



**VRLO HITNO**

Broj: 11-03-24-964-13/23  
Sarajevo, 15.01.2023

ОДОВРАЊАМ

МИНИСТАР

Zlatan Helez

**PLAN JAVNE NABAVKE**

MO BIH ZA 2024. GODINU

| Id broj | Naziv predmetna javne nabavke            | JRIN oznaka /rod | Procedura nabavke po JRN   | Ukupna vrijednost bez PDV-a | Ukupna vrijednost ukupnog sporazuma bez PDV-a | Lot | Vrsta postupka   | Ugovor/ Otvoreni sporazum | Pokretanje postupka | Planimano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma | Izvor finansiranja | Donacija |
|---------|--|------------------|--|-----------------------------|---|-----|--|---------------------------|---------------------|---|--------------------|----------|
| 1       | 2  | 3                | 4  | 5                           | 6   | 7   | 8  | 9                         | 10                  | 11  | 12                 | 13       |
| 24      | Održavanje zelenih površina              | 7734000-5        | Usluge održavanja drveća i šišanja žilice  | 15.384,62                   | 0   | NE  | Konkurentski   | Ugovor                    | Tred                | 1 godina  | Budžet             |          |
| 26      | Štampani materijal i srodni proizvodi    | 2200000-0        | Štampani materijal i srodni proizvodi  | 211.828,65                  | 0   | DA  | Otvoreni   | Ugovor                    | Drugi               | 1 godina  | Budžet             |          |
| 27      | Patrone s tinerom                        | 3000000-9        | Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine osim namjenskaja paketa programске podrške | 47.730,38                   | 0   | DA  | Otvoreni   | Ugovor                    | Drugi               | 1 godina  | Budžet             |          |
| 29      | Opećarske usluge                         | 3929890-6        | Različiti proizvodi za dekoraciju  | 6.000,00                    | 0   | NE  | Direktni   | Ugovor                    | I-IV                | 1 godina  | Budžet             |          |
| 31      | Revija, Svedo, tjedni                    | 2200000-0        | Štampani materijal i srodni proizvodi  | 1.230,77                    | 0   | NE  | Direktni   | Ugovor                    | Prvi                | 1 godina  | Budžet             |          |
| 32      | Casopis, Crkva na kamenu                 | 2200000-0        | Štampani materijal i srodni proizvodi  | 1.440,00                    | 0   | NE  | Direktni   | Ugovor                    | Prvi                | 1 godina  | Budžet             |          |
| 33      | Vjerski list, Vasa ognjišta              | 2200000-0        | Štampani materijal i srodni proizvodi  | 923,08                      | 0   | NE  | Direktni   | Ugovor                    | Prvi                | 1 godina  | Budžet             |          |
| 34      | Katolički tjednik, MCVN                  | 2200000-0        | Štampani materijal i srodni proizvodi  | 2.200,00                    | 0   | NE  | Direktni   | Ugovor                    | Prvi                | 1 godina  | Budžet             |          |
| 35      | UVM Stručna literatura                   | 22211000-2       | Stručni časopisi   | 9.392,00                    | 0   | NE  | Pregovaratki bez objave obavještenja član 21. stav (c) | Ugovor                    | Drugi               | 1 godina  | Budžet             |          |
| 36      | KPD Stručne knjige i literatura          | 7998000-7        | Prepisničke usluge   | 15.824,08                   | 0   | NE  | Pregovaratki bez objave obavještenja član 21. stav (c) | Ugovor                    | Drugi               | 1 godina  | Budžet             |          |
| 38      | Dvamaest-liten kalendar                  | 2200000-0        | Štampani materijal i srodni proizvodi  | 5.970,00                    | 0   | NE  | Direktni   | Ugovor                    | Prvi                | 1 godina  | Budžet             |          |
| 42      | Razna kancelarijska oprema i potrepštine | 30190000-7       | Razna kancelarijska oprema i potrepštine   | 45.111,61                   | 0   | DA  | Otvoreni   | Ugovor                    | Drugi               | 1 godina  | Budžet             |          |
| 44      | Gurne za autobuse i teretna vozila       | 34350000-5       | Gurne za teška i laka vozila   | 238.413,18                  | 0   | DA  | Otvoreni   | Ugovor                    | Drugi               | 1 godina  | Budžet             |          |
| 46      | Razna kancelarijska oprema i potrepštine | 22000000-0       | Štampani materijal i srodni proizvodi  | 8.200,87                    | 0   | DA  | Otvoreni   | Ugovor                    | Drugi               | 1 godina  | Budžet             |          |
| 47      | Akumulatorske baterije                   | 31400000-0       | Akumulatori, primarne ćelije i primarne baterije   | 18.747,30                   | 0   | DA  | Konkurentski   | Ugovor                    | Drugi               | 1 godina  | Budžet             |          |

