. ID broj: 4227000220000 Mostar	Ugovor br. I-4289/20 od 13.07.2020. god. Vrijednost ugovora 54.900,00 KM. Razdoblje važenja od 21.07.2020. do 21.07.2021. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 24 mjeseca.			17.07.2020. god.		
634.	Servisiranje i održavanje vozila LOT 2 - "Škoda" i ostala osobna vozila (vozila locirana na području ZHŽ-e) (JRJN - 50112000-3)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br. 799-1-2-200-5-451/20	M.R.M.export-import d.o.o. ID broj:4272073080007 Ljubuški	Ugovor br. I-4311/20 od 13.07.2020. god. - na period od 2 godine ili do finansijske vrijednosti 39.967,16 KM		19.983,58 KM	15.07.2020. god.		
635.	Servisiranje i održavanje vozila LOT 2 - "Škoda" i ostala osobna vozila (vozila locirana na području ZHŽ-e)	Prvi periodični ugovor br. I-4312/20	M.R.M.export-import d.o.o. ID broj:4272073080007 Ljubuški	Ugovor br. I-4312/20 od 13.07.2020. god. Vrijednost ugovora 19.983,58 KM. Rok plaćanja 30 dana.			15.07.2020. god.		
636.	Reklama (JRJN - 79342200-5)	Izravni sporazum br. 799-8-2-587/20	CROATIASTUDIO d.o.o. ID broj: 4227194080009 Čapljina	Ugovor br. I-4441/20 od 17.07.2020. god. Vrijednost ugovora 6.000,00 KM. Razdoblje važenja 21.07.2020. do 21.01.2021. Rok plaćanja 30 dana.			21.07.2020. god.	06.08.2020. god 6.000,00 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, garatni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
637.	ADSL/VDSL - Internet veza (JRJN - 48220000-6)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br. 799-1-2-249-5-446/20	JP Hrvatske telekomunikacije d.d. ID broj:4227270100006 Mostar	Ugovor br. I-3765/20 od 19.06.2020. god. - na period od 24 mjeseca ili do maksimalne financijske vrijednosti 51.456,00 KM		25.728,00 KM	01.07.2020. god.		
638.	ADSL/VDSL - Internet veza	Prvi periodični ugovor br. I-3766/20	JP Hrvatske telekomunikacije d.d. ID broj:4227270100006 Mostar	Ugovor br. I-3766/20 od 19.06.2020. god. Vrijednost ugovora 11.136,00 KM. Rok plaćanja 30 dana.			01.07.2020. god.		
639.	ADSL/VDSL - Internet veza	Drugi periodični ugovor br. I-3767/20	JP Hrvatske telekomunikacije d.d. ID broj:4227270100006 Mostar	Ugovor br. I-3767/20 od 19.06.2020. god. Vrijednost ugovora 14.592,00 KM. Rok plaćanja 30 dana.			01.07.2020. god.		
640.	Nabava vozila srednje klase (JRJN - 34110000-1)	Otvoreni postupak br. 799-1-1-465-5-448/20	M.R.M.export-import d.o.o. ID broj:4272073080007 Ljubuški	Ugovor br. I-4755/20 od 24.07.2020. god. Vrijednost ugovora 44.700,00 KM. Razdoblje važenja od 28.07.2020. do 28.07.2021. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 24 mjeseci.			27.07.2020. god.	25.08.2020. god. 44.700,00 KM	
641.	Toaletni papir i sanitarni pribor (JRJN - 33760000-5) (JRJN - 44411000-4) (JRJN - 39830000-9)	Otvoreni postupak br. 799-1-1-409-5-466/20	EUROSAN d.o.o. ID broj:4227197420005 Mostar	Ugovor br. I-4301/20 od 13.07.2020. god. Vrijednost ugovora 52.952,14 KM. Razdoblje važenja od 22.07.2020. do 22.07.2021. Rok plaćanja 30 dana.			13.07.2020. god.		
