

Obrazac realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma za razdoblje od 21.01.2020.godine do 21.04.2020. 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		28.246,00 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.		
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.	30.01.2020. god. 12.641,46 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, 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)
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.	Monitoring programa ptica i šišmiša za VE Mesihovina (JRJN - 73110000-6)	Otvoreni postupak br. 799-1-2-557-5-27/18	Grupa ponuditelja: ZAGREBINSPEKT d.o.o. Mostar ID broj: 4227203090004 i STEFAN SKORIĆ PR KONZULTANTSKA DELATNOST CLEAN ENERGY CONSULTING Beograd	Ugovor br. I-114/18 od 08.01.2018. god. Vrijednost ugovora 164.000,00 KM. Razdoblje važenja od 10.01.2018. do 10.08.2020. Rok plaćanja 30 dana.	46/3033		09.01.2018. god.	27.02.2020. god. 164.000,00 KM	
13.	Servisiranje i održavanje fotokopirnih i fax uređaja (JRJN - 50313100-3) (JRJN - 50314000-9) (JRJN - 50313200-4)	Otvoreni postupak / Okvirni sporazum br. 799-1-2-615-5-46/18	ZK OFFICE d.o.o. ID broj: 4227473120002 Mostar	Ugovor br. I-209/18 od 11.01.2018. god. - na period 24 mjeseca ili do maksimalne vrijednosti 109.381,20 KM		20.881,20 KM	15.01.2018. god.		
14.	Servisiranje i održavanje fotokopirnih i fax uređaja	Prvi periodični ugovor br. I-210/18	ZK OFFICE d.o.o. ID broj: 4227473120002 Mostar	Prvi periodični ugovor br. I-210/18 od 11.01.2018. god. Vrijednost ugovora 7.500,00 KM. Rok plaćanja 15 dana.			15.01.2018. god.	30.06.2019. god. 7.481,00 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, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora 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 i održavanje fotokopirnih i fax uređaja	Drugi periodični ugovor br. I-360/18	ZK OFFICE d.o.o. ID broj: 4227473120002 Mostar	Drugi periodični ugovor br. I-360/18 od 22.01.2018. god. Vrijednost ugovora 1.000,00 KM. Rok plaćanja 15 dana.			22.01.2018. god.	06.06.2019. god. 1.000,00 KM	
16.	Servisiranje i održavanje fotokopirnih i fax uređaja	Treći periodični ugovor br. I-361/18	ZK OFFICE d.o.o. ID broj: 4227473120002 Mostar	Treći periodični ugovor br. I-361/18 od 22.01.2018. god. Vrijednost ugovora 18.000,00 KM. Rok plaćanja 15 dana.			22.01.2018. god.	22.01.2020. god. 17.975,70 KM	
17.	Servisiranje i održavanje fotokopirnih i fax uređaja	Četvrti periodični ugovor br. I-334/18	ZK OFFICE d.o.o. ID broj: 4227473120002 Mostar	Četvrti periodični ugovor br. I-334/18 od 19.01.2018. god. Vrijednost ugovora 15.000,00 KM. Rok plaćanja 15 dana.			22.01.2018. god.	30.10.2018. god. 14.865,12 KM	
18.	Servisiranje i održavanje fotokopirnih i fax uređaja	Peti periodični ugovor br. I-7844/18	ZK OFFICE d.o.o. ID broj: 4227473120002 Mostar	Peti periodični ugovor br. I-7844/18 od 29.10.2018. god. Vrijednost ugovora 20.000,00 KM. Rok plaćanja 15 dana.			30.10.2018.god.	31.01.2020. god. 17.003,81 KM	
19.	Servisiranje i održavanje fotokopirnih i fax uređaja	Šesti periodični ugovor br. I-6597/19	ZK OFFICE d.o.o. ID broj: 4227473120002 Mostar	Šesti periodični ugovor br. I-6597/19 od 21.05.2019. god. Vrijednost ugovora 1.000,00KM. Rok plaćanja 15 dana.			24.05.2019.god.	16.12.2019. god. 1.000,00 KM	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
20.	Servisiranje i održavanje fotokopirnih i fax uređaja	Sedmi periodični ugovor br.I-6991/19	ZK OFFICE d.o.o. ID broj: 4227473120002 Mostar	Sedmi periodični ugovor br.I-6991/19 od 04.06.2019. god. Vrijednost ugovora 18.000,00 KM. Rok plaćanja 15 dana.			04.06.2019.god.	22.01.2020. god. 9.748,10 KM	
21.	Servisiranje i održavanje fotokopirnih i fax uređaja	Osmi periodični ugovor br.I-9157/19	ZK OFFICE d.o.o. ID broj: 4227473120002 Mostar	Osmi periodični ugovor br.I-9157/19 od 23.08.2019. god. Vrijednost ugovora 7.500,00 KM. Rok plaćanja 15 dana.			29.08.2019.god.	10.01.2020. god. 2.370,00 KM	
22.	Servisiranje i održavanje fotokopirnih i fax uređaja	Deveti periodični ugovor br. I-11299/19	ZK OFFICE d.o.o. ID broj: 4227473120002 Mostar	Ugovor br. I-11299/19 od 12.11.2019. Vrijednost ugovora 500,00 KM. Rok plaćanja 15 dana.			20.11.2019. god.	20.02.2020. god. 254,00 KM	
23.	Zemljano - građevinski radovi za potrebe redovitog održavanja - DP Centar (Poslovnice Elektro Novi Travnik, Elektro Vitez, Elektro Busovača, Elektro Nova Bila i Elektro Uskoplje) (JRJN - 45000000-7) (JRJN - 45112000-5)	Otvoreni postupak / Okvirni sporazum br. 799-1-3-515-5-64/18	SIGMA - SK d.o.o. ID broj: 4218022710001 Zenica	Ugovor br. I-145/18 od 09.01.2018. god. - na period 24 mjeseca ili do maksimalne vrijednosti 95.000,00 KM		0,00 KM	15.01.2018. god.		
24.	Zemljano - građevinski radovi za potrebe redovitog održavanja - DP Centar (Poslovnice Elektro Novi Travnik, Elektro Vitez, Elektro Busovača, Elektro Nova Bila i Elektro Uskoplje)	Prvi periodični ugovor br. I-144/18	SIGMA - SK d.o.o. ID broj: 4218022710001 Zenica	Prvi periodični ugovor br. I-144/18 od 09.01.2018. god. Vrijednost ugovora 47.500,00 KM. Rok plaćanja 60 dana.			15.01.2018. god.	12.12.2018. god. 47.401,50 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)
25.	Zemljano - građevinski radovi za potrebe redovitog održavanja - DP Centar (Poslovnice Elektro Novi Travnik, Elektro Vitez, Elektro Busovača, Elektro Nova Bila i Elektro Uskoplje)	Drugi periodični ugovor br. I-4781/19	SIGMA - SK d.o.o. ID broj: 4218022710001 Zenica	Drugi periodični ugovor br. I-4781/19 od 21.03.2019. god. Vrijednost ugovora 47.500,00 KM. Rok plaćanja 60 dana.			26.03.2019.god.	13.01.2020. god. 42.785,00 KM	
26.	Održavanje hortikulture na Pogonu HE Mostarsko blato (JRJN - 77000000-0)	Izravni postupak br. 799-8-2-101/18	AQUA FLORA d.o.o. ID broj: 7272090680000 Široki Brijeg	Ugovor br. I-314/18 od 18.01.2018. god. Vrijednost ugovora 5.720,00 KM. Razdoblje važenja od 22.01.2018. do 22.01.2020. Rok plaćanja 30 dana.			22.01.2018. god.	17.10.2019. god. 5.599,77 KM	
27.	Održavanje separator ulja,bioloških pročišćivača i zbrinjavanja ulja na HE Mostarskom blatu (JRJN - 54259200-9)	Izravni postupak br. 799-8-2-128/18	FEROSIROVINA d.o.o. ID broj: 4227215420000 Mostar	Ugovor br. I-315/18 od 18.01.2018. god. Vrijednost ugovora 5.995,00 KM. Razdoblje važenja od 22.01.2018. do 22.01.2020. Rok plaćanja 30 dana.			22.01.2018. god.	24.01.2019. god. 2.735,52 KM	
28.	Servisiranje i održavanje vozila za potrebe Direkcije Društva LOT 1: Osobna vozila (VW, Mercedes i Škoda) i radni stroj (vozila locirana na području HNŽ-a) (JRJN -5011200-3)	Otvoreni postupak / Okvirni sporazum br. 799-1-2-601-5-74/18	M.R.M. export - import d.o.o. ID broj: 4272073080007 Ljubuški	Ugovor br. I-492/18 od 26.01.2018. god. - na period 24 mjeseca ili do maksimalne vrijednosti od 30.000,00 KM		0,00 KM	30.01.2018. god.		
29.	Servisiranje i održavanje vozila za potrebe Direkcije Društva LOT 1: Osobna vozila (VW, Mercedes i Škoda) i radni stroj (vozila locirana na području HNŽ-a)	Prvi periodični ugovor br. I-493/18	M.R.M. export - import d.o.o. ID broj: 4272073080007 Ljubuški	Ugovor br. I-493/18 od 26.01.2018. god. Vrijednost ugovora 15.000,00 KM. Rok plaćanja 60 dana.			30.01.2018. god.	17.12.2018. god. 15.000,00 KM	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
30.	Servisiranje i održavanje vozila za potrebe Direkcije Društva LOT 1: Osobna vozila (VW, Mercedes i Škoda) i radni stroj (vozila locirana na području HNŽ-a)	Drugi periodični ugovor br. I-8261/19	M.R.M. export - import d.o.o. ID broj: 4272073080007 Ljubuški	Ugovor br. I-8261/19 od 08.07.2019. god. Vrijednost ugovora 15.000,00 KM. Rok plaćanja 60 dana.			8.7.2019.god.	23.12.2019. god. 14.935,85 KM	
31.	Korektivno održavanje opreme za hidrauličku regulaciju (JRJN -71300000-1)	Otvoreni postupak / Okvirni sporazum br. 799-1-2-595-5-105/18	Konzorcij: ADVENSYS ENGINEERING D.O.O. (voditelj) ID broj: 1612816585 Zagreb i ADINO HYDROPOWER ENGINEERING D.O.O. ID broj: 5606144 Ljubljana	Ugovor br. I-760/18/ od 08.02.2018. god. - na period od 24 mjeseca ili do max. vrijednosti 81.366,98 EUR		0,00 KM	14.02.2018. god.		
32.	Korektivno održavanje opreme za hidrauličku regulaciju	Prvi periodični ugovor br. I-761/18	Konzorcij: ADVENSYS ENGINEERING D.O.O. (voditelj) ID broj: 1612816585 Zagreb i ADINO HYDROPOWER ENGINEERING D.O.O. ID broj: 5606144 Ljubljana	Ugovor br. I-761/18 od 08.02.2018. god. Vrijednost ugovora 40.000,00 EUR. Rok plaćanja 30 dana.			16.02.2018. god.	09.10.2018. god. 40.000,00 EUR	
33.	Korektivno održavanje opreme za hidrauličku regulaciju	Drugi periodični ugovor br. I-7858/18	Konzorcij: ADVENSYS ENGINEERING D.O.O. (voditelj) ID broj: 1612816585 Zagreb i ADINO HYDROPOWER ENGINEERING D.O.O. ID broj: 5606144 Ljubljana	Ugovor br. I-7858/18 od 30.10.2018.god. Vrijednost ugovora 41.366,98 EUR. Rok plaćanja 30 dana.			30.10.2018. god.	07.02.2020. god. 40.770,00 EUR	
34.	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.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora 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.	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	
36.	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.		
37.	Sanacija pristupnog mosta HE Jajce I (JRJN - 45221119-9)	Otvoreni postupak br. 799-1-3-555-5-116/18	Grupa ponuditelja: STRUKTURA d.o.o. (predstavnik grupe) ID broj: 4236595490004 Jajce i MG MIND d.o.o. ID broj: 441192990008 Mrkonjić grad (član)	Ugovor br. I-988/18 od 19.02.2018. god. Vrijednost ugovora 363.500,00 KM. Razdoblje važenja od 23.02.2018. do 23.02.2020. Rok plaćanja 60 dana.			22.02.2018. god.	20.09.2019. god. 362.409,50 KM	
38.	Ispitivanje stabilnog sustava za gašenje požara s nadopunom boca sredstvom za gašenje - Sliv Neretva i Sliv Vrbas (JRJN - 71632000-7)	Otvoreni postupak br. 799-1-2-2-5-144/18	PROVING d.o.o. ID broj: 4200289800003 Sarajevo	Ugovor br. I-1706/18 od 16.03.2018. god. Vrijednost ugovora 21.540,00 KM. Razdoblje važenja ugovora od 19.03.2018. do 19.03.2020. Rok plaćanja 30 dana.			19.03.2018. god.	05.02.2019. god. 9.119,95 KM	
39.	Usluge interneta ADSL (JRJN - 72400000-4)	Otvoreni postupak / Okvirni sporazum br. 799-1-55-137-5-152/18	JP Hrvatske telekomunikacije d.d. ID broj: 4227270100006 Mostar	Ugovor br. I-1846/18 od 21.03.2018. god. - na period od 24 mjeseca ili do maksimalne vrijednosti 92.412,00 KM		108,00KM	27.03.2018. god.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora 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 interneta ADSL	Prvi periodični ugovor br. I-1847/18	JP Hrvatske telekomunikacije d.d. ID broj:4227270100006 Mostar	Ugovor br. I-1847/18 od 21.03.2018. god. Vrijednost ugovora 23.088,00 KM. Rok plaćanja 30 dana.			27.03.2018. god.	31.12.2019. god. 22.838,54 KM	
41.	Usluge interneta ADSL	Drugi periodični br. I-1848/18	JP Hrvatske telekomunikacije d.d. ID broj:4227270100006 Mostar	Ugovor br. I-1848/18 od 21.03.2018. god. Vrijednost ugovora 23.064,00 KM. Rok plaćanja 30 dana.			27.03.2018. god.	11.09.2019. god. 22.514,29 KM	
42.	Usluge interneta ADSL	Treći periodični br. I-9209/19	JP Hrvatske telekomunikacije d.d. ID broj:4227270100006 Mostar	Ugovor br. I-9209/19 od 26.08.2019 god. Vrijednost ugovora 23.088,00 KM. Rok plaćanja 30 dana.			28.08.2019. god.	08.04.2020. god. 7.912,07 KM	
43.	Usluge interneta ADSL	Četvrti periodični br. I-9210/19	JP Hrvatske telekomunikacije d.d. ID broj:4227270100006 Mostar	Ugovor br. I-9210/19 od 26.08.2019. god. Vrijednost ugovora 23.064,00 KM. Rok plaćanja 30 dana.			28.08.2019. god.	27.03.2020. god. 9.827,25 KM	
44.	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.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora 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 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.		
