

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.br	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 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 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 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 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 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 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 Univerziteta u Sarajevu
ROBE - provodi Rektorat											
8	Papir i mape za diplome <i>LOT1 Papir i štampanje obrazaca originala i kopija diploma 35.000,00 KM</i> <i>LOT2 Mape za diplome = 60.000,00 KM</i>	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) 09210000-4 (Preparati za podmazivanje)	18.000,00	1	Ugovor	01.12.2024.	24 mjeseci	613500	20	Ne	
17	Gume za automobile	34351100-3 (Gume za automobile)	1.800,00	7	Ugovor	18.09.2024.	Jednokratno	613400	20	Ne	Služba za opće poslove
18	Zamjenski dijelovi za kopir aparat	30125000-1	3.500,00	8	Ugovor	30.04.2024.	po potrebi	613400	10, 20	Ne	CIS i Pravna služba
19	Uređaji za klimatizaciju	39717200-3 (Naprave za klimatizaciju)	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	32552100-8 (Telefonski aparati)	3.000,00	7	Ugovor	03.05.2024.	po potrebi	821300	20	Ne	UTIC i DIOK
21	Natpisne pločice	44423450-0 (Natpisne pločice)	500,00	8	Ugovor	01.06.2024.	Jednokratno	613400	20	Ne	DIOK
22	Rezervni dijelovi za automobile sa ugradnjom	34330000-9 (Rezervni dijelovi za teretna vozila i automobile)	8.000,00	1	Okvirni sporazum	15.10.2024.	12 mjeseci	613400	20	Ne	
23	Kompjuterska oprema	30230000-0 (Računalna oprema)	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 (Horizion 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 systemske i mrežne infrastruktura za AAI Univerziteta u Sarajevu	30000000-9 (Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske 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 systemske 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 videokonferenciju)	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 Kampusu	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 saradnju

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 (hiper-konvergentne 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	30199000-0 (Papirne potrepštine i ostali artikli)	3.500,00	8	Ugovor	01.11.2024.	12 mjeseci	613400	20	Ne	DIOK
63	Električni uređaji	39700000-9 (Aparati za domaćinstvo)	4.400,00	7	Ugovor	05.03.2024.	12 mjeseci	821300	20	Ne	CIS i DIOK
64	Vrećice 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	UTIC
66	Oprema za regulaciju, sigurnost i signalizaciju na parkiralištima	34992200-9	3.000,00	7	Ugovor	15.04.2024.	Jednokratno	821300	20	Ne	DIOK
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	DIOK
69	Potrošni materijal za analizu procjene stanja stećaka na sajtovim (nekropolama) u BiH.	38400000-9	810,00	8	Račun	25.02.2024.	Jednokratno	613400	50	Ne	Projekat STECCI
70	Nabavka elektro i druge opreme	31500000-1	1.000,00	1	Ugovor	15.04.2024.	12 mjeseci	613400	20	Ne	UTIC
71	Nabavka CORE switch-eva	32420000-3	100.000,00	1	Ugovor	01.07.2024.	po potrebi	821300	20	Ne	UTIC
72	Metalna kolica za prenošenje knjiga	34911100-7	300,00	8	Račun	18.06.2024.	Jednokratno	613400	10, 20	Ne	Izdavačka djelatnost
73	Aparat za uklanjanje vlage	39721320-1	800,00	8	Račun	01.11.2024.	po potrebi	821300	20	Ne	Biblioteka
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	Međunarodna saradnja
76	Nabavka oluka sa ugradnjom	44163111-1	3.000,00	7	Ugovor	04.05.2024.	Do realizacije	613700	20	Ne	DIOK