|    |   |            |  |              |              |    |                         |                  |         |          |        |
|----|---|------------|--|--------------|--------------|----|-------------------------|------------------|---------|----------|--------|
| 48 | Medicinska oprema, lijekovi, proizvodi za ličnu njegu       | 33000000-0 | Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu   | 17.788,74    | 0            | DA | Otvoreni                | Ugovor           | Prvi    | 1 godina | Budžet |
| 49 | Medicinski potrošni materijal                               | 33140000-3 | Medicinski potrošni materijal  | 85.224,83    | 0            | DA | Otvoreni                | Ugovor           | Prvi    | 1 godina | Budžet |
| 51 | Proizvodi i oprema za sport                                 | 37400000-2 | Proizvodi za sport i oprema  | 59.575,57    | 0            | DA | Otvoreni                | Ugovor           | Drugi   | 1 godina | Budžet |
| 52 | Materijal za kulturu i sport                                | 37700000-8 | Muzički instrumenti, proizvodi za sport, igre, igračke, proizvodi ručnog žrtva, materijal za umjetnost i pribor                    | 6.268,79     | 0            | DA | Otvoreni                | Ugovor           | Drugi   | 1 godina | Budžet |
| 53 | Alkotester  | 35000000-4 | Sigurnosna, vatrogasna policijska i odbrambena oprema  | 4.170,94     | 0            | NE | Direktni                | Ugovor           | Drugi   | 1 godina | Budžet |
| 54 | Kombinova ni lični alat                                     | 44511000-5 | Ručni alat   | 2.557,26     | 0            | NE | Direktni                | Ugovor           | Drugi   | 1 godina | Budžet |
| 55 | Ogledalo ze osmatranje                                      | 35121800-6 | Konveksna sigurnosna ogledala  | 74,79        | 0            | NE | Direktni                | Ugovor           | Drugi   | 1 godina | Budžet |
| 56 | Megafon   | 35000000-4 | Sigurnosna, vatrogasna policijska i odbrambena oprema  | 1.025,64     | 0            | NE | Direktni                | Ugovor           | Drugi   | 1 godina | Budžet |
| 57 | Trake i svećilje reflekt. i IC                              | 31521310-0 | Svećilje upozorenja  | 2.606,84     | 0            | DA | Direktni                | Ugovor           | Treci   | 1 godina | Budžet |
| 58 | Ornaka IC za uniformu                                       | 35121600-4 | Ornake   | 5.128,21     | 0            | DA | Direktni                | Ugovor           | Treci   | 1 godina | Budžet |
| 59 | Sigurnosna, vatrogasna policijska i odbrambena oprema       | 35000000-4 | Sigurnosna, vatrogasna policijska i odbrambena oprema  | 261.581,84   | 0            | DA | Otvoreni                | Ugovor           | Treci   | 1 godina | Budžet |
| 60 | Inicijalna sredstva i artifocije                            | 35000000-4 | Sigurnosna, vatrogasna policijska i odbrambena oprema  | 55.653,29    | 0            | DA | Otvoreni                | Ugovor           | Četvrti | 1 godina | Budžet |
| 61 | Zaštitna ABO maska  | 35000000-4 | Sigurnosna, vatrogasna policijska i odbrambena oprema  | 131.282,05   | 0            | NE | Otvoreni                | Ugovor           | Drugi   | 1 godina | Budžet |
| 62 | Oprema za nuklearnu, biološku, hemijsku i radiološku zaštit | 35113200-1 | Oprema za nuklearnu, biološku, hemijsku i radiološku zaštitu   | 34.519,66    | 0            | NE | Konkurentski            | Ugovor           | Prvi    | 1 godina | Budžet |
| 63 | Naočale zaštitne balističke                                 | 33735100-2 | Zaštitne naočale   | 23.275,22    | 0            | NE | Konkurentski            | Ugovor           | Treci   | 1 godina | Budžet |
| 64 | Alpinistička i oprema za sneg                               | 18000000-9 | Odjeka, obuća, prtljag i pribor  | 13.829,06    | 0            | DA | Konkurentski            | Ugovor           | Drugi   | 1 godina | Budžet |
| 65 | LPD   | 42924720-2 | Oprema za dekorativnu namjenu  | 14.529,91    | 0            | NE | Konkurentski            | Ugovor           | Treci   | 1 godina | Budžet |
| 66 | Paneli za identifikaciju                                    | 44175000-7 | Paneli   | 9.829,06     | 0            | DA | Konkurentski            | Ugovor           | Treci   | 1 godina | Budžet |
| 68 | Municija i vRES   | 35330000-6 | Municija   | 1.341.888,20 | 0            | DA | Ograničen član 8 stav 4 | Ugovor           | Četvrti | 1 godina | Budžet |
| 69 | Materijal za pakovanje i transport                          | 44000000-0 | Gravevinske konstrukcije i materijal, pomoćni proizvodi u gradevinarstvu (sizm električnih aparata)                                | 17.093,95    | 0            | DA | Konkurentski            | Ugovor           | Drugi   | 1 godina | Budžet |
| 70 | Vojne uniforme i vojna oprema                               | 18000000-9 | Odjeka, obuća, prtljag i pribor  | 566.193,82   | 0            | DA | Otvoreni                | Ugovor           | Drugi   | 1 godina | Budžet |
| 72 | Redovno snabdijevanje OS BiH                                | 15000000-8 | Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi  | 2.673.382,11 | 8.020.146,33 | DA | Otvoreni                | Okrivni sporazum | Prvi    | 3 godine | Budžet |
| 73 | Redovno snabdijevanje HJekom OS BiH                         | 15811100-7 | Hijab  | 177.748,08   | 533.244,24   | DA | Otvoreni                | Okrivni sporazum | Prvi    | 3 godine | Budžet |
| 77 | Materijal za čišćenje                                       | 39000000-2 | Namještaj (uključujući kancelarijski namještaj), unutrašnja oprema, naprave za domaćinstvo (osim rasvjetle) i sredstva za čišćenje | 78.062,48    | 0            | NE | Otvoreni                | Ugovor           | Drugi   | 1 godina | Budžet |
| 81 | Zaštitna i sigurnosna odjeća                                | 35113400-3 | Zaštitna i sigurnosna odjeća   | 130.911,90   | 0            | NE | Otvoreni                | Ugovor           | Drugi   | 1 godina | Budžet |
| 82 | Vjerski artikli   | 39270000-5 | Vjerski artikli  | 4.273,50     | 0            | NE | Direktni                | Ugovor           | Prvi    | 1 godina | Budžet |

