

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

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 2017. godinu bez PDV-a na dan 30.9.2017.
1.	Tehnički pregled servisiranje i održavanje fisk. Kasa sa ugradnjom dijelova/31224500-7	Direktni postupak/br o j 775-8-2-161/16	Config doo Sarajevo/42274 31980001	4.919,00 KM + PDV / 12 mjeseci.	-	-	2.12.2016.	2.12.2017.	1.870,00 KM
2.	Nabavka usluga dezinfekcije, deratizacije i 0-9	Direktni postupak/br o j 775-8-2-143/16	Sanitacija d.o.o./4200256 030008	4.750,00 KM + PDV / 12 mjeseci.	-	-	9.12.2016.	9.12.2017.	3.134,00 KM
3.	Nabavka usluga interventne systemske deratizacije na grobljima kojim upravlja KJKP Pokop/90923000-3	Direktni postupak/br o j 775-8-2-144/16	Sanitacija d.o.o./4200256 030008	5.745,00 KM + PDV / 12 mjeseci.	-	-	9.12.2016.	9.12.2017.	5.745,00 KM
4.	Nabavka okvira za vijence i okvira za suze/44142000-7	Direktni postupak/77 5-8-1-155/16	Obrtnička djelatnost „SH“ Sarajevo/43023 65300004	5.985,00 KM + PDV / 12 mjeseci.	-	-	19.12.2016.	19.12.2017.	4.954,63 KM
5.	Nabavka podloga za aranžiranje/3929890 0-6	Direktni postupak/77 5-8-1-154/16	Obrtnička djelatnost „SH“ Sarajevo/43023 65300004	4.800,00 KM + PDV / 12 mjeseci.	-	-	19.12.2016.	19.12.2017.	2.519,87 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 2017. godinu bez PDV-a na dan 30.9.2017.
6.	Usluge osiguranja kasko i obaveznog osiguranja auta i zeleni karton/66514110-0	Direktni postupak/77 5-8-2-163/16	Sarajevo osiguranje d.d./420032693 001	5.988,41 KM + PDV / 12 mjeseci.	-	-	19.12.2016.	19.12.2017.	5.651,20 KM
7.	Svježe cvijeće/03121200-7	Otvoreni postupak/br oj 775-1-1-123/16	Masline doo/42271128 80002	82.608,40 KM + PDV / 12 mjeseci.	-	-	26.12.2016.	26.12.2017.	41.776,11 KM
8.	Gorivo i mazivo/09134220-5	Otvoreni postupak/br oj 775-1-1-110/16	Hifa Petrol doo Sarajevo/42009 99090005	61.117,00 KM + PDV / 12 mjeseci.	-	-	22.12.2016.	22.12.2017.	38.388,39 KM
9.	Usluge fizičke zaštite ljudi i imovine/79713000-5	Direktni postupak/br oj 775-8-2-20/17	Securitas agencija za zaštitu d.o.o./4227417 480004	5.934,00 KM + PDV / 12 mjeseci.	-	-	29.12.2016.	29.12.2017.	3.439,80 KM
10.	Izrada i razvoj nove web aplikacije za KJKP Pokop/72413000-8	Direktni postupak/br oj 775-8-2-12/16	O.D. Strive./4302818 020008	5.000,00 KM (nije PDV obveznik) / Rok za realizaciju 60 dana. od dana potpisivanja	-	-	30.12.2016.	-	5.000,00 KM
11.	Nabavka usluga protivprovalnog obezbjeđenja objekata i održavanja alarm sistema, sa ugradnjom rez. dijel./79711000-1	Direktni postupak/77 5-8-2-165/16	DSC d.o.o. Sarajevo Agencija za zaštitu ljudi i imovine/42001 44230004	3.428,00 KM + PDV 12 mjeseci.	-	-	30.12.2016.	30.12.2017.	1.950,00 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 2017. godinu bez PDV-a na dan 30.9.2017.