46.	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.		
47.	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.		
48.	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	
49.	Zemljano-građevinski radovi za potrebe redovnog 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.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora 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.	Zemljano-građevinski radovi za potrebe redovitog održavanja - DP Centar LOT 3: Jajce i Dobretići (JRJN - 45000000-7) (JRJN - 45110000-1)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br. 799-1-3-54-5-173/18	RADIĆ COMPANY d.o.o. ID broj: 4236296770005 Jajce	Ugovor br. I-2429/18 od 06.04.2018. god. - na period od 24 mjeseca ili do maksimalne vrijednosti 76.000,00 KM		0,00 KM	12.04.2018. god.		
51.	Zemljano-građevinski radovi za potrebe redovitog održavanja - DP Centar LOT 3: Jajce i Dobretići	Prvi periodični ugovor br. I-2431/18	RADIĆ COMPANY d.o.o. ID broj: 4236296770005 Jajce	Ugovor br. I-2431/18 od 06.04.2018. god. Vrijednost ugovora 38.000,00 KM. Rok plaćanja 60 dana.			12.04.2018. god.	29.11.2018. god. 37.393,20 KM	
52.	Zemljano-građevinski radovi za potrebe redovitog održavanja - DP Centar LOT 3: Jajce i Dobretići	Drugi periodični ugovor br. I-8715/18	RADIĆ COMPANY d.o.o. ID broj: 4236296770005 Jajce	Ugovor br. I-8715/18 od 29.11.2018. god. Vrijednost ugovora 38.000,00 KM. Rok plaćanja 60 dana.			05.12.2018. god.	30.01.2020. god. 37.993,50 KM	
53.	Usluge fizičke zaštite za potrebe Distribucije el. energije (JRJN - 79710000-4)	Otvoreni postupak br. 799-1-2-92-5-175/18	AGENCIJA "DELTA SECURITY" d.o.o. ID broj: 4227233910006 Čitluk	Ugovor br. I-2390/18 od 06.04.2018. god. Vrijednost ugovora 1.177.179,00 KM. Razdoblje važenja od 24.04.2018. do 24.05.2020. Rok plaćanja 30 rada.			20.04.2018. god.		
54.	Zemljano-građevinski radovi za potrebe redovitog održavanja - DP Centar LOT 2: Poslovnice Žepče, Novi Šeher i Usora (JRJN - 45000000-7)	Otvoreni postupak/Okvirni Sporazum br. 799-1-3-54-5-178/18	ELPROM -ZAMBONI d.o.o. ID broj: 4218128110003 Maglaj	Ugovor br. I-2433/18 od 06.04.2018. god. - na period od 24 mjeseca ili do maksimalne vrijednosti 78.000,00 KM		9.000,00 KM	06.04.2018. god.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
55.	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	
56.	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.		
57.	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.		
58.	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.	30.11.2019. god. 214.050,12 KM	
59.	Nafta i naftni derivati	Drugi periodični ugovor br. I-7242/19	ENERGY COMMERCE d.o.o. ID broj: 4227032180000 Mostar	Ugovor br. I-7242/19 od 10.06.2019. god. Vrijednost ugovora 85.912,42 KM. Razdoblje važenja od 24.06.2019. do 10.05.2020. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 24 mjeseca.			24.06.2019.god.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
60.	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.		
61.	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.		
62.	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.		
63.	Usluge pravnog zastupanja (JRJN -79112000-2)	Usluge iz Aneksa II dio B	ODVJETNIK NENAD REBAC ID broj: 4327740080001 Mostar	Ugovor br. I-4522/18 od 12.06.2018. Vrijednost ugovora 39.660,00 KM. Razdoblje važenja od 12.06.2018. do 12.06.2020. Rok plaćanja 30 dana.			12.06.2018. god.		
64.	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.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora 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.	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.		
66.	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.		
67.	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	
68.	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	
69.	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.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora 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.	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.		
71.	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.		
72.	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	
73.	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.		
74.	Monitoring voda na pogonu HE Mostarsko blato i CHE Čapljina (JRJN -71600000-4)	Otvoreni postupak br. 799-1-2-794-5-315/18	ZAGREBINSPEKT d.o.o. ID broj: 4227203090004 Mostar	Ugovor br.I-5674/18 od 30.07.2018.god.Vrijednost ugovora 9.424,00KM.Razdoblje važenja od 31.07.2018. do 30.09.2020. Rok plaćanja 30 dana.			31.07.2018. god.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih 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)
75.	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.		
76.	Baždarenje tahografa i pražnjenje kartica vozača - Sliv Vrbas (JRJN-50411400-3)	Izravni postupak br.799-8-2-1139/18	CROTEHNA d.o.o. d.o.o. ID broj:4272058280008 Ljubuški	Ugovor br.I-6121/18 od 28.08.2018. god. Vrijednost ugovora 1.433,80 KM. Razdoblje važenja od 28.08.2018. do 28.08.2020. Rok plaćanja 30 dana.			28.08.2018. god.		
77.	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.		
78.	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.		
79.	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.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih 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)
80.	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.		
81.	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.		
82.	Špeditorske usluge (JRJN-63523000-1)	Otvoreni postupak / Okvirni sporazum br. 799-1-2-1022-5-423/18	Konzorcij: INTERAGENT d.o.o. (predstavnik) ID broj: 4227022030000 Mostar i INTERAGENT - MO d.o.o. (član) ID broj: 4401035200001 Gradiška	Okvirni sporazum br. I-6464/18 od 13.09.2018.god. -do 49.937,50 KM i na period od 2 (dvije) godine		0,00 KM	01.10.2018.god.		
83.	Špeditorske usluge za potrebe Direkcije Društva	Prvi periodični ugovor br. I-6466/18	Konzorcij: INTERAGENT d.o.o. (predstavnik) ID broj: 4227022030000 Mostar i INTERAGENT - MO d.o.o. (član) ID broj: 4401035200001 Gradiška	Ugovor br. I-6466/18 od 13.09.2018. god. Vrijednost ugovora 15.000,00 KM. Rok plaćanja 30 dana.			01.10.2018.god.	24.09.2019. god. 14.987,22 KM	
84.	Špeditorske usluge za potrebe OJ Proizvodnje el.energije	Drugi periodični ugovor br. I-6580/18	Konzorcij: INTERAGENT d.o.o. (predstavnik) ID broj: 4227022030000 Mostar i INTERAGENT - MO d.o.o. (član) ID broj: 4401035200001 Gradiška	Ugovor br. I-6580/18 od 17.09.2019. god. Vrijednost ugovora 5.000,00 KM. Rok plaćanja 30 dana.			01.10.2018.god.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
85.	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	
86.	Usluge revizije financijskih izvješća za 2018.i 2019.godinu i Projektnog financijskog 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.		
87.	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.		
88.	Nabava materijala sa ugradnjom za potrebe EEO-a u DP Jug, Pogon Mostar (JRJN -31321000-2) (JRJN -31682540-7)	Aneks br .I-10039/19	DALEKOVOD d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Aneks br.I-10039/19 od 27.09.2019. god.po Ugovoru br.I-6782/18 od 26.09.2018. Vrijednost ugovora 2.665.547,71 KM. Razdoblje važenja od 01.10.2019. do 05.03.2020. Rok plaćanja 30 dana.			01.10.2019.god.		Produljenje valjanosti roka trajanja ugovora
89.	Zemljano-građevinski radovi za potrebe redovitog održavanja i izradu priključaka DP Jug,Pogon Mostar-LOT 8 Poslovnica Elektro Rama i Elektro Doljani (JRJN-45000000-7)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-3-792-5-418/18	ES - BI - EM d.o.o. ID broj:4227097470005 Mostar	Ugovor br.I-7007/18 od 26.09.2018. god. - na period od 24 mjeseca ili do maksimalne vrijednosti 150.040,00 KM		0,00 KM	10.10.2018.god.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
90.	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	
91.	Zemljano građevinski radovi za potrebe redovitog održavanja i izradu priključaka DP Jug,Pogon Mostar-LOT 8 Poslovnica Elektro Rama i Elektro Doljani	Drugi periodični ugovor br.I-9102/19	ES - BI - EM d.o.o. ID broj:4227097470005 Mostar	Ugovor br.I-9102/19 od 26.09.2018. god. Vrijednost ugovora 75.020,00 KM. Rok plaćanja 60 dana.			22.08.2019.god.		
92.	Zemljano građevinski radovi za potrebe redovitog održavanja i izradu priključaka DP Jug,Pogon Mostar-LOT 5 Poslovnica Elektro Mostar JRJN-(45000000-7)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-3-769-5-417/18	PROMARK d.o.o. ID broj: 4227270870006 Mostar	Ugovor br.I-6432/18 od 12.09.2018.god. - na period od 24 mjeseca ili do maksimalne vrijednosti 279.980,00 KM		139.990,00KM	09.10.2018.god.		
93.	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.		
94.	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.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
95.	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	
96.	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.		
97.	Usluge servisiranja i održavanja vozila LOT3-Škoda,VW,Lada i ostala osobna vozila(vozila locirana na području HBŽ-a) (JRJN-50112000-3)	Otvoreni postupak / Okvirni sporazum br. 799-1-2-726-5-434/18	MIKRON BULJAN d.o.o. ID broj: 4281079510002 Livno	Ugovor br.I-7369/18 od 10.10.2018.god. - na period od 24 mjeseca ili do maksimalne vrijednosti 36.991,00 KM		0,00 KM	15.10.2018.god.		
98.	Usluge servisiranja i održavanja vozila LOT3-Škoda,VW,Lada i ostala osobna vozila(vozila locirana na području HBŽ-a)	Prvi periodični ugovor br.I-7362/18	MIKRON BULJAN d.o.o. ID broj: 4281079510002 Livno	Ugovor br.I-7362/18 od 10.10.2018. god. Vrijednost ugovora 18.495,50 KM.Rok plaćanja 60 dana.			15.10.2018.god.	29.03.2019. god. 18.495,50 KM	
99.	Usluge servisiranja i održavanja vozila LOT3-Škoda,VW,Lada i ostala osobna vozila(vozila locirana na području HBŽ-a)	Drugi periodični ugovor br.I-6036/19	MIKRON BULJAN d.o.o. ID broj: 4281079510002 Livno	Ugovor br.I-6036/19 od 29.04.2019 god. Vrijednost ugovora 18.495,50 KM.Rok plaćanja 60 dana.			29.04.2019.god.	24.01.2020. god. 18.495,50 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)
100.	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.		
101.	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	
102.	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.		
103.	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.		
104.	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.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
105.	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.		
106.	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)
107.	Usluge servisiranja i održavanja vozila prijevoznih sredstava- Volkswagen vozila pod garancijom,lociranih na području HNŽ-a (JRJN-50112000-3)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-2-923-5-445/18	M.R.M.export-import d.o.o. ID broj:4272073080007 Ljubuški	Ugovor br.I-7374/18 od 10.10.2018.god. - na period od 24 mjeseca ili do maksimalne vrijednosti 50.000,00 KM		0,00 KM	16.10.2018.god.		
108.	Usluge servisiranja i održavanja vozila prijevoznih sredstava- Volkswagen vozila pod garancijom,lociranih na području HNŽ-a	Prvi periodični ugovor br.I-7375/18	M.R.M.export-import d.o.o. ID broj:4272073080007 Ljubuški	Ugovor br.I-7375/18 od 10.10.2018. god. Vrijednost ugovora 25.000,00 KM.Rok plaćanja 60 dana.			16.10.2018.god.	18.01.2019. god. 24.916,56 KM	
109.	Usluge servisiranja i održavanja vozila prijevoznih sredstava- Volkswagen vozila pod garancijom,lociranih na području HNŽ-a	Drugi periodični ugovor br.I-507/19	M.R.M.export-import d.o.o. ID broj:4272073080007 Ljubuški	Ugovor br.I-507/19 od 25.01.2019. god. Vrijednost ugovora 25.000,00 KM.Rok plaćanja 60 dana.			30.01.2019.god.	11.03.2020. god. 24.929,15 KM	
110.	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.		
111.	Zemljano građevinski radovi za potrebe redovitog održavanja i izradu priključaka DP Jug,Pogon Mostar-LOT 6 Poslovnica Elektro Čapljina	Prvi periodični ugovor br.I-7277/18	ECCON-INŽINJERING d.o.o. ID broj:4227180610005 Čapljina	Ugovor br.I-7277/18 od 05.10.2018. god. Vrijednost ugovora 79.862,50 KM.Rok plaćanja 60 dana.			17.10.2018.god.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
112.	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		
113.	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		
114.	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.		
115.	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.		
116.	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)
117.	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.		
118.	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.		
119.	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.		
120.	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.		
121.	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)
122.	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.		
123.	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.		
124.	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		11.960,33 KM	25.10.2018.god.		
125.	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.		
126.	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)
127.	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.		
128.	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 23.999,53 KM. Rok plaćanja 30 dana.			14.02.2020. god.		
129.	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.		
130.	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.		
131.	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)
132.	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.		
133.	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.		
134.	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.		
135.	Zemljano građevinski radovi za potrebe redovitog održavanja i izrade priključaka DP Jug Pogon Grude-LOT4-Poslovnica Elektro Ljubuški (JRJN-45000000-7)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-3-890-5-532/18	MINA d.o.o. ID broj: 4272182530004 Grude	Okvirni sporazum br.I-7808/18 od 29.10.2018.god. -do 229.975,00 KM ili na period od 24 mjeseca		114.987,50 KM	09.11.2018.god.		
136.	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.	25.02.2020. god. 114.798,75 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)
137.	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.		
138.	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.		
139.	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	
140.	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.		