|     |  |            |  |              |            |    |  |                  |       |           |        |
|-----|--|------------|--|--------------|------------|----|--|------------------|-------|-----------|--------|
| 83  | Ručni alat   | 38300000-8 | Mjerni instrumenti   | 215,38       | 0          | NE | Direktni   | Ugovor           | Drugi | 1 godina  | Budžet |
| 84  | Kancelarijski stolan inventar                        | 30192000-1 | Kancelarijske potrepštine  | 6.195,73     | 0          | NE | Konkurentski   | Ugovor           | Drugi | 1 godina  | Budžet |
| 85  | Kartica memorijska za digitalni tahograf             | 30162000-2 | Pametne kartice  | 1.709,40     | 0          | NE | Direktni   | Ugovor           | Prvi  | 1 godina  | Budžet |
| 87  | Kuhinjska oprema i predmeti za ugostiteljsvo         | 39220000-0 | Kuhinjska oprema, predmeti za domaćinstvo i potrepštine za ugostiteljsvo                             | 12.026,32    | 0          | DA | Konkurentski   | Ugovor           | Drugi | 1 godina  | Budžet |
| 88  | KPD nabavka sitnog inventara                         | 39270000-5 | Vjerski artikli  | 5.124,40     | 0          | NE | Pregovarački bez objave obavještenja član 21 stav (c)      | Ugovor           | 1-IV  | 1 godina  | Budžet |
| 91  | Dizel gorivo   | 09134220-5 | Dizelsko gorivo (EN 590)   | 2.040.592,41 | 0          | NE | Otvoreni   | Ugovor           | Prvi  | 1 godina  | Budžet |
| 93  | Ulja i maziva  | 09211000-1 | Ulja za podmazivanje i sredstva za podmazivanje  | 185.496,44   | 0          | DA | Otvoreni   | Ugovor           | Drugi | 1 godina  | Budžet |
| 96  | Usluge tehničkog pregleda i bažarenje tahografa      | 71631200-2 | Usluge tehničkog pregleda vozila   | 50.856,39    | 152.569,17 | DA | Otvoreni   | Okvirni sporazum | Drugi | 3 godine  | Budžet |
| 100 | Usluga prevoza R. Srbija, Crna Gora, BiH             | 63500000-4 | Usluge putničkih agencija i turperatora te usluge pomoći turistima                                   | 20.512,82    | 0          | NE | Direktni   | Ugovor           | 1-IV  | 1 godina  | Budžet |
| 101 | Usluge prevoza                                       | 63520000-0 | Usluge prevozne agencije   | 42.735,00    | 170.940,00 | NE | Otvoreni   | Okvirni sporazum | 1-IV  | 4 godine  | Budžet |
| 102 | Usluge prevoza Lourdes i Marija Bistrica             | 63510000-7 | Usluge putničkih agencija i slične usluge  | 24.786,32    | 0          | NE | Pregovarački bez objave obavještenja član 28 i 21 stav (c) | Ugovor           | 1-IV  | 1 godina  | Budžet |
| 105 | Unajmljivarije sportske dvorane - CISM               | 92330000-3 | Usluge prostora za rekreaciju  | 1.282,05     | 0          | NE | Direktni   | Ugovor           | 1-IV  | 6 mjeseci | Budžet |
| 106 | Unajmljivarije sportske dvorane - Dan OS BiH         | 92330000-3 | Usluge prostora za rekreaciju  | 2.179,49     | 0          | NE | Direktni   | Ugovor           | 1-IV  | 6 mjeseci | Budžet |
| 110 | Truškovni usługa za zatiranje motornih vozila        | 98351100-9 | Usluge parkingor   | 1.709,40     | 0          | NE | Direktni   | Ugovor           | 1-IV  | 1 godina  | Budžet |
| 111 | Truškovni za svuđa (iznajmljivanje parking prostora) | 98351100-9 | Usluge parkingor   | 2.564,10     | 0          | NE | Direktni   | Ugovor           | 1-IV  | 1 godina  | Budžet |
| 113 | Usluga unajmljivanja mrežnog print sistema           | 72222300-0 | Usluge informadske tehnologije   | 51.282,05    | 205.128,20 | NE | Otvoreni   | Okvirni sporazum | Drugi | 4 godine  | Budžet |
| 114 | Materijal za opreku i održavanje zgrada              | 44000000-0 | Gradevinske konstrukcije i materijali; pomoćni proizvodi u građevinarstvu (osim električnih aparata) | 406.937,78   | 0          | DA | Otvoreni   | Ugovor           | Drugi | 1 godina  | Budžet |
| 117 | Nabava rezervnih dijelova za vozila                  | 34330000-9 | Rezervni dijelovi za teretna vozila, furgone i automobile  | 103.383,08   | 310.149,24 | DA | Otvoreni   | Okvirni sporazum | Prvi  | 3 godine  | Budžet |
| 120 | So, za posipanje puteva                              | 34927100-2 | So za posipavanje cesta  | 2.034,19     | 0          | NE | Direktni   | Ugovor           | Drugi | 1 godina  | Budžet |
| 121 | Dijelovi i pribor za motorna vozila                  | 34300000-0 | Dijelovi i pribor za vozila i njihove motore   | 1.489,65     | 0          | DA | Direktni   | Ugovor           | Prvi  | 1 godina  | Budžet |
| 122 | Nabavka rezervnih dijelova za helikoptere            | 34731700-7 | Dijelovi helikoptera   | 785.266,92   | 0          | DA | Pregovarački sa objavom obavještenja                       | Ugovor           | Prvi  | 1 godina  | Budžet |
| 123 | Osnovno održavanje vodovodne i kanalizacione mreže   | 45231300-8 | Gradjevinski radovi na čepovodu za vodu i kanalizaciju   | 6.837,61     | 0          | DA | Konkurentski   | Ugovor           | Drugi | 1 godina  | Budžet |
| 127 | Osnovno održavanje objekata                          | 45216200-6 | Gradjevinski radovi na vojnim građevinama i objektima  | 85.470,09    | 0          | DA | Otvoreni   | Ugovor           | 1-IV  | 1 godina  | Budžet |
| 128 | Osnovno održavanje objekta MO BiH                    | 45216200-6 | Gradjevinski radovi na vojnim građevinama i objektima  | 64.102,56    | 0          | NE | Otvoreni   | Ugovor           | 1-IV  | 1 godina  | Budžet |
| 129 | Usluge održavanja i servisiranja boca pod tlakom     | 50800000-3 | Razne usluge popravaka i održavanja  | 3.418,80     | 0          | NE | Direktni   | Ugovor           | Prvi  | 1 godina  | Budžet |
| 130 | Usluge održavanja informatičke opreme                | 50312000-5 | Održavanje i popravak kompjuterske opreme  | 5.982,91     | 0          | NE | Direktni   | Ugovor           | 1-IV  | 1 godina  | Budžet |

