

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 2018. godinu bez PDV-a na dan 31.03.2018.
1.	Tehnički pregled servisiranje i održavanje fisk. Kasa sa ugradnjom dijelova/31224500-7	Direktni postupak/br o j 775-8-2-168/17	Config doo Sarajevo/42274 31980001	3.333,70 KM + PDV / 12 mjeseci.	-	-	2.12.2017.	2.12.2018.	990,00 KM
2.	Nabavka usluga dezinfekcije, deratizacije i deratizacije/9092100 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.	-	-	12.12.2017.	12.12.2018.	1.008,00 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.	-	-	12.12.2017.	12.12.2018.	5.745,00 KM
4.	Nabavka usluga obuke uposlenika iz oblasti zaštite od požara i zaštite na radu i rukovanje i održavanje posuda pod pritiskom	Direktni postupak/77 5-8-2-160/17	Proving d.o.o. Sarajevo/42002 89800003	1.280,00 KM+PDV / Plaćanje do 30 dana	-	-	06.12.2017	06.12.2018	-

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 2018. godinu bez PDV-a na dan 31.03.2018.
5	Usluge izrade projekta za izgradnju krematorija sa pratećim sadržajem	Konkurentski postupak 775-7-2-133/17	CEMA doo SARAJEVO/420 0070440001	16.502,00 KM+ PDV / Plaćanje do 60 dana	-	-	06.12.2017	-	-
6	Nabavka putničkog motornog vozila	Konkurentski postupak / 775-7-1-134/17	Grand Automotive d.o.o./4202184 950002	48.548,50 KM + PDV Plaćanje do 60 dana	-	-	8.12.2017.	-	48.548,50 KM
7	Nabavka usluga geoinformacijskog sistema za upravljanje grobljima	Otvoreni postupak/77 5-1-2-136/17	"ANGERMEIER" D.O.O. SARAJEVO/420 0269100005	149.999,00 KM+PDV / Plaćanje do 60 dana nakon realizacije projekta	-	-	13.12.2017	-	-
8	Nabavka vatrootpornih i Sigurnosnih ormara i ostale sigurnosne opreme	Direktni postupak/77 5-8-1-166/17	R&S D.O.O. SARAJEVO/420 0056290005	5.976,00 KM+PDV/ plaćanje do 30 dana	-	-	15.12.2017.	-	5.976,00 KM
9	Radovi na izgradnji niskogradnje, sa saobraćajnicama, drenažnom odvodnjom, elektroinstalacijama "vlakovo" eksproprisano zemljište – radovi na saobraćajnicama u proširenju polja m11 i m12 sa sanacijom šahtova i slivnika na	Otvoreni postupak / 775-1-3-139/17	GD "RAD" d.d. Konjic/4227060 120004	141.800,15 KM +PDV Plaćanje do 60 dana	-	-	20.12.2017.	-	12.523,75 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 2018. godinu bez PDV-a na dan 31.03.2018.
	transvezali od muslimanske kapele do polja m11 i m12.								
10	Usluge revizije projekta – krematorij Vlakovo	Direktni postupak/77 5-8-2-11/18	Arhitektonski fakultet u Sarajevu/42001 92800009	5.000,00 KM + PDV / 12 mjeseci.	-	-	25.12.2017.	-	-
11	Nabavka usluga nadzora nad izvođenjem radova Vlakovo ekspropisano zemljište na saobraćajnicama u proširenju polja M11 i M12.	Direktni postupak/77 5-8-2-10/18	Arting BH d.o.o. Sarajevo/42019 06550008	1.500 KM+PDV/ plaćanje po izvršenim uslugama/ do 30 dana	-	-	25.12.2017.	-	-
12.	Nabavka specijalne kombinovane mašine za održavanje groblja	Otvoreni postupak / 775-1-1-140/17	Del-Co d.o.o./ 4218210800 000	154.900,00 KM +PDV Plaćanje do 60 dana	-	-	25.12.2017.	-	154.900,00 KM
13	Nabavka sredstava i pribora za održavanje higijene	Konkurentski postupak / 775-7-1-97/17	LALA I LAĆO DOO Bijeljina /440030476000 4	29.999,64 KM +PDV Plaćanje do 60 dana	-	-	28.12.2017.	28.12.2018.	8.354,10 KM
14	Usluge osiguranja kasko i obaveznog osiguranja auta i	Konkurentski postupak/77 5-7-2-146/17	Sarajevo osiguranje d.d./420032693	11.215,20 KM + PDV / 12 mjeseci.	-	-	29.12.2016.	29.12.2018.	2.233,00 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 2018. godinu bez PDV-a na dan 31.03.2018.
