

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 31.08.2018.
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.	1.430,00 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.	-	-	12.12.2017.	12.12.2018.	3.368,00 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	1.280,00 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 31.08.2018.
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 saobrađajnicama, drenažnom odvodnjom, elektroinstalacijama "vlakovo" eksproprisano zemljište – radovi na saobračajnicama 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.	-	108.030,22 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 2018. godinu bez PDV-a na dan 31.08.2018.
	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.	-	750,00 KM
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.	14.550,20 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.	-	-	29.12.2017.	29.12.2018.	6.956,00 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 31.08.2018.
	zeleni karton/66514110-0		001						
15	Svježe cvijeće/03121200-7	Otvoreni postupak/ broj 775-1-1-110/16	Sane group/4227112880002	82.608,40 KM + PDV / 12 mjeseci.	-	-	26.12.2017.	26.12.2018.	5.317,92 KM (UGOVOR RASKINUT 24.1.2018.G.)
16	Usluge fizičke zaštite ljudi i imovine/79713000-5	Direktni postupak/ broj 775-8-2-20/17	Securitas agencija za zaštitu d.o.o./4227417480004	5.934,00 KM + PDV / 12 mjeseci.	-	-	29.12.2017.	29.12.2018.	2.683,80 KM
17	Nabavka usluga protivprovalnog obezbjeđenja objekata i održavanja alarm sistema, sa ugradnjom rez. dijel./79711000-1	Direktni postupak/775-8-2-165/16	DSC d.o.o. Sarajevo Agencija za zaštitu ljudi i imovine/4200144230004	3.428,00 KM + PDV 12 mjeseci.	-	-	30.12.2017.	30.12.2018.	1.750,00 KM
18	Usluge tehničkog pregleda i reg. službenih motornih vozila i mašina/71631200-2	Direktni postupak/775-8-2-7/18	AC Quattro d.o.o Sarajevo/4200018440001	2.498,42 KM + PDV / 12 mjeseci.	-	-	29.12.2017.	29.12.2018.	6.260,99 KM (SA TROŠKOVIMA ZAKONOM PREDVIĐENOM REGISTRACIJOM)
19	Nabavka auto guma	Direktni postupak/775-8-1-9/18	Grand Automotive d.o.o./4202184950002	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 31.08.2018.
	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.	4.872,85 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.	29.947,97 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.	55.545,18 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 31.08.2018.
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.	119.435,00 KM
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 hostinga/72311300-1	Direktni postupak/77 5-8-2-37/18	GlobalHost d.o.o Novi Travnik/423661 1790005	184,51 KM+PDV/po predračunu/plaćanje unaprijed za godinu dana/1godina	-	-	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 31.08.2018.
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	206,85 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	3.607,29 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.	394,86 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.	2.950,00 KM
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 31.08.2018.
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.	-	3.946,77 KM
40	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	-	-	30.1.2018	30.1.2019.	25.904,75 KM
41	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
42	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
43	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.	2.196,76 KM
44	Nabavka kablova, kanalica, utičnica i	Direktni postupak/77	Network d.o.o. Sarajevo	2.874,97 KM + PDV / plaćanje po predračunu/	-	-	12.2.2018.	12.2.2019.	2.874,97 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 31.08.2018.
	ostale opreme za kabliranje/ 32421000-0	5-8-1-47/18	/420103353000 5						
45	Nabavka akumulatora, autoopreme i kozmetike /34300000-0	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
46	Svježe cvijeće/03121200-7	Otvoreni postupak/br oj 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.	51.987,40 KM
47	Sanacija postojećih kolovoza na groblju Bare između parcela P1, P2, P3, P4 i P5 45112500-0 Zemljani radovi	Otvoreni postupak/br oj 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.	-	73.521,06 KM
48	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
49	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.	-	5.800,00 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 31.08.2018.
50	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.	-	800,00 KM
51	Nabavka usluga tekućeg održavanja i servisiranja elektro-instalacija	Direktni postupak/77 5-8-2-39/18	OD Proelettro Sarajevo/43026 35700000	88,00 KM+ PDV / plaćanje do 30 dana	-	-	14.2.2018.	-	88,00 KM
52	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
53	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
54	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
55	Nabavka geodetskih usluga/71355000-1	Direktni postupak/77	IGA 3D d.o.o. Sarajevo/42013	4.600 KM+ PDV / plaćanje do 30 dana			19.2.2018.	-	4.600,00 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 2018. godinu bez PDV-a na dan 31.08.2018.