141.	Zemljano-građevinski radovi za potrebe izrade priključaka za potrebe DP Centar (Poslovnice: "Elektro-N.Travnik", "Elektro-Vitez", "Elektro-Busovača", "Elektro-N.Bila", "Elektro-Uskoplje", "Elektro-Kiseljak", "Elektro-Kreševo", "Elektro-Fojnica", "Elektro-Vareš", "Elektro-Žepče", "Elektro-N.Šeher", "Elektro - Usora", "Elektro - Jajce" i "Elektro-Dobretići") (JRJN-45000000-7)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-3-884-5-533/18	RADIĆ COMPANY d.o.o. ID broj:4236295770005 Jajce	Okvirni sporazum br.I-7846/18 od 29.10.2018.god. -do 270.000,00 KM ili na period od 24 mjeseca		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, 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)
142.	Zemljano-građevinski radovi za potrebe izrade priključaka za potrebe DP Centar (Poslovnice: "Elektro-N.Travnik", "Elektro-Vitez", "Elektro-Busovača", "Elektro-N.Bila", "Elektro-Uskoplje", "Elektro-Kiseljak", "Elektro-Kreševo", "Elektro-Fojnica", "Elektro-Vareš", "Elektro-Žepče", "Elektro-N.Šeher", "Elektro - Usora", "Elektro - Jajce" i "Elektro-Dobretići")	Prvi periodični ugovor br.I-7847/18	RADIĆ COMPANY d.o.o. ID broj:4236295770005 Jajce	Prvi periodični ugovor br.I-7847/18 od 29.10.2018.god. Vrijednost ugovora 135.000,00 KM. Rok plaćanja je 60 dana.			05.11.2018.god.	25.03.2019. god. 134.995,94 KM	
143.	Zemljano-građevinski radovi za potrebe izrade priključaka za potrebe DP Centar (Poslovnice: "Elektro-N.Travnik", "Elektro-Vitez", "Elektro-Busovača", "Elektro-N.Bila", "Elektro-Uskoplje", "Elektro-Kiseljak", "Elektro-Kreševo", "Elektro-Fojnica", "Elektro-Vareš", "Elektro-Žepče", "Elektro-N.Šeher", "Elektro - Usora", "Elektro - Jajce" i "Elektro-Dobretići")	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.		
144.	Zemljano građevinski radovi za potrebe redovitog održavanja i izradu priključaka DP Jug,Pogon Grude-LOT 1 Poslovnica Elektro Posušje (JRJN-45000000-7)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-3-890-5-525/18	MRVELJI d.o.o. ID broj:4272075290009 Posušje	Okvirni sporazum br.I-7846/18 od 30.10.2018.god. -do 176.395,00 KM ili na period od 24 mjeseca		0,00 KM	12.11.2018.god.		
145.	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	
146.	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)
147.	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.		
148.	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.		
149.	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		
150.	Zemljano građevinski radovi za potrebe redovitog održavanja i izradu priključaka DP Jug, Pogon Grude-LOT3 -Poslovnica Elektro Široki Brijeg (JRJN-45000000-7)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-3-890-5-599/18	ALPINA-KOMERC d.o.o. ID broj:4272017330009 Široki Brijeg	Okvirni sporazum br.I-7899/18 od 31.10.2018.god. -do 231.530,00 KM ili na period od 24 mjeseca		115.765,00 KM	11.12.2018.god.		
151.	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)
152.	Zemljano građevinski radovi za potrebe redovitog održavanja i izradu priključaka DP Jug, Pogon Grude-LOT2 Poslovnica Elektro Grude (JRJN-45000000-7)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-3-890-5-599/18	ALPINA-KOMERC d.o.o. ID broj:4272017330009 Široki Brijeg	Okvirni sporazum br.I-7878/18 od 30.10.2018.god. -do 176.695,00 KM ili na period od 24 mjeseca		88.347,50 KM	11.12.2018.god.		
153.	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.		
154.	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.		
155.	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.		
156.	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.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora 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.	Korektivno održavanje 35 kV dalekovoda-Sliv Vrbas (JRJN-50532400-7)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-2-1342-5-606/18	RADIĆ COMPANY d.o.o. ID broj:4236295770005 Jajce	Okvirni sporazum br.I-8756/18 od 30.11.2018.god. -do 79.901,00 KM ili na period od 24 mjeseca		39.901,00 KM	10.12.2018.god.		
158.	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.		
159.	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.		
160.	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. 19.496,50 KM	
161.	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.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora 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.	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.		
163.	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.		
164.	Sanacija pristupnih cesta (Ulazna građevina Hutovo i Ustava Krupa)-CHE Čapljina (JRJN-45233120-6)	Otvoreni postupak br.799-1-3-1060-5-609/18	ECCON-INŽINJERING d.o.o. ID broj:4227180610005 Čapljina	Ugovor br.I-8683/18 od 28.11.2018.god. Vrijednost ugovora 79.801,26 KM. Razdoblje važenja od 13.12.2018. do 13.12.2019 . Rok plaćanja 60 dana.			13.12.2018.god.	03.03.2020. god. 76.000,29 KM	
165.	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.		
166.	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.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora 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.	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.		
168.	Sanacija mosta na Prokopici-CHE Čapljina (JRJN-45221110-6)	Otvoreni postupak br.799-1-3-1058-5-2/19	BUMAT d.o.o. ID broj: 4227262850004 Čapljina	Ugovor br.I-8684/18 od 28.11.2018.god. Vrijednost ugovora 57.039,65 KM. Razdoblje važenja od 18.12.2018. do 18.12.2020. Rok plaćanja 60 dana.			18.12.2018.god.	06.09.2019. god. 56.925,00 KM	
169.	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.		
170.	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	
171.	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.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora 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.	Usluga popravka i održavanja vozila LOT 23-Škoda i ostala osobna vozila locirana na području PŽ (JRJN-50112000-3)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-2-1383-5-620/18	ZEKO PROMET d.o.o. ID broj:4254027400007 Odžak	Okvirni sporazum br.I-9165/18 od 12.12.2018.god. -do 29.995,00KM ili na period od 24 mjeseca		14.997,50 KM	12.12.2018.god.		
173.	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.		
174.	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.		
175.	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.		
176.	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.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora 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.	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		4.165,53 KM	18.12.2018.god.		
178.	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.		
179.	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.		
180.	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.		
181.	Nafta i naftni derivati za LOT 23- Poslovnica Elektro Nova Bila	Prvi periodični ugovor br.I-9124/18	TIOIL d.o.o. ID broj: 4236270510009 Vitez	Prvi periodični ugovor br.I-9124/18 od 11.12.2018.god. Vrijednost ugovora 7.712,15 KM. Rok plaćanja je 30 dana.			18.12.2018.god.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora 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.	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	Drugi periodični ugovor br. I-570/20 od 31.01.2020. god. Vrijednost ugovora 5.415,76 KM. Razdoblje važenja od 07.02.2020. do 07.02.2021. Rok plaćanja 30 dana.			31.01.2020. god.		
183.	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.		
184.	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.		
185.	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.		
186.	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.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora 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 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.		
188.	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.		
189.	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.		
190.	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.	21.08.2019. god. 72.161,74 KM	
191.	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.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
192.	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.		
193.	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.		
194.	Zemljano građevinski radovi za potrebe redovitog održavanja i izradu priključaka DP Jug Pogon Livno- LOT 14-Poslovnica Elektro Drvar (JRJN-45000000-7)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-3-1053-5-33/19	RADIĆ COMPANY d.o.o. ID broj: 4236296770005 Jajce	Okvirni sporazum br.I-9391/18 od 18.12.2018.god. -do 112.808,00KM ili na period od 24 mjeseca		56.404,00 KM	21.12.2018.god.		
195.	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.		
196.	Održavanje dizala u OJ proizvodnje električne energije u periodu od 24 mjeseca (JRJN-50750000-7)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-2-1461-5-1/19	OTIS LIFTOVI ID broj:4201709640003 Sarajevo	Okvirni sporazum br.I-9250/18 od 14.12.2018.god. -do 15.000,00 KM ili na period od 24 mjeseca		0,00 KM	14.12.2018.god.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
197.	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.		
198.	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.		
199.	Održavanje čistoće uredskih, sanitarnih i ostalih prostorija Poslovnog objekta Rondo (JRJN-90910000-9)	Otvoreni postupak br.799-1-2-1388-5-27/19	EUROSAN d.o.o. ID broj: 4227197420005 Mostar	Ugovor br.I-9387/18 od 18.12.2018.god. Vrijednost ugovora 84.860,00 KM. Razdoblje važenja od 27.12.2018. do 27.02.2020. Rok plaćanja 30 dana.			27.12.2018.god.	29.02.2020. god. 72.737,14 KM	
200.	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.		
201.	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.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
202.	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.		
203.	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.		
204.	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.		
205.	Zemljano građevinski radovi za potrebe redovitog održavanja i izradu priključaka DP Jug Pogon Livno- LOT 12-Poslovnica Elektro Glamoč (JRJN-45000000-7)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-3-1053-5-33/19	ROCO COMMERCE d.o.o. ID broj: 4281014900008 Livno	Okvirni sporazum br.I-9428/18 od 19.12.2018.god. -do 40.998,00 KM ili na period od 24 mjeseca		0,00 KM	10.01.2019.god.		
206.	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	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
207.	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.		
208.	Zemljano građevinski radovi za potrebe redovitog održavanja i izradu priključaka DP Jug Pogon Livno- LOT 13-Poslovnica Elektro Grahovo (JRJN-45000000-7)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-3-1053-5-33/19	ROCO COMMERCE d.o.o. ID broj: 4281014900008 Livno	Okvirni sporazum br.I-9394/18 od 18.12.2018.god. -do 51.993,70 KM ili na period od 24 mjeseca		0,00 KM	10.01.2019.god.		
209.	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	
210.	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.		
211.	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.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
212.	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.		
213.	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.		
214.	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		34.993,95 KM	24.01.2019.god.		
215.	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	
216.	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.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
217.	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.		
218.	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.		
219.	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.		
220.	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.		
221.	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. do18.01.2021. Rok plaćanja 30 dana.			18.01.2019.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)
222.	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.		
223.	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	
224.	Nafta i naftni derivati za organizacijske dijelove DEE LOT 24- Poslovnica Elektro Uskoplje (JRJN-09000000-3) (JRJN-09130000-9)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-1-885-5-139/19	HOLDINA d.o.o. ID broj:4200068200001 Novo Sarajevo	Okvirni sporazum br.I-7245/18 od 04.10.2018.god. -do 14.498,40 KM ili na period od 24 mjeseca		7.239,01 KM	29.01.2019.god.		
225.	Nafta i naftni derivati za organizacijske dijelove DEE LOT 24- Poslovnica Elektro Uskoplje	Prvi periodični ugovor br.I-8358/18	HOLDINA d.o.o. ID broj:4200068200001 Novo Sarajevo	Prvi periodični ugovor br.I-8358/18 od 16.11.2018.god. Vrijednost ugovora 7.259,39 KM. Rok plaćanja je 30 dana.			29.01.2019.god.		
226.	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		4.364,76 KM	29.01.2019.god.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, 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)
227.	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.		
228.	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.		
229.	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		17.004,61KM	29.01.2019.god.		
230.	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.		
231.	Tehnička zaštita (JRJN-79711000-1)	Otvoreni postupak br.799-1-2-1701-5-161/19	Agencija DELTA SECURITY d.o.o. ID broj:4227233910006 Čitluk	Ugovor br.I-423/19 od 23.01.2019.god. Vrijednost ugovora 27.360,00 KM. Razdoblje važenja od 29.01.2019. do 29.01.2020. Rok plaćanja 30 dana.			29.01.2019.god.	12.02.2020. god. 27.360,00 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)
232.	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.		
233.	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	
234.	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.		
235.	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.		
236.	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)
237.	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.		
238.	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.		
239.	Servisiranje i održavanje vozila pod garancijom (vozila locirana na području HNŽ) (JRJN-50112000-3)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-2-1673-5-167/19	M.R.M.export-import d.o.o. ID broj:4272073080007 Ljubuški	Okvirni sporazum br.I-829/19 od 07.02.2019.god. -do 28.317,00 KM ili na period od 24 mjeseca		14.158,50 KM	11.02.2019.god.		
240.	Servisiranje i održavanje vozila pod garancijom (vozila locirana na području HNŽ)	Prvi periodični ugovor br.I-830/19	M.R.M.export-import d.o.o. ID broj:4272073080007 Ljubuški	Prvi periodični ugovor br.I-830/19 od 07.02.2019.god. Vrijednost ugovora 14.158,50. Rok plaćanja je 60 dana.			11.02.2019.god.	29.02.2020. god. 14.158,50 KM	
241.	Servisiranje i održavanje vozila pod garancijom (vozila locirana na području HNŽ)	Drugi periodični ugovor br.I-7328/19	M.R.M.export-import d.o.o. ID broj:4272073080007 Ljubuški	Drugi periodični ugovor br.I-7328/19 od 12.06.2019.god. Vrijednost ugovora 14.158,50. Rok plaćanja je 60 dana.			18.06.2019.god.	29.02.2020. god. 14.158,50 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)
242.	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.		
243.	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.		
244.	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.		
245.	Kabelske stopice i čahure,kabelski spojni i montažni pribor (JRJN-44322000-3)	Otvoreni postupak br.799-1-1-1377-5-198/19	ELEKTRO NABAVA d.o.o. ID broj: 4227063650004 Mostar	Ugovor br.I-1029/19 od 15.02.2019.god. Vrijednost ugovora 236.744,90 KM. Razdoblje važenja od 21.02.2019. do 21.02.2020. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			21.02.2019.god.	18.02.2020. god. 236.744,90 KM	
246.	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.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
247.	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 razdoblja važenja ugovora
248.	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.		
249.	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
250.	Izrada Q-H krivulje za relevantne profile u Slivu Vrbas (JRJN-71353100-8)	Otvoreni postupak br.799-1-2-1529-5-246/19	INSTITUT ZA GRADEVINARSTVO "IG" d.o.o. ID broj: 4400918310005 Banja Luka	Ugovor br.I-1470/19 od 21.02.2019.god. Vrijednost ugovora 19.600,00 KM. Razdoblje važenja od 01.03.2019. do 01.03.2020. Rok plaćanja 30 dana.			01.03.2019.god.		
251.	LOT A: Ispitivanje izolacijskih svojstava generatora,transformatora i provodnih izolatora (JRJN-71000000-8)	Otvoreni postupak br.799-1-2-1464-5-237/19	Grupa ponuditelja:MH ERS MP a.d. Trebinje -ZD IRCE a.d.Istočno Sarajevo (nositelj) ID broj:4400543080007 i KONČAR – Institut za elektrotehniku d.d.Zagreb (član) OIB: 37724368086 Zagreb	Ugovor br.I-1092/19 od 18.02.2019.god. Vrijednost ugovora 112.000,00 KM. Razdoblje važenja od 01.03.2019. do 01.03.2020. Rok plaćanja 60 dana.			01.03.2019.god.	30.12.2019. god. 111.999,20 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)
252.	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.		
253.	Sanacija propuštanja plina u 110 kV postrojenju pogona HE Peč 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.		
