

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 31.12.2019.
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
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
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
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
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
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

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 31.12.2019.
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
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
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
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
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
13	Nabavka štamparskih usluga	Direktni postupak/77 5-8-2-80/18	Printing d.o.o. Sarajevo/42018 99240006	3.688,00 KM + PDV /Plaćanje do 30 dana	-	-	19.4.2018	19.4.2019	3,688.00
14	LOT 2 - Usluge servisiranja i popravke teretnih	Otvoreni postupak/77 5-1-2-23/18	Fim d.o.o Sarajevo/42004 81230008	55.094,50 KM+PDV/servis po potrebi/1godina/ Plaćanje do 60 dana	-	-	19.4.2018	19.4.2019	4,056.52

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 31.12.2019.
	vozila sa ugradnjom rezervnih dijelova /50114000-7								
15	Nabavka usluga održavanja softvera za android za terensko prikupljanje i kontrolu podataka o grobnim mjestima cloud infrastrukture i softvera za sinhronizaciju (aplikacija)	Direktni postupak/77 5-8-2-86/18	Axiom d.o.o. Čakovec	1.642,92 KM + PDV / plaćanje do 30 dana/	-	-	25.4.2018	25.4.2019	547.64
17	Nabavka pogrebne opreme	Otvoreni postupak/77 5-1-1-65/18	Ado trans d.o.o. Visoko/ 421819298000 3	130.050,84 KM +PDV/kontinuirana Plaćanje do 60 dana	-	-	21.5.2018	21.5.2019	14,776.88
19	Nabavka travnatog busena/03450000-9	Direktni postupak/77 5-8-1-113/17	Hadžo Stil d.o.o. Sarajevo/42011 26460007	5.850,00 KM+PDV/kontinuirana /1godina/ Plaćanje do 30 dana	-	-	05.06.2018.	05.06.2019.	637.50
21	Nabavka građevinskog materijala	Otvoreni postupak/77 5-1-1-83/18	Penny d.o.o. Sarajevo/42001 62210002	68.660,45 KM+PDV/kontinuirana Plaćanje do 60 dana	-	-	18.6.2018.	18.6.2019.	3,892.42
22	Nabavka usluga instalacije GPS sistema za praćenje vozila KJKP Pokop	Direktni postupak/77 5-8-2-120/18	Nex studio d.o.o. Sarajevo/42016 29880003	5.832,00 KM+PDV/ plaćanje do 30 dana	-	-	19.6.2018.	19.6.2019.	2,761.20

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 31.12.2019.
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	6,453.33
24	LOT 2 Nabavka Kamenih nadgrobnih obilježja sa montažom od kamena Prilep - Sivac ili ekvivalent	Otvoreni postupak/77 5-1-1-122/18	KLESAR DOO HADZICI/42003 09410002	286.078,00 KM+PDV/ plaćanje do 60 dana			27.8.2018	27.8.2019	173,367.90
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	26,958.35

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 31.12.2019.
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	-	8,000.00
29	Usluge izrade glavnog projekta za proširenje aleje veterana na groblju Vlakovo	Direktni postupak/77 5-8-2-168/18	CEMA doo SARAJEVO/420 0070440001	5.000,00 KM+ PDV / Plaćanje do 30 dana	-	-	27.09.2018	-	5,000.00
30	LOT 3 Usluge interneta	Otvoreni- Okvirni postupak/77 5-1-2-146/18	DD BH Telecom Sarajevo/42002 1110005	9.406,56 KM+PDV/ plaćanje do 60 dana/	-	-	28.09.2018	28.09.2020	5,444.17
31	LOT 1 Telekomunikacijske usluge fiksne telefonije	Otvoreni- Okvirni postupa/775 -1-2-146/18	DD BH Telecom Sarajevo/42002 1110005	25.491,20 KM+PDV/ plaćanje do 60 dana/	-	-			11,559.20
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	89,860.94
34	Nabavka drvenih mrtvačkih sanduka LOT2	Otvoreni postupak/ 775-1-1-154/18	Toma trgovina d.o.o. jastrebarsko Hrvatska	211.657,34 KM + PDV/plaćanje do 60 dana/kontinuirana isporuka	-	-	19.10.2018	19.10.2019	103,071.93
35	Nabavka HTZ opreme	Otvoreni postupak	Prevent Safety d.o.o. Goražde/42450	49.957,32 KM+PDV/kontinuirana /1godina/	-	-	06.11.2018	06.11.2019	19,032.20

