

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA_2019.godina

KJKP „POKOP“ d.o.o. Sarajevo

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|------|--|--|---|--|---|--|---------------------------|---|--|
| R.b. | Opis i Oznaka po JRJN | Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki | Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID, broj, mjesto) | Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...) | Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene | Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene | Datum zaključenja ugovora | Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | Realizacija ugovora za 2019. godinu bez PDV-a Od 01.01.2019 do 30.06.2019. |
| 1 | LOT 2: Nabavka potrošnog materijala za motorne pile, kosilice i puhače | Otvoreni postupak | Manko Velemotor d.o.o. Sarajevo | 15.490,46 KM+ PDV/ Plaćanje do 60 dana/ 12 mjeseci | - | - | 12.1.2018. | 12.1.2019. | 5,459.88 KM |
| 2 | Gorivo i mazivo/ 09134220-5 | Otvoreni/Okvirni postupak/broj 775-1-1-145/17 | Hifa Petrol doo Sarajevo/42009 99090005 | 76.115,18 KM + PDV /do 60 dana/12 mjeseci. | - | - | 16.1.2018. | 16.1.2019. | 1,143.88 KM |
| 3 | Nabavka dnevnih novina i internet izdanja AVAZ/22210000-5 | Direktni postupak/77 5-8-1-24/18 | Avaz Roto Press doo Sarajevo/42009 34630002 | 747,01 KM+PDV /mjesečna faktura/1 godina/plaćanje do 30 dana | - | - | 26.1.2018. | 26.1.2019. | 83.76 KM |
| 4 | Nabavka hladnih i toplih pića za potrebe kabineta uprave/15800000-6 | Direktni postupak/77 5-8-1-38/18 | Hoše komerc doo Sarajevo/42004 42500006 | 4.603,42 KM+PDV/mjesečna faktura/12 mjeseci/plaćanje do 30 dana | - | - | 9.2.2018. | 9.2.2019. | 553.45 KM |
| 5 | Svježe cvijeće/03121200-7 | Otvoreni postupak/broj 775-1-1-147/17 | Masline doo/42271128 80002 | 108.914,50 KM + PDV / 12 mjeseci./do 60 dana | - | - | 12.2.2018. | 12.2.2019. | 13,425.59 KM |
| 6 | Nabavka pitke vode u galonima za potrebe preduzeća/41100000-0 | Direktni postupak/77 5-8-1-53/18 | CORTO d.o.o. Sarajevo/42015 34230001 | 5.933,60KM+PDV/ mjesečna isporuka/ Plaćanje do 30 dana/1 godina | - | - | 26.2.2018. | 26.2.2019. | 311.54 KM |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|------|---|--|---|--|---|--|---------------------------|---|--|
| R.b. | Opis i Oznaka po JRJN | Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki | Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID, broj, mjesto) | Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...) | Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene | Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene | Datum zaključenja ugovora | Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | Realizacija ugovora za 2019. godinu bez PDV-a Od 01.01.2019 do 30.06.2019. |
| 7 | Nabavka usluga kolektivnog kombinovanog osiguranja zaposlenika /66510000-8 | Konkurentski zahtjev/775-7-2-15/18 | ASA Osiguranje d.d./420126124 0009 | 18.270,72 KM+PDV mjesečna faktura /1godina/ Plaćanje do 60 dana | - | - | 22.3.2018. | 22.3.2019. | 4,809.24 KM |
| 8 | LOT 1 - Usluge servisiranja i popravke putničkih i specijalnih pogrebnih vozila sa ugradnjom rezervnih dijelova /50000000-5 | Otvoreni postupak/77 5-1-2-23/18 | Autodelta d.o.o. Sarajevo/42003 81790006 | 19.002,16 KM+PDV/servis po potrebi/1godina/ Plaćanje do 60 dana | - | - | 27.3.2018. | 27.3.2019. | 4,308.59 KM |
| 9 | Nabavka betona i pijeska | Otvoreni postupak/77 5-1-1-30/18 | Almy d.o.o. Zenica | 99.255,35 KM+PDV / Plaćanje do 60 dana dana | - | - | 5.4.2018 | 5.4.2019 | 7,296.65 KM |
| 10 | Nabavka kancelarijskog materijala i tonera | Konkurentski postupak/77 5-7-1-46/18 | Crobox d.o.o. Sarajevo/42001 39070007 | 44.969,00 KM+PDV / Plaćanje do 60 dana | - | - | 6.4.2018 | 6.4.2019 | 20,082.90 KM |
| 12 | Nabavka kulir ploča i ivičnjaka /44114250-9 | Otvoreni postupak/77 5-1-1-44/18 | Beton-gal d.o.o. Sanski Most/4263149 410002 | 142.525,00 KM+PDV/kontinuirana /1godina/ Plaćanje do 60 dana | - | - | 17.4.2018. | 17.4.2019. | 18,290.00 KM |
| 13 | Nabavka štamparskih usluga | Direktni postupak/77 5-8-2-80/18 | Printing d.o.o. Sarajevo/42018 99240006 | 3.688,00 KM + PDV /Plaćanje do 30 dana | - | - | 19.4.2018 | 19.4.2019 | 3,688.00 KM |
| 14 | LOT 2 - Usluge servisiranja i popravke teretnih | Otvoreni postupak/77 5-1-2-23/18 | Fim d.o.o Sarajevo/42004 81230008 | 55.094,50 KM+PDV/servis po potrebi/1godina/ Plaćanje do 60 dana | - | - | 19.4.2018 | 19.4.2019 | 4,056.52 KM |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|------|--|--|---|--|---|--|---------------------------|---|--|
| R.b. | Opis i Oznaka po JRJN | Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki | Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID, broj, mjesto) | Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...) | Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene | Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene | Datum zaključenja ugovora | Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | Realizacija ugovora za 2019. godinu bez PDV-a Od 01.01.2019 do 30.06.2019. |
| | vozila sa ugradnjom rezervnih dijelova /50114000-7 | | | | | | | | |
| 15 | Nabavka usluga održavanja softvera za android za terensko prikupljanje i kontrolu podataka o grobnim mjestima cloud infrastrukture i softvera za sinhronizaciju (aplikacija) | Direktni postupak/77 5-8-2-86/18 | Axiom d.o.o. Čakovec | 1.642,92 KM + PDV / plaćanje do 30 dana/ | - | - | 25.4.2018 | 25.4.2019 | 547.64 KM |
| 17 | Nabavka pogrebne opreme | Otvoreni postupak/77 5-1-1-65/18 | Ado trans d.o.o. Visoko/ 421819298000 3 | 130.050,84 KM +PDV/kontinuirana Plaćanje do 60 dana | - | - | 21.5.2018 | 21.5.2019 | 14,776.88 KM |
| 19 | Nabavka travnatog busena/03450000-9 | Direktni postupak/77 5-8-1-113/17 | Hadžo Stil d.o.o. Sarajevo/42011 26460007 | 5.850,00 KM+PDV/kontinuirana /1godina/ Plaćanje do 30 dana | - | - | 05.06.2018. | 05.06.2019. | 637.50 KM |
| 20 | Nabavka usluga banke za kratkoročni kredit na revolving osnovi | Konkurentski postupak/77 5-7-2-76/18 | Raiffeisen banka dd. Sarajevo/42003 44670009 | 13.600,00 KM+PDV/ /plaćanje do 60 dana | - | - | 07.06.2018. | - | - |
| 21 | Nabavka građevinskog materijala | Otvoreni postupak/77 5-1-1-83/18 | Penny d.o.o. Sarajevo/42001 62210002 | 68.660,45 KM+PDV/kontinuirana Plaćanje do 60 dana | - | - | 18.6.2018. | 18.6.2019. | 3,892.42 KM |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|------|--|--|---|--|---|--|---------------------------|---|--|
| R.b. | Opis i Oznaka po JRJN | Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki | Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID, broj, mjesto) | Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...) | Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene | Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene | Datum zaključenja ugovora | Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | Realizacija ugovora za 2019. godinu bez PDV-a Od 01.01.2019 do 30.06.2019. |
| 22 | Nabavka usluga instalacije GPS sistema za praćenje vozila KJKP Pokop | Direktni postupak/77 5-8-2-120/18 | Nex studio d.o.o. Sarajevo/42016 29880003 | 5.832,00 KM+PDV/ plaćanje do 30 dana | - | - | 19.6.2018. | 19.6.2019. | 2,761.20 KM |
| 23 | Nabavka osiguranja imovine/66515200-5 | Konkurentski postupak/77 5-7-2-133/18 | Sarajevo osiguranje d.d./420032693 001 | 9.680,00 KM + PDV / 12 mjeseci. | - | - | 22.8.2018 | 22.8.2019 | 4,840.00 KM |
| 24 | LOT 2 Nabavka Kamenih nadgrobnih obilježja sa montažom od kamena Prilep - Sivac ili ekvivalent | Otvoreni postupak/77 5-1-1-122/18 | KLESAR DOO HADZICI/42003 09410002 | 286.078,00 KM+PDV/ plaćanje do 60 dana | | | 27.8.2018 | 27.8.2019 | 173,367.90 KM |
| 25 | LOT 3 Nabavka Kamenih nadgrobnih obilježja sa montažom od kamena Hreša ili ekvivalent | Otvoreni postupak/77 5-1-1-122/18 | | 38.375,00 KM+PDV/ plaćanje do 60 dana | | | 27.8.2018 | 27.8.2019 | |
| 26 | LOT 4 Nabavka Kamenih nadgrobnih obilježja sa montažom od kamena Marmara ili ekvivalent | Otvoreni postupak/77 5-1-1-122/18 | | 111.636,00 KM+PDV/ plaćanje do 60 dana | | | 27.8.2018 | 27.8.2019 | |