254.	Vodiči i podzemni kabele (JRJN-31320000-5)	Otvoreni postupak br.799-1-1-1485-5-257/19	ELEKTRO MILAS d.o.o. ID broj:4272012960004 Ljubuški	Ugovor br.I-4457/19 od 11.03.2019.god. Vrijednost ugovora 473.800,20 KM. Razdoblje važenja od 13.03.2019. do 13.03.2020. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			13.03.2019.god.	26.02.2020. god. 473.800,20 KM	
255.	Samonosivi kabelelki snopovi (JRJN-31320000-5)	Otvoreni postupak br.799-1-1-3-5-241/19	ELEKTRO MILAS d.o.o. ID broj:4272012960004 Ljubuški	Ugovor br. I-4563/19 od 15.03.2019.god. Vrijednost ugovora 399.874,40 KM. Razdoblje važenja od 19.03.2019. do 19.03.2020. Rok plaćanja 60 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			19.03.2019.god.	07.02.2020. god. 399.874,40 KM	
256.	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.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
257.	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.		
258.	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
259.	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.		
260.	Nafta i naftni derivati LOT 11- Poslovnica Elektro Ljubuški	Prvi periodični ugovor br.I-4685/19	PERIĆ d.o.o. ID broj:4272065060005 Ljubuški	Prvi periodični ugovor br.I-4685/19 od 19.03.2019.god. Vrijednost ugovora 39.972,12 KM. Rok plaćanja je 30 dana.			27.03.2019.god.		
261.	Sanacija TS na području poslovnice Elektro Novi Travnik, DP Centar (JRJN-45250000-4)	Otvoreni postupak br.799-1-3-45-5-274/19	SIGMA - SK d.o.o. ID broj: 4218022710001 Zenica	Ugovor br.I-4780/19 od 21.03.2019.god. Vrijednost ugovora 59.558,89 KM. Razdoblje važenja od 28.03.2019. do 28.03.2020. Rok plaćanja 30 dana.			28.03.2019.god.	09.03.2020. god. 59.518,95 KM	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
262.	Sanacija podova u poslovnoj zgradi u Novom Travniku (JRJN-45432100-5)	Otvoreni postupak br.799-1-3-1642-5-286/19	TEHNO PROMET d.o.o. ID broj:4218182590002 Zenica	Ugovor br.I-4689/19 od 19.03.2019.god. Vrijednost ugovora 33.839,00 KM. Razdoblje važenja od 25.03.2019. do 25.03.2020. Rok plaćanja 30 dana.			25.03.2019.god.	14.05.2019. god. 24.016.,60 KM	
263.	Sistematski liječnički pregledi LOT1 Mostar (Mostar,Doljani,Rama) (JRJN-85100000-0)	Godišnja obavijest o dodijeli 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.		
264.	Sistematski liječnički pregledi LOT2 Čapljina (Čapljina,Stolac, Čitluk,Neum,Ravno) (JRJN-85100000-0)	Godišnja obavijest o dodijeli ugovora za neprioritetne usluge br.799-0-2-4-7-442/19	POLIKLINIKA "VITALIS" ID broj:4227832200009 Mostar	Ugovor br.I-4698/19 od 19.03.2019.god. Vrijednost ugovora 71.149,44 KM. Razdoblje važenja od 20.03.2019. do 20.03.2021. Rok plaćanja 30 dana.			20.03.2019.god.		
265.	Sistematski liječnički pregledi LOT3 Grude (Široki Brijeg,Grude) (JRJN-)	Godišnja obavijest o dodijeli ugovora za neprioritetne usluge br.799-0-2-4-7-442/19	POLIKLINIKA "VITALIS" ID broj:4227832200009 Mostar	Ugovor br.I-4699/19 od 19.03.2019.god. Vrijednost ugovora 60.388,02 KM. Razdoblje važenja od 20.03.2019. do 20.03.2021. Rok plaćanja 30 dana.			20.03.2019.god.		
266.	Sistematski liječnički pregledi LOT4 (Posušje) (JRJN-85100000-0)	Godišnja obavijest o dodijeli ugovora za neprioritetne usluge br.799-0-2-4-7-442/19	POLIKLINIKA "VITALIS" ID broj:4227832200009 Mostar	Ugovor br.I-4702/19 od 19.03.2019.god. Vrijednost ugovora 14.975,73KM. Razdoblje važenja od 20.03.2019. do 20.03.2021. Rok plaćanja 30 dana.			20.03.2019.god.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih 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)
267.	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.		
268.	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.		
269.	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.		
270.	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.		
271.	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)
272.	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.		
273.	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.		
274.	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.		
275.	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.		
276.	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)
277.	Nafta i naftni derivati LOT 14- Poslovnica Elektro Kupres (JRJN-09000000-3) (JRJN-09130000-9)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-1-1593-5-391/19	ČURKOVIĆ d.o.o. ID broj:4281061060000 Kupres	Okvirni sporazum br.I-4686/19 od 19.03.2019.god. -do 26.362,80 KM ili na period od 24 mjeseca		13.918,67 KM	05.04.2019.god.		
278.	Nafta i naftni derivati LOT 14- Poslovnica Elektro Kupres	Prvi periodični ugovor br.I-4687/19	ČURKOVIĆ d.o.o. ID broj:4281061060000 Kupres	Prvi periodični ugovor br.I-4687/19 od 19.03.2019.god. Vrijednost ugovora 12.444,13 KM.Rok plaćanja je 30 dana.			05.04.2019.god.		
279.	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.		
280.	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		45.868,26 KM	04.04.2019.god.		
281.	Nafta i naftni derivati LOT 10- Poslovnica Elektro Posušje	Prvi periodični ugovor br.I-4683/19	LAGER d.o.o. ID broj:4272036120007 Posušje	Prvi periodični ugovor br.I-4683/19 od 19.03.2019.god. Vrijednost ugovora 40.498,32 KM.Rok plaćanja je 30 dana.			04.04.2019.god.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
282.	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.		
283.	Odvodnici prenapona (JRJN-31216000-3)	Otvoreni postupak br.799-1-1-1591-5-337/19	ELEKTRO NABAVA d.o.o. ID broj: 4227063650004 Mostar	Ugovor br.I-5193/19 od 03.04.2019.god. Vrijednost ugovora 243.204,40 KM. Razdoblje važenja od 15.04.2019.do15.04.2020.Rok plaćanja 30 dana.Jamstveni rok 12 mjeseci.				30.01.2020. god. 243.204,40 KM	
284.	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.		
285.	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.		
286.	Metalni proizvodi široke namjene (JRJN-44531700-8) (JRJN-44330000-2) (JRJN-44163000-0)	Otvoreni postupak br.799-1-1-1364-5-385/19	AX- SOLING d.o.o. ID broj:4272010590005 Grude	Ugovor br.I-5249/19 od 04.04.2019.god. Vrijednost ugovora 224.975,44 KM. Razdoblje važenja od 15.04.2019.do 15.04.2020.Rok plaćanja 30 dana.Jamstveni rok 12 mjeseci.			15.04.2019.god.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih 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)
287.	Interventno održavanje i čišćenje pristupnih cesta, rešetke i naplavina u koritu rijeke Jasenica- HE Mostarsko blato (JRJN-45233141-9)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-3-149-5-350/19	MARTEX COMPANY d.o.o. ID broj:4227745900002 Mostar	Okvirni sporazum br.I-5574/19 od 16.04.2019.god. -do 29.800,00 KM ili na period od 24 mjeseca		14.900,00 KM	16.04.2019.god.		
288.	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.		
289.	Nabava i ugradnja odvodnika prenapona (JRJN-31216000-3)	Otvoreni postupak br.799-1-1-255-5-317/19	ADVENSYS ENGINEERING d.o.o. OIB:1612816585 Zagreb	Ugovor br.I-5441/19 od 10.04.2019.god. Vrijednost ugovora 25.050,00 EUR. Razdoblje važenja od 23.04.2019.do23.04.2020 .Rok plaćanja 30 dana.Jamstveni rok 2 (dvije)godine.			23.04.2019.god.	12.03.2020. god. 25.049,75 EUR	
290.	Nabava i ugradnja provodnih izolatora i odvodnika prenapona-HE Jajce I (JRJN-44111510-9)	Otvoreni postupak br.799-1-1-273-5-318/19	Grupa ponuditelja ADVENSYS ENGINEERING d.o.o.(predstavnik) OIB:1612816585 Zagreb i ELNOS BL d.o.o.(član) ID broj: 4400811430008 Banja Luka	Ugovor br.I-5440/19 od 10.04.2019.god. Vrijednost ugovora 140.560,00 EUR. Razdoblje važenja od 23.04.2019.do 23.04.2021.Rok plaćanja 30 dana.Jamstveni rok 24 mjeseca.			23.04.2019.god.	12.03.2020. god. 140.560,00 EUR	
291.	Sanacija sustava uzbuđe agregata -SP CHE Čapljina (JRJN-71632000-7)	Otvoreni postupak br.799-1-2-122-5-314/19	Grupa ponuditelja: ADVENSYS ENGINEERING d.o.o. OIB:1612816585 Zagreb i TEHNOŽAŠTITA d.o.o.(član) ID broj 4227814210005 Mostar	Ugovor br.I-5442/19 od 10.04.2019.god. Vrijednost ugovora 20.250,00 EUR. Razdoblje važenja od 23.04.2019. do23.10.2020.Rok plaćanja 30 dana.			23.04.2019.god.	28.02.2020. god. 20.249,80 EUR	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
292.	Kolektivno osiguranje radnika uslijed nezgode (JRJN-66512100-3)	Otvoreni postupak br.799-1-2-303-5-313/19	CROATIA OSIGURANJE d.d. ID broj:4272062390004 Mostar	Ugovor br.I-5804/19 od 25.04.2019.god. Vrijednost ugovora 159.814,80 KM. Razdoblje važenja od 26.04.2019.do 26.04.2020.Rok plaćanja 30 dana			26.04.2019.god.		
293.	Nafta i naftni derivati LOT 25- Fojnica (JRJN-09000000-3) (JRJN-09130000-9)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-1-123-5-360/19	HOLDINA d.o.o. ID broj:4200068200001 Novo Sarajevo	Okvirni sporazum br.I-5449/19 od 10.04.2019.god. -do 14.350,00 KM ili na period od 24 mjeseca		8.087,01 KM	26.04.2019.god.		
294.	Nafta i naftni derivati LOT 25- Fojnica	Prvi periodični ugovor br.I-5450/19	HOLDINA d.o.o. ID broj:4200068200001 Novo Sarajevo	Prvi periodični ugovor br.I-5450/19 od 10.04.2019.god.Vrijednost ugovora 6.262,99 KM.Rok plaćanja je 30 dana.			26.04.2019.god.		
295.	Nafta i naftni derivati LOT 1- Novi Travnik (JRJN-09000000-3) (JRJN-09130000-9)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-1-125-5-321/19	HOLDINA d.o.o. ID broj:4200068200001 Novo Sarajevo	Okvirni sporazum br.I-5299/19 od 05.04.2019.god. -do 11.180,00 KM ili na period od 24 mjeseca		6.293,72 KM	25.04.2019.god.		
296.	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.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
297.	Korektivno održavanje sekundarne opreme OJ PEE -Sliv Neretva i Sliv Vrbas (JRJN-45259000-7)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-2-302-5-340/19	ADVENSYS ENGINEERING d.o.o. OIB:1612816585 Zagreb	Okvirni sporazum br.I-5445/19 od 10.04.2019.god. -do 200.594,63 EUR ili na period od 24 mjeseca		100.594,63 EUR	03.05.2019.god.		
298.	Korektivno održavanje sekundarne opreme OJ PEE -Sliv Neretva i Sliv Vrbas	Prvi periodični ugovor br.I-5446/19	ADVENSYS ENGINEERING d.o.o. OIB:1612816585 Zagreb	Prvi periodični ugovor br.I-5446/19 od 10.04.2019.god.Vrijednost ugovora 100.000,00 EUR.Rok plaćanja je 30 dana.			03.05.2019.god.		
299.	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.		
300.	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	
301.	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.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
302.	Rezervni dijelovi za strojarne sustave-OJ PEE (JRJN-31720000-9)	Otvoreni postupak br.799-1-1-147-5-339/19	AX-SOLING d.o.o. ID broj: 4272010590005 Grude	Ugovor br.I-5311/19 od 05.04.2019.god. Vrijednost ugovora 244.000,00 KM. Razdoblje važenja od 10.04.2019.do10.04.2020.Rok plaćanja 60 dana.Jamstveni rok 12 mjeseci.			10.04.2019.god.	25.02.2020. god. 244.000,00 KM	
303.	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.		
304.	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.		
305.	Održavanje telekomunikacijske radio opreme i održavanje VHF/UHF privatne radio mreže za DP Jug,DP Centar i DP Sjever (JRJN-50330000-7)	Otvoreni postupak br.799-1-2-300-5-342/19	MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o. ID broj:4200470540005 Sarajevo	Ugovor br.I-5714/19 od 23.04.2019.god. Vrijednost ugovora 46.915,00KM.Razdoblje važenja od 06.05.2019.do 06.06.2020.Rok plaćanja 30 dana.			06.05.2019.god.		
306.	Proširenje poslovnih procesa na K-2 platformi (JRJN-72210000-0)	Otvoreni postupak br.799-1-2-241-5-365/19	Grupa ponuditelja: TEAMWORKd.o.o. (nositelj) ID broj: 4227593530000 d.o.o.Mostar i eVision informacijski sustavi d.o.o. (član) HR98227140678 Zagreb	Ugovor br.I-5765/19 od 24.04.2019.god.Vrijednost ugovora 44.900,00 KM. Razdoblje važenja od 30.04.2019.do 30.04.2020.Rok plaćanja 30 dana.			30.04.2019.god.	31.01.2020. god. 44.900,00 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, 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)
307.	Održavanje obrambenog nasipa, prometnica i zelenih površina u krugu hidroelektrane HE Mostar (JRJN-45243510-0)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-3-150-5-407/19	KTM-BRINA d.o.o. ID broj: 4272009070006 Posušje	Okvirni sporazum br.I-6213/19 od 08.05.2019.god. -do 59.820,00 KM ili na period od 24 mjeseca		29.910,00 KM	08.05.2019.god.		
308.	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.		
309.	Toaletni papir i sanitarni materijal (JRJN-33760000-5)	Otvoreni postupak br.799-1-1-374-5-357/19	EUROSAN d.o.o. ID broj: 4227197420005 Mostar	Ugovor br.I-6151/19 od 06.05.2019.god. Vrijednost ugovora 40.775,75 KM. Razdoblje važenja od 09.05.2019.do 09.05.2020.Rok plaćanja 30 dana.Jamstveni rok 12 mjeseci.			09.05.2019.god.		
310.	Održavanje informatičkog sustava za obračun, fakturiranje i naplatu HEP Billing (JRJN-72267000-4)	Otvoreni postupak br.799-1-2-97-5-372/19	IN2 OIB:68195665956 Zagreb	Ugovor br.I-6033/19 od 29.04.2019.god. Vrijednost ugovora 396.230,00 EUR. Razdoblje važenja od 17.05.2019.do17.05.2021.Rok plaćanja 30 dana.Jamstveni rok 12 mjeseci.			17.05.2019.god.		