12.	Nabavka ugostiteljskih usluga/55000000-0	Direktni postupak/77 5-8-2-21/16	RESTAURANT "LIBERTAS"/ 4302652540 008	394,00 KM + PDV	-	-	30.12.2016.	-	394,00 KM
13.	Usluge tehničkog pregleda i reg. službenih motornih vozila i mašina/71631200-2	Direktni postupak/77 5-8-2-13/17	AC Quattro d.o.o Sarajevo/42000 18440001	2.023,00 KM + PDV / 12 mjeseci.	-	-	31.12.2016.	31.12.2017.	5.367,82 KM (SA TROŠKOVIMA ZAKONOM PREDVIĐENOM REGISTRACIJOM)
14.	Nabavka sitnog materijala za tekuće održavanje objekata/39715240-1	Direktni postupak/77 5-8-1-15/17	Domod d.o.o./4201952 400061	117,95 KM + PDV/ po plaćanju predračuna/	-	-	6.1.2017.	-	117,95 KM
15.	Nabavka dnevnih novina AVAZ/22210000-5	Direktni postupak/77 5-8-1-25/17	Avaz Roto Press doo Sarajevo/42009 34630002	999,00 KM+PDV /mjesečna faktura/1 godina/plaćanje u roku 7 dana	-	-	6.1.2017.	6.1.2018.	599,15 KM
16.	Nabavka dnevnih novina Oslobođenje /22210000-5	Direktni postupak/77 5-8-1-24/17	Oslobodjenje doo Sarajevo/42004 92600001	999,00 KM+PDV /mjesečna faktura/1 godina/plaćanje u roku 7 dana	-	-	6.1.2017.	6.1.2018.	516,25 KM
17.	Nabavka usluga zastupanje pred pravosudnim i upravnim organima u 2016.g./79100000-5	Direktni postupak/77 5-8-2-11/17	Advokatski ured Zubak Krešimir/43010 32200006	5.000,00 KM + PDV/ Po potrebi / Plaćanje polugodišnje.	-	-	10.1.2017.	10.1.2018.	2.500,00 KM
18.	Nabavka knjiga i literature za edukaciju uposlenika KJKP Pokop d.o.o.	Direktni postupak/77 5-8-1-16/17	REC D.O.O./ 4200545220 001	341,88 KM +PDV	-	-	10.1.2017.	-	341,88 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 2017. godinu bez PDV-a na dan 30.9.2017.
19.	Nabavka časopisa Zips za 2017 godinu/22211000-2	Direktni postupak/77 5-8-1-23/17	Privredna štampa doo Sarajevo/42000 88140005	427,35 KM+PDV/polugodišnja faktura	-	-	12.1.2017.	31.12.2017.	427,35 KM
20.	LOT 2 - Usluge servisiranja i popravke teretnih vozila i mašina/rovokopača sa ugradnjom rezervnih dijelova /50114100-8	Otvoreni postupa/775 -1-2-136/16	Centrotrans tranzit d.d. Sarajevo/42000 07670005	39.991,00 KM+PDV/servis po potrebi/1godina/ Plaćanje do 60 dana	-	-	12.1.2017.	12.1.2018.	16.955,34 KM
21.	Nabavka hladnih i toplih pića za potrebe kabineta uprave/15800000-6	Direktni postupak/77 5-8-1-31/17	Hoše komerc doo Sarajevo/42004 42500006	3.671,37 KM+PDV/mjesečna faktura/12 mjeseci/plaćanje do 30 dana	-	-	13.1.2017	13.1.2018	2.752,57 KM
22.	Nabavka usluga korištenja web domena i hostinga/72311300-1	Direktni postupak/77 5-8-2-14/17	GlobalHost d.o.o Novi Travnik/423661 1790005	184,51 KM+PDV/po predračunu/plaćanje unaprijed za godinu dana/1godina	-	-	16.1.2017	16.1.2018	184,51 KM
23.	Nabavka garažnih rolo vrata i ALU vrata za kancelarijske poslove	Direktni postupak/77 5-8-1-26/17	KRONOS Tešanj/421877 6620009	5.986,00 KM +PDV / po predračunu/ garancija 12 mjeseci	-	-	16.1.2017	-	5.986,00 KM
24.	Nabavka usluga najma digitalnog CB kopir/printer aparata A3/A4 /30120000-6	Direktni postupak/77 5-8-2-37/17	Racional doo Sarajevo/42000 12750009	5.995,00 KM+PDV/mjesečna faktura/1godina/plaćanje do 30 dana	-	-	16.1.2017	16.1.2018	5.232,02 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 2017. godinu bez PDV-a na dan 30.9.2017.
25.	Seminar „Godišnji obračun za 2015. g. Utvrđivanje dohotka i sastavljanje prijave poreza za 2015.g. za dva učesnika/80522000-9	Direktni postupak/77 5-8-2-22/17	Revicon d.o.o. Sarajevo/42004 91380008	205,12 KM+ PDV / plaćanje po predračunu	-	-	17.1.2017.	-	205,12 KM
26.	Nabavka knjiga i literature za edukaciju uposlenika KJKP Pokop d.o.o. /22211100-3	Direktni postupak/77 5-8-1-17/17	JP NIO Službeni list BiH/420022612 0002	538,46 KM+PDV / plaćanje po predračunu/	-	-	18.1.2017.	-	538,46 KM
27.	Nabavka zidnih i podnih pločica za uređenje prosekture/4411170 0-8	Direktni postupak/77 5-8-1-43/17	Murex d.o.o. /420901357000 1	4.249,41 KM+PDV / plaćanje po predračunu/	-	-	18.1.2017.	-	4.249,41 KM
28.	Nabavka sigurnosnih vrećica za prenos novca /35121400-2	Direktni postupak/77 5-8-1-32/17	Salon bankarske opreme d.o.o. Sarajevo/42002 70450001	995,00 KM+PDV/ plaćanje po predračunu/	-	-	19.1.2017	-	995,00 KM
29.	Nabavka excel aplikacija za izradu godišnjih i polugodišnjih obračuna i poreznih prijava /48412000-9	Direktni postupak/77 5-8-1-27/17	Ekonomika d.o.o. Sarajevo/42630 00530005	200,00 KM+PDV/ plaćanje po predračunu/	-	-	20.1.2017	-	200,00 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 2017. godinu bez PDV-a na dan 30.9.2017.