| 27 | LOT 1 Nabavka Kamenih nadgrobnih obilježja sa | Otvoreni postupak/77 5-1-1-122/17 | HM Tenax d.o.o. Sarajevo/42001 | 84.123,00 KM+PDV/ plaćanje do 60 dana | | | 28.8.2018 | 28.8.2019 | 26,958.35 KM |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|------|---|--|---|--|---|--|---------------------------|---|--|
| R.b. | Opis i Oznaka po JRJN | Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki | Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID, broj, mjesto) | Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...) | Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene | Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene | Datum zaključenja ugovora | Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | Realizacija ugovora za 2019. godinu bez PDV-a Od 01.01.2019 do 30.06.2019. |
| | montažom od kamena Granit-Gabro ili ekvivalent | | 51360002 | | | | | | |
| 28 | Nabavka usluga revizije seta finansijskih izvještaja o poslovanju za 2018. god. | Konkurentski zahtjev/775-7-2-130/18 | MERFI d.o.o. Sarajevo/42009 67130005 | 8.000,00 KM + PDV/plaćanje do 60 dana | - | - | 05.09.2018 | 05.09.2019 | 8,000.00 KM |
| 29 | Usluge izrade glavnog projekta za proširenje aleje veterana na groblju Vlakovo | Direktni postupak/77 5-8-2-168/18 | CEMA doo SARAJEVO/420 0070440001 | 5.000,00 KM+ PDV / Plaćanje do 30 dana | - | - | 27.09.2018 | - | 5,000.00 KM |
| 30 | LOT 3 Usluge interneta | Otvoreni postupa/775 -1-2-146/18 | DD BH Telecom Sarajevo/42002 1110005 | 4.703,28 KM+PDV/ plaćanje do 60 dana/ | - | - | | | 2,351.64 KM |
| 31 | LOT 1 Telekomunikacijske usluge fiksne telefonije | Otvoreni postupa/775 -1-2-146/18 | DD BH Telecom Sarajevo/42002 1110005 | 12.745,60 KM+PDV/ plaćanje do 60 dana/ | | | 28.09.2018 | 28.09.2019 | 5,611,62 KM |
| 32 | Nabavka TNP propan butan | Direktni postupak/77 5-8-1-184/18 | LIQVIVEX d.o.o./4218489 210002 | 5.986,00 KM+PDV/ plaćanje do 30 dana | - | - | 10.10.2018. | 10.10.2019. | - KM |
| 33 | Nabavka drvenih mrtvačkih sanduka LOT1 | Otvoreni postupak/ 775-1-1-154/18 | Toma trgovina d.o.o. jastrebarsko Hrvatska | 181.801,34 KM + PDV/plaćanje do 60 dana/kontinuirana isporuka | - | - | 19.10.2018 | 19.10.2019 | 48,372.25 KM |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|------|---|--|---|--|---|--|---------------------------|---|--|
| R.b. | Opis i Oznaka po JRJN | Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki | Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID, broj, mjesto) | Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...) | Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene | Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene | Datum zaključenja ugovora | Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | Realizacija ugovora za 2019. godinu bez PDV-a Od 01.01.2019 do 30.06.2019. |
| 34 | Nabavka drvenih mrtvačkih sanduka LOT2 | Otvoreni postupak/775-1-1-154/18 | Toma trgovina d.o.o. jastrebarsko Hrvatska | 211.657,34 KM + PDV/plaćanje do 60 dana/kontinuirana isporuka | | | 19.10.2018 | 19.10.2019 | 56,551.93 KM |
| 35 | Nabavka HTZ opreme | Otvoreni postupak | Prevent Safety d.o.o. Goražde/42450 54990003 | 49.957,32 KM+PDV/kontinuirana /1godina/ Plaćanje do 60 dana | - | - | 06.11.2018 | 06.11.2019 | - KM |
| 36 | Izvođenje radova na rekonstrukciji i sanaciji saobraćajnice na groblju Bare i Tip2 dionice 67,71,72,73,75, i 82 i radovi na sanaciji uzdignute plohe za prisilno smanjenje brzine kretanja vozila | Otvoreni postupak | Termo beton d.o.o./4218300 540007 | 118.632,99 KM+PDV/ Plaćanje do 60 dana nakon završetka radova | - | - | 07.11.2018 | 07.11.2019 | 117,563.13 KM |
| 37 | LOT 2 Telekomunikacijske usluge mobilne telefonije | Otvoreni postupa/775-1-2-119/18 | Mtel a.d. Banja Luka/44009640 00002 | 22.366,20 KM+PDV/ plaćanje do 30 dana/ | - | - | 9.11.2018. | 9.11.2021. | 8,369.53 KM |
| 38 | Tehnički pregled servisiranje i održavanje fisk. Kasa sa ugradnjom dijelova/31224500-7 | Direktni postupak/775-8-2-222/18 | Config doo Sarajevo/42274 31980001 | 2.719,00 KM + PDV / 12 mjeseci. Plaćanje do 30 dana. | - | - | 3.12.2018. | 3.12.2019. | 1,056.00 KM |
| 39 | Nabavka opreme za objekat hlorne | Otvoreni postupak | Elcom d.o.o. Tuzla/4209092 | 38.550,00 KM+PDV/ plaćanje do 60 dana | - | - | 7.12.2018. | 7.12.2019. | 37,668.76 KM |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|------|--|--|---|--|---|--|---------------------------|---|--|
| R.b. | Opis i Oznaka po JRJN | Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki | Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID, broj, mjesto) | Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...) | Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene | Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene | Datum zaključenja ugovora | Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | Realizacija ugovora za 2019. godinu bez PDV-a Od 01.01.2019 do 30.06.2019. |
| | stanice | | 690009 | | | | | | |
| 40 | Usluge nadzora za izgradnju krematorija I faza izgradnje krematorija | Direktni postupak/77 5-8-2-231/18 | HS Inženjering d.o.o. Sarajevo/42022 32780009 | 5.800,00 KM+PDV/ /plaćanje do 30 dana | - | - | 17.12.2018. | 17.12.2019. | 2,500.00 KM |
| 41 | Usluge osiguranja kasko i obaveznog osiguranja auta i zeleni karton | Konkurentski postupak/77 5-7-2-197/18 | Sarajevo osiguranje d.d./420032693 001 | 13.985,00 KM + PDV / 12 mjeseci. | - | - | 18.12.2018. | 18.12.2019. | 6,992.50 KM |
| 42 | Nabavka usluga Izrade projekta za gas iz cisterne na groblju Vlakovo | Direktni postupak/77 5-8-2-226/18 | AS GAS d.o.o. Sarajevo/43008 99870008 | 2.487,18 KM + PDV/ plaćanje po izvršenim uslugama do 30 dana | - | - | 18.12.2018. | | 2,487.18 KM |
| 43 | Izvođenje radova na adaptaciji prodavnice pogrebne opreme | Otvoreni postupak | Dinalsa d.o.o. Sarajevo/42004 26560007 | 109.996,96 KM+PDV/ Plaćanje do 60 dana | - | - | 21.12.2018. | - | 102,759.00 KM |
| 44 | Usluge izrade glavnog projekta proširenja groblja Vlakovo | Direktni postupak/77 5-8-2-205/18 | HS Inženjering d.o.o. Sarajevo/42022 32780009 | 18.700,00 KM+PDV/ /plaćanje do 30 dana | - | - | 25.12.2018. | - | 18,700.00 KM |
| 45 | Usluge tehničkog pregleda i reg. službenih motornih vozila i mašina/71631200-2 | Direktni postupak/77 5-8-2-1/19 | Ipsilon d.o.o Sarajevo/42022 36260000 | 2.292,80 KM + PDV / 12 mjeseci. Plaćanje do 30 dana | - | - | 28.12.2018. | 28.12.2019. | 1,854.44 KM (SA TROŠKOVIMA TAKSI, ZAKONOM PREDVIĐENOM REGISTRACIJOM) |
| 46 | Nabavka usluga protivprovalnog obezbjeđenja objekata i održavanja | Direktni postupak/77 5-8-2-7/19 | DSC d.o.o. Sarajevo Agencija za zaštitu ljudi i | 5.900,00 KM + PDV 12 mjeseci. /Plaćanje do 30 dana | - | - | 28.12.2018. | 28.12.2019. | 2,015.50 KM |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|------|--|--|---|--|---|--|---------------------------|---|--|
| R.b. | Opis i Oznaka po JRJN | Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki | Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID, broj, mjesto) | Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...) | Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene | Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene | Datum zaključenja ugovora | Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | Realizacija ugovora za 2019. godinu bez PDV-a Od 01.01.2019 do 30.06.2019. |
| | alarm sistema, sa uslugama održavanja ispravnosti alarm sistema i sistema videonadzora | | imovine/4200144230004 | | | | | | |
| 47 | Usluge nadzora za adaptaciju prodavnice pogrebne opreme | Direktni postupak/775-8-2-2/19 | HS Inženjering d.o.o. Sarajevo/4202232780009 | 1.500,00 KM+PDV/ /plaćanje do 30 dana | - | - | 03.01.2019. | - | 1,500.00 KM |
| 48 | Usluge fizičke zaštite ljudi i imovine/79713000-5 | Direktni postupak/broj 775-8-2-3/19 | Securitas agencija za zaštitu d.o.o./4227417480004 | 5.934,00 KM + PDV /Plaćanje do 30 dana / 12 mjeseci. | - | - | 04.01.2019. | 04.01.2020. | 2,967.00 KM |
| 49 | Nabavka sitnog materijala za tekuće održavanje objekata/44522400-9-0 | Direktni postupak/775-8-1-16/19 | Penny d.o.o. Sarajevo/4200162210002 | 89,10 KM+PDV/ plaćanje po predračunu | - | - | 07.01.2019. | - | 89.10 KM |