	zeleni karton/66514110-0		001						
15	Svježe cvijeće/03121200-7	Otvoreni postupak/br o j 775-1-1-110/16	Sane group/4227112 880002	82.608,40 KM + PDV / 12 mjeseci.	-	-	26.12.2016.	26.12.2017.	5.317,92 KM (UGOVOR RASKINUT 24.1.2018.G.)
16	Usluge fizičke zaštite ljudi i imovine/79713000-5	Direktni postupak/br o j 775-8-2-20/17	Securitas agencija za zaštitu d.o.o./4227417 480004	5.934,00 KM + PDV / 12 mjeseci.	-	-	29.12.2017.	29.12.2018.	1.134,00 KM
17	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.	-	-	30.12.2017.	30.12.2018.	600,00 KM
18	Usluge tehničkog pregleda i reg. službenih motornih vozila i mašina/71631200-2	Direktni postupak/77 5-8-2-7/18	AC Quattro d.o.o Sarajevo/42000 18440001	2.498,42 KM + PDV / 12 mjeseci.	-	-	29.12.2017.	29.12.2018.	2.775,38 KM (SA TROŠKOVIMA ZAKONOM PREDVIĐENOM REGISTRACIJOM)
19	Nabavka auto guma	Direktni postupak/77 5-8-1-9/18	Grand Automotive d.o.o./4202184 950002	998,20 KM + PDV Plaćanje do 30 dana	-	-	6.1.2018.	-	998,20 KM
20	Nabavka usluga redovnog i tekućeg	Direktni postupak/77	AS GAS d.o.o. Sarajevo/43008	653,85 KM + PDV/ plaćanje po izvršenim	-	-	6.1.2018.	-	653,85 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 2018. godinu bez PDV-a na dan 31.03.2018.
	održavanja sistema klimatizacije i ventilacije i grijanja/ 39717200-3	5-8-2-8/18	99870008	uslugama					
21	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.	528,31 KM
22	Nabavka časopisa Zips za 2018 godinu/22211000-2	Direktni postupak/77 5-8-1-20/18	Privredna štampa doo Sarajevo/42000 88140005	427,35 KM+PDV/ / plaćanje po predračunu/	-	-	12.1.2018.	12.1.2019.	427,35 KM
23	LOT 1: Nabavka motornih kosilica,pila,puhača	Otvoreni postupak	Thor d.o.o. Doboj	29.947,97 KM+ PDV/ Plaćanje do 60 dana/ 12 mjeseci	-	-	16.1.2018.	16.1.2019.	3.611,96 KM
24	Nabavka časopisa „Porezni savjetnik“ elektronsko i štampano izdanje za 2017.g. /22211000-2	Direktni postupak/77 5-8-1-21/18	Revicon d.o.o. Sarajevo/42004 91380008	341,88 KM+PDV/ plaćanje po predračunu/	-	-	16.1.2018.	16.1.2019.	341,88 KM
25	Gorivo i mazivo/09134220-5	Otvoreni 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.	12.479,61 KM
26	Nabavka knjiga i literature za edukaciju uposlenika KJKP Pokop d.o.o. /22211100-3	Direktni postupak/77 5-8-1-17/18	JP NIO Službeni list BiH/420022612 0002	333,33 KM+PDV / plaćanje po predračunu/	-	-	17.1.2018.	17.1.2019.	333,33 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 2018. godinu bez PDV-a na dan 31.03.2018.