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	Kompjuterska 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	Paketići 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 - provodi 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, izrađeni 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 maketarnicu	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 Renaul Cango 2002 god.	34320000-6	2.000,00	1	Ugovor	15.06.2024.	Do realizacije	613700	10, 20, 50	Ne
16	Potpštine za umjetnine 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 Maketarnicu	03419100-1	3.500,00	8	Ugovor	05.07.2024.	Do realizacije	613400	10, 20, 50	Ne
18	Catridge 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: <i>LOT 1. Razna kompjuterska oprema</i> <i>LOT 2. Projektori</i> <i>LOT 3. Printeri</i> <i>LOT 4. Skener</i> <i>LOT 5. UPS sistem za server sobu</i>	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	Ewiews 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.	Jednokrano	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 baždarenje 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	Gorivo - 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	Kompjuterska 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	Bibliotetske 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	Wisetimeslicenca	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	Papirni ili kartonski registratori, 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	Perilice 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	Kompjuterska 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	30199750-2	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	Kompjuterska oprema i potrepštine <i>LOT 1: Stolna računala , LOT 2: Laserski pisači</i>	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	Ulja 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 - provodi Mašinski 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, tocila...)	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 odjeća, 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 (RoboDK)	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	Držac 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 (taber 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 pripadajući 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 registrovana kao medicinska sredstva, Antitijela koja su registrovana 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 33140000-3	14.740,00	1	Ugovor	31.03.2024.	12 mjeseci	821300 613400	10, 20, 50	Da
6	Kancelarijski materijal	30190000-7	30.000,00	1	Okvirni sporazum	30.06.2024.	24 mjeseca	613400	10, 20, 50	Ne
7	Sredstva za održavanje higijene prostora	39830000-9	10.000,00	1	Okvirni sporazum	30.04.2024.	12 mjeseca	613700	10, 20, 50	Ne
8	Toneri	30125110-5	15.000,00	1	Okvirni sporazum	30.04.2024.	12 mjeseca	613400	10, 20, 50	Ne
9	Građevinski, elektro i vodomaterijal	44100000-1	30.000,00	1	Okvirni sporazum	31.03.2024.	24 mjeseca	613700	10, 20, 50	Da
10	Gume za automobil	34351100-3	800,00	7	Ugovor	30.04.2024.	1 mjesec	613400	10, 20	Ne
11	Kancelarijski namještaj	30190000-7	180.000,00	1	Ugovor	30.06.2024.	1 mjesec	821300	10, 20, 40, 50	Da
12	Radna odjeća	18100000-0	1.800,00	7	Ugovor	30.04.2024.	1 mjesec	613400	10, 20	Ne
13	Vrećice za usisivač	42999300-8	350,00	8	Račun	30.04.2024.	1 mjesec	613400	10, 20	Ne
14	Bezalkoholna pića i napitci	15000000-8	3.000,00	1	Okvirni sporazum	31.03.2024.	12 mjeseca	613900	10, 20, 50	Ne
15	Informatička oprema	30200000-1	15.000,00	1	Ugovor	30.06.2024.	1 mjesec	821300 613400	10, 20, 40, 50	Da
16	Hrana i pilota za male laboratorijske životinje	15710000-8	2.000,00	8	Ugovor	31.03.2024.	1 mjesec	613900	10, 20, 50	Ne
17	Laboratorijski štakori	03325000-3	1.710,00	8	Ugovor	31.03.2024.	1 mjesec	613400	10, 20, 50	Ne
18	Kavezi i pojilice za glodare	44310000-6	646,00	8	Račun	31.03.2024.	1 mjesec	613400	10, 20, 50	Ne
19	Medicinski gasovi	24100000-5	1.000,00	7	Ugovor	30.06.2024.	1 mjesec	613400	10, 20, 50	Ne
20	Registar propisa BiH za 2024. god. (štampano izdanje)	22100000-1	250,00	8	Račun	31.03.2024.	1 mjesec	613900	10, 20	Ne
21	Protokolarni pokloni	22300000-3	1.000,00	8	Račun	31.03.2024.	1 mjesec	613900	10, 20	Ne
ROBE - provodi 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 posuđe	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	301251110-5	10.000,00	1	Okvirni sporazum	01.03.2024.	12 mjeseci sukcesivno	613400	10, 20, 50	Ne