| 50 | Nabavka mobilnih telefonskih aparata | Direktni postupak/775-8-1-4/19 | Univerzalno d.o.o. Sarajevo/4201699570001 | 115,38 KM+PDV/ plaćanje po predračunu | - | - | 08.01.2019. | - | 115.38 KM |
| 51 | Nabavka kablova, kanalice i ostale opreme za kabliranje | Direktni postupak/775-8-1-5/19 | Komel d.o.o. Sarajevo/4200491890006 | 34,19 KM+PDV/plaćanje po predračunu | - | - | 08.01.2019. | - | 34.19 KM |
| 52 | Nabavka plinskih i električnih grijnih uređaja/ 44115220-7 | Direktni postupak/775-8-1-15/19 | Penny d.o.o. Sarajevo/4200162210002 | 261,54 KM+PDV/ plaćanje po predračunu | - | - | 08.01.2019. | - | 261.54 KM |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|------|---|--|---|--|---|--|---------------------------|---|--|
| R.b. | Opis i Oznaka po JRJN | Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki | Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID, broj, mjesto) | Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...) | Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene | Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene | Datum zaključenja ugovora | Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | Realizacija ugovora za 2019. godinu bez PDV-a Od 01.01.2019 do 30.06.2019. |
| 53 | Nabavka materijala i opreme za održavanje vodovodnih i kanalizacionih instalacija | Direktni postupak/77 5-8-1-17/19 | Penny d.o.o. Sarajevo/42001 62210002 | 67,44 KM+PDV/ plaćanje po predračunu | - | - | 08.01.2019. | - | 67.44 KM |
| 54 | Izvođenje radova prve faze izgradnje kompleksa krematorija i komemorativnog centra | Otvoreni postupak/77 5-1-3-210/18 | "Prograd" D.O.O. Žepče/4218089 970008 | 448.500,00 KM+PDV / Plaćanje do 60 dana po privremenim situacijama | - | - | 08.01.2019. | 08.01.2020. | 217,568.84 KM |
| 55 | Nabavka usluga zastupanje pred pravosudnim i upravnim organima u 2019.g./79100000-5 | Direktni postupak/77 5-8-2-9/19 | Advokatski ured Zubak Krešimir/43010 32200006 | 5.900,00 KM + PDV/ Po potrebi / Plaćanje polugodišnje. | - | - | 09.01.2019. | 09.01.2020. | 2,950.00 KM |
| 56 | Nabavka usluga dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije/9092100 0-9 | Direktni postupak/br oj 775-8-2-10/19 | Sanitacija d.o.o./4200256 030008 | 4.750,00 KM + PDV / 12 mjeseci. | - | - | 09.01.2019. | 09.01.2020. | 3,355.00 KM |
| 57 | Nabavka usluge izrade koncepta saobraćajnice na groblju Vlakovo – sjeverni obuhvat iz starog RP-a cca 300.000 m2, južni obuhvat iz novog RP-a cca 500.000m2 | Direktni postupak/77 5-8-2-11/19 | HS Inženjering d.o.o. Sarajevo/42022 32780009 | 5.850,00 KM+PDV/ /plaćanje do 30 dana | - | - | 10.01.2019. | - | 5,850.00 KM |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|------|---|--|---|--|---|--|---------------------------|---|--|
| R.b. | Opis i Oznaka po JRJN | Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki | Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID, broj, mjesto) | Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...) | Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene | Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene | Datum zaključenja ugovora | Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | Realizacija ugovora za 2019. godinu bez PDV-a Od 01.01.2019 do 30.06.2019. |
| 58 | Nabavka materijala i opreme za održavanje vodovodnih i kanalizacionih instalacija | Direktni postupak/77 5-8-1-33/19 | Penny d.o.o. Sarajevo/42001 62210002 | 61,54 KM+PDV/ plaćanje po predračunu | - | - | 11.01.2019. | - | 61.54 KM |
| 59 | Nabavka materijala i opreme za održavanje elektroinstalacija | Direktni postupak/77 5-8-1-12/19 | Penny d.o.o. Sarajevo/42001 62210002 | 22,44 KM+PDV/ plaćanje po predračunu | - | - | 14.01.2019. | - | 22.44 KM |
| 60 | Nabavka kablova, kanalice, utičnica i ostale opreme za kabliranje | Direktni postupak/77 5-8-1-18/19 | Network d.o.o. Sarajevo /420103353000 5 | 658,25 KM + PDV / plaćanje po predračunu/ | - | - | 14.01.2019. | - | 658.25 KM |
| 61 | Nabavka robe za hortikulturno uređenje grobljanskih površina | Otvoreni postupak/77 5-1-1-208/18 | BIOS p.o. Visoko/421840 1220003 | 234.500,00 KM+PDV/ plaćanje do 60 dana | - | - | 14.01.2019. | 14.01.2020. | 120.907,15 KM |
| 62 | Nabavka materijala i opreme za održavanje vodovodnih i kanalizacionih instalacija | Direktni postupak/77 5-8-1-19/19 | Penny d.o.o. Sarajevo/42001 62210002 | 112,65 KM+PDV/ plaćanje po predračunu | - | - | 15.01.2019. | - | 112.65 KM |
| 63 | Nabavka materijala i opreme za održavanje elektroinstalacija | Direktni postupak/77 5-8-1-20/19 | Penny d.o.o. Sarajevo/42001 62210002 | 157,56 KM+PDV/ plaćanje po predračunu | - | - | 15.01.2019. | - | 157.56 KM |
| 64 | Nabavka boja i lakova i ostalog materijala | Direktni postupak/77 | Penny d.o.o. Sarajevo/42001 | 160,77 KM+PDV/ Plaćanje po predračunu | - | - | 15.01.2019. | - | 160.77 KM |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|------|--|--|---|--|---|--|---------------------------|---|--|
| R.b. | Opis i Oznaka po JRJN | Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki | Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID, broj, mjesto) | Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...) | Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene | Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene | Datum zaključenja ugovora | Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | Realizacija ugovora za 2019. godinu bez PDV-a Od 01.01.2019 do 30.06.2019. |
| | za farbanje | 5-8-1-21/19 | 62210002 | | | | | | |
| 65 | Nabavka časopisa „Porezni savjetnik“ elektronsko i štampano izdanje za 2019.g. /22211000-2 | Direktni postupak/77 5-8-1-32/19 | Revicon d.o.o. Sarajevo/42004 91380008 | 341,88 KM+PDV/ plaćanje po predračunu/ | - | - | 15.1.2019. | 15.1.2020. | 341.88 KM |
| 66 | Nabavka časopisa Zips za 2019 godinu/22211000-2 | Direktni postupak/77 5-8-1-34/19 | Privredna štampa doo Sarajevo/42000 88140005 | 427,35 KM+PDV/ / plaćanje po predračunu/ | - | - | 15.1.2019. | 15.1.2020. | 427.35 KM |
| 67 | Nabavka armirano betonskih kanalizacionih cijevi i česmi od betonskih elemenata | Konkurentski postupak/77 5-7-1-220/18 | Beton-gal d.o.o. Sanski Most/4263149 410002 | 38.711,80 KM+PDV/kontinuirana /1godina/ Plaćanje do 60 dana | - | - | 16.1.2019. | 16.1.2020. | 38,711.80 KM |
| 68 | Nabavka časopisa pravo i finansije za 2019.g. (elektronsko i štampano izdanje)/22211000-2 | Direktni postupak/77 5-8-1-35/19 | REC d.o.o. Sarajevo/ 420054522000 1 | 341,88 KM+PDV/ plaćanje po predračunu/ | - | - | 16.1.2019. | 16.1.2020. | 341.88 KM |
| 69 | Izvođenje radova prve faze proširenja parkinga na groblju Vlakovu | Otvoreni postupak/77 5-1-3-186/18 | Ado trans d.o.o. Visoko/ 421819298000 3 | 228.888,86 KM +PDV/kontinuirana Plaćanje do 60 dana | - | - | 16.1.2019. | 16.1.2020. | - KM |
| 70 | Nabavka knjiga i literature za edukaciju uposlenika KJKP Pokop d.o.o. | Direktni postupak/77 5-8-1-27/19 | JP NIO Službeni list BiH/420022612 0002 | 538,46 KM+PDV / plaćanje po predračunu/ | - | - | 17.1.2019. | 17.1.2020. | 538.46 KM |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|------|--|--|---|--|---|--|---------------------------|---|--|
| R.b. | Opis i Oznaka po JRJN | Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki | Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID, broj, mjesto) | Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...) | Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene | Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene | Datum zaključenja ugovora | Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | Realizacija ugovora za 2019. godinu bez PDV-a Od 01.01.2019 do 30.06.2019. |
| | polugodišnja štampano/internet /22211100-3 | | | | | | | | |
| 71 | Gorivo i mazivo/ 09134220-5 | Otvoreni/Okvirni postupak/broj 775-1-1-145/17 | Hifa Petrol doo Sarajevo/42009 99090005 | 76.155,17 KM + PDV /do 60 dana/12 mjeseci. | - | - | 18.1.2019. | 18.1.2020. | 39,980.43 KM |
| 72 | Nabavka staklarskih usluga | Direktni postupak/77 5-8-2-29/19 | Dijamant d.o.o. Sarajevo/42001 08270008 | 111,60 KM+PDV/ plaćanje do 30 dana | - | - | 19.1.2019. | - | 111.60 KM |