642.	Ispitivanje vibrodimaničkog stanja agregata br. 1 i 2 - CHE Čapljina (JRJN - 73430000-5) (JRJN - 71632000-7)	Otvoreni postupak br. 799-1-2-376-5-453/20	VESKI d.o.o. ID broj: HR99424992262 Zagreb	Ugovor br. I-4115/20 od 03.07.2020. god. Vrijednost ugovora 10.000,00 EUR. Razdoblje važenja od 13.07.2020. do 13.07.2022. Rok plaćanja 30 dana.			13.07.2020. god.		
643.	Monitoring voda na pogonima HE Mostarsko blato i CHE Čapljina (JRJN - 71600000-4)	Otvoreni postupak br. 799-1-2-381-5-445/20	ZAGREBINSPEKT d.o.o. ID broj:4227203090004 Mostar	Ugovor br. I-4285/20 od 13.07.2020. god. Vrijednost ugovora 9.990,00 KM. Razdoblje važenja od 14.07.2020. do 14.09.2022. Rok plaćanja 30 dana.			14.07.2020. god.		
644.	Teretno-radno vozilo sa ugrađenom hidrauličnom platformom "autokorpa" (JRJN - 34142100-5)	Otvoreni postupak br. 799-1-1-379-5-449/20	M.R.M.export-import d.o.o. ID broj:4272073080007 Ljubuški	Ugovor br. I-4729/20 od 23.07.2020. god. Vrijednost ugovora 142.000,00 KM. Razdoblje važenja od 28.07.2020. do 28.01.2021. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 24 mjeseca.			27.07.2020. god.	09.09.2020. god. 142.000,00 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)
645.	Teško teretno vozilo sa ugrađenom hidrauličnom dizalicom "autodizalica" i "prikolicom" (JRJN - 34144750-0) (JRJN - 34223000-6)	Otvoreni postupak br. 799-1-1-383-5-426/20	Konzorcij: M.R.M.export-import d.o.o. (nositelj) ID broj:4272073080007 Ljubuški i Auto Lijanovići d.o.o. (član) Mostar	Ugovor br. I-4014/20 od 30.06.2020. god. Vrijednost ugovora 349.000,00 KM. Razdoblje važenja od 14.07.2020. do 14.01.2021. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			09.07.2020. god.		
646.	Pult za naplatu Poslovnica Kiseljak (JRJN - 39100000-3)	Izravni sporazum br. 799-8-1-610/20	MARBO - STONE d.o.o. ID broj: 4236476640006 Kiseljak	Ugovor br. I-4444/20 od 17.07.2020. god. Vrijednost ugovora 2.995,72 KM. Razdoblje važenja od 07.08.2020. do 07.02.2021. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			07.08.2020. god.	25.08.2020. god. 2.995,75 KM	
647.	Sredstva za dezinfekciju za OJ PEE (JRJN - 33741300-9)	Izravni sporazum BR. 799-8-1-611/20	MEPAS d.o.o. ID broj: 4272016790006 Široki Brijeg	Ugovor br. I-4754/20 od 24.07.2020. god. Vrijednost ugovora 5.984,00 KM. Razdoblje važenja od 31.07.2020. do 31.10.2020. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			31.07.2020. god.	24.08.2020. god. 5.984,00 KM	
648.	Nabavka i ugradnja brojila el. energije u CHE Čapljina i uvezivanje brojila u AMR sustav daljinskog očitavanja brojila (JRJN - 38554000-3 ) (JRJN - 51210000-7)	Otvoreni postupak br. 799-1-1-371-5-492/20	MC2 d.o.o. OIB:HR30455160203 Zagreb, RH	Ugovor br. I-4439/20 od 17.07.2020. god. Vrijednost ugovora 63.830,00 EUR. Razdoblje važenja od 27.07.2020. do 27.07.2021. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			21.07.2020. god.		
649.	Fizička zaštita ljudi i imovine (JRJN - 79710000-4)	Otvoreni postupak br. 799-1-2-459-5-462/20	Agencija DELTA SECURITY d.o.o. ID broj:4227233910006 Čitluk	Ugovor br. I-4956/20 od 27.07.2020. god. Vrijednost ugovora 2.993.496,00 KM. Razdoblje važenja od 30.07.2020. do 30.07.2022. Rok plaćanja 30 dana.			27.07.2020. god.		