8	Audiovizivna 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 djelovi 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	Okvirni 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	Okvirni sporazuma	01.05.2024.	12 mjeseci	613400	10, 20, 50	Ne	
45	Cvijeće 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 - Archiv 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	Pretplata 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 ćilima	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	Natpisne 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	Telvizijska i audiovizuelna oprema	32320000-2	18.000,00	1	Ugovor	01.03.2024	12 mjeseci	821300	10, 20, 30	Ne	
5	Nastavne potrepštine 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	Sitni 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 zavjesa 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	Okvirni 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	Akadske 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	Okvirni 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, razvijatelj, 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	Okvirni sporazum	01.07.2024.	12 mjeseci	821300	20, 50	Da
11	Serveri, serverska oprema, periferija i licence	48800000-6	50.000,00	1	Okvirni 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 unaprijeđenje 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 miševе (kukuruz, ječam, stari hlјeb 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	Okvirni 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	Okvirni 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	Okvirni 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	22210000-5	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 ispune 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 (Biomerieux)	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 manualnu 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	Frižideri 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	Grafitne kivete	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 - provodi 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 EU4AGRI / UNDP	Ne	EU4AGRI / UNDP
3	Dijagnostičke potrebštine 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 EU4AGRI / UNDP	Da	
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 EU4AGRI / UNDP	Da	
8	Kitovi za analizu	33696500-0	32.100,00	1	Okvirni sporazum	30.05.2024.	12 mjeseci	613400	10, 20, 50 EU4AGRI / UNDP	Da	
9	Enzimi (polimeraze i restrikcioni enzimi)	24965000-6	6.500,00	7	Ugovor	30.05.2024.	12 mjeseci	613400	10, 20, 50 EU4AGRI / UNDP	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 EU4AGRI / UNDP	Da	EU4AGRI / UNDP
11	Nastavci za pipete	38437110-1	7.000,00	1	Okvirni sporazum	15.06.2024.	12 mjeseci	613400	10, 20, 50 EU4AGRI / UNDP	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	Uređaj 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 (kompjuterska oprema i potrepštine)	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 (Rezervisani ugovor)	Okvirni sporazum	01.03.2024.	24 mjeseca	613300	10, 20, 50	Ne	Integrisana nabavka-Članice Univerziteta u Sarajevu- (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	Isporuka 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 <i>LOT 1 (Pristup globalnom internetu I 210.000 KM)</i> <i>LOT 2 Pristup globalnom internetu II - 75.000 KM</i>	72400000-4 (Usluge interneta) 72411000-4 (Pružatelji internetskih usluge)	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-uređaja	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 popravaka i 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 sanitacije 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 (svečana 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 programske 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 programske 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) 50324100-3 (Usluge održavanja sustava)	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 50324100-3	6.000,00	1	Ugovor	20.06.2024.	po potrebi	613900	20	Ne	
57	Održavanje mrežne i sistemske infrastrukture <i>LOT1 Usluge održavanja mrežne infrastrukture i servisa = 25.000,00 KM</i> <i>LOT 2- Usluge održavanja sistemske infrastrukture =15.000,00 KM</i>	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) 72000000-5 (Usluge informacijske tehnologije: savjetovanje, razvoj programske podrške, internet i podrška)	20.000,00	1	Ugovor	04.03.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20	Ne	