		5-8-2-43/18	65610002						
56	Nabavka parking barijera/45233291-5	Direktni postupak/77 5-8-1-42/18	MIBO KOMUNIKACI JE D.O.O./ 4200470540 005	5.984,00 KM+PDV/ Plaćanje do 30 dana	-	-	20.2.2018.	-	5.984,00 KM
57	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.	20.956,00 KM
58	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
59	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
60	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.	1.903,85 KM
61	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
62	Nabavka usluga oštrenja alata za	Direktni postupak/77	Oštro d.o.o. Sarajevo/	40,00 KM+PDV/ plaćanje po predračunu	-	-	26.2.2018.	-	40,00 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 31.08.2018.
	trimere i motorne pile/98395000-8	5-8-2-52/18	4201632830009						
63	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
64	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
65	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
66	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.	-	5.987,00 KM
67	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

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 31.08.2018.
68	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
69	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
70	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
71	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
72	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
73	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.	7.539,60 KM
74	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

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 31.08.2018.
75	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
76	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.	2.407,50 KM
77	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
78	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
79	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	48.158,12 KM
80	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	6.710,85 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 31.08.2018.
81	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	19.036,03 KM
82	Nabavka kolica za prevoz umrlih sa ostalom dodatnom opremom	Konkurentski postupak/77 5-7-1-50/18	Menina d.d. Kamnik / Slovenija	36.452,00 KM+PDV / Plaćanje do 60 dana dana	-	-	9.4.2018	9.4.2019	36.452,00 KM
83	Nabavka usluga auto moto kluba Bihamk	Direktni postupak/77 5-8-2-66/18	Bihamk UG Sarajevo/42001 97350001	304,00 KM+PDV/ plaćanje po predračunu	-	-	9.4.2018	-	304,00 KM
84	Nabavka materijala i opreme za održavanje elektroinstalacija	Direktni postupak/77 5-8-2-66/18	Elsa Trade d.o.o. Sarajevo/42000 44520005	403,65 KM+PDV/ plaćanje po predračunu	-	-	11.4.2018	-	403,65 KM
85	Nabavka materijala i opreme za održavanje vodovodnih i kanalizacionih instalacija	Direktni postupak/77 5-8-1-79/18	Bosnaplast d.o.o. Sarajevo/42001 52250006	1.167,42 KM+PDV/ plaćanje po predračunu	-	-	11.4.2018	-	1.167,42 KM
86	Nabavka sitnog materijala za tekuće održavanje objekata	Direktni postupak/77 5-8-1-69/18	Penny d.o.o. Sarajevo/42001 62210002	82,05 KM+PDV/ plaćanje po predračunu	-	-	12.4.2018	-	82,05 KM
87	Nabavka sitnog materijala za tekuće održavanje objekata	Direktni postupak/77 5-8-1-70/18	Penny d.o.o. Sarajevo/42001 62210002	17,69 KM+PDV/ plaćanje po predračunu	-	-	12.4.2018	-	17,69 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 31.08.2018.
88	Nabavka sjemena sezonskog cvijeća	Direktni postupak/77 5-8-1-74/18	Agricom d.o.o./ Sarajevo/42000 79820001	987,84 KM+PDV/ plaćanje po predračunu	-	-	12.4.2018	-	987,84 KM
89	Nabavka fotoaparata sa dodatnom opremom	Direktni postupak/77 5-8-1-73/18	Crobox d.o.o. Sarajevo/42001 39070007	988,00 KM+PDV / Plaćanje do 30 dana	-	-	13.4.2018	-	988,00 KM
90	Usluge revizije projekta – proširenje parkinga groblje Vlakovo	Direktni postupak/77 5-8-2-71/18	Pancon d.o.o. Sarajevo/42022 95510001	1.200,00 KM + PDV // Plaćanje do 30 dana	-	-	17.4.2018	-	1.200,00 KM
91	Nabavka motokultivatora freze	Direktni postupak/77 5-8-1-84/18	ITC Zenica d.o.o./4218146 790003	5.897,81 KM + PDV /Plaćanje po ponudi	-	-	17.4.2018	-	5.897,81 KM
92	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.	65.457,59 KM
93	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	-
94	Nabavka četki za mašinsko čišćenje (Bokomobil)	Direktni postupak/77 5-8-1-81/18	Rasco bh d.o.o. Banja Luka/44031642 60005	5.085,00 KM + PDV /Plaćanje po ponudi	-	-	19.4.2018	19.4.2019	5.085,00 KM
95	LOT 2 - Usluge servisiranja i popravke teretnih vozila sa ugradnjom rezervnih dijelova	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	8.387,51 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 31.08.2018.