311.	Izrada projektne dokumentacije za nadogradnju sustava rashladne vode na HE Mostarsko blato (JRJN-71242000-6)	Izravni sporazum br. 799-8-2-709/19	ALFA THERM d.o.o. ID broj: 4227003590002 Mostar	Ugovor br.I-6414/19 od15.05.2019.god. Vrijednost ugovora 1.500,00 KM. Razdoblje važenja od 17.05.2019.do17.05.2020.Rok plaćanja 30 dana.			17.05.2019.god.	27.12.2019. god. 1.500,00 KM	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
312.	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.		
313.	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.		
314.	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.		
315.	Produljenje jamstva za poslužitelje poslovno-informacijskog sustava (JRJN-50312000-5)	Otvoreni postupak br.799-1-2-458-5-383/19	NET d.o.o. IDbroj:4227037650004 Mostar	Ugovor br.I-6387/19 od 14.05.2019.god. Vrijednost ugovora 34.900,00 KM. Razdoblje važenja od 21.05.2019. do21.05.2021.Rok plaćanja 30 dana.			21.05.2019.god.		
316.	Oprema za TS (SN razvod) (JRJN-31682540-7)	Otvoreni postupak br.799-1-1-200-5-375/19	DALEKOVOD d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br.I-6406/19 od 15.05.2019.god. Vrijednost ugovora 399.650,42 KM. Razdoblje važenja od 22.05.2019. do22.05.2020.Rok plaćanja 30 dana.Jamstveni rok 12 mjeseci.			22.05.2019.god.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
317.	Ispitivanje skupne zaštitne opreme u razdoblju od 24 mjeseca HE Sliv Neretva i HE Sliv Vrbas-Proizvodnja električne energije (JRJN-73431000-2)	Otvoreni postupak br.799-1-2-373-5-382/19	ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE d.o.o. ID broj:4227227270003 Mostar	Ugovor br.I-6595/19 od 21.05.2019.god. Vrijednost ugovora 6.600,00 KM. Razdoblje važenja od 24.05.2019.do 24.05.2021.Rok plaćanja 30 dana.			24.05.2019.god.		
318.	Periodični pregledi i kontrolno ispitivanje vatrogasnih aparata (JRJN-)	Otvoreni postupak br.799-1-1-432-5-428/19	VATROSISTEMI d.o.o. ID broj:4200117260007 Sarajevo	Ugovor br.I-6669/19 od 23.05.2019.god. Vrijednost ugovora 11.400,00 KM. Razdoblje važenja od 27.05.2019.do27.05.2021.Rok plaćanja 30 dana.			27.05.2019.god.		
319.	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.		
320.	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.		
321.	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.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih 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)
322.	Izgradnja nadstrešice i dijela partera u Poslovnici "El.Čapljina" (JRJN-t 4520000-9)	Otvoreni postupak br.799-1-3-152-5-434/19	G.D.KONSTRUKCIJE d.o.o. ID broj:4227007660005 Mostar	Ugovor br.I-7124/19 od 05.06.2019.god.Vrijednost ugovora 153.800,00KM.Razdoblje važenja od 10.06.2019.do 10.06.2020.Rok plaćanja 30 dana.			10.06.2019.god.	05.03.2020. god. 153.783,55 KM	
323.	Ugradnja vibronadzora tlačnih cjevovoda na vodostanu HE Rama (JRJN-51210000-7)	Otvoreni postupak br.799-1-2-433-5-435/19	KONČAR-INSTITUT ZA ELEKTROTEHNIKU d.d. OIB:37724368086 Zagreb	Ugovor br.I-6798/19 od 30.05.2019. god. Vrijednost ugovora 25.000,00 EUR. Ratdoblje važenja od 14.06.2019. do 14.06.2020. Rok plaćanja 45 dana.			14.06.2019.god.		
324.	Reklamiranje Društva putem nogometnog kluba s područja grada Mostara (JRJN-79342200-5)	Otvoreni postupak br.799-1-2-621-5-451/19	Grupa ponuditelja: INTERAGENT d.o.o.(predstavnik) ID broj: 4227022030000 Mostar i HŠK Zrinjski (član) ID broj:44227352090009 Mostar	Ugovor br.I-7754/19 od 25.06.2019.god. Vrijednost ugovora 200.000,00KM. Razdoblje važenja od 25.06.2019. do 25.07.2020. Rok plaćanja 30 dana.			25.06.2019.god.		
325.	Održavanje informatičkog sustava za poslovno izvještavanje bIN2s-Warehousing i pravne IN2 aplikacije (JRJN-72267000-4)	Pregovarački postupak bez objave br.799-4-2-770-5-441/19	IN2 d.o.o. OIB:68195665956 Zagreb	Ugovor br.I-7243/19 od10.06.2019.god. Vrijednost ugovora 101.800,00 EUR. Razdoblje važenja od 14.06.2019. do 14.06.2021. Rok plaćanja 30 dana.			14.06.2019.god.		
326.	Savjetničke usluge iz oblasti poreza,računovodstva i financija (JRJN-79412000-5)	Izravni sporazum br. 799-8-2-819/19	FIRCON d.o.o. ID broj:4227069180000 Mostar	Ugovor br.I-7473/19 od 17.06.2019.god. Vrijednost ugovora 3.600,00 KM. Razdoblje važenja od 17.06.2019.do17.06.2020. Rok plaćanja 30 dana.			17.06.2019.god.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
327.	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.do28.06.2021. Rok plaćanja 30 dana.			28.06.2019.god.		
328.	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.		
329.	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.		
330.	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.		
331.	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)
332.	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.		
333.	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.		
334.	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.		
335.	Nabava provodnih izolatora OTF 550/123-SX E=0 BT-ima i naponskih mjernih transformatora za DV 110 KV-HE Mostar (JRJN-44111510-9) (JRJN-31173000-9)	Otvoreni postupak br.799-1-1-631-5-482/19	DALEKOVOD d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br.I-8176/19 od 03.07.2019.god. Vrijednost ugovora 69.949,52 KM. Razdoblje važenja od 10.07.2019.do 10.07.2020.Rok plaćanja 30 dana.Jamstveni rok 12 mjeseci.			10.07.2019.god.	04.02.2020. god. 69.949,52 KM	
336.	Kapitalni remont agregata br.1-HE Mostar (JRJN-45453000-7)	Otvoreni postupak br.799-1-3-565-5-494/19	Konzorcij: KONČAR-Generatori i motori d.d. Zagreb (nositelj) OIB: 62216735860.; LITOSTROJ POWER d.o.o. (član) SI40312623 Ljubljana	Ugovor br.I-7718/19 od 25.06.2019.god. Vrijednost ugovora 660.690,00 EUR. Razdoblje važenja od 09.07.2019.do 09.07.2022.Rok plaćanja 30 dana.			09.07.2019.god.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
337.	Uredski materijal i potrošni materijal za printere, fax i kopir aparate (JRJN-22800000-8) (JRJN-30125000-1) (JRJN-30192000-1) (JRJN-30125110-5)	Otvoreni postupak br.799-1-1-759-5-516/19	ANTONIO COMMERCE d.o.o. ID broj : 4227126590007 Mostar	Ugovor br.I-8540/19 od 17.07.2019.god. Vrijednost ugovora 679.656,24KM. Razdoblje važenja od 19.07.2019.do19.07.2020. Rok plaćanja 30 dana.Jamstveni rok 12 mjeseci.			19.07.2019.god.		
338.	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.		
339.	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.		
340.	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.		
341.	Ulja i maziva (JRJN-09210000-4)	Otvoreni postupak br.799-1-1-569-5-603/19	AUTO ANA d.o.o. Grude ID broj:4272013850008 Grude	Ugovor br.I-8480/19 od 15.07.2019.god. Vrijednost ugovora 48.159,90 KM.Razdoblje važenja od17.07.2019.do 17.07.2020.Rok plaćanja 30 dana.Jamstveni rok 12 mjeseci.			17.07.2019.god.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
342.	Sanacija nasipa i održavanje obodnog kanala u DKB-CHE Čapljina (JRJN-45247230-1)	Otvoreni postupak br.799-1-3-705-5-499/19	BETON-PERUTINA d.o.o. Čapljina ID broj:4227148720001 Čapljina	Ugovor br.I-8178/19 od 03.07.2019.god. Vrijednost ugovora 249.728,00 KM. Razdoblje važenja od 17.07.2019.do 17.07.2021.Rok plaćanja 30 dana.			17.07.2019.god.		
343.	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		301.804,26 KM	16.07.2019.god.		
344.	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	
345.	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	
346.	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	

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)
347.	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	
348.	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	
349.	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	
350.	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	
351.	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	

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)
352.	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	
353.	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	
354.	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	
355.	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	
356.	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	

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)
357.	Nabava materijala sa ugradnjom za EEO-te u posebnim zonama DEE -Posebna zona Igor Ramčić-Poslovnica Elektro Uskoplje	Četrnaesti periodični ugovor br. I-9516/19	DALEKOVOD d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br. I-9516/19 od 10.09.2019.god. Vrijednost ugovora 32.994,42 KM. Razdoblje važenja od 12.09.2019.do 12.04.2020.Rok plaćanja 30 dana.Jamstveni rok 12 mjeseci.			12.09.2019.god.	19.03.2020. god. 32.994,42 KM	
358.	Nabava materijala sa ugradnjom za EEO-te u posebnim zonama DEE -Posebna zona GZ Zvirići - Poslovnica Elektro Ljubuški	Petnaesti periodični ugovor br. I-9517/19	DALEKOVOD d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br. I-9517/19 od 10.09.2019.god. Vrijednost ugovora 65.506,55 KM. Razdoblje važenja od 12.09.2019.do 12.07.2020.Rok plaćanja 30 dana.Jamstveni rok 12 mjeseci.			12.09.2019.god.	27.11.2019. god. 65.506,55 KM	
359.	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.		
360.	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	
361.	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	

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)
362.	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.		
363.	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	
364.	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	
365.	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.		
366.	Nabava materijala sa ugradnjom za EEO-te u posebnim zonama DEE -Posebna zona "Bingo" - Poslovnica Elektro Uskoplje	Dvadesetreći periodični ugovor br. I-10633/19	DALEKOVOD d.o.o. 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	

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)
367.	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.		
368.	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.		
369.	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.		
370.	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.		
371.	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.		

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, 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)
372.	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.		
373.	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	
374.	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.		
375.	Nabava materijala sa ugradnjom za EEO-te u posebnim zonama DEE -Posebna zona "FNE BAGARIĆ 1-4 i FNE GALA 1-3" - Poslovnica Elektro Široki Brijeg	Tridesetdrugi periodični ugovor br. I-11511/19	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.		
376.	Nabava materijala sa ugradnjom za EEO-te u posebnim zonama DEE -Posebna zona "I-FORM" - Poslovnica Elektro Široki Brijeg	Tridesettreći periodični ugovor br. I-11512/19	DALEKOVOD d.o.o. 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.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora 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 materijala sa ugradnjom za EEO-te u posebnim zonama DEE -Posebna zona "ADA-BAD 2" i " UNIAL AC" - Poslovnica Elektro Čapljina	Tridesetčetvrti periodični ugovor br. I-11544/12	DALEKOVOD d.o.o. 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.		
378.	Nabava materijala sa ugradnjom za EEO-te u posebnim zonama DEE -Posebna zona "CENTAR GRADNJA" - Poslovnica Elektro Široki Brijeg	Tridesetpeti periodični ugovor br. I-12119/19	DALEKOVOD d.o.o. 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.		
379.	Nabava materijala sa ugradnjom za EEO-te u posebnim zonama DEE -Posebna zona "Rudnici boksita" - Poslovnica Elektro Jajce	Tridesetšesti periodični ugovor br. I-12214/19	DALEKOVOD d.o.o. 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.		
380.	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.		
381.	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 80.8963,83 KM. Razdoblje važenja od 31.12.2019. do 31.07.2020. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			31.12.2019. 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)
382.	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	
383.	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.		
384.	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.		
385.	Nabava materijala sa ugradnjom za EEO-te u posebnim zonama DEE -Posebna zona "JASEN" - Poslovnica Elektro Drvar	Četrdesetdrugi 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.		
386.	Nabava materijala sa ugradnjom za EEO-te u posebnim zonama DEE -Posebna zona "JASEN" - Poslovnica Elektro Drvar	Četrdesettreći 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.		
387.	Nabava materijala sa ugradnjom za EEO-te u posebnim zonama DEE -Posebna zona "KAMENSKO" - Poslovnica Elektro Tomislavgrad	Četrdesetčetvrti periodični ugovor br. I-154/20	DALEKOVOD d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br. I-154/20 od 13.01.2020. 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.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
388.	Nabava materijala sa ugradnjom za EEO-te u posebnim zonama DEE -Posebna zona "FNE GZ GRUDE 1-10" - Poslovnica Elektro Grude	Četrdesetpeti 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.		
389.	Nabava materijala sa ugradnjom za EEO-te u posebnim zonama DEE -Posebna zona "CICRINA" - Poslovnica Elektro Ravno	Četrdesetšesti 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	
390.	Nabava materijala sa ugradnjom za EEO-te u posebnim zonama DEE -Posebna zona "Zgrada u Ulici Ive Andrića" - Poslovnica Elektro Jajce	Četrdesetdesetpeti 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 05.02.2020. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			05.02.2020. god.		
391.	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	Četrdesetosmi 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.		
392.	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 24.02.2020. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			24.02.2020. 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, 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)
393.	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.		
394.	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.		
395.	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.		
396.	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.		
397.	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.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
398.	Nabava materijala sa ugradnjom za EEO-te u posebnim zonama DEE -Posebna zona "Centar 8 - UniCredit", Poslovnica Elektro Mostar	Pedesetpeti periodični 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.		
399.	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.		
400.	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.		
401.	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.		
402.	Izrada dopune elaborata optimalnog tehničkog rješenja priključenja HE Volujak na području Gračanice, Poslovnice Elektro Rama (JRJN-71323100-9)	Izravni sporazum br. 799-8-2-909/19	ELEKTRON d.o.o. ID broj:4272206730000 Grude	Ugovor br.I-8538/19 od 17.07.2019.god. Vrijednost ugovora 5.900,00 KM. Razdoblje važenja od 24.07.2019.do 24.01.2020.Rok plaćanja 30 dana			24.7.2019.god.	23.01.2020. 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)
403.	Izrada dopune elaborata optimalnog tehničkog rješenja priključenja fotonaponskih elektrana na području gospodarsko-poslovne zone "Hodovo" Općina Stolac (JRJN-71323100-9)	Izravni sporazum br.799-8-2-951/19	ELEKTRON d.o.o. ID broj:4272206730000 Grude	Ugovor br.I-8984/19 od 09.08.2019.god. Vrijednost ugovora 5.900,00 KM. Razdoblje važenja od 09.08.2019.do 09.02.2020.Rok plaćanja 30 dana.Jamstveni rok 12 mjeseci.			09.08.2019.god.	31.01.2020. god. 5.900,00 KM	
404.	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.		