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 unapređenja 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 <i>LOT1 - Servis klima uređaja (6.000 KM)</i> <i>LOT2 - Održavanje kanalnih termo regulacionih uređaja- sistem sala (4.000 KM)</i>	50730000-1 (Usluge popravaka i održavanja rashladnih skupina)	10.000,00	7	Okvirni 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	Pretplatničke usluge - Udc online	79980000-7 (Pretplatničke usluge)	3.000,00	8	Ugovor	20.02.2024.	12 mjeseci	613900	20, 50	Ne	
72	Pretplata 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 barcodom 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	Špediterske 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	Univerzitetska 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 nacрта, 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 osvjetljavanja dijela pješačke saobraćajnice i postavljanje kablovske kanalizacije za instalacije u pravcu istok zapad	71242000-6 (Izrada projekta i nacрта, 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, pedeološko i tehničko uređenje nekropola Kopošići i Križevići	92522100-7 Usluge očuvanja historijskih	22.722,00	1	Ugovor	01.03.2024.	po potrebi	613700/ 613900	50	Da	Projekat STECCI
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 međunarodu 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 Ceeol	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	Pretplata na službeni list (online)	79980000-7 (Pretplatničke 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)
118	Geološka istraživanja i izrada elaborata	71351000-3	6.000,00	1	Ugovor	01.05.2024.	po potrebi	613900	10, 20	Ne	DIOK
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	Popravlak 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	Pretplata 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 pretplate 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	Pretplata 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 pročepljenja 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 2002 godina	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 autobusima	63520000-0	14.000,00	1	Okvirni 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	Okvirni 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	Poštanske 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	Pretplata 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 prototipa 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	79995200-7	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	Obrazovne usluge i usluge stručnog usavršavanja, kotizacije (kongresi, konferencije, seminari)	80522000-9	20.000,00	Aneks II	Račun	05.02.2024.	Po potrebi	613900	10, 20, 40, 50	Ne
9	Usluge hotelskog smještaja u zemlji i inostranstvu BiH	55110000-4	100.000,00	Aneks II	Račun	05.02.2024.	Po potrebi	613100	20, 40, 50	Ne
10	Poštanske usluge	64110000-0 79223000-3	10.000,00	Aneks II	Ugovor	05.02.2024.	12 mjeseci	613300	10	Ne
11	Podrška i održavanje Mirosoft Dynamics NAV sistema računovodstvenog softvera za potrebe Službe za ekonomskofinansijske poslove	72267000-4	6.000,00	8	Ugovor	01.02.2024.	12 mjeseci	613700	10, 20, 40, 50	Ne
12	Pretplata na fiskalnu kasu	79980000-7	120,00	8	Ugovor	09.02.2024.	12 mjeseci	613300	20	Ne
13	Usluge čišćenja kanalizacionih cijevi	90400000-1	1.300,00	8	Ugovor	09.02.2024.	12 mjeseci	613700	10, 20, 40, 50	Ne
14	Pretplata na časopise (Ekonomija, javne nabavke, finansije)	22200000-2	4.000,00	8	Ugovor	09.02.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 40, 50	Ne
15	Usluge mobilne telefonije	64212000-5	15.000,00	1	Ugovor	09.02.2024.	12 mjeseci	613300	10	Ne
16	Sanitarni i sistematski pregled radnika	85100000-0	15.000,00	Aneks II	Ugovor	09.02.2024.	12 mjeseci	613900	20	Ne
17	Usluge nadzora	71521000-6	25.000,00	1	Ugovor	09.02.2024.	Do realizacije	821600	60	Ne
18	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>	79341400-0	50.000,00	1	Ugovor	15.03.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 40, 50	Da
19	Profesionalni voditelj/moderatori - 5 kom	71356000-8	3.750,00	7	Ugovor	01.04.2024.	Po potrebi	613900	10, 20, 40, 50	Ne
20	Video produkcija (snimanje, fotografisanje, montiranje)	99600000-1	10.000,00	7	Ugovor/Okvirni sporazum	01.04.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 40, 50	Ne
21	Uramljivanje certifikata i zahvalnica	98390000-3	1.300,00	8	Ugovor	01.01.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 40, 50	Ne
22	Usluge prevođenja - Simultani prevod	79530000-8	3.000,00	7	Ugovor	01.06.2024.	Do realizacije	613991	10, 20, 40, 50	Ne
23	Usluge interneta	72400000-4	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 učesće 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	Pretplatničke 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 nazdora 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 elobarata 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	Poštanske 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 Hyundai	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 kriminalistiku, 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, brucoški 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 / zimske 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 pročepljenja 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	Pretplata 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	Pretplata 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	Pretplata 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 panic rasvjete 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	Pretplatničke 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 vizualanog 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 vatrodojavu	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 autobuskog 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 pročepljenja 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	Poštanske 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	79995200-7	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 fakulteta	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 60140000-1	11.200,00	1	Ugovor	01.05.2024.	12 mjeseci	613500	10, 20, 50	Ne
2	Usluge održavanja i monitoringa alarmnog sistema i video nadzora	50340000-0 31625300-6	1.300,00	7	Ugovor	01.09.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20	Ne
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 prevodjenja	79530000-8	3.000,00	7	Okvirni sporazum	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	Pretplatničke 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	Pretplata 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	Poštanske 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 IFEH	98130000-3	250,00	Aneks II	Račun	09.02.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20	Ne
7	Pretplatničke usluge - Službeni list	79980000-7	240,00	8	Račun	09.02.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20	Ne
8	Pretplatničke 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 vatrozaštite i zaštite na radu	50413200-5	5.000,00	1	Ugovor	10.04.2024	12 mjeseci	613700	10, 20	Ne	
2	Popravlak 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/račun	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	Pretplata 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	Pretplata 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 zavjesa 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 geomehanici <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	Poštanske 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	Pretplata za fiskalnu kasu	79980000-7	144,00	8	Račun	10.02.2024.	12 mjeseci	613300	20	Ne