| 73 | Nabavka dnevnih novina Oslobođenje (elektronsko izdanje) /22210000-5 | Direktni postupak/77 5-8-1-23/19 | Oslobodjenje doo Sarajevo/42004 92600001 | 200,00 KM+PDV / plaćanje po predračunu/ | - | - | 21.1.2019. | 21.1.2020. | 200.00 KM |
| 74 | Nabavka sitnog materijala za tekuće održavanje objekata | Direktni postupak/77 5-8-1-24/19 | Penny d.o.o. Sarajevo/42001 62210002 | 232,91 KM+PDV/ plaćanje po predračunu | - | - | 21.1.2019. | - | 232.91 KM |
| 75 | Nabavka usluga projektovanja rasvjete – parking groblja Vlakovo | Direktni postupak/77 5-8-2-25/19 | Eding telecom d.o.o. Sarajevo/42006 34240008 | 5.042,00 KM+PDV/ /plaćanje do 30 dana | | | 21.1.2019 | 21.1.2020. | 5,042.00 KM |
| 76 | Nabavka geodetskih usluga/71355000-1 | Direktni postupak/77 5-8-2-38/19 | HS Inženjering d.o.o. Sarajevo/42022 32780009 | 4.000,00 KM+PDV/ /plaćanje do 30 dana | - | - | 21.1.2019 | 21.1.2020. | 4,000.00 KM |
| 77 | Zamjena alarmnog sistema i ugradnja vatrodajavnog sistema u Prodavnici | Direktni postupak/77 5-8-1-39/19 | DSC d.o.o. Sarajevo Agencija za zaštitu ljudi i | 5.948,00 KM + PDV /plaćanje do 30 dana/ 12 mjeseci. | - | - | 21.1.2019 | 21.1.2020. | 5,948.00 KM |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|------|--|--|---|--|---|--|---------------------------|---|--|
| R.b. | Opis i Oznaka po JRJN | Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki | Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID, broj, mjesto) | Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...) | Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene | Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene | Datum zaključenja ugovora | Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | Realizacija ugovora za 2019. godinu bez PDV-a Od 01.01.2019 do 30.06.2019. |
| | pogrebne opreme i Direkciji KJKP Pokop d.o.o. Sarajevo | | imovine/4200144230004 | | | | | | |
| 78 | Nabavka usluga najma digitalnog kopir/printer aparata A3/A4 /30120000-6 | Direktni postupak/77 5-8-2-40/19 | Racional doo Sarajevo/4200012750009 | 5.920,00 KM+PDV/mjesečna faktura/1godina/plaćanje do 30 dana | - | - | 21.1.2019 | 21.1.2020. | 5,096.01 KM |
| 79 | Nabavka dnevnih novina Oslobođenje/22210000-5 | Direktni postupak/77 5-8-1-49/19 | Ipres d.o.o. /4272369010004 | 310,25 KM+PDV/ /plaćanje do 30 dana/ 1 godina | | | 21.1.2019. | 21.1.2020. | 155.10 KM |
| 80 | Nabavka samostojećih obilježja za grobna mjesta | Direktni postupak/77 5-8-1-22/19 | Elicons d.o.o. Kiseljak/4236022700004 | 5.880,00 KM+PDV/ plaćanje do 30 dana | - | - | 22.1.2019. | 22.1.2020. | 5,880.00 KM |
| 81 | Nabavka excel aplikacija za izradu godišnjih i polugodišnjih obračuna i poreznih prijava /48412000-9 | Direktni postupak/77 5-8-1-26/19 | Ekonomika d.o.o. Sarajevo/4263000530005 | 200,00 KM+PDV/ plaćanje po predračunu/ | - | - | 24.1.2019. | - | 200.00 KM |
| 82 | Nabavka dodatne opreme za objekat hlorne stanice | Direktni postupak/77 5-8-1-41/19 | Elcom d.o.o. Tuzla/4209092690009 | 881,24 KM+PDV/ plaćanje do 30 dana | - | - | 24.1.2019. | - | 881.24 KM |
| 83 | Radovi na pripremanju terena i postavljanje betonskih stubova rasvjete na groblju Vlakovo | Direktni postupak/77 5-8-3-50/19 | GD "RAD" d.d. Konjic/4227060120004 | 5.389,24 KM +PDV Plaćanje do 30 dana | - | - | 25.1.2019. | 25.1.2020. | 5,389.24 KM |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|------|---|--|---|--|---|--|---------------------------|---|--|
| R.b. | Opis i Oznaka po JRJN | Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki | Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID, broj, mjesto) | Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...) | Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene | Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene | Datum zaključenja ugovora | Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | Realizacija ugovora za 2019. godinu bez PDV-a Od 01.01.2019 do 30.06.2019. |
| 84 | Nabavka etisona, laminata, linoleuma i zavjesa sa uslugom ugradnje | Direktni postupak/77 5-8-3-50/19 | Lamper d.o.o. Sarajevo/42001 64000005 | 290,60 KM +PDV Plaćanje do 30 dana | - | - | 29.1.2019. | - | 290.60 KM |
| 85 | Nabavka akumulatora,autoopreme i kozmetike | Direktni postupak/77 5-8-1-31/19 | Fim d.o.o Sarajevo/42004 81230008 | 340,00 KM +PDV Plaćanje do 30 dana | - | - | 29.1.2019. | - | 340.00 KM |
| 86 | Nabavka usluga autokorpe za radove na visini | Direktni postupak/77 5-8-2-43/19 | Sal trans d.o.o Sarajevo/40022 8500007 | 525,00 KM +PDV Plaćanje do 30 dana | - | - | 31.1.2019. | - | 525.00 KM |
| 87 | Nabavka boja i lakova i ostalog materijala za farbanje | Direktni postupak/77 5-8-1-36/19 | Penny d.o.o. Sarajevo/42001 62210002 | 153,85 KM+PDV/ Plaćanje po predračunu | - | - | 5.2.2019. | - | 153.85 KM |
| 88 | Nabavka sitnog materijala za tekuće održavanje objekata | Direktni postupak/77 5-8-1-37/19 | Penny d.o.o. Sarajevo/42001 62210002 | 112,95 KM+PDV/ plaćanje po predračunu | - | - | 5.2.2019. | - | 112.95 KM |
| 89 | Nabavka umjetnog cvijeća, voskarskih proizvoda i drugog potrošnog materijala za cvječaru/39293200-4 | Otvoreni postupak /775-1-1-157/17 | Lumen d.o.o. Grude/4272071 200005 | 49.993,95 KM + PDV/kontinuirano/1godina /plaćanje do 60 dana | - | - | 5.2.2019. | 5.2.2020. | 18,752.15 KM |
| 90 | Nabavka materijala i opreme za održavanje elektroinstalacija | Direktni postupak/77 5-8-1-51/19 | Penny d.o.o. Sarajevo/42001 62210002 | 41,71 KM+PDV/ plaćanje po predračunu | - | - | 6.2.2019. | - | 41.71 KM |
| 91 | Nabavka dnevnih novina i internet izdanja AVAZ/22210000-5 | Direktni postupak/77 5-8-1-44/19 | Avaz Roto Press doo Sarajevo/42009 34630002 | 747,01 KM+PDV /mjesečna faktura/1 godina/plaćanje do 30 dana | - | - | 8.2.2019. | 8.2.2020. | 252.99 KM |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|------|---|--|---|--|---|--|---------------------------|---|--|
| R.b. | Opis i Oznaka po JRJN | Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki | Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID, broj, mjesto) | Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...) | Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene | Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene | Datum zaključenja ugovora | Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | Realizacija ugovora za 2019. godinu bez PDV-a Od 01.01.2019 do 30.06.2019. |
| 92 | Nabavka LCD LED televizora sa dodatnom opremom | Direktni postupak/77 5-8-1-45/19 | PRO Tim d.o.o. Sarajevo/42024 59050007 | 3.021,00 KM+PDV / Plaćanje do 30 dana dana | - | - | 8.2.2019. | - | 3,021.00 KM |
| 93 | Nabavka mobilnih telefonskih aparata | Direktni postupak/77 5-8-1-47/19 | Univerzalno d.o.o. Sarajevo/ 420169957000 1 | 974,36 KM+PDV/ plaćanje po predračunu | - | - | 8.2.2019. | - | 974.36 KM |
| 94 | Nabavka staklarskih usluga | Direktni postupak/77 5-8-2-53/19 | Dijamant d.o.o. Sarajevo/42001 08270008 | 254,32 KM+PDV/ plaćanje do 30 dana | - | - | 8.2.2019. | - | 254.32 KM |
| 95 | Nabavka hladnih i toplih pića za potrebe kabineta uprave/15800000-6 | Direktni postupak/77 5-8-1-48/19 | Hoše komerc doo Sarajevo/42004 42500006 | 4.384,20 KM+PDV/mjesečna faktura/12 mjeseci/plaćanje do 30 dana | - | - | 11.2.2019. | 11.2.2020. | 1,390.24 KM |
| 96 | Nabavka sigurnosnih vrećica za prenos novca /35121400-2 | Direktni postupak/77 5-8-1-52/19 | Salon bankarske opreme d.o.o. Sarajevo/42002 70450001 | 995,00 KM+PDV/ plaćanje po predračunu/ | - | - | 13.2.2019. | - | 995.00 KM |
| 97 | Nabavka i ugradnja čeličnih profila za zatvaranje postojećeg otvora u Skladištu Vlakovu | Direktni postupak/77 5-8-1-57/19 | DVG-ALM company d.o.o. Sarajevo/42005 54480008 | 400,00 KM + PDV/plaćanje do 30 dana | - | - | 13.2.2019. | - | 400.00 KM |
| 98 | Nabavka usluga kolektivnog kombinovanog osiguranja | Konkurentski postupak/77 5-7-2-8/19 | Sarajevo osiguranje d.d./420032693 001 | 16.224,00 KM + PDV / 12 mjeseci. | - | - | 14.2.2019. | 23.3.2020. | 5,408.00 KM |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|------|--|--|---|--|---|--|---------------------------|---|--|