27	Nabavka knjiga i literature za edukaciju uposlenika KJKP Pokop d.o.o. Internet izdanje /22211100-3	Direktni postupak/77 5-8-1-19/18	JP NIO Službeni list BiH/420022612 0002	205,13 KM+PDV / plaćanje po predračunu/	-	-	17.1.2018.	17.1.2019.	205,13 KM
28	Nabavka i implementacija računovodstvenog programa sa pripadajućom IT infrastrukturom / 48443000-5	Otvoreni postupak/77 5-1-1-142/17	MIBO Komunikacije d.o.o. /420047054000 5	119.435,00 KM+PDV/ /1godina/ Plaćanje do 60 dana	-	-	17.1.2018.	17.1.2019.	-
29	Nabavka sigurnosnih vrećica za prenos novca /35121400-2	Direktni postupak/77 5-8-1-29/18	Salon bankarske opreme d.o.o. Sarajevo/42002 70450001	1.592,00 KM+PDV/ plaćanje po predračunu/	-	-	18.1.2018	-	1.592,00 KM
30	Nabavka plinskih i električnih grijnih uređaja/ 44115220-7	Direktni postupak/77 5-8-1-12/18	LUK d.o.o. Sarajevo/42004 41950008	175,46 KM + PDV/ plaćanje po predračunu	-	-	20.1.2018	-	175,46 KM
31.	Nabavka sitnog materijala za tekuće održavanje objekata/44522400-9-0	Direktni postupak/77 5-8-1-35/18	Penny d.o.o. Sarajevo/42001 62210002	49,58 KM+PDV/ plaćanje po predračunu	-	-	22.1.2018.	-	49,58 KM
32	Nabavka usluga korištenja web domena i	Direktni postupak/77 5-8-2-37/18	GlobalHost d.o.o Novi Travnik/423661	184,51 KM+PDV/po predračunu/plaćanje unaprijed za godinu	-	-	22.1.2018	22.1.2019	184,51 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 2018. godinu bez PDV-a na dan 31.03.2018.
	hostinga/72311300-1		1790005	dana/1godina					
33	Nabavka dnevnih novina Oslobođenje/22210000-5	Direktni postupak/77 5-8-1-22/18	Ipess d.o.o. / 4272369010004	310,25 KM+PDV/ /plaćanje do 30 dana/ 1 godina			23.1.2018	23.1.2019	78,64 KM
34	Nabavka excel aplikacija za izradu godišnjih i polugodišnjih obračuna i poreznih prijava /48412000-9	Direktni postupak/77 5-8-1-18/18	Ekonomika d.o.o. Sarajevo/4263000530005	200,00 KM+PDV/ plaćanje po predračunu/	-	-	24.1.2018	-	200,00 KM
35	Nabavka usluga najma digitalnog kopir/printer aparata A3/A4 /30120000-6	Direktni postupak/77 5-8-2-16/18	Racional doo Sarajevo/4200012750009	5.920,00 KM+PDV/mjesečna faktura/1godina/plaćanje do 30 dana	-	-	25.1.2018	25.1.2019	955,87 KM
36	Nabavka dnevnih novina i internet izdanja AVAZ/22210000-5	Direktni postupak/77 5-8-1-24/18	Avaz Roto Press doo Sarajevo/4200934630002	747,01 KM+PDV /mjesečna faktura/1 godina/plaćanje do 30 dana	-	-	26.1.2018.	26.1.2019.	335,04 KM
37	Nabavka usluga zastupanje pred pravosudnim i upravnim organima u 2018.g./79100000-5	Direktni postupak/77 5-8-2-13/18	Advokatski ured Zubak Krešimir/4301032200006	5.900,00 KM + PDV/ Po potrebi / Plaćanje polugodišnje.	-	-	26.1.2018.	26.1.2019.	-
38	Svježe cvijeće/03121200-7	Direktni postupak/77 5-8-1-36/18	Masline doo/4227112880002	3.478,60 KM + PDV / plaćanje do 30 dana	-	-	29.1.2018.	-	2.635,20 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 2018. godinu bez PDV-a na dan 31.03.2018.
