

**-UPRAVNI ODBOR-**

Broj: 02-2-3/24

Sarajevo, 30. 01. 2024. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama („Službene novine BiH“, broj 39/14, 59/22), člana 59. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 36/22), člana 60. Statuta Univerziteta u Sarajevu i člana 37. stav (1) Poslovnika o radu Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu, na osnovu usvojenog Budžeta Univerziteta u Sarajevu za 2024. godinu („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 55/23), a u vezi sa članom 4. stav (7) Pravilnika o finansijskom poslovanju Univerziteta u Sarajevu, broj: 02-28-6-1/22 od 23. 11. 2022. godine, uz prethodno Mišljenje Odbora za finansije Univerziteta u Sarajevu, broj: 0105-756/24 od 22. 01. 2024. godine, na prijedlog Senata Univerziteta u Sarajevu od 25. 01. 2024. godine, Upravni odbor Univerziteta u Sarajevu je na 22. redovnoj sjednici, održanoj 30. 01. 2024. godine, *donio je*

ODLUKU***o usvajanju Plana nabavki Univerziteta u Sarajevu
za 2024. godinu******I******(Predmet odluke)***

Usvaja se Plan nabavki Univerziteta u Sarajevu za 2024. godinu, kao u tabeli koja se nalazi u prilogu i čini sastavni dio ove Odluke.

II***(Sastavni dio odluke o usvajanju plana nabavki)***

Sastavni dio ove Odluke o usvajanju Plana nabavki Univerziteta za 2024. godinu obuhvata nabavku roba, usluga i radova, te sadrži podatke o nazivu predmeta nabavke, oznake iz jedinstvenog rječnika javnih nabavki (JRJN), vrstu postupka, da li se predmet dijeli na lotove, vrstu ugovora, da li će biti zaključen ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum, period trajanja ugovora o javnoj nabavci ili okvirnog sporazuma, procijenjenu vrijednost nabavke, okvirni datum pokretanja postupka nabavke, podatke o izvoru finansiranja, podatak za koju godinu se plan donosi, konto u finansijskom planu i dodatne napomene.

III***(Pokretanje postupka javne nabavke)***

(1) Postupak javne nabavke predviđene planom nabavki pokreće se donošenjem odluke ili rješenja o pokretanju postupka u pisanoj formi, koja obavezno sadrži elemente utvrđene članom 18. Zakona o javnim nabavkama („Službene novine BiH“ broj: 39/14, 59/22).

(2) Ovlašćuje se rektor Univerziteta u Sarajevu/rukovodilac članice, da za svaki pojedinačni predmet nabavki predviđen u planu nabavki Univerziteta u Sarajevu/članice donese odluku iz stava

(1) ovog člana, te po uspješnom okončanju postupka nabavke donese odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača, zaključi ugovor o javnoj nabavci i potpisuje svu finansijsku dokumentaciju u cilju izvršenja ugovorenih obaveza ili da donese odluku o poništenju postupka ili odluku o pokretanju ponovnog postupka pod uslovima utvrđenim Zakonom o javnim nabavkama BiH i drugim zakonskim i podzakonskim propisima, koji uređuju tu oblast

IV

(Obaveza postupanja u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima)

(1) Obavezuju se rektor Univerziteta u Sarajevu/rukovodilac članice da postupak javne nabavke provodi u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i podzakonskim aktima koji su doneseni u skladu sa zakonom.

(2) Članice Univerziteta u Sarajevu u postupku nabavke samostalno provode postupke javne nabavke i snose odgovornost za provedene postupke i donesene odluke.

V

(Objavljivanje plana nabavki)

(1) Univerzitet u Sarajevu objavljuje svoj Plan nabavki za 2024. godinu na *portalu javnih nabavki*.

(2) Obavezuju se administratori članica Univerziteta da na portalu javnih nabavki, plan nabavki za 2024. godinu unesu u formi i na način kako je definisano u portalu javnih nabavki u skladu sa Odlukom o usvajanju Plana nabavki Univerziteta u Sarajevu za 2024. godinu.

VI

(Izmjena ili dopuna plana nabavki)

(1) Plan nabavki se može izmijeniti ili dopuniti u skladu sa obezbijeđenim finansijskim sredstvima.

(2) Pod izmjenom plana nabavki se podrazumijeva brisanje planiranog predmeta nabavke, izmjena planiranog predmeta nabavke, oznake iz jedinstvenog rječnika javnih nabavki (JRJN), izmjena vrste postupka nabavke, procijenjene vrijednosti, vrsta ugovora, zaključenje i period trajanja ugovora/okvirnog sporazuma, okvirni datum pokretanja postupka, podatke o izvoru finansiranja, da li se predmet dijeli na lotove i dodatne napomene.

(3) Pod dopunom plana nabavki se podrazumijeva planiranje novog predmeta nabavke u slučaju nastanka potrebe za nabavkom roba, usluga ili radova koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme donošenja plana nabavki.

(4) Posebnu odluku o izmjeni ili dopuni plana nabavki za nabavke, čija pojedinačna procijenjena vrijednost nabavke bez uračunatog PDV-a ne prelazi iznos utvrđen Statutom za čije korištenje je ovlašten rektor Univerziteta u Sarajevu/rukovodilac članice, na prijedlog rukovodioca članice donosi rektor Univerziteta u Sarajevu.

(5) Posebnu odluku o izmjeni ili dopuni plana nabavki za nabavke, čija pojedinačna procijenjena vrijednost nabavke bez uračunatog PDV- prelazi iznos utvrđen Statutom za čije korištenje je

ovlašten rektor Univerziteta u Sarajevu/rukovodilac članice, na njihov prijedlog, donosi Upravni odbor Univerziteta u Sarajevu.

(6) Posebna odluka iz stava (4) i (5) ovog člana mora sadržati obrazloženje o neophodnosti i osnovanosti izmjene plana nabavki, odnosno dopune plana sa nabavkama koje se nisu mogle predvidjeti u vrijeme donošenja plana, pod uslovom da su za te namjene obezbijeđena finansijska sredstva.

(7) Univerzitet u Sarajevu je obavezan svaku izmjenu i/ili dopunu plana nabavki objaviti na portalu javnih nabavki, odmah po donošenju odluke o izmjeni ili dopuni plana nabavki.

(8) Izuzetno, Upravni odbor može na prijedlog rektora Univerziteta/rukovodioca članice donijeti odluku o izmjeni ili dopuni plana nabavki i u slučajevima kada procijenjena vrijednost nabavke ne prelazi iznos utvrđen Statutom za čije korištenje je ovlašten rektor/rukovodilac, ukoliko je to od općeg značaja za Univerzitet, ukoliko se radi o specifičnim nabavkama i u nekim drugim opravdanim slučajevima.

VII

(Izvjestavanje)

Univerzitet u Sarajevu/članica je obavezan/obavezna dostaviti Upravnom odboru Univerziteta u Sarajevu izvještaj o izvršenju plana nabavki za 2024. godinu, u koji trebaju biti uključene i sve izmjene i dopune plana nabavki.

VIII

(Završne odredbe)

(1) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

(2) Ova Odluka će biti objavljena na internetskoj stranici Univerziteta u Sarajevu/članice zajedno sa planom nabavki.

**PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA**

Dr. sc. Murat Ramadanović

Dostaviti:

- Rektor Univerziteta u Sarajevu
- Rukovodiocima članica Univerziteta u Sarajevu
- Predsjedniku i članovima Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu
- Jedinica za internu reviziju
- Izvršni direktor
- Generalni sekretar
- Služba za računovodstvo i finansije
- Služba za javne nabavke
- Služba za plan i analizu
- U dokumentaciju Upravnog odbora
- a/a



Univerzitet u Sarajevu – Obala Kulina bana 7/II, 71000 Sarajevo – Bosna i Hercegovina
Telefon: ++387(33)226-378; ++387(33)668-250 - fax: ++387(33)226-379

<http://www.unsa.ba>
[email: javnost@unsa.ba](mailto:javnost@unsa.ba)

Univerzitet u Sarajevu



University of Sarajevo

PLAN NABAVKI UNIVERZITETA U SARAJEVU ZA 2024. GODINU

Sarajevo, januar 2024. godine

1. UVOD

U skladu sa članom 17. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službene novine Bosne i Hercegovine”, broj 39/14, 59/22) te na osnovu usvojenog Budžeta Univerziteta u Sarajevu koji za 2024. godinu iznosi 196.306.957 KM („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 55/23) i Dokumenta okvirnog budžeta za period 2024.-2026. godine neophodno je provesti postupke javnih nabavki roba, usluga i radova.

Provođenjem postupaka javnih nabavki će se osigurati:

- a) Najefikasniji način korištenja javnih sredstava s obzirom na svrhu i predmet javne nabavke,
- b) Izvršenje nabavke i dodjeljivanje ugovora o javnoj nabavci, u skladu sa postupcima utvrđenim Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine i podzakonskim aktima,
- c) Poduzimanje svih potrebnih mjera kako bi se osigurala pravična i aktivna konkurencija među potencijalnim dobavljačima, uz ostvarivanje jednakog tretmana, nediskriminacije i transparentnosti.

2. ZAKONSKI OSNOV

Postupak javnih nabavki Univerziteta u Sarajevu, vršit će se primjenom slijedećih pravnih dokumenata:

1. Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službene novine BiH" broj: 39/14, 59/22),
2. Pravilnik o javnim nabavkama roba, usluga i radova Univerziteta u Sarajevu,
3. Pravilnik o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II Zakona o javnim nabavkama ("Službene novine BiH", broj 2/23),
4. Odluka o obliku izjave o ispunjenosti uslova iz člana 50. stav (1) tač. c), d), e) i f) Zakona o javnim nabavkama u slučaju ograničenog postupka, pregovaračkog postupka s objavom obavještenja, pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci i takmičarskog dijaloga ("Službene novine BiH", broj 3/23),
5. Odluku o obliku izjave o ispunjenosti uslova iz člana 51. stav (1) tačke c), d) i f) Zakona o javnim nabavkama u slučaju ograničenog postupka, pregovaračkog postupka sa objavom obavještenja ili bez objave obavještenja o nabavci i takmičarskog dijaloga. ("Službene novine BiH", broj 3/23),
6. Uputstvo o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja o postupcima javnih nabavki na portalu javnih nabavki ("Službene novine BiH " broj 80/22)
7. Pravilnik o uslovima i načinu korištenja e-Aukcije ("Službene novine BiH " broj 80/23).,
8. Pravilnik o formi garancije za ozbiljnost ponude i izvršenje ugovora ("Službene novine

BIH " 90/14).

9. Pravilnik o uspostavljanju i radu komisije za nabavke ("Službene novine BiH " 103/14).
10. Pravilnik o zajedničkoj nabavci i centralnom nabavnom organu ("Službene novine BiH " 55/15).
11. Uputstvo za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda ("Službene novine BiH" 90/14) i Uputstvo o izmjeni Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda ("Službene novine BiH" 20/15).
12. Uputstvo o načinu vođenja zapisnika o otvaranju ponuda i Zapisnik o otvaranju ponuda ("Službene novine BiH" 90/14),
13. Pravila o postupku registracije korisnika na portal javnih nabava ("Službeni glasnik BiH", broj 30/23)
14. Uputstvo o objavi osnovnih elemenata ugovora i izmjena ugovora ("Službene novine BiH BiH" 56/15).
15. Odluka o korištenju jedinstvenog rječnika javnih nabavki ("Službene novine BiH " 54/15),
16. Odluka o Registru podataka o javnim nabavkama koje provode institucije čiji je osnivač Kanton Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 6/21 i 34/22),
17. Uredba o kontroli javnih nabavki u svim institucijama čiji je osnivač Kanton Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj: 27/19,29/19,48/19,13/20).

PLAN NABAVKI UNIVERZITETA U SARAJEVU ZA 2024. GODINU											
R.b	Naziv predmeta nabavke	Oznaka JRJN (CPV-kod)	Procijenjena vrijednost (KM bez PDV- a)	Vrsta postupka	Predviđa se dodjela ugovora/ okvirnog sporazuma/ nagrade	Okvirni datum pokretanja postupka	Period trajanja ugovora / okvirnog sporazuma (broj mjeseci)	Pozicija u finansijskom planu (konto)	Izvor finansiranja	Predmet se dijeli na lotove (Da/Ne)	Napomena
ROBE											
ROBE - INTEGRISANE NABAVKE											
1	Kancelarijski materijal	30192000-1	457.000,00	1	Okvirni sporazum	01.10.2024.	24 mjeseci	613400	10, 20, 50	Ne	Potrebe Članica u Univerziteta u Sarajevu
2	Električna energija	09310000-5	1.249.000,00	1	Okvirni sporazum	01.10.2024.	12 mjeseci	613200	10, 20, 50	Ne	Potrebe Članica u Univerziteta u Sarajevu
3	Toneri	30125110-5 30125120-8	237.000,00	1	Okvirni sporazum	20.07.2024.	24 mjeseci	613400	10, 20, 50	Da	Potrebe Članica u Univerziteta u Sarajevu
4	Sredstva za održavanje higijene prostora	39830000-9	414.000,00	1	Okvirni sporazum	01.10.2024.	24 mjeseci	613400	10, 20, 50	Ne	Potrebe Članica u Univerziteta u Sarajevu
5	Nabavka materijala za tekuće održavanje objekata	44115210-4 42130000-9 31224100-3 31681410-0 31500000-1 44500000-5	344.870,00	1	Okvirni sporazum	01.10.2024.	24 mjeseci	613700	10, 20, 50	Da	Potrebe Članica u Univerziteta u Sarajevu
6	Nabavka materijala za održavanje informatičke opreme	30237000-9	57.730,00	1	Okvirni sporazum	01.11.2024.	12 mjeseci	613700	10, 20, 50	Ne	Potrebe Članica u Univerziteta u Sarajevu
7	Cvijeće i cvijetni aranžmani	03121210-0	45.000,00	1	Okvirni sporazum	15.09.2024.	24 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne	Potrebe Članica u Univerziteta u Sarajevu
ROBE - provodi Rektorat											
8	Papir i mape za diplome LOT1 Papir i štampanje obrazaca originala i kopija diploma 35.000,00 KM LOT2 Mape za diplome = 60.000,00 KM	30197600-2 (Obraden papir i karton) 22852000-7 (Mape)	95.000,00	1	Ugovor	10.04.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Da	

9	Bezalkoholna pića	15980000-1 (Bezalkoholna pića)	16.000,00	1	Okvirni sporazum	01.06.2024.	12 mjeseci	613400	10, 20, 50	Ne	
10	Toge i kape	18410000-6 (Posebna odjeća)	10.000,00	7	Ugovor	03.05.2024.	Do realizacije	613400	10, 20, 50	Ne	
11	Stručni časopisi (IT, pravo, ekonomija)	22211000-2 (Stručni časopisi)	1.000,00	8	Račun	15.02.2024.	po potrebi	613900	10, 20	Ne	
12	Priznanja Univerziteta	22313000-7 (Otisci)	6.000,00	8	Ugovor	01.11.2024.	po potrebi	613900	10, 20, 50	Ne	Služba za izdavačku djelatnost
13	Protokolarni pokloni - slike	44400000-4	1.400,00	8	Račun	20.02.2024.	12 mjeseci	613900	20, 50	Ne	
14	Protokolarni pokloni - izrađeni suveniri i rukotvorine	44400000-4	3.000,00	8	Račun	01.03.2024.	12 mjeseci	613900	20, 50	Ne	
15	Kancelarijski namještaj	39130000-2 (Kancelarijski namještaj)	40.000,00	1	Ugovor	01.04.2024.	po potrebi	821300	20, 50	Ne	
16	Gorivo za motorno vozilo	09100000-0 (Goriva)	18.000,00	1	Ugovor	01.12.2024.	24 mjeseci	613500	20	Ne	
17	Gume za automobile	09210000-4 (Preparati za podmazivanje)	1.800,00	7	Ugovor	18.09.2024.	Jednokratno	613400	20	Ne	Služba za opće poslove
18	Zamjenski dijelovi za kopir aparat	34351100-3 (Gume za automobile)	3.500,00	8	Ugovor	30.04.2024.	po potrebi	613400	10, 20	Ne	CIS i Pravna služba
19	Uređaji za klimatizaciju	30125000-1	20.000,00	1	Okvirni sporazum	15.04.2024.	Jednokratno	821300	20, 50	Ne	UTIC, DIOK i Opća služba
20	Telefonska oprema, aparati i telefonska centrala	39717200-3 (Naprave za klimatizaciju)	3.000,00	7	Ugovor	03.05.2024.	po potrebi	821300	20	Ne	UTIC i DIOK
21	Napisne pločice	32552100-8 (Telefonski aparati)	500,00	8	Ugovor	01.06.2024.	Jednokratno	613400	20	Ne	DIOK
22	Rezervni dijelovi za automobile sa ugradnjom	44423450-0 (Napisne pločice)	8.000,00	1	Okvirni sporazum	15.10.2024.	12 mjeseci	613400	20	Ne	
23	Kompjuterska oprema	34330000-9 (Rezervni dijelovi za teretna vozila i automobile)	37.400,00	1	Ugovor	07.06.2024.	Po potrebi	821300	50	Ne	Projekat DERHE ERASMUS

24	Kompjuterska oprema	30230000-0 (Računalna oprema)	4.000,00	1	Ugovor	15.02.2024.	Po potrebi	821300	50	Ne	SOS4Democracy (Horizon Project)
25	Kompjuterska oprema	30230000-0 (Računalna oprema)	20.000,00	1	Ugovor	01.06.2024.	Po potrebi	821300	50	Ne	Ured za podršku studentima
26	Kompjuterska oprema	30230000-0 (Računalna oprema)	34.760,00	1	Okvirni sporazum	01.04.2024.	Po potrebi	821300	50	Da	Konfučijev institut 5.000, Biblioteka (FMON) 12.820, Nastava (FMON) 16.940
27	Kompjuterska oprema	30230000-0 (Računalna oprema)	13.300,00	1	Ugovor	15.03.2024.	Po potrebi	821300	50	Ne	Projekat Magnet
28	Kompjuterska oprema	30230000-0 (Računalna oprema)	50.000,00	1	Ugovor	20.09.2024.	Po potrebi	821300	20, 50	Da	UTIC, CIS i Stručne službe
29	Kompjuterska oprema	30230000-0 (Računalna oprema)	10.000,00	1	Ugovor	01.03.2024.	Jednokratno	821300	50	Ne	CIS
30	Serveri i prateća oprema	48820000-2 (Serveri) 48821000-9 (Mrežni serveri) 48822000-6 (Kompjuterski serveri) 48825000-7 (Web serveri) 48823000-3 (Serveri datoteke)	60.000,00	1	Ugovor	14.10.2024.	po potrebi	821300	20	Ne	UTIC
31	Zamjenski dijelovi za računarsku i kompjutersku opremu	30237000-9 (Dijelovi, pribor i potrepštine za računala)	6.000,00	1	Ugovor	14.10.2024.	12 mjeseci	613700	20	Ne	
32	Zamjenski dijelovi za sistemsku infrastrukturu	30124000-4 (Dijelovi i pribor za kancerarijske)	6.000,00	8	Ugovor	14.10.2024.	12 mjeseci	613700	20	Ne	UTIC

33	Zamjenski dijelovi za mrežnu infrastrukturu	30237000-9 (Dijelovi, pribor i potrepštine za računala) 30237100-0 (Dijelovi računala)	6.000,00	1	Ugovor	15.04.2024.	12 mjeseci	613700	20	Ne	
34	Oprema za održavanje optičke infrastrukture sa ugradnjom	32560000-6	6.000,00	7	Ugovor	15.05.2024.	12 mjeseci	821300	20	Ne	UTIC
35	Nabavka i implementacija sistemskih i mrežne infrastrukture za AAI Univerziteta u Sarajevu	30000000-9 (Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programskih podrške)	300.000,00	1	Ugovor	15.07.2024.	po potrebi	821300	60 (Kreditna sredstva FBiH), 20, (PDV-a)	Ne	UTIC (eduRoam)
36	Računarski programi	48000000-8 (Programski paketi)	4.000,00	1	Ugovor	14.06.2024.	12 mjeseci	821500	20	Ne	UTIC
37	Licenca za softver za monitoring mrežne i sistemske infrastrukture	48200000-0	20.000,00	1	Ugovor	15.04.2024.	24 mjeseci	821500	20	Ne	UTIC
38	Softver za detekciju plagijarizma za provjeru doktorskih i naučnih radova	48190000-6	17.500,00	1	Ugovor	20.11.2024.	12 mjeseci	821500	20	Ne	
39	Softver za detekciju plagijarizma za provjeru seminarskih, diplomskih i magistarskih/master radova	48190000-6	35.500,00	1	Ugovor	16.02.2024.	12 mjeseci	821500	20	Ne	
40	Nabavka/produženje licence	48900000-7 (Razni programski paketi i računalni)	6.000,00	1	Ugovor	01.07.2024.	12 mjeseci	821500	20	Ne	
41	Produženje podrške za PLESK	48222000-0 (Programski paket za web-server)	6.000,00	8	Ugovor	10.04.2024.	12 mjeseci	821500	20	Ne	UTIC
42	Nabavka SSL certifikata-	48900000-7 (Razni programski paketi i računalni)	2.000,00	8	Ugovor	14.03.2024.	12 mjeseci	821500	20	Ne	

43	Licenca za osiguranje sigurnosti web lokacije www. iss. ba	48730000-4 (Sigurnosni programski paketi)	6.000,00	8	Ugovor	06.11.2024.	36 mjeseci	821500	20	Ne	
44	Licenca za Survey Monkey profesionalnog programa za prikupljanje podataka	48941000-6	3.600,00	8	Račun	01.06.2024.	12 mjeseci	821500	50	Ne	
45	Programski paket za videokonferencije	48515000-1 (Programi za videokonferenci ju)	4.500,00	8	Račun	01.03.2024.	12 mjeseci	821500	20, 50	Ne	
46	Antivirusni programski paketi	48761000-0 (Antivirusni prog.paket)	2.500,00	1	Okvirni sporazum	01.07.2024.	12 mjeseci	821500	20, 50	Ne	
47	Protokolarni pokloni - knjige, monografije, plakete	44400000-4	3.500,00	8	Račun	15.02.2024.	12 mjeseci	613900	20	Ne	
48	Promotivni materijal	39294100-0 (Obavijesni i promotivni proizvodi)	4.000,00	7	Okvirni sporazum	01.09.2024.	12 mjeseci	613900	20, 50	Ne	
49	Naljepnice i trake za označavanje (SKI KUP)	22459100-3 (Promotivne naljepnice i trake)	500,00	8	Račun	20.02.2024.	po potrebi	613400	20	Ne	
50	Radna odjeća	18110000-3 (Radna odjeća)	1.000,00	7	Ugovor	01.09.2024.	12 mjeseci	613400	10, 20	Ne	
51	Nabavka video-nadzora sa ugradnjom	32323500-8 (Oprema za videonadzor)	20.000,00	1	Ugovor	01.04.2024.	po potrebi	821300	20	Ne	DIOK (Kampus)
52	Industrijska sol za posipanje	34927100-2 (So za posipanje cesta)	500,00	8	Ugovor	25.10.2024.	12 mjeseci	613400	20	Ne	DIOK
53	Alati i mašine za potrebe održavanja Kampusa	42600000-2 (Alatne mašine)	3.000,00	7	Ugovor	01.04.2024.	po potrebi	821300	20	Ne	DIOK
54	Zastave i jarboli	35821000-5 (Zastave)	1.000,00	8	Ugovor	01.06.2024.	po potrebi	613400	20	Ne	
55	Hortikulturni materijal i sadnice cvijeća	03451100-7 (Sadnice)	2.000,00	8	Ugovor	01.04.2024.	12 mjeseci	613400	20		
56	Knjige	22110000-4 (Tiskane knjige)	5.500,00	1	Ugovor	15.05.2024.	po potrebi	821300	20, 50	Ne	CIS i Umjetnost
57	Ulje za kosačicu	09210000-4	400,00	8	Račun	20.04.2024.	12 mjeseci	613500	20	Ne	
58	Programski paket za snimanje video instrukcija	48316000-6 Programski paket za prezentaciju	300,00	8	Račun	20.06.2024.	12 mjeseci	821500	20, 50	Ne	Služba za međunarodnu sараdњу

59	Programski paket za upravljanje dokumentom	48311000-1 Programski paket za upravljanje dokumentom	500,00	8	Račun	20.06.2024.	12 mjeseci	821500	20, 50	Služba za međunarodnu saradnju
60	Nabavka, isporuka i instalacija servera (hiperkonvergentne infrastrukture)	48820000-2 (Serveri)	500.000,00	1	Ugovor	03.04.2024.	po potrebi	821300	10, 20, 50	Ne
61	Nabavka plugina, templates i ostalih komponenti potrebnih za izradu web stranica	48000000-8 (Programski paketi i informacijski sistemi)	6.000,00	8	Račun	15.04.2024.	po potrebi	613900	20, 50	Ne
62	Parking kartice i rolne za automat naplate	30190000-0 (Papirne potrepštine i ostali artikli)	3.500,00	8	Ugovor	01.11.2024.	12 mjeseci	613400	20	Ne
63	Električni uređaji	39700000-9 (Aparati za domaćinstvo)	4.400,00	7	Ugovor	05.03.2024.	12 mjeseci	821300	20	Ne
64	Vrčice za usisivač	39713431-3	200,00	8	Račun	25.04.2024.	Jednokratno	613400	20	Ne
65	Stručna literatura	22211000-2	1.000,00	1	Ugovor	06.07.2024.	po potrebi	613900	20	Ne
66	Oprema za regulaciju, sigurnost i signalizaciju na parkiralištima	34992200-9	3.000,00	7	Ugovor	15.04.2024.	Jednokratno	821300	20	Ne
67	Nabavka i ugradnja lifta	42416100-6	50.000,00	1	Ugovor	15.06.2024.	po potrebi	821300	10, 20, 50	Ne
68	Garažna vrata	44221240-9	3.000,00	8	Ugovor	01.09.2024.	Jednokratno	821300	20	Ne
69	Potrošni materijal za analizu procjene stanja stćaka na sajtozima (nekropolama) u BiH.	38400000-9	810,00	8	Račun	25.02.2024.	Jednokratno	613400	50	Ne
70	Nabavka elektro i druge opreme	31500000-1	1.000,00	1	Ugovor	15.04.2024.	12 mjeseci	613400	20	Ne
71	Nabavka CORE switch-eva	32420000-3	100.000,00	1	Ugovor	01.07.2024.	po potrebi	821300	20	Ne
72	Metalna kolica za prenošenje knjiga	34911100-7	300,00	8	Račun	18.06.2024.	Jednokratno	613400	10, 20	Ne
73	Aparat za uklanjanje vlage	39721320-1	800,00	8	Račun	01.11.2024.	po potrebi	821300	20	Ne
74	Razna vrtlarska oprema	16160000-4	1.000,00	8	Račun	08.05.2024.	12 mjeseci	613400	10, 20	Ne
75	Programski paket za dizajniranje	48327000-6	380,00	8	Račun	01.09.2024.	12 mjeseci	821500	20, 50	Ne
76	Nabavka oluka sa ugradnjom	44163111-1	3.000,00	7	Ugovor	04.05.2024.	Do realizacije	613700	20	Ne

77	Nabavka i postavljanje mehanizma za parkiranje bicikla	34432000-4 (Dijelovi i pribor za bicikle)	3.000,00	8	Ugovor	10.03.2024.	Jednokratno	821300	20	Ne	DIOK (nabavka nije realizovana u 2023. godini)
ROBE - provodi Akademija likovnih umjetnosti											
1	Boje i pigmenti	24200000-6	2.000,00	8	Račun	01.03.2024.	1 mjesec	613400	10	Ne	
2	Željezo, olovo, cink, kalaj i bakar	14710000-1	3.000,00	7	Ugovor	01.03.2024.	1 mjesec	613400	10	Ne	
3	Potrepštine za ručni obrt i umjetnost	37800000-6	2.500,00	8	Račun	01.03.2024.	1 mjesec	613400	10	Ne	
4	Razni izrađeni proizvodi i srodni artikli za nastavu	44400000-4	3.000,00	8	Račun	01.07.2024.	1 mjesec	613400	10	Ne	
5	Zamjenski dijelovi za kopir aparat	30125000-1	1.000,00	8	Račun	01.07.2024.	1 mjesec	613400	10	Ne	
6	Tkanine	19244000-8	1.000,00	8	Račun	01.02.2024.	1 mjesec	613400	10	Ne	
7	Stručni časopisi	22211000-2	1.000,00	8	Račun	01.02.2024.	1 mjesec	613400	10	Ne	
8	Knjige	22211000-4	2.000,00	1	Ugovor	01.06.2024.	1 mjesec	821300	10	Ne	
9	Razna kancelarijska oprema i potrepštine	30190000-7	5.000,00	1	Ugovor	01.05.2024.	1 mjesec	613400	20	Ne	
10	Kancelarijski namještaj	39130000-2	10.000,00	1	Ugovor	01.10.2024.	1 mjesec	821300	20	Da	
11	Kompiuterska oprema i potrepštine	30000000-9	10.000,00	1	Ugovor	01.10.2024.	1 mjesec	821300	20	Ne	
12	Oprema za radionice	43800000-1	5.000,00	7	Ugovor	01.05.2024.	1 mjesec	821300	20	Ne	
13	Klimatizacijski uređaji	42512000-8	5.000,00	1	Ugovor	01.04.2024.	1 mjesec	821300	20	Ne	
14	Razni hemijski proizvodi	24960000-1	1.000,00	7	Ugovor	01.09.2024.	1 mjesec	613400	20	Ne	
15	Rekonstrukcija dijela sistema unutrašnje rasvjete	31500000-1	25.000,00	1	Ugovor	01.09.2024.	2 mjesec	613700	10	Ne	
16	Alatni strojevi	42600000-2	5.000,00	7	Ugovor	01.07.2024.	1 mjesec	821000	20	Ne	
ROBE - provodi Akademija scenskih umjetnosti											
1	Potrepštine za umjetnost	37000000-8	2.500,00	8	Račun	01.02.2024.	12 mjeseci	613400	10, 20	Ne	
2	Mrežna oprema	32321300-2	6.850,00	1	Ugovor	01.03.2024.	2 mjeseca	821300	20, 50	Ne	

3	Licence	48223000-7	4.000,00	1	Ugovor	01.06.2024.	2 mjeseca	821300	50	Ne	
4	Server	48210000-3	5.200,00	1	Ugovor	01.09.2024.	2 mjeseca	821300	20, 50	Ne	
5	UPS uređaj	31154000-0	2.150,00	1	Ugovor	01.03.2024.	2 mjeseca	821300	20, 50	Ne	
6	Paketici za djecu	37520000-9, 15842300-5	1.200,00	7	Ugovor	01.10.2024.	2 mjeseca	613900	10, 20	Ne	
7	Knjige i časopisi	22100000-1	685,00	1	Ugovor	01.06.2024.	2 mjeseca	613900	10	Ne	
8	Stolice	39110000-6	900,00	1	Ugovor	01.03.2024.	2 mjeseca	821300	20, 50	Ne	
9	Akumulatorska bušilica - zavrtač	42600000-2	1.200,00	7	Ugovor	01.04.2024.	Jednokratno	613400	10, 20	Ne	
10	Kartice za snimanje filmskom kamerom	32322000-6	5.000,00	7	Ugovor	15.04.2024.	2 mjeseca	613400	10, 20	Ne	
11	Led reflektori i halogene sijalice za scensku rasvjetu	31500000-1	4.500,00	1	Ugovor	10.05.2024.	2 mjeseca	613400	10, 20	Ne	
12	Personalni kompjuter	30213000-5	3.000,00	1	Ugovor	15.03.2024.	2 mjeseca	821300	50	Ne	
ROBE - provedi Arhitektonski fakultet											
1	Sredstva za održavanje zgrade, građevinski i drugi materijal	44190000-8	10.000,00	1	Ugovor	15.03.2024.	3 Mjeseca	613700	10, 20, 50	Ne	
2	Računarska i tehnička oprema za nastavu	30000000-9	30.000,00	1	Ugovor	10.04.2024	3 Mjeseca	821300	10, 20, 50	Ne	
3	Namještaj za kabinete i učionice	39120000-9	20.000,00	1	Ugovor	15.05.2024.	3 Mjeseca	821300	10, 20, 50	Ne	
4	Sistemi nadzora	35125000-6	4.000,00	1	Ugovor	25.05.2024.	Po potrebi	821300	10, 20, 50	Ne	
5	Tekstilne tkanine	19200000-8	2.000,00	8	Ugovor	30.05.2024.	Po potrebi	613700	10, 20, 50	Ne	
6	Protokolarni pokloni, izradeni suveniri	44400000-4	1.500,00	8	Ugovor	31.05.2024.	Po potrebi	613900	10, 20, 50	Ne	
7	Protokolarni pokloni, rukotvorine	39298000-7	750,00	8	Ugovor	31.05.2024.	Po potrebi	613900	10, 20, 50	Ne	
8	Gorivo za motorno vozilo	09132100-4	2.000,00	1	Ugovor	31.08.2024.	12 mjeseci	613500	10, 20, 50	Ne	
9	Natpisne pločice	44423450-0	200,00	8	Ugovor	25.09.2024.	Po potrebi	613400	10, 20, 50	Ne	
10	Industrijska sol za posipanje	34927100-2	100,00	8	Ugovor	10.11.2024.	Po potrebi	613700	10, 20, 50	Ne	
11	Službene novine	22211100-3	350,00	8	Ugovor	10.04.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne	
12	Nabavka mobilnog telefonskog aparata za pokretanje dronova	32552100-8	1.800,00	7	Ugovor	10.06.2024.	Po potrebi	821300	10, 20, 50	Ne	

13	Laminati i druge podne obloge za maketariju	44112200-0	8.000,00	7	Ugovor	15.09.2024.	Do realizacije	613400	10, 20, 50	Ne
14	Stručni časopisi iz oblasti Arhitekture	22211000-2	1.000,00	8	Ugovor	15.06.2024.	Po potrebi	613900	10, 20, 50	Ne
15	Nabavka amortizera za službeno vozilo Renault Cango 2002 god.	34320000-6	2.000,00	1	Ugovor	15.06.2024.	Do realizacije	613700	10, 20, 50	Ne
16	Potpštine za unjetnine u Arhitekturi	37000000-8	500,00	8	Ugovor	15.06.2024.	Do realizacije	613400	10, 20, 50	Ne
17	Drvene štafle, panel ploče i šperploče za Maketariju	03419100-1	3.500,00	8	Ugovor	05.07.2024.	Do realizacije	613400	10, 20, 50	Ne
18	Cartridge za Ploter HP Designjet T 1100,	30125120-8	3.935,00	1	Ugovor	10.04.2024.	Do realizacije	613400	10, 20, 50	Ne
ROBE - provodi Ekonomski fakultet										
1	Wise Timetable licenca	48000000-8	1.080,00	8	Račun	05.02.2024.	12 mjeseci	821500	10, 20, 40, 50	Ne
2	Dnevne novine	22210000-5	1.080,00	8	Ugovor	05.02.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20	Ne
3	Natpisne pločice	44423450-0	800,00	8	Ugovor	05.02.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 40, 50	Ne
4	Protivpožarni aparati	35111300-8	1.000,00	8	Ugovor	05.02.2024.	Jednokratno	613700	10	Ne
5	Telefonski aparati i bežični telefonski aparati	32552100-8 32552110-1	3.000,00	7	Ugovor	05.02.2024.	Jednokratno	821300	10, 20	Ne
6	Protokolarni pokloni	44400000-4 22312000-0	2.500,00	8	Ugovor	05.02.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20	Ne
7	Materijal za tekuće održavanje	31000000-6	25.000,00	1	Okvirni sporazum	05.02.2024.	12 mjeseci	613700	10, 20, 40, 50	Ne
8	Nabavka opreme: LOT 1. Razna kompiuterska oprema LOT 2. Projektori LOT 3. Printeri LOT 4. Skener LOT 5. UPS sistem za server sobu	30236000-2 38652100-1 30232100-5 38520000-6	194.412,00	1	Ugovor	01.06.2024.	Do realizacije	821300	10, 20, 50	Da
9	Mrežna oprema	24200000-3	27.000,00	1	Ugovor	01.09.2024.	Do realizacije	821300	10, 20, 40, 50	Ne
10	Sistem video nadzora u zgradi u ul. Skenderija br. 70	32323500-8	16.000,00	1	Ugovor	10.03.2024.	Do realizacije	821300	10, 20, 40, 50	Ne
11	Klima uređaji u Server sobi, računarskoj laboratoriji 3; MIT Centru i dekanatu	42512000-8	15.000,00	1	Ugovor	01.05.2024.	Do realizacije	821300	10, 20, 40, 50	Ne
12	Audiovizuelna oprema	32321200-1	46.500,00	1	Ugovor	10.03.2024.	Do realizacije	821300	10, 20, 40, 50	Ne
13	Licenca za Microsoft alate i operativne sisteme	48000000-8	5.000,00	1	Ugovor	01.06.2024.	12 mjeseci	613900	10	Ne