| R.b. | Opis i Oznaka po JRJN | Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki | Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID, broj, mjesto) | Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...) | Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene | Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene | Datum zaključenja ugovora | Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | Realizacija ugovora za 2019. godinu bez PDV-a Od 01.01.2019 do 30.06.2019. |
| | zaposlenika /66510000-8 | | | | | | | | |
| 99 | Svježe cvijeće/03121200-7 | Otvoreni postupak | Masline doo/42271128 80002 | 167.816,00 KM + PDV / 12 mjeseci./do 60 dana | - | - | 13.2.2019. | 13.2.2020. | 38,771.84 KM |
| 100 | Nabavka materijala i opreme za održavanje elektroinstalacija | Direktni postupak/77 5-8-1-55/19 | Schrack Technik d.o.o. Sarajevo/42276 15280002 | 174,59 KM+PDV/ plaćanje po predračunu | - | - | 14.2.2019. | - | 174.59 KM |
| 101 | Nabavka sitnog materijala za tekuće održavanje objekata | Direktni postupak/77 5-8-1-54/19 | Hydrogroup d.o.o. Sarajevo/42005 63390003 | 324,79 KM+PDV/ plaćanje po predračunu | - | - | 15.2.2019. | - | 324.79 KM |
| 102 | Izvođenje elektroradova na hlornoj stanici | Direktni postupak/77 5-8-3-58/19 | HMI Inženjering d.o.o. Sarajevo/42001 78640007 | 3.819,00 KM+PDV/ plaćanje do 30 dana | - | - | 18.2.2019. | - | 3,819.00 KM |
| 103 | Nabavka materijala i opreme za održavanje elektroinstalacija | Direktni postupak/77 5-8-1-56/19 | Schrack Technik d.o.o. Sarajevo/42276 15280002 | 155,72 KM+PDV/ plaćanje po predračunu | - | - | 19.2.2019. | - | 155.72 KM |
| 104 | Nabavka usluga nadzora za potrebe uređenja groblja Vlakovo – proširenje Aleje veterana | Direktni postupak/77 5-8-2-60/19 | Arting BH d.o.o. Sarajevo/42019 06550008 | 2.200,00 KM+PDV/ plaćanje po izvršenim uslugama/ do 30 dana | - | - | 19.2.2019. | - | 2,200.00 KM |
| 105 | Nabavka radova na izradi betonskih stopa na pješačkoj stazi, ugradnja | Direktni postupak/77 5-8-3-59/19 | GD "RAD" d.d. Konjic/4227060 120004 | 5.292,68 KM +PDV Plaćanje do 30 dana | - | - | 20.2.2019. | 20.2.2020. | 5,292.68 KM |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|------|--|--|---|--|---|--|---------------------------|---|--|
| R.b. | Opis i Oznaka po JRJN | Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki | Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID, broj, mjesto) | Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...) | Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene | Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene | Datum zaključenja ugovora | Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | Realizacija ugovora za 2019. godinu bez PDV-a Od 01.01.2019 do 30.06.2019. |
| | ograde i proširenje krivina na saobraćajnicama groblja Vlakovo – Lokalitet Kurvanj | | | | | | | | |
| 106 | Nabavka sredstava i pribora za održavanje higijene | Direktni postupak/77 5-8-1-61/19 | Penny d.o.o. Sarajevo/42001 62210002 | 14,44 KM+PDV/ plaćanje po predračunu | - | - | 20.2.2019. | - | 14.44 KM |
| 107 | Nabavka boja i lakova i ostalog materijala za farbanje | Direktni postupak/77 5-8-1-62/19 | Penny d.o.o. Sarajevo/42001 62210002 | 115,98 KM+PDV/ Plaćanje po predračunu | - | - | 21.2.2019. | - | 115.98 KM |
| 108 | Nabavka usluga hemijske čišćione | Direktni postupak/77 5-8-2-63/19 | EMA O.D. Sarajevo/43025 49960007 | 97,60 KM/ Plaćanje po predračunu | - | - | 27.2.2019. | - | 97.60 KM |
| 109 | Nabavka rizla | Direktni postupak/77 5-8-1-65/19 | HM Tenax d.o.o. Sarajevo/42001 51360002 | 1.350,00 KM+PDV/ /plaćanje do 30 dana | - | - | 27.2.2019. | - | 1,350.00 KM |
| 110 | Nabavka pitke vode u galonima za potrebe preduzeća/41100000-0 | Direktni postupak/77 5-8-1-66/19 | CORTO d.o.o. Sarajevo/42015 34230001 | 5.472,00KM+PDV/ mjesečna isporuka/ Plaćanje do 30 dana dana/1 godina | - | - | 27.2.2019. | 27.2.2020. | 1,684.61 KM |
| 111 | Nabavka hladnih i toplih pića za potrebe kabineta uprave/15800000-6 | Direktni postupak/77 5-8-1-67/19 | Pronto d.o.o./4600071 2280006 | 1.196,60 KM+PDV/ Kontinuirano/Plaćanje do 30 dana/ 1 godina | - | - | 28.2.2019. | 28.2.2020. | 299.14 KM |
| 112 | Nabavka inventara i ostale opreme za potrebe cvjećare | Direktni postupak/77 5-8-1-68/19 | Samplast d.o.o. Sarajevo/42180 75910002 | 128,00 KM/ Plaćanje po predračunu | - | - | 28.2.2019. | - | 128.00 KM |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|------|---|--|---|--|---|--|---------------------------|---|--|
| R.b. | Opis i Oznaka po JRJN | Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki | Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID, broj, mjesto) | Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...) | Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene | Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene | Datum zaključenja ugovora | Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | Realizacija ugovora za 2019. godinu bez PDV-a Od 01.01.2019 do 30.06.2019. |
| 113 | Nabavka vrata od kaljenog stakla za objekat prodavnice pogrebne opreme | Direktni postupak/77 5-8-1-81/19 | Rama Glas d.o.o. Sarajevo/42000 79310003 | 1.261,89 KM+PDV/ /plaćanje do 30 dana | - | - | 18.3.2019. | - | 1,261.89 KM |
| 114 | LOT 1 - Usluge servisiranja i popravke putničkih i specijalnih pogrebnih vozila sa ugradnjom rezervnih dijelova /50000000-5 | Otvoreni postupak/77 5-1-2-28/19 | Autodelta d.o.o. Sarajevo/42003 81790006 | 49.860,80 KM+PDV/servis po potrebi/1godina/ Plaćanje do 60 dana | - | - | 19.3.2019. | 19.3.2020. | 4,365.01 KM |
| 115 | Nabavka opreme za mašine za graviranje i izrezivanje materijala | Direktni postupak/77 5-8-1-75/19 | Mega Sign d.o.o.Visoko/42 18583740007 | 1.137,54 KM + PDV/ po ponudi/ Plaćanje do 30 dana | - | - | 22.3.2019. | | 1,137.54 KM |
| 116 | Nabavka opreme za mašine za graviranje i izrezivanje materijala | Direktni postupak/77 5-8-1-76/19 | Alim d.o.o. Visoko/421807 3540003 | 1.665,00 KM+PDV / po ponudi/ Plaćanje do 30 dana | - | - | 22.3.2019. | - | 1,665.00 KM |
| 117 | Nabavka kancelarijske opreme | Direktni postupak/77 5-8-1-77/19 | Gradiz d.o.o. Sarajevo/42001 53570004 | 5.722,66 KM+PDV/ plaćanje po predračunu | - | - | 25.3.2019. | - | 5,722.66 KM |
| 118 | Usluge revizije projekta proširenja groblja Vlakovo | Direktni postupak/77 5-8-2-72/19 | CEMA doo SARAJEVO/420 0070440001 | 5.850,00 KM+ PDV / Plaćanje do 30 dana | - | - | 26.3.2019. | 19.3.2020. | 5,850.00 KM |
| 119 | Nabavka materijala i opreme za održavanje vodovodnih i kanizacionih instalacija | Direktni postupak/77 5-8-1-73/19 | Penny d.o.o. Sarajevo/42001 62210002 | 33,50 KM+PDV/ plaćanje po predračunu | - | - | 28.3.2019. | - | 33.50 KM |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|------|---|--|---|--|---|--|---------------------------|---|--|
| R.b. | Opis i Oznaka po JRJN | Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki | Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID, broj, mjesto) | Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...) | Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene | Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene | Datum zaključenja ugovora | Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | Realizacija ugovora za 2019. godinu bez PDV-a Od 01.01.2019 do 30.06.2019. |
| 120 | Nabavka boja i lakova i ostalog materijala za farbanje | Direktni postupak/77 5-8-1-74/19 | Penny d.o.o. Sarajevo/42001 62210002 | 63,68 KM+PDV/ Plaćanje po predračunu | - | - | 28.3.2019. | - | 63.68 KM |
| 121 | Nabavka materijala i opreme za održavanje vodovodnih i kanalizacionih instalacija | Direktni postupak/77 5-8-1-80/19 | Penny d.o.o. Sarajevo/42001 62210002 | 35,34 KM+PDV/ plaćanje po predračunu | - | - | 4.4.2019. | - | 35.34 KM |
| 122 | Radovi na proširenju aleje veterana | Otvoreni postupak/77 5-1-3-42/19 | Špic Beton d.o.o. Zenica/421845 5660009 | 168,750.00 KM+PDV/ 1godina/ Plaćanje do 60 dana | - | - | 4.4.2019. | - | - KM |
| 123 | Nastavak radova na proširenju parkinga na groblju Vlaskovo II faza | Otvoreni postupak/77 5-1-3-46/19 | Špic Beton d.o.o. Zenica/421845 5660009 | 94,500.00 KM+PDV/ 1 godina/ Plaćanje do 60 dana | - | - | 4.4.2019. | - | - KM |