|     |   |            |   |            |            |    |   |                  |        |          |        |
|-----|---|------------|---|------------|------------|----|---|------------------|--------|----------|--------|
| 131 | Usluge održavanja sigurnosne opreme na ulazu u zgradu MOBH                        | 50421200-4 | Usluge popravka i održavanja rendgenske opreme                                | 4.273,50   | 0          | NE | Direktni  | Ugovor           | I-IV   | 1 godina | Budžet |
| 132 | Usluge održavanja birotehničke opreme   | 50313100-3 | Usluge popravka fotokopirnih uređaja  | 3.846,15   | 0          | NE | Direktni  | Ugovor           | I-IV   | 1 godina | Budžet |
| 133 | Asteriranje i punjenje boca medicinskim kiseonikom                                | 50400000-9 | Usluge popravka i održavanja medicinske i precizne opreme                     | 2.564,10   | 0          | NE | Direktni  | Ugovor           | Cetvrt | 1 godina | Budžet |
| 134 | Usluga održavanja alata i opreme za daljovodnu municije                           | 50800000-3 | Razne usluge popravka i održavanja  | 25.641,03  | 76.923,09  | DA | Otvoreni  | Okvirni sporazum | Drugi  | 3 godine | Budžet |
| 135 | Održavanje i servisiranje klima uređaja   | 50730000-1 | Usluge popravka i održavanja rashladnih grupa                                 | 25.641,02  | 76.923,06  | DA | Otvoreni  | Okvirni sporazum | Tred   | 3 godine | Budžet |
| 136 | Održavanje Intendatskih MS  | 50800000-3 | Razne usluge popravka i održavanja  | 76.923,08  | 230.769,24 | DA | Otvoreni  | Okvirni sporazum | Drugi  | 3 godine | Budžet |
| 137 | Servisiranje i održavanje vatrodojavnih sistema                                   | 50413200-5 | Usluge popravka i održavanja vatrogasne opreme                                | 19.230,77  | 57.692,31  | DA | Otvoreni  | Okvirni sporazum | Tred   | 3 godine | Budžet |
| 138 | Usluge servisiranja i održavanja električnih mašina, aparata i pripadajuće opreme | 50532000-3 | Usluge popravka i održavanja električnih mašina, aparata i pripadajuće opreme | 34.188,03  | 102.564,09 | DA | Otvoreni  | Okvirni sporazum | I-IV   | 3 godine | Budžet |
| 139 | Usluge servisiranja i verifikacije MEDEVAC OPREME                                 | 50421000-2 | Usluge popravka i održavanja medicinske opreme                                | 25.641,03  | 76.923,09  | DA | Otvoreni  | Okvirni sporazum | I-IV   | 3 godine | Budžet |
| 140 | Usluge održavanja muzičkih instrumenata   | 50860000-1 | Usluge popravka i održavanja muzičkih instrumenata                            | 5.022,22   | 15.066,66  | NE | Konkurentski  | Okvirni sporazum | Drugi  | 3 godine | Budžet |
| 141 | Usluge održavanja telekomunikacijske opreme                                       | 50330000-7 | Usluge održavanja telekomunikacijske opreme                                   | 8.547,01   | 0          | NE | Konkurentski  | Ugovor           | I-IV   | 3 godine | Budžet |
| 150 | Usluga uzorkovanje pogonskog goriva iz raketne municije                           | 50620000-7 | Usluge popravka i održavanja vatrenog oružja i municije                       | 8.547,01   | 25.641,03  | NE | Pregovarački sa objavom obavještenja, član 8 stav 4 | Okvirni sporazum | Drugi  | 3 godine | Budžet |
| 151 | Popravka artiljerijskog oruđa   | 71356000-8 | Tehničke usluge   | 42.735,04  | 0          | NE | Pregovarački sa objavom obavještenja, član 8 stav 4 | Ugovor           | Drugi  | 1 godina | Budžet |
| 152 | Popravka reketnih sistema   | 71356000-8 | Tehničke usluge   | 17.094,02  | 0          | NE | Pregovarački sa objavom obavještenja, član 8 stav 4 | Ugovor           | Drugi  | 3 godine | Budžet |
| 155 | Usluge popravke i održavanja teretnih i spec. m/v                                 | 50110000-9 | Usluge popravljanje i održavanja za motorna vozila i pripadajuću opremu       | 1.709,40   | 0          | NE | Direktni  | Ugovor           | Drugi  | 1 godina | Budžet |
| 156 | Vulkanizerste usluge za lok. Sarajevo   | 50116500-6 | Usluge popravka guma, uključujući montažu i centriranje                       | 2.564,10   | 0          | NE | Direktni  | Ugovor           | I-IV   | 1 godina | Budžet |
| 157 | Vulkanizerste usluge za lok. Turza  | 50116500-6 | Usluge popravka guma, uključujući montažu i centriranje                       | 2.886,32   | 0          | NE | Direktni  | Ugovor           | I-IV   | 1 godina | Budžet |
| 158 | Vulkanizerste usluge za lok. Banja Luka   | 50116500-6 | Usluge popravka guma, uključujući montažu i centriranje                       | 1.979,49   | 0          | NE | Direktni  | Ugovor           | I-IV   | 1 godina | Budžet |
| 159 | Vulkanizerste usluge za lok. Čapljina   | 50116500-6 | Usluge popravka guma, uključujući montažu i centriranje                       | 1.732,48   | 0          | NE | Direktni  | Ugovor           | I-IV   | 1 godina | Budžet |
| 160 | Vulkanizerste usluge za lok. Bihejina   | 50116500-6 | Usluge popravka guma, uključujući montažu i centriranje                       | 1.097,44   | 0          | NE | Direktni  | Ugovor           | I-IV   | 1 godina | Budžet |
| 161 | Vulkanizerste usluge za lok. Bileća   | 50116500-6 | Usluge popravka guma, uključujući montažu i centriranje                       | 851,28     | 0          | NE | Direktni  | Ugovor           | I-IV   | 1 godina | Budžet |
| 162 | Usluge popravke i održavanja teretnih i spec. m/v                                 | 50114000-7 | Usluge popravka i održavanja teretnih vozila                                  | 256.410,26 | 769.230,78 | DA | Otvoreni  | Okvirni sporazum | I-IV   | 3 godine | Budžet |