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 31.12.2019.
			54990003	Plaćanje do 60 dana					
36	Izvođenje radova na rekonstrukciji i sanaciji saobraćajnice na groblju Bare i Tip2 dionice 67,71,72,73,75, i 82 i radovi na sanaciji uzdignute plohe za prisilno smanjenje brzine kretanja vozila	Otvoreni postupak	Termo beton d.o.o./4218300 540007	118.632,99 KM+PDV/ Plaćanje do 60 dana nakon završetka radova	-	-	07.11.2018	07.11.2019	117,563.13
37	LOT 2 Telekomunikacijske usluge mobilne telefonije	Otvoreni postupa/775 -1-2-119/18	Mtel a.d. Banja Luka/44009640 00002	22.366,20 KM+PDV/ plaćanje do 30 dana/	-	-	9.11.2018.	9.11.2020.	17,098.19
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.	2,112.00
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
40	Usluge nadzora za izgradnju krematorija I faza izgradnje krematorija	Direktni postupak/77 5-8-2-231/18	HS Inženjering d.o.o. Sarajevo/42022 32780009	5.800,00 KM+PDV/ /plaćanje do 30 dana	-	-	17.12.2018.	17.12.2019.	5,800.00
41	Usluge osiguranja kasko i obaveznog	Konkurentski postupak/77	Sarajevo osiguranje	13.985,00 KM + PDV / 12 mjeseci.	-	-	18.12.2018.	18.12.2019.	13,985.00

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 31.12.2019.
	osiguranja auta i zeleni karton	5-7-2-197/18	d.d./420032693001						
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
43	Izvođenje radova na adaptaciji prodavnice pogrebne opreme	Otvoreni postupak	Dinalsa d.o.o. Sarajevo/42004 26560007	109.996,96 KM+PDV/ Plaćanje do 60 dana	-	-	21.12.2018.	-	102,759.00
44	Usluge izrade glavnog projekta proširenja groblja Vlakovo	Direktni postupak/77 5-8-2-205/18	HS Inženjering d.o.o. Sarajevo/42022 32780009	18.700,00 KM+PDV/ /plaćanje do 30 dana	-	-	25.12.2018.	-	18,700.00
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.	7,711.02 (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.	4,730.50
47	Usluge nadzora za adaptaciju prodavnice pogrebne	Direktni postupak/77 5-8-2-2/19	HS Inženjering d.o.o. Sarajevo/42022	1.500,00 KM+PDV/ /plaćanje do 30 dana	-	-	03.01.2019.	-	1,500.00

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 31.12.2019.
	opreme		32780009						
48	Usluge fizičke zaštite ljudi i imovine/79713000-5	Direktni postupak/broj 775-8-2-3/19	Securitas agencija za zaštitu d.o.o./4227417480004	5.934,00 KM + PDV /Plaćanje do 30 dana / 12 mjeseci.	-	-	04.01.2019.	04.01.2020.	4,208.40
49	Nabavka sitnog materijala za tekuće održavanje objekata/44522400-9-0	Direktni postupak/775-8-1-16/19	Penny d.o.o. Sarajevo/4200162210002	89,10 KM+PDV/ plaćanje po predračunu	-	-	07.01.2019.	-	89.10
50	Nabavka mobilnih telefonskih aparata	Direktni postupak/775-8-1-4/19	Univerzalno d.o.o. Sarajevo/4201699570001	115,38 KM+PDV/ plaćanje po predračunu	-	-	08.01.2019.	-	115.38
51	Nabavka kablova, kanalice i ostale opreme za kabliranje	Direktni postupak/775-8-1-5/19	Komel d.o.o. Sarajevo/4200491890006	34,19 KM+PDV/plaćanje po predračunu	-	-	08.01.2019.	-	34.19
52	Nabavka plinskih i električnih grijnih uređaja/ 44115220-7	Direktni postupak/775-8-1-15/19	Penny d.o.o. Sarajevo/4200162210002	261,54 KM+PDV/ plaćanje po predračunu	-	-	08.01.2019.	-	261.54
53	Nabavka materijala i opreme za održavanje vodovodnih i kanalizacionih instalacija	Direktni postupak/775-8-1-17/19	Penny d.o.o. Sarajevo/4200162210002	67,44 KM+PDV/ plaćanje po predračunu	-	-	08.01.2019.	-	67.44

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 31.12.2019.
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.	298,271.33
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.	5,900.00
56	Nabavka usluga dezinfekcije, deratizacije/9092100 0-9	Direktni postupak/br oj 775-8-2-10/19	Sanitacija d.o.o./4200256 030008	4.750,00 KM + PDV / 12 mjeseci.	-	-	09.01.2019.	09.01.2020.	4,409.00
57	Nabavka usluge izrade koncepta saobraćajnice na groblju Vlakovo – sjeverni obuhvat iz starog RP-a cca 300.000 m2, južni obuhvat iz novog RP-a cca 500.000m2	Direktni postupak/77 5-8-2-11/19	HS Inženjering d.o.o. Sarajevo/42022 32780009	5.850,00 KM+PDV/ /plaćanje do 30 dana	-	-	10.01.2019.	-	5,850.00
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