650.	Održavanje nasipa uz DKB - CHE Čapljina (JRJN - 45247230-1)	Otvoreni postupak br. 799-1-3-374-5-458/20	S.O.D. HORTUS ID broj: 4327670360001 Čapljina	Ugovor br. I-4753/20 od 24.07.2020. god. Vrijednost ugovora 79.952,40 KM. Razdoblje važenja od 11.08.2020. do 11.08.2022. Rok plaćanja 30 dana.			28.07.2020. god.		
651.	Proširenje TK sustava i bežične komunikacije u OJ PEE (JRJN - 32500000-8 ) (JRJN - 45314000-1)	Otvoreni postupak br. 799-1-1-463-5-494/20	UNIS TELEKOMUNIKACIJE d.d. ID broj: 4227000220000 Mostar	Ugovor br. I-4957/20 od 27.07.2020. god. Vrijednost ugovora 39.970,00 KM. Razdoblje važenja od 12.08.2020. do 12.08.2021. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 24 mjeseca.			03.08.2020. 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)
652.	Nabava rezervnog 245 kV prekidača - SP CHE Čapljina (JRJN - 31160000-5)	Otvoreni postupak br. 799-1-1-279-5-463/20	BG ENERGO - TIM d.o.o. ID broj: 400710750001 Prijedor	Ugovor br. I-4440/20 od 17.07.2020. god. Vrijednost ugovora 159.980,00 KM. Razdoblje važenja od 28.07.2020. do 28.01.2022. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			27.07.2020. god.		
653.	Uređaji za sigurnosno neprekidno napajanje u server sobi u Orašju (JRJN - 31154000-0)	Izravni sporazum br. 799-8-1-558/20	KATARINA d.o.o. ID broj: 4227066670006 Mostar	Ugovor br. I-4443/20 od 17.07.2020. god. Vrijednost ugovora 5.701,28 KM. Razdoblje važenja od 20.07.2020. do 20.01.2021. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			20.07.2020. god.	31.08.2020. god. 5.701,28 KM	
654.	Zemljano građevinski radovi za potrebe redovitog održavanja i izrade priključka DP Jug - Poslovnica Rama i Poslovnica Doljani (JRJN - 45000000-7) (JRJN - 45112000-5)	Okvirni sporazum / Otvoreni postupak br. 799-1-3-466-5-454/20	ES-BE-EM d.o.o. ID broj: 4227097470005 Mostar	Ugovor br. I-4725/20 od 23.07.2020. god. na vrijednost od 149.800,00 KM ili na vremenski period od maksimalno 2 god.		74.900,00 KM	28.07.2020. god.		
655.	Zemljano građevinski radovi za potrebe redovitog održavanja i izrade priključka DP Jug - Poslovnica Rama i Poslovnica Doljani	Prvi periodični ugovor br. I-7426/20	ES-BE-EM d.o.o. ID broj: 4227097470005 Mostar	Ugovor br. I-4726/20 od 23.07.2020. god. Vrijednost ugovora 74.900,00 KM. Rok plaćanja 30 dana.			28.07.2020. god.		
656.	Zamjena brtvi i AKZ difuzorskih zatvarača HE Jajce II (JRJN - 45442200-9) (JRJN - 34312500-2)	Otvoreni postupak br. 799-1-3-388-5-460/20	Grupa ponuditelja: AX SOLING d.o.o. (predstavnik) ID broj: 4272010590005 Mostar i TRIŠNIK d.o.o (član) Jajce	Ugovor br. I-4756/20 od 24.07.2020. god. Vrijednost ugovora 89.000,00 KM. Razdoblje važenja od 29.07.2020. do 29.07.2022. Rok plaćanja 30 dana.			28.07.2020. god.		