	/50114000-7								
96	Nabavka kablova, kanalica, utičnica i ostale opreme za kabliranje/ 32421000-0	Direktni postupak/77 5-8-1-78/18	Network d.o.o. Sarajevo /420103353000 5	320,63 KM + PDV / plaćanje po predračunu/	-	-	20.4.2018	-	320,63 KM
97	Nabavka informacijskog sistema za terensko prikupljanje i kontrolu podataka o grobnim mjestima (aplikacija)	Direktni postupak/77 5-8-1-85/18	Axiom d.o.o. Čakovec	5.867,49 KM + PDV / plaćanje do 30 dana/	-	-	20.4.2018	-	5.860,90 KM
98	Nabavka sitnog materijala za tekuće održavanje objekata	Direktni postupak/77 5-8-1-89/18	TR Delta Sarajevo/44302 82221000	117,95 KM+PDV/ plaćanje po predračunu	-	-	24.4.2018.	-	117,95 KM
99	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	136,75 KM
100	Nabavka staklarskih usluga	Direktni postupak/77 5-8-2-91/18	Samostalna Obr. staklorezačka radnja Vl.	132,00 KM+PDV/ plaćanje po predračunu	-	-	26.4.2018	-	132,00 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 31.08.2018.
			Turkić Hajrudin/4300184860005						
101	Nabavka mobilnih telefonskih aparata	Direktni postupak/775-8-1-95/18	Univerzalno d.o.o. Sarajevo/4201699570001	2.397,43 KM+PDV/ plaćanje po predračunu	-	-	26.4.2018	-	2.397,43 KM
102	Nabavka usluga redovnog i tekućeg održavanja sistema klimatizacije i ventilacije i grijanja/39717200-3	Direktni postupak/775-8-2-96/18	Frigotehnika ZR Konjic/4327366290005	3.260,00 KM + PDV / plaćanje do 30 dana/	-	-	26.4.2018	-	3.260,00 KM
103	Nabavka usluga revizije glavnog projekta izgradnje centralne mrtvačnice sa upravnom zgradom na groblju Bare	Direktni postupak/775-8-2-88/18	CEMA doo SARAJEVO/4200070440001	5.900,00 KM+ PDV / Plaćanje do 30 dana	-	-	7.5.2018	-	5.900,00 KM
104	Nabavka usluga interventne proljetne systemske deratizacije na grobljima kojim upravlja KJKP Pokop/90923000-3	Direktni postupak/broj 775-8-2-87/18	Sanitacija d.o.o. Sarajevo/4200256030008	5.745,00 KM + PDV / Plaćanje do 30 dana	-	-	8.5.2018	31.12.2018	5.745,00 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 31.08.2018.
105	Nabavka usluga projekta legalizacije nastrešnice na groblju vlakovo	Direktni postupak/77 5-8-2-90/18	HS Inženjering d.o.o. Sarajevo/42022 32780009	4.000,00 KM+PDV/ /plaćanje do 30 dana	-	-	11.5.2018	-	-
106	Nabavka rizla	Direktni postupak/77 5-8-1-93/18	HM Tenax d.o.o. Sarajevo/42001 51360002	450,00 KM+PDV/ /plaćanje do 30 dana	-	-	11.5.2018	-	450,00 KM
107	Nabavka sjemena sezonskog cvijeća	Direktni postupak/77 5-8-1-94/18	Samostalni poljoprivrednik "Kemo" /431106257000 8	3.600,00 KM+PDV/ /plaćanje do 30 dana	-	-	14.5.2018	-	3.600,00 KM
108	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	2.009,23 KM
109	Nabavka sitnog materijala za tekuće održavanje objekata	Direktni postupak/77 5-8-1-100/18	Wurth BH d.o.o. Sarajevo/ 420054409000 7	157,62 KM+PDV/ /plaćanje po predračunu	-	-	17.5.2018	-	157,62 KM
110	Nabavka usluga revizije glavnog izvedbenog projekta rasvjete na groblju Vlakovo	Direktni postupak/77 5-8-2-97/18	Eding telecom d.o.o. Sarajevo/42006 34240008	5.042,73 KM+PDV/ /plaćanje do 30 dana			18.5.2018	-	5.042,73 KM
111	Nabavka rezervnih dijelova za vozila i	Direktni postupak/77	Fim d.o.o Sarajevo/42004	1.265,00 KM+PDV/ Plaćanje do 30 dana	-	-	18.5.2018	-	1.265,00 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 31.08.2018.