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 31.12.2019.
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
60	Nabavka kablova, kanalice, utičnica i ostale opreme za kabliranje	Direktni postupak/77 5-8-1-18/19	Network d.o.o. Sarajevo /420103353000 5	658,25 KM + PDV / plaćanje po predračunu/	-	-	14.01.2019.	-	658.25
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.	170,454.30
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
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
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
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

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 31.12.2019.
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
67	Nabavka armirano betonskih kanalizacionih cijevi i česmi od betonskih elemenata	Konkurentski postupak/77 5-7-1-220/18	Beton-gal d.o.o. Sanski Most/4263149 410002	38.711,80 KM+PDV/kontinuirana /1godina/ Plaćanje do 60 dana	-	-	16.1.2019.	16.1.2020.	38,711.80
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
69	Izvođenje radova prve faze proširenja parkinga na groblju Vlakovu	Otvoreni postupak/77 5-1-3-186/18	Ado trans d.o.o. Visoko/ 421819298000 3	228.888,86 KM +PDV/kontinuirana Plaćanje do 60 dana	-	-	16.1.2019.	16.1.2020.	76,759.32
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
71	Gorivo i mazivo/ 09134220-5	Otvoreni/Ok virnipostupak/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.	76,155.17

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 31.12.2019.
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
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
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
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
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
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.	5,948.00
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.	5,920.00

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 31.12.2019.
79	Nabavka dnevnih novina Oslobođenje/22210000-5	Direktni postupak/77 5-8-1-49/19	Ipess d.o.o. / 4272369010004	310,25 KM+PDV/ /plaćanje do 30 dana/ 1 godina			21.1.2019.	21.1.2020.	254,72
80	Nabavka samostojećih obilježja za grobna mjesta	Direktni postupak/77 5-8-1-22/19	Ellcons d.o.o. Kiseljak/4236022700004	5.880,00 KM+PDV/ plaćanje do 30 dana	-	-	22.1.2019.	22.1.2020.	5,880.00
81	Nabavka excel aplikacija za izradu godišnjih i polugodišnjih obračuna i poreznih prijava /48412000-9	Direktni postupak/77 5-8-1-26/19	Ekonomika d.o.o. Sarajevo/4263000530005	200,00 KM+PDV/ plaćanje po predračunu/	-	-	24.1.2019.	-	200.00
82	Nabavka dodatne opreme za objekat hlorne stanice	Direktni postupak/77 5-8-1-41/19	Elcom d.o.o. Tuzla/4209092690009	881,24 KM+PDV/ plaćanje do 30 dana	-	-	24.1.2019.	-	881.24
83	Radovi na pripremanju terena i postavljanje betonskih stubova rasvjete na groblju Vlakovo	Direktni postupak/77 5-8-3-50/19	GD "RAD" d.d. Konjic/4227060120004	5.389,24 KM +PDV Plaćanje do 30 dana	-	-	25.1.2019.	25.1.2020.	5,389.24
84	Nabavka etisona, laminata, linoleuma i zavjesa sa uslugom ugradnje	Direktni postupak/77 5-8-3-50/19	Lamper d.o.o. Sarajevo/4200164000005	290,60 KM +PDV Plaćanje do 30 dana	-	-	29.1.2019.	-	290.60
85	Nabavka akumulatora,autoopr eme i kozmetike	Direktni postupak/77 5-8-1-31/19	Fim d.o.o Sarajevo/4200481230008	340,00 KM +PDV Plaćanje do 30 dana	-	-	29.1.2019.	-	340.00

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 31.12.2019.
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
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
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
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.	38,431.95
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
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.	684.76
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
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

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 31.12.2019.
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
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.	3,710.84
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
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
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.	12,168.00
99	Svježe cvijeće/03121200-7	Otvoreni postupak	Masline doo/42271128 80002	167.816,00 KM + PDV / 12 mjeseci./do 60 dana	-	-	13.2.2019.	13.2.2020.	91,494.26
100	Nabavka materijala i opreme za	Direktni postupak/77	Schrack Technik d.o.o.	174,59 KM+PDV/ plaćanje po predračunu	-	-	14.2.2019.	-	174.59