405.	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.		
406.	Održavanje SCADA sustava aplikacija za potrebe upravljanja SN mrežom u DP Jug-u (DC Mostar,DC Grude,DC Livno) (JRJN-72267000-4)	Otvoreni postupak br.799-1-2-371-5-459/19	KONČAR INŽENJERING ZA ENERGETIKU KONČAR INŽENJERING ZA ENERGETIKU I TRANSPORT d.d. OIB:HR 29898970552 Zagreb	Ugovor br.I-6594/19 od 21.05.2019.god. Vrijednost ugovora 10.169,60 EUR. Razdoblje važenja od 06.06.2019.do 06.06.2020 .Rok plaćanja 30 dana.			06.06.2019.god.		
407.	Nafta i naftni derivati LOT 28- Domaljevac (JRJN-09000000-3) (JRJN-09130000-9)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-1-623-5-604/19	OBNOVA PROMET d.o.o. ID broj:4254045990008 Domaljevac	Okvirni sporazum br.I-8386/19 od 11.07.2019.god. -do 24.685,00KM ili na period od 24 mjeseca		13.986,09 KM	17.07.2019.god.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
408.	Nafta i naftni derivati LOT 28- Domaljevac	Prvi periodični ugovor br.l-8387/19	OBNOVA PROMET d.o.o. ID broj:4254045990008 Domaljevac	Prvi periodični ugovor br.l-8387/19 od 11.07.2019.god.Vrijednost ugovora 10.698,91 KM .Rok plaćanja je 40 dana.			17.07.2019.god.		
409.	Nafta i naftni derivati LOT 6-Doljani (JRJN-09000000-3) (JRJN-09130000-9)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-1-623-5-604/19	ENERGOPETROL d.d. ID broj:4200163020002 Sarajevo	Okvirni sporazum br.l-8373/19 od 11.07.2019.god.-do 23.696,15KM ili na period od 24 mjeseca		13.784,50 KM	25.07.2019.god.		
410.	Nafta i naftni derivati LOT 6-Doljani	Prvi periodični ugovor br.l-8374/19	ENERGOPETROL d.d. ID broj:4200163020002 Sarajevo	Prvi periodični ugovor br.l-8374/19 od 11.07.2019.god.Vrijednost ugovora 9.911,65 KM .Rok plaćanja je 40 dana.			25.07.2019.god.		
411.	Nafta i naftni derivati LOT 7-Ravno (JRJN-09000000-3) (JRJN-09130000-9)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-1-623-5-604/19	HOLDINA d.o.o. ID broj:4200068200001 Novo Sarajevo	Okvirni sporazum br.l-8384/19 od 11.07.2019.god.-do 18.491,05KM ili na period od 24 mjeseca		9.309,38 KM	01.08.2019.god.		
412.	Nafta i naftni derivati LOT 7-Ravno	Prvi periodični ugovor br.l-8385/19	HOLDINA d.o.o. ID broj:4200068200001 Novo Sarajevo	Prvi periodični ugovor br.l-8385/19 od 11.07.2019.god.Vrijednost ugovora 9.181,67 KM .Rok plaćanja je 40 dana.			01.08.2019.god.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
413.	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.		
414.	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.		
415.	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.		
416.	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.		
417.	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.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
418.	Izrada projektne dokumentacije za zamjenu strojarskog dijela stabilnog sustava gašenja HE Peć Mlini (JRJN-71242000-6)	Izravni sporazum br. 799-8-2-957/19	LEADTECH d.o.o. OIB:HR75561704304 Zagreb	Ugovor br.I-8327/19 od 09.07.2019.god. Vrijednost ugovora 2.800,00 EUR. Razdoblje važenja od 23.07.2019.do 23.01.2020.Rok plaćanja 30 dana.			23.07.2019.god.	01.03.2020. god. 2.800,00 EUR	
419.	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.		
420.	Čišćenje i održavanje dovodnog i odvodnog sustava-HE Mostarsko blato (JRJN-45251120-8)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br.799-1-3-718-5-570/19	MARTEX COMPANY d.o.o. ID broj:4227745900002 Mostar	Okvirni sporazum br.I-9097/19 od 19.08.2019.god. -do 20.000,00KM ili na period od 24 mjeseca		10.000,00 KM	26.08.2019.god.		
421.	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.		
422.	Čišćenje i održavanje dovodnog i odvodnog sustava-HE Mostarsko blato	Drugi periodični ugovor br. I-1755/20	MARTEX COMPANY d.o.o. ID broj:4227745900002 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.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
423.	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.		
424.	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
425.	Toaletni papir,ubrusi za ruke i sanitarni materijal (JRJN-44411000-4)	Izravni sporazum br. 799-8-1-985/19	EUROSAN d.o.o. ID broj: 4227197420005 Mostar	Ugovor br.I-9261/19 od 28.08.2019.god. Vrijednost ugovora 5.996,85KM. Razdoblje važenja od 04.09.2019.do 04.07.2020.Rok plaćanja 30 dana.Jamstveni rok 12 mjeseci.			04.09.2019.god.		
426.	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.		
427.	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)
428.	Reklamiranje Društva putem nogometnog kluba s područja grada Širokog Brijega (JRJN-79342200-5)	Otvoreni postupak br.799-1-2-629-5-568/19	Grupa ponuditelja: AMADIS d.o.o.(predstavnik) ID broj:4272408360000 Široki Brijeg i NK ŠIROKI BRIJEG (član) ID broj:4272032130008 Široki Brijeg	Ugovor br.I-8983/19 od 09.08.2019.god. Vrijednost ugovora 200.000,00 KM. Razdoblje važenja od 16.08.2019.do16.09.2020. Rok plaćanja 30 dana.			16.08.2019.god.		
429.	Ažuriranje elaborata:zaštita i obnova ribljeg fonda tijekom pražnjenja i punjenja akumulacije HE Rama (JRJN-90700000-4) (JRJN-90713000-8)	Izravni sporazum br. 799-8-2-987/19	SVEUČILIŠTE U MOSTARU ID broj:4227088130005 Mostar	Ugovor br.I-9262/19 od 28.08.2019.god. Vrijednost ugovora 5.970,00 KM. Razdoblje važenja od 02.09.2019.do 02.01.2020.Rok plaćanja 30 dana.			02.09.2019.god.		
430.	Ažuriranje elaborata:zaštita i obnova ribljeg fonda tijekom pražnjenja i punjenja akumulacije HE Rama	Aneks br. I-12863/19	SVEUČILIŠTE U MOSTARU ID broj:4227088130005 Mostar	Ugovor br.I-9262/19 od 28.08.2019.god. Vrijednost ugovora 5.970,00 KM. Razdoblje važenja od 02.09.2019.do 30.06.2020.Rok plaćanja 30 dana.			15.01.2020. god.		Produljenje valjanosti roka trajanja ugovora
431.	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.		
432.	Nabava i ugradnja cjevovoda,opreme za regulaciju biološkog minimuma i spajanje na SCADA sustav -HE Jajce I (JRJN-45231113-0) (JRJN-42961200-2)	Otvoreni postupak br.799-1-3-635-5-573/19	Grupa ponuditelja: A&F d.o.o. (predstavnik) ID broj:4236312530005 Jajce i ADVENSYS ENGINEERING d.o.o. (član) OIB:16128165685 Zagreb	Ugovor br.I-9095/19 od 19.08.2019.god. Vrijednost ugovora 58.868,80 KM. Razdoblje važenja od 13.09.2019.do 13.09.2021.Rok plaćanja 30 dana.			13.09.2019.god.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, 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)
433.	Građevinsko -zanatski radovi na održavanju građevinskih objekata- HE Mostar (JRJN-45251120-8)	Otvoreni postupak br.799-1-3-704-5-613/19	GD KONSTRUKCIJE d.o.o. ID broj:4227007660005 Mostar	Ugovor br.I-9507/19 od 10.09.2019.god. Vrijednost ugovora 79.647,79 KM. Razdoblje važenja od 17.09.2019.do 17.09.2020.Rok plaćanja 30 dana.			17.09.2019.god.		
434.	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.		
435.	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.		
436.	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.		
437.	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.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
438.	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.		
439.	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.		
440.	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.		
441.	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.					
442.	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.		
443.	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.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih 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)
444.	Nabava opreme i instalacija SCADA sustava za Regionalni centar u poslovnoj zgradi u Tomislavgradu (JRJN - 30211400-5)	Otvoreni postupak br. 799-1-1-734-5-622/19	ADVENSYS ENGINEERING d.o.o. OIB:1612816585 Zagreb	Ugovor br. I-9643/19 od 17.09.2019. god. Vrijednost ugovora 48.100,00 EUR. Razdoblje važenja ugovora od 01.10.2019. do 01.10.2021. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 24 mjeseca.			24.09.2019. god.	21.02.2020. god. 48.100,00 EUR	
445.	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.		
446.	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.		
447.	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.		
448.	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.		
449.	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.		
450.	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.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
451.	Izrada idejnih i glavnih projekata za izgradnju sljedećih elektroenergetskih objekata u DP Centru: - DV 10(20) kV priključak za STS Homolj -USNKB 10(20) Kvpriključak za STS Podastinje USNKB 10(20) kV priključak za STS Tušnjiće -USNKB 10(20) kV priključak za STS Mratnjić -USNKB 10(20) kV priključaka STS Deponija (JRJN - 71323100-9)	Izravni sporazum br. 799-8-2-1052/19	ENERGO SISTEM d.o.o. ID broj: 4600038150008 Brčko	Ugovor br. I-9795/19 od 23.09.2019. god. Vrijednost ugovora 5790,00 KM. Razdoblje važenja ugovora od od 30.09.2019. do 30.03.2020. Rok plaćanja 30 dana.			30.09.2019. god.	07.04.2020. god. 5.790,00 KM	
452.	Rekonstrukcija građevinskog dijela TS-a: Cigлана 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	Ugovr br. I-10221/19 od 02.10.2019. god. Vrijednost ugovora 49.737,96 KM. Razdoblje važenja ugovora od 15.10.2019. do 15.10.2020. Rok plaćanja 30 dana.			10.10.2019. god.		
453.	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		9.882,02 KM	15.10.2019. god.		
454.	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.		
455.	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.					
456.	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.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
457.	Izgradnja hidrantske mreže - HE Jajce II (JRJN - 45332200-5) (JRJN - 42131160-5)	Otvoreni postupak br.799-1-3-845-5-644/19	RADIĆ COMPANY d.o.o. ID broj: 4236296770005 Jajce	Ugovor I-10303/19 od 07.10.2019. god. Vrijednost ugovora 59.993,00 KM. Razdoblje važenja ugovora od 15.10.2019. do 15.10.2021. Rok plaćanja 30 dana.			11.10.2019. god.		
458.	Transformatorsko ulje (JRJN - 09211640-9)	Otvoreni postupak br. 799-1-1-755-3-416/19	AUTO ANA d.o.o. Grude ID broj:4272013850008 Grude	Ugovor br. I-10454/19 od 11.10.2019. god. Vrijednost ugovora 29.932,98 KM. Razdoblje važenja ugovora od 16.10.2019. do 16.10.2020. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			15.10.2019. god.		
459.	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		17.500,00 EUR	01.10.2019. god.		
460.	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 17.500,00 EUR. Rok plaćanja 30 dana.			01.10.2019. god.		
461.	Ispitivan 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.		
462.	Mjerenje napona koraka, napona dodira, otpora uzemljivača i ispitivanje gromobranske instalacije - HE Mostarsko blato (JRJN - 71600000-4)	Izravni sporazum br. 799-8-2-1150/19	ZAGREBINSPEKT d.o.o. ID broj: 4227203090004 Mostar	Ugovor br. I-10594/19 od 17.10.2019. god. Vrijednost ugovora 3.900,00 KM. Razdoblje važenja ugovora od 22.10.2019. do 22.10.2020. Rok plaćanja 30 dana.			22.10.2019. god.		
463.	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.		1.351.084,21 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)
464.	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.		
465.	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.		
466.	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.		
467.	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.		
468.	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.		
469.	Nabava potrošnog materijala za kalibriranje senzora za mjerenje kvalitete vode - CUP (JRJN - 35125100-7) (JRJN - 33696300-8)	Otvoreni postupak br. 799-1-1-946-5-646/19	ALEM SISTEM d.o.o. ID broj: 4200396550001 Sarajevo	Ugovor br. I-10301/19 od 07.10.2019. god. Vrijednost ugovora 39.990,00 KM. Razdoblje važenja od 24.10.2019. do 24.10.2020. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			17.10.2019. god.	16.01.2020. god. 39.990,00 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)
470.	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.		
471.	Ispitivanje sredstava rada za rad s povećanom opasnošću - ALATI OJ PEE (JRJN - 73431000-2)	Izravni sporazum br. 799-8-2-1188/19	ZAGREBINSPEKT d.o.o. ID broj: 4227203090004 Mostar	Ugovor br. I-10763/19 od 24.10.2019. god. Vrijednost ugovora 5.960,00 KM. Razdoblje važenja od 25.10.2019. do 25.10.2020. Rok plaćanja 30 dana.			25.10.2019. god.	27.02.2020. god. 5.960,00 KM	
472.	Zamjena dijela cjevovoda za punjenje spirala agregata HE Jajce II	Izravni sporazum br. 799-8-3-1186/19	A&F d.o.o ID broj: 4236312530005 Jajce	Ugovor br. I-10592/19 od 17.10.2019. god. Vrijednost ugovora 2.992,80 KM. Razdoblje važenja od 23.10.2019. do 23.04.2020. Rok plaćanja 30 dana.			23.10.2019. god.		
473.	Zamjena dijela cjevovoda za punjenje spirala agregata HE Jajce II	Aneks br. I-513/20	A&F d.o.o ID broj: 4236312530005 Jajce	Ugovor br. I-10592/19 od 17.10.2019. god. Vrijednost ugovora 2.992,80 KM. Razdoblje važenja od 23.10.2019. do 31.08.2020. Rok plaćanja 30 dana.					Produljenje valjanosti roka trajanja ugovora
474.	Štitnici za kabele, razne cijevi, tablice upozorenja (JRJN - 44163100-1)	Otvoreni postupak br. 799-1-1-964-5-656/19	ELEKTRO MILAS d.o.o. ID broj:4272012960004 Ljubuški	Ugovor br. I-10765/19 od 24.10.2019. god. Vrijednost ugovora 89.401,20 KM. Razdoblje važenja od 28.10.2019. do 28.10.2020. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			25.10.2019. god.	28.03.2020. god. 89.401,20 KM	
475.	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.		