14	SQL Licenca	48000000-8	2.100,00	1	Ugovor	01.06.2024.	12 mjeseci	613900	10	Ne	
15	Programski paket za videokonferencije	48000000-8	600,00	8	Ugovor	01.06.2024.	12 mjeseci	613900	10	Ne	
16	Stata Licenca	48000000-8	1.500,00	1	Ugovor	01.06.2024.	12 mjeseci	613900	10	Ne	
17	SPSS Licenca	48000000-8	1.900,00	8	Ugovor	01.06.2024.	12 mjeseci	613900	10	Ne	
18	Ewiewa Licenca	48000000-8	3.900,00	8	Ugovor	01.06.2024.	12 mjeseci	613900	10	Ne	
19	Adobe Acrobat Licenca	48000000-8	2.000,00	8	Ugovor	01.06.2024.	12 mjeseci	613900	10	Ne	
20	Itison	44112200-0	6.000,00	7	Ugovor	15.02.2024.	12 mjeseci	613700	10, 20	Ne	
21	Kancelarijski materijal	30192000-1	73.735,56	1	Okvirni sporazum	10.03.2024.	24 mjeseca	613400	10, 20, 40, 50	Ne	
22	Sredstva za održavanje higijene prostora	39830000-9	59.908,60	1	Okvirni sporazum	10.03.2024.	24 mjeseca	613400 613700	10, 20, 40, 50	Ne	
23	Vrećice za usisivač	90199000-0	2.000,00	8	Ugovor	01.01.2024.	Jednokratno	613419	10, 20, 40, 50	Ne	
24	Medalje i pehari	18512200-3	2.000,00	8	Ugovor	01.05.2024.	Jednokratno	613914	10, 20, 40, 50	Ne	
25	Mašina za održavanje prostorija	42900000-5	4.000,00	7	Ugovor	01.01.2024.	Jednokratno	821300	10, 20	Ne	
26	Namještaj za opremanje Sale	39100000-3	25.850,00	1	Ugovor	01.03.2024.	Jednokratno	821300	10, 20, 40, 50	Ne	
ROBE - provodi Elektrotehnički fakultet											
1	Mobilni telefon	32250000-0	3.260,00	7	Ugovor	01.03.2024.	12 mjeseci	821300	50	Da	
2	Laboratorijski materijal	33696500-0	50.000,00	1	Ugovor	01.03.2024.	12 mjeseci	613400	10, 20, 50	Da	
3	Laboratorijska, optička i precizna oprema	38000000-5	55.000,00	1	Ugovor	01.03.2024.	12 mjeseci	821300	10, 20, 50	Da	
4	Programski paketi i informacijski sistemi	48000000-8	25.000,00	1	Ugovor	01.03.2024.	12 mjeseci	821500	10, 20, 50	Da	
5	Kompjuterska oprema i potrepštine	30200000-1	100.000,00	1	Ugovor	01.03.2024.	12 mjeseci	821300	10, 20, 50	Da	
6	Kancelarijski materijal	30192000-1	20.000,00	1	Ugovor	01.03.2024.	12 mjeseci	613400	10, 20, 50	Ne	
7	Mreže	32400000-7	30.000,00	1	Ugovor	01.03.2024.	12 mjeseci	821300	10, 20	Da	
8	Sredstva za održavanje higijene prostora	39830000-9	14.000,00	1	Ugovor	01.03.2024.	12 mjeseci	613400	10, 20, 50	Ne	
9	Namještaj	39100000-3	30.000,00	1	Ugovor	01.03.2024.	20 mjeseci	821300	10, 20	Da	

ROBE - provodi Fakultet sporta i tjelesnog odgoja										
1	Službene novine BiH	22211100-3	240,00	8	Račun	01.02.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne
2	Pretplata Stručne časopise/portale	22211000-2	1.000,00	8	Račun	01.12.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne
3	Protokolarni pokloni- slike	22312000-0	200,00	8	Račun	01.02.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne
4	Električni uređaji za grijanje prostora	39715240-1	1.000,00	7	Ugovor	01.02.2024.	12 mjeseci	613400	10, 20, 50	Ne
5	Rashladni uređaji	42500000-1	10.000,00	1	Ugovor	01.02.2024.	12 mjeseci	821300	10, 20, 50	Ne
6	Električni bojler	39715000-7	1.000,00	7	Ugovor	01.02.2024.	12 mjeseci	613400	10, 20, 50	Ne
7	Radna odjeća, posebna radna oprema i pribor i zaštitna odjeća	18100000-0 18143000-3	10.000,00	7	Okvirni sporazum	01.02.2024.	24 mjeseca	613400	10, 20, 50	Da
8	Obuća	18800000-7	5.000,00	7	Ugovor	01.02.2024.	12 mjeseci	613400	10, 20, 50	Ne
9	Sportska odjeća	18412000-0	5.000,00	7	Ugovor	01.02.2024.	12 mjeseci	613400	10, 20, 50	Ne
10	Trake s reagensima za ispitivanje hlora	33124131-2	1.000,00	7	Ugovor	01.02.2024.	12 mjeseci	613700	10, 20, 50	Ne
11	Nabavka hlora i sredstva za korekciju pH vrijednosti i bažarenje boca za hlor	24311900-6 24311411-1 50324200-4	100.000,00	1	Okvirni sporazum	01.02.2024.	24 mjeseca	613700	10, 20, 50	Da
12	Sredstvo za čišćenje filtera vode u bazenu	14212000-0	3.000,00	8	Ugovor	01.11.2024.	12 mjeseci	613700	10, 20, 50	Ne
13	Oprema za bazene za plivanje	43324100-1	3.000,00	8	Ugovor	01.11.2024.	12 mjeseci	613400	10, 20, 50	Ne
14	Sefovi	44421300-0	2.000,00	8	Račun	01.02.2024.	12 mjeseci	613400	10, 20, 50	Ne
15	Namještaj (uključujući kancelarijski namještaj), unutrašnja oprema	39000000-2	15.000,00	1	Ugovor/okvirni sporazum	01.02.2024.	24 mjeseca	821300	10, 20, 50	Ne
ROBE - provodi Fakultet za kriminalistiku, kriminalistiku i sigurnosne studije										
1	Stručni časopisi	22211000-4	1.000,00	8	Ugovor	01.12.2024.	12 mjeseci	613413	10, 20, 40, 50	Ne
2	Laboratorijski materijal	33696500-0	3.330,00	1	Ugovor	15.04.2024.	Jednokratno	613423	10, 20, 40, 50	Ne
3	Nastavna pomagala	39162200-7	3.050,00	7	Ugovor	15.04.2024.	Jednokratno	613431	10, 20, 40, 50	Ne
4	Uniforme	18110000-3 18800000-7	4.000,00	7	Ugovor	01.06.2024.	Jednokratno	613481	10, 20, 40, 50	Ne
5	Gotovo - dizel za službeno vozilo	09134200-9	3.000,00	1	Okvirni sporazum	01.11.2024.	24 mjeseca	613512	10, 20, 40, 50	Ne
6	Elektronske kartice	30237131-6	1.500,00	8	Ugovor	15.04.2024.	Jednokratno	613991	10, 20, 40, 50	Ne

7	Kafa, čaj i bezalkoholna pića	15860000-4 15980000-1	6.600,00	1	Okvirni sporazum	15.10.2024.	24 mjeseca	613914	10, 20, 40, 50	Ne
8	Protokolarni pokloni: umjetničke slike, knjige, umjetnine starih zanata i ostalo	44400000-4 22312000-0	2.000,00	8	Ugovor	15.03.2024.	Jednokratno	613914	10, 20, 40, 50	Ne
9	Kompiuterska oprema	30230000-0 30237460-1 30237410-6 30231300-3 30237100-0 39112000-0	12.000,00	1	Ugovor	15.10.2024.	Jednokratno	821312	10, 20, 40, 50	Ne
10	Namještaj	39134000-0 39134100-1 39131100-0 39132100-7 39122000-3	10.000,00	1	Ugovor	01.10.2024.	Jednokratno	821311	10, 20, 40, 50	Ne
11	Komunikacijska oprema	32570000-9	6.000,00	7	Ugovor	15.03.2024.	Jednokratno	821313	10, 20, 40, 50	Ne
12	Ostale uredske mašine	30197000-6 30190000-7 39290000-1	2.500,00	1	Ugovor	15.04.2024.	Jednokratno	821319	10, 20, 40, 50	Ne
13	Bibliotekske i školske knjige	22110000-4	2.000,00	1	Ugovor	15.03.2024.	Jednokratno	821331	10, 20, 40, 50	Ne
14	Elektronska oprema (TV i audio - vizuelna oprema)	32351000-0 32324000-0	3.000,00	1	Ugovor	01.09.2024.	Jednokratno	821341	10, 20, 40, 50	Ne
15	Fotografska oprema	38652100-1 38651000-3	2.000,00	7	Ugovor	15.10.2024.	Jednokratno	821342	10, 20, 40, 50	Ne
16	Uređaji za klimatizaciju	39717200-3	4.000,00	1	Ugovor	15.03.2024.	Jednokratno	821315	10, 20, 40, 50	Ne
17	Laboratorijska oprema	38000000-5	12.880,00	1	Ugovor	15.04.2024.	Jednokratno	821351	10, 20, 40, 50	Ne
18	Mašine, uređaji, alati	42637100-1 42652000-1	4.400,00	7	Ugovor	15.03.2024.	Jednokratno	821361	10, 20, 40, 50	Ne
19	Električni uređaji za grijanje prostora	39715240-1	3.000,00	7	Ugovor	15.04.2024.	Jednokratno	821361	10, 20, 40, 50	Ne
20	Mrežna oprema	32420000-3	5.000,00	1	Ugovor	15.04.2024.	Jednokratno	821300	10, 20, 40, 50	Ne
ROBE - provodi Fakultet političkih nauka										
1	Računarska oprema	30200000-1	38.462,00	1	Okvirni sporazum	30.09.2024.	24 mjeseca	821300	10, 20, 50, 60	Da
2	Nabavka knjiga	22110000-4	13.000,00	1	Okvirni sporazum	30.04.2024.	24 mjeseca	821300	10, 20, 50, 60	Da
3	Kancelarijski namještaj	39130000-2	10.000,00	1	Okvirni sporazum	30.09.2024.	12 mjeseca	821300	10, 20, 50, 60	Da
4	Audiovizuelna oprema	32321200-1	10.000,00	1	Okvirni sporazum	30.09.2024.	24 mjeseca	821300	10, 20, 50, 60	Da

5	Podni prostirači	39532000-0	800,00	8	Ugovor	30.04.2024.	1 mjesec	613400	10, 20, 50, 60	Ne
6	Telefonska oprema	32550000-3	427,35	7	Ugovor	30.04.2024.	1 mjesec	613400	10, 20, 50, 60	Ne
7	Materijal za farbanje	44800000-8	6.000,00	1	Ugovor	30.04.2024.	1 mjesec	613700, 821600	10, 20, 50, 60	Ne
8	Stručni časopisi i literatura (pravo, finansije i javne nabavke)	22211000-2	1.000,00	8	Ugovor	30.04.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 50, 60	Ne
9	Dnevne novine	22210000-5	1.500,00	8	Ugovor	30.04.2024.	12 mjeseci	613900	20	Ne
10	Platforma za online nastavu	30211300-4	18.000,00	1	Okvirni sporazum	30.10.2024.	24 mjeseca	821500	10, 20, 50, 60	Ne
11	Infomax licenca	48000000-8	2.000,00	8	Ugovor	30.04.2024.	12 mjeseci	821500	20	Ne
12	Wisetimeable licenca	48000000-8	3.000,00	8	Okvirni sporazum	30.04.2024.	24 mjeseca	821500	10, 20, 50, 60	Ne
13	Microsoft licenca	48000000-8	15.000,00	1	Okvirni sporazum	30.04.2024.	24 mjeseca	821500	10, 20, 50, 60	Ne
14	Programski paket za videokonferencije	48000000-8	500,00	8	Ugovor	30.04.2024.	12 mjeseci	821500	10, 20, 50, 60	Ne
15	Licenca za PDF paket	48000000-8	1.000,00	8	Ugovor	30.10.2024.	12 mjeseci	821500	10, 20, 50, 60	Ne
16	Kartice za pristupnu rampu	30237131-6	200,00	8	Ugovor	01.11.2024.	12 mjeseci	613400	10, 20, 50, 60	Ne
17	Vanjska stolarija	44220000-8	20.000,00	1	Okvirni sporazum	01.11.2024.	24 mjeseca	821600	10, 20, 50, 60	Ne
18	Mašina za čišćenje podova	42995000-7	6.000,00	7	Ugovor	30.04.2024.	12 mjeseci	821300	20, 50, 60	Ne
19	Protokolarni pokloni - rukotvorine	39298000-7	1.000,00	8	Ugovor	30.04.2024.	12 mjeseci	613900	20, 50, 60	Ne
20	Protokolarni pokloni - slike	22312000-0	500,00	8	Ugovor	30.04.2024.	12 mjeseci	613900	20, 50, 60	Ne
21	Zastave i jarboli	35821000-5 44212250-6	1.000,00	8	Ugovor	30.04.2024.	12 mjeseci	613400	20, 50, 60	Ne
22	Oprema za videonadzor	32323500-8	10.000,00	1	Ugovor	30.04.2024.	12 mjeseci	821300	10, 20, 50, 60	Ne
23	Podne obloge	44112200-0	6.000,00	7	Ugovor	30.04.2024.	12 mjeseci	821600, 613400	10, 20, 50, 60	Ne
24	Odjevna radna oprema	18140000-2	1.000,00	7	Ugovor	30.04.2024.	12 mjeseci	613400	20, 50, 60	Ne
25	Zamjenske kese za usisivač	39713431-3	200,00	8	Ugovor	30.04.2024.	12 mjeseci	613400	20,50,60	Ne
26	Protivpožarna vrata	44221220-3	4.000,00	7	Ugovor	30.04.2024.	12 mjeseci	821300, 821600	20, 50, 60	Ne

27	Vrata za dekanat Fakulteta	44221200-7	1.000,00	7	Ugovor	30.04.2024.	12 mjeseci	821300, 821600	20, 50, 60	Ne	
28	Mašina za spinalni uvez papira	42991000-9	500,00	8	Ugovor	30.04.2024.	12 mjeseci	613400	20, 50, 60	Ne	
29	Razna vrtlarska oprema	16160000-4	1.000,00	8	Ugovor	30.04.2024.	12 mjeseci	613400	20, 50, 60	Ne	
30	Sadnice cvijeća	03451100-7	100,00	8	Ugovor	30.04.2024.	12 mjeseci	613400	20, 50, 60	Ne	
31	Zidni satovi	39254120-4	500,00	8	Ugovor	30.04.2024.	12 mjeseci	613400	20, 50, 60	Ne	
32	Programski paket za upravljanje dokumentom	48311000-1	500,00	8	Ugovor	30.04.2024.	12 mjeseci	821500	10, 20, 50, 60	Ne	
33	Staklo	14820000-5	500,00	8	Ugovor	30.04.2024.	12 mjeseci	613700	10, 20, 50, 60	Ne	
ROBE - provodi Fakultet za saobraćaj i komunikacije											
1	Knjige i časopisi	22100000-1	8.000,00	1	Ugovor	01.10.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne	
2	Kompjuterska oprema i potrepštine	30200000-1	90.000,00	1	Ugovor	15.02.2024.	12 mjeseci	821300	10, 20, 50	Da	
3	Kancelarijski namještaj	30120000-6	30.000,00	1	Ugovor	01.07.2024.	12 mjeseci	821300	10, 20, 50	Ne	
4	Školski namještaj	30121100-4	8.300,00	1	Ugovor	01.07.2024.	12 mjeseci	821300	10, 20, 50	Ne	
5	Papiri ili kartonski registri, knjigovodstveneknjige, uvezi, obrasci i drugi štampani materijal	30125110-5	4.000,00	1	Okvirni sporazum	01.04.2024.	12 mjeseci	613400	10, 20, 50	Ne	
6	Razni programski paketi i kompjuterski sistemi	39130000-2	17.000,00	1	Ugovor	01.02.2024.	23 mjeseci	821300	10, 20, 50	Ne	
7	Laboratorijska, optička i precizna oprema	39160000-1	45.000,00	1	Ugovor	01.09.2024.	12 mjeseci	821300	10, 20, 50	Da	
8	Promotivni materijal	22462000-6	6.000,00	7	Okvirni sporazum	01.03.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne	
9	Gume za motorno vozilo	34351100-3	1.500,00	7	Ugovor	15.02.2024.	12 mjeseci	613400	20	Ne	
10	Gorivo i ulje za službeno vozilo	09000000-3	6.000,00	1	Okvirni sporazum	03.01.2024.	12 mjeseci	613500	20	Ne	
11	Pertlice i sušilice rublja	39713200-5	1.200,00	8	Ugovor	01.02.2024.	12 mjeseci	821300	10, 20, 50	Ne	
12	Nabavka časopisa "STUDENT"	22100000-1	1.200,00	8	Ugovor	01.06.2024.	12 mjeseci	613900	20	Ne	
13	Protokolarni pokloni	44400000-4 22312000-0	2.500,00	8	Ugovor	01.03.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne	

14	Stručni časopisi i literature (pravo, finansije i javne nabavke)	22211000-2	750,00	8	Ugovor	15.01.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne
15	Računarska oprema za opremanje server sale	30200000-1	7.000,00	1	Ugovor	01.04.2024.	po potrebi	821300	20, 50	Ne
ROBE - provodi Fakultet zdravstvenih studija										
1	Laboratorijski potrošni materijal i reagensi	33695000-8, 33696500-0	10.000,00	1	Okvirni sporazum	01.02.2024.	24 mjeseca	613400	10, 20, 50	Ne
2	Medicinski potrošni materijal	33140000-3	9.300,00	1	Okvirni sporazum	01.02.2024.	24 mjeseca	613400	10, 20, 50	Ne
3	Licence za Office 365	48900000-7	5.500,00	1	Ugovor	22.07.2024.	24 mjeseca	613900	10	Ne
4	Protokolarni pokloni - slike	22312000-0	500,00	8	Ugovor	01.02.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20	Ne
5	Protokolarni pokloni - rukotvorine	22312000-0	700,00	8	Ugovor	01.02.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20	Ne
6	Nastavna oprema	39162000-5	25.000,00	1	Ugovor	01.02.2024.	12 mjeseci	821300	10, 20, 40, 50	Da
7	Kancelarijski i učionički namještaj	39120000-9 39110000-6	195.000,00	1	Ugovor	01.02.2024.	12 mjeseci	821300	10, 20, 40, 50	Da
8	Časopis, Student	22211000-2	350,00	8	Ugovor	01.02.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20	Ne
9	Kompiuterska oprema	30230000-0	45.000,00	1	Ugovor	01.02.2024.	12 mjeseci	821300	10, 20, 40, 50	Da
ROBE - provodi Farmaceutski fakultet										
1	Kancelarijski namještaj	39130000-2	15.000,00	1	Ugovor	10.04.2024.	Do realizacije	821300	10, 20	Da
2	Laboratorijski namještaj	39180000-7	15.000,00	1	Ugovor	10.04.2024.	Do realizacije	821300	10, 20	Da
3	Podne obloge sa ugradnjom	32552110-1	6.000,00	7	Ugovor	10.04.2024.	Do realizacije	613400	10, 20	Ne
4	Protupožarna vrata	44221220-3	4.000,00	7	Ugovor	10.04.2024.	Do realizacije	821300	10, 20	Ne
5	Računarska oprema	30200000-1	7.000,00	1	Ugovor	10.04.2024.	Do realizacije	821300	10, 20	Da
6	Protokolarni pokloni - rukotvorine	39298000-7	1.000,00	8	Ugovor	10.04.2024.	Do realizacije	613900	10, 20	Ne
7	Protokolarni pokloni - slike	22312000-0	900,00	8	Ugovor	10.04.2024.	Do realizacije	613900	10, 20	Ne
8	Projektor	38652100-1	2.000,00	1	Ugovor	10.04.2024.	Do realizacije	821300	10, 20	Ne
9	Pečati	30192150-7	900,00	8	Ugovor	10.04.2024.	Do realizacije	613400	10, 20	Ne

10	Softver za organizaciju nastave	39515000-5	800,00	8	Ugovor	10.04.2024.	Do realizacije	613400	10, 20	Ne
11	Reflektori	31527000-6	1.000,00	1	Ugovor	10.04.2024.	Do realizacije	821300	10, 20	Ne
12	Klimatizacijski sistemi	44500000-5	15.000,00	1	Ugovor	10.04.2024.	Do realizacije	613400	10, 20	Ne
13	Novogodišnji paketići	3019750-2	1.500,00	7	Ugovor	10.04.2024.	Do realizacije	613900	10, 20	Ne
14	Zidni satovi	39254120-4	500,00	8	Ugovor	10.04.2024.	Do realizacije	613400	10, 20	Ne
15	Mašina za čišćenje poda	39713410-0	5.000,00	7	Ugovor	10.04.2024.	Do realizacije	821300	10, 20, 50	Ne
16	Telefonski aparati	32429000-6	1.000,00	7	Ugovor	10.04.2024.	Do realizacije	821300	10, 20	Ne
17	Digestor	42514000-2	30.000,00	1	Ugovor	10.04.2024.	Do realizacije	821300	10, 20, 50	Ne
18	LCD TV	32324000-0	2.000,00	1	Ugovor	10.04.2024.	Do realizacije	821300	10, 20	Ne
19	Nabavka i ugradnja audio opreme za implementaciju razglasa u amfiteatru	32341000-5	3.000,00	1	Ugovor	10.04.2024.	Do realizacije	613400	10, 20, 50	Ne
ROBE - provodi Filozofski fakultet										
1	Računarska oprema	30230000-0	5.000,00	1	Ugovor	15.04.2024.	12 mjeseci	821300	10, 20, 50	Da
2	Knjige	22110000-4	5.000,00	1	Ugovor	15.04.2024.	12 mjeseci	821300	10, 20, 50	Da
3	Riboni i naljepnice za obilježavanje bibliotečke građe	30194200-7	2.500,00	7	Ugovor	15.04.2024.	12 mjeseci	613400	10, 20, 50	Da
4	Licence za antivirus	48761000-0	2.700,00	1	Ugovor	15.07.2024.	12 mjeseci	613900	10	Ne
5	Kamere za videonadzor	32323500-8	2.000,00	1	Ugovor	01.04.2024.	12 mjeseci	821300	10, 20	Ne
ROBE - provodi Građevinski fakultet										
1	Oprema za COBISS	30238000-6	2.500,00	1	Ugovor	01.04.2024.	Jednokratno	821300	10, 20	Ne
2	Kompiuterska oprema i potrepštine LOT 1: Stalna računala , LOT 2: Laserski pisači	30000000-9	7.200,00	1	Ugovor	01.04.2024.	Jednokratno	821300	10, 20, 50	Da
3	Pasivna memorija	30236120-9	400,00	1	Ugovor	01.04.2024.	Jednokratno	821300	20	Ne
4	Wi-Fi ruter	32420000-3	150,00	1	Ugovor	01.04.2024.	Jednokratno	821300	20	Ne

5	Nastavna oprema	39162000-5	4.000,00	1	Ugovor	01.04.2024.	Jednokratno	821300	20	Ne
6	Programski paket za stvaranje dokumenta	48310000-4	2.000,00	8	Ugovor	01.04.2024.	Jednokratno	821300	20	Ne
7	Analitički, naučni, matematički ili prognostički programski paket	48460000-0	2.000,00	8	Ugovor	01.04.2024.	Jednokratno	821300	20	Ne
8	Kancelarijski materijal	30192000-1	30.000,00	1	Okvirni sporazum	01.04.2024.	24 mjeseca	613400	10, 20	Ne
9	Toneri	30125120-8	16.000,00	1	Okvirni sporazum	01.04.2024.	24 mjeseca	613400	10, 20	Ne
10	Sredstva za održavanje higijene prostora	39830000-9	30.000,00	1	Okvirni sporazum	01.04.2024.	24 mjeseca	613700	10, 20	Ne
11	Oprema za regulaciju, sigurnost i signalizaciju na parkiralištima	34996300-8	15.000,00	7	Ugovor	01.04.2024.	Jednokratno	821300	20	Ne
12	Ulija za upotrebu u hidrauličnim sistemima i za druge namjene	09211600-7	1.000,00	8	Ugovor	01.04.2024.	Jednokratno	613700	20	Ne
13	Usisivači	42990000-2	2.000,00	8	Ugovor	01.04.2024.	Jednokratno	613400	20	Ne
14	Geodetski instrumenti	38296000-6	1.400,00	8	Ugovor	01.04.2024.	Jednokratno	821300	20, 50	Ne
ROBE - provedi Matinski fakultet										
1	Telekomunikacijska oprema i potrepštine	32500000-8	13.000,00	7	Ugovor	01.04.2024.	12 mjeseci	613400	10, 20, 50	Ne
2	Toneri	30125110-5 30125120-8	12.000,00	1	Ugovor	15.09.2024.	12 mjeseci	613400	10, 20	Da
3	Antivirusni programski paket	48761000-0	4.500,00	1	Ugovor	01.09.2024.	12 mjeseci	613900	20	Ne
4	Projektori	38652100-1	7.500,00	1	Ugovor	01.06.2024.	12 mjeseci	821300	20	Ne
5	Programski paket za upravljanje dokumentom	48311000-1	1.000,00	8	Račun	01.06.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne
6	Računarska oprema i potrepštine	30200000-1 30211500-6 30213100-6 30231300-0 30233000-1 30232110-8 30213200-7	37.000,00	1	Ugovor	01.07.2024.	12 mjeseci	821300	20, 50	Da
7	Sistemi elektronske pošte	48811000-6	2.000,00	1	Ugovor	01.03.2024.	12 mjeseci	613900	20	Ne
8	Nabavka materijala za održavanje informatičke opreme	30237000-9	4.500,00	1	Ugovor	15.03.2024.	12 mjeseci	613400	10, 20, 50	Ne

9	Smola	24327320-1	5.000,00	8	Račun	01.03.2024.	12 mjeseci	613400	10, 20, 50	Ne
10	Vertikalne roletne	39515440-1	200,00	7	Ugovor	01.05.2024.	12 mjeseci	613400	20	Ne
11	Pneumatski alati	42651000-4	1.360,00	7	Ugovor	01.03.2024.	12 mjeseci	613400	20	Ne
12	Električni alati	42652000-1	240,00	7	Ugovor	01.03.2024.	po potrebi	613400	20	Ne
13	Ručni alati (spiralna i ravna glodala za CNC mašinu)	44512000-2	1.400,00	8	Račun	01.03.2024.	po potrebi	613400	10, 20	Ne
14	Mjerač jačine zvuka - fonometar	38434310-2	389,00	8	Račun	01.04.2024.	12 mjeseci	613400	20	Ne
15	Mjerni instrument za mjerenje snage na točku	38300000-8	2.200,00	7	Ugovor	01.04.2024.	12 mjeseci	821300	20	Ne
16	Šperploče	44191100-6	500,00	8	Račun	15.06.2024.	12 mjeseci	613400	20	Ne
17	Alat (rezne pločice, glodala, burgije, točila...)	44510000-8	5.500,00	7	Ugovor	10.09.2024.	12 mjeseci	613400	20	Ne
18	Tekućine za hidrauliku (tekućina za elektroerozionu obradu)	09211610-0	500,00	8	Račun	01.06.2024.	po potrebi	613400	20	Ne
19	Programski paket za kompjuterski potpomognutu proizvodnju (CAM): (3-axis moduli CNC Simulatora)	48323000-8	4.600,00	8	Račun	10.09.2024.	12 mjeseci	821500	20	Ne
20	Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočala)	38000000-5	50.000,00	1	Ugovor	01.04.2024.	12 mjeseci	821300	20, 50	Da
21	Matematički ili prognostički programski	48462000-4	3.033,00	8	Račun	01.04.2024.	12 mjeseci	821500	50	Ne
22	Plastične mase u primarnim oblicima (Potrošni materijal - filament za 3D printanje)	24500000-9	12.000,00	7	Ugovor	10.10.2024.	12 mjeseci	613400	10, 20	Ne
23	Radna odjeca, posebna radna oprema i zaštitna obuća	18113000-4 18830000-6	4.000,00	7	Ugovor	01.02.2024.	12 mjeseci	613400	10, 20, 50	Ne
24	Laboratorijske pipete i pribor (TLC ploče, mikrolitarske šprice)	38437000-7	250,00	1	Ugovor	01.05.2024.	po potrebi	613400	40	Ne
25	Stakleni proizvodi za laboratorijske namjene (Boce)	33793000-5	425,00	1	Ugovor	01.05.2024.	po potrebi	613400	40	Ne
26	Hemijski reagensi (TRP, DIHLORMETAN)	33696300-8	180,00	1	Ugovor	01.05.2024.	po potrebi	613400	40	Ne
27	Zaštitne maske FFP3 sa ventilom i rukavice s dugim zaštitnim nastavkom)	18400000-3	50,00	8	Račun	01.05.2024.	po potrebi	613400	40	Ne
28	Žica za lemljenje i tvrdo lemljenje	44315300-4	2.470,00	8	Račun	15.05.2024.	12 mjeseci	613400	20	Ne
29	Mikroskop za analizu presjeka zavarenja	38513200-6	4.400,00	1	Ugovor	31.05.2024.	12 mjeseci	821300	20	Ne
30	Peć za termičku obradu	42340000-1	5.950,00	1	Ugovor	20.05.2024.	12 mjeseci	821300	20	Ne

31	Motori i dijelovi motora za robote	34310000-3	2.500,00	8	Račun	01.03.2024.	12 mjeseci	613400	50	Ne
32	Baterije za pogon robotskih mehanizama	31422000-0	200,00	8	Račun	01.03.2024.	Po potrebi	613400	20, 50	Ne
33	Matematički ili prognostički programski paket (moduli MATLAB/Simulink)	48462000-4	4.000,00	8	Račun	01.03.2024.	12 mjeseci	613900	50	Ne
34	Matematički ili prognostički programski paket (RobotDK)	48462000-4	400,00	8	Račun	01.06.2024.	24 mjeseca	613900	20	Ne
35	MDF ploče	44191400-9	475,00	8	Račun	01.03.2024.	12 mjeseci	613400	10, 20	Ne
36	Iverica	44191300-8	350,00	8	Račun	01.03.2024.	12 mjeseci	613400	10, 20	Ne
37	Držač alata za CNC mašinu	44512930-0	250,00	8	Račun	01.03.2024.	12 mjeseci	613400	10, 20	Ne
38	Mjerna i upravljačka oprema (mikrometri)	31682210-5	400,00	8	Račun	01.03.2024.	12 mjeseci	613400	10, 20	Ne
39	Alat (laser abrazer točkovi, trake i set za ispitivanje tvrdoće drvenih površina)	44510000-8	4.500,00	7	Ugovor	30.03.2024.	12 mjeseci	613400	10, 20	Ne
40	Sjedišta, stolice i srodni proizvodi i pripradajući dijelovi	39110000-6	750,00	1	Ugovor	01.05.2024.	12 mjeseci	821300	20	Ne
41	Štampani materijal i srodni proizvodi	22000000-0	3.000,00	7	Ugovor	01.02.2024.	12 mjeseci	613400	10, 20	Ne
42	Klima uređaji	39717200-3	20.000,00	1	Ugovor	01.03.2024.	Jednokratno	821300	20	Ne
43	Sistem nadzora (kontrola parkinga sa video nadzorom i prenosom u portirnicu)	35125000-6	50.000,00	1	Ugovor	01.03.2024.	12 mjeseci	821300	20	Ne
44	Dijelovi opreme za podizanje i rukovanje	42419000-6	6.000,00	1	Ugovor	01.03.2024.	12 mjeseci	613700	10, 20	Ne
45	Novine, stručni časopisi, periodične publikacije i časopisi	22200000-2	700,00	8	Račun	01.12.2024.	12 mjeseci	613400	20	Ne
46	Usisivači	39713430-6	1.500,00	8	Račun	01.03.2024.	10 mjeseci	613400	20	Ne
47	Čelik (čelični limovi)	14622000-7	5.500,00	7	Ugovor	01.04.2024.	8 mjeseci	613400	10, 20	Ne
48	Natpisne pločice	44423450-0	1.000,00	8	Račun	01.05.2024.	12 mjeseci	613400	20	Ne
ROBE - provodi Medicinski fakultet										
1	Antitijela koja nisu registrirana kao medicinska sredstva, Antitijela koja su registrirana kao medicinska sredstva	33696500-0	150.000,00	1	Okvirni sporazum	31.12.2024.	12 mjeseci	613400	10, 20, 50	Da
2	Laboratorijska oprema	33124100-6	250.000,00	1	Ugovor	30.06.2024.	1 mjesec	821300	10, 20, 40, 50	Da
3	Hemikalije, medicinska sredstva i druga sredstva	24950000-8	50.000,00	1	Okvirni sporazum	31.03.2024.	12 mjeseci	613400	10, 20, 40, 50	Da
4	Laboratorijsko staklo i sitna laboratorijska oprema	33793000-5	30.000,00	1	Okvirni sporazum	31.03.2024.	12 mjeseci	613400	10, 20, 40, 50	Da

5	Laboratorijska oprema, materijal i potrepštine	33124100-6	14.740,00	1	Ugovor	31.03.2024.	12 mjeseci	821300	10, 20, 50	Da
6	Kancelarijski materijal	33140000-3	30.000,00	1	Okvirni sporazum	30.06.2024.	24 mjeseca	613400	10, 20, 50	Ne
7	Sredstva za održavanje higijene prostora	30190000-7	10.000,00	1	Okvirni sporazum	30.04.2024.	12 mjeseca	613700	10, 20, 50	Ne
8	Toneri	39830000-9	15.000,00	1	Okvirni sporazum	30.04.2024.	12 mjeseca	613400	10, 20, 50	Ne
9	Gravevinski, elektro i vodomaterijal	30125110-5	30.000,00	1	Okvirni sporazum	31.03.2024.	24 mjeseca	613700	10, 20, 50	Da
10	Gume za automobil	44100000-1	800,00	7	Ugovor	30.04.2024.	1 mjesec	613400	10, 20	Ne
11	Kancelarijski namještaj	34351100-3	180.000,00	1	Ugovor	30.06.2024.	1 mjesec	821300	10, 20, 40, 50	Da
12	Radna odjeća	30190000-7	1.800,00	7	Ugovor	30.04.2024.	1 mjesec	613400	10, 20	Ne
13	Vrećice za usisivač	18100000-0	350,00	8	Račun	30.04.2024.	1 mjesec	613400	10, 20	Ne
14	Bezalkoholna pića i napitci	42999300-8	3.000,00	1	Okvirni sporazum	31.03.2024.	12 mjeseca	613900	10, 20, 50	Ne
15	Informatička oprema	15000000-8	15.000,00	1	Ugovor	30.06.2024.	1 mjesec	821300	10, 20, 40, 50	Da
16	Hrana i pilota za male laboratorijske životinje	30200000-1	2.000,00	8	Ugovor	31.03.2024.	1 mjesec	613400	10, 20, 50	Ne
17	Laboratorijski štakori	15710000-8	1.710,00	8	Ugovor	31.03.2024.	1 mjesec	613400	10, 20, 50	Ne
18	Kavezi i pojilice za glodare	03325000-3	646,00	8	Račun	31.03.2024.	1 mjesec	613400	10, 20, 50	Ne
19	Medicinski gasovi	44310000-6	1.000,00	7	Ugovor	30.06.2024.	1 mjesec	613400	10, 20, 50	Ne
20	Registar propisa BiH za 2024. god. (štampano izdanje)	24100000-5	250,00	8	Račun	31.03.2024.	1 mjesec	613900	10, 20	Ne
21	Protokolarni pokloni	22100000-1	1.000,00	8	Račun	31.03.2024.	1 mjesec	613900	10, 20	Ne
ROBE - provedi Muzička akademija										
1	Muzički instrumenti i dijelovi	37000000-8	150.000,00	1	Ugovor	01.09.2024.	jednokratno	821300	10, 20, 40, 50	Da
2	Kompjuterska oprema	30200000-1	10.000,00	1	Ugovor	01.07.2024.	jednokratno	821300	10, 20, 40, 50	Da
3	Studijska oprema i elektroakustični instrumenti	32342420-2	20.000,00	1	Ugovor	01.09.2024.	jednokratno	821300	10, 20, 40, 50	Da
4	Prenosne videokamere	32333200-8	3.000,00	7	Ugovor	15.05.2024.	jednokratno	821300	10, 20, 50, 40	Da

5	Časopis Student	22211000-2	350,00	8	Račun	15.02.2024.	12 mjeseci	613900	10	Ne
6	Softverske licence	48761000-0	3.000,00	1	Ugovor	01.04.2024.	Jednokratno	821300	10, 20, 40, 50	Da
7	Sistem za neprekidno napajanje električnom energijom	30237280-5	800,00	1	Ugovor	27.06.2024.	Jednokratno	613700	10, 20, 50	Ne
ROBE - provodi Poljoprivredno - prehrambeni fakultet										
1	Gorivo	09100000-0 09132100-4	10.000,00	1	Okvirni sporazum	01.03.2024.	12 mjeseci sukcesivno	613500	10, 20, 50	Ne
2	Hemikalije	24000000-4 24311000-7	13.000,00	1	Okvirni sporazum	01.05.2024.	12 mjeseci sukcesivno	613400	10, 20, 50	Ne
3	Laboratorijski pribor i posude	38437000-7 42122500-5	11.000,00	1	Okvirni sporazum	01.05.2024.	12 mjeseci sukcesivno	613400	10, 20, 50	Ne
4	Laboratorijski reagensi	33696500-0	1.000,00	1	Ugovor	01.02.2024.	Do realizacije	613400	10, 20, 50	Ne
5	Laboratorijska oprema	38000000-5	10.000,00	1	Okvirni sporazum	01.05.2024.	Po potrebi	821300	10, 20, 50	Da
6	Kancelarijski materijal	30192000-1	12.000,00	1	Okvirni sporazum	01.03.2024.	12 mjeseci	613400	10, 20, 50	Ne
7	Toneri	30125110-5	10.000,00	1	Okvirni sporazum	01.03.2024.	12 mjeseci sukcesivno	613400	10, 20, 50	Ne
8	Audiovizivneha i multimedijaska oprema	32321200-1 32322000-6	22.000,00	1	Ugovor	01.05.2024.	Do realizacije	821300	20, 50	Ne
9	Kompjuterska oprema	30230000-0 30213100-6	40.000,00	1	Okvirni sporazum	01.05.2024.	12 mjeseci sukcesivno	821300	10, 20, 50	Ne
10	Poljoprivredne mašine	16000000-5	8.000,00	7	Ugovor	01.05.2024.	Do realizacije	821300	20, 50	Ne
11	Kancelarijski namještaj	39130000-2	1.000,00	1	Ugovor	01.05.2024.	Do realizacije	613400	20, 50	Ne
12	Laboratorijski namještaj	39180000-7	3.000,00	1	Ugovor	01.05.2024.	Do realizacije	821300	20, 50	Ne
13	Mlijeko i mliječni proizvodi	15500000-3	1.000,00	8	Ugovor	01.09.2024.	Do realizacije	613400	10, 20, 50	Ne
14	Meso i mesni proizvodi	15110000-2	1.000,00	7	Ugovor	01.09.2024.	Do realizacije	613400	10, 20, 50	Ne
15	Gume za automobile i poljoprivredne mašine	34341100-3 34352300-2	1.000,00	7	Ugovor	01.05.2024.	Do realizacije	613400	20	Ne
16	Razna vrtlarska oprema	16160000-4	3.000,00	8	Ugovor	01.02.2024.	Do realizacije	613400	20, 50	Ne
17	Zaštitna sredstva - poljoprivreda	24450000-5	6.000,00	7	Ugovor	01.02.2024.	Do realizacije	613400	20, 50	Ne
18	Mineralna đubriva	24440000-0	10.000,00	7	Okvirni sporazum	01.03.2024.	12 mjeseci sukcesivno	613400	20, 50	Ne