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 31.12.2019.
	održavanje elektroinstalacija	5-8-1-55/19	Sarajevo/42276 15280002						
101	Nabavka sitnog materijala za tekuće održavanje objekata	Direktni postupak/77 5-8-1-54/19	Hydrogroup d.o.o. Sarajevo/42005 63390003	324,79 KM+PDV/ plaćanje po predračunu	-	-	15.2.2019.	-	324.79
102	Izvođenje elektroradova na hlornoj stanici	Direktni postupak/77 5-8-3-58/19	HMI Inženjering d.o.o. Sarajevo/42001 78640007	3.819,00 KM+PDV/ plaćanje do 30 dana	-	-	18.2.2019.	-	3,819.00
103	Nabavka materijala i opreme za održavanje elektroinstalacija	Direktni postupak/77 5-8-1-56/19	Schrack Technik d.o.o. Sarajevo/42276 15280002	155,72 KM+PDV/ plaćanje po predračunu	-	-	19.2.2019.	-	155.72
104	Nabavka usluga nadzora za potrebe uređenja groblja Vlakovo – proširenje Aleje veterana	Direktni postupak/77 5-8-2-60/19	Arting BH d.o.o. Sarajevo/42019 06550008	2.200,00 KM+PDV/ plaćanje po izvršenim uslugama/ do 30 dana	-	-	19.2.2019.	-	2,200.00
105	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

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 31.12.2019.
106	Nabavka sredstava i pribora za održavanje higijene	Direktni postupak/77 5-8-1-61/19	Penny d.o.o. Sarajevo/42001 62210002	14,44 KM+PDV/ plaćanje po predračunu	-	-	20.2.2019.	-	14.44
107	Nabavka boja i lakova i ostalog materijala za farbanje	Direktni postupak/77 5-8-1-62/19	Penny d.o.o. Sarajevo/42001 62210002	115,98 KM+PDV/ Plaćanje po predračunu	-	-	21.2.2019.	-	115.98
108	Nabavka usluga hemijske čišćione	Direktni postupak/77 5-8-2-63/19	EMA O.D. Sarajevo/43025 49960007	97,60 KM/ Plaćanje po predračunu	-	-	27.2.2019.	-	97.60
109	Nabavka rizla	Direktni postupak/77 5-8-1-65/19	HM Tenax d.o.o. Sarajevo/42001 51360002	1.350,00 KM+PDV/ /plaćanje do 30 dana	-	-	27.2.2019.	-	1,350.00
110	Nabavka pitke vode u galonima za potrebe preduzeća/41100000-0	Direktni postupak/77 5-8-1-66/19	CORTO d.o.o. Sarajevo/42015 34230001	5.472,00KM+PDV/ mjesečna isporuka/ Plaćanje do 30 dana dana/1 godina	-	-	27.2.2019.	27.2.2020.	4,029.90
111	Nabavka hladnih i toplih pića za potrebe kabineta uprave/15800000-6	Direktni postupak/77 5-8-1-67/19	Pronto d.o.o./4600071 2280006	1.196,60 KM+PDV/ Kontinuirano/Plaćanje do 30 dana/ 1 godina	-	-	28.2.2019.	28.2.2020.	538.46
112	Nabavka inventara i ostale opreme za potrebe cvjećare	Direktni postupak/77 5-8-1-68/19	Samplast d.o.o. Sarajevo/42180 75910002	128,00 KM/ Plaćanje po predračunu	-	-	28.2.2019.	-	128.00
113	Nabavka vrata od kaljenog stakla za objekat prodavnice pogrebne opreme	Direktni postupak/77 5-8-1-81/19	Rama Glas d.o.o. Sarajevo/42000 79310003	1.261,89 KM+PDV/ /plaćanje do 30 dana	-	-	18.3.2019.	-	1,261.89