19	Pretplatničke usluge	79980000-7	400,00	8	Račun	15.02.2024.	12 mjeseci	613900	20	Ne
20	Usluga dostavljanja pripremljene hrane (Ishrana 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 liftova	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 štíćenje 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 vatrodajavnih 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	Pretplata na službene novine	79980000-7	860,00	8	Račun	31.03.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20	Ne
12	Pretplata 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	Ispitavanje 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 mikroklima 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	Pretplatničke 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 ISBN 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	Poštanske 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 pročepljenja 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	Umjertničke, 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 (ketering)	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	Pretplata na fiksnu kasu	79980000-7	150,00	8	Ugovor	01.02.2024.	12 mjeseci	613300	20	Ne
34	Pretplata 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 vatrodojavu	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 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	Rekreijske 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	613300	10, 20, 40, 50	Ne	
24	Usluge šivanja	98393000-4	1.000,00	8	Ugovor	01.08.2024.	12 mjeseci/do realizacije	613400	10, 20, 40, 50	Ne	
USLUGE - provodi Prirodno-matematički fakultet											
1	Pretplatničke 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 stećaka (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	Poštanske 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 vodu	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 vatrodojavu	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 vatrodojave	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, trimmer, itd.)	50324200-4 50532000-3	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 liftova	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 kotlovskih 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 liftova	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 pumpnom 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	Okvirni 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 uposlenika 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	Pretplata 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 pročepljenja odvoda	90480000-5	300,00	8	Račun	15.03.2024.	12 mjeseci	613700	10	Ne
15	Usluge popravke namještaja u salama Fakulteta	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 alarmanog 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	Okvirni 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	Okvirni 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	Poštanske 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	Obezbjedenje 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	Pretplata 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 eLine	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 Kodiaq	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 sukucije	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 liftova 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 Kodiaoq 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 liftova - 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 liftova	71630000-3	1.000,00	8	Ugovor	01.11.2024.	12 mjeseci	613700	10, 20, 50	Ne
54	Pretplata na objavu Stomatološkog vjesnika	79980000-7	101,00	8	Ugovor	01.10.2024.	12 mjeseci	613900	20	Ne
55	Redovni godišnji servis toplotnih pumpi - YORK	50511000-0	2.000,00	8	Ugovor	01.07.2024.	12 mjeseci	613700	10, 20, 50	Ne
56	Redovni godišnji servis kotla - VIESSMANN	50531200-8	700,00	8	Ugovor	01.07.2024.	12 mjeseci	613700	10, 20, 50	Ne
57	Pretplata na fiskalnu kasu	79980000-8	200,00	8	Ugovor	01.03.2024.	12 mjeseci	613900	20	Ne
58	Telekomunikacijske usluge - mobilna telefonija	64211100-9	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 - zamjena, nabavka i ugradnja unutrašnje stolarije i ormara	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	Poštanske 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	Objavljivanje 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 - sekvenciranje	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 (REVMED, COBIS, EAEVE i dr.)	98130000-3	20.000,00	Aneks II	Račun	01.02.2024.	12 mjeseci	613900	10, 20, 50	Ne
32	Pretplata 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	Pretplata 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	Pretplata 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	Pretplata 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	Kafilarijske 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 ultračistu 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 vatrodjave 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	Pretplata 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 (hepafilteri)	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	Okvirni 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	Okvirni 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	Poštanske 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	Pretplata 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 - provodi 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	Pretplata 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	Poštanske 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 preseljenja	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	Pretplata 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	Pretplata 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	Poštanske 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 Orijentalni 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	Poštanske 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 prevodjenja	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 fotokopirnih 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 rasvjete)	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	Univerzitet 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 - moleraj	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 toplovoda	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 prostorija 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	Gradevinski 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 tuda 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 :

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

Izvor finansiranja:
10 - Budžetska sredstva

20 - Vlastiti prihodi

30 -

Namjenska sredstva

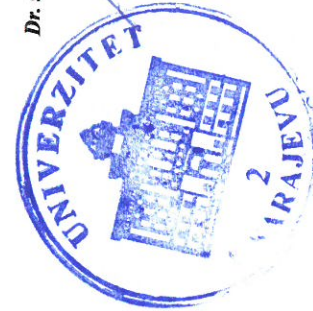
40 - Donacije

50 - Transferi

60 - Primici

PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA

Dr. sc. Murat Ramadanović



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	Okvirni 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

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA



Dr. sc. Murat Ramadanović