30.	Nabavka umjetnog cvijeća, voskarskih proizvoda i drugog potrošnog materijala za cvječaru/39293200-4	Konkurentski zahtjev/775-7-1-147/16	Lumen d.o.o. Grude/4272071 200005	37.397,60 KM + PDV/kontinuirano/1godina /plaćanje do 60 dana	-	-	23.1.2017	23.1.2018.	22.982,50 KM
31.	Održavanje Times Integratora na svim instaliranim jedinicama za primjenu RS/48611000-4	Pregovarački bez objave/775-4-2-30/17	Bilanca doo Sarajevo/42180 02520001	11.400,00 KM+PDV/mjesečno održavanje /plaćanje do 30 dana	-	-	27.1.2017.	27.1.2018.	7.753,23 KM
32.	Nabavka časopisa „Porezni savjetnik“ elektronsko i štampano izdanje za 2017.g. /22211000-2	Direktni postupak/77 5-8-1-28/17	Revicon d.o.o. Sarajevo/42004 91380008	341,88 KM+PDV/ plaćanje po predračunu/	-	-	31.1.2017.	31.12.2017.	341,88 KM
33.	Nabavka sitnog materijala za tekuće održavanje objekata/44111500-6	Direktni postupak/77 5-8-1-33/17	BAU & GARTEN d.o.o./ 4200488080 001	304,23 KM + PDV / plaćanje po predračunu/	-	-	31.1.2017.	-	304,23 KM
34.	Nabavka sitnog materijala za tekuće održavanje objekata/31214100-0	Direktni postupak/77 5-8-1-34/17	Penny d.o.o. Sarajevo/42001 62210002	80,99 KM+PDV/ plaćanje po predračunu	-	-	31.1.2017.	-	80,99 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 2017. godinu bez PDV-a na dan 30.9.2017.
35.	Nabavka plinskih i električnih grijnih uređaja/ 44115220-7	Direktni postupak/77 5-8-1-35/17	AS GAS d.o.o. Sarajevo/43008 99870008	683,76 KM + PDV/ plaćanje po isporuci	-	-	31.1.2017.	-	683,76 KM
36.	Nabavka usluga redovnog i tekućeg održavanja sistema klimatizacije i ventilacije i grijanja/ 39717200-3	Direktni postupak/77 5-8-2-36/17	AS GAS d.o.o. Sarajevo/43008 99870008	555,56 KM + PDV/ plaćanje po izvršenim uslugama	-	-	31.1.2017.	-	555,56 KM
37.	Nabavka plinskih i električnih grijnih uređaja/ 44115220-7	Direktni postupak/77 5-8-1-39/17	BAU & GARTEN d.o.o./ 4200488080 001	178,63 KM + PDV / plaćanje po predračunu/	-	-	1.2.2017.	-	178,63 KM
38.	Nabavka sitnog materijala za tekuće održavanje objekata/44511000-5	Direktni postupak/77 5-8-1-40/17	BAU & GARTEN d.o.o./ 4200488080 001	52,99 KM + PDV / plaćanje po predračunu/	-	-	1.2.2017.	-	52,99 KM
39.	Nabavka plinskih i električnih grijnih uređaja/44115220-7	Direktni postupak/77 5-8-1-38/17	BAU & GARTEN d.o.o./ 4200488080 001	773,50 KM + PDV / plaćanje po predračunu/	-	-	6.2.2017.	-	773,50 KM
40.	Nabavka autoguma / 34351100-3	Direktni postupak/77 5-8-1-42/17	Guma M d.o.o. Mostar/422711 1640008	4.623,96 KM + PDV/ Kontinuirano / plaćanje do 30 dana	-	-	9.2.2017	9.2.2018	4.623,96 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 2017. godinu bez PDV-a na dan 30.9.2017.