	mašine sa ugradnjom	5-8-1-108/18	81230008						
112	Nabavka iverice, šperploče ljepljenih drvenih ploča i ostalog materijala sa uslugama rezanja i kantiranja	Direktni postupak/77 5-8-1-109/18	Penny d.o.o. Sarajevo/42001 62210002	872,31 KM+PDV/ plaćanje po predračunu	-	-	21.5.2018	-	872,31 KM
113	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	46.126,05 KM
114	Nabavka sitnog materijala za tekuće održavanje objekata	Direktni postupak/77 5-8-1-102/18	Komel d.o.o. Sarajevo/42004 91890006	42,31 KM+PDV/plaćanje po predračunu	-	-	23.5.2018	-	42,31 KM
115	Nabavka sitnog materijala za tekuće održavanje objekata	Direktni postupak/77 5-8-1-101/18	Penny d.o.o. Sarajevo/42001 62210002	152,97 KM+PDV/ plaćanje po predračunu	-	-	24.5.2018.	-	152,97 KM
116	Nabavka rezervnih dijelova za vozila i mašine sa ugradnjom	Direktni postupak/77 5-8-1-99/18	Autodelta d.o.o Sarajevo/42003 81790006	781,11 KM+PDV/ Plaćanje do 30 dana	-	-	25.5.2018	-	-
117	Nastavak saobraćajnice na grobnom polju M12 groblja Vlakovo	Konkurentski postupak/77 5-7-3-77/18	Bucomerc d.o.o. Kiseljak/ 423601699000 9	9.750,00 KM + PDV / plaćanje do 60 dana	-	-	28.5.2018	-	-

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 31.08.2018.
118	Nabavka malča travnate smjese i sredstava za zaštitu sadnica i zelenila	Konkurentski postupak/77 5-7-1-82/18	BIOS p.o. Visoko/421840 1220003	19.994,80 KM+PDV/ plaćanje do 60 dana	-	-	29.5.2018	-	10.991,75 KM
119	Nabavka sitnog materijala za tekuće održavanje objekata/14710000-1	Direktni postupak/77 5-8-1-105/18	Bisernica d.o.o. Sarajevo/42003 06740001	199,56 KM+PDV/ plaćanje po predračunu	-	-	29.5.2018	-	199,56 KM
120	Nabavka vatrootpornih i Sigurnosnih ormara i ostale sigurnosne opreme	Direktni postupak/77 5-8-1-107/17	R&S D.O.O. SARAJEVO/420 0056290005	523,80 KM+PDV plaćanje po predračunu	-	-	29.5.2018	-	523,80 KM
121	Nabavka sitnog materijala za tekuće održavanje objekata	Direktni postupak/77 5-8-1-106/18	Penny d.o.o. Sarajevo/42001 62210002	49,57 KM+PDV/ plaćanje po predračunu	-	-	30.5.2018.	-	49,57 KM
122	Ispitivanje kontrola i zamjena ap. za gašenje požara i hidr. mreže shodno Zakonu o zaštiti od požara i vatrogastvu	Direktni postupak/77 5-8-2-111/18	HSC d.o.o. Sarajevo/42004 54930006	3.235,00 KM + PDV/ Plaćanje do 30 dana	-	-	30.5.2018.	30.5.2019.	1.544,00 KM
123	Nabavka staklarskih usluga	Direktni postupak/77 5-8-2-117/18	Dijamant d.o.o. Sarajevo/42001 08270008	1.095,38 KM+PDV/ plaćanje do 30 dana	-	-	01.6.2018.	-	1.095,38 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 31.08.2018.