19	Sadnice i rasadnički proizvodi	03540000-9	3.900,00	8	Ugovor	01.02.2024.	Do realizacije	613400	20, 50	Ne
20	Sjeme trave, povrća i cvijeća	03111000-2 03111700-9	3.000,00	8	Ugovor	01.02.2024.	Do realizacije	613400	20,50	Ne
21	Natpisne pločice	44423450-0	500,00	8	Ugovor	01.05.2024.	Do realizacije	613400	20	Ne
22	Telefonska aparati	32550000-3 32552100-8	500,00	7	Ugovor	01.05.2024.	Do realizacije	821300	20	Ne
23	Protokolarni pokloni - slike	44400000-4	1.000,00	8	Ugovor	01.02.2024.	Do realizacije	613900	20	Ne
24	Protokolarni pokloni - rukotvorine	44400000-4	2.000,00	8	Ugovor	01.02.2024.	Do realizacije	613900	20	Ne
25	Stručni časopis - Porezni savjetnik	22211000-2	500,00	8	Ugovor	01.05.2024.	Do realizacije	613900	20	Ne
26	Folija	44174000-0	500,00	8	Ugovor	01.02.2024.	Do realizacije	613400	20, 50	Ne
27	Radna odjeća i HTZ oprema	18140000-2 18815000-5	3.000,00	7	Ugovor	01.02.2024.	Do realizacije	613400	20, 50	Ne
28	Herbicidi	24453000-4	2.000,00	8	Ugovor	01.02.2024.	Do realizacije	613400	20, 50	Ne
29	Pesticidi	24451000-0	2.000,00	8	Ugovor	01.02.2024.	Do realizacije	613400	20, 50	Ne
30	Električni bojler	39715000-7	500,00	7	Ugovor	01.02.2024.	Do realizacije	821300	20	Ne
31	Oprema za navodnjavanje	43323000-3	90.000,00	1	Ugovor	01.05.2024.	Do realizacije	821300	20, 50	Ne
32	Materijal za navodnjavanje	42122000-0	2.000,00	8	Ugovor	01.05.2024.	Do realizacije	613400	20, 50	Ne
33	Rezervni dijelovi za poljoprivredne mašine	34913000-0	1.000,00	8	Ugovor	01.02.2024.	Do realizacije	613700	20, 50	Ne
34	Akumulator	34913000-0	1.000,00	8	Ugovor	01.05.2024.	Do realizacije	613700	20	Ne
35	Kalkulator	30141300-2	600,00	8	Ugovor	01.02.2024.	Do realizacije	821300	20	Ne
36	Proizvodi od plastike	19520000-7	1.000,00	8	Ugovor	01.02.2024.	Do realizacije	613400	20, 50	Ne
37	Medicinski paketi prve pomoći	33140000-3	500,00	8	Ugovor	01.02.2024.	Do realizacije	613400	20	Ne
38	Aparati za gašenje požara	35111300-8	500,00	8	Ugovor	01.02.2024.	Do realizacije	613400	20	Ne
39	Rukavice	18424000-7	500,00	1	Ugovor	01.02.2024.	Do realizacije	613400	20	Ne
40	Električni aparati za domaćinstvo	39710000-2	2.000,00	7	Ugovor	01.05.2024.	Do realizacije	821300	20, 50	Ne

41	Nabavka materijala za tekuće održavanje objekata	44115210-4 42130000-9 31224100-3 31681410-0 44500000-5 31500000-1	8.000,00	1	Okrviri sporazuma	01.03.2024.	Do realizacije	613700	10, 20, 50	Ne
42	Farmaceutski proizvodi	33600000-6	1.000,00	8	Ugovor	01.05.2024.	Do realizacije	613400	10, 20, 50	Ne
43	Poljoprivredni, bravarski i drugi alati i potrepštine	44500000-5	2.000,00	7	Ugovor	01.02.2024.	Do realizacije	613400	20, 50	Ne
44	Sredstva za održavanje higijene prostora	39830000-9	6.000,00	1	Okrviri sporazuma	01.05.2024.	12 mjeseci	613400	10, 20, 50	Ne
45	Cvijete i cvijetni aranžmani	03121210-0	1.500,00	1	Ugovor	01.02.2024.	Do realizacije	613900	10, 20, 50	Ne
46	Klima uređaj	45212000-8	3.000,00	1	Ugovor	01.02.2024.	Do realizacije	821300	20, 50	Ne
47	Vinogradarsko kolje	44212227-6	5.000,00	7	Ugovor	01.03.2024.	Do realizacije	613400	20	Ne
48	Kliješta za zatezanje žice za vinograd	44512200-4	700,00	8	Ugovor	01.03.2024.	Do realizacije	613400	20	Ne
49	Meteorološka stanica	38127000-1	3.000,00	1	Ugovor	01.05.2024.	Do realizacije	821300	50	Ne
50	Nabavka elektronskog sistema radnog vremena	35120000-1	6.000,00	7	Ugovor	02.02.2024.	Do realizacije	821300	20	Ne
ROBE - provodi Pravni fakultet										
1	Stručni časopis - Sudska Praksa (print)	22114000-2	200,00	8	Ugovor	30.09.2024.	Do realizacije	613900	10, 20, 40, 50	Ne
2	Stručni časopis - Porezni savjetnik (print)	22114000-2	250,00	8	Ugovor	30.09.2024.	Do realizacije	613900	10, 20, 40, 50	Ne
3	Stručni časopis - Pravna Misao (print)	22114000-2	150,00	8	Ugovor	30.09.2024.	Do realizacije	613900	10, 20, 40, 50	Ne
4	Stručni časopis - Pravo i porezi (print i online)	22114000-2	450,00	8	Ugovor	30.09.2024.	Do realizacije	613900	10, 20, 40, 50	Ne
5	Stručni časopis - Radno pravo	22114000-2	350,00	8	Ugovor	30.09.2024.	Do realizacije	613900	10, 20, 40, 50	Ne
6	Stručni časopis - Arhiv fuer die civilistische Praxis	22114000-2	1.100,00	8	Ugovor	30.09.2024.	Do realizacije	613900	10, 20, 40, 50	Ne
7	Stručni časopis - Pravo u gospodarstvu (print)	22114000-2	650,00	8	Ugovor	30.09.2024.	Do realizacije	613900	10, 20, 40, 50	Ne
8	Stručni časopis Računovodstvo i pravo	22114000-2	230,00	8	Ugovor	30.09.2024.	Do realizacije	613900	10, 20, 40, 50	Ne
9	Stručni časopis - Pravo i finansije (online i print)	22114000-2	600,00	8	Ugovor	30.09.2024.	Do realizacije	613900	10, 20, 40, 50	Ne

10	Preplata na Službeni list (BiH, FBiH, KS i međunarodni)	22114000-2	1.100,00	8	Ugovor	30.09.2024.	Do realizacije	613900	10, 20, 40, 50	Ne
11	Razni programski paketi kompjuterski sistemi	48920000-3	6.700,00	1	Ugovor	30.09.2024.	Do realizacije	613700	10, 20, 40, 50	Ne
12	Kancelarijski namještaj	39130000-2	10.000,00	1	Ugovor	31.05.2024.	Do realizacije	821300	10, 20, 40, 50	Ne
13	Licenca za antivirusni paket	48761000-0	2.000,00	1	Ugovor	30.04.2024.	Do realizacije	613700	10, 20, 40, 50	Ne
14	Računarska oprema	30000000-9	20.000,00	1	Ugovor	31.12.2024.	Do realizacije	821300	10, 20, 40, 50	Ne
15	Sitna računarska oprema sa pratećom instalacijom	30200000-1 30237000-9	2.000,00	1	Ugovor	31.12.2024.	Do realizacije	613400	10, 20, 40, 50	Ne
16	Stručna literatura za Biblioteku	22110000-4	10.000,00	1	Ugovor	31.12.2024.	Do realizacije	821300	10, 20, 40, 50	Ne
17	Dječji paketići	15842300-5 37520000-9	1.500,00	7	Ugovor	31.12.2024.	Do realizacije	613900	10, 20, 40, 50	Ne
18	Knjige za Horizon projekat "SOS4Democracy"	22110000-4	7.820,00	1	Ugovor	31.12.2024.	Do realizacije	821300	50	Ne
19	Rashladni uređaji	39717200-3	3.000,00	1	Ugovor	30.06.2024.	Do realizacije	821300	10, 20, 40, 50	Ne
20	Nabavka čilima	39531000-3	15.000,00	7	Ugovor	30.06.2024.	Do realizacije	821300	10, 20, 40, 50	Ne
ROBE - provodi Prirodno-matematički fakultet										
1	Laboratorijska oprema	38000000-5 38510000-3 38311100-9	10.000,00	1	Ugovor	01.03.2024	12 mjeseci	821300	10, 20, 30, 40, 50	Da
2	Napisne pločice	44423450-0	1.000,00	8	Ugovor	01.03.2024	12 mjeseci	613400	10, 20	Ne
3	Kompjuterska oprema	30230000-0 30213100-6 33195100-4 38650000-6	100.000,00	1	Ugovor	01.03.2024	12 mjeseci	821300	10, 20, 30, 40, 50	Da
4	Telvizijiska i audiovizuelna oprema	32320000-2	18.000,00	1	Ugovor	01.03.2024	12 mjeseci	821300	10, 20, 30	Ne
5	Nastavne potrebštine i nastavna sredstva	39162110-9 44922100-0	10.000,00	7	Okvirni sporazum	01.03.2024	12 mjeseci	613400	10, 20	Ne
6	Kancelarijski i učionički namještaj	39120000-9 39180000-7	30.000,00	1	Ugovor	01.04.2024.	12 mjeseci	821300	10, 20, 50	Da

7	Hemikalije	24311000-7 33696300-8 24958300-7 24962000-5 24300000-7 24320000-3 24315000-5 24327000-2	42.500,00	1	Ugovor	01.03.2024.	12 mjeseci	613400	10, 20, 30, 40, 50	Da
8	Laboratorijski pribor i posuđe	38437000-7 33696500-0 42122500-5 42931100-2 38000000-5	31.500,00	1	Ugovor	01.03.2024.	12 mjeseci	613400	10, 20, 30, 40, 50	Da
9	Dijelovi i potrošni materijal za održavanje centralno grijanje	44115220-7	4.000,00	1	Ugovor	01.03.2024.	12 mjeseci	613700	10, 20, 50	Ne
10	Sifni alati, vodo materijal, elekto materijal i ostali potrošni materijal za održavanje zgrade	42130000-9 31224100-3 31681410-0 31500000-1 44500000-5	25.000,00	1	Ugovor	15.04.2024.	12 mjeseci	613700	10, 20, 50	Da
11	Boje i zidne obloge	44111400-5	1.000,00	1	Ugovor	01.03.2024.	12 mjeseci	613700	10, 20, 50	Ne
12	Nabavka i ugradnja zavjеса i žaluzina	39515100-6 39515430-8	1.300,00	7	Ugovor	01.03.2024.	12 mjeseci	613700	10, 20, 50	Ne
13	Dnevne novine	22210000-5	540,00	8	Ugovor	01.03.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20	Ne
14	Dizel gorivo i benzin	09134200-9	4.000,00	1	Ugovor	01.03.2024.	24 mjeseca	613500	10, 20	Ne
15	Životinjski uzorci i hrana	15711000-5	1.000,00	8	Ugovor	01.03.2024.	12 mjeseci	613400	10	Ne
16	Radna odjela i htz oprema	18100000-0	5.000,00	7	Ugovor	01.03.2024.	12 mjeseci	613400	10	Ne
17	Stručni časopisi	22200000-2	500,00	8	Ugovor	01.03.2024.	12 mjeseci	613400	10	Ne
18	Personalni dosijei	22800000-8	1.800,00	1	Ugovor	01.06.2024.	12 mjeseci	613400	10, 20	Ne
19	Nabavka i ugradnja stakla	14820000-5	2.500,00	8	Ugovor	01.03.2024.	12 mjeseci	613700	10, 20	Ne
20	Iveral ploče, okovi i ostali dijelovi za popravku namještaja	44191300-8 44523200-4	1.000,00	8	Ugovor	01.03.2024.	12 mjeseci	613700	10, 20	Ne
21	Gipsane ploče	44175000-7	1.000,00	1	Ugovor	01.03.2024.	12 mjeseci	613700	10, 20, 50	Ne
22	Dijelovi za plinske boce	42131170-8	2.000,00	8	Ugovor	01.10.2024.	12 mjeseci	613400	10, 20, 50	Ne
23	Gas u bocama	09122100-1 09122200-2	9.000,00	7	Okrvni sporazum	01.10.2024.	12 mjeseci	613400	10, 20, 50	Ne

24	Licenca za Eurobit	48900000-7	1.200,00	8	Ugovor	01.11.2024	12 mjeseci	613900	20, 50	Ne
25	Licenca za Veyon	48219300-9	3.000,00	8	Ugovor	01.11.2024	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne
26	Licenca za GIS	38221000-0	5.000,00	8	Ugovor	15.04.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20	Ne
27	Elektronske potrepštine (kondenzatori, mikrokontroleri, otpornici i druge elektronske komponente)	31711000-3	1.000,00	7	Ugovor	01.03.2024	12 mjeseci	613400	10, 20, 50	Ne
28	Table za učionicu	30195000-2	2.500,00	8	Ugovor	01.05.2024	12 mjeseci	613400	10, 20	Ne
29	Medicinski kompleti za prvu pomoć	33141620-2	1.500,00	8	Ugovor	01.03.2024.	12 mjeseci	613400	10, 20	Ne
30	Rezervni dijelovi za lift (Frekventni regulator, kontrolna ploča)	42419500-1	3.000,00	8	Ugovor	01.03.2024	12 mjeseci	613400	10, 20	Ne
31	Zidni satovi	39254120-4	500,00	8	Ugovor	01.04.2024.	12 mjeseci	613400	10, 20	Ne
32	Zastave i jarboli	35821000-5 44212250-6	900,00	8	Račun	01.05.2024.	12 mjeseci	613400	10, 20	Ne
33	Nabavka i ugradnja platna za projekciju	38653400-1	2.000,00	1	Ugovor	01.08.2024.	12 mjeseci	821300	10, 20	Ne
34	Set potrošnog materijala za mjerne koncentracije polena VPPS 2010 i VPPS 2000	30192800-9 24964000-9 39299000-4	5.000,00	8	Ugovor	01.08.2024.	12 mjeseci	613400	30, 50	Ne
35	Materijal za čišćenje i održavanje higijene	39830000-9	25.000,00	1	Okvirni sporazum	01.03.2024.	12 mjeseci	613400	10, 20, 50	Ne
36	Uređaji za klimatizaciju	39717200-3	6.000,00	1	Ugovor	01.04.2024.	12 mjeseci	821300	10, 20, 50	Ne
37	Cirkulaciona pumpa za grijanje	42122000-0	3.500,00	7	Ugovor	01.04.2024.	12 mjeseci	821300	10, 20, 50	Ne
38	Usisivač	42999000-5	800,00	8	Račun	01.04.2024.	12 mjeseci	821300	10, 20, 50	Ne
39	Nabavka i ugradnja hidrauličkih zatvarača za vrata	35121500-3	900,00	8	Ugovor	15.03.2024	12 mjeseci	613700	10, 20, 50	Ne
ROBE - provodi Pedagoški fakultet										
1	Računarska oprema	30200000-1	40.000,00	1	Okvirni sporazum	09.04.2024.	12 mjeseci	821300	10, 20, 50	Da
2	Sistemske programske pakete	48960000-5	10.000,00	1	Okvirni sporazum	09.04.2024.	36 mjeseci	821500	10, 20, 50	Da
3	Police za arhivu i ormari za čuvanje	39131100-0 39130000-0	17.000,00	1	Ugovor	09.04.2024.	12 mjeseci	821300	20, 50	Da
4	Građevinski materijal i održavanje	44111000-1	15.000,00	1	Okvirni sporazum	09.04.2024.	36 mjeseci	613700	10, 20	Da
5	Boje, lakovi i smole	44800000-8	3.000,00	1	Okvirni sporazum	09.04.2024.	36 mjeseci	613400	10, 20	Da

6	Radna odjeća, posebna radna oprema i pribor	18100000-0	2.500,00	7	Okvirni sporazum	09.04.2024.	36 mjeseci	613400	10, 20, 50	Da
7	Laboratorijska oprema	38000000-5 39180000-7	3.000,00	1	Ugovor	09.04.2024.	12 mjeseci	821300	10, 20, 50	Da
8	Bezalkoholna pića	15980000-1	1.500,00	1	Okvirni sporazum	09.04.2024.	24 mjeseca	613900	10, 20	Da
9	Knjige i časopisi	22100000-1	3.500,00	1	Ugovor	09.04.2024.	12 mjeseci	821300	10, 20, 50	Ne
ROBE - provodi Stomatološki fakultet sa stomatološkim kliničkim centrom										
1	Toaletni papir i papirni ubrusi	33760000-5	20.000,00	1	Ugovor	01.09.2024.	12 mjeseci	613484	10, 20, 50	Ne
2	Lijekovi i medikamenti za antišok-terapiju	33690000-3	500,00	8	Ugovor	01.09.2024.	12 mjeseci	613421	10, 20, 50	Ne
3	Lijekovi i medikamenti za devitalizaciju pulpe	33690000-3	2.700,00	8	Ugovor	01.09.2024.	12 mjeseci	613421	10, 20, 50	Ne
4	Motorni benzin	09132000-3	10.000,00	1	Ugovor	01.02.2024.	12 mjeseci	613512	20	Ne
5	Stomatološki potrošni materijal	33141800-8	553.200,00	1	Ugovor	01.02.2024.	12 mjeseci	613422	10, 20, 50	Da
6	Sanitetski materijal	33141000-0	122.000,00	1	Ugovor	01.02.2024.	12 mjeseci	613422	10, 20, 50	Da
7	Anestetici	33661100-2	25.000,00	1	Ugovor	01.09.2024.	12 mjeseci	613422	10, 20, 50	Ne
8	Materijal i rezervni dijelovi za održavanje centralne sterilizacije	34913000-0	37.000,00	1	Ugovor	01.09.2024.	12 mjeseci	613712	10, 20, 50	Ne
9	Boce s medicinskim kisikom	24111500-0	10.000,00	7	Ugovor	01.09.2024.	12 mjeseci	613422	10, 20, 50	Ne
10	Auto gume i felge	34351100-3	5.000,00	7	Ugovor	01.02.2024.	12 mjeseci	613418	10, 20, 50	Ne
11	Softver za digitalizaciju arhive	72210000-0	10.000,00	1	Ugovor	01.11.2024.	12 mjeseci	821594	10, 20, 50	Ne
12	Publikacije za Biblioteku	22120000-7	7.000,00	7	Ugovor	01.10.2024.	12 mjeseci	821300	10, 20, 50	Ne
13	Pretplata na stručne časopise	22211000-2	500,00	8	Ugovor	01.09.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne
14	Oprema za COBISS	32410000-0	2.000,00	1	Ugovor	01.09.2024.	12 mjeseci	821300	10, 20, 50	Ne
15	Uredske stolice	39130000-2	4.000,00	1	Ugovor	01.02.2024.	12 mjeseci	821300	10, 20, 50	Ne
16	Sitni instrumentarij	33130000-0	25.000,00	1	Ugovor	01.03.2024.	12 mjeseci	613416	10, 20, 50	Ne
17	Mobilni dentalni unit	33130000-0	28.000,00	1	Ugovor	01.09.2024.	12 mjeseci	821300	10, 40, 20, 50	Ne

18	Računari	30213000-5	15.000,00	1	Ugovor	01.04.2024.	12 mjeseci	821300	10, 20, 50	Ne
19	Memorija za računar	30234000-8	700,00	1	Ugovor	01.04.2024.	12 mjeseci	821300	10, 20, 50	Ne
20	Pacijent monitor	33195100-4	4.500,00	1	Ugovor	01.04.2024.	12 mjeseci	821300	10, 20, 50	Ne
21	Oprema za obnovu informatičke i internet mreže	32412110-8	60.000,00	1	Ugovor	01.04.2024.	12 mjeseci	821300	10, 20, 50	Ne
22	Usisivač	39700000-9	300,00	8	Ugovor	01.02.2024.	12 mjeseci	821300	20	Ne
23	Police za arhivu	39131100-0	5.000,00	1	Ugovor	01.04.2024.	12 mjeseci	821300	10, 20, 50	Ne
ROBE - provodi Šumarski fakultet										
1	Goriva	09100000-0	5.660,00	1	Ugovor	15. 5. 2024.	12 mjeseci	613500	20	Ne
2	Laboratorijske pipete i pribor	38437000-7	7.710,81	1	Ugovor	01.04.2024.	do realizacije	613400	20, 50	Ne
3	Programski paket za zaštitu od virusa	48760000-3	2.000,00	1	Ugovor	07.01.2024.	12 mjeseci	613900	20	Ne
4	Dozvole	22456000-1	270,00	8	Račun	01.04.2024.	12 mjeseci	613900	10	Ne
5	Hemijski reagensi	33696300-8	2.231,64	1	Ugovor	01.04.2024.	do realizacije	613400	20, 50	Ne
6	Promotivni materijal	22462000-6	1.740,00	7	Ugovor	01.03.2024.	do realizacije	613900	20	Ne
7	Štampane knjige (nabavka literature)	22110000-4	2.400,00	1	Ugovor	30.05.2024.	do realizacije	613900	10	Ne
8	Kompjuterska oprema i potrepštine	30200000-1	54.060,00	1	Ugovor	30.06.2024.	do realizacije	613700	10, 50	Ne
9	Frižideri i zamrzivači	39711100-0	1.025,00	7	Ugovor	01.04.2024.	do realizacije	613700	50	Ne
10	Mjerna i upravljačka oprema	31682210-5	1.320,92	8	Račun	01.04.2024.	Do realizacije	613700	50	Ne
11	Pločice s natpisom	44423450-0	300,00	8	Račun	01.04.2024.	do realizacije	613400	20	Ne
12	Dijelovi za lift	42419510-4	1.500,00	8	Ugovor	01.03.2024.	do realizacije	613400	20	Ne
13	Klimatizacijski uređaji	42512000-8	2.100,00	1	Ugovor	01.06.2024.	do realizacije	821300	10, 20	Ne
ROBE - provodi Veterinarski fakultet										
1	Hemikalije	24300000-7	40.000,00	1	Okvirni sporazum	01.03.2024.	12 mjeseci	613400	20, 50	Ne
2	Analitičke kolone za LC-MS/MS (Waters)	33694000-1	6.000,00	1	Ugovor	01.04.2024.	12 mjeseci	613400	20, 50	Ne

3	Protupožarni aparati	44482000-2	1.500,00	8	Račun	01.03.2024.	12 mjeseci	613400	20, 50	Ne
4	Akademске licence i programska rješenja za studij veterine	48180000-3	5.500,00	8	Ugovor	01.04.2024.	12 mjeseci	821500	20	Ne
5	Benzin i dizel goriva	09000000-3	22.000,00	1	Okrviri sporazum	01.04.2024.	12 mjeseci	613500	20	Ne
6	Zamjenska smola za dejoniziranu vodu A 60L	24327320-1	1.000,00	8	Račun	01.07.2024.	12 mjeseci	613400	20, 50	Ne
7	Antiseptici i dezinficijensi	24455000-8	4.000,00	7	Ugovor	01.04.2024.	12 mjeseci	613400	20, 50	Ne
8	Sredstva za RTG (filmovi, razvijac, fiksir) i sl	32354110-3	4.000,00	8	Račun	01.04.2024.	12 mjeseci	613400	20, 50	Ne
9	Analitički standardi	33694000-1	6.000,00	1	Ugovor	01.07.2024.	12 mjeseci	613400	20, 50	Ne
10	Laboratorijska oprema	38000000-5	30.000,00	1	Okrviri sporazum	01.07.2024.	12 mjeseci	821300	20, 50	Da
11	Serveri, serverska oprema, periferija i licence	48800000-6	50.000,00	1	Okrviri sporazum	01.07.2024.	12 mjeseci	821300	20, 50	Ne
12	Staklo	14820000-5	2.000,00	8	Račun	01.03.2024.	12 mjeseci	613700	10, 20, 50	Ne
13	Silikon za modeliranje (Dragon Skin, Ecoflex™ 00-20)	24590000-6	1.500,00	8	Račun	01.04.2024.	12 mjeseci	613400	20, 50	Ne
14	Pjena za modeliranje (Soma Foama)	24952000-2	1.200,00	8	Račun	01.04.2024.	12 mjeseci	613400	20, 50	Ne
15	Prijenosna računarska oprema za unaprijedjenje WI-FI na fakultetu i institutu	32510000-1	4.000,00	1	Ugovor	01.04.2024.	12 mjeseci	821300	20, 50	Ne
16	Telefonski aparati	32429000-6	5.000,00	7	Ugovor	01.07.2024.	12 mjeseci	821300	20, 50	Ne
17	Antiserumi za serološku tipizaciju salmonele	33694000-1	1.220,00	8	Račun	01.04.2024.	12 mjeseci	613400	20, 50	Ne
18	Hrana za kuniće i miševe (kukuruz,ječam,štari hleb isl)	03211200-5	3.000,00	8	Ugovor	01.03.2024.	12 mjeseci	613400	10, 20, 50	Ne
19	Stručni časopisi (Meso, Bug, Mreža, Veterinar I dr.)	22211000-2	6.000,00	8	Račun	01.03.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne
20	Tečni azot	24111000-5	15.000,00	1	Okrviri sporazum	01.03.2024.	12 mjeseci	613400	20, 50	Ne
21	Računarska periferija, rezervni dijelovi i komponente, baterija za UPS	30200000-1	15.000,00	1	Okrviri sporazum	01.07.2024.	12 mjeseci	613700	20, 50	Ne
22	UPS generator baterije za LC-MS/MSS, A/S	31158200-0	4.000,00	1	Ugovor	01.04.2024.	12 mjeseci	821300	20, 50	Ne
23	Stomatološki instrumenti u veterini	33110000-4	2.000,00	8	Račun	01.04.2024.	12 mjeseci	821300	20, 50	Ne
24	Mikrobiološke podloge i dodaci	33694000-1	20.000,00	1	Okrviri sporazum	01.04.2024.	12 mjeseci	613400	20, 50	Ne
25	Terapeutska hrana za životinje	15713000-9	4.000,00	8	Račun	01.04.2024.	12 mjeseci	613400	20, 50	Ne

26	Kisik, plin za laboratorije, plinske boce	24111900-4	8.500,00	7	Ugovor	01.04.2024.	12 mjeseci	613400	20, 50	Ne	
27	Desktop računari	30213100-6	50.000,00	1	Okvirni sporazum	01.04.2024.	12 mjeseci	821300	20, 50	Ne	
28	Električni aparati	31210000-1	10.000,00	1	Ugovor	01.07.2024.	12 mjeseci	821300	20, 50	Ne	
29	Bezalkoholna pića, sok, voda, kafa i sl.	15980000-1	4.000,00	1	Ugovor	01.04.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne	
30	Laptop-prenosni računari	30213100-6	10.000,00	1	Okvirni sporazum	01.04.2024.	12 mjeseci	821300	20, 50	Ne	
31	HTZ oprema i radna odjeća	18100000-0	6.000,00	7	Ugovor	01.07.2024.	12 mjeseci	613400	20, 50	Ne	
32	IT oprema za nastavu	30230000-0	6.000,00	1	Ugovor	01.07.2024.	12 mjeseci	821300	20, 50	Ne	
33	Knjige i udžbenici	22110000-4	20.000,00	1	Okvirni sporazum	01.07.2024.	12 mjeseci	821300	20, 50	Ne	
34	Dnevne novine	222100000-5	1.000,00	8	Račun	01.03.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne	
35	Gume za automobile	19510000-4	6.000,00	7	Ugovor	01.03.2024.	12 mjeseci	613400	20, 50	Ne	
36	Molersko-farbarski, stolarski i građevinski materijal	39224000-8	50.000,00	1	Okvirni sporazum	01.04.2024.	12 mjeseci	613700	10, 20, 50	Da	
37	Protokolarni pokloni (knjige, slike, plakete i dr.)	22312000-0	1.300,00	8	Račun	01.04.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne	
38	Licence i programska rješenja za Fortigate, Deep Freze, Plesc i Cisco uređaja	48000000-8	5.600,00	8	Račun	01.04.2024.	12 mjeseci	821500	20	Ne	
39	Nabavka materijala za tekuće održavanje objekata	44115210-4 42130000-9	20.000,00	1	Okvirni sporazum	01.03.2024.	12 mjeseci	613700	10, 20, 50	Da	
40	Sanitetski materijal	33140000-3	20.000,00	1	Okvirni sporazum	01.03.2024.	12 mjeseci	613400	20, 50	Ne	
41	Hematološki dijagnostikumi	33141000-0	70.000,00	1	Okvirni sporazum	01.04.2024.	12 mjeseci	613400	20, 50	Ne	
42	Hirurški konci	33141121-4	4.000,00	8	Račun	01.03.2024.	12 mjeseci	613400	20, 50	Ne	
43	Potrepštine za radioterapiju	33151400-7	4.000,00	8	Račun	01.07.2024.	12 mjeseci	613400	20, 50	Ne	
44	Oprema za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju kod životinja	33155000-1	10.000,00	7	Ugovor	01.04.2024.	12 mjeseci	821300	20, 50	Da	
45	Nabavka automobila	34100000-8	60.000,00	1	Okvirni sporazum	01.04.2024.	12 mjeseci	821300	20, 50	Ne	
46	Humani lijekovi za životinje	33690000-3	4.000,00	8	Ugovor	01.03.2024.	12 mjeseci	613400	20, 50	Ne	
47	Stomatološki lijekovi i ispuhe za životinje	33690000-3	2.000,00	8	Ugovor	01.03.2024.	12 mjeseci	613400	20, 50	Ne	

48	Veterinarski lijekovi	33690000-3	20.000,00	1	Okvirni sporazum	01.03.2024.	12 mjeseci	613400	20, 50	Ne
49	Biohemijski dijagnostikumi, reagensi, enzimi i sredstva za analitiku i mikrobiologiju	33694000-1	30.000,00	1	Okvirni sporazum	01.07.2024.	12 mjeseci	613400	20, 50	Ne
50	Dijagnostički materijal za imunoanalajzer mini VIDAS (Biomérieux)	33694000-1	10.000,00	1	Okvirni sporazum	01.07.2024.	12 mjeseci	613400	20, 50	Ne
51	Elisa testovi i serološki dijagnostikumi	33694000-1	50.000,00	1	Okvirni sporazum	01.07.2024.	12 mjeseci	613400	20, 50	Ne
52	Kitovi za amplifikaciju (uključuje ready to use kitove, kao i AgPath-ID/Quantifast)	33694000-1	20.000,00	1	Okvirni sporazum	01.07.2024.	12 mjeseci	613400	20, 50	Ne
53	Kitovi za automatsku izolaciju / ekstrakciju nukleinskih kiselina	33694000-1	20.000,00	1	Okvirni sporazum	01.04.2024.	12 mjeseci	613400	20, 50	Ne
54	Kitovi za BSE	33694000-1	20.000,00	1	Okvirni sporazum	01.04.2024.	12 mjeseci	613400	20, 50	Ne
55	Kitovi za manuelnu izolaciju / ekstrakciju nukleinskih kiselina	33694000-1	20.000,00	1	Okvirni sporazum	01.04.2024.	12 mjeseci	613400	20, 50	Ne
56	Molekularna dijagnostika	33694000-1	15.000,00	1	Okvirni sporazum	01.04.2024.	12 mjeseci	613400	20, 50	Ne
57	Referentni sojevi	33694000-1	10.000,00	1	Okvirni sporazum	01.07.2024.	12 mjeseci	613400	20, 50	Ne
58	Serološki dijagnostikumi za akreditovane metode	33694000-1	20.000,00	1	Okvirni sporazum	30.06.2024.	12 mjeseci	613400	20, 50	Ne
59	Higijenski materijal za SMART aparat	33763000-6	4.000,00	8	Račun	01.03.2024.	12 mjeseci	613400	20, 50	Ne
60	Laboratorijsko staklo	33790000-4	5.000,00	1	Ugovor	01.04.2024.	12 mjeseci	613400	20, 50	Ne
61	Mikroskopi i prateća oprema	38510000-3	10.000,00	1	Okvirni sporazum	01.07.2024.	12 mjeseci	821300	20, 50	Ne
62	Ketridži za aparat MiliQ - Direct 8	38437000-7	2.683,00	8	Račun	01.04.2024.	12 mjeseci	613400	20, 50	Ne
63	Laboratorijski pribor, jednokratno posude i oprema	38437000-7	20.000,00	1	Okvirni sporazum	01.04.2024.	12 mjeseci	613400	20, 50	Da
64	Kancelarijski namještaj i stolice	39000000-2	20.000,00	1	Okvirni sporazum	01.04.2024.	12 mjeseci	821300	20, 50	Ne
65	Nastavni materijali (ribe, meso, mikroskopski preparati i sl.) - učila	39162100-6	6.000,00	7	Ugovor	01.10.2024.	12 mjeseci	613400	20, 50	Da
66	Laboratorijske namještaj i stolice	39180000-7	10.000,00	1	Okvirni sporazum	01.07.2024.	12 mjeseci	821300	20, 50	Ne
67	Žaluzine sa ugradnjom	39515430-8	6.000,00	7	Ugovor	01.04.2024.	12 mjeseci	613700	10, 20, 50	Ne
68	Frizideri i zamrzivači	39711100-0	10.692,00	7	Okvirni sporazum	01.10.2024.	12 mjeseci	821300	20, 50	Ne
69	Pozitivne kontrole (referentne kulture)	42122000-0	5.000,00	8	Ugovor	01.04.2024.	12 mjeseci	613400	20, 50	Ne

70	Godišnje licence za PANTHEON VET. (program za veterinarske ambulante)	48771000-3	6.000,00	8	Ugovor	01.04.2024.	12 mjeseci	821500	10, 20	Ne	
71	ISO Standardi	72330000-2	2.000,00	8	Račun	01.04.2024.	12 mjeseci	613400	20, 50	Ne	
72	Grafične kivitete	38437000-7	2.000,00	8	Račun	01.10.2024.	12 mjeseci	613400	20, 50	Ne	
73	Promotivni materijal	39294100-0	6.000,00	7	Ugovor	01.07.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne	
74	Oprema za istraživače	35113400-3	10.000,00	1	Ugovor	01.03.2024.	12 mjeseci	613400	10, 20, 30, 50	Ne	
ROBE - provedi Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju											
1	Podloge za kulturu ćelija	24900000-3	3.000,00	8	Ugovor	15.03.2024.	12 mjeseci	613400	10, 20, 50	Ne	
2	Rukavice za laboratorijsku upotrebu	18424300-0	1.400,00	1	Ugovor	15.03.2024.	12 mjeseci	613400	10, 20, 50	Ne	EU4AGRI / UNDP
3	Dijagnostičke potrepštine i potrošni materijal	33124130-5	10.000,00	7	Okvirni sporazum	30.04.2024.	12 mjeseci	613400	10, 20, 50	Da	
4	Reagensi za sekvenciranje	33140000-3	19.000,00	1	Okvirni sporazum	30.04.2024.	12 mjeseci	613400	10, 20, 50	Da	EU4AGRI / UNDP
5	Reagensi za PCR	33696500-0	2.000,00	1	Ugovor	30.04.2024.	12 mjeseci	613400	10, 20, 50	Da	
6	Sitni laboratorijski materijal	33695000-8	1.500,00	1	Ugovor	30.05.2024.	12 mjeseci	613400	10, 20, 50	Da	
7	Laboratorijski reagensi	33696500-0	32.800,00	1	Okvirni sporazum	30.05.2024.	12 mjeseci	613400	10, 20, 50	Da	EU4AGRI / UNDP
8	Kitovi za analizu	33696500-0	32.100,00	1	Okvirni sporazum	30.05.2024.	12 mjeseci	613400	10, 20, 50	Da	EU4AGRI / UNDP
9	Enzimi (polimeraze i restriktioni enzimi)	24965000-6	6.500,00	7	Ugovor	30.05.2024.	12 mjeseci	613400	10, 20, 50	Da	EU4AGRI / UNDP
10	Laboratorijski pribor od plastike	33192500-7	5.500,00	1	Okvirni sporazum	15.06.2024.	12 mjeseci	613400	10, 20, 50	Da	EU4AGRI / UNDP
11	Nastavci za pipete	38437110-1	7.000,00	1	Okvirni sporazum	15.06.2024.	12 mjeseci	613400	10, 20, 50	Da	EU4AGRI / UNDP
12	Boje i pigmenti	24200000-6	1.000,00	8	Ugovor	15.02.2024.	12 mjeseci	613400	10, 20, 50	Ne	
13	Organske hemikalije	24320000-3	500,00	1	Ugovor	15.06.2024.	12 mjeseci	613400	10, 20, 50	Ne	

