

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 31.03.2019.
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 31.03.2019.
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
11	LOT 3 - Usluge servisiranja i popravke mašina/rovokopač sa ugradnjom rezervnih dijelova /50000000-5	Otvoreni postupak/77 5-1-2-23/18	Jasmin M d.o.o. Žepče / 421814130000 7	59.643,76 KM+PDV / Plaćanje do 60 dana dana	-	-	6.4.2018	6.4.2019	- 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

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 31.03.2019.
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	1.600,00 KM
14	LOT 2 - Usluge servisiranja i popravke teretnih vozila sa ugradnjom rezervnih dijelova /50114000-7	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	3.201,16 KM
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	340,50 KM
16	Nabavka drvenih naslona i tabuta za ukop	Direktni postupak/77 5-8-1-100/18	JKP Komemorativni centar Tuzla / 420933569000 2	4.956,52 KM+PDV/ /plaćanje do 30 dana	-	-	14.5.2018	14.5.2019	- 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	8.556,25 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 31.03.2019.
18	Ispitivanje kontrola i zamjena ap. za gašenje požara i hydr. mreže shodno Zakonu o zaštiti od požara i vatrogastvu	Direktni postupak/77 5-8-2-111/18	HSC d.o.o. Sarajevo/42004 54930006	3.235,00 KM + PDV/ Plaćanje do 30 dana	-	-	30.5.2018.	30.5.2019.	- 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.	- 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.	-	2.197,10 KM
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.	1.458,00 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	2.420,00 KM
24	LOT 2 Nabavka Kamenih nadgrobnih obilježja sa montažom od kamena Prilep - Sivac	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	73.404,40 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 31.03.2019.
	ili ekvivalent								
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 montažom od kamena Granit-Gabro ili ekvivalent	Otvoreni postupak/77 5-1-1-122/17	HM Tenax d.o.o. Sarajevo/42001 51360002	84.123,00 KM+PDV/ plaćanje do 60 dana			28.8.2018	28.8.2019	7.887,31 KM
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	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

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 31.03.2019.
	vetarana na groblju Vlakovo								
30	LOT 3 Usluge interneta	Otvoreni postupak/775-1-2-146/18	DD BH Telecom Sarajevo/420021110005	4.703,28 KM+PDV/ plaćanje do 60 dana/	-	-	28.09.2018	28.09.2019	2.737,74 KM
31	LOT 1 Telekomunikacijske usluge fiksne telefonije	Otvoreni postupak/775-1-2-146/18	DD BH Telecom Sarajevo/420021110005	12.745,60 KM+PDV/ plaćanje do 60 dana/					
32	Nabavka TNP propan butan	Direktni postupak/775-8-1-184/18	LIQUIVEX d.o.o./4218489210002	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	28.290,96 KM
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					
35	Nabavka HTZ opreme	Otvoreni postupak	Prevent Safety d.o.o. Goražde/4245054990003	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	Otvoreni postupak	Termo beton d.o.o./4218300540007	118.632,99 KM+PDV/ Plaćanje do 60 dana nakon završetka radova	-	-	07.11.2018	07.11.2019	-

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 2019. godinu bez PDV-a Od 01.01.2019 do 31.03.2019.
	67,71,72,73,75, i 82 i radovi na sanaciji uzdignute plohe za prisilno smanjenje brzine kretanja vozila								
37	LOT 2 Telekomunikacijske usluge mobilne telefonije	Otvoreni postupak/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.	3.843,56 KM
38	Tehnički pregled servisiranje i održavanje fisk. Kasa sa ugradnjom dijelova/31224500-7	Direktni postupak/77 5-8-2-222/18	Config doo Sarajevo/42274 31980001	2.719,00 KM + PDV / 12 mjeseci. Plaćanje do 30 dana.	-	-	3.12.2018.	3.12.2019.	528,00 KM
39	Nabavka opreme za objekat hlorne stanice	Otvoreni postupak	Elcom d.o.o. Tuzla/4209092 690009	38.550,00 KM+PDV/ plaćanje do 60 dana	-	-	7.12.2018.	7.12.2019.	37.668,76 KM
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.	-	-
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.	1.915,80 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