|     |  |            |  |            |            |    |   |                  |         |          |          |
|-----|--|------------|--|------------|------------|----|---|------------------|---------|----------|----------|
| 163 | Usluge popravke i održavanja autobusa i minibusa                     | 50113000-0 | Usluge popravaka i održavanja autobusa   | 51.282,05  | 153.846,15 | DA | Otvoreni  | Okvirni sporazum | 1-IV    | 3 godine | Budžet   |
| 164 | Usluge popravke i održavanja terenskih m/v                           | 50112000-3 | Usluge popravaka i održavanja vozila   | 26.403,42  | 79.210,26  | DA | Otvoreni  | Okvirni sporazum | Drugi   | 3 godine | Budžet   |
| 165 | Usluge servisiranja m/v u ovlaštenom servisu                         | 50112000-3 | Usluge popravaka i održavanja vozila   | 179.487,18 | 538.461,54 | DA | Otvoreni  | Okvirni sporazum | Drugi   | 3 godine | Budžet   |
| 166 | Usluge popravke i održavanja punički i kombi m/v                     | 50112000-3 | Usluge popravaka i održavanja vozila   | 78.072,65  | 234.217,95 | DA | Otvoreni  | Okvirni sporazum | Drugi   | 3 godine | Budžet   |
| 167 | Usluge popravke i održavanja inženjerskih i priključnih mašina       | 50630000-0 | Usluge popravaka i održavanja vojnih vozila                                    | 119.659,12 | 358.974,36 | DA | Otvoreni  | Okvirni sporazum | Drugi   | 3 godine | Budžet   |
| 168 | Održavanje mašina za demintiranje - MH-05                            | 50630000-0 | Usluge popravaka i održavanja vojnih vozila                                    | 111.111,11 | 333.333,33 | NE | Otvoreni  | Okvirni sporazum | Drugi   | 3 godine | Budžet   |
| 169 | Održavanje mašina za demintiranje - Božena i Digger                  | 50630000-0 | Usluge popravaka i održavanja vojnih vozila                                    | 51.282,05  | 153.846,15 | NE | Otvoreni  | Okvirni sporazum | Drugi   | 3 godine | Budžet   |
| 173 | Usluge popravke i servisa m/v pod garancijom                         | 50112000-3 | Usluge popravaka i održavanja vozila   | 58.974,36  | 0          | DA | Pregovarački sa objavom obavještenja                      | Ugovor           | 1-IV    | 1 godina | Budžet   |
| 175 | Usluge pranja vozila   | 50112300-6 | Pranje automobila i stitice usluge   | 6.837,60   | 20.512,80  | NE | Konkurentski  | Okvirni sporazum | Tred    | 3 godine | Budžet   |
| 177 | Nabavka tehničke podrške za MyQ Print Management Solution server     | 72261000-2 | Usluge podrške programa  | 5.982,91   | 0          | NE | Direktni  | Ugovor           | 1-IV    | 1 godina | Budžet   |
| 178 | Usluga omogućavanja korištenja Flickr Pro na WEB stranici PSOT.C.org | 72413000-8 | Usluge dizajna web-stranica  | 170,94     | 0          | NE | Direktni  | Ugovor           | 1-IV    | 1 godina | Donacija |
| 179 | Hlone intervencije na održavanju sistema e-Poslovanja                | 48800000-6 | Informacijski sistemi i serveri  | 11.965,81  | 0          | NE | Konkurentski  | Ugovor           | 1-IV    | 1 godina | Budžet   |
| 183 | Usluga održavanja mašina za uređenje puteva i zelenih površina       | 50000000-5 | Usluge popravaka i održavanja letjelice  | 2.820,51   | 0          | NE | Direktni  | Ugovor           | 1-IV    | 1 godina | Budžet   |
| 184 | Nabavka usluga x ray inspekcije repne kupe helikoptera               | 50211000-7 | Usluge popravaka i održavanja letjelice  | 5.128,21   | 0          | NE | Direktni  | Ugovor           | Prvi    | 1 godina | Budžet   |
| 185 | Usluge održavanja pumpe i rezervoara                                 | 50532000-3 | Usluge popravaka i održavanja električnih mašina, aparata i pripadajuće opreme | 25.384,62  | 76.153,86  | NE | Otvoreni  | Okvirni sporazum | Drugi   | 3 godine | Budžet   |
| 186 | Hačavka ucvrta rekontra okronova i dvjelovna helikoptera             | 50211000-7 | Usluge popravaka i održavanja letjelice  | 919.230,77 | 0          | NE | Pregovarački sa objavom obavještenja                      | Ugovor           | Prvi    | 1 godina | Budžet   |
| 188 | Osiguranje m/v od autoodgovornosti                                   | 66510000-8 | Usluge osiguranja  | 218.488,46 | 873.953,84 | NE | Otvoreni  | Okvirni sporazum | 1-IV    | 4 godine | Budžet   |
| 190 | Osiguranje posada vazduhoplova                                       | 66511000-5 | Usluge životnog osiguranja   | 24.000,00  | 72.000,00  | NE | Otvoreni  | Okvirni sporazum | Tred    | 3 godine | Budžet   |
| 191 | Pojedinačno osiguranje   | 66512100-3 | Usluge osiguranja od nesreća   | 65.318,46  | 195.953,38 | NE | Otvoreni  | Okvirni sporazum | Drugi   | 3 godine | Budžet   |
| 195 | Medicinska prezentacija-objelježavanje godišnjice 2.puk              | 48500000-3 | Komunikacijski i multimedijski programski paket                                | 1.136,75   | 0          | NE | Direktni  | Ugovor           | Prvi    | 1 godina | Budžet   |
| 198 | Usluga štampanja za KOJ  | 22000000-0 | Štampani materijali i strojni proizvodi  | 12.820,51  | 38.461,53  | NE | Konkurentski  | Okvirni sporazum | 1-IV    | 3 godine | Budžet   |
| 199 | Usluga štampanja promotivnog materijala za MO i OS BiH               | 22000000-0 | Štampani materijali i strojni proizvodi  | 12.008,60  | 0          | NE | Konkurentski  | Ugovor           | 1-IV    | 1 godina | Budžet   |
| 200 | Testovi i ključevi za prijem u PVS                                   | 22458000-5 | Materijal štampan po narudžbi  | 26.164,27  | 0          | NE | Konkurentski  | Ugovor           | 1-IV    | 1 godina | Budžet   |
| 201 | Materijal za promociju vojnog poziva                                 | 22000000-0 | Štampani materijali i strojni proizvodi  | 49.550,43  | 0          | NE | Konkurentski  | Ugovor           | 1-IV    | 1 godina | Budžet   |
| 202 | Usluga štampanja za UVM  | 22000000-0 | Štampani materijali i strojni proizvodi  | 14.529,06  | 0          | NE | Pregovarački bez objave obavještenja dan 28 i 21 stav (G) | Ugovor           | 1-IV    | 1 godina | Budžet   |
| 206 | Promotivni materijal   | 22462000-6 | Promotivni materijal   | 5.042,74   | 0          | NE | Direktni  | Ugovor           | Četvrti | 1 godina | Budžet   |
| 207 | Krasna slava vojnih sveštenika                                       | 15000000-8 | Hrana, piće, duhan i strojni proizvodi   | 5.128,21   | 0          | NE | Direktni  | Ugovor           | Četvrti | 1 godina | Budžet   |
| 208 | Katoličko društvoštrišvo - Božićni koncert                           | 15000000-8 | Hrana, piće, duhan i strojni proizvodi   | 5.982,91   | 0          | NE | Direktni  | Ugovor           | 1-IV    | 1 godina | Budžet   |
| 209 | Objelježavanje Pravoslavnog Božića u OS BiH po planu KPD             | 55520000-1 | Usluge dostavljanja pripremljene hrane (catering)                              | 5.982,91   | 0          | NE | Direktni  | Ugovor           | 1-IV    | 1 godina | Budžet   |