14	Anorganske hemikalije	24310000-0	1.000,00	1	Ugovor	15.06.2024.	12 mjeseci	613400	10, 20, 50	Ne	
15	Alkoholi i fenoli	24322000-7	1.160,00	1	Ugovor	15.06.2024.	12 mjeseci	613400	10, 20, 50 EU4AGRI / UNDP	Ne	EU4AGRI / UNDP
16	Proizvodi za ličnu higijenu	33700000-7	2.400,00	1	Ugovor	15.03.2024.	12 mjeseci	613400	10, 20, 50	Ne	
17	Medicinski gasovi	24111500-0	7.500,00	7	Ugovor	20.03.2024.	12 mjeseci	613400	10, 20, 50	Da	
18	Nabavka aparata za detekciju i analizu	38430000-8	20.000,00	7	Ugovor	15.06.2024.	12 mjeseci	821300	10, 20, 50	Da	
19	Računarska oprema i potrepštine	30200000-1	29.000,00	1	Ugovor	15.03.2024.	12 mjeseci	821300	10, 20, 50 EU4AGRI / UNDP	Da	EU4AGRI / UNDP
20	Nabavka aparata za provjeru i ispitivanje	38500000-0	6.000,00	7	Ugovor	15.09.2024.	12 mjeseci	821300	10, 20, 50	Da	
21	Laboratorijski namještaj	39180000-7	5.000,00	1	Ugovor	01.04.2024.	12 mjeseci	821300	10, 20, 50	Ne	
22	Natpisne pločice	44423450-0	500,00	8	Ugovor	01.04.2024.	12 mjeseci	613400	10, 20, 50	Ne	
23	Frižideri i zamrzivači	45421000-4	20.000,00	7	Ugovor	15.09.2024.	12 mjeseci	821300	10, 20, 50	Da	
24	Dijelovi, pribor i potrepštine za kompjuter	30237000-9	2.000,00	1	Ugovor	15.05.2024.	12 mjeseci	613400	10, 20, 50	Da	
25	Toneri	30125110-5	1.500,00	1	Ugovor	15.06.2024.	12 mjeseci	613400	10, 20, 50	Ne	
26	Papir za sanitarne potrebe	33777000-8	2.000,00	1	Okvirni sporazum	15.10.2024.	24 mjeseca	613400	10, 20, 50	Ne	
27	Kancelarijski namještaj	39130000-2	4.000,00	1	Ugovor	15.02.2024.	12 mjeseci	821300	10, 20, 50	Ne	
28	Protupožarni aparat	35111300-8	400,00	8	Ugovor	15.03.2024.	do realizacije	821300	10, 20, 50	Ne	
29	Signalni priključak	31321700-9	700,00	8	Ugovor	15.06.2024.	Do realizacije	613700	10, 20, 50	Ne	
30	Uredaj za enkapsulaciju i praćenje parametara rasta i razvoja biljaka	33124000-5	190.000,00	1	Ugovor	15.05.2024.	12 mjeseci	821300	10, 20, 50 EU4AGRI / UNDP	Da	EU4AGRI / UNDP
31	Sušilica za ruke	39712300-9	1.000,00	8	Ugovor	13.03.2024.	Jednokratno	821300	20	Ne	
ROBE - provodi Institut za historiju											
1	Nabavka računarske opreme	30200000-1	6.000,00	1	Ugovor	10.03.2024.	12 mjeseci	821300	10, 40, 50	Da	
2	Stručni časopisi	22211000-2	600,00	8	Ugovor	01.06.2024.	12 mjeseci	613900	10	Ne	

3	Namještaj za biblioteku	39155000-3	5.000,00	1	Ugovor	01.05.2024.	12 mjeseci	821300	10, 40	Ne
4	Namještaj za kancelarije	39000000-2	5.000,00	1	Ugovor	01.04.2024.	12 mjeseci	821300	10, 40	Ne
5	Sredstava za dezinfekciju	33140000-3	100,00	1	Ugovor	01.03.2024.	12 mjeseci	613400	10	Ne
6	Klimatizacijski uređaji	18100000-0	1.000,00	1	Ugovor	01.03.2024.	10 mjeseci	821300	10, 20, 40	Ne
7	Knjige	22211000-4	500,00	1	Ugovor	01.03.2024.	10 mjeseci	821300	10	Ne
8	Publikacije	22120000-7	500,00	7	Ugovor	01.04.2024.	10 mjeseci	821300	10	Ne
9	Oprema za digitalizaciju biblioteke	30238000-6	2.000,00	1	Ugovor	01.04.2024.	10 mjeseci	821300	10, 40	Da
10	Sitni inventar	39220000-0	200,00	1	Ugovor	01.04.2024.	10 mjeseci	613400	10, 40, 50	Ne
11	Računarski programi-office paket, antivirusni programski paket	48000000-8	600,00	1	Ugovor	01.03.2024.	10 mjeseci	821300	10, 40	Ne
ROBE - provodi Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava										
1	Nabavka opreme (kompiuterska oprema i potreštine)	30200000-1	31.300,00	1	Ugovor	01.04.2024.	12 mjeseci	821300	10, 20, 40, 50	Da
2	Nabavka knjiga	22110000-4	2.000,00	1	Ugovor	01.06.2024.	12 mjeseci	821300	10, 20, 40, 50	Ne
ROBE - provodi Institut za jezik										
1	Nabavka računarske opreme	30200000-1	10.000,00	1	Ugovor	01.02.2024.	Do realizacije	821300	10, 20, 30, 40, 50	Ne
2	Nabavka knjiga	22110000-4	1.000,00	1	Ugovor	01.05.2024.	Do realizacije	821300	10, 20, 30, 40, 50	Ne
3	Stručni časopisi	22211000-2	500,00	8	Račun	01.02.2024.	Do realizacije	613400	10, 20, 30, 40, 50	Ne
4	Protokolarni pokloni	44400000-4	300,00	8	Račun	01.02.2024.	Do realizacije	613900	10, 20, 30, 40, 50	Ne
5	Kancelarijski namještaj	39000000-2	2.000,00	1	Ugovor	01.04.2024.	Do realizacije	821300	10, 20, 30, 40, 50	Ne
6	Nabavka/produženje računarskih programa, office paketa, antivirusnih programskih	48000000-8 48900000-7	1.000,00	1	Ugovor	01.04.2024.	Do realizacije	821300	10, 20, 30, 40, 50	Ne
7	Bojler	39715000-7	250,00	7	Ugovor	15.02.2024.	Do realizacije	613400	10, 20, 30, 40, 50	Ne
8	Pribor za jelo	39240000-6	200,00	8	Račun	01.04.2024.	Do realizacije	613400	10, 20, 30, 40, 50	Ne
9	Računarska mašina (kalkulator) sa ispisom	30140000-2	250,00	8	Račun	01.04.2024.	Do realizacije	613400	10, 20, 30, 40, 50	Ne

10	Kuhalo za vodu	39221180-2	100,00	8	Račun	01.04.2024.	Do realizacije	613400	10, 20, 30, 40, 50	Ne
ROBE - provodi Orijentalni Institut										
1	Kancelarijski namještaj	39000000-2	8.000,00	1	Ugovor	15.09.2024.	3 mjeseca	821300	10, 20, 40, 50	Da
2	Stručni časopisi (Službene novine FBiH i KS)	22211000-2	500,00	8	Račun	01.01.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 40, 50	Ne
3	Mrežna oprema	32420000-3	3.000,00	1	Ugovor	15.03.2024.	2 mjeseca	821300	10, 20, 40, 50	Da
4	Klimatizacijski uređaji	42512000-8	6.000,00	1	Ugovor	04.05.2024.	2 mjeseca	821300	10, 20, 40, 50	Ne
5	Računarska oprema	30230000-0	20.000,00	1	Ugovor	15.06.2024.	4 mjeseca	821300	10, 20, 40, 50	Da
6	Stručni časopisi	22211000-2	500,00	8	Račun	01.04.2024.	2 mjeseca	613900	10, 20, 40, 50	Ne
7	Knjige	22110000-4	1.000,00	1	Ugovor	01.04.2024.	4 mjeseca	821300	10, 20, 40, 50	Ne
8	Trakaste zavjese	44115810-0	5.000,00	7	Ugovor	01.04.2024.	3 mjeseca	613700	10, 20, 40, 50	Ne
9	Grijna tijela	39715200-9	1.000,00	7	Ugovor	31.03.2024.	4 mjeseca	821300	10, 20, 40, 50	Da
10	Telefonska centrala sa aparatima	32552100-8	3.500,00	7	Ugovor	01.06.2024.	4 mjeseca	821300	10, 20, 40, 50	Ne
11	Naljepnice za printanje signatura u Cobiss sistemu	30192800-9	500,00	8	Račun	01.06.2024.	3 mjeseca	821300	10, 20, 40, 50	Ne
12	Softveri i licence	72210000-0	5.500,00	1	Ugovor	30.06.2024.	3 mjeseca	821500	10, 20, 40, 50	Da

USLUGE											
USLUGE - INTEGRISANE NABAVKE											
1	Usluge osiguranja zaposlenika	66512100-3	197.985,00	1	Okvirni sporazum	01.03.2024.	12 mjeseci	613800	10, 20, 50	Ne	Integrisana nabavka- Članice Univerziteta u Sarajevu
2	Usluge osiguranja studenata	66512100-3	105.030,00	1	Okvirni sporazum	01.03.2024.	12 mjeseci	613800	10, 20, 50	Ne	Integrisana nabavka- Članice Univerziteta u Sarajevu
3	Usluge osiguranja imovine	66515200-5	120.640,00	1	Okvirni sporazum	01.03.2024.	12 mjeseci	613800	10, 20, 50	Ne	Integrisana nabavka- Članice Univerziteta u Sarajevu
4	Usluge osiguranja motornih vozila	66514110-0	28.280,00	1	Okvirni sporazum	01.03.2024.	12 mjeseci	613800	10, 20, 50	Ne	Integrisana nabavka- Članice Univerziteta u Sarajevu
5	Usluge dezinfekcije, deratizacije, dezinfekcije (rezervisani ugovor)	90920000-2	153.000,00	1 (Rezervisa ni ugovor)	Okvirni sporazum	01.03.2024.	24 mjeseca	613300	10, 20, 50	Ne	Integrisana nabavka- Članice Univerziteta u Sarajevu- (Rezervisani (Rezervisani ugovor član 9.)
6	Usluge štampanja	79810000-5	866.400,00	1	Okvirni sporazum	01.07.2024.	24 mjeseca	613900	10, 20, 50	Ne	Integrisana nabavka- Članice Univerziteta u Sarajevu
7	Usluge oglašavanja u dnevnim novinama	79341000-6	355.050,00	1	Okvirni sporazum	01.10.2024.	24 mjeseca	613900	10, 20, 50	Ne	Integrisana nabavka- Članice Univerziteta u Sarajevu
8	Usluge popravki i održavanja informatičke opreme	50312610-4	71.600,00	1	Okvirni sporazum	01.11.2024.	12 mjeseci	613700	10, 20, 50	Ne	Integrisana nabavka- Članice Univerziteta u Sarajevu
9	Usluge zračnog prevoza	60400000-2	665.000,00	1	Okvirni sporazum	01.10.2024.	24 mjeseca	613100	10, 20, 50	Ne	Integrisana nabavka- Članice Univerziteta u Sarajevu
10	Usluge tekućeg održavanja objekta	50000000-5	283.264,00	1	Okvirni sporazum	01.10.2024.	12 mjeseci	613700	10, 20, 50	Ne	Integrisana nabavka- Članice Univerziteta u Sarajevu
11	Usluge fiksne telefonije	64210000-1	482.800,00	1	Okvirni sporazum	01.06.2024.	24 mjeseca	613300	10, 20, 50	Ne	Integrisana nabavka- Članice Univerziteta u Sarajevu
12	Isporučka gradske vode i odvođenje otpadnih voda u sistem javne kanalizacije	65111000-4	564.140,00	1	Okvirni sporazum	01.04.2024.	36 mjeseci	613300	10, 20, 50	Ne	Integrisana nabavka- Članice Univerziteta u Sarajevu
13	Toplotna energija - (centralno grijanje)	65200000-5	4.245.000,00	1	Okvirni sporazum	01.05.2024.	36 mjeseci	613200	10, 20, 50	Ne	Integrisana nabavka- Članice Univerziteta u Sarajevu

14	Nabavka usluge-isporuka plina	65200000-5	4.005.500,00	1	Okvirni sporazum	01.05.2024.	36 mjeseci	613200	10, 20, 50	Ne	Integrirana nabavka- Članice Univerziteta u Sarajevu
15	Prikupljanje i odvoz komunalnog otpada	65000000-3	384.100,00	1	Okvirni sporazum	01.05.2024.	36 mjeseci	613300	10, 20, 50	Ne	Integrirana nabavka- Članice Univerziteta u Sarajevu
16	Usluge objavljivanja u službenim novinama	79341000-6	436.200,00	1	Okvirni sporazum	01.05.2024.	36 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne	Integrirana nabavka- Članice Univerziteta u Sarajevu
USLUGE - provodi Rektorat											
17	Usluge hotelskog smještaja u BiH	55110000-4 (Usluge hotelskog smještaja)	35.000,00	Aneks II	Račun	15.02.2024.	12 mjeseci	613100	10, 20, 50	Ne	
18	Usluge hotelskog smještaja u Sarajevu	55110000-4 (Usluge hotelskog smještaja)	35.000,00	Aneks II	Račun	20.06.2024.	12 mjeseci	613100	10, 20, 50	Ne	
19	Usluge hotelskog smještaja u inostranstvu	55110000-4 (Usluge hotelskog smještaja)	60.000,00	Aneks II	Račun	15.02.2024.	12 mjeseci	613100	10, 20, 50	Ne	
20	Usluge mobilne telefonije	64212000-5 (Usluge mobilne)	7.000,00	1	Okvirni sporazum	07.03.2024.	12 mjeseci	613300	20	Ne	
21	Usluge pristupa globalnom internetu LOT 1 (Pristup globalnom internetu I 210.000 KM) LOT 2 Pristup globalnom internetu II - 75.000 KM	72400000-4 (Usluge interneta) 72411000-4 (Pružatelji internetskih usluga)	285.000,00	1	Ugovor	26.04.2024.	36 mjeseci	613300	10, 20	Da	
22	Interkonekcije članica prema UTIC-u	64200000-8 (Telekomunikacijske usluge)	142.000,00	1	Ugovor	01.03.2024.	36 mjeseci	613300	10, 20	Ne	
23	Usluge zakupa sefa	44421300-0 (Sefovi)	200,00	8	Račun	10.02.2024.	12 mjeseci	613600	20	Ne	

24	Usluge održavanja sistema naplate ulaza	50316000-3 (Održavanje i popravak mašina za izdavanje karata)	4.000,00	8	Ugovor	20.02.2024.	12 mjeseci	613700	20	Ne	DIOK
25	Usluge dostavljanja pripremljene hrane (catering)	55520000-1 (Usluge dostavljanja pripremljene hrane)	70.000,00	Aneks II	Ugovor	01.06.2024.	12 mjeseci	613900	10 (projekti MONKS), 20, 50	Ne	
26	Usluge reprezentacije (Usluge hotela i restorana)	55100000-1 55300000-3	31.000,00	Aneks II	Račun	05.02.2024.	12 mjeseci	613900	10 (projekti MONKS), 20, 50	Ne	
27	Usluge protuprovalnog i protupožarnog obezbjeđenja objekata i fizičkog obezbjeđenja svečane promocije	79710000-4 (Usluge na području sigurnosti)	4.500,00	Aneks II	Ugovor	01.11.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20	Ne	
28	Usluge održavanja i popravki multifunkcionalnih printer-uredaja	50301200-4	7.000,00	7	Okvirni sporazum	05.05.2024.	12 mjeseci	613700	20, 50	Ne	UTIC i CIS
29	Usluge održavanja fiskalnog uređaja	50324100-3 (Usluge održavanja sustava)	300,00	8	Ugovor	01.04.2024.	12 mjeseci	613900	20	Ne	
30	Usluge popravke i održavanja vatrogasne opreme - <i>LOT 1 Usluge popravke i održavanja protivpožarne opreme</i> <i>LOT 2 Održavanje sistema detekcije požara</i>	50413200-5 (Usluge popravakai održavanja vatrogasne opreme)	7.000,00	1	Ugovor	19.02.2024.	12 mjeseci	613700	20	Da	CIS i UTIC
31	Usluge servisiranja alatnih mašina za održavanje Kampusa	50000000-5 (Usluge popravaka i održavanja)	1.500,00	8	Ugovor	17.04.2024.	12 mjeseci	613700	20	Ne	DIOK
32	Usluge zakonitog presretanja	64200000-8 (Telekomunikacijske usluge)	10.000,00	1	Ugovor	15.10.2024.	12 mjeseci	613900	20	Ne	UTIC

33	Čišćenje i vanredni odvoz kabastog i drugog otpada	90512000-9 (Usluge prijevoza otpada) 90600000-3 (Usluge čišćenja i sanitarizacije u gradskim i seoskim područjima i pripadajuće)	5.000,00	7	Okvirni sporazum	30.09.2024.	12 mjeseci	613700	20	Ne	
34	Zimsko čišćenje saobraćajnih površina	90620000-9 (Usluge čišćenja)	3.000,00	8	Ugovor	20.02.2024.	12 mjeseci	613700	20	Ne	
35	Usluge održavanja zelenih površina	77310000-6 (Usluge sadenja i održavanja zelenih površina) 77300000-3 (Hortikulture)	30.000,00	1	Okvirni sporazum	07.05.2024.	12 mjeseci	613700	20	Ne	
36	Usluge servisa i održavanja telefonskih aparata i telefonske centrale	50334140-8 (Usluge popravaka i održavanja telefonskih aparata)	1.000,00	7	Ugovor	01.09.2024.	12 mjeseci	613700	20	Ne	
37	Usluge unapređenja i održavanja web stranice UNSA	72415000-2	6.000,00	7	Ugovor	03.03.2024.	12 mjeseci	613900	20	Ne	UTIC
38	Usluge izrade i održavanje web stranice - Konfučijev institut	72415000-2	5.000,00	7	Ugovor	15.05.2024.	po potrebi	613900	50	Ne	Konfučijev institut
39	Usluge organiziranja događaja	79952000-2 (Usluge organiziranja događaja)	90.000,00	Aneks II	Račun	25.04.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne	Služba za umjetnost i kulturu, Konfučijev institut
40	TV prenos (svečana promocija)	92220000-9 (Televizijske usluge)	6.000,00	8	Ugovor	10.11.2024.0	12 mjeseci	613900	10, 20	Ne	

41	Medicinsko obezbjeđenje (svježana promocija)	85143000-3 (Usluge kola hitne pomoći) 85141000-9 (Usluge medicinskog osoblja)	3.000,00	8	Ugovor	11.11.2024.	po potrebi	613900	10, 20	Ne	
42	Usluge hemijskog čišćenja	98310000-9 (Usluge pranja i kemijskog čišćenja)	3.500,00	8	Ugovor	05.11.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20	Ne	
43	Usluge izvođenja muzičkog programa (promocija)	92312120-8 (Usluge pjevačke grupe)	1.000,00	8	Ugovor	01.11.2024.	po potrebi	613900	50	Ne	CIS
44	Najam stolica	39112000-0	300,00	8	Račun	01.11.2024.	po potrebi	613600	20, 50	Ne	Služba za međunarodnu saradnju
45	Najam štandova	98390000-3 (Ostale usluge)	5.000,00	8	Ugovor	25.09.2024.	po potrebi	613900	10 (projekti MONKS), 20, 50	Ne	Služba za međunarodnu saradnju
46	Usluge sistematskog ljekarskog pregleda	85140000-2 (Razne zdravstvene usluge)	9.000,00	Aneks II	Ugovor	01.10.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20	Ne	
47	Razvoj i održavanje sistema za upravljanje časopisima	72212190-7 Usluge razvoja programске podrške za obrazovanje	10.000,00	1	Ugovor	10.12.2024.	Po potrebi	821500	20	Ne	Izdavačka djelatnost
48	Razvoj COBISS sistema na nivou UNSA	72212190-7 Usluge razvoja programске podrške za obrazovanje	6.000,00	1	Ugovor	10.05.2024.	Po potrebi	821500	20	Ne	Izdavačka djelatnost
49	Obrazovne usluge i usluge stručnog usavršavanja, kotizacije (kongresi, konferencije, seminari)	80522000-9 (Obrazovni seminari)	22.000,00	Aneks II	Račun	09.02.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne	
50	Usluge fotokopiranja	79521000-2 (Usluge fotokopiranja)	13.500,00	1	Ugovor	01.10.2024.	Do realizacije	613600/613900	20, 50	Ne	
51	Usluge montera - mrežna infrastruktura	50332000-1	6.000,00	7	Ugovor	04.03.2024.	12 mjeseci	613900	20	Ne	
52	Usluge održavanja sistema za upravljanje dokumentima	50324100-3 (Usluge održavanja sustava)	10.000,00	1	Ugovor	15.11.2024.	12 mjeseci	613900	20	Ne	

53	Usluge servisiranja i održavanje sistema el.evidencije radnog vremena	50324100-3 (Usluge održavanja sustava)	500,00	8	Ugovor	01.11.2024.	12 mjeseci	613700	10, 20	Ne	
54	Usluge prevoza robe sa uslugom utovara i istovara	60161000-4 (Usluge prevoza paketa)	950,00	8	Račun	01.03.2024.	12 mjeseci	613500	20	Ne	
55	Održavanje i unapređenje sistema za podršku rada .ba domena	72311300-1 (Usluge vremenskog zakupa kompjutera)	30.000,00	1	Ugovor	25.10.2024.	po potrebi	613700	20	Ne	
56	Dogradnja na platformi za pružanje usluga krajnjim korisnicima i ovlaštenim	72211000-7 (Usluge održavanja sustava)	6.000,00	1	Ugovor	20.06.2024.	po potrebi	613900	20	Ne	
57	Održavanje mrežne i sistemske infrastrukture LOT1 Usluge održavanja mrežne infrastrukture i servisa = 25.000,00 KM LOT 2- Usluge održavanja sistemske infrastrukture = 15.000,00 KM	50312300-8 (Održavanje i popravak opreme za podatkovnu mrežu)	40.000,00	1	Ugovor	09.02.2024.	12 mjeseci	613700	10, 20	Da	
58	Usluga pružanja podrške za mrežne uređaje	72211000-7 (Usluge programiranja sistema i korisničke podrške)	20.000,00	1	Ugovor	04.03.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20	Ne	
		72000000-5 (Usluge informacijske tehnologije: savjetovanje, razvoj programske podrške, internet i podrška)									

59	Aplikativna podrška	48700000-5 (Podrška programskih paketa) 72212211-1 (Usluge razvoja programske podrške za međupovezivanje aplikacijskih platformi)	35.000,00	1	Ugovor	14.10.2024.	12 mjeseci	613900	20	Ne	
60	Usluge održavanja i unaprjeđenja softvera za online upis UNSA	72212190-7 Usluge razvoja programske podrške za obrazovanje	30.000,00	1	Ugovor	05.04.2024.	12 mjeseci	821500	20	Ne	
61	Usluge Bulk SMS	64212100-6 (Usluge kratkih poruka)	4.000,00	8	Račun	01.07.2024.	12 mjeseci	613300	10, 20	Ne	UTIC
62	Usluge hosting LMS servera, sistemsko održavanje Moodle i korisnička podrška modle LMS sistema	50324100-3 (Usluge održavanja sistema) 72211000-7 (Usluge programiranja sistema i korisničke podrške)	7.000,00	1	Ugovor	01.12.2024.	12 mjeseci	613700	20	Ne	CIS
63	Usluge razvoja digitalnog repozitorija doktorskih teza	72212311-2 (Usluge razvoja programske podrške za upravljanje dokumentom)	7.000,00	1	Ugovor	20.02.2024	po potrebi	821500	20	Ne	

64	Usluge razvoja softvera (registar infrastrukture i virtualni laboratoriji)	72212331-8, Usluge razvoja programske podrške za upravljanje projektom; 72212190-7, Usluge razvoja programske podrške za obrazovanje	70.000,00	1	Ugovor	15.04.2024.	po potrebi	821500	20, 50	Ne	Služba za NIR (ORN)/ (UNSA i FMON)
65	Unajmljivanje opreme za simultano prevođenje	51300000-5 (Usluge instaliranja komunikacijske opreme)	5.000,00	8	Ugovor	01.06.2024.	12 mjeseci	613600	10, 20, 50	Ne	
66	Google drive 2TB	72317000-0	300,00	8	Račun	20.06.2024.	12 mjeseci	613900	20, 50	Ne	
67	Održavanje termoregulacionih uređaja LOTI - Servis klima uređaja (6.000 KM) LOT2 - Održavanje kanalnih termo regulacionih uređaja- sistem sala (4.000 KM)	50730000-1 (Usluge popravaka i održavanja rashladnih skupina)	10.000,00	7	Okrvini sporazum	03.04.2024.	12 mjeseci	613700	20	Da	UTIC, DIOK, CIS
68	Održavanje i servis agregata	50532300-6 (Usluge popravaka i održavanja generatora)	3.000,00	8	Ugovor	04.03.2024.	12 mjeseci	613700	20	Ne	
69	Održavanje i servis UPS uređaja	50312600-1 (Održavanje i popravak opreme za informacijsku tehnologiju)	2.000,00	8	Ugovor	04.03.2024.	12 mjeseci	613700	20	Ne	
70	Tehnički pregled i registracija vozila	71631200-2	900,00	8	Račun	05.09.2024.	12 mjeseci	613500	20	Ne	
71	Preplatničke usluge - Udce online	79980000-7 (Preplatničke usluge)	3.000,00	8	Ugovor	20.02.2024.	12 mjeseci	613900	20, 50	Ne	
72	Preplata na časopis Bosnia Daily- (elektronsko izdanje)	79980000-7	2.280,00	8	Ugovor	01.04.2024.	12 mjeseci	613900	20	Ne	
73	Dizajn, kreiranje, štampanje i nabavka obrazaca za uvjerenja i svjedodžbe sa bar codom i hologramskom sigurnosnom zaštitom	79800000-2 (Štampanje i sa tim povezane usluge)	9.000,00	7	Ugovor	25.02.2024.	Do realizacije	613900	10	Ne	Projekat Ministarstvo obrazovanja KS

74	Dizajn i DTP priprema dokumenata predviđenih za štampu	79800000-2 (Štampanje i sa tim povezane usluge)	4.000,00	7	Okvirni sporazum	11.12.2024.	12 mjeseci	613900	20, 50	Ne	
75	Pružanje aplikacijskih usluga-godišnja usluga monitoringa medija	72416000-9 (Pružatelji aplikacijskih usluga)	3.600,00	8	Ugovor	15.05.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20	Ne	
76	Zakup reklamnog prostora (bilbord)	79342200-5	5.000,00	8	Ugovor	01.10.2024.	po potrebi	613600	20, 50	Ne	Služba za međunarodnu saradnju
77	Usluge parkinga (Ski kup)	98351100-9 (Usluge parkingom)	500,00	8	Račun	20.02.2024.	po potrebi	613900	10, 20	Ne	Služba za umjetnost i kulturu
78	Usluge iznajmljivanja ski opreme	92600000-7 (Usluge u području sporta)	800,00	8	Račun	20.02.2024.	po potrebi	613600	10, 20	Ne	Služba za umjetnost i kulturu
79	Prevozne usluge	60170000-0 (Najam vozila za prijevoz putnika sa	22.000,00	1	Okvirni sporazum	20.04.2024.	12 mjeseci	613500	20, 50	Da	Međunarodna, Umjetnost i kultura, NIR, CIS, UPS, Konfučijev institut
80	Špeditorske usluge	63523000-1	1.000,00	8	Ugovor	01.07.2024.	12 mjeseci	613900	50	Ne	Konfučijev institut
81	Usluge ispitivanja elektroinstalacija	50711000-2	500,00	8	Račun	10.11.2024.	po potrebi	613900	20	Ne	
82	Usluge štampanja i izrade promotivnog materijala	79810000-5	9.000,00	1	Okvirni sporazum	04.07.2024.	12 mjeseci	613900	20, 50	Ne	UTIC, CIS, Umjetnost i kultura
83	Izrada dodatne projektne dokumentacije	71250000-5 (Arhitektonske, tehničke i geodetske usluge)	6.000,00	7	Ugovor	01.04.2024.	po potrebi	821200 (QBX001)	10	Ne	Univerzitetna Biblioteka
84	Revizija projektne dokumentacije	71248000-8	1.000,00	7	Ugovor	01.06.2024.	po potrebi	613900	20	Ne	
85	Revizija projektne dokumentacije	71248000-8 (Nadzor projekta i dokumentacija)	1.500,00	7	Ugovor	01.06.2024.	po potrebi	613900	20	Ne	
86	Usluge nadzora nad izgradnjom rasvjete u pravce istok-zapad	71247000-1 (Nadzor građevinskih radova)	5.000,00	1	Ugovor	01.07.2024.	po potrebi	613900	20	Ne	
87	Usluge nadzora nad rekonstrukcijom saobraćajnice u smjeru sjever-jug	71247000-1 (Nadzor građevinskih radova)	20.000,00	1	Ugovor	01.07.2024	po potrebi	613900	10, 20	Ne	

88	Izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije pješačke saobraćajnice u pravcu sjever-jug	71242000-6 (Izrada projekta i nacrt, procjena troškova) 71220000-6 (Usluge projektiranja u arhitekturi)	20.000,00	7	Ugovor	01.05.2024.	po potrebi	613900	20	Ne	DIOK
89	Izrada projektne dokumentacije osvijetljavanja dijela pješačke saobraćajnice i postavljanje kablovske kanalizacije za instalacije u pravcu istok-zapad	71242000-6 (Izrada projekta i nacrt, procjena troškova)	5.000,00	7	Ugovor	01.05.2024.	po potrebi	613900	20	Ne	DIOK
90	Pranje službenih vozila	50112300-6 (Pranje automobila i slične usluge)	950,00	8	Ugovor	05.02.2024.	12 mjeseci	613900	20	Ne	
91	Usluge iznajmljivanja sistema za ozvučenje	32342000-2	2.000,00	8	Ugovor	01.05.2024.	po potrebi	613600	20	Ne	DIOK
92	Usluge iznajmljivanja video nadzora	51314000-6 (Usluge instaliranja video nadzora)	2.000,00	8	Ugovor	10.03.2024.	12 mjeseci	613600	20	Ne	CIS
93	Pretplata- REC	79980000-7 (Pretplatničke usluge)	560,00	8	Račun	15.12.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20	Ne	
94	Vijesti generalnog i privrednog - business servisa agencije	79980000-7 (Pretplatničke usluge)	5.000,00	8	Ugovor	01.05.2024.	12 mjeseci	613900	20	Ne	
95	Pretplata na pravnu bazu Paragraf lex	79980000-7 (Pretplatničke usluge)	6.000,00	8	Ugovor	01.03.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20	Ne	Pravna služba
96	Usluge održavanja digitalnih panela - totema u Kampusu	50341100-8	4.000,00	8	Ugovor	01.10.2024.	12 mjeseci	613700	20	Ne	DIOK
97	Usluge izrade aplikacije za kartu drveća i bilja na digitalnom totemu u parku	72212326-0	2.000,00	7	Ugovor	03.05.2024.	po potrebi	613900	20	Ne	DIOK
98	Usluge promocije	79341400-0	7.000,00	1	Ugovor	20.04.2024.	12 mjeseci	613900	20, 50	Da	CIS, Služba za međunarodnu saradnju, Projekat EUPEACE
99	Usluge za grafički dizajn i tehnička priprema publikacije	79822500-7	4.200,00	7	Ugovor	15.07.2024.	po potrebi	613900	50	Ne	CIS

100	Vegatijsko, pedološko i tehničko uređenje nekropola Kopošići i Križevići	9252100-7 Usluge očuvanja historijskih	22.722,00	1	Ugovor	01.03.2024.	po potrebi	613700/ 613900	50	Da	Projekat STECC
101	Naknada za održavanje dozvole za obavljanje djelatnosti davaoca pristupa Internetu (Regulatorna agencija za komunikacije BiH)	64200000-8 (Telekomunikacijske usluge)	1.500,00	8	Ugovor	08.02.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20	Ne	
102	Usluge raznih članskih udruženja	98130000-3	66.500,00	Aneks II	Račun	15.02.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne	Služba za međunarodnu izdavačka djelatnost i UTIC
103	Pretplata na bazu podataka ScienceDirekt i Scopus	72320000-4 (Usluge baze podataka)	757.000,00	1	Ugovor	07.02.2024.	36 mjeseci	821500 (QBX002)	10, 50	Ne	Ugovor se zaključuje na 36 mjeseci
104	Pretplata na bazu podataka EBSCOhost	72320000-4 (Usluge baze podataka)	80.000,00	1	Ugovor	01.09.2024.	12 mjeseci	821500 (QBX002)	10, 50	Ne	
105	Pretplata na bazu podataka JSTOR	72320000-4 (Usluge baze podataka)	4.600,00	1	Ugovor	01.09.2024.	12 mjeseci	821500 (QBX002)	10, 50	Ne	
106	Pretplata na bazu podataka Groove Music Online	72320000-4 (Usluge baze podataka)	2.000,00	1	Ugovor	01.09.2024.	12 mjeseci	821500 (QBX002)	10, 50	Ne	
107	Pretplata na bazu podataka Ceol	72320000-4 (Usluge baze podataka)	14.000,00	1	Ugovor	01.02.2024.	12 mjeseci	821500 (QBX002)	10, 50	Ne	
108	Pretplata na bazu podataka HeinOnline	72320000-4 (Usluge baze podataka)	12.000,00	1	Ugovor	01.09.2024.	12 mjeseci	821500 (QBX002)	10, 50	Ne	
109	Prijem, kontrola i obrada podataka iz finansijskih izvještaja	72317000-0 (Usluge spremanja podataka)	350,00	8	Račun	25.02.2024.	Jednokratno	613900	10	Ne	
110	Cip katalogizacija i DOI	79995200-7 (Usluge katalogiziranja)	4.500,00	Aneks II	Račun	17.02.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne	
111	Usluge naplate cestarina - dopuna (ACC)	63712210-8 (Usluge naplate cestarina na autocestama)	400,00	8	Račun	01.08.2024.	12 mjeseci	613900	20	Ne	
112	Usluge očepljenja kanalizacionih cijevi	90400000-1	1.000,00	8	Račun	15.02.2024.	12 mjeseci	613300	10, 20	Ne	
113	Poštanske usluge	64110000-0 (Poštanske usluge)	26.000,00	Aneks II	Račun	20.03.2024.	12 mjeseci	613300	10, 20, 50	Ne	

114	Preplata na službeni list (online)	79980000-7 (Preplatničke usluge)	250,00	8	Račun	05.02.2024.	12 mjeseci	613900	10	Ne	
115	Takse i naknade	75110000-0	20.000,00	Aneks II	Račun	15.02.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne	
116	Uspostavljanje rješenja za upravljanje jedinstvenim digitalnim identitetima Univerziteta u Sarajevu	72000000-5	304.000,00	1	Ugovor	28.02.2024.	po potrebi	821500	60 (Kreditna sredstva Federacije BiH), 20 (PDV)	Ne	UTIC (eduRoam)
117	Izrada glavnog projekta sistema tehničke zaštite-sistem videonadzora za Kampus Univerziteta u Sarajevu	71243000-3	4.000,00	7	Ugovor	03.03.2024.	Jednokratno	613900	20	Ne	DIOK (nabavka nije realizovana u 2023. godini DIOK
118	Geološka istraživanja i izrada elaborata	71351000-3	6.000,00	1	Ugovor	01.05.2024.	po potrebi	613900	10, 20	Ne	
119	Ostale usluge	9830000-6 (Razne usluge)	6.000,00	8	Račun	15.02.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne	
120	Usluge čišćenja rezervoara (kotlovnica Kampus)	90910000-9 (Usluge čišćenja)	21.400,00	1	Ugovor	20.02.2024.	po potrebi	613900	10, 20	Ne	DIOK
USLUGE - provodi Akademija likovnih umjetnosti											
1	Popravak i održavanje klima uređaja	50730000-1	1.000,00	7	Ugovor	05.02.2024.	Po potrebi	613700	10	Ne	
2	Održavanje protupožarne opreme	50413200-5	4.000,00	1	Ugovor	05.02.2024.	24 mjeseci	613700	10	Ne	
3	Sudske i administrativne takse	75110000-0	1.000,00	Aneks II	Račun	05.02.2024.	Po potrebi	613900	10	Ne	
4	Izdaci za poštanske usluge	64110000-0	500,00	Aneks II	Ugovor/račun	05.02.2024.	Po potrebi	613300	10	Ne	
5	Hotelske usluge	55100000-1	5.000,00	Aneks II	Račun	05.02.2024.	12 mjeseci	613900	10	Ne	
6	Usluge restorana i usluge posluživanja hranom	55300000-3	5.000,00	Aneks II	Račun	05.02.2024.	12 mjeseci	613900	10	Ne	
7	Usluge podrške alarmnom sistemu	79711000-1	2.000,00	Aneks II	Ugovor	05.02.2024.	12 mjeseci	613900	10	Ne	
8	Kotizacije na stručnim seminarima	80522000-9	1.500,00	Aneks II	Račun	05.02.2024.	12 mjeseci	613900	10	Ne	
9	Članarina za Nacionalnu i univerzitetsku biblioteku	98130000-3	1.500,00	Aneks II	Ugovor	05.02.2024.	12 mjeseci	613900	10	Ne	
10	Usluge stručnog osposobljavanja	80530000-8	1.000,00	Aneks II	Račun	05.02.2024.	12 mjeseci	613900	10	Ne	
11	Usluge štampanja	79810000-5	5.000,00	1	Ugovor	05.02.2024.	Po potrebi	613900	10	Ne	
12	Preplata za fiskalnu kasu	79980000-7	500,00	8	Ugovor	05.02.2024.	12 mjeseci	613300	10	Ne	

13	Usluge ispitivanja elektroinstalacija	50711000-2	1.000,00	8	Ugovor	05.02.2024.	Po potrebi	613900	10	Ne
14	Izdaci za preplate u časopisima i službenom listu	79341000-6	1.500,00	8	Račun	05.02.2024.	12 mjeseci	613900	10	Ne
15	Sistematski i sanitarni pregled	85100000-0	2.000,00	Aneks II	Ugovor	05.02.2024.	12 mjeseci	613900	10	Ne
16	Revizija građevinskog projekta	71242000-6	5.000,00	7	Ugovor	05.02.2024.	Po potrebi	613900	10	Ne
USLUGE - provodi Akademija scenskih umjetnosti										
1	Usluge sanitarnog i sistematskog pregleda	85121000-3	5.000,00	Aneks II	Ugovor	01.09.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20	Ne
2	Usluge dostavljanja pripremljene hrane (catering)	55520000-1	2.000,00	Aneks II	Ugovor	01.04.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20	Ne
3	Usluge zaštitarske službe	79713000-5	2.400,00	Aneks II	Ugovor	01.07.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20	Ne
4	Poštanske usluge	64110000-0	700,00	Aneks II	Ugovor	01.02.2024.	12 mjeseci	613300	10, 20	Ne
5	Usluge fiksne telefonije	64210000-1	1.000,00	1	Ugovor	01.03.2024.	12 mjeseci	613300	10, 20	Ne
6	Obrazovne usluge (Usluge stručnog usavršavanja)	80000000-4	2.656,00	Aneks II	Račun	01.02.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20	Ne
7	Preplata na aplikaciju za fiskalnu kasu	79980000-7	100,00	8	Račun	01.03.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20	Ne
8	Usluge popravka i održavanja vatrogasne opreme	50413200-5	1.500,00	1	Ugovor	01.02.2024.	12 mjeseci	613700	10, 20	Ne
9	CIP katalogizacija	79995200-7	400,00	Aneks II	Račun	01.03.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20	Ne
10	Usluge hotelskog smještaja u zemlji i inostranstvu	55110000-4	1.000,00	Aneks II	Račun	20.04.2024.	12 mjeseci	613100	20	Ne
11	Usluge štampanja	79800000-2	600,00	1	Ugovor	10.05.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20	Ne
12	Članarina COBISS	98130000-3	1.410,00	Aneks II	Račun	01.02.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20	Ne
13	Usluge servisiranja klima uređaja	50730000-1	800,00	7	Ugovor	15.06.2024.	12 mjeseci	613700	10, 20	Ne
14	Usluge servisiranja plinskog bojlera	50531200-8	500,00	8	Ugovor	01.02.2024.	2 mjeseca	613700	10, 20	Ne
USLUGE - provodi Arhitektonski fakultet										
1	Usluge pročišćenja odvoda	90400000-1	500,00	8	Ugovor	15.03.2024.	Po potrebi	613700	10, 20, 50	Ne
2	Održavanje i servisiranje liftova	50750000-7	2.000,00	7	Ugovor	10.05.2024.	12 Mjeseci sukcesivno	613700	10, 20, 50	Ne
3	Sistematski pregled i Sanitarni pregled	85100000-0	8.000,00	Aneks II	Ugovor	05.09.2024.	3 Mjeseca	613900	10, 20, 50	Ne