41.	Nabavka sitnog materijala za tekuće održavanje objekata/31531000-7	Direktni postupak/77 5-8-1-44/17	Penny d.o.o. Sarajevo/42001 62210002	401,54 KM+PDV/ plaćanje po predračunu	-	-	9.2.2017.	-	401,54 KM
42.	Nabavka materijala i opreme za održavanje vodovodnih i kanizacionih instalacija	Direktni postupak/77 5-8-1-45/17	HTC d.o.o. Sarajevo/42005 63800007	410,23 KM+PDV/ plaćanje po predračunu	-	-	10.2.2017.	-	410,23 KM
43.	LOT 1 - Usluge servisiranja i popravke putničkih i specijalnih pogrebnih vozila sa ugradnjom rezervnih dijelova /50000000-5	Otvoreni postupak/77 5-1-2-9/17	KARE d.o.o Sarajevo/42002 73040009	24.370,61 KM+PDV/servis po potrebi/1godina/ Plaćanje do 60 dana	-	-	13.2.2017.	13.2.2018.	4.641,26 KM
44.	Nabavka sitnog materijala za tekuće održavanje objekata/44111400-5	Direktni postupak/77 5-8-1-50/17	Penny d.o.o. Sarajevo/42001 62210002	98,79 KM+PDV/ plaćanje po predračunu	-	-	17.2.2017.	-	98,79 KM
45.	Nabavka plinskih i električnih grijnih uređaja/44115220-7	Direktni postupak/77 5-8-1-54/17	BAU & GARTEN d.o.o./ 4200488080 001	122,05 KM + PDV / plaćanje po predračunu/	-	-	17.2.2017.	-	122,05 KM
46.	Nabavka sitnog materijala za tekuće održavanje objekata/30124400-8	Direktni postupak/77 5-8-1-48/17	Reprom d.o.o. Hadžići/420168 6330001	194,40 KM + PDV / plaćanje po predračunu/	-	-	20.2.2017.	-	194,40 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 2017. godinu bez PDV-a na dan 30.9.2017.
47.	Nabavka priručnika analitički kontni plan/22112000-8	Direktni postupak/77 5-8-1-53/17	Revicon d.o.o. Sarajevo/42004 91380008	51,28 KM+PDV/po narudžbenici/plaćanje po isporuci	-	-	20.2.2017.	-	51,28 KM
48.	Nabavka pitke vode u galonima za potrebe preduzeća/41100000-0	Direktni postupak/77 5-8-1-49/17	CORTO d.o.o. Sarajevo/42015 34230001	5.933,60KM+PDV/ mjesečna isporuka/ Plaćanje do 30 dana dana/1 godina	-	-	21.2.2017.	21.2.2018.	2.665,40 KM
49.	Nabavka industrijske soli/34927100-2	Direktni postupak	Tempus d.o.o. Visoko/	2.100,00KM+PDV/ mjesečna isporuka/ Plaćanje do 30 dana dana/1 godina	-	-	21.2.2017.	21.2.2018.	2.100,00 KM
50.	Nabavka sitnog materijala za tekuće održavanje objekata/44800000-8	Direktni postupak/77 5-8-1-51/17	Mepol komerc d.o.o. /4400509490000	331,74 KM + PDV / plaćanje po predračunu/	-	-	23.2.2017.	-	331,74 KM
51.	Nabavka notarskih usluga	Direktni postupak/77 5-8-2-52/17	Notar Zdravka Bago/43014924 60006	703,00 KM + PDV / plaćanje po izvršenju usluga	-	-	27.2.2017.	-	703,00 KM
52.	Nabavka sitnog materijala za tekuće održavanje objekata/31224100-3	Direktni postupak/77 5-8-1-55/17	Network d.o.o. Sarajevo /4201033530005	680,36 KM + PDV / plaćanje po predračunu/	-	-	2.3.2017.	-	680,36 KM
53.	Nabavka opreme za mašine za graviranje i izrezivanje materijala/22521000-8	Direktni postupak/77 5-8-1-56/17	Alim d.o.o. Visoko/421807 3540003	3.668,95 KM+PDV / narudžbenica/ Plaćanje do 30 dana dana/1 godina	-	-	2.3.2017.	2.3.2018.	1.569,19 KM
54.	Nabavka usluga kolektivnog kombinovanog	Konkurentski zahtjev/775-7-2-18/17	DD za osiguranje VGT Visoko/421824	15.849,60 KM+PDV mjesečna faktura /1godina/	-	-	3.3.2017.	3.3.2018.	10.229,76 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 2017. godinu bez PDV-a na dan 30.9.2017.