124	Nabavka rezervnih dijelova za vozila i mašine sa ugradnjom	Direktni postupak/77 5-8-1-118/18	Fim d.o.o Sarajevo/42004 81230008	2.314,00 KM+PDV/ Plaćanje do 30 dana	-	-	01.6.2018.	-	-
125	Nabavka usluga dostavljanja zapisnika o pregledu mašine i izdavanje upotrebne dozvole/22456000-1	Direktni postupak/77 5-8-2-110/18	Proving d.o.o. Sarajevo/42002 89800003	320,00 KM+PDV / Plaćanje po ponudi	-	-	04.6.2018.	-	320,00 KM
126	Nabavka usluga izrade projektne dokumentacije za izvedbu radova na objektu prodavnice pogrebne opreme	Direktni postupak/77 5-8-2-115/18	Atelier01 d.o.o. Sarajevo/42021 77070005	5.500,00 KM+PDV/ Plaćanje do 30 dana	-	-	04.6.2018.	-	5.500,00 KM
127	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.	1.027,50 KM
128	Nabavka rizla	Direktni postupak/77 5-8-1-112/18	HM Tenax d.o.o. Sarajevo/42001 51360002	450,00 KM+PDV/ /plaćanje do 30 dana	-	-	06.06.2018.	-	450,00 KM
129	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.	-	-

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 31.08.2018.
130	Nabavka sitnog materijala za tekuće održavanje objekata	Direktni postupak/77 5-8-1-114/18	Penny d.o.o. Sarajevo/42001 62210002	235,13 KM+PDV/ plaćanje po predračunu	-	-	12.6.2018.	-	235,13 KM
131	Nabavka sitnog materijala za tekuće održavanje objekata	Direktni postupak/77 5-8-1-116/18	Penny d.o.o. Sarajevo/42001 62210002	23,93 KM+PDV/ plaćanje po predračunu	-	-	14.6.2018.	-	23,93 KM
132	Nabavka usluga izrade elaborata i usluge izdavanja atesta	Direktni postupak/77 5-8-2-125/18	ZT Tehnozaštita d.o.o. Sarajevo/42001 97270008	200,00 KM+PDV/ plaćanje po ponudi	-	-	18.6.2018.	-	200,00 KM
133	Nabavka akumulatora, autoopreme i kozmetike /34300000-0	Direktni postupak/77 5-8-1-128/18	KARE d.o.o Sarajevo/42002 73040009	1.610,26 KM+PDV/ plaćanje do 30 dana	-	-	18.6.2018.	-	1.610,26 KM
134	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.	-	12.026,41 KM
135	Nabavka usluga instalacije GPS sistema za praćenje vozila KJKP Pokop Sarajevo	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.	972,00 KM
136	Nabavka rashladnih klima uređaja sa ugradnjom	Direktni postupak/77 5-8-1-121/18	Frigotehnika ZR Konjic/4327366 290005	915,00 KM + PDV / plaćanje do 30 dana/	-	-	20.6.2018.	-	915,00 KM
137	Nabavka sitnog materijala za tekuće održavanje objekata	Direktni postupak/77 5-8-1-123/18	Penny d.o.o. Sarajevo/42001 62210002	124,79 KM+PDV/ plaćanje po predračunu	-	-	21.6.2018.	-	124,79 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 2018. godinu bez PDV-a na dan 31.08.2018.
138	Nabavka opreme za mašine za graviranje i izrezivanje materijala/22521000-8	Direktni postupak/77 5-8-1-124/17	Alim d.o.o. Visoko/421807 3540003	959,93 KM+PDV / po ponudi/ Plaćanje do 30 dana	-	-	25.6.2018.	-	959,93 KM
139	Nabavka excel aplikacija za izradu godišnjih i polugodišnjih obračuna i poreznih prijava /48412000-9	Direktni postupak/77 5-8-1-132/18	Ekonomika d.o.o. Sarajevo/42630 00530005	150,00 KM+PDV/ plaćanje po predračunu/	-	-	28.6.2018.	-	150,00 KM
140	Nabavka sitnog materijala za tekuće održavanje objekata	Direktni postupak/77 5-8-1-127/18	Penny d.o.o. Sarajevo/42001 62210002	29,45 KM+PDV/ plaćanje po predračunu	-	-	29.6.2018.	-	29,45 KM
141	Nabavka usluga redovnog i tekućeg održavanja sistema klimatizacije i ventilacije i grijanja/ 39717200-3	Direktni postupak/77 5-8-2-126/18	Frigotehnika ZR Konjic/4327366 290005	850,00 KM + PDV / plaćanje do 30 dana/	-	-	02.7.2018	-	850,00 KM
142	Nabavka sitnog materijala za tekuće održavanje objekata	Direktni postupak/77 5-8-1-129/18	Kamer commerce d.o.o./4200086 440001	128,21 KM + PDV / po predračunu	-	-	04.7.2018	-	128,21 KM
143	Nabavka mašine za lasersko graviranje materijala	Direktni postupak/77 5-8-1-134/18	RIMŠPED d.o.o./4400128 180004	3.500,14 KM + PDV / plaćanje po predračunu	-	-	06.7.2018	-	3.500,14 KM
144	Nabavka teretnog motornog vozila	Otvoreni postupak /	Grand Automotive	57.390,60 KM + PDV Plaćanje do 60 dana	-	-	06.7.2018	-	57.390,60 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 2018. godinu bez PDV-a na dan 31.08.2018.