4	Usluge zamjene amortizera i kočionog sistema na službenom vozilu Renault Cango	50100000-6	2.000,00	1	Ugovor	20.03.2024.	Do realizacije	613900	10, 20, 50	Ne
5	Revizorske usluge	79212000-3	3.000,00	1	Ugovor	10.03.2024.	Po potrebi	613900	10, 20, 50	Ne
6	Usluge izrade pečata i žigova	30192153-8	500,00	8	Ugovor	20.05.2024.	Po potrebi	613900	10, 20, 50	Ne
7	Usluge redovnog tehničkog pregleda liftova	71630000-3	600,00	8	Ugovor	25.03.2024.	Do realizacije	613700	10, 20, 50	Ne
8	Održavanje i servisiranje PP aparata i H mreže	50413200-5	1.000,00	1	Ugovor	20.04.2024.	12 Mjeseci sukcesivno	613700	10, 20, 50	Ne
9	Usluge prevoza autobusa	63520000-0	14.000,00	1	Okrvini sporazum	10.04.2024.	12 Mjeseci sukcesivno	613100	10, 20, 50	Ne
10	Usluge mobilne telefonije	64212000-5	1.800,00	1	Ugovor	05.07.2024.	12 Mjeseci sukcesivno	613300	10, 20, 50	Ne
11	Usluge održavanja fiskalne kase	50310000-1	100,00	8	Ugovor	31.03.2024.	12 Mjeseci sukcesivno	613300	10, 20, 50	Ne
12	Usluge tehničkog pregleda vozila	71631200-2	150,00	8	Ugovor	30.03.2024.	Do realizacije	613700	10, 20, 50	Ne
13	Obrazovne usluge, obrazovni seminari	80522000-9	8.000,00	Aneks II	Ugovor	10.04.2024.	Po potrebi	613900	10, 20, 50	Ne
14	Plotanje, formatiranje i uvezivanje projekata na A0 formatima	79800000-2	5.500,00	1	Okrvini sporazum	15.06.2024.	12 Mjeseci sukcesivno	613900	10, 20, 50	Ne
15	Usluge posluživanja toplih i hladnih napitaka	55400000-4	2.000,00	Aneks II	Ugovor	20.08.2024.	12 Mjeseci sukcesivno	613900	10, 20, 50	Ne
16	Usluge održavanja računovodstvenog softvera	72210000-0	250,00	8	Ugovor	25.04.2024.	12 Mjeseci sukcesivno	613700	10, 20, 50	Ne
17	Usluge hotelskog smještaja u BiH	55110000-4	4.000,00	Aneks II	Ugovor	05.04.2024.	12 Mjeseci sukcesivno	613900	10, 20, 50	Ne
18	Usluge restorana i usluge posluživanja hranom	55300000-3	2.000,00	Aneks II	Ugovor	05.04.2024.	12 Mjeseci sukcesivno	613900	10, 20, 50	Ne
19	Kotizacija za učešće na seminaru u inostranstvu	80522000-9	2.000,00	Aneks II	Ugovor	15.04.2024.	Po potrebi	613900	10, 20, 50	Ne
20	Usluge dostavljanja pripremljene hrane	55520000-1	9.000,00	Aneks II	Ugovor	01.09.2024.	12 Mjeseci sukcesivno	613900	10, 20, 50	Ne
21	Usluge pranja službenog vozila	50112300-6	200,00	8	Ugovor	25.06.2024.	Po potrebi	613900	10, 20, 50	Ne
22	Tapetarske usluge	98394000-1	2.000,00	8	Ugovor	30.06.2024.	Po potrebi	613900	10, 20, 50	Ne
23	Usluge taksi prevoza	60120000-5	1.000,00	8	Ugovor	10.05.2024.	Po potrebi	613500	10, 20, 50	Ne
24	Pošanske usluge	64000000-6	1.000,00	Aneks II	Ugovor	15.03.2024.	12 Mjeseci	613300	10, 20, 50	Ne
25	Sudske, administrativne komunalne takse i naknade	75110000-0	500,00	Aneks II	Ugovor	15.03.2024.	12 Mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne
26	CIP - ISBN	79995200-7	2.000,00	Aneks II	Ugovor	15.03.2024.	12 Mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne

27	Članarina za Nacionalnu i Univerzitetsku biblioteku COBISS	98130000-3	1.500,00	Aneks II	Ugovor	15.03.2024.	12 Mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne	
28	Preplata za fiskalnu kasu Telethings	79980000-7	120,00	8	Ugovor	15.03.2024.	12 Mjeseci	613300	10, 20, 50	Ne	
29	Usluge javne uprave - Licence Ministarstva za nostrifikaciju i projektovanje	75110000-0	24.000,00	Aneks II	Ugovor	30.06.2024.	Do realizacije	613900	10, 20, 50	Ne	
30	Usluge registracije vozila (administrativne takse)	75110000-0	300,00	Aneks II	Ugovor	30.03.2024.	Do realizacije	613900	10, 20, 50	Ne	
31	Uramljivanje izložbenih exponata	98390000-3	1.500,00	8	Ugovor	30.06.2024.	Do realizacije	613700	10, 20, 50	Ne	
32	Usluge popravke i održavanja namještaja	50850000-8	1.000,00	8	Ugovor	30.06.2024.	Do realizacije	613700	10, 20, 50	Ne	
33	Usluge izrade protutipa u Arhitekturi	72244000-7	5.400,00	7	Ugovor	25.06.2024.	Do realizacije	613700	10, 20, 50	Ne	
34	Vulkanizerske usluge	50112300-6	1.000,00	8	Ugovor	25.06.2024.	Do realizacije	613900	10, 20, 50	Ne	
35	Usluge naplate cestarine	63712210-8	1.000,00	8	Ugovor	30.03.2024.	Do realizacije	613900	10, 20, 50	Ne	
36	Usluge izrade rezervnih ključeva za brave	44522200-7	300,00	8	Ugovor	20.04.2024.	12 mjeseci	613400	10, 20, 50	Ne	
37	Usluge restauracije projektne dokumentacije	79963000-2	3.000,00	8	Ugovor	30.06.2024.	Do realizacije	613900	10, 20, 50	Ne	
USLUGE - provodi Ekonomski fakultet											
1	Međunarodne akreditacije	80340000-9	90.000,00	Aneks II	Računi	05.02.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 40, 50	Ne	
2	Sudske, administrativne, komunalne takse i naknade	75110000-0	6.000,00	Aneks II	Račun	01.02.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 40, 50	Ne	
3	CIP i ISBN katalogizacija	7995200-7	2.500,00	Aneks II	Račun	05.02.2024.	12 mjeseci	613900	20, 50	Ne	
4	COBIS članarina	98130000-3	1.500,00	Aneks II	Račun	05.02.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20	Ne	
5	Objavlivanje članaka u naučnim časopisima/bazama	80000000-4	20.000,00	Aneks II	Računi	05.02.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 40, 50	Ne	
6	Usluge reprezentacije (Usluge hotela, restorana)	55100000-1	100.000,00	Aneks II	Računi	05.02.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 40, 50	Ne	
7	Usluge dostavljanja pripremljene hrane - catering	55520000-1	30.000,00	Aneks II	Račun	05.02.2024.	Po potrebi	613900	10, 20, 40, 50	Ne	

8	80522000-9	Obrazovne usluge i usluge stručnog usavršavanja, kotizacije (kongresi, konferencije, seminari)	20.000,00	Aneks II	Račun	05.02.2024.	Po potrebi	613900	10, 20, 40, 50	Ne
9	55110000-4	Usluge hotelskog smještaja u zemlji i inostranstvu BiH	100.000,00	Aneks II	Račun	05.02.2024.	Po potrebi	613100	20, 40, 50	Ne
10	64110000-0 79223000-3	Poštanske usluge	10.000,00	Aneks II	Ugovor	05.02.2024.	12 mjeseci	613300	10	Ne
11	72267000-4	Podrška i održavanje Mirossoft Dynamics NAV sistema računovodstvenog softvera za potrebe Službe za ekonomskofinansijske poslove	6.000,00	8	Ugovor	01.02.2024.	12 mjeseci	613700	10, 20, 40, 50	Ne
12	79980000-7	Pretplata na fiskalnu kasu	120,00	8	Ugovor	09.02.2024.	12 mjeseci	613300	20	Ne
13	90400000-1	Usluge čišćenja kanalizacionih cijevi	1.300,00	8	Ugovor	09.02.2024.	12 mjeseci	613700	10, 20, 40, 50	Ne
14	22200000-2	Preplata na časopise (Ekonomija, javne nabavke, finansije)	4.000,00	8	Ugovor	09.02.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 40, 50	Ne
15	64212000-5	Usluge mobilne telefonije	15.000,00	1	Ugovor	09.02.2024.	12 mjeseci	613300	10	Ne
16	85100000-0	Sanitari i sistematski pregled radnika	15.000,00	Aneks II	Ugovor	09.02.2024.	12 mjeseci	613900	20	Ne
17	71521000-6	Usluge nadzora	25.000,00	1	Ugovor	09.02.2024.	Do realizacije	821600	60	Ne
18	79341400-0	Usluge promocija za potrebe Fakulteta: <i>LOT 1 - Promocija na društvenim mrežama izvan granica BiH</i> <i>LOT 2 - Promocija na portalima</i> <i>LOT 3 - Promocija na radio stanicama</i> <i>LOT 4 - Promocija na TV stanicama</i>	50.000,00	1	Ugovor	15.03.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 40, 50	Da
19	71356000-8	Profesionalni voditelj/moderatori - 5 kom	3.750,00	7	Ugovor	01.04.2024.	Po potrebi	613900	10, 20, 40, 50	Ne
20	99600000-1	Video produkcija (snimanje, fotografisanje, montiranje)	10.000,00	7	Ugovor/Okvirni sporazum	01.04.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 40, 50	Ne
21	98390000-3	Uramljivanje certifikata i zahvalnica	1.300,00	8	Ugovor	01.01.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 40, 50	Ne
22	79530000-8	Usluge prevođenja - Simultani prevod	3.000,00	7	Ugovor	01.06.2024.	Do realizacije	613991	10, 20, 40, 50	Ne
23	72400000-4	Usluge interneta	15.000,00	1	Ugovor	06.02.2024.	12 mjeseci	613300	10, 20, 40, 50	Ne

24	Dimnjačarske usluge	90915000-4	8.000,00	7	Okvirni sporazum	06.02.2024.	24 mjeseca	613700	10, 20, 40, 50	Ne
25	Održavanje i servis kotlovnice	50720000-8	6.000,00	7	Okvirni sporazum	06.02.2024.	24 mjeseca	613700	10, 20, 40, 50	Ne
26	Servis i održavanje lifta	50750000-7	7.000,00	7	Okvirni sporazum	03.05.2024.	24 mjeseca	613700	10,20,40 i 50	Ne
27	Brza pošta	7957100-7	1.000,00	7	Ugovor	06.02.2024.	12 mjeseci	613300	10	Ne
28	Usluge izrade Elaborata za zaposlenike iz oblasti zaštite od požara	71241000-9	1.000,00	7	Ugovor	06.02.2024.	Jednokratno	613900	20	Ne
29	Usluge dizajna	98390000-3	15.000,00	7	Okvirni sporazum	01. 03. 2024.	24 mjeseca	613900	20	Ne
30	Usluge tehničke analize ili savjetovanja	71621000-7	40.000,00	1	Ugovor	01.03.2024.	Do realizacije	613900	10	Ne
USLUGE - provodi Elektrotehnički fakultet										
1	Administrativne takse	75110000-0	500,00	Aneks II	Račun	01.02.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne
2	Publiciranje u časopisima	80000000-4	20.000,00	Aneks II	Ugovor	01.03.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne
3	Kotizacije za učešće na konferencijama	80530000-8	20.000,00	Aneks II	Ugovor	01.03.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne
4	Usluge informacijske tehnologije	72000000-5	2.016,00	1	Ugovor	01.03.2024.	12 mjeseci	613900	50	Ne
5	Usluge popravaka i održavanja aparata za mjerenje, ispitivanje i kontrolu	50340000-0	3.000,00	8	Ugovor	01.03.2024.	12 mjeseci	613700	10, 20	Ne
6	Preplatničke usluge	79980000-7	600,00	8	Ugovor	01.03.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20	Ne
7	Usluge članskih udruženja	98130000-3	300,00	Aneks II	Ugovor	01.03.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne
8	Poštanske usluge	64110000-3	3.000,00	Aneks II	Ugovor	01.03.2024.	12 mjeseci	613300	10, 20, 50	Ne
9	Usluge servisa fiskalnog uređaja	50324100-3	150,00	8	Ugovor	01.03.2024.	12 mjeseci	613700	10, 20	Ne
10	Naknade Vanjskotrgovinskoj komori BiH	75000000-6	500,00	8	Ugovor	01.03.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne
11	Razne zdravstvene usluge	85140000-2	15.000,00	Aneks II	Ugovor	01.03.2024.	12 mjeseci	613900	10 20	Ne
12	Usluge održavanja i zamjene dijelova za lift	50530000-9	3.500,00	7	Ugovor	01.03.2024.	12 mjeseci	613700	10 20	Ne
13	Usluge iznajmljivanja GPRS kartica	71700000-5	2.000,00	8	Ugovor	01.03.2024.	12 mjeseci	613700	10, 20	Ne
14	Usluge obuke	80500000-9	6.000,00	Aneks II	Ugovor	01.03.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20	Ne
15	Usluge tehničkog pregleda motornog vozila	71631200-2	350,00	8	Ugovor	01.03.2024.	12 mjeseci	613700	20	Ne
16	Usluge tehničkog nadzora lifta	71356100-9	300,00	8	Ugovor	01.03.2024.	12 mjeseci	613700	10 20	Ne

17	Usluge posredovanja u zapošljavanju - usluge studentskog servisa	79610000-3	3.000,00	7	Ugovor	01.03.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne
18	Usluge izrade elaborata zaštite objekta	71241000-9	1.000,00	7	Ugovor	01.03.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20	Ne
19	Međunarodne akreditacije	80340000-9	30.000,00	Aneks II	Ugovor	01.03.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20	Ne
20	Usluge popravljana i održavanja za motorno vozilo	50110000-9	2.000,00	1	Ugovor	01.03.2024.	12 mjeseci	613700	10, 20	Ne
21	Usluge održavanja fotokopirnih uređaja	50301200-4	3.000,00	7	Ugovor	01.03.2024.	12 mjeseci	613700	10, 20	Ne
22	Usluge obuke zaposlenika iz oblasti zaštite od požara	80530000-8	1.000,00	Aneks II	Ugovor	01.03.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20	Ne
23	Usluge reprezentacije (usluge hotela, restorana)	55100000-1	10.000,00	Aneks II	Ugovor	01.03.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne
USLUGE - provodi Fakultet sporta i tjelesnog odgoja										
1	Obrazovni seminari	80522000-9	3.000,00	Aneks II	Račun	12.02.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne
2	Sudske, administrativne, komunalne takse i naknade i naknade za registraciju motornog vozila	75110000-0	2.000,00	Aneks II	Račun	12.02.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne
3	Usluge Restorana i usluge posluživanja hranom	55300000-3	5.000,00	Aneks II	Račun	12.02.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne
4	Članstvo-COBIS	98130000-3	1.410,00	Aneks II	Račun	12.02.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne
5	Pošanske usluge	64110000-0	1.000,00	Aneks II	Ugovor	01.06.2024.	12 mjeseci	613300	10, 20, 50	Ne
6	Usluge reprezentacije	55100000-1	5.000,00	Aneks II	Račun	12.02.2024.	12 mjeseci	613300	10, 20, 50	Ne
7	Usluge Zaštitarskih agencija i nadzora alarmnih uređaja	79713000-5 i 79711000-1	8.000,00	Aneks II	Ugovor	01.12.2024.	24 mjeseca	613300	10, 20, 50	Ne
8	Godišnji zdravstveni i sanitarni pregled uposlenika	85100000-0	6.000,00	Aneks II	Ugovor	01.07.2024.	12 mjeseci	613300	10, 20, 50	Ne
9	Hotelski smještaj	55110000-4	10.000,00	Aneks II	Račun	12.02.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne
10	Pretplata na fiskalnu kasu	79980000-7	100,00	8	Račun	12.02.2024.	12 mjeseci	613300	10, 20, 50	Ne
11	Održavanje finansijsko-računovodstvenog softvera VIKING	48440000-4	1.000,00	8	Ugovor	01.12.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne
12	Godišnji servis i održavanje fiskalne kase TRING	79200000-6	250,00	8	Ugovor	01.10.2024.	12 mjeseci	613700	10, 20, 50	Ne
13	Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge za vozila i pripadajuću opremu	50100000-6	6.000,00	1	Ugovor/Okvirni sporazum	01.02.2024.	24 mjeseca	613900	10, 20, 50	Ne
14	Usluge tehničkog pregleda vozila i prikolice	71631200-2	150,00	8	Račun	01.11.2024.	12 mjeseci	613500	10, 20, 50	Ne
15	Usluge tehničkog pregleda lifta	71632000-7	300,00	8	Račun	01.07.2024.	12 mjeseci	613700	10, 20, 50	Ne

16	Usluge procepljenja odvoda	90480000-5	420,00	8	Račun	12.02.2024.	12 mjeseci	613700	10, 20, 50	Ne
17	Usluge servisa fotokopir uređaja	50313200-4	2.000,00	7	Ugovor	12.02.2024.	12 mjeseci	613700	10, 20, 50	Ne
18	Usluge popravke i održavanja vozila Hundai	50113000-3	5.000,00	1	Ugovor/OS	12.02.2024.	12 mjeseci	613700	10, 20, 50	Ne
19	Dimnjačarske usluge	90915000-4	4.000,00	7	Ugovor	01.12.2024.	Do ispunjenja	613700	10, 20, 50	Ne
20	Usluge interneta	72400000-4	4.500,00	1	Ugovor/OS	01.12.2024.	36 mjeseci	613300	10, 20, 50	Ne
21	Održavanje i servis kotlovnice	50720000-8	10.000,00	7	Ugovor/OS	01.12.2024.	12 mjeseci	613700	10, 20, 50	Ne
22	Servis i održavanje lifta	50750000-7	6.000,00	7	Okvirni sporazum	01.12.2024.	36 mjeseci	613700	10, 20, 50	Da
23	Ski karte za realizaciju nastave skijanja u akademskoj 2024/2025	98300000-6	6.000,00	8	Ugovor	01.12.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne
24	Nabavka usluge mikrobiološka fizičko hemijska analiza vode	85111820-4	10.100,00	Aneks II	Ugovor	01.03.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne
25	Usluge popravaka i održavanja bazena i bazenske tehnike	50000000-5	20.000,00	1	Okvirni sporazum	01.03.2024.	36 mjeseci	613900	10, 20, 50	Da
USLUGE - provodi Fakultet za kriminologiju i sigurnosne studije										
1	Telekomunikacijske usluge - mobilna telefonija	64212000-5	3.600,00	1	Ugovor/OS	15.04.2024.	24 mjeseci	613313	10, 20, 40, 50	Ne
2	Web hosting za domene: konferencije, brutoški vodič, summerschool.ba i druge	72410000-7	5.500,00	1	Ugovor/OS	20.03.2024.	24 mjeseci	613312	10, 20, 40, 50	Ne
3	Usluge prevoza za nastavni proces: posjete u sklopu vježbi, za realizaciju programa cjeloživotnog učenja, ljetne / zimске škole	60100000-9	2.500,00	1	Ugovor	15.04.2024.	12 mjeseci	613524	10, 20, 40, 50	Ne
4	Sudske i administrativne takse	75110000-0	3.000,00	Aneks II	Račun	01.02.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 40, 50	Ne
5	Usluge popravke i održavanja telekomunikacijske infrastrukture: UPS uređaja s materijalom i druge	50332000-1 50331000-4	500,00	7	Ugovor	20.03.2024.	Jednokratno	613722	10,20,40,50	Ne
6	Usluge održavanja i servisiranja lifta	50750000-7	3.000,00	7	Ugovor	20.03.2024.	24 mjeseci	613722	10, 20, 40, 50	Ne
7	Usluge popravke i održavanja motornog vozila	50112000-3 50112100-4 50112200-5	3.000,00	1	Ugovor/OS	20.06.2024.	24 mjeseci	613723	10, 20, 40, 50	Ne
8	Usluge periodičnih pregleda i održavanja PPZ opreme, hidrantske mreže i panik	50413200-5 71600000-4	1.200,00	1	Ugovor	20.04.2024.	24 mjeseci	613727	10, 20, 40, 50	Ne

9	Usluge osiguranja - tehnička zaštita objekta, usluge obezbjeđenja protivprovalnog i protivpožarnog sistema sa monitoringom, intervencijom i periodičnim pregledima	79711000-1	7.000,00	Aneks II	Ugovor	20.05.2024.	24 mjeseci	613325	10, 20, 40, 50	Ne
10	Usluge održavanja E - line softvera za računovodstvo	72212440-5	1.000,00	8	Ugovor	20.05.2024.	12 mjeseci	613934	10, 20, 40, 50	Ne
11	Usluge hotela i restorana	55100000-1	15.000,00	Aneks II	Ugovor	20.03.2024.	24 mjeseci	613914	10, 20, 40, 50	Ne
12	Obrazovne usluge - usluge stručnog obrazovanja (naučni kongresi, konferencije, seminari i drugo)	80522000-9	7.000,00	Aneks II	Ugovor	20.03.2024.	12 mjeseci	613922	10, 20, 40, 50	Ne
13	Ostale stručne usluge	71240000-2	2.000,00	1	Ugovor	15.04.2024.	Jednokratno	613915	10, 20, 40, 50	Ne
14	Revizorske usluge	79212000-3 79212500-8	5.000,00	1	Ugovor	15.04.2024.	Jednokratno	613931	10, 20, 40, 50	Ne
15	Usluge unajmljivanja opreme (kopir aparata i drugo)	70200000-3	30.000,00	1	Ugovor	15.06.2024.	24 mjeseca	613621	10, 20, 40, 50	Ne
16	Usluge atesta za električne instalacije	71632000-7	600,00	8	Ugovor	20.03.2024.	Jednokratno	613991	10, 20, 40, 50	Ne
17	Usluge instaliranja opreme	51110000-6	1.500,00	1	Ugovor	15.04.2024.	Jednokratno	613700	10, 20, 40, 50	Ne
18	Usluge pročepčenja odvoda	90641000-2	850,00	8	Ugovor	01.02.2024.	12 mjeseci	613700	10, 20, 40, 50	Ne
19	Usluge popravke i održavanja klima uređaja	50730000-1	4.800,00	7	Ugovor	15.05.2024.	24 mjeseci	613722	10, 20, 40, 50	Ne
20	Usluge dostavljanja pripremljene hrane	55520000-1	10.000,00	Aneks II	Ugovor	20.03.2024.	24 mjeseci	613900	10, 20, 40, 50	Ne
21	Konsultantske usluge iz oblasti zaštite na radu i zaštite od požara	71317210-8	6.000,00	7	Ugovor	20.03.2024.	12 mjeseci	613915	10, 20, 40, 50	Ne
22	Zdravstvene usluge	85140000-2	5.000,00	Aneks II	Ugovor	20.06.2024.	Jednokratno	613941	10, 20, 40, 50	Ne
23	Usluge popravke i održavanja elektroinstalacija	50711000-2	3.000,00	7	Ugovor	20.03.2024.	12 mjeseci	613700	10, 20, 40, 50	Ne
24	Usluge kopiranja ključeva	44522200-7	500,00	8	Ugovora	30.03.2024.	12 mjeseci	613400	10, 20	Ne
25	Dokup instalisane snage električne energije	71314100-3	6.000,00	8	Ugovor	20.01.2024.	Jednokratno	613211	10, 20, 40, 50	Ne
26	Preplata na Službeni list	79980000-7	250,00	8	Ugovor	20.01.2024.	12 mjeseci	613922	10, 20, 40, 50	Ne
27	CIP, DOI i ISBN katalogizacija	79995200-7	3.200,00	Aneks II	Ugovor	20.01.2024.	24 mjeseci	613991	10, 20, 40, 50	Ne
28	Preplata COBISS	98130000-3	3.100,00	Aneks II	Ugovor	20.01.2024.	24 mjeseci	613991	10, 20, 40, 50	Ne
29	Izrada projekta rekonstrukcije mrežne instalacije	71242000-6	2.000,00	7	Ugovor	20.05.2024.	Jednokratno	613900	10, 20, 40, 50	Ne

30	Poštanske usluge	64110000-0	8.000,00	Aneks II	Ugovor	20.01.2024.	24 mjeseci	613314	10, 20, 50	Ne
31	Preplata za fiskalnu kasu	79980000-7	450,00	8	Ugovor	20.01.2024.	12 mjeseci	613312	10, 20, 40, 50	Ne
32	Usluge tehničkog pregleda vozila	71631200-2	300,00	8	Ugovor	01.12.2024.	Jednokratno	613991	10, 20, 40, 50	Ne
USLUGE - provodi Fakultet političkih nauka										
1	Usluge posredovanja	79610000-3	800,00	7	Ugovor	30.04.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne
2	Kablovska televizija	92232000-6	500,00	8	Ugovor	01.01.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne
3	Usluge pregleda PP aparata, hidrantske mreže i pante rasvjetle i obuka uposlenika	50413200-5	4.000,00	1	Okvirni sporazum	30.03.2024.	24 mjeseca	613300	10, 20, 50	Da
4	Ugostiteljske usluge	55300000-3	30.000,00	Aneks II	Ugovor	30.03.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne
5	Internet za fiskalnu kasu	79980000-7	150,00	8	Ugovor	30.03.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20	Ne
6	Hotelske usluge	55100000-1	10.000,00	Aneks II	Ugovor	30.03.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne
7	Zdravstvene usluge	85147000-1	7.000,00	Aneks II	Ugovor	30.03.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne
8	Usluge brze pošte	79571000-7	500,00	7	Ugovor	30.03.2024.	12 mjeseci	613300	10, 20, 50	Ne
9	Preplatničke usluge Dnevni avaz	79980000-7	1.000,00	8	Ugovor	30.03.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne
10	Usluge taksi prevoza	60120000-5	1.000,00	8	Ugovor	30.03.2024.	12 mjeseci	613500	10, 20, 50	Ne
11	Usluge web dizajna i korekcije vizualnog identiteta	72413000-8	6.000,00	7	Ugovor	30.03.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne
12	Usluge odražavanja fiskalne kase	50530000-9	250,00	8	Ugovor	30.03.2024.	12 mjeseci	613700	10, 20, 50	Ne
13	Iznajmljivanje i održavanje printer uređaja	50310000-1	24.000,00	1	Okvirni sporazum	30.10.2024.	24 mjeseca	613600, 613700	20, 50	Ne
14	Obrazovne usluge i usluge stručnog usavršavanja	80522000-9	10.000,00	Aneks II	Ugovor	30.03.2024.	12 mjeseci	613900	20, 50	Ne
15	Tapetarske usluge	98394000-1	2.000,00	8	Ugovor	30.03.2024.	12 mjeseci	821600, 613700	10, 20, 50, 60	Ne
16	Usluga atesta za električne instalacije i vatrodjavu	71632000-7	1.000,00	8	Ugovor	30.03.2024.	12 mjeseci	613200, 613900,	10, 20, 50	Ne
17	Usluge reparacije starih knjiga	79971200-3	3.000,00	8	Ugovor	30.03.2024.	12 mjeseci	613900	20, 50	Ne
18	Usluge održavanja parking rampe	50324100-3	500,00	8	Ugovor	30.03.2024.	12 mjeseci	613700	10, 20, 50	Ne
19	Rent-a-car	60140000-1	2.000,00	8	Ugovor	30.03.2024.	12 mjeseci	613500	10, 20, 50, 60	Ne
20	Usluge izrade pečata/žigova	30192153-8	500,00	8	Ugovor	30.03.2024.	12 mjeseci	613400	20, 50	Ne

21	Usluge autobusnog prevoza	60100000-9	1.500,00	1	Ugovor	30.03.2024.	12 mjeseci	613500	10, 20, 50	Ne
22	Usluge održavanja sistema za vatrodjavu	50413200-5	2.400,00	1	Okvirni sporazum	30.03.2024.	36 mjeseci	613300, 613700	10, 20	Ne
23	Usluge procepljenja odvoda	90400000-1	800,00	8	Ugovor	30.03.2024.	12 mjeseci	613700	10, 20, 50	Ne
24	Usluge kopiranja ključeva	44522200-7	350,00	8	Ugovor	30.03.2024.	12 mjeseci	613400	10, 20	Ne
25	Pošanske usluge	64000000-6	2.500,00	Aneks II	Ugovor	30.03.2024.	12 mjeseci	613300	10, 20	Ne
26	Članarina u strukovna udruženja	98130000-3	5.000,00	Aneks II	Ugovor	30.03.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20	Ne
27	Administrativne takse i obrasci	75110000-0	1.500,00	Aneks II	Ugovor	30.03.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20	Ne
28	Usluge katalogiziranja	7995200-7	3.000,00	Aneks II	Ugovor	30.03.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20	Ne
29	Članarina za NUBBiH	98130000-3	1.500,00	Aneks II	Ugovor	30.03.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20	ne
30	Usluge biblioteka, arhiva, muzeja i druge usluge u kulturi	92500000-6	1.000,00	Aneks II	Ugovor	30.03.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20	Ne
31	Kupovina standarda	72330000-2	1.000,00	8	Ugovor	30.03.2024.	12 mjeseci	613900, 613400	10, 20	Ne
32	Usluge tehničkih ispitivanja liftova	71632000-7	500,00	8	Ugovor	30.03.2024.	12 mjeseci	613700	10, 20, 50	Ne
33	Uramljivanje slika i fotografija	39298200-9	500,00	8	Ugovor	30.03.2024.	12 mjeseci	613900, 613400	20	Ne
34	Usluge organizacije događaja	79952000-2	800,00	Aneks II	Ugovor	30.03.2024.	12 mjeseci	613900	20	Ne
35	Usluge šivenja	98393000-4	400,00	8	Ugovor	30.03.2024.	12 mjeseci	613900, 613400	20	Ne
36	Usluge popravke namještaja u salama	50850000-8	1.000,00	8	Ugovor	30.03.2024.	12 mjeseci	613700	10, 20, 50	Ne
37	Pretplata službeni list (online)	79980000-7	250,00	8	Ugovor	30.03.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne
USLUGE - provodi Fakultet za saobraćaj i komunikacije										
1	Usluge prevoza za nastavni proces	60100000-9	11.200,00	1	Ugovor	01.05.2024.	12 mjeseci	613500	10, 20, 50	Ne
		60140000-1								
2	Usluge održavanja i monitoringa alarmnog sistema i video nadzora	50340000-0	1.300,00	7	Ugovor	01.09.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20	Ne
		31625300-6								
3	Usluge hotelskog smještaja u zemlji i inostranstvu	55110000-4	2.000,00	Aneks II	Račun	01.04.2024.	12 mjeseci	613100	10, 20, 50	Ne
4	Sanitarni i sistematski pregled radnika	85100000-0	6.000,00	Aneks II	Ugovor	01.10.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20	Ne
5	Usluge brendiranja Fakulteta	79342000-3	6.000,00	1	Ugovor	01.04.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne
6	Usluge reprezentacije	55300000-3	10.000,00	Aneks II	Račun	15.01.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne

7	Usluge mobilne telefonije	64210000-1	3.000,00	1	Ugovor	15.07.2024.	12 mjeseci	613300	10, 20, 50	Ne
8	Usluge pristupa internetu	72400000-4	7.500,00	1	Ugovor	01.07.2024.	12 mjeseci	613300	10, 20, 50	Ne
9	Usluge webhostinga i održavanja web stranice	72410000-7	3.000,00	1	Ugovor	15.01.2024.	12 mjeseci	613300	10, 20, 50	Ne
10	Elaborat o protipožarnoj zaštiti	73430000-5	6.000,00	7	Ugovor	05.02.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne
11	Usluge edukacije zaposlenika	80530000-8	6.000,00	Aneks II	Ugovor	05.03.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne
12	Usluge prevođenja	79530000-8	3.000,00	7	Okvirni sporazum Račun	01.04.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne
13	Usluge restorana i usluge posluživanje hrana	55300000-3	7.000,00	Aneks II	Račun	01.04.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne
14	Usluge održavanja fiskalne kase	50320000-4	200,00	8	Ugovor	01.07.2024.	12 mjeseci	613700	10, 20, 50	Ne
15	Usluge održavanja lifta	50750000-7	850,00	7	Ugovor	05.01.2024.	12 mjeseci	613700	10, 20, 50	Ne
16	Redovni servis i održavanje automobile	50000000-5 50110000-9 50112000-3 50112100-4	3.000,00	1	Okvirni sporazum	15.01.2024.	12 mjeseci	613700	20	Ne
17	Održavanje softvera za računovodstvo	72267000-4 72212440-5	2.000,00	8	Ugovor	25.01.2024.	12 mjeseci	613700	10, 20, 50	Ne
18	Usluge stručnog usavršavanja, kotizacije (naučni kongresi, konferencije i seminari)	80522000-9	8.000,00	Aneks II	Račun	10.02.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne
19	Tehnički pregled motornog vozila	71631200-2	200,00	8	Ugovor	15.03.2024.	12 mjeseci	613700	20	Ne
20	Sudske i administrativne takse/ registracije vozila - (administrativna taksa)	75110000-0	1.500,00	Aneks II	Račun	25.01.2024.	12 mjeseci	613900	20	Ne
21	Preplatničke usluge - online izdanja novina, službenih listova	79980000-7	1.000,00	8	Račun	15.01.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne
22	Usluga ispitivanje ispravnosti protivpožarnih aparata i hidrantske mreže	72254100-1	1.500,00	1	Ugovor	01.07.2024.	12 mjeseci	613700	10, 20, 50	Ne
23	Poštanske usluge	64110000-0	2.000,00	Aneks II	Ugovor	15.01.2024.	12 mjeseci	613300	10, 20, 50	Ne
24	CIP, DOI i ISBN katalogizacija	79995200-7	1.000,00	Aneks II	Račun	25.01.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne
25	Članstvo COBISS	98130000-3	1.000,00	Aneks II	Ugovor	25.01.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne
26	Preplata za fiskalnu kasu	79980000-7	150,00	8	Ugovor	10.02.2024.	12 mjeseci	613300	20	Ne
27	Publiciranje u časopisima	80000000-4	6.000,00	Aneks II	Račun	10.02.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne
28	Usluge uništavanja rashodovane opreme	90514000-3	1.000,00	7	Ugovor	01.02.2024.	12 mjeseci	613300	10, 20, 50	Ne

29	Usluge pregleda uređaja i instalacija	71631100-1	2.000,00	7	Ugovor	01.02.2024.	12 mjeseci	613700	10, 20, 50	Ne
30	Usluge atesta za električne instalacije	71632000-7	600,00	8	Ugovor	01.03.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne
31	Usluge organizacije događaja	79952000-2	20.000,00	Aneks II	Ugovor	15.03.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne
USLUGE - provodi Fakultet zdravstvenih studija										
1	Pošanske usluge	64110000-0	1.100,00	Aneks II	Ugovor	09.02.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne
2	Recenzija članaka Journal of Health Sciences	72312100-6	900,00	8	Ugovor	09.02.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne
3	Usluge servisiranja hematološkog i biohemijskog analizatora	50421000-2	1.800,00	8	Ugovor	09.02.2024.	12 mjeseci	613700	10, 20	Ne
4	CIP, DOI i ISBN katalogizacija	79995200-7	720,00	Aneks II	Ugovor	09.02.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20	Ne
5	Članarina COBISS	98130000-3	1.500,00	Aneks II	Ugovor	09.02.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20	Ne
6	Članarina IFFH	98130000-3	250,00	Aneks II	Račun	09.02.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20	Ne
7	Preplatničke usluge - Službeni list	79980000-7	240,00	8	Račun	09.02.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20	Ne
8	Preplatničke usluge - ZIPSpro	79980000-7	430,00	8	Račun	09.02.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20	Ne
9	Usluge sanitarnog i sistematskog pregleda zaposlenika	85140000-2	7.000,00	Aneks II	Ugovor	09.02.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20	Ne
10	Usluge prema zahtjevima norme ISO 9001:2015	72330000-2	2.900,00	8	Ugovor	09.02.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20	Ne
11	Usluge stručnog osposobljavanja i usavršavanja, obrazovni seminari i edukacije	80530000-8, 80522000-9	6.300,00	Aneks II	Račun	09.02.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20	Ne
12	Hotelske usluge	55100000-1	5.600,00	Aneks II	Račun	09.02.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20	Ne
13	Usluge restorana i usluge posluživanja hranom	55300000-3	4.000,00	Aneks II	Račun	09.02.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20	Ne
14	Usluge dostavljanja pripremljene hrane (catering)	55520000-1	6.500,00	Aneks II	Ugovor	09.02.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20	Ne
15	Usluge vatrozaštite i zaštite na radu	50413200-5	1.100,00	1	Ugovor	09.02.2024.	12 mjeseci	613700	10, 20	Ne
16	Usluge održavanja fiskalne kase	50311400-2	200,00	8	Račun	09.02.2024.	12 mjeseci	613900	10,20	Ne
17	Usluge održavanja deionizatora vode	51514100-9	350,00	8	Račun	09.02.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20	Ne
18	Usluge popravke i održavanje telefonskih komunikacijskih uređaja	50334130-5	1.500,00	7	Ugovor	09.02.2024.	12 mjeseci	613700	10, 20	Ne
19	Usluge servisiranja i održavanja medicinske i precizne opreme	50400000-9	1.800,00	8	Ugovor	09.02.2024.	12 mjeseci	613700	10, 20	Ne