	osiguranja zaposlenika /66510000-8		1600009	Plaćanje do 60 dana					
55.	Nabavka licenciranog softvera Internet security i drugih licenciranih softvera /48900000-7	Direktni postupak/77 5-8-1-46/16	R&S doo Vogošća/42000 56290005	910,00 KM+PDV / ponuda / Plaćanje do 30 dana dana	-	-	7.3.2016	-	910,00 KM
56.	Nabavka putnog osiguranja	Direktni postupak	Sarajevo osiguranje dd	30,40 KM + PDV	-	-	10.3.2017	-	30,40 KM
57.	Nabavka sitnog materijala za tekuće održavanje objekata/44111400-5	Direktni postupak	Penny d.o.o. Sarajevo/42001 62210002	208,42 KM+PDV/ plaćanje po predračunu	-	-	9.3.2017.	-	208,42 KM
58.	Nabavka usluga hemijske čišćione	Direktni postupak	O.D. Ema Sarajevo/	138,00 KM+PDV/ plaćanje po predračunu	-	-	14.3.2017.	-	138,00 KM
59.	Nabavka sitnog materijala za tekuće održavanje objekata/44111400-5	Direktni postupak	Network d.o.o. Sarajevo	444,90 KM+PDV/ plaćanje po predračunu	-	-	16.3.2017	-	444,90 KM
60.	Nabavka betona i pijeska	Otvoreni postupak	Almy d.o.o. Zenica	116.000,00 KM+PDV / Plaćanje do 60 dana dana	-	-	22.3.2017	22.3.2018	48.588,92 KM
61.	Nabavka sitnog materijala za tekuće održavanje objekata/44111400-5	Direktni postupak	Penny d.o.o. Sarajevo/42001 62210002	728,85 KM+PDV/ plaćanje po predračunu	-	-	24.3.2017.	-	728,85 KM
62.	Nabavka opreme sa montažom sistema za kontrolu radnog vre.	Direktni postupak	DSC d.o.o. Sarajevo	2.412,00 KM+PDV / Plaćanje do 30 dana dana	-	-	24.3.2017	24.3.2017	2.412,00 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 2017. godinu bez PDV-a na dan 30.9.2017.
63.	Nabavka kancelarijskog materijala i tonera	Konkurentski postupak	Crobox d.o.o. Sarajevo/42001 39070007	37.465,04 KM+PDV / Plaćanje do 60 dana	-	-	4.4.2017	4.4.2018	8.115,99 KM
64.	Nabavka sitnog mat. za tekuće održavanje objekata/44111400-5	Direktni postupak	Penny d.o.o. Sarajevo/42001 62210002	100,00 KM+PDV/ plaćanje po predračunu	-	-	4.4.2017.	-	100,00 KM
65.	Nabavka sredstava za zaštitu sadnica i zelenila	Direktni postupak	BIOS p.o. Visoko/421840 1220003	5.896,00 KM+PDV/ plaćanje do 30 dana	-	-	10.4.2017.	10.4.2018.	5.896,00 KM
66.	Nabavka usluga sistematskog lječarskog pregleda za uposlenike KJKP Pokop d.o.o.	Direktni postupak	J.U. zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a KS	2.050 KM+PDV/ plaćanje do 30 dana	-	-	13.4.2017.	13.4.2018.	100,00 KM
67.	Nabavka usluga implementacije JSON datoteke za razmjenu javnih nabavki	Direktni postupak	O.D. Strive./4302818 020008	1.500,00 KM (nije PDV obveznik) / Rok za realizaciju 30 dana. od dana potpisivanja	-	-	13.4.2017.	13.4.2018.	1.500,00 KM
68.	Nabavka štamparskih usluga	Direktni postupak	Crobox d.o.o. Sarajevo/42001 39070007	4.430,00 KM+PDV / Plaćanje do 30 dana	-	-	14.4.2017	14.4.2018	1.966,07 KM
69.	Nabavka advokatskih usluga	Direktni postupak	Advokat Ibrahimpašić Kenan/4302715 300002	990,00 KM+PDV / Plaćanje do 30 dana	-	-	21.4.2017	-	990,00 KM
70.	Nabavka usluga redovnog i tekućeg održavanja sistema klimatizacije, ventilacije i grijanja	Direktni postupak	Sarač style d.o.o. Visoko/421857 9710004	600,00 KM+PDV / Plaćanje po predračunu			29.4.2017	-	600,00 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 2017. godinu bez PDV-a na dan 30.9.2017.