39	Održavanje Times Integratora na svim instaliranim jedinicama za primjenu RS/48611000-4	Direktni postupak/77 5-8-2-45/18	Bilanca doo Sarajevo/42180 02520001	3.150,00 KM+PDV/mjesečno održavanje /plaćanje do 30 dana	-	-	29.1.2018.	-	2.100,00 KM
40	Nabavka časopisa pravo i finansije (elektronsko i štampano izdanje)/22211000-2	Direktni postupak/77 5-8-1-25/18	REC d.o.o. Sarajevo/ 420054522000 1	341,88 KM+PDV/ plaćanje po predračunu/	-	-	5.2.2018.	5.2.2019.	341,88 KM
41	Nabavka dnevnih novina Oslobođenje (elektronsko izdanje) /22210000-5	Direktni postupak/77 5-8-1-26/18	Oslobodjenje doo Sarajevo/42004 92600001	200,00 KM+PDV / plaćanje po predračunu/	-	-	6.2.2018.	6.2.2019.	200,00 KM
42	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.	896,24 KM
43	Nabavka kablova, kanalice, utičnica i ostale opreme za kabliranje/ 32421000-0	Direktni postupak/77 5-8-1-47/18	Network d.o.o. Sarajevo /420103353000 5	2.874,97 KM + PDV / plaćanje po predračunu/	-	-	12.2.2018.	12.2.2019.	2.874,97 KM
44	Nabavka akumulatora, autoopreme i	Direktni postupak/77 5-8-1-33/18	KARE d.o.o Sarajevo/42002 73040009	147,01 KM+PDV/ plaćanje po predračunu/	-	-	12.2.2018.		147,01 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 2018. godinu bez PDV-a na dan 31.03.2018.
	kozmetike /34300000-0								
45	Svježe cvijeće/03121200-7	Otvoreni postupak/br o j 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.	10.837,99 KM
46	Sanacija postojećih kolovoza na groblju Bare između parcela P1, P2, P3, P4 i P5 45112500-0 Zemljani radovi	Otvoreni postupak/br o j 775-1-3-152/17	Bucomerc d.o.o. Kiseljak/ 423601699000 9	73.572,50 KM + PDV / Rok za završetak radova 40 radnih dana /plaćanje do 60 dana	-	-	12.2.2018.	-	-
47	Nabavka usluga dostavljanja zapisnika o pregledu mašine i izdavanje upotrebne dozvole/22456000-1	Direktni postupak/77 5-8-2-34/18	Proving d.o.o. Sarajevo/42002 89800003	140,00 KM+PDV / Plaćanje po predračunu	-	-	13.2.2018.	-	140,00 KM
48	Usluge izrade glavnog izvedbenog projekta za proširenje parkinga na groblju Vlakovo	Direktni postupak/77 5-8-2-32/18	HS Inženjering d.o.o. Sarajevo/42022 32780009	5.800,00 KM+PDV/ /plaćanje do 30 dana	-	-	13.2.2018.	-	-
49	Usluge nadzora nad izvođenjem radova na sanaciji postojećih kolovoza na groblju Bare, P1, P2, P3, P4 i P5	Direktni postupak/77 5-8-2-31/18	HS Inženjering d.o.o. Sarajevo/42022 32780009	800,00 KM+PDV/ /plaćanje do 30 dana	-	-	13.2.2018.	-	-

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 2018. godinu bez PDV-a na dan 31.03.2018.
50	Nabavka usluga tekućeg održavanja i servisiranja elektro-instalacija	Direktni postupak/77 5-8-2-39/18	OD Proelektro Sarajevo/43026 35700000	88,00 KM+ PDV / plaćanje do 30 dana	-	-	14.2.2018.	-	88,00 KM
51	Nabavka usluga redovnog i tekućeg održavanja sistema klimatizacije i ventilacije i grijanja/ 50000000-5	Direktni postupak/77 5-8-2-49/18	Frigo H&S d.o.o. Sarajevo/43011 61510003	530,00 KM + PDV/ plaćanje po izvršenim uslugama do 30 dana	-	-	14.2.2018.	-	530,00 KM
52	Nabavka sitnog materijala za tekuće održavanje objekata/30191120-1	Direktni postupak/77 5-8-1-40/18	BAU & GARTEN d.o.o./ 4200488080 001	256,41 KM + PDV / plaćanje po predračunu/	-	-	16.2.2018.	-	256,41 KM
53	Nabavka sitnog materijala za tekuće održavanje objekata/31531000-7	Direktni postupak/77 5-8-1-41/18	Penny d.o.o. Sarajevo/42001 62210002	292,05 KM+PDV/ plaćanje po predračunu	-	-	19.2.2018.	-	292,05 KM
54	Nabavka geodetskih usluga/71355000-1	Direktni postupak/77 5-8-2-43/18	IGA 3D d.o.o. Sarajevo/42013 65610002	4.600 KM+ PDV / plaćanje do 30 dana			19.2.2018.	-	-
55	Nabavka parking barijera/45233291-5	Direktni postupak/77 5-8-1-42/18	MIBO KOMUNIKACIJE D.O.O./ 4200470540 005	5.984,00 KM+PDV/ Plaćanje do 30 dana	-	-	20.2.2018.	-	5.984,00 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 2018. godinu bez PDV-a na dan 31.03.2018.