476.	Asfaltiranje dijela pristupne ceste prema Šainovcu - HE Peć Mlini (JRJN - 45233141-9) (JRJN - 45251120-8)	Otvoreni postupak br. 799-1-3-959-5-705/19	KOPEX DODIG d.o.o. ID broj:4227358960005 Čitluk	Ugovor br. I-10901/19 od 29.10.2019. god. Vrijednost ugovora 47.800,00 KM. Razdoblje važenja od 31.10.2019. do 30.04.2021. Rok plaćanja 30 dana.			30.10.2019. god.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
477.	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.		
478.	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.		
479.	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		23.957,02 KM	08.11.2019. god.		
480.	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.		
481.	Popravci i održavanje vozila LOT 17 - Škoda, VW, Lada i ostala osobna vozila (SBŽ i ZDŽ) (JRJN - 50112000-3)	Otvoreni postupak/Okvirni sporazum br. 799-1-2-1017-5-674/19	AUTOMERC ŠKORO d.o.o. ID broj: 4236055200007 Kiseljak	Ugovor br. I-11020/19 od 04.11.2019. god. - do 67.820,00 KM ili na period od 24 mjeseca.		33.910,00 KM	07.11.2019. god.		
482.	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.		
483.	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.		
484.	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)
485.	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.		
486.	Auto gume (JRJN - 34350000-5)	Otvoreni postupak br. 799-1-1-991-5-728/19	GUMA M d.o.o. ID broj:4227111640008 Mostar	Ugovor br. I-11298/19 od 12.11.2019. god. Vrijednost ugovora 80.010,68 KM. Razdoblje važenja od 18.11.2019. do 18.11.2020. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			15.11.2019. god.		
487.	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.		
488.	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		64.987,00 KM	11.11.2019. god.		
489.	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.		
490.	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 15.11.2020. god. Rok plaćanja 30 dana.			15.11.2019. god.		
491.	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, 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)
492.	Isporuka, montaža i puštanje u pogon transformatora 35/10 kV, 1600 kVA s pripadajućom ćelijom - 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.		
493.	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.		
494.	Nabava licenci: Canon UF SPP MEAP 1 - UniFlow (JRJN - 48773000-7)	Izravni sporazum br. 799-8-1-1284/19	ZK OFFICE d.o.o. ID broj: 4227473120002 Mostar	Ugovor br. I-11245/19 od 11.11.2019. god. Vrijednost ugovora 5.994,00 KM. Razdoblje važenja od 20.11.2019. do 20.05.2020. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			20.11.2019. god.	13.02.2020. god. 5.994,00 KM	
495.	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.		
496.	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.		
497.	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.		
498.	Oprema za kvalitetu el. energije, mjerni uređaji i instrumenti (JRJN - 38300000-8)	Otvoreni postupak br. 799-1-1-1063-5-719/19	AX-SOLING d.o.o. ID broj: 4272010590005 Grude	Ugovor br. I-11546/19 od 19.11.2019. god. Vrijednost ugovora 799.900,00 KM. Razdoblje važenja od 02.12.2019. do 02.12.2020. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 24 mjeseca.			27.11.2019. god.	15.04.2020. god. 799.900,00 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)
499.	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.		
500.	Ispitivanje električnih zaštitnih agregata, postrojenja i dalekovoda i ispitivanje sustava uzbude u OJ Proizvodnja električne energije (JRJN - 45259000-7) (JRJN - 45453100-8) (JRJN - 73430000-5)	Otvoreni postupak br. 799-1-2-994-5-734/19	Grupa ponuditelja: ADVENSYS ENGINEERING d.o.o. (predstavnik) OIB:16128165685 Zagreb i TEHNOZAŠTITA d.o.o. (član) ID broj: 4227195300002 Mostar	Ugovor br. I-11581/19 od 20.11.2019. god. Vrijednost ugovora 168.700,00 EUR. Razdoblje važenja od 03.12.2019. do 03.12.2020. Rok plaćanja 30 dana.			03.12.2019. god.		
501.	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.		
502.	Zamjena zaštitne ograde na mostu na brani HE Jajce II (JRJN - 45340000-2)	Otvoreni postupak br. 799-1-3-961-5-751/19	GD KONSTRUKCIJE d.o.o. ID broj:4227007660005 Mostar	Ugovor br. I-11770/19 od 29.11.2019. god. Vrijednost ugovora 54.860,00 KM. Razdoblje važenja od 10.12.2019. do 10.06.2021. Rok plaćanja 30 dana.			09.12.2019. god.		
503.	Edukacija djelatnika - OJ PEE: Školovanje za ovlaštene termografiste level 1 (pri HUICT) (JRJN - 80000000-4)	Usluge iz Aneksa II dio B br. 799-0-2-3-7-107/20	Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet ID broj:HR62924153420 Zagreb	Ugovor br. I-11445/19 od 15.11.2019. god. Vrijednost ugovora 5.982,32 EUR. Razdoblje važenja od 27.11.2019. do 27.11.2020. Rok plaćanja 30 dana.			27.11.2019. god.	16.03.2020. god. 5.982,32 EUR	
504.	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 09.12.2020. Rok plaćanja 30 dana.			02.12.2019. god.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
505.	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.		
506.	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.		
507.	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.		
508.	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.		
509.	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.		
510.	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.		
511.	Nabava, ugradnja, konfiguriranje i puštanje u rad COB Unitrol 5000 - HE Jajce I (31161100-3) (51100000-3)	Otvoreni postupak br. 799-1-1-1051-5-168/20	ADVENSYS ENGINEERING d.o.o. OIB:1612816585 Zagreb	Ugovor br. I-11952/19 od 04.12.2019. god. Vrijednost ugovora 15.100,00 EUR. Razdoblje važenja od 16.12.2019. do 26.12.2020. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 30 dana.			12.12.2019. god.	18.02.2020. god. 15.100,00 EUR	
512.	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)
513.	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.		
514.	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.		
515.	Zamjena sondi za mjerenje kvalitete vode u hidrometeorološkom sustavu JP EP HZ HB d.d. Mostar - CUP (JRJN - 38410000-2)	Otvoreni postupak br. 799-1-1-1079-5-749/19	ALEM SISTEM d.o.o. ID broj: 4200396550001 Sarajevo	Ugovor br. I-11762/19 od 29.11.2019. god. Vrijednost ugovora 150.000,00 KM. Razdoblje važenja od 17.12.2019. do 17.12.2021. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			09.12.2019. god.		
516.	Sanacija i servis centrifugalnog separatora - SP CHE Čapljina (JRJN - 45453100-8)	Otvoreni postupak br. 799-1-3-1077-5-750/19	TECHNING d.o.o. ID broj: 4200687100003 Sarajevo	Ugovor br. I-11769/19 od 29.11.2019. god. Vrijednost ugovora 28.605,00 KM. Razdoblje važenja od 17.12.2019. do 17.12.2021. Rok plaćanja 30 dana.			09.12.2019. god.		
517.	Higijenski materijal i potrepštine (JRJN - 39830000-9) (JRJN - 33760000-5)	Izravni sporazum br. 799-8-1-45/20	EUROSAN d.o.o. ID broj:4227197420005 Mostar	Ugovor br. I-12895/19 od 20.12.2019. god. Vrijednost ugovora 4.943,75 KM. Razdoblje važenja od 24.12.2019. do 24.03.2020. Rok plaćanja 30 dana.			24.12.2019. god.	20.01.2020. god. 4.943,75 KM	
518.	Toneri za novonabavljene multifunkcijske pisače (JRJN - 30125100-2)	Izravni sporazum br. 799-8-1-44/20	ZK OFFICE d.o.o. ID broj: 4227473120002 Mostar	Ugovor br. I-12901/12 od 20.12.2019. god. Vrijednost ugovora 3.445,00 KM. Razdoblje važenja od 27.12.2019. do 27.06.2020. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			27.12.2019. god.	17.01.2020. god. 3.445,00 KM	
519.	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		16.000,00 KM	24.12.2019. god.		
520.	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.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
521.	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.		
522.	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.		
523.	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.		
524.	Fotelje (JRJN - 39113100-8)	Izravni sporazum br. 799-8-1-40/20	BOMA d.o.o. ID broj: 4272021280008 Široki Brijeg	Ugovor br. I-12897/19 od 20.12.2019. god. Vrijednost ugovora 5.950,00 KM. Razdoblje važenja od 23.12.2019. do 23.03.2020. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			23.12.2019. god.	21.01.2020. god. 5.950,00 KM	
525.	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.		
526.	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.		
527.	Obuka za rad na strojevima sa povećanim opasnostima (JRJN -80000000-4)	Usluge iz Aneksa II dio B/ Godišnja obavijest o dodjeli ugovora za neprioritetne udloge 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.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
528.	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.		
529.	Izrada planskih dokumenata iz oblasti ZOP-a u DP Sjever (JRJN - 71317100-4)	Izravni sporazum br. 799-8-2-54/20	ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE d.o.o. ID broj:4227227270003 Mostar	Ugovor br. I-12896/19 od 20.12.2019. god. Vrijednost ugovora 3.450,00 KM. Razdoblje važenja od 23.12.2019. do 23.03.2020. Rok plaćanja 30 dana.			23.12.2019. god.	23.01.2020. god. 3.450,00 KM	
530.	Nabava opreme i pribora za motel na brani - HE Rama (JRJN - 39221000-7) (JRJN - 39221100-8)	Otvoreni postupak br. 799-1-1-1129-5-43/20	REMA TRADE d.o.o. ID broj: 4401178570004 Banja Luka	Ugovor br. I-12975/09 od 23.12.2019. god. Vrijednost ugovora 19.936,75 KM. Razdoblje važenja od 08.01.2020. do 08.01.2021. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			27.12.2019. god.	28.01.2020. god. 19.936,75 KM	
531.	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.		
532.	Brojila električne energije (JRJN - 38554000-3)	Otvoreni postupak br. 799-1-1-1211-5-17/20	DALEKOVOD d.o.o. ID broj: 4227105910001 Mostar	Ugovor br. I-12900/19 od 20.12.2019. god. Vrijednost ugovora 499.710,00 KM. Razdoblje važenja od 09.01.2020. do 09.01.2021. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 36 mjeseci.			30.12.2019. god.	17.02.2020. god. 499.710,00 KM	
533.	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.		
534.	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.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/Okvirnog sporazuma (Vrijednost, Razdoblje važenja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora 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.	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.		
536.	Osiguranje dugotrajne imovine JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar - OJ Proizvodnja el. energije	Otvoreni postupak	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.		
537.	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.		
538.	Poslovni darovi - vina (JRJN - 15930000-6)	Izravni sporazum br. 799-8-1-132/20	MCI d.o.o. ID broj: 4272131970000 Široki Brijeg	Ugovor br. I-165/20 od 13.01.2020. Vrijednost ugovora 5.992,80 KM. Razdoblje važenja od 16.01.2020. do 16.04.2020. Rok plaćanja 30 dana.			16.01.2020. god.	21.01.2020. god. 5.992,80 KM	
539.	Sanacija dizel agregata u zgradi DEE Rudnik (JRJN - 50532300-6)	Izravni sporazum br. 799-8-2-43/20	ELTERM d.o.o. ID broj: 427206590003 Široki Brijeg	Ugovor br. I-12899/19 od 20.12.2019. god. Vrijednost ugovora 5.710,00 KM. Razdoblje važenja od 20.12.2019. do 20.01.2021. Rok plaćanja 30 dana.			20.12.2019. god.	13.02.2020. god. 5.710,00 KM	
540.	Licence za projektiranje nadzemnih vodova (JRJN - 48000000-8)	Izravni sporazum br. 799-8-1-47/20	CGS Labs d.o.o. ID broj: RS21342955 Novi Sad, Srbija	Ugovor br. I-11902/19 od 03.12.2019. god. Vrijednost ugovora 2.859,71 EUR. Razdoblje važenja od 19.12.2019. do 19.12.2022. Rok plaćanja 30 dana.			19.12.2019. god.		
541.	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.		
542.	Rezervni dijelovi za UAV (JRJN - 34741000-3)	Izravni sporazum br. 799-8-1-39/20	VANIMA d.o.o. ID broj: 4227185170003 Mostar	Ugovor br. I-12903/19 od 20.12.2019. god. Vrijednost ugovora 4.890,00 KM. Razdoblje važenja od 23.12.2019. do 23.03.2020. Rok plaćanja 30 dana.			23.12.2019. god.	12.02.2020. god. 4.890,00 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)
543.	Nabava terenskog vozila (JRJN - 34100000-8)	Otvoreni postupak br. 799-1-1-1232-5-171/20	GUMA M d.o.o. ID broj:4227111640008 Mostar	Ugovor br. I-163/20 od 13.01.2020.god. Vrijednost ugovora 91.470,00 KM. Razdoblje važenja od 20.01.2020. do 20.01.2021. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 24 mjeseca.			17.01.2020. god.	21.02.2020. god. 91.470,00 KM	
544.	Nabava dostavnog vozila (JRJN - 34100000-8)	Otvoreni postupak br. 799-1-1-1231-5-170/20	M.R.M.export-import d.o.o. ID broj:4272073080007 Ljubuški	Ugovor br. I-164/20 od 13.01.2020. god. Vrijednost ugovora 29.195,00 KM. Razdoblje važenja od 21.01.2020. do 21.01.2021. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 24 mjeseca.			20.01.2020. god.	04.02.2020. god. 29.195,00 KM	
545.	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.		
546.	LOT 1 - Rezervni dijelovi za elektrosustave proizvođača SIEMENS: 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-13031/19 od 24.12.2019. god. Vrijednost ugovora 138.000,69 KM. Razdoblje važenja od 30.12.2019. do 30.12.2020. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 24 mjeseca.			27.12.2019. god.		
547.	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.		
548.	Servis rastavljača u zvjezdistu AG1 i AG2 - SP CHE Čapljina (JRJN - 45453100-8)	Otvoreni postupak br. 799-1-3-947-5-745/19	ABB Power Girds Zagreb d.o.o. MBS:081264542 Zahreb, RH	Ugovor br. I-11446/19 od 15.11.2019. god. Vrijednost ugovora 59.454,48 EUR. Razdoblje važenja od 14.01.2020. do 14.01.2022. Rok plaćanja 30 dana.			22.11.2019. god.		