71.	Nabavka kulir ploča i ivičnjaka /44114250-9	Otvoreni postupak	Beton-gal d.o.o. Sanski Most/4263149 410002	139.443,85 KM+PDV/kontinuirana /1godina/ Plaćanje do 60 dana	-	-	5.5.2017	5.5.2018	54.618,32 KM
72.	Nabavka pogrebne opreme	Otvoreni postupak	Ado trans d.o.o. Visoko/ 421819298000 3	106.913,00 KM+PDV/kontinuirana /1godina/ Plaćanje do 60 dana	-	-	9.5.2017	9.5.2018	60.647,07 KM
73.	Nabavka građevinskog materijala	Otvoreni postupak	Intercom d.o.o. Zenica/421808 7760	43.360,00 KM+PDV/kontinuirana /1godina/ Plaćanje do 60 dana	-	-	10.5.2017	10.5.2018	11.313,20 KM
74.	Nabavka usluga servisiranja kopir aparata i printera sa ugradnjom rez. dijelova	Direktni postupak	Racional doo Sarajevo/42000 12750009	426,03 KM+PDV / Plaćanje po predračunu	-	-	19.5.2017	-	426,03 KM
75.	Nabavka rashladnih klima uređaja	Direktni postupak	Prizma o.d. Sarajevo/43017 34650000	2160,00 KM+PDV / Plaćanje po predračunu	-	-	24.5.2017	24.5.2018	2.160,00 KM
76.	Nabavka sitnog materijala za tekuće održavanje objekata/44111400-5	Direktni postupak	Penny d.o.o. Sarajevo/42001 62210002	291,67 KM+PDV/ plaćanje po predračunu	-	-	24.5.2017	-	291,67 KM
77.	Ispitivanje kontrola i zamjena ap. za gašenje požara i hydr. mreže shodno Zakonu o zaštiti od požara i vatrogastvu	Direktni postupak	HSC d.o.o. Sarajevo	3.846,00 KM + PDV	-	-	24.5.2017	24.5.2018	886,00 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 2017. godinu bez PDV-a na dan 30.9.2017.
78.	Nabavka opreme za mrtvačnicu	Otvoreni postupak	Stepmed d.o.o. Banja Luka/44029471 60007	48.940,00 KM+PDV/kontinuirana /1godina/ Plaćanje do 60 dana	-	-	25.5.2017	25.5.2018	48.940,00 KM
79.	Nabavka zastava sa dostavom	Direktni postupak	Reppu Entreprenad d.o.o./ 4402787290 006	255,00 +PDV / Plaćanje do 7 dana	-	-	26.5.2017.	-	255,00 KM
80.	Nabavka HTZ opreme	Otvoreni postupak	Prevent Safety d.o.o. Goražde/42450 54990003	69.686,30 KM+PDV/kontinuirana /1godina/ Plaćanje do 60 dana	-	-	29.5.2017	29.5.2018	37.799,97 KM
81.	Nabavka sitnog materijala za tekuće održavanje objekata	Direktni postupak	Adazal d.o.o. Sarajevo/42003 79970021	172,36 KM+PDV/ plaćanje po predračunu	-	-	30.5.2017	-	172,36 KM
82.	Nabavka usluga Hemijske čistionice	Direktni postupak	Ema O.D. Sarajevo/43025 49960007	30,00 KM+PDV/ plaćanje po predračunu	-	-	30.5.2017	-	30,00 KM
83.	Nabavka usluga izrade idejnog projekta proširenja groblja Vlakovo na 53 duluma	Direktni postupak	Arting BH d.o.o. Sarajevo/42019 06550008	5.900 KM+PDV/ 1 godina/ plaćanje po izvršenim uslugama/	-	-	1.6.2017	1.6.2018.	-
84.	Nabavka sitnog materijala za tekuće održavanje objekata	Direktni postupak	BAU & GARTEN d.o.o./ 4200488080 001	136,41 KM + PDV / plaćanje po predračunu/	-	-	1.6.2017		136,41 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 2017. godinu bez PDV-a na dan 30.9.2017.
85.	Nabavka rizla/14212000-0	Direktni postupak	HM Tenax d.o.o. Sarajevo/42001 51360002	1.800 KM+PDV/ plaćanje do 30 dana/	-	-	6.6.2017	6.6.2018.	1.800,00 KM
86.	Nabavka telekomunikacijskih usluga interneta/64200000-8	Direktni postupak	DD BH Telecom Sarajevo/42002 1110005	5.876,76 KM+PDV/ plaćanje do 30 dana/	-	-	12.6.2017	12.6.2018.	1.469,19 KM
87.	Nabavka usluga korištenja web domene i hostinga/64200000-8	Direktni postupak	UTIC Sarajevo	25,64 KM+PDV/ plaćanje po predračunu/	-	-	12.6.2017	12.6.2018.	25,64 KM
88.	Nabavka excel aplikacija za izradu godišnjih i polugodišnjih obračuna i poreznih prijava za 2017./48412000-9	Direktni postupak/77 5-8-1-22/16	Ekonomika d.o.o. Sarajevo/42630 00530005	150,00 KM+PDV/po narudžbenici/plaćanje po predračunu	-	-	23.6.2017	-	150,00 KM
89.	Nabavka usluga Banke za kratkoročni kredit na revolving osnovi	Konkurentski zahtjev	Raiffeisen bank BiH d.d./420034467 0009	19.150,68 KM+PDV/ 1 godina/plaćanje do 60 dana	-	-	23.06.2017	23.06.2018	-
90.	Nabavka excel aplikacija za izradu godišnjih i polugodišnjih obračuna i poreznih prijava /48412000-9	Direktni postupak/77 5-8-2-95/17	Ekonomika d.o.o. Sarajevo/42630 00530005	150,00 KM+PDV/ plaćanje po predračunu/	-	-	23.06.2017	-	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 2017. godinu bez PDV-a na dan 30.9.2017.