56	Nabavka specijalnih akumulatora za specijalna elektro vozila/31400000-0	Konkurentski postupak/77 5-7-1-148/17	KARE d.o.o Sarajevo/42002 73040009	20.956,00 KM+PDV/ Plaćanje do 60 dana/1 godina	-	-	23.2.2018.	23.2.2019.	-
57	Nabavka sitnog materijala za tekuće održavanje objekata/43328100-9	Direktni postupak/77 5-8-1-48/18	Hansa- flex d.o.o. Sarajevo/42272 02790002	41,35 KM+PDV/ plaćanje po predračunu	-	-	23.2.2018.	-	41,35 KM
58	Nabavka izvođenja radova na adaptaciji i pripremi server sobe za protivpožarni sistem/45262600-7	Direktni postupak/77 5-8-3-51/18	Niveling d.o.o. /420206632002	3.131,08 KM+PDV/ Plaćanje do 30 dana	-	-	23.2.2018.	-	3.131,08 KM
59	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 dana/1 godina	-	-	26.2.2018.	26.2.2019.	588,46 KM
60	Nabavka alata i opreme za obradu kamena/42641000-1	Konkurentski postupak/77 5-7-1-14/18	MIG Komerc d.o.o. Doboj/4500353 440001	44.320,18 KM+PDV/ 1godina/ Plaćanje do 60 dana	-	-	26.2.2018.	26.2.2019.	8.776,07 KM
61	Nabavka usluga oštrenja alata za trimere i motorne pile/98395000-8	Direktni postupak/77 5-8-2-52/18	Oštro d.o.o. Sarajevo/ 420163283000 9	40,00 KM+PDV/ plaćanje po predračunu	-	-	26.2.2018.	-	40,00 KM
62	Nabavka sitnog materijala za tekuće održavanje objekata/44192200-4	Direktni postupak/77 5-8-1-54/18	Penny d.o.o. Sarajevo/42001 62210002	93,38 KM+PDV/ plaćanje po predračunu	-	-	27.2.2018.	-	93,38 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 2018. godinu bez PDV-a na dan 31.03.2018.
63	Nabavka autoguma za putnička, specijalna, teretna vozila i mašine/34351100-3	Direktni postupak/77 5-8-1-56/18	KARE d.o.o Sarajevo/42002 73040009	3.643,35 KM+PDV/ Plaćanje do 30 dana	-	-	5.3.2018.	-	3.643,35 KM
64	Nabavka sitnog materijala za tekuće održavanje objekata/44192200-4	Direktni postupak/77 5-8-1-55/18	Penny d.o.o. Sarajevo/42001 62210002	82,95 KM+PDV/ plaćanje po predračunu	-	-	5.3.2018.	-	82,95 KM
65	Nabavka opreme i kablova i drugog materijala za video nadzor sa uslugama montaže/44300000-3	Direktni postupak/77 5-8-1-58/18	DSC d.o.o. Sarajevo/42001 44230004	5.987,00 KM+PDV / Plaćanje do 30 dana dana	-	-	12.3.2018.	-	-
66	Nabavka opreme sa montažom za protivpožarni i sigurnosni sistem server sobe/31625200-5	Direktni postupak/77 5-8-1-57/18	DSC d.o.o. Sarajevo/42001 44230004	5.307,50 KM+PDV / Plaćanje do 30 dana dana	-	-	15.3.2018.	-	5.307,50 KM
67	Nabavka plinskih boca/44612100-4	Direktni postupak/77 5-8-2-67/18	Gas&Gas d.o.o. Sarajevo/42020 56100004	29,06 KM+PDV / Plaćanje do 30 dana dana	-	-	15.3.2018.	-	29,06 KM
68	Nabavka sitnog materijala za tekuće održavanje objekata/39224210-3	Direktni postupak/77 5-8-1-59/18	Penny d.o.o. Sarajevo/42001 62210002	14,06 KM+PDV/ plaćanje po predračunu	-	-	16.3.2018.	-	14,06 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 2018. godinu bez PDV-a na dan 31.03.2018.