|     |   |            |  |            |            |    |  |                  |         |           |        |
|-----|---|------------|--|------------|------------|----|--|------------------|---------|-----------|--------|
| 210 | Obilježavanje značajnih datuma po planu KPD   | 15000000-8 | Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi                                  | 5.982,91   | 0          | NE | Direktni   | Ugovor           | 1-IV    | 1 godina  | Budžet |
| 211 | Usluge reprezentacije u Domu OS BiH   | 15000000-8 | Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi                                  | 133.784,90 | 401.354,70 | NE | Otvoreni   | Okrivni sporazum | 1-IV    | 3 godine  | Budžet |
| 216 | Istraživanje govora mrtvije u odbranbenim institucijama   | 79416000-3 | Usluge na području odnosa s javnošću                                   | 4.273,50   | 0          | NE | Direktni   | Ugovor           | Pri     | 1 godina  | Budžet |
| 217 | Reklamni materijal za potrebe KOJ   | 79416000-3 | Usluge na području odnosa s javnošću                                   | 11.111,11  | 33.333,33  | NE | Konkurentski   | Okrivni sporazum | 1-IV    | 3 godine  | Budžet |
| 220 | Usluge stručnog obrazovanja - IT obuka  | 80530000-8 | Usluge stručnog osposobljavanja  | 51.282,05  | 0          | NE | ANEKS II   | Ugovor           | 1-IV    | 3 godine  | Budžet |
| 221 | Usluge stručnog obrazovanja lica iz ZNR   | 80530000-8 | Usluge stručnog osposobljavanja  | 11.367,52  | 0          | NE | ANEKS II   | Ugovor           | 1-IV    | 1 godina  | Budžet |
| 222 | Usluge obrazovanja  | 80500000-9 | Usluge obuke   | 275.865,81 | 0          | NE | Otvoreni   | Ugovor           | Pri     | 1 godina  | Budžet |
| 229 | Usluge u području zdravstva   | 85100000-0 | Usluge u području zdravstva  | 622.752,13 | 0          | DA | ANEKS II   | Ugovor           | 1-IV    | 3 godine  | Budžet |
| 230 | Usluge u području zdravstva   | 85200000-1 | Veterinarske usluge  | 8.983,76   | 0          | DA | ANEKS II   | Ugovor           | 1-IV    | 3 godine  | Budžet |
| 231 | Zdravstveni pregledi kandidata(kandidati na obuci stipendisti i kadeti)   | 85148000-8 | Usluge medicinskih analiza   | 34.316,24  | 0          | DA | ANEKS II   | Ugovor           | 1-IV    | 3 godine  | Budžet |
| 232 | Usluge zaštite mentalnog zdravlja   | 98300000-6 | Razne usluge   | 130.769,23 | 0          | NE | ANEKS II   | Ugovor           | Tred    | 1 godina  | Budžet |
| 235 | Laboratorijske usluge - superanaliza MS-a   | 71900000-7 | Laboratorijske usluge  | 5.982,91   | 0          | NE | Direktni   | Ugovor           | 1-IV    | 1 godina  | Budžet |
| 236 | Nabavka usluga laboratorijskog ispitivanja uja iz sklopova helikoptera  | 71900000-7 | Laboratorijske usluge  | 13.461,54  | 0          | NE | Konkurentski   | Ugovor           | Drugi   | 1 godina  | Budžet |
| 237 | Ostale medicinske i laboratorijske usluge   | 85145000-7 | Usluge medicinskih laboratorija  | 34.200,00  | 0          | DA | ANEKS II   | Ugovor           | 1-IV    | 3 godine  | Budžet |
| 233 | Usluge kalibracije i verifikacije mjernih uređaja i opreme  | 50433000-9 | Usluge kalibracije   | 30.820,51  | 92.461,53  | DA | Otvoreni   | Okrivni sporazum | 1-IV    | 3 godine  | Budžet |
| 234 | Usluge atestiranja i izdavanja certifikata i upotrebnih dozvola za m/v sa ugrađenim hidrauličnim sistemom, zamjenjivim motorima i dizalicama sa sajlama | 71300000-1 | Tehničke usluge  | 4.273,50   | 0          | NE | Direktni   | Ugovor           | Tred    | 1 godina  | Budžet |
| 235 | Tehnička podpora za Dan OS BiH i Božić  | 79932000-6 | Usluge unutrašnjeg uređaja   | 5.128,21   | 0          | NE | Direktni   | Ugovor           | Četvrti | 6 mjeseci | Budžet |
| 236 | Usluge zbrinjavanja opasnih materijala  | 90520000-8 | Usluge u vezi s radioaktivnim, otrovnim, medicinskim i opasnim otpadom | 5.128,21   | 0          | NE | Direktni   | Ugovor           | 1-IV    | 1 godina  | Budžet |
| 239 | Usluge montiranja i atestiranja radioničnih dizalica  | 71300000-1 | Tehničke usluge  | 13.605,13  | 0          | DA | Konkurentski   | Ugovor           | 1-IV    | 1 godina  | Budžet |
| 262 | Ostale nespomenute usluge i daržbine  | 98131000-0 | Vjerske usluge   | 33.333,33  | 0          | NE | Pregovarački bez objave obavještenja član 28 i 21 stav (c) | Ugovor           | 1-IV    | 1 godina  | Budžet |
| 263 | Ostale nespomenute usluge i daržbine  | 98131000-0 | Vjerske usluge   | 21.367,23  | 0          | NE | Pregovarački bez objave obavještenja član 28 i 21 stav (c) | Ugovor           | 1-IV    | 1 godina  | Budžet |
| 265 | Obilježavanje godišnjice 2.puk  | 55520000-1 | Usluge dostavljanja pripremljene hrane (catering)                      | 5.726,50   | 0          | NE | Direktni   | Ugovor           | 1-IV    | 1 godina  | Budžet |
| 266 | Obilježavanje godišnjice 3.puk  | 55520000-1 | Usluge dostavljanja pripremljene hrane (catering)                      | 5.982,91   | 0          | NE | Direktni   | Ugovor           | 1-IV    | 1 godina  | Budžet |
| 267 | Obilježavanje godišnjice 1.puk  | 55520000-1 | Usluge dostavljanja pripremljene hrane (catering)                      | 5.982,91   | 0          | NE | Direktni   | Ugovor           | 1-IV    | 1 godina  | Budžet |
| 268 | Hrana i piće (CATERING) - Bobovac   | 55520000-1 | Usluge dostavljanja pripremljene hrane (catering)                      | 6.000,00   | 0          | NE | Direktni   | Ugovor           | 1-IV    | 1 godina  | Budžet |
| 269 | Sastanci i savjetovanje po planu KPD  | 55100000-1 | Hotelske usluge  | 1.709,40   | 0          | NE | Direktni   | Ugovor           | 1-IV    | 1 godina  | Budžet |
| 270 | Službeni ručkovi i večere   | 55100000-1 | Hotelske usluge  | 3.504,27   | 0          | DA | Direktni   | Ugovor           | Pri     | 1 godina  | Budžet |