| 124 | Nabavka sitnog materijala za tekuće održavanje objekata | Direktni postupak/77 5-8-1-79/19 | Penny d.o.o. Sarajevo/42001 62210002 | 63,76 KM+PDV/ plaćanje po predračunu | - | - | 5.4.2019. | - | 63.76 KM |
| 125 | Nabavka betona i pijeska | Otvoreni postupak/77 5-1-1-30/18 | Almy d.o.o. Zenica/421814 9030000 | 99.255,35 KM+PDV / Plaćanje do 60 dana | - | - | 5.4.2019 | 5.4.2020 | 25,514.92 KM |
| 126 | Nabavka usluga certifikacije audita u skladu sa standardom EN 15017 pogrebne usluge | Direktni postupak/77 5-8-2-78/19 | DQS BH - BHcert d.o.o./ 420094133000 6 | 3.300,00 KM +PDV/ Plaćanje do 30 dana | - | - | 9.4.2019 | - | 3,300.00 KM |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|------|--|--|---|--|---|--|---------------------------|---|--|
| R.b. | Opis i Oznaka po JRJN | Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki | Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID, broj, mjesto) | Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...) | Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene | Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene | Datum zaključenja ugovora | Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | Realizacija ugovora za 2019. godinu bez PDV-a Od 01.01.2019 do 30.06.2019. |
| 127 | Usluge sistematskog ljekarskog pregleda za uposlenika KJKP Pokop d.o.o. Sarajevo | Direktni postupak/77 5-8-2-86/19 | JU Zavod za ZZZ MUP-a KS d.o.o./ 420008431000 3 | 1,752.34 KM +PDV/ Plaćanje do 30 dana | - | - | 16.4.2019 | 16.4.2020 | - KM |
| 128 | Nabavka boja i lakova i ostalog materijala za farbanje | Direktni postupak/77 5-8-1-84/19 | Penny d.o.o. Sarajevo/42001 62210002 | 773,93 KM+PDV/ Plaćanje po predračunu | - | - | 17.4.2019 | - | 773.93 KM |
| 129 | Nabavka termometra | Direktni postupak/77 5-8-1-91/19 | PCE Grupa d.o.o. Sarajevo/42011 92410002 | 157,00 KM+PDV/ Plaćanje po predračunu | - | - | 17.4.2019 | - | 157.00 KM |
| 130 | Nabavka kulir ploča i ivičnjaka /44114250-9 | Otvoreni postupak/77 5-1-1-44/18 | Beton-gal d.o.o. Sanski Most/4263149 410002 | 142.525,00 KM+PDV/kontinuirana /1godina/ Plaćanje do 60 dana | - | - | 17.4.2019. | 17.4.2020. | 24,370.51 KM |
| 131 | Nabavka sitnog materijala za tekuće održavanje objekata | Direktni postupak/77 5-8-1-85/19 | Agricom d.o.o./ Sarajevo/42000 79820001 | 140,00 KM+PDV/ plaćanje po predračunu | - | - | 19.4.2019. | - | 140.00 KM |
| 132 | Nabavka sitnog materijala za tekuće održavanje objekata | Direktni postupak/77 5-8-1-83/19 | Penny d.o.o. Sarajevo/42001 62210002 | 441,03 KM+PDV/plaćanje po predračunu | - | - | 22.4.2019. | - | 441.03 KM |
| 133 | Nabavka kablova, kanalica i ostale opreme za kabliranje | Direktni postupak/77 5-8-1-90/19 | Penny d.o.o. Sarajevo/42001 62210002 | 36,11 KM+PDV/plaćanje po predračunu | - | - | 22.4.2019. | - | 36.11 KM |
| 134 | LOT 2 - Usluge servisiranja i popravke teretnih vozila sa ugradnjom rezervnih dijelova | Otvoreni postupak/77 5-1-2-28/19 | Fim d.o.o Sarajevo/42004 81230008 | 98.499,30 KM+PDV/servis po potrebi/1godina/ Plaćanje do 60 dana | - | - | 23.4.2019 | 23.4.2020 | 6,278.40 KM |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|------|---|--|---|--|---|--|---------------------------|---|--|
| R.b. | Opis i Oznaka po JRJN | Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki | Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID, broj, mjesto) | Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...) | Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene | Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene | Datum zaključenja ugovora | Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | Realizacija ugovora za 2019. godinu bez PDV-a Od 01.01.2019 do 30.06.2019. |
| 135 | LOT 3 - Usluge servisiranja i popravke mašina/rovokopač sa ugradnjom rezervnih dijelova | Otvoreni postupak/77 5-1-2-28/19 | Jasmin M d.o.o. Žepče / 421814130000 7 | 69.293,03 KM +PDV / Plaćanje do 60 dana dana | - | - | 29.4.2019 | 23.4.2020 | 1,632.96 KM |
| 136 | Nabavka materijala i opreme za održavanje infrastrukture na grobljanskim površinama | Direktni postupak/77 5-8-1-89/19 | BAU & GARTEN d.o.o./ 4200488080 001 | 574,36 KM + PDV / plaćanje po predračunu/ | - | - | 24.4.2019. | - | 574.36 KM |
| 137 | Nabavka licenci za informacijski sistema za terensko prikupljanje i kontrolu podataka o grobnim mjestima (aplikacija) | Direktni postupak/77 5-8-1-94/19 | Axiom d.o.o. Čakovec | 2,933.74 KM + PDV / plaćanje do 30 dana/ | - | - | 2.5.2019. | 2.5.2020. | 2,933.74 KM |
| 138 | Nabavka usluga održavanja i mjesečnog najma softvera za android za terensko prikupljanje i kontrolu podataka o grobnim mjestima cloud infrastrukture i softvera za sinhronizaciju | Direktni postupak/77 5-8-2-95/19 | Axiom d.o.o. Čakovec | 2,346,48 KM + PDV / plaćanje do 30 dana/ | - | - | 2.5.2019. | 2.5.2020. | 391.08 KM |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|------|---|--|---|--|---|--|---------------------------|---|--|
| R.b. | Opis i Oznaka po JRJN | Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki | Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID, broj, mjesto) | Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...) | Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene | Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene | Datum zaključenja ugovora | Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | Realizacija ugovora za 2019. godinu bez PDV-a Od 01.01.2019 do 30.06.2019. |
| 139 | Nabavka sitnog materijala za tekuće održavanje objekata | Direktni postupak/77 5-8-1-92/19 | Penny d.o.o. Sarajevo/42001 62210002 | 108,50 KM+PDV/plaćanje po predračunu | - | - | 6.5.2019. | - | 108.50 KM |
| 140 | Nabavka materijala i opreme za održavanje elektroinstalacija i rashladnih uređaja | Direktni postupak/77 5-8-1-93/19 | Penny d.o.o. Sarajevo/42001 62210002 | 97,91 KM+PDV/plaćanje po predračunu | - | - | 7.5.2019. | - | 97.91 KM |
| 141 | Nabavka usluga banke za kratkoročni kredit na revolving osnovi | Konkurentski postupak/77 5-7-2-71/19 | UNICREDIT dd. Sarajevo/42271 62980008 | 11,400.00 KM+PDV/ /plaćanje do 60 dana | - | - | 8.5.2019. | - | - |
| 142 | Nabavka materijala i opreme za održavanje elektroinstalacija i rashladnih uređaja | Direktni postupak/77 5-8-1-88/19 | Schrack Technik d.o.o. Sarajevo/42276 15280002 | 245,14 KM+PDV/plaćanje po predračunu | - | - | 10.5.2019. | - | 245.14 KM |
| 143 | Nabavka staklarskih usluga | Direktni postupak/77 5-8-2-100/19 | SOSR vl. Turkić Hajrudin Sarajevo/43001 84860005 | 79,20 KM+PDV/ plaćanje do 30 dana | - | - | 10.5.2019. | - | 79.20 KM |
| 144 | Nabavka inventara i ostale opreme za potrebe cvjećare | Direktni postupak/77 5-8-1-99/19 | Penny d.o.o. Sarajevo/42001 62210002 | 508,46 KM+PDV/plaćanje po predračunu | - | - | 13.5.2019. | - | 508.46 KM |
| 145 | Nabavka sitnog materijala za tekuće održavanje objekata | Direktni postupak/77 5-8-1-107/19 | A-Steel d.o.o. Sarajevo/42014 74070000 | 299,78 KM+PDV/plaćanje po predračunu | - | - | 13.5.2019. | - | 299.78 KM |
| 146 | Nabavka usluga redovnog i tekućeg | Direktni postupak/77 | OD Super Gas Sarajevo/43031 | 150,00 KM + PDV / plaćanje do 7 dana/ | - | - | 14.5.2019. | - | 150.00 KM |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|------|---|--|---|--|---|--|---------------------------|---|--|
| R.b. | Opis i Oznaka po JRJN | Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki | Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID, broj, mjesto) | Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...) | Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene | Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene | Datum zaključenja ugovora | Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | Realizacija ugovora za 2019. godinu bez PDV-a Od 01.01.2019 do 30.06.2019. |
| | održavanja sistema klimatizacije i ventilacije i grijanja | 5-8-2-106/19 | 56850001 | | | | | | |
| 147 | Nabavka boja i lakova i ostalog materijala za farbanje | Direktni postupak/77 5-8-1-96/19 | Penny d.o.o. Sarajevo/42001 62210002 | 225,43 KM+PDV/ Plaćanje po predračunu | - | - | 15.5.2019. | - | 225.43 KM |
| 148 | Nabavka plinskih i električnih uređaja | Direktni postupak/77 5-8-1-97/19 | Penny d.o.o. Sarajevo/42001 62210002 | 76,75 KM+PDV/ Plaćanje po predračunu | - | - | 15.5.2019. | - | 76,75 KM |