20	Usluge obuke radnika	80530000-8	6.000,00	Aneks II	Ugovor	01.03.2024	12 mjeseci	613900	10, 20	Ne
21	Najam aplikacije za fiskalnu kasu	79980000-7	150,00	8	Račun	01.02.2024.	12 mjeseci	613700	10, 20	Ne
22	Sudske, administrativne, komunalne takse i naknade	75110000-0	10.000,00	Aneks II	Račun	01.02.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne
USLUGE - provodi Farmaceutski fakultet										
1	Usluge vatro zaštite i zaštite na radu	50413200-5	5.000,00	1	Ugovor	10.04.2024	12 mjeseci	613700	10, 20	Ne
2	Popravak i održavanje medicinske i precizne opreme	50400000-9	3.000,00	8	Ugovor	10.04.2024.	Do realizacije	613700	10, 20	Ne
3	Usluge nadzora	79714000-2	6.000,00	Aneks II	Ugovor	10.04.2024	24 mjeseca	613700	10, 20	Ne
4	Usluge prema zahtjevima norme ISO	72330000-2	2.000,00	8	Ugovor	10.04.2024	Do realizacije	613900	10, 20	Ne
5	Održavanje fiskalnog uređaja	50311400-2	350,00	8	Ugovor	10.04.2024	12 mjeseci	613700	10, 20	Ne
6	Usluge organizacije događaja	79952000-2	20.000,00	Aneks II	Ugovor	10.04.2024	Do realizacije	613900	50	Ne
7	Poštanske usluge	64110000-0	4.230,00	Aneks II	Ugovor	10.04.2024	12 mjeseci	613300	10, 20	Ne
8	Ugostiteljske usluge	55300000-3	5.000,00	Aneks II	Račun	10.04.2024	12 mjeseci	613900	10, 20	Ne
9	Poštanske usluge - brza pošta	64110000-0	3.000,00	7	Okvirni sporazum	10.04.2024	12 mjeseci	613300	10, 20, 50	Ne
10	Usluge dostave pripremljene hrane	55520000-1	6.000,00	Aneks II	Ugovor/racun	10.04.2024	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne
11	Usluge obrazovanja i stručnog usavršavanja	80530000-8	7.000,00	Aneks II	Račun	10.04.2024	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne
12	Usluge zaštitarske službe	79713000-5	5.000,00	Aneks II	Ugovor	10.04.2024	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne
13	Odvoz kabastog i drugog otpada	90512000-9	1.000,00	7	Okvirni sporazum	10.04.2024	Po potrebi	613900	10, 20	Ne
14	Usluge štampanja	79810000-5	2.000,00	1	Ugovor	10.04.2024	12 mjeseci	613900	10, 20	Ne
15	Publiciranje u časopisima	80000000-4	6.000,00	Aneks II	Račun	10.04.2024	po potrebi	613900	10, 20, 50	Ne
16	Preplata za fiskalnu kasu	99800000-7	200,00	8	Račun	10.04.2024	12 mjeseci	613700	10, 20	Ne
17	Sudske, administrativne, komunalne takse i naknade	75110000-0	3.000,00	Aneks II	Račun	10.04.2024	12 mjeseci	613900	10, 20	Ne
18	Usluge raznih članskih udruženja	98130000-3	6.000,00	Aneks II	Ugovor	10.04.2024	po potrebi	613900	10, 20, 50	Ne
19	Sistematski ljekarski pregled radnika	85140000-2	4.500,00	Aneks II	Ugovor	10.04.2024	12 mjeseci	613900	10	Ne
20	Usluge hotelskog smještaja	55100000-1	2.000,00	Aneks II	Ugovor	10.04.2024	12 mjeseci	613900	10, 20	Ne

USLUGE - provodi Filozofski fakultet											
1	Poštanske usluge	64110000-0	2.500,00	Aneks II	Ugovor	08.02.2024.	12 mjeseci	613900	10	Ne	
2	Dimnjačarske usluge	90915000-4	1.000,00	7	Ugovor	01.06.2024.	12 mjeseci	613700	10	Ne	
3	Usluge servisiranja klima uređaja	50730000-1	500,00	7	Ugovor	01.04.2024.	12 mjeseci	613700	10	Ne	
4	Službene novine	79980000-7	650,00	8	Ugovor	08.02.2024.	12 mjeseci	613900	10	Ne	
5	Usluge pristupa internetu	72400000-4	1.100,00	1	Ugovor	01.04.2024.	12 mjeseci	613300	10	Ne	
6	Sudske i administrativne takse	75110000-0	500,00	Aneks II	Ugovor	08.02.2024.	12 mjeseci	613900	10	Ne	
7	Usluge brze pošte	79571000-7	300,00	7	Ugovor	08.02.2024.	12 mjeseci	613300	10	Ne	
8	CIP katalogizacija	79995200-7	350,00	Aneks II	Ugovor	08.02.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne	
9	Usluge održavanja printera	50301200-4	500,00	7	Ugovor	01.03.2024.	12 mjeseci	613700	10	Ne	
10	Članstvo COBISS	98130000-3	4.250,00	Aneks II	Ugovor	08.02.2024.	12 mjeseci	613900	10	Ne	
11	Usluge dizajna i DTP-a	79800000-2	500,00	7	Ugovor	08.02.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne	
12	Preplata za fiskalnu kasu	50324100-3	120,00	8	Ugovor	08.02.2024.	12 mjeseci	613900	10	Ne	
13	Revizorske i računovodstvene usluge	79210000-9	1.200,00	1	Ugovor	01.03.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne	
14	Usluge stručnog usavršavanja	80522000-9	1.000,00	Aneks II	Ugovor	08.02.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20	Ne	
15	Usluge reprezentacije (Usluge hotela i restorana)	55200000-3	3.000,00	Aneks II	Ugovor	08.02.2024.	12 mjeseci	613900	20, 50	Ne	
16	Najam multifunkcionalnih printera	79521000-2	10.000,00	1	Ugovor	08.02.2024.	12 mjeseci	613600	10, 20	Ne	
17	Hotelske usluge	55100000-1	2.500,00	Aneks II	Ugovor	01.04.2024.	12 mjeseci	613100	10, 20, 50	Ne	
18	Usluge servisiranja i tehničkog održavanja lifta	71632000-7	1.500,00	7	Ugovor	01.03.2024.	12 mjeseci	613700	10	Ne	
19	Usluge servisiranja i održavanja video nadzora	50340000-0	2.000,00	7	Ugovor	01.03.2024.	12 mjeseci	613700	10	Ne	
20	Usluge servisiranja protupožarnih aparata i hidrantske mreže	50413200-5	1.200,00	1	Ugovor	01.07.2024.	12 mjeseci	613700	10	Ne	
21	Usluge popravke telefonskih aparata i centrale	50330000-7	2.000,00	7	Ugovor	01.04.2024.	12 mjeseci	613700	10	Ne	
22	Usluge pranja zavjеса i tepiha	98310000-9	2.500,00	8	Ugovor	01.06.2024.	12 mjeseci	613700	10	Ne	

USLUGE - provodi Građevinski fakultet											
1	Sudske, administrativne, komunalne takse i naknade	75110000-0	1.000,00	Aneks II	Račun	01.04.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20	Ne	
2	Usluge održavanja telekomunikacijske opreme	50330000-7	8.000,00	7	Okvirni sporazum	01.04.2024.	12 mjeseci	613700	10, 20	Ne	
3	Usluge servisiranja fiskalnih uređaja	50324100-3	200,00	8	Ugovor	01.04.2024.	Jednokratno	613900	10, 20	Ne	
4	Usluge popravaka i održavanja vatrogasne opreme	50413200-5	6.000,00	1	Okvirni sporazum	01.04.2024.	36 mjeseci	613700	10, 20	Ne	
5	Usluge dostavljanja pripremljene hrane (catering)	55520000-1	20.000,00	Aneks II	Ugovor	01.04.2024.	12 mjeseci	613900	20	Ne	
6	Usluge posluživanja pića	55400000-4	3.000,00	Aneks II	Ugovor	01.04.2024.	12 mjeseci	613900	20	Ne	
7	Usluge fiksne telefonije	64210000-1	30.000,00	1	Okvirni sporazum	01.04.2024.	24 mjeseca	613300	10, 20	Ne	
8	Usluge mobilne telefonije	64212000-5	8.000,00	1	Okvirni sporazum	01.04.2024.	24 mjeseca	613300	10, 20	Ne	
9	Usluge interneta	72400000-4	16.000,00	1	Ugovor	01.04.2024.	24 mjeseca	613300	10, 20	Ne	
10	Publiciranje u časopisima	80000000-4	5.000,00	Aneks II	Račun	01.04.2024.	po potrebi	613900	10, 20, 50	Ne	
11	Poštanske usluge	64110000-0	7.500,00	Aneks II	Ugovor	01.04.2024.	36 mjeseci	613300	10, 20	Ne	
12	CIP katalogizacija	79995200-7	3.000,00	Aneks II	Ugovor	01.04.2024.	36 mjeseci	613900	10, 20	Ne	
13	Usluge raznih članskih udruženja - CEACM	98130000-3	1.000,00	Aneks II	Račun	01.04.2024.	po potrebi	613900	20	Ne	
14	Usluge raznih članskih udruženja - UIG BIH	98130000-3	100,00	Aneks II	Račun	01.04.2024.	po potrebi	613900	20	Ne	
15	Usluge raznih članskih udruženja - ACMBH	98130000-3	500,00	Aneks II	Račun	01.04.2024.	po potrebi	613900	20	Ne	
16	Usluge vremenskog zakupa printera	72311300-1	40.000,00	1	Okvirni sporazum	01.04.2024.	24 mjeseca	613900	10, 20	Ne	
17	Usluge stručnog osposobljavanja uposlenika	80530000-8	3.000,00	Aneks II	Račun	01.04.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne	
18	Usluge nadzora alarmnih uređaja	79711000-1	8.000,00	Aneks II	Ugovor	01.04.2024.	12 mjeseci	613700	10, 20	Ne	
19	Usluge instaliranja kotlova i plamenika	51130000-2	55.000,00	1	Ugovor	01.04.2024.	Jednokratno	613900	10, 20	Ne	
20	Baždarenje prese	50800000-3	5.000,00	8	Ugovor	01.06.2024.	Jednokratno	613700	20	Ne	
21	Popravke i održavanje službenih automobila	50100000-6	3.000,00	1	Ugovor	01.06.2024.	Jednokratno	613900	20	Ne	
22	Usluge tehničkog pregleda službenih automobila	71631200-2	400,00	8	Račun	01.06.2024.	Jednokratno	613900	20	Ne	
23	Usluge registracije službenih automobila (administrativna taksa)	75110000-0	2.000,00	Aneks II	Račun	01.06.2024.	Jednokratno	613900	20	Ne	

24	Usluge osiguranja od odgovornosti za upotrebu letjelica	66516200-2	600,00	8	Račun	01.06.2024.	Jednokratno	613800	20	Ne
25	Usluge osiguranja letjelica	66514140-9	180,00	8	Račun	01.06.2024.	Jednokratno	613800	20	Ne
26	Usluge popravaka i održavanja mašinskih instalacija	50710000-5	20.000,00	1	Okvirni sporazum	01.05.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20	Ne
27	Sistematski pregled	85100000-0	8.000,00	Aneks II	Ugovor	01.09.2024.	Jednokratno	613900	10, 20	Ne
28	Tehničke usluge u geologiji i geometanici <i>LOT 1: Usluge pripreme i analize uzorka izvađenog geološkim bušenjem (71351100-4, 10.000)</i> <i>LOT 2: Geološke usluge - usluge bušenja, izvođenja raskopa i SPT testova (71351910-5, 35.000),</i> <i>LOT 3: Geološke usluge - izvođenje terenskih testova, osim SPT testa (71351910-5, 5.000)</i> <i>LOT 4: Tehničke usluge - usluge mjerenja inklinometrima (71356000-8, 8.000)</i>	71350000-6	58.000,00	1	Okvirni sporazum	01.05.2024.	24 mjeseca	613900	10, 20	Da
USLUGE - provodi Mašinski fakultet										
1	Usluge interneta	72400000-4	9.600,00	1	Ugovor	01.12.2024.	12 mjeseci	613300	10	Ne
2	Usluge održavanja i kalibracije uređaja	98396000-5	513,00	8	Račun	01.03.2024.	12 mjeseci	613700	20	Ne
3	Publiciranje u časopisima	80500000-9	50.000,00	Aneks II	Ugovor	01.02.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne
4	Usluge javnog cestovnog prevoza (Prevoz autobusom)	60112000-6	30.000,00	1	Okvirni sporazum	10.03.2024.	36 mjeseci	613500	10, 20, 50	Ne
5	Usluge specijalističkih organizacija (provjera ispravnosti rada CO2 lasera)	98113000-8	400,00	8	Račun	20.05.2024.	po potrebi	613700	10, 20	Ne
6	Usluge hotelskog smještaja	55110000-4	5.500,00	Aneks II	Račun	15.02.2024.	12 mjeseci	613900	20, 50	Ne
7	Usluge na području mašinstva i elektrotehnike	71334000-8	5.850,00	8	Račun	01.04.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne

8	Usluge istraživanja i razvoja sigurnosnih i odbrambenih sredstava	73400000-6	33.650,00	1	Ugovor	01.04.2024.	7 mjeseci	613900	20, 50	Ne
9	Dijagnostika pištolja za zavarivanje Daihen	98113000-8	2.200,00	8	Račun	15.03.2024.	12 mjeseci	613700	10, 20	Ne
10	Usluge štampanja	79810000-5	12.000,00	1	Okvirni sporazum	01.06.2024.	24 mjeseci	613900	20, 50	Ne
11	Usluge tekućeg održavanja objekta	50000000-5	20.000,00	1	Ugovor	01.01.2024.	12 mjeseci	613700	10, 20, 50	Da
12	Usluge na području sigurnosti	79710000-4	45.000,00	Aneks II	Ugovor	01.12.2024.	12 mjeseci	613900	10	Ne
13	Usluge posredovanja u zapošljavanju (Usluge studentskog servisa)	79610000-3	1.000,00	7	Ugovor	01.02.2024.	12 mjeseci	613900	20, 50	Ne
14	Pošanske usluge	64110000-0	4.000,00	Aneks II	Ugovor	10.02.2024.	12 mjeseci	613300	10, 20, 50	Ne
15	Usluge u području zdravstva (Sistematski i sanitarni pregled radnika)	85140000-2	7.000,00	Aneks II	Ugovor	01.09.2024.	4 mjeseca	613900	10, 20	Ne
16	Usluge katalogiziranja (CIP katalogizacija)	79995200-7	2.000,00	Aneks II	Račun	10.02.2024.	12 mjeseci	613900	20, 50	Ne
17	Sudske, administrativne, komunalne takse i naknade	75110000-0	1.200,00	Aneks II	Račun	20.01.2024.	12 mjeseci	613900	20, 50	Ne
18	Preplata za fiskalnu kasu	79980000-7	144,00	8	Račun	10.02.2024.	12 mjeseci	613300	20	Ne
19	Preplatičke usluge	79980000-7	400,00	8	Račun	15.02.2024.	12 mjeseci	613900	20	Ne
20	Usluga dostavljanja pripremljene hrane (Isхрана učesnika tokom izvođenja eksperimenta, prezentacije međunarodnih projekata)	55520000-1	6.000,00	Aneks II	Račun	01.04.2024.	7 mjeseci	613900	20, 50	Ne
21	Špeditorske usluge	63523000-1	1.000,00	8	Račun	10.02.2024.	po potrebi	613900	20, 50	Ne
22	Usluge stručnog osposobljavanja	80530000-8	5.000,00	Aneks II	Račun	10.02.2024.	12 mjeseci	613900	20, 50	Ne
23	Usluge pravnog savjetovanja i zastupanja	79110000-8	20.000,00	Aneks II	Ugovor	10.02.2024.	po potrebi	613900	20	Ne
24	Održavanje softvera za računovodstvo	72212440-5	920,00	8	Račun	01.05.2024.	12 mjeseci	613900	20	Ne
25	Usluge brze pošte	79571000-7	800,00	7	Ugovor	10.02.2024.	po potrebi	613300	20, 50	Ne
26	Usluge poslovnih, strukovnih i specijalističkih organizacija	98130000-3	3.400,00	Aneks II	Račun	01.03.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne
27	Usluge tehničkih ispitivanja liftova	71632000-7	940,00	8	Račun	01.06.2024.	12 mjeseci	613700	10	Ne
28	Usluge reprezentacije	55100000-1	5.500,00	Aneks II	Račun	10.02.2024.	po potrebi	613900	20, 50	Ne
29	Usluge servisiranja fiskalnog uređaja	50311400-2	250,00	8	Račun	10.02.2024.	Po potrebi	613700	20	Ne
30	Usluge preventivnog održavanja	50324200-4	1.700,00	7	Ugovor	10.02.2024.	po potrebi	613700	10, 20	Ne

31	Godišnji tehnički pregled lifтова	71356100-9	400,00	8	Račun	01.09.2024.	12 mjeseci	613900	10	Ne
USLUGE - provodi Medicinski fakultet										
1	Izvansezonsko tekuće i interventno održavanje plamenika	50720000-8	8.500,00	7	Okvirni sporazum	30.09.2024.	36 mjeseci	613700	10, 20	Ne
2	Protivprovalno praćenje i štitenje objekata A, B, C i D Medicinskog fakulteta	79713000-5	7.000,00	1	Okvirni sporazum	30.09.2024.	36 mjeseci	613900	10, 20	Ne
3	Servis i održavanje vatrodojavnih aparata	50413200-5	4.800,00	1	Okvirni sporazum	30.09.2024.	36 mjeseci	613900	10, 20	Ne
4	Servis liftova	50750000-7	3.800,00	7	Okvirni sporazum	30.09.2024.	24 mjeseca	613900	10, 20	Ne
5	Servis i održavanje videonadzora	50340000-0	3.000,00	7	Okvirni sporazum	30.09.2024.	24 mjeseca	613700	10, 20	Ne
6	Servisiranje protivpožarnih aparata i hidrantske mreže	90912000-3	2.000,00	1	Okvirni sporazum	30.09.2024.	24 mjeseca	613700	10, 20	Ne
7	Servis klima uređaja	50730000-1	8.000,00	7	Okvirni sporazum	30.06.2024.	24 mjeseca	613700	10, 20	Ne
8	Redovni tehnički pregled liftova	50750000-7	500,00	8	Ugovor	31.12.2024.	1 mjesec	613700	10, 20	Ne
9	Mjerenje emisije zagađujućih materija u zraku	98000000-3	1.350,00	8	Račun	31.12.2024.	1 mjesec	613900	10, 20	Ne
10	Mobilna telefonija	64212000-5	1.600,00	1	Ugovor	31.12.2024.	12 mjeseci	613300	10, 20	Ne
11	Preplata na službene novine	79980000-7	860,00	8	Račun	31.03.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20	Ne
12	Preplata na fiskalnu kasu	79980000-7	100,00	8	Račun	31.03.2024.	12 mjeseci	613300	10	Ne
13	Održavanje fiskalne kase	50311000-8	200,00	8	Ugovor	30.09.2024.	12 mjeseci	613700	10	Ne
14	Servis za destilatore, autoklav i ostale uređaje	50400000-9	2.000,00	8	Račun	30.09.2024.	Po potrebi	613700	10, 20	Ne
15	Sanacija stabala u parku	77341000-2	1.000,00	1	Ugovor	30.06.2024.	1 mjesec	613700	10, 20	Ne
16	Ispitivanje elektroinstalacija	50710000-5	1.000,00	8	Račun	30.09.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20	Ne
17	Servis i održavanje vozila	50112100-4	1.000,00	1	Ugovor	30.06.2024.	12 mjeseci	613700	10, 20	Ne
18	Upravitelj zajedničkih prostorija (E. Mulabdića)	65000000-3	120,00	8	Račun	31.03.2024.	12 mjeseci	613700	20	Ne
19	Upravitelj zajedničkih prostorija (Grbavička)	65000000-3	120,00	8	Račun	31.03.2024.	12 mjeseci	613700	20	Ne
20	Odvoz/zbrinjavanje patološkog otpada	90524000-6	6.000,00	7	Ugovor	30.06.2024.	po potrebi	613900	10, 20	Ne
21	Zbrinjavanje medicinskog otpada	90524000-6	4.500,00	7	Ugovor	30.06.2024.	po potrebi	613900	10, 20	Ne
22	Usluge kafilerije	63712700-0	500,00	8	Račun	30.09.2024.	1 mjesec	613900	10, 20	Ne

23	Popravka i održavanje IT opreme	50300000-8	6.000,00	1	Ugovor	30.09.2024.	Po potrebi	613700	10, 20	Ne
24	Održavanje higijene prostora	90910000-9	12.000,00	1	Ugovor	31.03.2024.	6 mjeseci	613900	20	Ne
25	Zamjena dotrajalih dijelova na instalaciji centralnog grijanja	50720000-8	6.000,00	7	Ugovor	30.09.2024.	po potrebi	613700	10, 20	Ne
26	Tehnički pregled vozila	71631200-2	300,00	8	Račun	31.03.2024.	12 mjeseci	613900	20	Ne
27	Ispitivanje fizičkih, hemijskih, bioloških štetnosti i mikroklimu u radnim i pomoćnim prostorijama - ljetni period	71317200-5	3.500,00	7	Ugovor	31.03.2024.	1 mjesec	613900	10, 20	Ne
28	IT usluge - održavanje IP telefonije, održavanje informatičke mreže, podrška IT-u	72000000-5	27.000,00	1	Ugovor	31.03.2024.	12 mjeseci	613700	10, 20	Ne
29	Izrada web stranice	72413000-8	10.000,00	7	Ugovor	31.03.2024.	2 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne
30	Izrada pečata i graviranje	30192151-4	400,00	8	Račun	30.06.2024.	1 mjesec	613900	10, 20	Ne
31	Održavanje računovodstvenog softvera	48440000-4	1.800,00	8	Ugovor	31.03.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20	Ne
32	Preplatničke usluge	79980000-7	1.000,00	8	Račun	31.03.2024.	12 mjeseci	613900	20	Ne
33	Obavezni sanitarni i sistematski pregled uposlenika	85100000-0	25.000,00	Aneks II	Ugovor	30.09.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20	Ne
34	Hotelske usluge	55100000-1	5.000,00	Aneks II	Račun	31.03.2024.	12 mjeseci	613100	20, 50	Ne
35	Restoranske usluge	55300000-3	5.000,00	Aneks II	Račun	31.03.2024.	12 mjeseci	613100	20, 50	Ne
36	Dostavljanje pripremljene hrane	55520000-1	10.000,00	Aneks II	Račun	31.03.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne
37	Stručno usavršavanje (kursevi, seminari, radionice)	80500000-9	5.000,00	Aneks II	Račun	31.03.2024.	12 mjeseci	613900	20	Ne
38	Poštanske usluge	64110000-0	7.000,00	Aneks II	Ugovor/račun	31.03.2024.	12 mjeseci	613300	10	Ne
39	Članstvo u profesionalnim i strukovnim asocijacijama	98130000-3	4.000,00	Aneks II	Račun	31.03.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne
40	Sudske, administrativne, komunalne takse i naknade	75110000-0	3.000,00	Aneks II	Račun	31.03.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20	Ne
41	Registracija vozila (admin. taksa)	75110000-0	700,00	Aneks II	račun	31.03.2024.	12 mjeseci	613500	20	Ne
42	Članstvo COBISS	98130000-3	2.000,00	Aneks II	Račun	31.03.2024.	12 mjeseci	613900	10	Ne
43	CIP i ISEN katalogizacija	79995200-7	1.000,00	Aneks II	Račun	31.03.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20	Ne

USLUGE - provodi Muzička akademija										
1	Usluge obrazovanja i osposobljavanja	80000000-4	5.000,00	Aneks II	Račun	01.04.2024.	Jednokratno	613900	50	Ne
2	Usluge posredovanja u zapošljavanju - Studentski servis	79610000-3	1.500,00	7	Ugovor	01.01.2024.	12 mjeseci	613900	20	Ne
3	Članarina Cobis	98130000-3	1.200,00	Aneks II	Ugovor	01.01.2024.	12 mjeseci	613900	10	Ne
4	Sudske i administrativne takse	75110000-0	1.000,00	Aneks II	Račun	01.01.2024.	jednokratno	613900	10, 20	Ne
5	Usluge popravke i održavanja muzičkih instrumenata	50860000-1	5.500,00	8	Ugovor	01.03.2024.	po potrebi	613700	10	Ne
6	Pošanske usluge	64110000-0	500,00	Aneks II	Račun	12.02.2024.	12 mjeseci	613300	10	Ne
7	Usluge održavanja fiskalne kase	79980000-7	200,00	8	Ugovor	12.02.2024.	12 mjeseci	613300	10	Ne
8	Sistematski i sanitarni pregled radnika	85140000-2	6.000,00	Aneks II	Ugovor	20.08.2024.	Jednokratno	613900	10	Ne
9	Hotelski smještaj	55110000-4	3.000,00	Aneks II	Ugovor	01.04.2024.	12 mjeseci	613100	20, 50	Ne
10	Usluge prevoza	60000000-1	3.000,00	1	Ugovor	01.04.2024.	12 mjeseci	613100	50	Da
11	Usluge održavanja alarmnih sistema	79711000-1	2.600,00	Aneks II	Ugovor	01.01.2024.	12 mjeseci	613300	10	Ne
USLUGE - provodi Poljoprivredno-prehrambeni fakultet										
1	Usluge održavanja programskog paketa JAPET	50334400-9	1.000,00	8	Ugovor	01.02.2024.	12 mjeseci	613900	20	Ne
2	Usluge interneta	72400000-4	6.000,00	1	Okvirni sporazum	01.10.2024.	12 mjeseci	613300	10, 20	Ne
3	Usluge mobilne telefonije	64212000-5	1.500,00	1	Okvirni sporazum	01.03.2024.	12 mjeseci	613300	10, 20	Ne
4	Usluge prevoza	60000000-8	12.000,00	1	Okvirni sporazum	01.03.2024.	12 mjeseci	613500	10, 20	Ne
5	Usluge hotelskog smještaja u zemlji i inostranstvu	55110000-4	10.000,00	Aneks II	Okvirni sporazum	01.02.2024.	12 mjeseci	613100	20, 50	Ne
6	Usluge posluživanja pića - reprezentacija	55400000-4	8.000,00	Aneks II	Okvirni sporazum	01.02.2024.	12 mjeseci	613900	20	Ne
7	Usluge restorana i usluge posluživanja hranom	55300000-3	15.000,00	Aneks II	Račun	01.03.2024.	12 mjeseci	613900	20, 50	Ne
8	Usluge organizovanja događaja - (Naučnostručna konferencija)	79952000-2	50.000,00	Aneks II	Ugovor	01.05.2024.	Do realizacija	613900	20, 50	Ne
9	Zaštita objekta protivprovala i protivupad	79713000-5	5.000,00	Aneks II	Ugovor	01.09.2024.	12 mjeseci	613300	20	Ne
10	Usluge popravaka i održavanja motornih vozila	50112100-4	5.000,00	1	Okvirni sporazum	01.04.2024.	12 mjeseci	613700	20, 50	Ne

11	Usluge servisiranja i održavanja telefonskih aparata i telefonske centrale	50334140-8	1.500,00	7	Okvirni sporazum	01.06.2024.	12 mjeseci	613700	20	Ne
12	Usluge održavanja opreme	50400000-9	1.500,00	7	Ugovor	03.04.2024.	Do realizacije	613700	20, 50	Ne
13	Usluge održavanja fiskalne kase	50311400-2	250,00	8	Ugovor	03.04.2024.	12 mjeseci	613700	20	Ne
14	Špeditorske usluge	63523000-1	2.000,00	8	Ugovor	03.04.2024.	Do realizacije	613900	20, 50	Ne
15	Usluge pročišćenja odvoda	90400000-1	400,00	8	Ugovor	03.04.2024.	Do realizacije	613700	20	Ne
16	Usluge servisiranja alatnih mašina: kosilice, trimeti i dr.	50000000-5	1.000,00	8	Ugovor	01.02.2024.	Do realizacije	613700	20	Ne
17	Usluge fotokopiranja	79521000-2	5.000,00	1	Okvirni sporazum	01.09.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne
18	Takse i naknade	75110000-0	2.000,00	Aneks II	Ugovor	01.02.2024.	Do realizacije	613900	10, 20	Ne
19	Vulkanizerske usluge	50116500-6	200,00	8	Ugovor	01.03.2024.	Do realizacije	613700	20	Ne
20	Laboratorijske usluge i usluge istraživačkog laboratorija	73111000-3	1.000,00	1	Ugovor	01.02.2024.	Do realizacije	613900	50	Ne
21	Usluge revizije	79210000-9	10.000,00	1	Ugovor	01.02.2024.	Do realizacije	613900	20, 50	Ne
22	Usluge stručnog osposobljavanja	80530000-8	5.000,00	Aneks II	Ugovor	01.02.2024.	Do realizacije	613900	20, 50	Ne
23	Usluge registracije vozila (administrativne takse)	75110000-0	600,00	Aneks II	Ugovor	01.02.2024.	12 mjeseci	613500	20	Ne
24	Usluge tehničkog pregleda vozila	71631200-2	600,00	8	Ugovor	01.02.2024.	12 mjeseci	613500	20	Ne
25	Pranje službenih vozila	50112300-6	300,00	8	Ugovor	01.02.2024.	Do realizacije	613700	20	Ne
26	Usluge naplate cestarina na autocestama	63712210-8	1.000,00	8	Ugovor	01.02.2024.	12 mjeseci	613900	20	Ne
27	Sistematski pregled radnika	85100000-0	6.000,00	Aneks II	Ugovor	01.05.2024.	Do realizacije	613900	20	Ne
28	Usluge popravaka uređaja za pripremu uzoraka za fitopatološka istraživanja (Liofilizator)	50532000-3	800,00	7	Ugovor	01.02.2024.	Do realizacije	613700	50	Ne
29	Umjetničke, zabavne i usluge promotivnog filma	79961000-8	5.000,00	7	Ugovor	01.02.2024.	Do realizacije	613900	20, 50	Ne
30	Usluge dostavljanja pripremljene hrane (katering)	55520000-1	10.000,00	Aneks II	Ugovor	01.02.2024.	Do realizacije	613900	20, 50	Ne
31	Usluge brze pošte	64110000-0	2.000,00	7	Ugovor	01.02.2024.	Do realizacije	613300	20, 50	Ne
32	PTT usluge	64000000-6	5.000,00	Aneks II	Ugovor	01.02.2024.	12 mjeseci	613300	10	Ne
33	Preplata na filmsku kasu	79980000-7	150,00	8	Ugovor	01.02.2024.	12 mjeseci	613300	20	Ne
34	Preplata na Službeni glasnik BiH, Službene novine FBiH i Službene novine Kantona Sarajevo	79980000-7	800,00	8	Ugovor	01.02.2024.	12 mjeseci	613900	20	Ne

35	Članarina u bibliotečko-informacioni sistem COBIS	98130000-3	1.500,00	Aneks II	Ugovor	01.02.2024.	12 mjeseci	613900	20	Ne
36	Izdavanja saobraćajnih dozvola, registarskih tablica i naljepnica, naknade i takse	75110000-0	2.500,00	Aneks II	Ugovor	01.02.2024.	12 mjeseci	613500	20	Ne
37	Usluge osiguranja zaposlenih, studenata i motornih vozila	66512100-3 66514110-0	17.000,00	1	Okvirni sporazum	01.06.2024.	12 mjeseci	613800	20	Da
38	Usluge dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije	90920000-2	2.000,00	1	Okvirni sporazum	01.02.2024.	12 mjeseci	613300	20	Ne
39	Usluge štampanja	79810000-8	20.000,00	1	Okvirni sporazum	01.02.2024.	12 mjeseci	613900	20	Ne
40	Usluge oglašavanja u dnevnim novinama	79341000-6	10.000,00	1	Okvirni sporazum	01.02.2024.	12 mjeseci	613900	20, 50	Ne
41	Usluge tekućeg održavanja objekta	50000000-5	8.000,00	1	Okvirni sporazum	01.02.2024.	12 mjeseci	613700	20, 50	Ne
42	Usluge prevođenja - Simultani prevod	79530000-3	3.000,00	7	Ugovor	01.02.2024.	Do realizacije	613900	20	Ne
43	Usluge popravke i održavanja vatrogasne opreme	50413200-5	1.000,00	1	Ugovor	01.02.2024.	Do realizacije	613700	20	Ne
44	Usluge zračnog prevoza	60400000-2	30.000,00	1	Okvirni sporazum	01.02.2024.	12 mjeseci	613100	20, 50	Ne
45	Usluge servisiranja agregata	50532400-7	900,00	8	Ugovor	01.05.2024.	Do realizacije	613700	20	Ne
46	Usluge popravke plastenika	50000000-5	2.500,00	8	Ugovor	01.02.2024.	Do realizacije	613700	20	Ne
47	Usluge unajmljivanja opreme	98390000-3	6.000,00	1	Ugovor	01.02.2024.	Do realizacije	613600	20	Ne
48	Usluge iznajmljivanja i instalacije opreme za vatrodjavu	31625200-5	6.000,00	1	Okvirni sporazum	01.02.2024.	Do realizacije	613600	20	Ne
49	Usluge objave radova u open source časopisima/bazama	80000000-4	20.000,00	Aneks II	Ugovor	01.02.2024.	Do realizacije	613900	20, 50	Ne
50	Usluge održavanja poljoprivrednih mašina	50110000-9	1.200,00	8	Ugovor	01.02.2024.	Do realizacije	613700	20	Ne
USLUGE - provodi Pravni fakultet										
1	Usluge dizajna, preloma i DTP-a	79800000-2	3.000,00	7	Ugovor	01.12.2024.	12 mjeseci/do realizacije ugovora	613900	10, 20, 40, 50	Ne
2	Usluge servisiranja video nadzora	35120000-1 35125000-6	3.000,00	7	Ugovor	30.06.2024.	12 mjeseci/do realizacije ugovora	613700	10, 20, 40, 50	Ne
3	Usluge održavanja telekomunikacijske infrastrukture	50332000-1	5.000,00	7	Ugovor	30.06.2024.	12 mjeseci/do realizacije ugovora	613700	10,20,40,50	Ne

4	Usluge popravke i održavanja vatrogasne opreme(aparati za početno gašenje požara)	50413200-5	3.000,00	1	Ugovor	30.06.2024.	12 mjeseci/do realizacije ugovora	613700	10, 20, 40, 50	Ne	
5	Usluge servisiranja protupožarnih alarmnih sistema	31625200-5	4.000,00	7	Ugovor	30.06.2024.	12 mjeseci/do realizacije ugovora	613700	10, 20, 40, 50	Ne	
6	Procjena ugroženosti od požara i plan zaštite od požara sa planom evakuacije	71630000-3	10.000,00	7	Ugovor	30.06.2024.	12 mjeseci/do realizacije ugovora	613700	10, 20, 40, 50	Ne	
7	Usluge održavanja kopir aparata	50313200-4 50312600-1	4.000,00	7	Ugovor	30.06.2024.	12 mjeseci/do realizacije ugovora	613700	10, 20, 40, 50	Ne	
8	Usluge organizacije događaja	79952000-2	2.800,00	Aneks II	Ugovor	01.12.2024.	12 mjeseci/do realizacije ugovora	613900	10, 20, 40, 50	Ne	
9	Usluge sistematskog pregleda zaposlenika	85140000-2	15.000,00	Aneks II	Ugovor	01.12.2024.	12 mjeseci/do realizacije ugovora	613900	10, 20, 40,50	Ne	
10	Usluge COBISS	98130000-3	500,00	Aneks II	Ugovor	01.12.2024.	12 mjeseci/do realizacije ugovora	613900	10	Ne	
11	Poštanske usluge	64000000-6	900,00	Aneks II	Ugovor	01.02.2024.	12 mjeseci/do realizacije ugovora	613300	10, 20	Ne	
12	Otvoreni pristup (Open Access) stručnim časopisima	80000000-4	1.950,00	Aneks II	Ugovor	31.12.2024	12 mjeseci/do realizacije ugovora	613900	50	Ne	
13	Seminari i stručna osposobljavanja	80000000-4	5.000,00	Aneks II	Ugovor	31.05.2024	12 mjeseci/do realizacije ugovora	613900	10, 20, 40,50	Ne	
14	Usluge edukacije iz oblasti zaštite na radu i zaštite od požara	80000000-4	1.000,00	Aneks II	Ugovor	01.11.2024.	12 mjeseci/do realizacije ugovora	613900	10, 20, 40, 50	Ne	
15	Usluge smještaja poslovnih partnera	55110000-4 55120000-7	8.000,00	Aneks II	Ugovor	01.09.2024.	12 mjeseci/do realizacije ugovora	613100	10, 20, 40, 50	Ne	
16	Usluga reprezentacije	55300000-3	15.000,00	Aneks II	Ugovor	03.03.2024.	12 mjeseci/do realizacije ugovora	613900	10, 20, 40, 50	Ne	
17	Popravke roletni	44115310-5	500,00	8	Ugovor	05.05.2024.	12 mjeseci/do realizacije ugovora	613700	10, 20, 40, 50	Ne	