|     |  |            |   |            |   |    |              |        |       |          |        |
|-----|--|------------|---|------------|---|----|--------------|--------|-------|----------|--------|
| 273 | Službeni ručkovi i večere  | 55000000-0 | Usluge hotela, restorana i trgovine na malo       | 119.854,70 | 0 | DA | ANEKS II     | Ugovor | Prvi  | 1 godina | Budžet |
| 274 | Snježak i ishrana po međunarodnim sporazumima  | 55100000-1 | Hotelske usluge                                   | 82.136,75  | 0 | NE | ANEKS II     | Ugovor | Prvi  | 1 godina | Budžet |
| 275 | Hotelske usluge - Međunarodni sporazumi - VD99   | 55100000-1 | Hotelske usluge                                   | 37.846,15  | 0 | NE | ANEKS II     | Ugovor | Prvi  | 1 godina | Budžet |
| 276 | Hotelske usluge - Otvoreno nebo  | 55100000-1 | Hotelske usluge                                   | 64.957,26  | 0 | NE | ANEKS II     | Ugovor | Prvi  | 1 godina | Budžet |
| 277 | Vjerski promotivni materijal   | 22462000-6 | Promotivni materijal                              | 4.273,33   | 0 | NE | Direktni     | Ugovor | Drugi | 1 godina | Budžet |
| 278 | Promotivni materijal   | 22462000-6 | Promotivni materijal                              | 5.982,91   | 0 | NE | Direktni     | Ugovor | Tred  | 1 godina | Budžet |
| 279 | Fotografske usluge za 2. puk   | 79961000-8 | Fotografske usluge                                | 256,41     | 0 | NE | Direktni     | Ugovor | Prvi  | 1 godina | Budžet |
| 280 | Razglas i vođenje programa za 2. puk   | 92312000-1 | Umjetničke usluge                                 | 1.282,05   | 0 | NE | Direktni     | Ugovor | Prvi  | 1 godina | Budžet |
| 281 | Vođenje programa za 3. puk   | 48500000-3 | Komunikacijski i multimedijski programski paket   | 1.282,05   | 0 | NE | Direktni     | Ugovor | Drugi | 1 godina | Budžet |
| 282 | Usluge turističkog vodiča  | 63514000-5 | Usluge turističkih vodiča                         | 4.059,83   | 0 | NE | Direktni     | Ugovor | Drugi | 1 godina | Budžet |
| 283 | Dan OS BiH   | 22462000-6 | Promotivni materijal                              | 5.937,61   | 0 | NE | Direktni     | Ugovor | Tred  | 1 godina | Budžet |
| 284 | PSOTC (topli i hladni napici)  | 55520000-1 | Usluge dostavljanja pripremljene hrane (catering) | 24.487,18  | 0 | NE | Konkurentski | Ugovor | Prvi  | 1 godina | Budžet |
| 291 | Protokolarni troškovi - Realizacija aktivnosti po Bečkom dokumentu 2011                          | 55320000-9 | Usluge posluživanja obroka                        | 11.256,41  | 0 | NE | ANEKS II     | Ugovor | Prvi  | 1 godina | Budžet |
| 292 | Protokolarni troškovi - Realizacija aktivnosti po Sporazumu o subregionalnoj kontroli namirnjaja | 55320000-9 | Usluge posluživanja obroka                        | 8.594,02   | 0 | NE | ANEKS II     | Ugovor | Prvi  | 1 godina | Budžet |
| 293 | Protokolarni troškovi - Realizacija aktivnosti po ugovoru "Otvoreno nebo"                        | 55320000-9 | Usluge posluživanja obroka                        | 7.055,56   | 0 | NE | ANEKS II     | Ugovor | Prvi  | 1 godina | Budžet |
| 294 | Službeni ručkovi i večere po sporazumima   | 55320000-9 | Usluge posluživanja obroka                        | 41.923,08  | 0 | DA | ANEKS II     | Ugovor | Prvi  | 1 godina | Budžet |

PLAN JAVNIH NABAVKI PO SKLOPLJENIM OKVIRNIM SPORAZUMIMA MO BiH ZA 2023. GODINU

| Id broj | Naziv predmeta javne nabave                                    | JRIN oznaka /kod | Predmet nabave po JRIN   | Ukupna vrijednost bez PDV-a | Ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a | Lot | Vrsta postupka   | Ugovor/ Okvirni sporazum | Pokretanje postupka | Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma | Izvor finansiranja | Donacija |
|---------|--|------------------|--|-----------------------------|--|-----|------------------|--------------------------|---------------------|---|--------------------|----------|
| 1       | 2  | 3                | 4  | 5                           | 6  | 7   | 8                | 9                        | 10                  | 11  | 12                 | 13       |
| 1       | Troškovi prevoza u inostranstvu javnim sredstvima              | 63510000-7       | Usluge putničkih agencija i slične usluge  | 638.011,11                  | 0  | NE  | Okvirni sporazum | Ugovor                   | Prvi                | 1 godina  | Budžet             |          |
| 6       | BGAU vaučeri za satelitske veze                                | 72400000-4       | Usluge interneta   | 14.529,91                   | 0  | NE  | Okvirni sporazum | Ugovor                   | Drugi               | 1 godina  | Budžet             |          |
| 13      | Usluge brze pošte  | 64110000-0       | Poštanske usluge   | 10.256,42                   | 0  | NE  | Okvirni sporazum | Ugovor                   | Prvi                | 1 godina  | Budžet             |          |
| 17      | Ulje za loženje i Mazut  | 09135100-5       | Ulje za loženje  | 1.784.230,10                | 0  | DA  | Okvirni sporazum | Ugovor                   | Prvi                | 6 mjeseci   | Budžet             |          |
| 18      | Ugalj mrki   | 09111210-5       | Mrki ugalj   | 102.579,38                  | 0  | DA  | Okvirni sporazum | Ugovor                   | Prvi                | 6 mjeseci   | Budžet             |          |
| 19      | Drvo ogревно   | 03413000-8       | Drvo za ogrjev   | 64.538,46                   | 0  | NE  | Okvirni sporazum | Ugovor                   | Prvi                | 6 mjeseci   | Budžet             |          |
| 20      | Pelet  | 09111400-4       | Goriva na bazi drva  | 55.120,85                   | 0  | NE  | Okvirni sporazum | Ugovor                   | Prvi                | 6 mjeseci   | Budžet             |          |
| 21      | Tečni naftni plin, LPG   | 09133000-0       | Tečni naftni gas (LPG)   | 229.059,83                  | 0  | DA  | Okvirni sporazum | Ugovor                   | 1-IV                | 6 mjeseci   | Budžet             |          |
| 37      | Sručni časopis   | 79980000-7       | Predlažbičke usluge  | 8.338,97                    | 0  | NE  | Okvirni sporazum | Ugovor                   | Drugi               | 1 godina  | Budžet             |          |
| 45      | Gume za putnička vozila  | 34350000-5       | Gume za teška i laka vozila  | 72.195,93                   | 0  | DA  | Okvirni sporazum | Ugovor                   | Drugi               | 1 godina  | Budžet             |          |
| 50      | Lab oprema za trom Doboj                                       | 38000000-5       | Laboratorijska, optička i prezna oprema (osim računala)  | 17.353,81                   | 0  | NE  | Okvirni sporazum | Ugovor                   | Treći               | 1 godina  | Budžet             |          |
| 67      | Lučke usluge i špediterske usluge                              | 63523000-1       | Lučke usluge i špediterske usluge  | 980.770,79                  | 0  | DA  | Okvirni sporazum | Ugovor                   | Drugi               | 1 godina  | Budžet             |          |
| 71      | Vojne uniforme i vojna oprema                                  | 18000000-9       | Ođieća, obuća, prtljag i pribor  | 2.491.973,47                | 0  | DA  | Okvirni sporazum | Ugovor                   | Drugi               | 1 godina  | Budžet             |          |
| 74      | Snabdijevanje hljebom OS BiH po Okvirnim sporazumima           | 15911100-7       | Hljeb  | 53.831,09                   | 0  | NE  | Okvirni sporazum | Ugovor                   | Prvi                | 1 godina  | Budžet             |          |
| 75      | Snabdijevanje OS BiH po Okvirnim sporazumima                   | 15000000-8       | Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi  | 522.748,84                  | 0  | DA  | Okvirni sporazum | Ugovor                   | 1-IV                | 1 godina  | Budžet             |          |
| 78      | Material za čišćenje   | 39000000-2       | Namještaj (uključujući kancelarijski namještaj), unutrašnja oprema, naprave za domaćinstvo (osim rasvjetle) i sredstva za čišćenje | 25.354,57                   | 0  | NE  | Okvirni sporazum | Ugovor                   | Drugi               | 1 godina  | Budžet             |          |
| 89      | Troškovi goriva, benzin  | 09132000-3       | Motorni benzin   | 70.739,56                   | 0  | NE  | Okvirni sporazum | Ugovor                   | Drugi               | 1 godina  | Budžet             |          |
| 94      | Mazno gorivo   | 09131000-6       | Kerozin za avione  | 204.254,61                  | 0  | NE  | Okvirni sporazum | Ugovor                   | Drugi               | 1 godina  | Budžet             |          |
| 97      | Usluge tehničkog pregleda i bažarenje tahografa                | 71631200-2       | Usluge tehničkog pregleda vozila   | 13.967,00                   | 0  | NE  | Okvirni sporazum | Ugovor                   | Prvi                | 1 godina  | Budžet             |          |
| 115     | Komunikacijska oprema  | 32352100-6       | Dijelovi radijske i radarske opreme  | 71.580,79                   | 0  | NE  | Okvirni sporazum | Ugovor                   | Drugi               | 1 godina  | Budžet             |          |
| 118     | Akumulatori  | 31400000-0       | Akumulatori, primarne ćelije i primarne baterije   | 100.060,89                  | 0  | NE  | Okvirni sporazum | Ugovor                   | Drugi               | 1 godina  | Budžet             |          |
| 142     | Servis protivpožarnih aparata (periodični i kontrolni pregled) | 50413200-5       | Usluge popravaka i održavanja vatrogasne opreme  | 133.760,68                  | 0  | DA  | Okvirni sporazum | Ugovor                   | Drugi               | 1 godina  | Budžet             |          |