657.	Soboslikarski radovi u strojarnici pogona HE Mostar (JRJN - 45442100-8)	Otvoreni postupak br. 799-1-3-500-5-488/20	COLOREX d.o.o. ID broj:4227835130001 Mostar	Ugovor br. I-5250/20 od 17.08.2020. god. Vrijednost ugovora 14.480,00 KM. Razdoblje važenja 24.08.2020. do 24.08.2021. Rok plaćanja 30 dana.			24.08.2020. god.		
658.	Nabava uređaja za mjerenje otpora izolacije za HE Jajce I i HE Jajce II (JRJN - 38300000-8)	Otvoreni postupak br. 799-1-1-392-5-493/20	AX-SOLING d.o.o. ID broj: 4272010590005 Grude	Ugovor br. I-5243/20 od 17.08.2020. god. Vrijednost ugovora 15.000,00 KM. Razdoblje važenja od 24.08.2020. do 24.08.2021. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 24 mjeseca.			19.08.2020. god.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garatni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
659.	Uredski namještaj za potrebe OJ Ekonomski poslovi (JRJN - 39130000-2)	Izravni sporazum br. 799-8-1-676/20	LIGNUM d.o.o. ID broj: 4227185680001 Mostar	Ugovor br. I-5311/20 od 20.08.2020. god. Vrijednost ugovora 3.750,00 KM. Razdoblje važenja od 26.08.2020. do 26.02.2021. Rok plaćanja 30 dana.			26.08.2020. god.	18.09.2020. god. 3.750,00 KM	
660.	Lako teretno kombinirano vozilo (JRJN - 34144750-0)	Otvoreni postupak br. 799-1-1-378-5-478/20	M.R.M.export-import d.o.o. ID broj:4272073080007 Ljubuški	Ugovor br. I-5240/20 od 17.08.2020. god. Vrijednost ugovora 53.900,00 KM. Razdoblje važenja od 26.08.2020. do 26.12.2020. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 24 mjeseca.			24.08.2020. god.	02.09.2020. god. 53.900,00 KM	
661.	Nabava i ugradnja elemeneata termičkog nadzora ležajeva agregata br. 1 i br. 2 - CHE Čapljina (JRJN - 38412000-6) (JRJN - 51210000-7)	Otvoreni postupak br. 799-1-1-503-5-499/20	Grupa ponuditelja: AB PETROL d.o.o.(nositelj) ID broj: 4218297730002 Kakanj i IBE JUNUZOVIĆ d.o.o. Sarajevo	Ugovor br. I-5279/20 od 18.08.2020. god. Vrijednost ugovora 234.645,00 KM. Razdoblje važenja od 31.08.2020. do 31.08.2022. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 24 mjeseca.			31.08.2020. god.		
662.	Zemljano građevinski radovi za potrebe redovnog održavanja DP Centar (JRJN - 45000000-7) (JRJN - 45112000-5)	Okvirni sporazum / Otvoreni postupak br.799-1-3-454-5-502/20	ELPROM -ZAMBONI d.o.o. ID broj: 4218128110003 Maglaj	Ugovor br. I-5246/20 od 17.08.2020. god. - na vrijednost od 77.551,00 KM ili na vremenski period od maksimalno 2 godine		38.775,50 KM	20.08.2020. god.		
663.	Zemljano građevinski radovi za potrebe redovnog održavanja DP Centar	Prvi periodični ugovor br. I-5247/20	ELPROM -ZAMBONI d.o.o. ID broj: 4218128110003 Maglaj	Ugovor br. I-5247/20 od 17.08.2020. god. Vrijednost ugovora 38.775,50 KM. Rok plaćanja 30 dana.			20.08.2020. god.		
664.	Zemljano građevinski radovi za potrebe redovnog održavanja DP Centar (JRJN - 45000000-7) (JRJN - 45112000-5)	Okvirni sporazum / Otvoreni postupak br. 799-1-3-448-5-503/20	ELPROM -ZAMBONI d.o.o. ID broj: 4218128110003 Maglaj	Ugovor br. I-5251/20 od 17.08.2020. god. - na vrijednost od 80.988,00 KM ili na vremenski period od makismalno 2 godine.		40.494,00 KM	20.08.2020. god.		