18	Usluga ispitivanja električnih instalacija u zgradi	50710000-5	1.500,00	8	Ugovor	31.12.2024.	12 mjeseci/do realizacije ugovora	613700	10, 20, 40, 50	Ne
19	Održavanje fiskalne kase	50324100-3	250,00	8	Ugovor	15.02.2024.	12 mjeseci/do realizacije ugovora	613700	10, 20, 40, 50	Ne
20	Usluge redovnog tehničkog pregleda liftova	71630000-3	200,00	8	Ugovor	31.03.2024.	12 mjeseci/do realizacije ugovora	613700	10, 20, 40, 50	Ne
21	Usluge popravke namještaja na Fakultetu	50850000-8	1.000,00	8	Ugovor	01.06.2024.	12 mjeseci/do realizacije ugovora	613700	10, 20, 40, 50	Ne
22	Rekreacijske usluge	92000000-1	400,00	Aneks II	Ugovor	30.09.2024.	12 mjeseci/do realizacije ugovora	613900	10, 20, 40, 50	Ne
23	Usluge web hostinga	72415000-2	500,00	1	Ugovor	31.12.2024.	12 mjeseci/do realizacije ugovora	613300	10, 20, 40, 50	Ne
24	Usluge šivanja	98393000-4	1.000,00	8	Ugovor	01.08.2024.	12 mjeseci/do realizacije ugovora	613400	10, 20, 40, 50	Ne
USLUGE - provede Prirodno-matematički fakultet										
1	Preplatničke usluge za REC	22200000-2	700,00	8	Ugovor	10.04.2024.	12 mjeseci	613900	10	Ne
2	Usluga automatske CHN analize	71600000-4	2.500,00	8	Ugovor	09.02.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne
3	Usluga MS/MS analize MALDI TOF tehnikom	71600000-4	1.000,00	8	Ugovor	09.02.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne
4	Usluge za NGS sekvenciranja živih uzoraka sa stecača (Projekat STECCI)	71900000-7	3.700,00	8	Ugovor	09.02.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne
5	Usluga SEM/EDS analize čvrstih uzoraka	71600000-4	1.500,00	8	Ugovor	09.02.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne
6	Usluga servisiranja Gasnog masenog hromatografa (SHIMADZU GCMS QP2010)	50430000-8	2.500,00	8	Ugovor	09.02.2024.	12 mjeseci	613700	10, 20, 50	Ne
7	Servisiranje potencijostata/ galvanostata PAR 263A	50430000-8	1.500,00	8	Ugovor	09.02.2024.	12 mjeseci	613700	10, 20, 50	Ne
8	Pošanske usluge	64110000-0	2.000,00	Aneks II	Ugovor	09.02.2024.	12 mjeseci	613300	10, 20	Ne
9	Korištenje usluga nacionalne biblioteke	79995200-7	2.000,00	Aneks II	Račun	09.02.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20	Ne
10	Usluge stručnog usavršavanja (kotizacije, seminari i usluge učešća na konferencijama)	80522000-9 80530000-8	7.000,00	Aneks II	Račun	09.02.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20	Ne
11	Ugostiteljske usluge	55300000-3	12.000,00	Aneks II	Račun	09.02.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne
12	Hotelske usluge	55110000-4	10.000,00	Aneks II	Ugovor	09.02.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne

13	Članstvo u međunarodnim organizacijama i udruženjima	98130000-3	10.000,00	Aneks II	Račun	09.02.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20	Ne
14	Troškovi objavljivanja naučnih radova	80000000-4	12.000,00	Aneks II	Račun	09.02.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne
15	Sudske, administrativne, komunalne takse i naknade	75110000-0	2.000,00	Aneks II	Račun	09.02.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20	Ne
16	CIP, DOI i ISBN katalogizacija	79995200-7	2.000,00	Aneks II	Račun	09.02.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20	Ne
17	Pretplata na elektronsko izdanje službenog lista	79980000-7	250,00	8	Ugovor	09.02.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20	Ne
18	Pretplata za bežični link za fiskalnu kasu	79341000-6	150,00	8	Ugovor	09.02.2024.	12 mjeseci	613300	10, 20	Ne
19	Pretplata na elektronsko izdanje časopisa Ribarstvo	79341000-6	600,00	8	Ugovor	01.04.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20	Ne
20	Standardi BAS	72330000-2	2.000,00	8	Ugovor	01.02.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20	Ne
21	Korištenje radiofrekventnog spektra prema odluci VM BiH	32200000-5	1.200,00	8	Ugovor	01.04.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20	Ne
22	Najam aparata za vođu	98390000-3	500,00	8	Ugovor	01.10.2024.	12 mjeseci	613600	10, 20	Ne
23	Održavanje i popravka fiskalnih kasa	50320000-4	350,00	8	Ugovor	01.04.2024.	12 mjeseci	613700	10	Ne
24	Održavanje telefonske centrale	50334110-9	2.620,00	7	Ugovor	01.04.2024.	12 mjeseci	613700	10, 20	Ne
25	Usluga servisiranja i održavanja centrale za vatrodjavu	35111200-7	2.400,00	7	Ugovor	01.03.2024.	12 mjeseci	613700	10, 20	Ne
26	Usluga ispitivanje ispravnosti protivpožarnih aparata i hidrantske mreže	72254100-1	2.050,00	1	Ugovor	01.03.2024.	12 mjeseci	613700	10, 20	Ne
27	Ispitivanje sistema za detekciju gasa, električnih instalacija i vatrodjave	50413100-4	3.600,00	1	Ugovor	09.02.2024.	24 mjeseci	613700	10, 20	Ne
28	Servisiranje opreme i uređaja za održavanje zgrade (kosilica, trimer, itd.)	50324200-4 50332000-3	3.000,00	8	Ugovor	09.02.2024.	12 mjeseci	613700	10, 20	Ne
29	Servisiranje i održavanje sistema za evidenciju radnog vremena	50324100-3	2.000,00	8	Ugovor	09.02.2024.	12 mjeseci	613700	10, 20	Ne
30	Servisiranje agregata	50532300-6	2.000,00	8	Ugovor	09.02.2024.	12 mjeseci	613700	10, 20, 50	Ne
31	Održavanje i popravka lifтова	50800000-3 42419510-4 50750000-7	6.000,00	7	Ugovor	01.10.2024.	12 mjeseci	613700	10, 20	Ne
32	Usluga servisiranja i održavanje kotlovnih postrojenja	45259000-7	5.000,00	7	Ugovor	01.03.2024.	12 mjeseci	613700	10, 20, 50	Ne
33	Čišćenje dimnjaka	90915000-4	1.600,00	7	Ugovor	01.03.2024.	12 mjeseci	613700	10	Ne
34	Godišnji tehnički pregled lifтова	71356100-9	850,00	8	Ugovor	01.03.2024.	12 mjeseci	613700	10, 20, 50	Ne

35	Usluge popravke namještaja	50850000-8	1.500,00	8	Ugovor	09.02.2024.	12 mjeseci	613700	10, 50	Ne
36	Servisiranje i popravka automobila	50112000-3	1.500,00	1	Ugovor	01.04.2024.	12 mjeseci	613700	10, 20	Ne
37	Registracija vozila (administrativne takse)	75110000-0	450,00	Aneks II	Račun	01.02.2024.	12 mjeseci	613500	10, 20	Ne
38	Rent-a-car	63520000-0	1.000,00	8	Ugovor	01.04.2024.	12 mjeseci	613500	10, 20, 50	Ne
39	Usluge reparacije i uvezivanja starih knjiga	79971200-3	2.500,00	8	Ugovor	15.10.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20	Ne
40	Usluge nadzora alarmnih uređaja	79711000-1	2.400,00	Aneks II	Ugovor	01.04.2024.	12 mjeseci	613700	10, 20	Ne
41	Tehnički pregled vozila	71631200-2	300,00	8	Ugovor	01.02.2024.	12 mjeseci	613500	10, 20	Ne
42	Usluge fizičke i tehničke zaštite objekata	79700000-1	33.000,00	Aneks II	Ugovor	01.04.2024.	12 mjeseci	613700	10, 20	Ne
43	Usluge popravke i reparacije digestora u praktikumima hemije	98390000-3	5.000,00	8	Ugovor	09.02.2024.	12 mjeseci	613700	10, 20, 50	Ne
44	Usluga isušivanja zgrade	50400000-9	1.500,00	8	Ugovor	15.03.2024.	12 mjeseci	613700	10, 20	Ne
45	Usluga popravke pumpe za sanitarnu vodu u pumnom postrojenju	50343000-1	1.000,00	8	Ugovor	09.02.2024.	12 mjeseci	613700	10, 20	Ne
46	Usluge održavanja i popravaka programske podrške za WPML	72267000-4	1.500,00	1	Ugovor	09.02.2024.	12 mjeseci	613700	10, 20	Ne
47	Usluge rukovanja teretom	63110000-3	1.000,00	8	Ugovor	01.04.2024.	12 mjeseci	613700	10, 20	Ne
48	Usluga održavanja elektronskog sistema za kontrolu pristupa prostorijama	50312600-1	3.500,00	8	Ugovor	01.02.2024.	12 mjeseci	613700	10, 20, 50	Ne
49	Servisiranje i održavanje uređaja za polen	51230000-3	600,00	8	Ugovor	01.08.2024.	12 mjeseci	613700	20, 30, 50	Ne
50	Najam plinskih boca	98300000-6	900,00	8	Ugovor	01.11.2024.	12 mjeseci	613600	10, 20	Ne
51	Usluga reparacija unutrašnjih vrata i stolarije	45454000-4	4.000,00	8	Ugovor	01.02.2024.	12 mjeseci	613700	10, 20	Ne
52	Redovne zdravstvene usluge pregleda uposlenika	85140000-2	6.000,00	Aneks II	Ugovor	01.05.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne
53	Najam multifunkcionalnog uređaja za skeniranje, printanje i kopiranje	79521000-2	9.000,00	1	Ugovor	01.09.2024.	24 mjeseca	613600	10, 20, 50	Ne
54	Usluga popravke zavjesa i žaluzina	39515100-6 39515430-8	1.000,00	8	Ugovor	01.03.2024.	12 mjeseci	613700	10, 20, 50	Ne
55	Tapetarske usluge	98394000-1	1.500,00	8	Ugovor	01.04.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne
56	Usluge štampanja	79810000-5	25.000,00	1	Okrvni sporazum	09.02.2024.	24 mjeseca	613900	10, 20, 30, 40, 50	Ne

57	Izrada Akta o procjeni rizika na radnom mjestu	90711100-5	6.000,00	1	Ugovor	09.02.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne
58	Usluga obuke upostenika o zaštiti od požara	80511000-9	800,00	Aneks II	Ugovor	09.02.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne
59	Usluge organizacije terenske nastave	63500000-4	1.710,00	1	Ugovor	09.02.2024.	do realizacije	613900	10, 20, 30, 40, 50	Ne
USLUGE - provodi Pedagoški fakultet										
1	Pravne usluge	79100000-5	5.000,00	Aneks II	Ugovor	01.02.2024.	12 mjeseci	613900	10	Ne
2	Kotizacije na stručnim seminarima	80522000-9	3.000,00	Aneks II	Račun	01.02.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne
3	Zdravstvene usluge, sanitarni i sistematski pregled radnika	85140000-2	6.000,00	Aneks II	Ugovor	26.08.2024.	3 mjeseca	613900	10	Ne
4	PTT usluge (Poštanske usluge)	64110000-0	2.000,00	Aneks II	Ugovor	01.12.2024.	36 mjeseci	613300	10	Ne
5	Članstvo COBIS	98130000-3	3.500,00	Aneks II	Ugovor	01.12.2024.	24 mjeseca	613900	10	Ne
6	CIP za publikaciju knjiga	79995200-7	800,00	Aneks II	Račun	31.1.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne
7	Objava radova u open source časopisima/bazama	80000000-4	3.000,00	Aneks II	Račun	01.04.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne
8	Usluge raznih članskih udruženja	98130000-3	2.000,00	Aneks II	Ugovor	01.04.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne
9	Sudske, administrativne, komunalne takse i naknade	75110000-0	700,00	Aneks II	Račun	11.02.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20	Ne
10	Usluge hotela i restorana	55100000-1	3.000,00	Aneks II	Ugovor	15.03.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne
11	Usluge dostavljanja pripremljene hrane (catering)	55520000-1	2.000,00	Aneks II	Ugovor	15.03.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne
12	Preplata za fiskalnu kasu	79980000-7	350,00	8	Ugovor	11.02.2024.	12 mjeseci	613900	10	Ne
13	Čišćenje toga i narodne nošnje	98310000-9	100,00	8	Račun	01.09.2024	12 mjeseci	613700	10	Ne
14	Usluge pročišćenja odvoda	90480000-5	300,00	8	Račun	15.03.2024.	12 mjeseci	613700	10	Ne
15	Usluge popravke namještaja u salama	50850000-8	500,00	8	Ugovor	15.02.2024.	po potrebi	613700	10	Ne
16	Usluge popravka i održavanja muzičkih instrumenata	50860000-1	500,00	8	Račun	01.02.2024.	po potrebi	613700	10	Ne
17	Usluge popravke i održavanje klima uređaja	50730000-1	3.500,00	7	Ugovor	01.04.2024.	12 mjeseci	613700	10, 20	Da
18	Održavanje i monitoring alarmnog sistema i videonadzora	50343000-1	3.000,00	7	Ugovor	01.04.2024.	24 mjeseca	613700	10, 20	Da

19	Ugovorene usluge (dimnjačar)	90915000-4	1.500,00	7	Ugovor	1.10.2024.	24 mjeseca	613300	10	Da
20	Računovodstvene, revizorske i porezne usluge	79200000-6	7.000,00	1	Ugovor	01.02.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20	Ne
21	Usluge mobilne telefonije	64212000-5	2.000,00	1	Okrviri sporazum	01.02.2024.	36 mjeseci	613300	10, 20	Ne
22	Izrada diploma, usluge-kopiranja, uvezivanja	30120000-6	2.000,00	1	Ugovor	01.09.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20	Da
23	Usluge štampanja	79810000-5	10.000,00	1	Okrviri sporazum	01.09.2024.	36 mjeseci	613900	10, 20, 50	Da
USLUGE - provodi Stomatološki fakultet sa stomatološkim kliničkim centrom										
1	Usluge kopiranja i uvezivanja	79521000-2	8.000,00	1	Ugovor	01.08.2024.	12 mjeseci	613912	10, 20, 50	Ne
2	Usluge hotelskog smještaja	55110000-4	9.000,00	Aneks II	Ugovor	05.02.2024.	12 mjeseci	613114	20	Ne
3	Usluge reprezentacije restorana	55300000-3	3.000,00	Aneks II	Ugovor	05.02.2024.	12 mjeseci	613914	20	Ne
4	Pošanske usluge	64110000-0	6.000,00	Aneks II	Ugovor	05.02.2024.	12 mjeseci	613300	10, 20, 50	Ne
5	Sudske, administrativne, komunalne takse i naknade	75110000-0	10.000,00	Aneks II	Račun	05.02.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne
6	Članstvo za Cobis	98130000-3	1.410,00	Aneks II	Ugovor	05.02.2024.	12 mjeseci	613911	20	Ne
7	Usluge organizacije seminara	79951000-5	3.000,00	Aneks II	Ugovor	05.02.2024.	12 mjeseci	613922	20	Ne
8	Obezbeđenje objekata u ljetnom periodu	79713000-5	6.000,00	Aneks II	Ugovor	01.05.2024.	12 mjeseci	613995	10, 20, 50	Ne
9	Sanitarni pregledi radnika i brisevi radnih površina	85111820-4	12.000,00	Aneks II	Ugovor	01.10.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne
10	Usluge servisiranja kopir aparata	50313200-4	2.000,00	7	Ugovor	01.06.2024.	12 mjeseci	613722	10, 20, 50	Ne
11	Usluge tehničkog pregleda motornih vozila	71631200-2	150,00	8	Ugovor	01.11.2024.	12 mjeseci	613523	20	Ne
12	Preplata službeni list	79980000-7	1.000,00	8	Ugovor	05.02.2024.	12 mjeseci	613413	10, 20, 50	Ne
13	Servisiranje instalacija za gas/plin	50531200-8	200,00	8	Ugovor	01.03.2024.	12 mjeseci	613722	10, 20, 50	Ne
14	Usluge servisiranja liftova BLOK A	50750000-7	2.000,00	7	Ugovor	01.09.2024.	12 mjeseci	613722	10, 20, 50	Ne
15	Usluge servisiranja PP opreme	50413200-5	2.000,00	1	Ugovor	01.09.2024.	12 mjeseci	613722	10, 20, 50	Ne

16	Usluge održavanja softverskih programa računovodstvo el.inc	72210000-0	1.500,00	8	Ugovor	01.03.2024.	12 mjeseci	613934	10, 20, 50	Ne
17	Usluge održavanja softverskih programa kadrovska i kartoteka	72210000-0	2.000,00	8	Ugovor	01.03.2024.	12 mjeseci	613934	10, 20, 50	Ne
18	Dimnjačarske usluge	90915000-4	4.000,00	7	Ugovor	01.10.2024.	12 mjeseci	613721	10, 20, 50	Ne
19	Usluge očitavanja zračenja	85140000-2	1.000,00	8	Ugovor	01.03.2024.	12 mjeseci	613947	20, 50	Ne
20	Usluga zdravstvenog pregleda lica profesionalno izloženih jonizirajućem	90721600-3	300,00	8	Ugovor	01.03.2024.	12 mjeseci	613947	20, 50	Ne
21	Taksi usluge	60120000-5	500,00	8	Ugovor	05.02.2024.	12 mjeseci	613524	20	Ne
22	Redovan godišnji servis vozila u ovlaštenom servisu škoda Kodiak	50110000-9	1.000,00	1	Ugovor	01.02.2024.	12 mjeseci	613723	10, 20, 50	Ne
23	Redovan godišnji servis vozila u ovlaštenom servisu Land Rover	50110000-9	1.000,00	1	Ugovor	01.07.2024.	12 mjeseci	613723	10, 20, 50	Ne
24	Usluge zbrinjavanja infektivnog medicinskog otpada	90520000-8	4.000,00	7	Ugovor	01.06.2024.	12 mjeseci	613947	10, 20, 50	Ne
25	Redovan godišnji servis CAD/CAM	50421000-2	4.700,00	8	Ugovor	01.10.2024.	12 mjeseci	613722	10, 20, 50	Ne
26	Redovan godišnji servis anesteziološke opreme	50400000-9	6.000,00	8	Ugovor	01.10.2024.	12 mjeseci	613722	10, 20, 50	Ne
27	Redovan godišnji servis OPG aparata	50400000-9	1.500,00	8	Ugovor	01.10.2024.	12 mjeseci	613722	10, 20, 50	Ne
28	Servis lasera	50400000-9	2.000,00	8	Ugovor	01.10.2024.	12 mjeseci	613722	10, 20, 50	Ne
29	Preventivni i redovni servis centralne sterilizacije	50400000-9	12.000,00	7	Ugovor	01.10.2024.	12 mjeseci	613722	10, 20, 50	Ne
30	Servis veš mašina i sušilica	39713200-5	6.000,00	7	Ugovor	01.10.2024.	12 mjeseci	613722	10, 20, 50	Ne
31	Servis pegli i valjka za peglanje	42718100-3	2.000,00	8	Ugovor	01.10.2024.	12 mjeseci	613722	10, 20, 50	Ne
32	Atest aparata za anesteziju, rendgen aparata i ostale opreme	50400000-9	2.500,00	8	Ugovor	01.10.2024.	12 mjeseci	613722	10, 20, 50	Ne
33	Atest boca za medicinski kisik i azotni oksidul	50400000-9	200,00	8	Ugovor	01.10.2024.	12 mjeseci	613722	10, 20, 50	Ne
34	Usluge ovlaštenih sudskih procjenitelja	71242000-6	4.000,00	8	Ugovor	05.02.2024.	12 mjeseci	613937	10, 20, 50	Ne
35	Usluge anestezije	33170000-2	100.000,00	1	Ugovor	01.04.2024.	12 mjeseci	613947	10, 20, 50	Ne
36	Usluge pranja čilima	50112300-6	400,00	8	Ugovor	01.04.2024.	12 mjeseci	613721	10, 20, 50	Ne
37	Usluge servisiranja stomatološke opreme - CBCT	50400000-9	2.500,00	8	Ugovor	01.10.2024.	12 mjeseci	613722	10, 20, 50	Ne

38	Redovan godišnji servis sukcije	50400000-9	27.800,00	1	Ugovor	01.10.2024.	12 mjeseci	613722	10, 20, 50	Ne
39	Čišćenje DUERR SAUGER V 1200	50400000-9	1.600,00	8	Ugovor	01.10.2024.	12 mjeseci	613722	10, 20, 50	Ne
40	Kalibracija uređaja Sirona Ineos X5	50400000-9	150,00	8	Ugovor	01.07.2024.	12 mjeseci	613722	10, 20, 50	Ne
41	Kalibracija uređaja Sirona Primescan i Sirona Omnicam	50400000-9	1.500,00	8	Ugovor	01.07.2024.	12 mjeseci	613722	10, 20, 50	Ne
42	Redovan godišnji servis stomatoloških stolica	50400000-9	110.000,00	1	Ugovor	01.05.2024.	12 mjeseci	613722	10, 20, 50	Ne
43	Izdaci za internet	72411000-4	1.200,00	1	Ugovor	01.10.2024.	12 mjeseci	613312	10, 20, 50	Ne
44	Usluge servisiranja lifтова BLOK C	50750000-7	2.200,00	7	Ugovor	01.05.2024.	12 mjeseci	613722	10, 20, 50	Ne
45	Usluge registracije motornih vozila (administrativne takse)	75110000-0	2.500,00	Aneks II	Ugovor	01.10.2024.	12 mjeseci	613813	10, 20, 50	Ne
46	Servisiranje i održavanje fiskalnog uređaja	72210000-0	1.000,00	8	Ugovor	01.03.2024.	12 mjeseci	613934	10, 20, 50	Ne
47	Popravke i održavanja vozila Kodiahq STY 2.0 TDI	50112000-3	2.000,00	1	Ugovor	01.06.2024.	12 mjeseci	613723	20	Ne
48	Popravke i održavanja vozila Land Rover	50112000-3	3.000,00	1	Ugovor	01.06.2024.	12 mjeseci	613723	20	Ne
49	Usluge servisiranja lifтова - teretni lift	50750000-7	2.500,00	7	Ugovor	01.05.2024.	12 mjeseci	613722	10, 20, 50	Ne
50	Održavanje web stranice	72413000-9	1.500,00	7	Ugovor	01.10.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne
51	Održavanje web stranice - Stomatološki vjesnik	72413000-9	1.500,00	7	Ugovor	01.10.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne
52	Popravka i održavanje rampi - generalni servis	50000000-5	1.000,00	8	Ugovor	01.10.2024.	12 mjeseci	613700	10, 20, 50	Ne
53	Redovni tehnički pregled lifтова	71630000-3	1.000,00	8	Ugovor	01.11.2024.	12 mjeseci	613700	10, 20, 50	Ne
54	Preplata na objavu Stomatološkog vjesnika	79980000-7	101,00	8	Ugovor	01.10.2024.	12 mjeseci	613900	20	Ne
55	Redovni godišnji servis toplinskih pumpi - YORK	50511000-0	2.000,00	8	Ugovor	01.07.2024.	12 mjeseci	613700	10, 20, 50	Ne
56	Redovni godišnji servis kotla - VISSMANN	50531200-8	700,00	8	Ugovor	01.07.2024.	12 mjeseci	613700	10, 20, 50	Ne
57	Preplata na fiskalnu kasu	79980000-8	200,00	8	Ugovor	01.03.2024.	12 mjeseci	613900	20	Ne
58	Telekomunikacijske usluge - mobilna telefonija	6421100-9	2.500,00	1	Ugovor	05.02.2024.	12 mjeseci	613313	10, 20, 50	Ne

59	Izrada plana zaštite od požara sa planom evakuacije, izrada procjene ugroženosti od požara i izrada glavnog projekta sistema za dojavu požara	79421200-3	10.000,00	7	Ugovor	01.05.2024.	12 mjeseci	821361	20	Ne	
60	Ispitivanje boca kompresora	50531300-9	2.000,00	8	Ugovor	01.05.2024.	12 mjeseci	631700	20	Ne	
61	Sistematski pregledi radnika	85140000-2	40.000,00	1	Ugovor	01.04.2024.	12 mjeseci	613947	10	Ne	
62	Usluge nadzora radova - zanjena, nabavka i ugradnja unutrašnje stolarije i ormaru	71247000-1	9.600,00	1	Ugovor	01.02.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne	
USLUGE - provodi Šumarski fakultet											
1	Usluge popravki i održavanja informatičke opreme	50312610-4	6.000,00	1	Ugovor	01.04.2024.	12 mjeseci	613700	10	Ne	
2	Usluge prevozne agencije	63520000-0	14.000,00	1	Ugovor	01.04.2024.	8 mjeseci	613500	20	Ne	
3	Obrazovni seminari	80522000-9	5.800,00	Aneks II	Račun	01.4.2024.	12 mjeseci	613900	20	Ne	
4	Usluge fotokopiranja	79521000-2	8.000,00	1	Ugovor	1.11.2024.	12 mjeseci	613900	20	Ne	
5	Usluge održavanja softvera za računovodstvo (AB SOFT)	72212440-5	1.200,00	8	Ugovor	01.4.2024.	12 mjeseci	613900	20	Ne	
6	Usluge na području sigurnosti	79710000-4	2.400,00	Aneks II	Ugovor	15.07.2024.	12 mjeseci	613900	20	Ne	
7	Usluge popravaka i održavanja vatrogasne opreme	50413200-5	2.400,00	1	Ugovor	01.06.2024.	12 mjeseci	613700	10	Ne	
8	Usluge održavanja lifta	50750000-7	720,00	7	Ugovor	01.12.2024.	12 mjeseci	613700	10	Ne	
9	Usluge u području zdravstva	85100000-0	5.000,00	Aneks II	Ugovor	01.09.2024.	Do realizacije	613900	10	Ne	
10	Poštanske usluge	64110000-0	8.000,00	Aneks II	Ugovor	30.06.2024.	12 mjeseci	613300	20	Ne	
11	Takse i naknade (opšte usluge javne uprave)	75110000-0	2.500,00	Aneks II	Račun	01.02.2024.	12 mjeseci	613900	20	Ne	
12	Usluge studentskog servisa	79610000-3	4.400,00	7	Ugovor	01.4.2024.	12 mjeseci	613900	50	Da	
13	Hotelske usluge	55100000-1	1.100,00	Aneks II	Račun	01.5.2024.	Do realizacije	613100	50	Ne	
14	COBISS-obavezne godišnje uplate	98130000-3	1.500,00	Aneks II	Račun	30.06.2024.	Do realizacije	613900	10	Ne	
15	Servis i tehnička podrška fiskalne kase	50311400-2	90,00	8	Račun	01.05.2024.	12 mjeseci	613700	10	Ne	
16	Usluge dizajna web-stranica	72212224-5	5.000,00	7	Ugovor	01.04.2024.	12 mjeseci	613900	10	Ne	
17	Ostale javne, društvene i lične usluge	98000000-3	995,00	1	Ugovor	03.03.2024.	Do realizacije	613900	20	Ne	

18	Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge za vozila i pripadajuću opremu	50100000-6	3.150,00	1	Ugovor	01.06.2024.	12 mjeseci	613700	20	Ne
19	Usluge obrade teksta (Časopis Fakulteta)	79552000-8	3.600,00	7	Ugovor	01.06.2024	12 mjeseci	613900	10	Ne
20	Lektorisanje bosanski jezik-Radovi Fakulteta	79552000-8	1.500,00	7	Ugovor	01.06.2024	12 mjeseci	613900	10	Ne
21	Lektorisanje engleski jezik-Radovi Fakulteta	79552000-8	1.500,00	7	Ugovor	01.06.2024	12 mjeseci	613900	10	Ne
USLUGE - provodi Veterinarski fakultet										
1	Pošanske usluge	64110000-0	6.000,00	Aneks II	Ugovor	01.02.2024.	12 mjeseci	613300	10, 20, 50	Ne
2	Pravne usluge (savjetovanja i zastupanja)	79100000-5	15.000,00	Aneks II	Ugovor	01.02.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne
3	Zdravstvene usluge (sistematski pregled)	85121000-3	15.000,00	Aneks II	Ugovor	01.02.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne
4	Servisiranje, telefona i telefonske centrale	50330000-7	3.000,00	7	Ugovor	01.05.2024.	12 mjeseci	613700	10, 20, 50	Ne
5	Kalibracija i validacija laboratorijske opreme	50433000-9	20.000,00	1	Ugovor	01.02.2024.	12 mjeseci	613700	10, 20, 50	Da
6	Hotelski smještaj	55110000-4	24.000,00	Aneks II	Račun	01.07.2024.	12 mjeseci	613100/613900	10, 20, 50	Ne
7	Usluge izvođenja muzičkog programa (promocija)	92312120-8	3.000,00	8	Račun	01.05.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne
8	Ugostiteljske usluge	55300000-3	30.000,00	Aneks II	Račun	01.02.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne
9	Stručno usavršavanje, seminari, edukacije	80522000-9	43.000,00	Aneks II	Račun	01.02.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne
10	Laboratorijske usluge za potrebe akreditiranih laboratorija	71900000-7	20.000,00	1	Okvirni sporazum	01.05.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne
11	Iznajmljivanje multifunkcionalnih uređaja	79521000-2	14.000,00	1	Okvirni sporazum	30.06.2024.	12 mjeseci	613600	10, 20, 50	Ne
12	Usluge vanjskog servisa IT opreme	50312000-5	3.000,00	1	Ugovor	01.05.2024.	12 mjeseci	613700	10, 20, 50	Ne
13	Laboratorijske usluge analiza na organohlorne pesticide i arsen u uzorcima namirnica animalnog porijekla	71900000-7	45.000,00	1	Okvirni sporazum	01.02.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne
14	Usluge mreže na PANTHEON VET DMS	72720000-3	1.000,00	8	Račun	01.02.2024.	12 mjeseci	613300	10, 20, 50	Ne
15	Registracija vozila(Administrativna taksa)	75110000-0	3.000,00	Aneks II	Račun	01.02.2024.	12 mjeseci	613500	10, 20, 50	Ne
16	Usluge posluživanja toplih i hladnih napitaka	55400000-4	3.000,00	Aneks II	Račun	01.02.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne
17	Usluge slanja uzoraka za međulaboratorijsku saradnju	71900000-7	6.000,00	8	Račun	31.03.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne

18	Usluge servisa opreme obezbjeđenja objekta	79711000-1	3.000,00	Aneks II	Ugovor	01.05.2024.	12 mjeseci	613700	10, 20, 50	Ne	
19	Usluge čišćenja separatora	90912000-3	3.000,00	8	Račun	01.05.2024.	12 mjeseci	613700	10, 20, 50	Ne	
20	Servisiranje protupožarnih aparata	50413200-5	5.000,00	1	Ugovor	01.05.2024.	12 mjeseci	613700	10, 20, 50	Ne	
21	Servis i održavanje mini WiVidas aparata	50430000-8	3.000,00	8	Račun	01.02.2024.	12 mjeseci	613700	10, 20, 50	Ne	
22	Usluge PT testiranja	71900000-7	6.000,00	8	Račun	01.02.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne	
23	Objavlivanje članaka u naučnim časopisima	80000000-4	20.000,00	Aneks II	Račun	01.02.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20	Ne	
24	Servisiranje liftova	50750000-7	4.000,00	7	Ugovor	31.03.2024.	12 mjeseci	613700	10, 20, 50	Ne	
25	Mobilna telefonija	64210000-1	6.000,00	1	Ugovor	01.02.2024.	12 mjeseci	613300	10, 20, 50	Ne	
26	Laboratorijske usluge - sekvenciriranje	71900000-7	3.000,00	1	Ugovor	01.05.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne	
27	Tehnički pregled vozila	71631200-2	1.000,00	8	Račun	01.02.2024.	12 mjeseci	613500	10, 20, 50	Ne	
28	Usluge sezonskog pregleda instalacija u sistemu Hanivel	50511000-0	2.500,00	8	Račun	01.02.2024.	12 mjeseci	613700	10, 20, 50	Ne	
29	Usluge fizičke i tehničke zaštite objekta	79700000-1	65.000,00	Aneks II	Ugovor	01.05.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne	
30	Špeditorske usluge	63523000-1	2.000,00	8	Račun	01.02.2024.	12 mjeseci	613300	10, 20, 50	Ne	
31	Usluga raznih članskih udruženja (REVISED, COBIS, EAEVE i dr.)	98130000-3	20.000,00	Aneks II	Račun	01.02.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne	
32	Preplata službeni list	79980000-7	300,00	8	Račun	31.03.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne	
33	Usluge popravke i održavanja vozila	50112100-4	15.000,00	1	Okvirni sporazum	01.07.2024.	12 mjeseci	613700	10, 20, 50	Da	
34	Servisiranje klima uređaja	50730000-1	5.000,00	7	Ugovor	01.02.2024.	12 mjeseci	613700	10, 20	Ne	
35	Održavanje i programska podrška za VETLIMS	72267100-0	16.000,00	1	Ugovor	01.02.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne	
36	Preplata na časopis Privredne štampe	79980000-7	800,00	8	Račun	31.03.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne	
37	Servis tehničke zaštite	50343000-1	2.000,00	7	Račun	01.05.2024.	12 mjeseci	613700	10, 20, 50	Ne	
38	Usluge prevoza opreme, materijala i sl. sa uslugom utovara i istovara	60161000-4	2.000,00	8	Račun	01.02.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne	
39	Preplata na časopis Revicon- paket usluga	79980000-7	800,00	8	Račun	31.03.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne	
40	Čišćenje dimnjaka	90915000-4	3.000,00	7	Ugovor	01.07.2024.	12 mjeseci	613300	10, 20, 50	Ne	

41	Servis mikroskopa	50344000-8	6.000,00	7	Ugovor	30.10.2024.	12 mjeseci	613700	10, 20, 50	Ne
42	Preplata na časopis REC -paket usluga	79980000-7	770,00	8	Račun	01.02.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne
43	Usluge akreditacije	80340000-9	10.000,00	Aneks II	Račun	01.02.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne
44	Usluge servisa plamenika	51135100-8	2.000,00	7	Ugovor	01.05.2024.	12 mjeseci	613700	10, 20, 50	Ne
45	Kafiterijske usluge - neškodljivo uklanjanje životinja	90524300-9	3.000,00	8	Račun	01.02.2024.	12 mjeseci	613300	10, 20, 50	Ne
46	Usluge kopiranja ključeva	44522200-7	250,00	8	Račun	30.03.2024.	12 mjeseci	613400	10, 20	Ne
47	Servis Kliničke opreme na VKC-u	50800000-3	12.500,00	1	Ugovor	01.07.2024.	12 mjeseci	613700	10, 20, 50	Ne
48	Servis i održavanje spektrofotometra	50800000-3	5.300,00	8	Račun	01.02.2024.	12 mjeseci	613700	10, 20, 50	Ne
49	Usluge čišćenja i uređenje dvorišta (fakulteta i instituta) u ljetnom i zimskom periodu	77300000-3	20.000,00	1	Ugovor	01.02.2024.	12 mjeseci	613300	10, 20, 50	Ne
50	Servis i održavanje aparata za ultrazvuk vodu MILLI Q Direct 8	50800000-3	2.000,00	8	Račun	01.02.2024.	12 mjeseci	613700	10, 20, 50	Ne
51	Usluge odvoza hemijskog, potencijalno infektivnog i farmaceutskog otpada	90520000-8	8.000,00	7	Ugovor	01.05.2024.	12 mjeseci	613300	10, 20, 50	Ne
52	Usluge čišćenja	90910000-9	70.000,00	1	Ugovor	01.03.2024.	12 mjeseci	613300	10, 20, 50	Ne
53	Usluge servisa analizatora krvi IDEXX	50421000-2	2.000,00	8	Račun	01.05.2024.	12 mjeseci	613700	10, 20, 50	Ne
54	Usluge servisa vodoinstalacija i centralnog grijanja	50720000-8	6.000,00	7	Ugovor	01.09.2024.	12 mjeseci	613700	10, 20, 50	Ne
55	Usluge naplate cestarine	63712210-8	1.000,00	8	Račun	01.02.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne
56	Usluge testiranja, redovnog pregleda, servisa i održavanja postojećeg sistema vatrodiojave i detekcije plina na VIS-u	50413100-4	3.000,00	1	Ugovor	01.03.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne
57	Usluge servisiranja elektro-aparata	50532000-3	4.000,00	7	Ugovor	01.05.2024.	12 mjeseci	613700	10, 20, 50	Ne
58	Usluge održavanja eLINE Cloud sistema za laboratorije i klinike	50324100-3	2.000,00	8	Ugovor	01.02.2024.	12 mjeseci	613700	10, 20, 50	Ne
59	Servis i održavanje Kjeldahl sistema BUCHI K-355	50324100-3	3.000,00	8	Ugovor	01.05.2024.	12 mjeseci	613700	10, 20, 50	Ne
60	Usluge dostavljanja pripremljene hrane (catering)	55520000-1	7.000,00	Aneks II	Ugovor	01.02.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne
61	Preplata na fiksnu kasu	79980000-7	250,00	8	Ugovor	11.02.2024.	12 mjeseci	613300	10, 20	Ne
62	Usluge pranja i vulkaniziranja vozila	50112300-6	2.000,00	8	Račun	01.02.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne

63	Usluge najma vozila sa vozačem	60170000-0	6.000,00	1	Ugovor	01.09.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne	
64	Servis i održavanje aparata LC-MS/MS	50400000-9	20.000,00	1	Ugovor	01.02.2024.	12 mjeseci	613700	10, 20, 50	Ne	
65	Servis i održavanje instrumenta PinAACLE 900 T (Perkin Elmer)	50400000-9	4.300,00	8	Račun	01.09.2024.	12 mjeseci	613700	10, 20, 50	Ne	
66	Servisi laminarnih komora (hepafiltri)	50400000-9	1.000,00	8	Račun	01.05.2024.	12 mjeseci	613700	10, 20, 50	Ne	
67	Usluge tekućeg održavanja objekta	50000000-5	7.000,00	1	Ugovor	01.05.2024.	12 mjeseci	613700	10, 20, 50	Ne	
68	Usluge očitavanja zračenja	85140000-2	4.000,00	8	Ugovor	01.05.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne	
69	Prikupljanje uzoraka divljih svinja na području FBiH	90700000-4	5.990,00	8	Račun	01.03.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne	
70	Usluge parkiranja	63712400-7	1.000,00	8	Račun	01.05.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne	
71	Usluge uramljivanja i korekcije slika i fotografija	98300000-6	1.500,00	8	Račun	01.05.2024.	12 mjeseci	613700	10, 20, 50	Ne	
USLUGE - provodi Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju											
1	Usluge popravaka i održavanja aparata	50412000-6	5.000,00	7	Ugovor	15.06.2024	12 mjeseci	613700	10, 20, 50	Da	
2	Usluge popravaka i održavanja precizne opreme	50430000-8	2.000,00	8	Ugovor	15.06.2024	12 mjeseci	613700	10, 20, 50	Da	
3	Usluge prevoza	63000000-9	1.500,00	1	Ugovor	15.05.2024	12 mjeseci	613100	10, 20, 50	Ne	
4	Usluge Interneta	72400000-4	1.500,00	1	Ugovor	02.03.2024.	24 mjeseca	613300	10, 20, 50	Ne	
5	Usluge povezane sa kompjuterom - licence ;	72500000-0	4.500,00	1	Ugovor	01.06.2024	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Da	
6	Sistem izdavanja računa - fiskalna kasa	48444100-3	200,00	8	Ugovor	01.06.2024	12 mjeseci	613300	10, 20, 50	Ne	
7	Odvoz specifičnog otpada	90512000-9	1.500,00	7	Oktivni sporazum	01.04.2024.	12 mjeseci	613300	10, 20, 50	Ne	
8	Usluge dizajna web-stranica	72413000-8	3.000,00	7	Ugovor	01.04.2024	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne	
9	Usluge tehničkog pregleda vozila	71631200-2	100,00	8	Ugovor	15.07.2024	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne	
10	Usluge čišćenja i sanitacije	90900000-6	2.000,00	1	Ugovor	15.06.2024	12 mjeseci	613300	10, 20, 50	Da	
11	Usluge štampanja	79810000-5	15.400,00	1	Oktivni sporazum	15.03.2024	24 mjeseci	613900	10, 20, 50 EU4AGRI / UNDP	Da	EU4AGRI / UNDP

12	Razne usluge popravaka i održavanja	50800000-3	2.500,00	1	Ugovor	01.04.2024	12 mjeseci	613700	10, 20, 50	Ne	
13	Usluge kalibracije pipeta	50433000-9	3.000,00	1	Ugovor	01.04.2024	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne	
14	Usluge povezane sa klimatologijom	71351611-9	6.000,00	7	Ugovor	15.03.2024	12 mjeseci	613900	10,20,50 EU4AGRI / UNDP	Ne	EU4AGRI / UNDP
15	Usluge produkcije kinematografskih filmova i videofilmova i srodne usluge	92110000-5	8.000,00	7	Ugovor	15.03.2024	12 mjeseci	613900	10, 20, 50 EU4AGRI / UNDP	Ne	EU4AGRI / UNDP
16	Usluge na području sigurnosti	79700000-1	1.500,00	Aneks II	Ugovor	01.05.2024	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne	
17	Usluge zdravstvenog i sistematskog pregleda	85140000-2	5.000,00	Aneks II	Ugovor	15.06.2024	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne	
18	Hotelske usluge	55100000-1	10.500,00	Aneks II	Ugovor	01.03.2024	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne	
19	Usluge dostavljanja pripremljene hrane	55520000-1	11.400,00	Aneks II	Ugovor	01.03.2024	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne	
20	Obrazovne usluge i usluge stručnog usavršavanja - stručni seminari i konferencije	80522000-9	5.000,00	Aneks II	Račun	15.04.2024	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne	
21	Usluge organiziranja seminara i konferencija	79951000-5	2.000,00	Aneks II	Ugovor	15.05.2024	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne	
22	Usluge stručnog osposobljavanja	80530000-8	4.000,00	Aneks II	Račun	15.04.2024	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne	
23	Projektovanje i izvođenje istraživanja i razvoja	73300000-5	25.000,00	1	Ugovor	15.06.2024	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne	
24	Odvoz smeća	90511000-2	600,00	1	Ugovor	01.03.2024	12 mjeseci	613300	10, 20, 50	Ne	
25	Pošanske usluge	64110000-0	1.000,00	Aneks II	Ugovor	01.03.2024	12 mjeseci	613300	10, 20, 50	Ne	
26	Cip katalogizacija	79995200-7	1.000,00	Aneks II	Račun	01.03.2024	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne	
27	Usluge registracije motornog vozila (administrativna taksa)	75110000-0	300,00	Aneks II	Račun	15.06.2024	12 mjeseci	613500	10, 20, 50	Ne	
28	Usluge hotela i restorana	55100000-1	5.000,00	Aneks II	Račun	15.03.2024	do realizacije	613900	10, 20, 50	Ne	
29	Preplata na fiskalnu kasu	79980000-7	150,00	8	Ugovor	15.06.2024	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne	

30	Sudske i administrativne, komunalne takse i naknade	75110000-0	1.000,00	Aneks II	Račun	15.03.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne
USLUGE - provedi Institut za historiju										
1	Usluge rent-a-car	60171000-7	2.000,00	8	Ugovor	01.03.2024.	10 mjeseci	613500	40, 50	Ne
2	Usluge hotelskog smještaja	55110000-4	5.000,00	Aneks II	Ugovor	01.03.2024.	10 mjeseci	613100	40, 50	Ne
3	Usluge sistematskog zdravstvenog pregleda	85140000-2	2.600,00	Aneks II	Ugovor	01.02.2024.	12 mjeseci	613900	10	Ne
4	Obrazovne usluge i usluge stručnog usavršavanja	80522000-9	2.000,00	Aneks II	Ugovor	01.02.2024.	10 mjeseci	613900	10	Ne
5	Usluge hotela i restorana	55100000-1	2.500,00	Aneks II	Ugovor	01.03.2024.	12 mjeseci	613900	10	Ne
6	CIP i ISBN katalogizacija	79995200-7	1.000,00	Aneks II	Račun	01.03.2024.	12 mjeseci	613900	10	Ne
7	Usluge biblioteka, arhiva, muzeja i druge usluge u kulturi	92500000-6	1.000,00	Aneks II	Račun	01.03.2024.	12 mjeseci	613900	10	Ne
8	Preplata na fiskalnu kasu	50324100-3	120,00	8	Ugovor	01.04.2024.	12 mjeseci	613900	10	Ne
9	Usluge interneta i web hostinga	72400000-4	3.000,00	1	Ugovor	01.05.2024.	12 mjeseci	613900	10	Ne
10	Administrativne i sudske takse	75110000-0	100,00	Aneks II	Račun	01.03.2024.	12 mjeseci	613900	10	Ne
11	Usluge fotokopiranja	79521000-2	600,00	1	Ugovor	01.03.2024.	12 mjeseci	613900	10	Ne
12	Članstvo COBBIS	98130000-3	1.200,00	Aneks II	Ugovor	01.03.2025.	12 mjeseci	613900	10	Ne
13	Usluge iz oblasti zaštite od požara	71317100-4	700,00	7	Ugovor	01.03.2024.	12 mjeseci	613900	10	Ne
14	Pošanske usluge	64110000-0	1.000,00	Aneks II	Ugovor	01.03.2024.	12 mjeseci	613300	10	Ne
15	Hotelske usluge za sastanke i konferencije	55120000-7	700,00	Aneks II	Ugovor	01.03.2024.	12 mjeseci	613100	10	Ne
16	Ugostiteljske usluge	55300000-3 55400000-4	4.000,00	Aneks II	Ugovor	01.03.2024.	12 mjeseci	613900	10	Ne
17	Usluge odvoza specifičnog otpada	90512000-9	300,00	7	Ugovor	01.03.2024.	12 mjeseci	613900	10	Ne

18	Usluge popravke i održavanja i srodne usluge za osobna računala	50300000-8	500,00	1	Ugovor	01.03.2024.	12 mjeseci	613934	10	Ne
19	Usluge održavanja fotokopirnih uređaja	50301200-4	500,00	7	Ugovor	01.03.2024.	12 mjeseci	613700	10	Ne
20	Usluge arhiviranja i čuvanja dokumenata	79995100-6	2.000,00	8	Ugovor	01.03.2024.	12 mjeseci	613900	10	Ne
21	Usluge parkinga	98351100-9	600,00	8	Račun	01.03.2024.	12 mjeseci	613900	10	Ne
22	Usluge preselejenja	98392000-7	8.000,00	7	Ugovor	01.03.2024.	12 mjeseci	613521	10	Ne
23	Usluge snimanja, montaže i objavljivanja	79960000-1	4.000,00	7	Ugovor	01.03.2024.	12 mjeseci	613900	10	Ne
USLUGE - provodi Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava										
1	Usluge održavanja web stranice	72000000-5	2.000,00	7	Ugovor	30.01.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 40, 50	Ne
2	Usluge u području zdravstva	85100000-0	2.500,00	Aneks II	Ugovor	30.01.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 40, 50	Ne
3	Usluge kopiranja	79800000-2	2.700,00	1	Okvirni sporazum	01.07.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 40, 50	Ne
4	Usluge Interneta	72400000-4	1.500,00	1	Ugovor	30.01.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 40, 50	Ne
5	Održavanje telefonske centrale	50300000-8	3.000,00	7	Ugovor	30.01.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 40, 50	Ne
6	Preplata na službeni list	79980000-7	600,00	8	Ugovor	15.02.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20	Ne
7	Cip i ISBN	79995200-7	1.000,00	Aneks II	Ugovor	01.02.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20	Ne
8	Tekuće održavanje	98300000-6	1.500,00	1	Ugovor	01.03.2024.	12 mjeseci	613700	10, 20	Ne
9	Komunalne usluge	65000000-3	1.500,00	1	Ugovor	01.02.2024.	12 mjeseci	613300	10, 20	Ne
10	Objavljivanje u službenim novinama	79341000-6	1.000,00	1	Ugovor	01.02.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20	Ne
11	Sudske i administrativne takse	75110000-0	500,00	Aneks II	Račun	01.02.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20	Ne
12	Članstvo Cobis	98130000-3	1.500,00	Aneks II	Ugovor	15.02.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20	Ne
USLUGE - provodi Institut za jezik										
1	Usluge održavanja i nadogradnje internet stranice i web hosting	72410000-7	1.000,00	1	Ugovor	10.01.2024.	Do realizacije	613900	10, 20, 30, 40, 50	Ne
2	Usluge pranja tepiha i zavjesa	98310000-9	1.000,00	8	Račun	01.04.2024.	Do realizacije	613700	10, 20, 30, 40, 50	Ne
3	Usluge obrade specijaliziranog lingvističkog teksta i grafičkog oblikovanja bosančice	79550000-4	6.000,00	8	Ugovor	01.02.2024.	Do realizacije	613900	10, 20, 30, 40, 50	Ne

4	Održavanje zgrade – Upravitelj zajedničkih prostorija	65000000-2	1.000,00	8	Račun	01.02.2024.	12 mjeseci	613700	10, 20, 30, 40, 50	Ne
5	Usluge servisiranja fiskalne kase	50311400-2	150,00	8	Račun	01.02.2024.	Do realizacije	613700	10, 20, 30, 40, 50	Ne
6	Preplata na službeni list	79980000-7	250,00	8	Račun	01.02.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 30, 40, 50	Ne
7	Članstvo Cobiss	98130000-3	1.500,00	Aneks II	Račun	01.02.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 30, 40, 50	Ne
8	Hotelske usluge za sastanke i konferencije	55120000-7	350,00	Aneks II	Račun	01.02.2024.	Do realizacije	613600	10, 20, 30, 40, 50	Ne
9	Usluge zaštite i osiguranja objekta	79710000-4	1.500,00	Aneks II	Ugovor	01.02.2024.	Do realizacije	613900	10, 20, 30, 40, 50	Ne
10	CIP i ISBN katalogizacija	79995200-7	1.000,00	Aneks II	Račun	01.02.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 30, 40, 50	Ne
11	Usluge online podrške i IT usluge	72000000-5	2.000,00	1	Ugovor	01.02.2024.	Do realizacije	613900	10, 20, 30, 40, 50	Ne
12	Preplata za fiskalnu kasu	79980000-7	120,00	8	Račun	01.02.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 30, 40, 50	Ne
13	Sanitarni i sistematski pregled radnika	85140000-2	2.000,00	Aneks II	Ugovor	01.04.2024.	Do realizacije	613900	10, 20, 30, 40, 50	Ne
14	Usluge reprezentacije	55100000-1	500,00	Aneks II	Račun	10.02.2024.	Do realizacije	613900	10, 20, 30, 40, 50	Ne
15	Sudske i administrativne takse i naknade	75110000-0	200,00	Aneks II	Račun	10.02.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 30, 40, 50	Ne
16	Seminari, edukacija, stručno usavršavanje radnika	80522000-9	1.000,00	Aneks II	Račun	10.02.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 30, 40, 50	Ne
17	Pošanske usluge	64110000-0	200,00	Aneks II	Račun	10.02.2024.	12 mjeseci	613300	10, 20, 30, 40, 50	Ne
18	Hotelske usluge	55110000-1	1.000,00	Aneks II	Račun	10.02.2024.	Do realizacije	613100	10, 20, 30, 40, 50	Ne
19	Usluge raznih članskih udruženja	98130000-3	1.000,00	Aneks II	Račun	10.02.2024.	Do realizacije	613900	10, 20, 30, 40, 50	Ne
USLUGE - provodi Orientalni institut										
1	Usluge iz oblasti zaštite od požara	71371000-4	700,00	7	Ugovor	20.02.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 40, 50	Ne
2	Usluge servisiranja fiskalnog uređaja	50311400-2	250,00	8	Ugovor	15.03.2024.	12 mjeseci	613700	10, 20, 40, 50	Ne
3	Usluge sistematskog pregleda	85140000-2	3.500,00	Aneks II	Ugovor	15.6.2024.	3 mjeseca	613912	10, 20, 40, 50	Ne
4	Usluge stručnog usavršavanja	80500000-9	1.400,00	Aneks II	Račun	20.2.2024.	12 mjeseci	613925	10, 20, 40, 50	Ne
5	Usluge organizacije događaja	79952000-2	5.000,00	Aneks II	Ugovor	12.3.2024.	12 mjeseci	613313	10, 20, 40, 50	Ne
6	Pošanske usluge	64110000-0	2.000,00	Aneks II	Ugovor	01.03.2024.	12 mjeseci	613300	10, 20, 40, 50	Ne

7	Usluge restauracije	79963000-2	3.000,00	8	Ugovor	04.04.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 40, 50	Ne
8	Članarina za NUBBiH (Cobiss sistem)	98130000-3	1.500,00	Aneks II	Ugovor	25.09.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 40, 50	Ne
9	Usluge reprezentacije	55100000-1	3.000,00	Aneks II	Ugovor	02.03.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 40, 50	Ne
10	Članstvo i indeksiranje časopisa Instituta u referentnim naučnim bazama	98130000-3	1.500,00	Aneks II	Račun	02.03.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 40, 50	Ne
11	Sudske, administrativne, komunalne takse i naknade	75110000-0	500,00	Aneks II	Račun	02.03.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 40, 50	Ne
12	Usluge obrade orijentalnog teksta	79552000-8	6.000,00	8	Ugovor	18.02.2024.	12 mjeseci	613912	10, 20, 40, 50	Ne
13	Usluge NUBBiH (CIP, ISBN, DOI i dr.)	79995200-7	1.500,00	Aneks II	Ugovor	20.09.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 40, 50	Ne
14	Usluge rada na web stranici	72413000-8	3.000,00	7	Ugovor	15.04.2024.	12 mjeseci	613934	10, 20, 40, 50	Ne
15	Usluge fotokopiranja	79521000-2	700,00	1	Ugovor	01.06.2024.	4 mjeseca	613919	10, 20, 40, 50	Ne
16	Usluge protuprovalnog i protupožarnog obezbjeđenja objekta Instituta sa uključenim videonadzorom	79713000-5	2.500,00	Aneks II	Ugovor	30.09.2024.	12 mjeseci	613325	10, 20, 40, 50	Ne
17	Usluge prevođenja	79530000-8	2.000,00	7	Ugovor	18.09.2024.	6 mjeseci	613915	10, 20, 40, 50	Ne
18	Usluge interneta i web hostinga	72400000-4	676,00	1	Ugovor	15.01.2024.	12 mjeseci	613312	10, 20, 40, 50	Ne
19	Hotelske usluge	55100000-1	8.000,00	Aneks II	Račun	25.04.2024.	12 mjeseci	613124	10, 20, 40, 50	Ne
20	Usluge održavanja fotokopiranih uređaja	50313200-4	450,00	7	Ugovor	10.05.2024.	12 mjeseci	613722	10, 20, 40, 50	Ne

RADOVI											
RADOVI - provodi Rektorat											
1	Izvođenje radova osvijetljavanja dijela pješačke saobraćajnice i postavljanje kablovske kanalizacije za instalacije u pravcu istok-zapad	45316110-9 (Instalacija cestovne rasvjetle)	30.000,00	1	Ugovor	01.07.2024.	Po potrebi	821600	20	Ne	DIOK
2	Izvođenje radova rekonstrukcije pješačke saobraćajnice u pravcu sjever-jug, što obuhvata kolsko-pješačke površine, rasvjetu, kablovsku kanalizaciju i urbani mobilijar	45454000-4 (Radovi na rekonstrukciji)	100.000,00	1	Ugovor	01.07.2024.	Po potrebi	821600	10, 20, 50	Ne	DIOK
3	Izvođenje radova tekuceg održavanja na objektu DIOK (Hangar)	45454000-4 (Radovi na rekonstrukciji)	30.000,00	1	Ugovor	01.06.2024.	po potrebi	821600	20	Ne	DIOK
4	Radovi na uređenju građevinskog zemljišta - priključak vodovoda i kanalizacije	45231300-8 (Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju)	85.000,00	1	Ugovor	01.10.2024.	Po potrebi	821200 (QBX001)	10	Ne	Univerzitetna biblioteka
5	Ravnanje i asfaltiranje površine nakon uklanjanja armirano-betonskih rampi	45233222-1 (Radovi na popločavanju i asfaltiranju)	10.000,00	1	Ugovor	01.07.2024.	Po potrebi	821600	20	Ne	DIOK
6	Molersko farbarski radovi	45442110-1 (Radovi na bojenju zgrade)	5.500,00	1	Ugovor	20.05.2024.	12 mjeseci	613700	10, 20	Ne	UTIC i Opća služba
7	Radovi hitnih intervencija na objektima Univerziteta	45453000-7	5.000,00	8	Ugovor	01.06.2024.	Po potrebi	613700	20	Ne	
8.	Rušenje armirano -betonskih rampi	45111000-8	20.000,00	7	Ugovor	01.04.2024.	Po potrebi	613700	20	Ne	DIOK
RADOVI - provodi Akademija likovnih umjetnosti											
1	Molersko farbarski radovi	45442110-1	20.000,00	1	Ugovor	01.07.2024.	1 mjesec	613700	10, 20	Ne	
RADOVI - provodi Akademija scenskih umjetnosti											
1	Građevinski radovi	45000000-7	61.196,07	1	Ugovor	15.03.2024.	6 mjeseci	613700	50	Ne	
RADOVI - provodi Arhitektonski fakultet											
1	Završni građevinski radovi	45400000-1	80.000,00	1	Ugovor	30.06.2024.	3 mjeseca	821600	10, 20, 50	Ne	

RADOVI - provodi Ekonomski fakultet										
1	Elektro i mašinski radovi	45213100-4	300.000,00	1	Ugovor	01.04.2024.	Do realizacije	821600	60	Ne
2	Radovi na prilaznoj cesti zgrade u ul. Skenderija br. 70.	45233226-9 Građevinski radovi na prilaznoj cesti	20.000,00	1	Ugovor	01.04.2024.	Do realizacije	821600	10, 20	Ne
3	Adaptacija Sale 6 u zgradi Trg oslobođenja - Alija Izetbegović br. 1.	45262600-7 Razni građevinski radovi	90.000,00	1	Ugovor	01.04.2024.	Do realizacije	821600	10, 20	Ne
RADOVI - provodi Fakultet sporta i tjelesnog odgoja										
1	Radovi u kotlovnici na montaži postrojenja za grijanje	45232141-2	200.000,00	1	Ugovor/okvirni sporazum	01.06.2024.	12 mjeseci	821600	10, 20, 40, 50	Ne
RADOVI - provodi Fakultet za kriminalistiku kriminologiju i sigurnosne studije										
1	Završni građevinski radovi - rekonstrukcija u objektu: adaptacija sanitarnih čvorova na drugom i trećem spratu	45454000-4 45211310-5 45324000-4 45330000-9	35.960,00	1	Ugovor	01.05.2024.	12 mjeseci	821614	10, 20, 40, 50	Ne
2	Građevinski radovi - rekonstrukcija na objektu, adaptacija fasade	45214300-3 45261320-3 45443000-4	35.000,00	1	Ugovor	01.05.2024.	12 mjeseci	821614	10, 20, 40, 50	Ne
3	Ostali građevinski radovi u/na zgradi	45454000-4 45432210-9 45442182-2	7.000,00	1	Ugovor	01.05.2024.	Jednokratno	821614	10, 20, 40, 50	Ne
RADOVI - provodi Fakultet političkih nauka										
1	Održavanje građevine - moleraž	45442110-1	6.000,00	1	Ugovor	01.07.2024.	2 mjeseca	613700 821600	10, 20, 50, 60	Ne
2	Rekonstrukcija sale Fakulteta (stolarski radovi i namještaj)	45400000-1 45410000-4	9.256,00	1	Ugovor	01.07.2024.	2 mjeseca	821600	10, 20, 50, 60	Ne
3	Rekonstrukcija toaleta fakulteta	45454000-4	3.500,00	1	Ugovor	30.04.2024.	Po potrebi	821600, 613700	10, 20, 50, 60	Ne
RADOVI - provodi Fakultet za saobraćaj i komunikacije										
1	Radovi na postavljanju podne i zidne obloge, rekonstrukcija prostorija	45430000-0 45432210-9	50.000,00	1	Ugovor	10.05.2024.	12 mjeseci	821600	10, 20, 50	Ne
2	Izvođenje sanacionih radova	45214000-0 45315600-4	20.000,00	1	Ugovor	10.06.2024.	12 mjeseci	821600	10, 20, 50	Ne

3	Ostali završni građevinski radovi	45450000-6 45421000-4	25.000,00	1	Ugovor	10.06.2024.	12 mjeseci	821600	10, 20, 50	Ne
4	Čišćenje odvodnih kanala	45330000-9	6.000,00	1	Ugovor	10.06.2024.	12 mjeseci	821600	10, 20, 50	Ne
5	Građevinski radovi u server Sali	45000000-7	8.000,00	1	Ugovor	05.05.2024.	Po potrebi	821600	20, 50	Ne
RADOVI - provodi Farmaceutski fakultet										
1	Stolarski radovi	45421000-4	5.000,00	1	Ugovor	04.10.2024.	Do realizacije	613700	10, 20	Ne
2	Molersko-farbarski radovi	45442110-1	6.000,00	1	Ugovor	04.10.2024.	Do realizacije	613700	10, 20	Ne
3	Staklarski radovi	45441000-0	2.000,00	8	Ugovor	04.10.2024.	Do realizacije	613700	10, 20	Ne
4	Građevinski radovi	45000000-7	50.000,00	1	Ugovor	04.10.2024.	Do realizacije	613700	10, 20	Da
RADOVI - provodi Filozofski fakultet										
1	Radovi na sanaciji grijanja	45450000-6	155.000,00	1	Ugovor	01.02.2024.	12 mjeseci	821600	10	Da
2	Nepredviđeni radovi	45450000-6	3.000,00	1	Ugovor	01.02.2024.	12 mjeseci	821600	10	Da
RADOVI - provodi Građevinski fakultet										
1	Stolarski radovi – zamjena sobnih vrata na Institutu za materijale i konstrukcije	45421000-4	55.000,00	1	Ugovor	01.03.2024.	Do realizacije	821600	20	Ne
RADOVI - provodi Mašinski fakultet										
1	Razvod komprimiranog zraka sa glavnog kompresora do laboratorije za CNC	45231500-0	600,00	8	Račun	01.04.2024.	Jednokratno	613700	10, 20	Ne
2	Građevinski radovi	45000000-7 45261410-1 45310000-3 45330000-9 45400000-1	59.500,00	1	Ugovor	01.04.2024.	12 mjeseci	613700	10, 20	Ne
RADOVI - provodi Medicinski fakultet										
1	Sanacija vanjskih terasa	45453100-8	15.000,00	1	Ugovor	30.06.2024.	Po potrebi	613700	10, 20	Ne
2	Sanacija toplovođa	45231113-0	17.000,00	1	Ugovor	30.06.2024.	2 mjeseca	613700	10, 20	Ne
RADOVI - provodi Poljoprivredno - prehrambeni fakultet										
1	Radovi na postavljanju podne i zidne obloge	45430000-0	5.000,00	1	Ugovor	01.5.2024.	Do realizacije	821500	20, 50	Ne

2	Sanacioni radovi	45453100-8 45442110-1	70.000,00	1	Ugovor	01.03.2024.	Do realizacije	821500	20, 50	Ne
3	Elektroinstalaterski radovi	45310000-3	5.000,00	1	Ugovor	01.03.2024.	Do realizacije	821600	20	Ne
4	Radovi ugradnje lifta	45313100-5	15.000,00	1	Ugovor	01.06.2024.	Do realizacije	821600	20, 50	Ne
RADOVI - provodi Pravni fakultet										
1	Molersko farbarski radovi	45442110-1	20.000,00	1	Ugovor	31.12.2024.	12 mjeseci do realizacije ugovora	613700	10, 20, 40, 50	Ne
2	Rekonstrukcija kupatila	45211310-5	15.000,00	1	Ugovor	31.12.2024.	12 mjeseci/do realizacije ugovora	613700	10, 20, 40, 50	Ne
3	Limarski radovi na krovu i olucima	45261213-0 45261320-3	3.000,00	1	Ugovor	31.12.2024.	12 mjeseci/do realizacije ugovora	613700	10, 20, 40, 50	Ne
RADOVI - provodi Prirodno - matematički fakultet										
1	Radovi nanošenja zaštitnog akrilnog premaza protiv korozije na limenom krovu	45261220-2	2.000,00	1	Ugovor	01.03.2024.	Po potrebi	613700	10, 20, 50	Ne
2	Lakiranje unutrašnje stolarije	45454000-4	4.000,00	8	Ugovor	12.02.2024.	Po potrebi	613700	10, 20, 50	Ne
3	Nabavka i ugradnja unutrašnje stolarije	44221000-5	100.000,00	1	Ugovor	01.03.2024.	Po potrebi	613700	10, 20, 50	Ne
4	Podno-polagački radovi	45430000-0	16.000,00	1	Ugovor	01.03.2024.	Po potrebi	613700	10, 20, 50	Ne
RADOVI - provodi Pedagoški fakultet										
1	Razni građevinski radovi	45262600-7	15.000,00	1	Ugovor	01.06.2024.	Po potrebi	613700	10, 20	Da
2	Molersko-farbarski radovi	45442100-8	15.000,00	1	Ugovor	01.06.2024.	Po potrebi	613700	10, 20	Da
3	Stolarski radovi	45421000-4	15.000,00	1	Ugovor	01.07.2024.	Po potrebi	613700	10, 20	Da
4	Vodoinstalaterski i sanitarni radovi	45332000-3	5.000,00	1	Ugovor	01.07.2024.	Po potrebi	613700	10, 20	Da
5	Radovi grijanja ventilacije i klimatizacije	45331000-6	5.000,00	1	Ugovor	01.07.2024.	Po potrebi	613700	10, 20	Da

RADOVI - provodi Stomatološki fakultet sa stomatološkim kliničkim centrom										
1	Tekuće održavanje i zamjena krova	45260000-7	300.000,00	1	Ugovor	01.07.2024.	12 mjeseci	821600	10, 20, 50	Ne
2	Zamjena, nabavka i ugradnja unutrašnje stolarije i ormara	45421000-4	320.000,00	1	Ugovor	08.02.2024.	12 mjeseci	821600	20	Da
3	Tekuće održavanje dijela prostortija maksilofacijalne hirurgije	45214400-4	500.000,00	1	Ugovor	08.02.2024.	12 mjeseci	821600	10, 20, 50, 60	Da
4	Simulacijski centar	45000000-7	2.000.000,00	1	Ugovor	08.02.2024.	12 mjeseci	821600	10, 20, 50, 60	Da
RADOVI - provodi Veterinarski fakultet										
1	Rekonstrukcija Amfiteatra	45262800-9	79.000,00	1	Okvirni sporazum	01.07.2024.	12 mjeseci	613700/ 821600	20, 50	Ne
2	Adaptacija patologije	44112200-0	60.000,00	1	Okvirni sporazum	01.09.2024.	12 mjeseci	613700/ 821600	20, 50	Ne
3	Građevinski radovi na mreži gradskog grijanja	45232140-5	50.000,00	1	Okvirni sporazum	01.07.2024.	12 mjeseci	613700/821600	20, 50	Ne
RADOVI - provodi Institut za historiju										
1	Investicije u tuđi objekat	50000000-5	300,00	1	Ugovor	01.03.2024.	12 mjeseci	821600	10	Ne
RADOVI - provodi Orijentalni institut										
1	Krećenje i održavanje prostora	45454000-1	15.000,00	1	Ugovor	01.12.2024.	6 mjeseci	821600	10, 20, 30, 40, 50	Ne

Vrste postupaka :

Izvor finansiranja:
10 - Budžetska sredstva

1 - Otvoreni postupak

2 - Ograničeni postupak

3 - Pregovarački postupak sa objavom obavještenja

4 - Pregovarački postupak bez objave obavještenja

5 - Konkurs za izradu idejnog rješenja

6 - Takmičarski dijalog

7 - Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda

8 - Direktni sporazum

**PREDSEDNIK
UPRAVNOG ODBORA**



NABAVKE KOJE SU IZUZETE OD PRIMJENE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA ZA 2024. GODINU									
R.br	Naziv predmeta nabavke	Oznaka JRJN	Procijenjena vrijednost KM bez PDV-a	Osnov za izuzeće od primjene Zakona o javnim nabavkama	Okrvirni datum pokretanja	Period trajanja ugovora (broj mjeseci)	Pozicija u finansijskom planu (konto)	Izvor finansiranja	Šifra članice
REKTORAT									
1	Pravne usluge	79100000-5	45.000,00	Član 10a. Stav d)	01.02.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20	35020001
2	Notarske usluge	79130000-4	3.000,00	Član 10a. Stav d)	01.05.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20	35020001
3	Usluga zakupa štanda kod organizatora sajma stipendija i sajma knjige	70220000-9	10.000,00	Član 10a.stav a)	po potrebi	12 mjeseci	613600	10, 20	35020001
4	Usluge zakupa prostora za održavanje raznih manifestacija Univerziteta u Sarajevu	70220000-9	35.000,00	Član 10a.stav a)	01.03.2024.	12 mjeseci	613600	10, 20, 50	35020001
6	Usluge zakupa prostora za potrebe projekta UTPS-a	70220000-9	13.200,00	Član 10a.stav a)	01.02.2024.	12 mjeseci	613600	50	35020001
7	Usluge prevoza željeznicom	60210000-3	600,00	Član 10a. Stav i)	01.07.2024.	12 mjeseci	613500	20, 50	35020001
AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI									
1	Usluge iznajmljivanja prostora	70200000-3	1.000,00	Član 10a.stav a)	15.01.2024.	Po potrebi	613900	10	35020002
2	Pravne usluge	79100000-5	2.000,00	Član 10a. Stav d)	15.01.2024.	Po potrebi	613900	10	35020002
AKADEMIJA SCENSKIH UMJETNOSTI									
1	Iznajmljivanje prostora	70200000-3	32.906,00	Član 10a.stav a)	15.01.2024.	12 mjeseci	613600	10, 20	35020003
EKONOMSKI FAKULTET									
1	Pravno zastupanje	79112000-2	6.000,00	Član 10a. Stav d)	01.01.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 40, 50	35020005
2	Usluge zakupa prostora	70220000-9	65.000,00	Član 10a.stav a)	01.01.2024.	12 mjeseci	613600	10, 20, 40, 50	35020005

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET									
1	Pravne usluge	79100000-5		6.000,00	Član 10a. Stav d)	01.03.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20 35020006
FAKULTET SPORTA I TJELESNOG ODGOJA									
1	Pravne usluge	79112000-2		5.000,00	Član 10a. Stav d)	01.01.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 50 35020008
2	Usluge zakupa	70220000-9		2.000,00	Član 10a.stav a)	01.01.2024.	12 mjeseci	613600	10, 20, 50 35020008
FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMONOLOGIJU I SIGURNOSNE STUDIJE									
1	Pravne usluge	79100000-5		7.000,00	Član 10a. Stav d)	15.01.2024.	12 mjeseci	613932	10, 20, 40, 50 35020009
2	Usluge javnog željezničkog prevoza putnika	60210000-3		3.000,00	Član 10a. Stav i)	15.01.2024.	24 mjeseci	613524	10, 20, 40, 50 35020009
3	Usluge zakupa sportskih sala za nastavu	70220000-9		3.000,00	Član 10a.stav a)	15.01.2024.	12 mjeseci	613611	10, 20, 40, 50 35020009
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA									
1	Zakup prostora	70220000-9		1.000,00	Član 10a.stav a)	30.03.2024.	24 mjeseci	613600	10, 20, 50 35020010
2	Usluge javnog željezničkog prevoza putnika	60210000-3		2.000,00	Član 10a. Stav i)	30.03.2024.	12 mjeseci	613500	10, 20, 50 35020010
3	Pravne usluge	79100000-5		6.000,00	Član 10a. Stav d)	30.03.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 50 35020010
FAKULTET ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE									
1	Pravne usluge - zastupanje	79100000-5		3.000,00	Član 10a. Stav d)	31.03.2024.	12 mjeseci	613900	20 35020011
2	Unajmljivanje prostora	70220000-9		6.000,00	Član 10a.stav a)	30.04.2024.	12 mjeseci	613600	20, 50 35020011
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA									
1	Pravne usluge	79112000-2		5.000,00	Član 10a. Stav d)	01.02.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 50 35020012
2	Usluge zakupa prostora	70220000-9		6.500,00	Član 10a.stav a)	01.02.2024.	12 mjeseci	613600	10, 20, 50 35020012

3	Notarske usluge	79130000-4	1.000,00	Član 10a. Stav d)	01.02.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	35020012
FARMACEUTSKI FAKULTET									
1	Pravne usluge	79100000-5	3.000,00	Član 10a. Stav d)	po potrebi	12 mjeseci	613900	10, 20	35020013
MAŠINSKI FAKULTET									
1	Pravne usluge	79100000-5	20.000,00	Član 10a. Stav d)	po potrebi	12 mjeseci	613900	10, 20	35020017
2	Usluge javnog prevoza željeznicom	60210000-3	1.700,00	Član 10a. Stav i)	po potrebi	12 mjeseci	613500	20, 50	35020017
MUZIČKA AKADEMIJA									
1	Zakup prostora za koncerte	70220000-8	3.000,00	Član 10a. stav a)	01.01.2024.	jednokratno	613600	20, 50	35020019
2	Pravne usluge	79112000-2	5.000,00	Član 10a. Stav d)	01.01.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20	35020019
POLJOPRIVREDNO -PREHRAMBENI FAKULTET									
1	Advokatske usluge	79100000-5	4.000,00	Član 10a. Stav d)	03.04.2023.	12 mjeseci	613900	20	35020020
PRIRODNO- MATEMATIČKI FAKULTET									
1	Advokatske usluge	79100000-5	6.000,00	Član 10a. Stav d)	po potrebi	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	35020022
STOMATOLOŠKI FAKULTET SA STOMATOLOŠKIM KLINIČKIM CENTROM									
1	Advokatske usluge	79110000-8	24.000,00	Član 10a. Stav d)	05.01.2024.	12 mjeseci	613932	20	35020024
VETERINARSKI FAKULTET									
1	Pravne usluge	79100000-5	6.000,00	Član 10a. Stav d)	01.04.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	35020026
2	Najam prostora	70220000-9	8.000,00	Član 10a. stav a)	01.02.2024.	12 mjeseci	613300	10, 20, 50	35020026
INSTITUT ZA GENETIČKO INŽENJERSTVO I BIOTEHNOLOGIJU									
1	Usluge iznajmljivanja prostora	70200000-3	2.000,00	Član 10a. stav a)	15.09.2024.	12 mjeseci	613300	10, 20, 50	35020027

INSTITUT ZA HISTORIJU									
1	Advokatske usluge	79100000-5	1.000,00	Član 10a. Stav d)	01.04.2024	12 mjeseci	613900	10	35020028
2	Usluge zakupa sala, štandova na sajmovima	70220000-9	1.000,00	Član 10a.stav a)	01.04.2024	12 mjeseci	613600	10	35020028
INSTITUT ZA ISTRAŽIVANJE ZLOČINA PROTIV ČOVJEČNOSTI I MEĐUNARODNOG PRAVA									
1	Usluge pravnog zastupanja	79100000-5	1.000,00	Član 10a. Stav d)	po potrebi	12 mjeseci	613900	10, 20	35020029
2	Zakup prostora i štandova	70220000-9	500,00	Član 10a.stav a)	po potrebi	12 mjeseci	613600	10, 20	35020029
INSTITUT ZA JEZIK									
1	Pravne usluge	79100000-5	1.000,00	Član 10a. Stav d)	10. 1. 2024.	Po potrebi	613900	10, 20, 30, 40, 50	35020030
2	Usluge zakupa prostora	70220000-9	500,00	Član 10a.stav a)	10. 1. 2024.	Po potrebi	613600	10, 20, 30, 40, 50	35020030
ORIJENTALNI INSTITUT									
1	Usluge iznajmljivanja prostora	70200000-3	2.000,00	Član 10a.stav a)	01.04.2024.	do realizacije	613600	10, 20, 30, 40, 50	35020031
2	Usluge pravnog zastupanja	79100000-5	1.500,00	Član 10a. Stav d)	10.06.2024.	do realizacije	613900	10, 20, 30 ,40, 50	35020031

Izvori finansiranja:

- 10 - Budžetska sredstva
- 20 - Vlastiti prihodi
- 30 - Namjenska sredstva
- 40 - Donacije
- 50 - Transferi (projekti)
- 60 - Primici

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

sc. Murat Ramadanović