		775-1-1-104/18	d.o.o./4202184950002						
145	Nabavka specijalnog motornog vozila za pogrebne usluge	Otvoreni postupak / 775-1-1-103/18	Grand Automotive d.o.o./4202184950002	59.450,90 KM + PDV Plaćanje do 60 dana	-	-	09.7.2018	-	-
146	Usluge nadzora rekonstrukcije i sanacije infrastrukture kojom upravlja KJKP Pokop d.o.o. Sarajevo. Nastavak saobraćajnice na grobnom polju M12 groblja Vlakovo	Direktni postupak/775-8-2-136/18	Arting BH d.o.o. Sarajevo/4201906550008	500,00 KM+PDV/ plaćanje po izvršenim uslugama/ do 30 dana	-	-	10.7.2018	-	500,00 KM
147	Nabavka sitnog materijala za tekuće održavanje objekata/lanac i žarulje	Direktni postupak/775-8-1-131/18	Penny d.o.o. Sarajevo/4200162210002	107,83 KM+PDV/ plaćanje po predračunu	-	-	11.7.2018	-	107,83 KM
148	Nabavka rezervnih dijelova za vozila i mašine sa ugradnjom	Direktni postupak/775-8-1-140/18	Fim d.o.o Sarajevo/4200481230008	1.628,00 KM+PDV/ Plaćanje do 30 dana	-	-	24.7.2018	-	1.628,00 KM
149	Nabavka sitnog materijala za tekuće održavanje objekata/nosač lemilice	Direktni postupak/775-8-1-131/18	ZR Subotić grad sp. Kulaši/4504567570005	90,00 KM+PDV/ plaćanje po predračunu	-	-	25.7.2018	-	90,00 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 31.08.2018.
150	Nabavka rashladnih klima uređaja sa ugradnjom	Direktni postupak/77 5-8-1-135/18	Frigotehnika ZR Konjic/4327366 290005	915,00 KM + PDV / plaćanje do 30 dana/	-	-	26.7.2018.	-	915,00 KM
151	Nabavka sitnog materijala za tekuće održavanje objekata/c profil	Direktni postupak/77 5-8-1-138/18	Aida Commerc d.o.o./4200562 40005	51,37 KM+PDV/ plaćanje po predračunu	-	-	27.7.2018	-	51,37 KM
152	Nabavka materijala i opreme za održavanje vodovodnih i kanalizacionih instalacija	Direktni postupak/77 5-8-1-151/18	Penny d.o.o. Sarajevo/42001 62210002	461,71 KM+PDV/ plaćanje po predračunu	-	-	7.8.2018	-	461,71 KM
153	Nabavka rezervnih dijelova za vozila i mašine sa ugradnjom	Direktni postupak/77 5-8-1-139/18	Autodelta d.o.o. Sarajevo/42003 81790006	273,46 KM+PDV/ Plaćanje do 30 dana	-	-	8.8.2018	-	273,46 KM
154	Nabavka kafe aparata	Direktni postupak/77 5-8-1-141/18	Pronto d.o.o./4600071 2280006	3.500,00 KM+PDV/ plaćanje po predračunu	-	-	10.8.2018	-	3.500,00 KM
155	Nabavka usluga izrade projektne dokumentacije ekterijera kapela groblja Bare	Direktni postupak/77 5-8-2-143/18	Atelier01 d.o.o. Sarajevo/42021 77070005	5.900,00 KM+PDV/ Plaćanje do 30 dana	-	-	10.8.2018	-	-
156	Nabavka usluga izrade projektne dokumentacije enterijera kapela groblja Bare	Direktni postupak/77 5-8-2-144/18	Atelier01 d.o.o. Sarajevo/42021 77070005	5.900,00 KM+PDV/ Plaćanje do 30 dana	-	-	10.8.2018	-	-

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 31.08.2018.