665.	Zemljano građevinski radovi za potrebe redovnog održavanja DP Centar	Prvi periodični ugovor br. I-5252/20	ELPROM -ZAMBONI d.o.o. ID broj: 4218128110003 Maglaj	Ugovor br. I-5252/20 od 17.08.2020. god. Vrijednost ugovora 40.494,00 KM. Rok plaćanja 30 dana.			20.08.2020. god.		
666.	Poribljavanje ribolovnih voda na kojima su izgrađene hidroelektrane Sliva "Neretva" LOT 3 - Mekousna pastrava (JRJN - 03000000-1) (JRJN - 03311000-2) (JRJN - 77700000-7)	Otvoreni postupak br. 799-1-1-380-5-546/20	LAKS export - import d.o.o. ID broj: 4227331090009 Mostar	Ugovor br. I-5241/20 od 17.08.2020. god. Vrijednost ugovora 79.348,00 KM. Razdoblje važenja od 25.08.2020. do 25.08.2021. Rok plaćanja 30 dana.			19.08.2020. god.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garatni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
667.	Zamjena video zida u CUP-u Mostar (JRJN - 32323000-3 ) (JRJN - 45310000-3)	Otvoreni postupak br. 799-1-1-534-5-514/20	UNIS TELEKOMUNIKACIJE d.d. ID broj: 4227000220000 Mostar	Ugovor br. I-5448/20 od 27.08.2020. god. Vrijednost ugovora 164.984,00 KM. Razdoblje važenja od 04.09.2020. do 04.09.2021. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 5 godina.			03.09.2020. god.		
668.	Zemljano građevinski radovi za potrebe redovitog održavanja DP Centar (JRJN - 45000000-7) (JRJN - 45112000-5)	Okvirni sporazum / Otvoreni postupak br. 799-1-3-449-5-508/20	MUKIĆ KOMERC d.o.o. ID broj: 4236069920002 Jajce	Ugovor br. I-5255/20 od 17.08.2020. god. - na vrijednost od 75.724,00 KM ili na vremenski period od maksimalno 2 godine		37.862,00 KM	21.08.2020. god.		
669.	Zemljano građevinski radovi za potrebe redovitog održavanja DP Centar	Prvi periodični ugovor br. I-5256/20	MUKIĆ KOMERC d.o.o. ID broj: 4236069920002 Jajce	Ugovor br. I-5256/20 od 17.08.2020. god. Vrijednost ugovora 37.862,00 KM. Rok plaćanja 30 dana.			21.08.2020. god.		
670.	Zemljano građevinski radovi za potrebe redovitog održavanja DP Centar (JRJN - 45000000-7) (JRJN - 45112000-5)	Okvirni sporazum / Otvoreni postupak br. 799-1-3-449-5-508/20	RADIĆ COMPANY d.o.o. ID broj: 4236296770005 Jajce	Ugovor br. I-5253/20 od 17.08.2020. god. - na vrijednost od 80.000,00 KM ili na vremenski period od maksimalno 2 godine.		40.000,00 KM	26.08.2020. god.		
671.	Zemljano građevinski radovi za potrebe redovitog održavanja DP Centar	Prvi periodični ugovor br. I-5254/20	RADIĆ COMPANY d.o.o. ID broj: 4236296770005 Jajce	Ugovor br. I-5254/20 od 17.08.2020. god. Vrijednost ugovora 40.000,00 KM. Rok plaćanja 30 dana.			26.08.2020. god.		
672.	Klimatizacija sa ugradnjom u čvornim TS-a 35/10 kV, u DP Sjeveru (JRJN - 42512000-8)	Izravni sporazum br. 799-8-1-675/20	TEHNO MAG d.o.o. ID broj: 4254026420004 Orašje	Ugovor br. I-5244/20 od 17.08.2020. god. Vrijednost ugovora 2.964,00 KM. Razdoblje važenja od 19.08.2020. do 19.02.2021. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			19.08.2020. god.		