| 149 | Nabavka sitnog materijala za tekuće održavanje objekata | Direktni postupak/77 5-8-1-98/19 | Penny d.o.o. Sarajevo/42001 62210002 | 98,29 KM+PDV/plaćanje po predračunu | - | - | 15.5.2019. | - | 98,29 KM |
| 150 | Nabavka sitnog materijala za tekuće održavanje objekata | Direktni postupak/77 5-8-1-105/19 | BAU & GARTEN d.o.o./ 4200488080 001 | 158,32 KM + PDV / plaćanje po predračunu/ | - | - | 15.5.2019. | - | 158.32 KM |
| 151 | Nabavka usluga izvođenja istražnih radova i izrada elaborata inženjerskogeološkim i geotehničkim osobinama terena za potrebe izrade regulacionog plana groblje Vlakovo - Ilidža | Direktni postupak/77 5-8-2-82/19 | Design&QC d.o.o. Sarajevo/42013 2710009 | 14.498,00 KM+PDV/ plaćanje po izvršenim uslugama/ do 60 dana | - | - | 17.5.2019. | 17.5.2020. | - KM |
| 152 | Nabavka boja i lakova i ostalog materijala za farbanje | Direktni postupak/77 5-8-1-103/19 | Penny d.o.o. Sarajevo/42001 62210002 | 105,85 KM+PDV/ Plaćanje po predračunu | - | - | 17.5.2019. | - | 105.85 KM |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|------|--|--|---|--|---|--|---------------------------|---|--|
| R.b. | Opis i Oznaka po JRJN | Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki | Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID, broj, mjesto) | Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...) | Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene | Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene | Datum zaključenja ugovora | Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | Realizacija ugovora za 2019. godinu bez PDV-a Od 01.01.2019 do 30.06.2019. |
| 153 | Nabavka sitnog materijala za tekuće održavanje objekata | Direktni postupak/77 5-8-1-104/19 | Penny d.o.o. Sarajevo/42001 62210002 | 124,70 KM+PDV/plaćanje po predračunu | - | - | 17.5.2019. | - | 124.70 KM |
| 154 | Nabavka izrade dokumentacije iz oblasti tehničke zaštite | Direktni postupak/77 5-8-2-102/19 | DSC d.o.o. Sarajevo Agencija za zaštitu ljudi i imovine/42001 44230004 | 550,00 KM + PDV /Plaćanje do 30 dana | - | - | 20.5.2019. | - | 550.00 KM |
| 155 | Nabavka metalnih polica za odlaganje arhive | Direktni postupak/77 5-8-1-119/19 | BAU & GARTEN d.o.o./ 4200488080 001 | 844,87 KM + PDV / plaćanje po predračunu/ | - | - | 20.5.2019. | - | 844.87 KM |
| 156 | Ispitivanje kontrola i zamjena ap. za gašenje požara i hidr. mreže shodno Zakonu o zaštiti od požara i vatrogastvu | Direktni postupak/77 5-8-2-112/19 | HSC d.o.o. Sarajevo/42004 54930006 | 3.235,00 KM + PDV/ Plaćanje do 30 dana | - | - | 21.5.2019. | 21.5.2020. | 946.00 KM |
| 157 | Nabavka sitnog materijala za tekuće održavanje objekata | Direktni postupak/77 5-8-1-114/19 | Penny d.o.o. Sarajevo/42001 62210002 | 75,37 KM+PDV/plaćanje po predračunu | - | - | 21.5.2019. | - | 75.37 KM |
| 158 | Nabavka etisona, laminata, zavjesa sa uslugama montaže | Direktni postupak/77 5-8-1-108/19 | FIS Vitez d.o.o. P.J.Sarajevo/42 360202240138 | 245,18 KM+PDV/plaćanje po predračunu | - | - | 23.5.2019. | - | 245.18 KM |
| 159 | Nabavka sitnog materijala za tekuće održavanje objekata | Direktni postupak/77 5-8-1-116/19 | A-Steel d.o.o. Sarajevo/42014 74070000 | 218,66 KM+PDV/plaćanje po predračunu | - | - | 23.5.2019. | - | 218.66 KM |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|------|---|--|---|--|---|--|---------------------------|---|--|
| R.b. | Opis i Oznaka po JRJN | Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki | Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID, broj, mjesto) | Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...) | Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene | Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene | Datum zaključenja ugovora | Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | Realizacija ugovora za 2019. godinu bez PDV-a Od 01.01.2019 do 30.06.2019. |
| 160 | Nabavka sredstava i pribora za održavanje higijene | Direktni postupak/77 5-8-1-117/19 | LALA I LAĆO DOO Bijeljina /440030476000 4 | 5,843.50 KM +PDV Plaćanje do 30 dana | - | - | 27.5.2019. | 27.5.2020. | 5,843.50 KM |
| 161 | Nabavka usluga interventne proljetne systemske deratizacije na grobljima kojim upravlja KJKP Pokop d.o.o. | Direktni postupak/77 5-8-2-120/19 | Sanitacija d.o.o. Sarajevo/42002 56030008 | 5.745,00 KM + PDV / Plaćanje do 30 dana | - | - | 27.5.2019. | 27.5.2020. | 5,745.00 KM |
| 162 | Nabavka boja i lakova i ostalog materijala za farbanje | Direktni postupak/77 5-8-1-122/19 | Penny d.o.o. Sarajevo/42001 62210002 | 71,68 KM+PDV/ Plaćanje po predračunu | - | - | 29.5.2019. | - | 71.68 KM |
| 163 | Nabavka sitnog materijala za tekuće održavanje objekata | Direktni postupak/77 5-8-1-123/19 | Penny d.o.o. Sarajevo/42001 62210002 | 52,13 KM+PDV/plaćanje po predračunu | - | - | 29.5.2019. | - | 52.13 KM |
| 164 | Nabavka sanitarne opreme | Direktni postupak/77 5-8-1-110/19 | Penny d.o.o. Sarajevo/42001 62210002 | 35,00 KM+PDV/plaćanje po predračunu | - | - | 30.05.2019. | - | 35.00 KM |
| 165 | Nabavka sitnog materijala za tekuće održavanje objekata | Direktni postupak/77 5-8-1-111/19 | Penny d.o.o. Sarajevo/42001 62210002 | 67,52 KM+PDV/plaćanje po predračunu | - | - | 30.05.2019. | - | 67.52 KM |
| 166 | Nabavka materijala i opreme za održavanje infrastrukture na grobljanskim površinama | Direktni postupak/77 5-8-1-124/19 | Oberon d.o.o. I.Sarajevo/4400 635010005 | 1.260,00 KM+PDV/plaćanje po predračunu | - | - | 30.05.2019. | - | 1,260.00 KM |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|------|--|--|---|--|---|--|---------------------------|---|--|
| R.b. | Opis i Oznaka po JRJN | Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki | Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID, broj, mjesto) | Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...) | Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene | Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene | Datum zaključenja ugovora | Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | Realizacija ugovora za 2019. godinu bez PDV-a Od 01.01.2019 do 30.06.2019. |
| 167 | Nabavka staklarskih usluga | Direktni postupak/77 5-8-2-113/19 | SOSR vl. Turkić Hajrudin Sarajevo/43001 84860005 | 352,00 KM+PDV/ plaćanje do 30 dana | - | - | 03.06.2019. | - | 352.00 KM |
| 168 | Nabavka sitnog materijala za tekuće održavanje objekata | Direktni postupak/77 5-8-1-115/19 | BAU & GARTEN d.o.o./ 4200488080 001 | 87,20 KM + PDV / plaćanje po predračunu/ | - | - | 05.06.2019. | - | 87.20 KM |
| 169 | Nabavka usluga banke za dugoročno kreditiranje za refinansiranje obaveza i kapitalne investicije | Otvoreni postupak/77 5-1-2-64/19 | Intesa Sanpaolo banka d.d. BiH/420072067 0007 | 58,356.52 KM+ PDV/ 12 mjeseci | - | - | 10.06.2019. | 10.06.2020. | - KM |
| 170 | Nabavka sredstava za pružanje prve pomoći | Direktni postupak/77 5-8-1-121/19 | Memik d.o.o. Gračanica/4209 015510006 | 579,60 KM+PDV/ plaćanje do 30 dana | | | 10.06.2019. | 10.06.2020. | 579.60 KM |
| 171 | Nabavka travnatog busena/03450000-9 | Direktni postupak/77 5-8-1-139/19 | Hadžo Stil d.o.o. Sarajevo/42011 26460007 | 5.625,00 KM+PDV/kontinuirana /1godina/ Plaćanje do 30 dana | - | - | 14.06.2019. | 14.06.2020. | - KM |
| 172 | Nabavka sitnog materijala za tekuće održavanje objekata | Direktni postupak/77 5-8-1-130/19 | Penny d.o.o. Sarajevo/42001 62210002 | 15,17 KM+PDV/ plaćanje po predračunu | - | - | 17.06.2019. | - | 15.17 KM |
| 173 | Nabavka usluga izrade projektne dokumentacije i geodetskih snimaka | Direktni postupak/77 5-8-2-131/19 | IGA 3D d.o.o. Sarajevo/42013 65610002 | 5,800.00 KM+PDV/ plaćanje do 30 dana | - | - | 18.06.2019. | - | - KM |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|------|---|--|---|--|---|--|---------------------------|---|--|
| R.b. | Opis i Oznaka po JRJN | Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki | Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID, broj, mjesto) | Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...) | Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene | Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene | Datum zaključenja ugovora | Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | Realizacija ugovora za 2019. godinu bez PDV-a Od 01.01.2019 do 30.06.2019. |