157	Nabavka materijala i opreme za održavanje vodovodnih i kanalizacionih instalacija	Direktni postupak/77 5-8-1-145/18	Penny d.o.o. Sarajevo/42001 62210002	27,31 KM+PDV/ plaćanje po predračunu	-	-	15.8.2018	-	27,31 KM
158	Nabavka usluga šlepe	Direktni postupak/77 5-8-2-147/18	Autoprevoznik „Obhodžaš Emin“/4300716 620008	200,00 KM+PDV/ Plaćanje do 30 dana	-	-	15.8.2018	-	200,00 KM
159	Nabavka rizla	Direktni postupak/77 5-8-1-148/18	HM Tenax d.o.o. Sarajevo/42001 51360002	450,00 KM+PDV/ /plaćanje do 30 dana	-	-	16.8.2018	-	450,00 KM
160	Nabavka materijala i opreme za održavanje vodovodnih i kanalizacionih instalacija	Direktni postupak/77 5-8-1-150/18	Penny d.o.o. Sarajevo/42001 62210002	96,88 KM+PDV/ plaćanje po predračunu	-	-	16.8.2018	-	96,88 KM
161	Nabavka sitnog materijala za tekuće održavanje objekata/deporator	Direktni postupak/77 5-8-1-153/18	Pronto d.o.o./4600071 2280006	100,00 KM+PDV/ plaćanje po predračunu	-	-	17.8.2018	-	100,00 KM
162	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	-

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 31.08.2018.
163	LOT 2 Nabavka Kamenih nadgrobnih obilježja sa montažom od kamena Prilep - Sivac ili ekvivalent	Otvoreni postupak/77 5-1-1-122/18	KLESAR DOO HADZICI/42003 09410002	286.078,00 KM+PDV/ plaćanje do 60 dana			27.8.2018	27.8.2019	-
164	LOT 3 Nabavka Kamenih nadgrobnih obilježja sa montažom od kamena Hreša ili ekvivalent	Otvoreni postupak/77 5-1-1-122/18	KLESAR DOO HADZICI/42003 09410002	38.375,00 KM+PDV/ plaćanje do 60 dana			27.8.2018	27.8.2019	-
165	LOT 4 Nabavka Kamenih nadgrobnih obilježja sa montažom od kamena Marmara ili ekvivalent	Otvoreni postupak/77 5-1-1-122/18	KLESAR DOO HADZICI/42003 09410002	111.636,00 KM+PDV/ plaćanje do 60 dana			27.8.2018	27.8.2019	-
166	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	-
167	Nabavka usluga korištenja web domena i hostinga	Direktni postupak/77 5-8-2-158/18	UNIVERZITET U SARAJEVU/420 0494560007	51,28 KM+PDV/po predračunu/plaćanje unaprijed za godinu dana/1godina	-	-	31.8.2018	31.8.2019	51,28 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 2018. godinu bez PDV-a na dan 31.08.2018.
								UKUPNA REALIZACIJA na dan 31.08.2018.g.	1.227.136,82 KM Bez PDV-a

NEPRIORITETNE USLUGE ZA 2018. GODINU

1	Seminari – edukacija uposlenika	Neprioritetne usluge	Revicon d.o.o. Sarajevo/4200 491380008	205,12 KM + PDV	-	-	25.01.2018	-	205,12 KM
2	Seminari – edukacija uposlenika	Neprioritetne usluge	REC d.o.o. Sarajevo/ 420054522000 1	256,41 KM + PDV	-	-	27.02.2018	-	256,41 KM
3	Seminari – edukacija uposlenika	Neprioritetne usluge	Udruženje institut internih revizora/	400,00 KM + PDV	-	-	27.03.2018	-	400,00 KM
4	Seminari – edukacija uposlenika	Neprioritetne usluge	Revicon d.o.o. Sarajevo/4200 491380008	239,32 KM + PDV	-	-	12.04.2018	-	239,32 KM
5	Seminari – edukacija uposlenika	Neprioritetne usluge	Udruženje institut internih revizora/	200,00 KM + PDV	-	-	11.05.2018	-	200,00 KM
6	Seminari – edukacija uposlenika	Neprioritetne usluge	Centar za razvoj i marketing d.o.o.	1.124,60 KM + PDV	-	-	30.01.2018	-	1.124,60 KM
7	Seminari – edukacija uposlenika	Neprioritetne usluge	REC d.o.o. Sarajevo/ 420054522000 1	239,32 KM + PDV	-	-	21.02.2018	-	239,32 KM