673.	Defektaža opreme SEBAKMT Varior (JRJN - 50100000-6)	Izravni sporazum br. 799-8-2-655/20	MICOM BH d.o.o. ID broj: 4201551590003 Sarajevo	Ugovor br. I-5239/20 od 17.08.2020. god. Vrijednost ugovora 5.500,00 KM. Razdoblje važenja od 25.08.2020. do 25.11.2020. Rok plaćanja 30 dana.			25.08.2020. god.		
674.	Poribijavanje ribolovnih voda na kojima su izgrađene hidroelektrane Sliva "Neretva" LOT 2 - Dušičasta pastrva i šaran (JRJN - 03000000-1) (JRJN - 03311000-2) (JRJN - 77700000-7)	Otvoreni postupak br. 799-1-1-380-5-546/20	BUTREX - RIBARSTVO d.o.o. ID broj: 4401866970008 Trebinje	Ugovor br. I-5242/20 od 17.08.2020. god. Vrijednost ugovora 86.300,00 KM. Razdoblje važenja od 01.09.2020. do 01.09.2021. Rok plaćanja 30 dana.			25.08.2020. god.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garatni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
675.	Sanacija glavnog regulacijskog zatvarača temeljnog ispusta HE Rama (JRJN - 45453000-7)	Otvoreni postupak br. 799-1-3-455-5-513/20	Grupa ponuditelja: ISKRA IMPULS d.o.o. (predstavnik) ID broj: 5588847000 Kranj i TELEM d.o.o. (član) Maribor	Ugovor br. I-5249/20 od 17.08.2020. god. Vrijednost ugovora 203.790,72 EUR. Razdoblje važenja od 02.09.2020. do 02.09.2022. Rok plaćanja 30 dana.			27.08.2020. god.		
676.	Auto gume (JRJN - 34350000-5)	Otvoreni postupak br. 799-1-1-582-5-544/20	GUMA M d.o.o. ID broj:4227111640008 Mostar	Ugovor br. I-5579/20 od 03.09.2020. god. Vrijednost ugovora 122.305,20 KM. Razdoblje važenja od 08.09.2020. do 08.09.2021. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			08.09.2020. god.		
677.	Usluge pravnog zastupanja	Usluge iz Aneksa II dio B	ODVJETNIK NENAD REBAC ID broj: 4227248350007 Mostar	Ugovor br. I-5705/20 od 11.09.2020. god. Vrijednost ugovora 39.600,00 KM. Razdoblje važenja od 11.09.2020. do 11.09.2022. Rok plaćanja 30 dana.			11.09.2020. god.		
678.	Zamjena klizno - kolutnog sklopa na AG2 i sanacija postojećeg sklopa HE Mostarsko blato (JRJN - 45453100-8)	Otvoreni postupak br. 799-1-3-502-5-528/20	KONČAR - GENERATORI I MOTORI d.d. ID broj: MBS 080215945 Zagreb	Ugovor br. I-5293/20 od 19.08.2020. god. Vrijednost ugovora 10.000,00 EUR. Razdoblje važenja od 04.09.2020. do 04.09.2021. Rok plaćanja 30 dana.			26.08.2020. god.		
679.	Izrada pristupnih staza piezometrima na desnoj obali - HE Mostar (JRJN - 45233120-6) (JRJN - 45251120-8)	Otvoreni postupak br. 799-1-3-501-5-530/20	Co MARTINOVIĆ d.o.o. ID broj: 4227042490007 Čitluk	Ugovor br. I-5581/20 od 03.09.2020. god. Vrijednost ugovora 32.576,00 KM. Razdoblje važenja od 14.09.2020. do 14.09.2021. Rok plaćanja 30 dana.			07.09.2020. god.		