|     |  |            |  |            |   |    |                  |        |        |          |        |
|-----|--|------------|--|------------|---|----|------------------|--------|--------|----------|--------|
| 143 | Usluge održavanja mrežnog print sistema  | 50312610-4 | Održavanje opreme za informacijsku tehnologiju                         | 42.735,04  | 0 | NE | Okvirni sporazum | Ugovor | 1-IV   | 1 godina | Budžet |
| 144 | Usluge održavanja telefonskih servera AASTRA i telefonskih centrala ERICSSON   | 50330000-7 | Usluge održavanja telekomunikacijske opreme                            | 42.735,04  | 0 | NE | Okvirni sporazum | Ugovor | 1-IV   | 1 godina | Budžet |
| 145 | Usluge održavanja telefonskih centrala SIEMENS                                 | 50330000-7 | Usluge održavanja telekomunikacijske opreme                            | 23.076,92  | 0 | NE | Okvirni sporazum | Ugovor | 1-IV   | 1 godina | Budžet |
| 146 | Osnovno održavanje VN vodova, trafostanica i rasvjeta                          | 50532400-7 | Usluge popravaka i održavanja opreme za distribuciju električne struje | 207.264,96 | 0 | DA | Okvirni sporazum | Ugovor | Drugi  | 1 godina | Budžet |
| 147 | Ispitivanje gromobranske instalacije   | 71632000-7 | Usluge tehničkih ispitivanja   | 138.888,89 | 0 | DA | Okvirni sporazum | Ugovor | Drugi  | 1 godina | Budžet |
| 148 | Održavanje i servis video nadzora  | 50343000-1 | Usluge popravaka i održavanja videoopreme                              | 116.239,32 | 0 | DA | Okvirni sporazum | Ugovor | Drugi  | 1 godina | Budžet |
| 149 | Redovan servis i održavanje termo-energetskog postrojenja                      | 50720000-8 | Usluge popravaka i održavanja centralnoga grijanja                     | 324.786,33 | 0 | DA | Okvirni sporazum | Ugovor | Tredci | 1 godina | Budžet |
| 170 | Usluge popravke i održavanja terenskih m/v                                     | 50112000-3 | Usluge popravaka i održavanja vozila                                   | 59.066,67  | 0 | DA | Okvirni sporazum | Ugovor | Drugi  | 1 godina | Budžet |
| 171 | Usluge popravke i održavanja putničkih i kombi m/v                             | 50112000-3 | Usluge popravaka i održavanja vojnih vozila                            | 58.679,49  | 0 | NE | Okvirni sporazum | Ugovor | Prvi   | 1 godina | Budžet |
| 172 | Usluge popravke i održavanja inženjerskih i priključnih mašina                 | 50630000-0 | Usluge popravaka i održavanja vojnih vozila                            | 85.470,09  | 0 | DA | Okvirni sporazum | Ugovor | Drugi  | 1 godina | Budžet |
| 180 | Usluge održavanja softvera N-CORE  | 72267000-4 | Usluge održavanje i popravaka programске podrške                       | 66.666,67  | 0 | NE | Okvirni sporazum | Ugovor | Prvi   | 1 godina | Budžet |
| 181 | Usluge održavanja Sistema elektronske podrške poslovnim procesin a MO i OS BiH | 48000000-8 | Programski paketi i informacijski sistemi                              | 85.470,09  | 0 | NE | Okvirni sporazum | Ugovor | 1-IV   | 1 godina | Budžet |
| 192 | Grupno osiguranja  | 66512000-2 | Usluge osiguranja od nesreća i usluge zdravstvenog osiguranja          | 42.000,00  | 0 | NE | Okvirni sporazum | Ugovor | Drugi  | 1 godina | Budžet |
| 193 | Osiguranje deminera i boravak u misji  | 66510000-8 | Usluge osiguranja  | 327.347,60 | 0 | NE | Okvirni sporazum | Ugovor | Drugi  | 1 godina | Budžet |
| 196 | Usluga Prescipinga i media monitoring  | 48500000-3 | Komunikacijski i r uftmedijiski programski paket                       | 2.991,45   | 0 | NE | Okvirni sporazum | Ugovor | Tredci | 1 godina | Budžet |
| 234 | Laboratorijske usluge - kontrole kvaliteta                                     | 71900000-7 | Laboratorijske usluge  | 36.752,14  | 0 | NE | Okvirni sporazum | Ugovor | Tredci | 1 godina | Budžet |
| 250 | Usluga kalibracije alata i IKO za održavanje helikoptera                       | 50433000-9 | Usluge kalibracije   | 17.094,02  | 0 | NE | Okvirni sporazum | Ugovor | Prvi   | 1 godina | Budžet |
| 251 | Ostale nespomenute usluge i dazbine  | 71300000-1 | Tehničke usluge  | 55.470,09  | 0 | NE | Okvirni sporazum | Ugovor | Prvi   | 1 godina | Budžet |
| 285 | Promotivni materijal   | 22462000-6 | Promotivni materijal   | 113.884,40 | 0 | NE | Okvirni sporazum | Ugovor | Drugi  | 1 godina | Budžet |