91.	LOT2 Građevinski alat/31000000-6	Konkurentski postupak/77 5-7-1-75/17	Penny d.o.o. Sarajevo/42001 62210002	10.536,35+PDV/ plaćanje do 60 dana	-	-	3.7.2017.	3.7.2018.	5.994,85 KM
92.	Nabavka sitnog materijala za tekuće održavanje objekata/44221100-6	Direktni postupak/77 5-8-1-101/17	Penny d.o.o. Sarajevo/42001 62210002	347,31 KM+PDV/ plaćanje po predračunu	-	-	4.7.2017.	-	347,31 KM
93.	Nabavka pribora i sotalih potreština za obdukcijsko seciranje/33910000-2	Direktni postupak/77 5-8-1-99/17	Stepmed d.o.o. Banja Luka/44029471 60007	5.370,00 KM+PDV/kontinuirana /1godina/ Plaćanje do 30 dana	-	-	10.7.2017.	10.7.2018.	5.370,00 KM
94.	Nabavks usluga izrade idejnog rješenja za izgradnju krematorija/7124200 0-6	Direktni postupak/77 5-8-2-103/17	Cema d.o.o. Sarajevo/42000 70440001	5.900,00 KM+PDV/ Plaćanje do 30 dana, odnosno po izradi projekta	-	-	10.7.2017.	10.7.2018.	5.900,00 KM
95.	LOT1 - Nabavka građevinskog alata - kovani alat sa držalicama	Konkurentski postupak	Inter-com d.o.o. Zenica/421808 7760	12.335,60 KM+PDV/kontinuirana /1godina/ Plaćanje do 60 dana	-	-	17.7.2017.	17.7.2018.	4.475,28 KM
96.	Nabavka robe za hortikulturno uređenje grobljanskih površina	Pregovarački postupak bez objave obavještenja /775-4-1-102/17	BIOS p.o. Visoko/421840 1220003	64.816,30 KM+PDV/ plaćanje do 60 dana	-	-	19.7.2017.	19.7.2018.	9.171,00 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 2017. godinu bez PDV-a na dan 30.9.2017.
97.	Nabavka računara, računarske opreme, printera i ostale informatičke opreme/30200000-1	Konkurentski postupak	R&S doo Vogošća/42000 56290005	19.181,50 KM+PDV / ponuda / Plaćanje do 60 dana dana	-	-	31.7.2017.	31.7.2018.	19.181,50 KM
98.	Nabavka knjiga i literature za edukaciju uposlenika KJKP Pokop d.o.o. /22211100-3	Direktni postupak/77 5-8-1-107/17	JP NIO Službeni list BiH/420022612 0002	333,33 KM+PDV / plaćanje po predračunu/	-	-	31.7.2017.	31.7.2018.	333,33 KM
99.	Nabavka usluga hemijske čišćione	Direktni postupak	O.D. Ema Sarajevo/43025 49960007	92,80 KM+PDV/ plaćanje po predračunu	-	-	2.8.2017.	-	92,80 KM
100.	Nabavka boja i lakova i ostalog materijala za farbanje/44800000-8	Direktni postupak/77 5-8-1-106/17	Penny d.o.o. Sarajevo/42001 62210002	5.728,59 KM+PDV/ Plaćanje do 30 dana dana	-	-	3.8.2017.	3.8.2018.	1.241,80 KM
101.	Nabavka travnatog busena/03450000-9	Direktni postupak/77 5-8-1-108/17	Inter-com d.o.o. Zenica/421808 7760	2.000,00 KM+PDV/kontinuirana /1godina/ Plaćanje do 30 dana	-	-	9.8.2017.	9.8.2018.	-
102.	Nabavka usluga održavanja infrastrukture na grobljima – demontaža i montaža oštećenih štafli na klupama groblja Vlakovo/50000000-5	Direktni postupak/77 5-8-2-111/17	IB Promet d.o.o. /423643596000 4	4.395,00 KM+PDV/kontinuirana /1godina/ Plaćanje do 30 dana	-	-	14.8.2017.	14.8.2018.	272,80 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 2017. godinu bez PDV-a na dan 30.9.2017.