680.	Nabava softwere i licenci: Nabava licence Tower 8 i ArmCAD 6 za OJ PEE (JRJN - 48000000-8)	Izravni sporazum br. 799-8-1-697/20	FABING d.o.o. ID broj: 4200011190000 Sarajevo	Ugovor br. I-5658/20 od 09.09.2020. god. Vrijednost ugovora 4.693,99 KM. Razdoblje važenja od 11.09.2020. do 11.03.2021. Rok plaćanja 30 dana.			11.09.2020. god.	16.09.2020. god. 4.693,99 KM	
681.	Rezervni dijelovi za strojarske sustave - OJ PEE (JRJN - 31720000-9)	Otvoreni postupak br. 799-1-1-506-5-543/20	AX-SOLING d.o.o. ID broj: 4272010590005 Grude	Ugovor br. I-5580/20 od 03.09.2020. god. Vrijednost ugovora 346.940,00 KM. Razdoblje važenja od 09.09.2020. do 09.09.2021. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			08.09.2020. 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)
682.	Izvedbeni projekt potpornih zidova na parteru zgrade Poslovnice "Elektro Grude" (JRJN - 71222000-0)	Izravni sporazum br. 799-8-2-612/20	ALBATROS d.o.o. ID broj: 4272072600007 Široki Brijeg	Ugovor br. I-5238/20 od 17.08.2020. god. Vrijednost ugovora 5.950,00 KM. Razdoblje važenja od 18.08.2020. do 18.02.2020. Rok plaćanja 30 dana.			18.08.2020. god.		
683.	Licence Auto Desk AutoCAD (JRJN - 72000000-5)	Otvoreni postupak br. 799-1-2-267-5-436/20	Grupa ponuditelja: NET d.o.o. (predstavnik) ID broj: 4227037650004 Mostar i BHS informatika d.o.o. (član) Sarajevo	Ugovor br. I-4310/20 od 13.07.2020. god. Vrijednost ugovora 89.900,00 KM. Razdoblje važenja od 21.07.2020. do 21.07.2023. Rok plaćanja 30 dana.			16.07.2020. god.		
684.	Ispitivanje izolacijskih ulja u energetskim i mjernim transformatorima	Otvoreni postupak	MH ERS MP a.d. Trebinje -ZD IRCE a.d.Istočno Sarajevo ID broj:4400543080007 Istočno Sarajevo	Ugovor br. I-5704/20 od 11.09.2020. god. Vrijednost ugovora 24.960,00 KM. Razdoblje važenja od 16.09.2020. do 16.09.2021. Rok plaćanja 30 dana.			15.09.2020. god.		
685.	Ispitivanje i servisiranje dizel agregata i UPS-a u OJ PEE (JRJN - 50530000-9)	Otvoreni postupak br. 799-1-2-510-5-539/20	ENERGOINVEST -SUE d.d. Sarajevo ID broj:4200420360006 Sarajevo	Ugovor br. I-5585/20 od 03.09.2020. god. Vrijednost ugovora 13.300,00 KM. Razdoblje važenja od 17.09.2020. do 17.09.2021. Rok plaćanja 30 dana.			11.09.2020. god.		
686.	Popravka teretnog - radnog vozila "autokorpe" marke "Iveco" 35S11, reg.ozn. 097-K-069 za potrebe DEE, DP Jug, Pogon Livno, Poslovnica Elektro Tomislavgrad (JRJN - 50112000-3)	Izravni sporazum br. 799-8-2-698/20	MIKRON BULJAN d.o.o. ID broj: 4281079510002 Livno	Ugovor br. I-5660/20 od 09.09.2020. god. Vrijednost ugovora 2.377,00 KM. Razdoblje važenja od 09.09.2020. do 09.12.2020. Rok plaćanja 30 dan.			09.09.2020. god.		
687.	Izgradnja nadstrešice i dijela partera u Poslovnici Elektro Čapljina II faza	Otvoreni postupak	DOMENA d.o.o. ID broj: 4227018780002 Mostar	Ugovor br. I-5707/20 od 11.09.2020. god. Vrijednost ugovora 54.313,20 KM. Razdoblje važenja od 16.09.2020. do 16.09.2021. Rok plaćanja 30 dana.			14.09.2020. god.		
688.	Popravak vozila Polo UID	Izravni sporazum	GUMA M d.o.o. ID broj:4227111640008 Mostar	Ugovor br. I-5881/20 od 17.09.2020. god. Vrijednost ugovora 5.840,00 KM. Razdoblje važenja od 18.09.2020. do 18.03.2021. Rok plaćanja 30 dana.			18.09.2020. god.		