8	Seminari – edukacija uposlenika	Neprioritetne usluge	Revicon d.o.o. Sarajevo/4200 491380008	102,56 KM + PDV	-	-	22.06.2018	-	102,56 KM
9	Prevoz i hotelski smještaj	Neprioritetne usluge	Pro Optimus tours d.o.o.	563,24 KM + PDV	-	-	21.03.2018	-	563,24 KM

10	Prevoz i hotelski smještaj	Neprioritetne usluge	Pro Optimus tours d.o.o.	94,66 KM + PDV	-	-	21.03.2018	-	94,66 KM
11	Prevoz i hotelski smještaj	Neprioritetne usluge	Hotel Europa Sarajevo	287,18 KM + PDV	-	-	24.05.2018	-	287,18 KM
12	Usluge ugostiteljskih objekata - reprezentacija	Neprioritetne usluge	UR Nello cafe pizzeria Sarajevo	593,16 KM + PDV	-	-	25.01.2018	-	593,16 KM
13	Usluge ugostiteljskih objekata - reprezentacija	Neprioritetne usluge	UR Imidž-T Sarajevo	265,81 KM + PDV	-	-	12.02.2018	-	265,81 KM
14	Usluge ugostiteljskih objekata - reprezentacija	Neprioritetne usluge	OD Baklava Sarajevo	16,80 KM + PDV	-	-	12.03.2018	-	16,80 KM
15	Usluge ugostiteljskih objekata - reprezentacija	Neprioritetne usluge	UR restoran pizzeria No1 Sarajevo	158,97 KM + PDV	-	-	27.02.2018	-	158,97 KM
16	Usluge ugostiteljskih objekata - reprezentacija	Neprioritetne usluge	OD Baklava Sarajevo	14,00 KM + PDV	-	-	05.04.2018	-	14,00 KM
17	Usluge ugostiteljskih objekata - reprezentacija	Neprioritetne usluge	UR Bašča kod Ene Sarajevo	58,97 KM + PDV	-	-	10.02.2018	-	58,97 KM
18	Usluge ugostiteljskih objekata - reprezentacija	Neprioritetne usluge	UR Bašča kod Ene Sarajevo	102,14 KM + PDV	-	-	25.02.2018	-	102,14 KM
19	Usluge ugostiteljskih objekata - reprezentacija	Neprioritetne usluge	UR Bašča kod Ene Sarajevo	68,38 KM + PDV	-	-	21.04.2018	-	68,38 KM
20	Usluge ugostiteljskih objekata - reprezentacija	Neprioritetne usluge	UR restoran Libertas Sarajevo	286,33 KM + PDV	-	-	03.04.2018	-	286,33 KM
21	Usluge ugostiteljskih objekata - reprezentacija	Neprioritetne usluge	UR Bašča kod Ene Sarajevo	242,74 KM + PDV	-	-	18.05.2018	-	242,74 KM

22	Usluge ugostiteljskih objekata - reprezentacija	Neprioritetne usluge	UR Dženita Sarajevo	108,55 KM + PDV	-	-	25.05.2018	-	108,55 KM
23	Usluge ugostiteljskih objekata - reprezentacija	Neprioritetne usluge	OD Baklava Sarajevo	72,80 KM + PDV	-	-	04.06.2018	-	72,80 KM
24	Usluge ugostiteljskih objekata - reprezentacija	Neprioritetne usluge	UR restoran pizzeria No1 Sarajevo	103,42 KM + PDV	-	-	07.06.2018	-	103,42 KM
25	Usluge ugostiteljskih objekata - reprezentacija	Neprioritetne usluge	UR Nello cafe pizzeria Sarajevo	200,85 KM + PDV	-	-	13.06.2018	-	200,85 KM
26	Usluge ugostiteljskih objekata - reprezentacija	Neprioritetne usluge	UR Nello cafe pizzeria Sarajevo	272,64 KM + PDV	-	-	18.07.2018	-	272,64 KM
27	Usluge ugostiteljskih objekata - reprezentacija	Neprioritetne usluge	UR restoran pizzeria No1 Sarajevo	81,20 KM + PDV	-	-	26.07.2018	-	81,20 KM
28	Seminari – edukacija uposlenika	Neprioritetne usluge	Sevoi GRUPA D.O.O. SARAJEVO	600,00 KM + PDV	-	-	27.07.2018	-	600,00 KM
29	Usluge ugostiteljskih objekata - reprezentacija	Neprioritetne usluge	UR restoran pizzeria No1 Sarajevo	252,14 KM + PDV	-	-	18.08.2018	-	252,14 KM
UKUPNA REALIZACIJA na dan 31.08.2018.g.									7.211,31 KM Bez PDV-a