69	Nabavka sitnog materijala za tekuće održavanje objekata/14710000-1	Direktni postupak/77 5-8-1-68/18	Bisernica d.o.o. Sarajevo/42003 06740001	94,02 KM+PDV/ plaćanje po predračunu	-	-	16.3.2018.	-	94,02 KM
70	Nabavka licenciranog softvera Internet security i drugih licenciranih softvera /48900000-7	Direktni postupak/77 5-8-1-60/18	PRO Tim d.o.o. Sarajevo/42024 59050007	1.480,00 KM+PDV / Plaćanje do 30 dana dana	-	-	20.3.2018.	-	1.480,00 KM
71	Nabavka sitnog materijala za tekuće održavanje objekata/44191300-8	Direktni postupak/77 5-8-1-75/18	Penny d.o.o. Sarajevo/42001 62210002	96,02 KM+PDV/ plaćanje po predračunu	-	-	21.3.2018.	-	96,02 KM
72	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.	-
73	Nabavka kancelarijske opreme/30190000-7	Direktni postupak/77 5-8-1-61/18	Gradiz d.o.o. Sarajevo/42001 53570004	117,95 KM+PDV/ plaćanje po predračunu	-	-	23.3.2018.	-	117,95 KM
74	Nabavka sitnog materijala za tekuće održavanje objekata/44521210-3	Direktni postupak/77 5-8-1-63/18	SOR Hudiny servis/4300613 570004	100,01 KM+PDV/ plaćanje po ispostavljenoj fakturi	-	-	26.3.2018.	-	100,01 KM
75	LOT 1 - Usluge servisiranja i popravke putničkih i specijalnih pogrebnih	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.	-

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 2018. godinu bez PDV-a na dan 31.03.2018.
	vozila sa ugradnjom rezervnih dijelova /50000000-5								
76	Nabavka sitnog materijala za tekuće održavanje objekata/42132200-5	Direktni postupak/77 5-8-1-62/18	Penny d.o.o. Sarajevo/42001 62210002	119,66 KM+PDV/ plaćanje po predračunu	-	-	28.3.2018.	-	119,66 KM
77	Nabavka kancelarijske opreme/32552100-8	Direktni postupak/77 5-8-1-64/18	IMTEC d.o.o. Sarajevo/42009 18780223	67,54 KM+PDV/ plaćanje po predračunu	-	-	30.3.2018.	-	67,54 KM
UKUPNA REALIZACIJA na dan 31.03.2018.g.									324.402,58 KM Bez PDV-a

UGOVORI IZ 2017 GODINE KOJI PRELAZE U 2018. GODINU

1	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.	402,00 KM
2	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.	360,00 KM
3	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	-	-	31.1.2017.	31.1.2018.	796,77 KM
4	Nabavka pitke vode u galonima za potrebe preduzeća/41100000-0	Direktni postupak/775-8-1-49/17	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.	298,72 KM
5	LOT 1 - Usluge servisiranja i popravke putničkih i specijalnih pogrebnih	Otvoreni postupak/775-1-2-9/17	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.	1.978,81 KM

	vozila sa ugradnjom rezervnih dijelova /50000000-5								
6	Nabavka opreme za mašine za graviranje i izrezivanje materijala/22521000-8	Direktni postupak/775-8-1-56/17	Alim d.o.o. Visoko/4218073540003	3.668,95 KM+PDV / narudžbenica/ Plaćanje do 30 dana dana/1 godina	-	-	2.3.2017.	2.3.2018.	753,50 KM
7	Nabavka usluga kolektivnog kombinovanog osiguranja zaposlenika /66510000-8	Konkurentski zahtjev/775-7-2-18/17	DD za osiguranje VGT Visoko/4218241600009	15.849,60 KM+PDV mjesečna faktura /1godina/ Plaćanje do 60 dana	-	-	3.3.2017.	3.3.2018.	2.460,00 KM
8	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	11.675,08 KM
9	Nabavka kancelarijskog materijala i tonera	Konkurentski postupak	Crobox d.o.o. Sarajevo/4200139070007	37.465,04 KM+PDV / Plaćanje do 60 dana	-	-	4.4.2017	4.4.2018	11.652,70 KM