103.	Nabavka sitnog materijala za tekuće održavanje objekata/31411000-0	Direktni postupak/77 5-8-1-110/17	Penny d.o.o. Sarajevo/42001 62210002	82,91 KM+PDV/ plaćanje po predračunu	-	-	15.8.2017.	-	82,91 KM
104.	Nabavka akumulatora, autoopreme i kozmetike /34300000-0	Direktni postupak/77 5-8-1-112/17	KARE d.o.o Sarajevo/42002 73040009	1.215,52 KM+PDV/ Plaćanje do 30 dana	-	-	15.8.2017.	-	1.215,52 KM
105.	Nabavka usluga održavanja infrastrukture na grobljima – sanacija vanjske fontane na groblju Vlakovo/50000000-5	Direktni postupak/77 5-8-2-109/17	NEBI d.o.o Sarajevo/42001 2714000	1.486,00 KM+PDV/ Plaćanje do 30 dana	-	-	16.8.2017.	16.8.2018.	-
106.	Nabavka mobilnog telefona/32250000-0	Direktni postupak/77 5-8-1-113/17	Univerzalno d.o.o Sarajevo/42016 99570010	64,10 KM+PDV/ Plaćanje po predračunu	-	-	18.8.2017.	-	64,10 KM
107.	Nabavka osiguranja imovine/66515200-5	Otvoreni postupak/77 5-7-2-82/17	Euroherc osiguranje d.d./422701533 0006	17.019,44 KM+PDV / ponuda / Plaćanje u 12 jednakih rata			25.8.2017.	25.8.2018.	-
108.	Nabavka drvenih mrtvačkih sanduka LOT1/39296100-4	Otvoreni postupak	Palma d.o.o. jastrebarsko Hrvatska	170.044,00 KM + PDV/plaćanje do 60 dana/kontinuirana isporuka	-	-	25.8.2017.	25.8.2018.	22.706,28 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 2017. godinu bez PDV-a na dan 30.9.2017.
109.	Nabavka drvenih mrtvačkih sanduka LOT2/39296100-4	Otvoreni postupak	Palma d.o.o. jastrebarsko Hrvatska	199.627,00 KM + PDV/plaćanje do 60 dana/kontinuirana isporuka	-	-	25.8.2017.	25.8.2018.	19.345,55 KM
110.	Nabavka sitnog materijala za tekuće održavanje objekata/44191300-8	Direktni postupak/77 5-8-1-114/17	BAU & GARTEN d.o.o./4200488080001	222,86 KM + PDV / plaćanje po predračunu	-	-	30.8.2017.	-	222,86 KM
111.	Nabavka sitnog materijala za tekuće održavanje objekata/31711400-7	Direktni postupak/77 5-8-1-116/17	ITG d.o.o. Sarajevo/4200071680006	205,00 KM + PDV / plaćanje po predračun	-	-	31.8.2017.	-	205,00 KM
112.	Nabavka usluga revizije seta finansijskih izvještaja o poslovanju za 2017. god.	Konkurentski zahtjev/775-7-2-100/17	MERFI d.o.o. Sarajevo/4200967130005	8.000,00 KM + PDV/plaćanje do 60 dana	-	-	8.9.2017	8.9.2018	-
113.	Nabavka hladnih i toplih pića za potrebe kabineta uprave/15860000-4	Direktni postupak/77 5-8-1-115/17	Hoše komerc doo Sarajevo/4200442500006	834,02 KM+PDV/ plaćanje po predračunu	-	-	11.9.2017	-	834,02 KM
114.	Nabavka pločica za uređenje cvjećare/44111700-8	Direktni postupak/77 5-8-1-119/17	Murex d.o.o. /4209013570001	3.157,92 KM+PDV / plaćanje po predračunu/	-	-	18.9.2017.	-	3.157,92 KM
115.	Nabavka staklarskih usluga/14820000-5	Direktni postupak/77 5-8-2-117/17	Dijamant d.o.o. Sarajevo/4200108270008	116,84 KM+PDV / plaćanje do 30 dana/	-	-	21.9.2017.	-	116,84 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 2017. godinu bez PDV-a na dan 30.9.2017.
116.	Nabavka sitnog materijala za tekuće održavanje objekata/31531000-7	Direktni postupak/77 5-8-1-118/17	Penny d.o.o. Sarajevo/42001 62210002	31,88 KM+PDV/ plaćanje po predračunu	-	-	29.9.2017.	-	31,88 KM
UKUPNA REALIZACIJA na dan 30.9.2017.g.									618.886,02 KM Bez PDV-a