549.	Nabava gumenog čamca za spašavanje u slučaju opasnosti u strojari - HE Rama (JRJN - 34522500-7)	Izravni sporazum br. 799-8-1-130/20	FIRMUS d.o.o. ID broj: 4209971840006 Gradačac	Ugovor br. I-161/20 od 13.01.2020. god. Vrijednost ugovora 2.550,00 KM. Razdoblje važenja od 21.01.2020. do 21.07.2020. 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, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
550.	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.		
551.	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.		
552.	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. Vrijednost ugovora 1.502,88 KM. Rok plaćanja 40 dana.			21.01.2020. god.		
553.	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.		
554.	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.		
555.	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.		
556.	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.		
557.	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.		
558.	Jarboli i javna rasvjeta (JRJN - 35821100-6) (JRJN - 34928510-6)	Izravni sporazum br. 799-8-1-131/20	BOSSIN d.o.o. ID broj: 4227165490001 Mostar	Ugovor br. I-207/20 od 15.01.2020. god. Vrijednost ugovora 5.896,00 KM. Razdoblje važenja od 15.01.2020. do 15.04.2020. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			15.01.2020. god.	28.02.2020. god. 5.896,00 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)
559.	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.		
560.	Popravak vozila "Škoda Octavia A7 1,6 TDI" reg ozn. J-53-K-934 u vlasništvu Distribucije električne energije DP Centar (JRJN - 50112000-3)	Izravni sporazum br. 799-8-2-181/20	BADNJAR d.o.o. ID broj: 4218645440005 Žepče	Ugovor br. I-567/20 od 31.01.2020. god. Vrijednost ugovora 2.242,46 KM. Razdoblje važenja od 03.02.2020. do 03.05.2020. Rok plaćanja 30 dana.			03.02.2020. god.	16.03.2020. god. 2.241,96 KM	
561.	Ocjena potrebe umanjenja vrijednosti imovine sukladno MRS 36 - Umanjenje imovine (JRJN - 79412000-5)	Izravni sporazum br. 799-8-2-184/20	FACT savjetovanje d.o.o. ID broj: 27593193380 Zagreb	Ugovor br. I-730/20 od 04.02.2020.- god. Vrijednost ugovora 3.031,00 EUR. Razdoblje važenja od 04.02.2020. do 04.05.2020. Rok plaćanja 30 dana.			04.02.2020. god.		
562.	Vozila srednje klase (34110000-1)	Otvoreni postupak br. 799-1-1-1283-5-172/20	M.R.M.export-import d.o.o. ID broj:4272073080007 Ljubuški	Ugovor br. I-729/20 od 04.02.2020. god. Vrijednost ugovora 211.500,00 KM. Razdoblje važenja od 06.02.2020. do 06.02.2021. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 24 mjeseca.			05.02.2020. god.	14.02.2020. god. 211.500,00 KM	
563.	Nadogradnja postojećeg programa DigSilent Power Factory i nabava novih modula (JRJN -48000000-8)	Otvoreni postupak br.799-1-1-1230-5-131/20	VANIMA d.o.o. ID broj: 4227185170003 Mostar	Ugovor br. I-349/20 od 22.01.2020. god. Vrijednost ugovora 54.611,00 KM. Razdoblje važenja od 04.02.2020. do 04.02.2021. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			03.01.2020. god.	26.02.2020. god. 54.611,00 KM	
564.	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.		
565.	Tehnička zaštita objekata - Intervencija na šticeim 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, 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)
566.	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.		
567.	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.		
568.	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.		
569.	Vozila srednje klase (JRJN - 34110000-1)	Otvoreni postupak br. 799-1-1-1319-5-173/20	HERCEGOVINA AUTO d.d. ID broj: 4227050160008 Mostar	Ugovor br. I-547/20 od 31.01.2020. god. Vrijednost ugovora 77.777,78 KM Razdoblje važenja od 06.02.2020. do 06.02.2021. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 24 mjeseca.			04.02.2020. god.	14.02.2020. god. 77.777,78 KM	
570.	Montaža, balansiranje i hotel za gume (JRJN - 50116500-6)	Izravni sporazum br. 799-8-2-225/20	M.R.M.export-import d.o.o. ID broj:4272073080007 Ljubuški	Ugovor br. I-790/20 od 06.02.2020. god. Vrijednost ugovora 1.622,64 KM. Razdoblje važenja od 07.02.2020. do 07.08.2020. Rok plaćanja 30 dana.			07.02.2020. god.	04.03.2020. god. 1.622,64 KM	
571.	Usluge kratkoročne prognoze za proizvodne objekte JP EPHZHB (JRJN -71620000-0)	Izravni sporazum br. 799-8-2-185/20	FRACTAL d.o.o. ID broj: HR05342281198 Split, HR	Ugovor br. I-447/20 od 27.01.2020. god. Vrijednost ugovora 2.000,00 EUR. Razdoblje važenja od 05.02.2020. do 05.05.2020. Rok plaćanja 30 dana.			05.02.2020. god.	08.04.2020. god. 2.000,00 EUR	
572.	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			11.02.2020. god.		
573.	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.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih 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)
574.	Poslovni darovi - koža i tekstilne tkanine, plastični i gumeni materijali (JRJN - 19000000-6)	Otvoreni postupak br. 799-1-1-1390-5-149/20	ANTONIO COMMERCE d.o.o. ID broj : 4227126590007 Mostar	Ugovor br. I-876/20 od 10.02.2020. god. Vrijednost ugovora 49.000,00 KM. Razdoblje važenja od 13.02.2020. do 13.02.2021. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			11.02.2020. god.	17.02.2020. god. 49.000,00 KM	
575.	Servis i nadogradnja sustava kontrole prolaza za potrebe Proizvodnje električne energije (JRJN - 32323500-8)	Izravni sporazum br. 799-8-1-224/20	AGENCIJA KAMIR d.o.o. ID broj: 4272001500001 Široki Brijeg	Ugovor br. I-791/20 od 06.02.2020. god. Vrijednost ugovora 5.515,90 KM. Razdoblje važenja od 07.02.2020. do 07.08.2020. Rok plaćanja 30 dana.			07.02.2020. god.	26.02.2020. god. 5.515,90 KM	
576.	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.		
577.	Nabava softwerw i licenci: Nabava PRTG licence za OJ PEE (JRJN - 48000000-8)	Izravni sporazum br. 799-8-1-186/20	TEHNOLOGIE TELEKOM d.o.o. ID broj: HR62579761244 Pula, HR	Ugovor br. I-449/20 od 27.01.2020. god. Vrijednost ugovora 1.624,51 EUR. Razdoblje važenja od 27.02.2020. do 27.02.2022. Rok plaćanja 30 dana.			27.01.2020. god.	28.02.2020. god. 1.624,51 EUR	
578.	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) ID broj: 4201204010005 Mostar	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		1.207.980,47 KM	18.02.2020. god.		
579.	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) ID broj: 4201204010005 Mostar	Ugovor br. I-786/20 od 06.02.2020. god. Vrijednost ugovora 294.759,56 USD (574.153,53 KM). Razdoblje važenja od 18.02.2020. do 18.02.2021. Rok plaćanja 30 dana.			18.02.2020. god.		
580.	Prijenosna računala (JRJN - 30213100-6)	Izravni sporazum br. 799-8-1-180/20	VANIMA d.o.o. ID broj: 4227185170003 Mostar	Ugovor br. I-569/20 od 31.01.2020. god. Vrijednost ugovora 5.900,00 KM. Razdoblje važenja 04.02.2020. do 04.05.2020. Rok plaćanja 30 dana.			04.02.2020. god.	26.02.2020. 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, 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)
581.	Redovno i kasko osiguranje prijevoznih sredstava Direkcija Društva (JRJN -66514110-0) (JRJN - 66510000-8)	Izravni sporazum br. 799-8-2-227/20	EUROHERC OSIGURANJE d.d. ID broj: 4227015330006 Mostar	Ugovor br. I-1281/20 od 24.02.2020. god. Vrijednost ugovora 5.995,60 KM. Razdoblje važenja od 24.02.2020. do 24.05.2020. Rok plaćanja 30 dana.			24.02.2020. god.	15.03.2020. god. 5.995,60 KM	
582.	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.		
583.	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.		
584.	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			04.10.2019. god.		
585.	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.		
586.	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.		
587.	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, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
588.	Baterije i baterijski članci za potrebe DP Centra (JRJN - 31400000-0)	Izravni sporazum br. 799-8-1-226/20	ALBAT d.o.o. ID broj: 4201041550007 Sarajevo	Ugovor br. I-792/20 od 06.02.2020. god. Vrijednost ugovora 4.990,40 KM. Razdoblje važenja od 17.02.2020. do 17.05.2020. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			17.02.2020. god.	16.03.2020. god. 4.990,00 KM	
589.	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.		
590.	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.		
591.	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.		
592.	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.		
593.	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.		
594.	Mul-T-Lock sa ugradnjom (JRJN - 34913500-5)	Izravni sporazum br. 799-8-1-282/20	M.R.M.export-import d.o.o. ID broj:4272073080007 Ljubuški	Ugovor br. I-1436/20 od 28.02.2020. god. Vrijednost ugovora 3.800,00 KM. Razdoblje važenja od 04.03.2020. do 04.05.2020. 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, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
595.	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.		
596.	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.		
597.	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.		
598.	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.		
599.	Razvodni ormari (JRJN - 31213100-3)	Otvoreni postupak br. 799-1-1-74-5-204/20	ELEKTRO MILAS d.o.o. ID broj:4272012960004 Ljubuški	Ugovor br. I-1418/20 od 28.02.2020. god. Vrijednost ugovora 138.756,83 KM. Razdoblje važenja od 04.03.2020. do 04.03.2021. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			03.03.2020. god.		
600.	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.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih 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)
601.	Nabava i ugradnja Mul-t-Lock u prijevozna sredstva OJ PEE (JRJN - 35113300-2)	Izravni sporazum br. 799-8-1-284/20	M.R.M.export-import d.o.o. ID broj:4272073080007 Ljubuški	Ugovor br. I-1437/20 od 28.02.2020. god. Vrijednost ugovora 1.520,00 KM. Razdoblje važenja od 04.03.2020. do 04.07.2020. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12 mjeseci.			04.03.2020. god.		
602.	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.		
603.	Revizija procjene vrijednosti nekretnina (JRJN - 79313000-1)	Izravni sporazum br. 799-8-2-281/20	HYPRON d.o.o. ID broj: 4227636280002 Mostar	Ugovor br. I-1236/20 od 24.02.2020. god. Vrijednost ugovora 5.100,00 KM. Razdoblje važenja od 24.02.2020. do 24.06.2020. Rok plaćanja 30 dana.			24.02.2020. god.	11.03.2020. god. 5.100,00 KM	
604.	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.		
605.	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.		
606.	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.		
607.	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.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih 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)
608.	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.		
609.	Servis drenažnih pumpi za nuždu agregata br. 1 i 2. - CHE Čapljina (JRJN - 45453100-8)	Otvoreni postupak br. 799-1-3-1282-5-215/20	KBA SERVIS d.o.o. ID broj: 4600357840009 Brčko	Ugovor br. I-1095/20 od 18.02.2020. god. Vrijednost ugovora 79.906,00 KM. Razdoblje važenja od 09.03.2020. do 09.03.2022. Rok plaćanja 30 dana.			24.02.2020. god.		
610.	Pisači (multifunkcijski uređaj - kopir, fax, skener) (JRJN - 30120000)	Izravni sporazum br. 799-8-1-183/20	ZK OFFICE d.o.o. ID broj: 4227473120002 Mostar	Ugovor br. I-448/20 od 27.01.2020. god. Vrijednost ugovora 2.864,25 KM. Razdoblje važenja od 28.01.2020. do 28.04.2020. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 12. mjeseci.			28.01.2020. god.	12.03.2020. god. 2.864,25 KM	
611.	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.		
612.	Nabava softvera i licenci - OJ Proizvodnja električne energije: "Nabava trogodišnje licence "AutoCAD - including specialized toolsets AD Commercial New Multi-user ELD 3-Year Subscription" (JRJN - 48900000-7)	Otvoreni postupak br. 799-1-1-106-5-222/20	GEOINOVA informatički inženjering d.o.o. ID broj: 4400977670007 Banja Luka	Ugovor br. I-1413/20 od 28.02.2020. god. Vrijednost ugovora 79.996,00 KM. Razdoblje važenja od 10.03.2020. do 10.03.2022. Rok plaćanja 30 dana.			02.03.2020. god.	11.03.2020. god. 79.996,00 KM	
613.	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.		
614.	Nabava, ugradnja, puštanje u rad i ispitivanje stacioniranih baterija u Upravnoj zgradi Proizvodnje električne energije (JRJN - 31400000-0)	Otvoreni postupak br. 799-1-1-13-5-225/20	ENERGOINVEST -SUE d.d. Sarajevo ID broj:4200420360006 Ilidža	Ugovor br. I-1419/20 od 28.02.2020. god. Vrijednost ugovora 16.920,00 KM. Razdoblje važenja od 10.03.2020. do 10.03.2021. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 24 mjeseca.			12.03.2020. 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)
615.	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.		
616.	Servisiranje i umjeravanje brojila električne energije u OJ PEE - CUP (JRJN - 50433000-9)	Otvoreni postupak br. 799-1-2-14-5-241/20	ISCRAMECO 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.		
617.	Nabava vozila LOT 2 - Vozilo srednje klase AC karavan (JRJN - 34000000-7)	Otvoreni postupak br. 799-1-1-119-5-255/20	APOLO d.o.o. ID broj:4227052290006 Mostar	Ugovor br. I-1916/20 od 18.03.2020. god. Vrijednost ugovora 79.998,30 KM. Razdoblje važenja od 24.03.2020. do 24.03.2021. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 24 mjeseca.			24.03.2020. god.		
618.	Nabava vozila LOT 1 - Vozilo srednje klase AA limuzina (JRJN - 34000000-7)	Otvoreni postupak br. 799-1-1-119-5-255/20	APOLO d.o.o. ID broj:4227052290006 Mostar	Ugovor br. I-1917/20 od 18.03.2020. god. Vrijednost ugovora 209.994,90 KM. Razdoblje važenja od 24.03.2020. do 24.03.2021. Rok plaćanja 30 dana. Jamstveni rok 24 mjeseca.			24.03.2020. god.		
619.	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.		
620.	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.		
621.	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.		
622.	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.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli Ugovora s portala javnih 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)
623.	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.		
624.	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.		
625.	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.		
626.	Nafta i naftniderivati 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.		
627.	Nafta i naftniderivati 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.		
628.	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.		
629.	Nabava uredskog namještaja za potrebe OJ Proizvodnja električne energije	Otvoreni postupak	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.		