10	Nabavka kulir ploča i ivičnjaka /44114250-9	Otvoreni postupak	Beton-gal d.o.o. Sanski Most/4263149410002	139.443,85 KM+PDV/kontinuirana /1godina/ Plaćanje do 60 dana	-	-	5.5.2017	5.5.2018	36.762,58 KM
11	Nabavka pogrebne opreme	Otvoreni postupak	Ado trans d.o.o. Visoko/4218192980003	106.913,00 KM+PDV/kontinuirana /1godina/ Plaćanje do 60 dana	-	-	9.5.2017	9.5.2018	4.981,00 KM
12	Nabavka građevinskog materijala	Otvoreni postupak	Intercom d.o.o. Zenica/4218087760	43.360,00 KM+PDV/kontinuirana /1godina/ Plaćanje do 60 dana	-	-	10.5.2017	10.5.2018	17.655,30 KM
13	Ispitivanje kontrola i zamjena ap. za gašenje požara i hidr. mreže shodno Zakonu o zaštiti od	Direktni postupak	HSC d.o.o. Sarajevo	3.846,00 KM + PDV	-	-	24.5.2017	24.5.2018	72,00 KM

	požara i vatrogastvu								
14	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	4.083,04 KM
15	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
16	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.	4.200,39 KM
17	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.	-
18	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.	-
19	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.	261,16 KM
20	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.	-
21	Nabavka usluga održavanja infrastrukture na	Direktni postupak/77 5-8-2-111/17	IB Promet d.o.o. /423643596000	4.395,00 KM+PDV/kontinuirana /1godina/	-	-	14.8.2017.	14.8.2018.	-

	grobljima – demontaža i montaža oštećenih štafli na klupama groblja Vlakovo/50000000-5		4	Plaćanje do 30 dana					
22	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.	-
23	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.	24.260,03 KM
24	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.	21.261,80 KM
25	Nabavka usluga revizije seta finansijskih izvještaja o poslovanju za 2017. god.	Konkurentski zahtjev/775-7-2-100/17	MERFI d.o.o. Sarajevo/42009 67130005	8.000,00 KM + PDV/plaćanje do 60 dana	-	-	8.9.2017	8.9.2018	-
26	LOT 1 Nabavka Kamenih nadgrobnih obilježja sa montažom od kamena Granit-Gabro ili ekvivalent	Otvoreni postupak/77 5-1-1-104/17	KLESAR DOO HADZICI/42003 09410002	135.406,85 KM+PDV/ plaćanje do 60 dana	-	-	17.10.2017.	17.10.2018.	-
27	LOT 2 Nabavka Kamenih nadgrobnih obilježja sa montažom od kamena Prilep - Sivac ili ekvivalent	Otvoreni postupak/77 5-1-1-104/17	KLESAR DOO HADZICI/42003 09410002	257.849,50 KM+PDV/ plaćanje do 60 dana	-	-	17.10.2017.	17.10.2018.	41.910,00 KM
28	LOT 3 Nabavka Kamenih nadgrobnih	Otvoreni postupak/77	KLESAR DOO HADZICI/42003	81.228,00 KM+PDV/ plaćanje do 60 dana	-	-	17.10.2017.	17.10.2018.	-

	obilježja sa montažom od kamena Rodolit ili ekvivalent	5-1-1-104/17	09410002						
29	LOT 4 Nabavka Kamenih nadgrobnih obilježja sa montažom od kamena Hreša ili ekvivalent	Otvoreni postupak/77 5-1-1-104/17	KLESAR DOO HADZICI/42003 09410002	27.750,00 KM+PDV/ plaćanje do 60 dana	-	-	17.10.2017.	17.10.2018.	-
30	Nabavka industrijske soli	Direktni postupak/77 5-8-1-137/17	Penny d.o.o. Sarajevo/42001 62210002	3.717,00 KM +PDV/ Plaćanje do 30 dana	-	-	1.11.2017.	-	-
31	Radovi na izgradnji niskogradnje, sa saobraćajnicama, drenažnom odvodnjom, elektroinstalacijama Vlakovo eksproprisano zemljište - Pješačke staze	Otvoreni postupak / 775-1-3-121/17	GD "RAD" d.d. Konjic/4227060 120004	118.178,55 KM +PDV Plaćanje do 60 dana	-	-	20.11.2017.	20.11.2018.	26.614,70 KM
UKUPNA REALIZACIJA na dan 31.03.2018.g.									213.908,77 KM Bez PDV-a