| 174 | Nabavka rizla | Direktni postupak/77 5-8-1-127/19 | HM Tenax d.o.o. Sarajevo/42001 51360002 | 897,44 KM+PDV/ /plaćanje do 30 dana | - | - | 18.06.2019. | - | 897.44 KM |
| 175 | Nabavka usluga održavanja GPS sistema za praćenje vozila KJKP Pokop | Direktni postupak/77 5-8-2-140/19 | Nex studio d.o.o. Sarajevo/42016 29880003 | 4.968,00 KM+PDV/ plaćanje do 30 dana | - | - | 19.6.2019. | 19.6.2020. | - KM |
| 176 | Nabavka građevinskog materijala | Otvoreni postupak/77 5-1-1-83/18 | Penny d.o.o. Sarajevo/42001 62210002 | 45.319,55 KM+PDV/kontinuirana Plaćanje do 60 dana | - | - | 20.6.2019. | 20.6.2020. | - KM |
| 177 | Nabavka usluga internet oglašavanja u svrhu promovisanja preduzeća | Direktni postupak/77 5-8-2-149/19 | Nekros d.o.o. Posušje/427242 1460005 | 5.799,97 KM+PDV/ plaćanje do 30 dana | - | - | 24.6.2019. | 24.6.2020. | - KM |
| 178 | Nabavka usluga izrade glavnog projekta rekonstrukcije, sanacije i adaptacije postojećeg autobusnog parkinga i asfaltnog platoa na groblju Vlakovo | Direktni postupak/77 5-8-2-134/19 | HS Inženjering d.o.o. Sarajevo/42022 32780009 | 5.800,00 KM+PDV/ /plaćanje do 30 dana | - | - | 24.6.2019. | - | - KM |
| 179 | Nabavka mobilnih telefonskih aparata | Direktni postupak/77 5-8-1-137/19 | Alkibia d.o.o. Sarajevo/42016 48240074 | 811,97 KM+PDV/ /plaćanje po predračunu | - | - | 26.6.2019. | - | 811.97 KM |
| 180 | Nabavka prozora sa aluminijskim profilom | Direktni postupak/77 5-8-1-142/19 | HDI d.o.o. Sarajevo/42012 29940007 | 746,40 KM+PDV/ /plaćanje do 30 dana | - | - | 27.6.2019. | - | - KM |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|--|--|--|---|--|---|--|---------------------------|---|--|
| R.b. | Opis i Oznaka po JRJN | Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki | Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID, broj, mjesto) | Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...) | Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene | Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene | Datum zaključenja ugovora | Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | Realizacija ugovora za 2019. godinu bez PDV-a Od 01.01.2019 do 30.06.2019. |
| 181 | Nabavka excel aplikacija za izradu godišnjih i polugodišnjih obračuna i poreznih prijava /48412000-9 | Direktni postupak/77 5-8-1-138/19 | Ekonomika d.o.o. Sarajevo/42630 00530005 | 200,00 KM+PDV/ plaćanje po predračunu/ | - | - | 28.6.2019. | - | 200.00 KM |
| 182 | Nabavka štamparskih usluga | Direktni postupak/77 5-8-2-136/19 | Urban Graf Sarajevo/43014 10240003 | 2,000.00 KM + PDV /Plaćanje do 30 dana | - | - | 28.6.2019. | - | - KM |
| 183 | Nabavka staklarskih usluga sa ugradnjom stakla | Direktni postupak/77 5-8-2-148/19 | Dijamant d.o.o. Sarajevo/42001 08270008 | 100,56 KM+PDV/ plaćanje do 30 dana | - | - | 28.6.2019. | - | - KM |
| UKUPNA REALIZACIJA na dan 30.06.2019.g. | | | | | | | | | 1,278,027.91 KM Bez PDV-a |

NEPRIORITETNE USLUGE ZA 2019. GODINU

| | | | | | | | | | |
|----|---|----------------------|--|-----------------|---|---|------------|---|------------------|
| 1 | Seminari – edukacija uposlenika | Neprioritetne usluge | Revicon d.o.o. Sarajevo/4200 491380008 | 290.59 KM + PDV | - | - | 24.01.2019 | - | 290.59 KM |
| 2 | Seminari – edukacija uposlenika | Neprioritetne usluge | Revicon d.o.o. Sarajevo/4200 491380008 | 85.47 KM + PDV | - | - | 14.03.2019 | - | 85.47 KM |
| 3 | Seminari – edukacija uposlenika | Neprioritetne usluge | Udruženje institut internih revizora/ | 400.00 KM + PDV | - | - | 08.04.2019 | - | 400.00 KM |
| 4 | Prevoz i hotelski smještaj | Neprioritetne usluge | Hotel Europa Sarajevo | 464.96 KM + PDV | - | - | 27.02.2019 | - | 464.96 KM |
| 5 | Usluge ugostiteljskih objekata – reprezentacija | Neprioritetne usluge | UR Appetit Sarajevo | 158.97 KM + PDV | - | - | 08.01.2019 | - | 158.97 KM |
| 6 | Usluge ugostiteljskih objekata - reprezentacija | Neprioritetne usluge | UR Dženita Sarajevo | 117.09 KM + PDV | - | - | 12.02.2018 | - | 117.09 KM |
| 7 | Usluge ugostiteljskih objekata - reprezentacija | Neprioritetne usluge | UR Imidž-T Sarajevo | 170.09 KM + PDV | - | - | 12.03.2018 | - | 170.09 KM |
| 8 | Usluge ugostiteljskih objekata - reprezentacija | Neprioritetne usluge | UR Bašča kod Ene Sarajevo | 58.98 KM + PDV | - | - | 10.01.2019 | - | 58.98 KM |
| 9 | Usluge ugostiteljskih objekata - reprezentacija | Neprioritetne usluge | UR Imidž-T Sarajevo | 177.35 KM + PDV | - | - | 22.01.2019 | - | 177.35 KM |
| 10 | Usluge ugostiteljskih objekata - reprezentacija | Neprioritetne usluge | UR restoran pizzeria No1 Sarajevo | 277.75 KM + PDV | - | - | 19.01.2019 | - | 277.75 KM |
| 11 | Usluge ugostiteljskih objekata - reprezentacija | Neprioritetne usluge | UR Imidž-T Sarajevo | 52.56 KM + PDV | - | - | 22.02.2019 | - | 52.56 KM |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|-----------------------------------|-----------------|---|---|------------|---|------------------|
| 12 | Usluge ugostiteljskih objekata - reprezentacija | Neprioritetne usluge | UR Imidž-T Sarajevo | 194.87 KM + PDV | - | - | 22.02.2019 | - | 194.87 KM |
| 13 | Usluge ugostiteljskih objekata - reprezentacija | Neprioritetne usluge | UR Imidž-T Sarajevo | 150.43 KM + PDV | - | - | 25.02.2019 | - | 150.43 KM |
| 14 | Usluge ugostiteljskih objekata - reprezentacija | Neprioritetne usluge | Socius d.o.o. Sarajevo | 428.21 KM + PDV | - | - | 26.02.2019 | - | 428.21 KM |
| 15 | Usluge ugostiteljskih objekata – reprezentacija | Neprioritetne usluge | UR Apetit Sarajevo | 145.30 KM + PDV | - | - | 12.03.2019 | - | 145.30 KM |
| 16 | Usluge ugostiteljskih objekata - reprezentacija | Neprioritetne usluge | UR Dženita Sarajevo | 23.08 KM + PDV | - | - | 30.01.2019 | - | 23.08 KM |
| 17 | Usluge ugostiteljskih objekata - reprezentacija | Neprioritetne usluge | UR Dženita Sarajevo | 58.97 KM + PDV | - | - | 05.03.2019 | - | 58.97 KM |
| 18 | Usluge ugostiteljskih objekata - reprezentacija | Neprioritetne usluge | UR Dženita Sarajevo | 82.91 KM + PDV | - | - | 06.03.2019 | - | 82.91 KM |
| 19 | Usluge ugostiteljskih objekata - reprezentacija | Neprioritetne usluge | UR Dženita Sarajevo | 32.48 KM + PDV | - | - | 07.03.2019 | - | 32.48 KM |
| 20 | Usluge ugostiteljskih objekata - reprezentacija | Neprioritetne usluge | UR Dženita Sarajevo | 47.80 KM + PDV | - | - | 08.03.2019 | - | 47.80 KM |
| 21 | Usluge ugostiteljskih objekata - reprezentacija | Neprioritetne usluge | UR restoran pizzeria No1 Sarajevo | 148.72 KM + PDV | - | - | 23.02.2019 | - | 148.72 KM |
| 22. | Usluge hotelskog smještaja | Neprioritetne usluge | MIA Tours | 521.28 KM + PDV | - | - | 15.04.2019 | - | 521.28 KM |

| | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------|--|-------------------|---|---|------------|---|------------------------------|
| 23. | Usluge hotelskog smještaja | Neprioritetne usluge | Hotel Osijek d.o.o. | 1,273.43 KM + PDV | - | - | 15.05.2019 | - | 1,273.43 KM |
| 24. | Seminari – edukacija uposlenika | Neprioritetne usluge | REC d.o.o. Sarajevo | 123.93 KM + PDV | - | - | 16.04.2019 | - | 123.93 KM |
| 25. | Seminari – edukacija uposlenika | Neprioritetne usluge | REC d.o.o. Sarajevo | 247.86 KM + PDV | - | - | 10.05.2019 | - | 247.86 KM |
| 26. | Seminari – edukacija uposlenika | Neprioritetne usluge | Revicon d.o.o. Sarajevo/4200 491380008 | 85.47 KM + PDV | - | - | 16.05.2019 | - | 85.47 KM |
| 27. | Usluge ugostiteljskih objekata – reprezentacija | Neprioritetne usluge | UR Apetit Sarajevo | 205.98 KM + PDV | - | - | 18.04.2019 | - | 205.98 KM |
| 28. | Usluge ugostiteljskih objekata – reprezentacija | Neprioritetne usluge | UR Apetit Sarajevo | 41.03 KM + PDV | - | - | 08.05.2019 | - | 41,03 KM |
| 29. | Usluge ugostiteljskih objekata - reprezentacija | Neprioritetne usluge | UR Imidž-T Sarajevo | 122.65 KM + PDV | - | - | 22.05.2019 | - | 122.65 KM |
| UKUPNA REALIZACIJA na dan 30.06.2019.g. | | | | | | | | | 7,588.21 KM Bez PDV-a |