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 31.03.2019.
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.	-	35.506,00 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.	-	5.610,00 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.	1.442,27 KM (SA TROŠKOVIMA TAKSI, ZAKONOM PREDVIĐENOM REGISTRACIJOM)
46	Nabavka usluga protivprovalnog obezbjeđenja objekata i održavanja alarm sistema, sa uslugama održavanja ispravnosti alarm sistema i sistema videonadzora	Direktni postupak/77 5-8-2-7/19	DSC d.o.o. Sarajevo Agencija za zaštitu ljudi i imovine/42001 44230004	5.900,00 KM + PDV 12 mjeseci. /Plaćanje do 30 dana	-	-	28.12.2018.	28.12.2019.	986,50 KM
47	Usluge nadzora za adaptaciju prodavnice pogrebne opreme	Direktni postupak/77 5-8-2-2/19	HS Inženjering d.o.o. Sarajevo/42022 32780009	1.500,00 KM+PDV/ /plaćanje do 30 dana	-	-	03.01.2019.	-	- 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./4227417 480004	5.934,00 KM + PDV /Plaćanje do 30 dana / 12 mjeseci.	-	-	04.01.2019.	04.01.2020.	1.134,00 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 31.03.2019.
49	Nabavka sitnog materijala za tekuće održavanje objekata/44522400-9-0	Direktni postupak/77 5-8-1-16/19	Penny d.o.o. Sarajevo/42001 62210002	89,10 KM+PDV/ plaćanje po predračunu	-	-	07.01.2019.	-	89,10 KM
50	Nabavka mobilnih telefonskih aparata	Direktni postupak/77 5-8-1-4/19	Univerzalno d.o.o. Sarajevo/ 420169957000 1	115,38 KM+PDV/ plaćanje po predračunu	-	-	08.01.2019.	-	115,38 KM
51	Nabavka kablova, kanalice i ostale opreme za kabliranje	Direktni postupak/77 5-8-1-5/19	Komel d.o.o. Sarajevo/42004 91890006	34,19 KM+PDV/plaćanje po predračunu	-	-	08.01.2019.	-	34,19 KM
52	Nabavka plinskih i električnih grijnih uređaja/ 44115220-7	Direktni postupak/77 5-8-1-15/19	Penny d.o.o. Sarajevo/42001 62210002	261,54 KM+PDV/ plaćanje po predračunu	-	-	08.01.2019.	-	261,54 KM
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.	76.183,15 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 31.03.2019.
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.	- KM
56	Nabavka usluga dezinfekcije, deratizacije/9092100 0-9	Direktni postupak/ broj 775-8-2-10/19	Sanitacija d.o.o./4200256 030008	4.750,00 KM + PDV / 12 mjeseci.	-	-	09.01.2019.	09.01.2020.	452,00 KM
57	Nabavka usluge izrade koncepta saobraćajnice na groblju Vlako – 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.	-	- KM
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

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 31.03.2019.
60	Nabavka kablova, kanalica, 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 za farbanje	Direktni postupak/77 5-8-1-21/19	Penny d.o.o. Sarajevo/42001 62210002	160,77 KM+PDV/ Plaćanje po predračunu	-	-	15.01.2019.	-	160,77 KM
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

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 31.03.2019.
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.	32.958,00 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 Vlakovo	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. polugodišnja štampano/internet /22211100-3	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
71	Gorivo i mazivo/ 09134220-5	Otvoreni/Ok virnipostupa k/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.	14.144,93 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

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 31.03.2019.
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 vatrodojavnog sistema u Prodavnici pogrebne opreme i Direkciji KJKP Pokop d.o.o. Sarajevo	Direktni postupak/77 5-8-1-39/19	DSC d.o.o. Sarajevo Agencija za zaštitu ljudi i imovine/42001 44230004	5.948,00 KM + PDV /plaćanje do 30 dana/ 12 mjeseci.	-	-	21.1.2019	21.1.2020.	3.339,00 KM
78	Nabavka usluga najma digitalnog kopir/printer aparata A3/A4 /30120000-6	Direktni postupak/77 5-8-2-40/19	Racional doo Sarajevo/42000 12750009	5.920,00 KM+PDV/mjesečna faktura/1godina/plaćanje do 30 dana	-	-	21.1.2019	21.1.2020.	3.031,90 KM
79	Nabavka dnevnih novina Oslobođenje/22210000-5	Direktni postupak/77 5-8-1-49/19	Ipress d.o.o. / 427236901000 4	310,25 KM+PDV/ /plaćanje do 30 dana/ 1 godina			21.1.2019.	21.1.2020.	75,22 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 31.03.2019.
80	Nabavka samostojećih obilježja za grobna mjesta	Direktni postupak/77 5-8-1-22/19	Elicons d.o.o. Kiseljak/423602 2700004	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/42630 00530005	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/4209092 690009	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/4227060 120004	5.389,24 KM +PDV Plaćanje do 30 dana	-	-	25.1.2019.	25.1.2020.	5.389,24 KM
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	Nabavkaakumulatora ,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

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 31.03.2019.
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 cvjećaru/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.	6.735,00 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.	85,47 KM
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

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 31.03.2019.
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.	553,23 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 Vlakovo	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 zaposlenika /66510000-8	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.	1.352,00 KM
99	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
100	Nabavka sitnog materijala za tekuće održavanje objekata	Direktni postupak/77 5-8-1-54/19	Hydrogroup d.o.o. Sarajevo/42005	324,79 KM+PDV/ plaćanje po predračunu	-	-	15.2.2019.	-	324,79 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 31.03.2019.
			63390003						
101	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
102	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
103	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
104	Nabavka radova na izradi betonskih stopa na pješačkoj stazi, ugradnja ograde i proširenje krivina na saobraćajnicama groblja Vlakovo – Lokalitet Kurvanj	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
105	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

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 31.03.2019.
106	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
107	Nabavka usluga hemijske čistione	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
108	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
109	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.	680,77 KM
110	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.	179,48 KM
111	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
112	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.	- KM
113	Nabavka opreme za mašine za graviranje i	Direktni postupak/77	Mega Sign d.o.o.Visoko/42	1.137,54 KM + PDV/ po ponudi/ Plaćanje do 30	-	-	22.3.2019.		1.137,54 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 31.03.2019.
	izrezivanje materijala	5-8-1-75/19	18583740007	dana					
114	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
115	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
116	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.	- KM
117	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
118	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
UKUPNA REALIZACIJA na dan 31.03.2019.g.									627.302,04 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 Appetit 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
UKUPNA REALIZACIJA na dan 31.03.2019.g.									3,566.58 KM Bez PDV-a