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 31.12.2019.
114	LOT 1 - Usluge servisiranja i popravke putničkih i specijalnih pogrebnih vozila sa ugradnjom rezervnih dijelova /50000000-5	Otvoreni postupak/77 5-1-2-28/19	Autodelta d.o.o. Sarajevo/42003 81790006	49.860,80 KM+PDV/servis po potrebi/1godina/ Plaćanje do 60 dana	-	-	19.3.2019.	19.3.2020.	7,471.21
115	Nabavka opreme za mašine za graviranje i izrezivanje materijala	Direktni postupak/77 5-8-1-75/19	Mega Sign d.o.o.Visoko/42 18583740007	1.137,54 KM + PDV/ po ponudi/ Plaćanje do 30 dana	-	-	22.3.2019.		1,137.54
116	Nabavka opreme za mašine za graviranje i izrezivanje materijala	Direktni postupak/77 5-8-1-76/19	Alim d.o.o. Visoko/421807 3540003	1.665,00 KM+PDV / po ponudi/ Plaćanje do 30 dana	-	-	22.3.2019.	-	1,665.00
117	Nabavka kancelarijske opreme	Direktni postupak/77 5-8-1-77/19	Gradiz d.o.o. Sarajevo/42001 53570004	5.722,66 KM+PDV/ plaćanje po predračunu	-	-	25.3.2019.	-	5,722.66
118	Usluge revizije projekta proširenja groblja Vlakovo	Direktni postupak/77 5-8-2-72/19	CEMA doo SARAJEVO/420 0070440001	5.850,00 KM+ PDV / Plaćanje do 30 dana	-	-	26.3.2019.	19.3.2020.	5,850.00
119	Nabavka materijala i opreme za održavanje vodovodnih i kanalizacionih 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
120	Nabavka boja i lakova i ostalog materijala za farbanje	Direktni postupak/77 5-8-1-74/19	Penny d.o.o. Sarajevo/42001 62210002	63,68 KM+PDV/ Plaćanje po predračunu	-	-	28.3.2019.	-	63.68
121	Nabavka materijala i opreme za	Direktni postupak/77	Penny d.o.o. Sarajevo/42001	35,34 KM+PDV/ plaćanje po predračunu	-	-	4.4.2019.	-	35.34

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 31.12.2019.
	održavanje vodovodnih i kanizacionih instalacija	5-8-1-80/19	62210002						
122	Radovi na proširenju aleje veterana	Otvoreni postupak/77 5-1-3-42/19	Špic Beton d.o.o. Zenica/421845 5660009	168,750.00 KM+PDV/ 1godina/ Plaćanje do 60 dana	-	-	4.4.2019.	-	168,432.84
123	Nastavak radova na proširenju parkinga na groblju Vlakovo II faza	Otvoreni postupak/77 5-1-3-46/19	Špic Beton d.o.o. Zenica/421845 5660009	94,500.00 KM+PDV/ 1 godina/ Plaćanje do 60 dana	-	-	4.4.2019.	-	-
124	Nabavka sitnog materijala za tekuće održavanje objekata	Direktni postupak/77 5-8-1-79/19	Penny d.o.o. Sarajevo/42001 62210002	63,76 KM+PDV/ plaćanje po predračunu	-	-	5.4.2019.	-	63.76
125	Nabavka betona i pijeska	Otvoreni postupak/77 5-1-1-30/18	Almy d.o.o. Zenica/421814 9030000	99.255,35 KM+PDV / Plaćanje do 60 dana	-	-	5.4.2019	5.4.2020	62,187.03
126	Nabavka usluga certifikacije audita u skladu sa standardom EN 15017 pogrebne usluge	Direktni postupak/77 5-8-2-78/19	DQS BH - BHcert d.o.o./ 420094133000 6	3.300,00 KM +PDV/ Plaćanje do 30 dana	-	-	9.4.2019	-	3,300.00
127	Usluge sistematskog ljekarskog pregleda za uposlenika KJKP Pokop d.o.o. Sarajevo	Direktni postupak/77 5-8-2-86/19	JU Zavod za ZZZ MUP-a KS d.o.o./ 420008431000 3	1,752.34 KM +PDV/ Plaćanje do 30 dana	-	-	16.4.2019	16.4.2020	-

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 31.12.2019.
128	Nabavka boja i lakova i ostalog materijala za farbanje	Direktni postupak/77 5-8-1-84/19	Penny d.o.o. Sarajevo/42001 62210002	773,93 KM+PDV/ Plaćanje po predračunu	-	-	17.4.2019	-	773.93
129	Nabavka termometra	Direktni postupak/77 5-8-1-91/19	PCE Grupa d.o.o. Sarajevo/42011 92410002	157,00 KM+PDV/ Plaćanje po predračunu	-	-	17.4.2019	-	157.00
130	Nabavka kulir ploča i ivičnjaka /44114250-9	Otvoreni postupak/77 5-1-1-44/18	Beton-gal d.o.o. Sanski Most/4263149 410002	142.525,00 KM+PDV/kontinuirana /1godina/ Plaćanje do 60 dana	-	-	17.4.2019.	17.4.2020.	83,370.07
131	Nabavka sitnog materijala za tekuće održavanje objekata	Direktni postupak/77 5-8-1-85/19	Agricom d.o.o./ Sarajevo/42000 79820001	140,00 KM+PDV/ plaćanje po predračunu	-	-	19.4.2019.	-	140.00
132	Nabavka sitnog materijala za tekuće održavanje objekata	Direktni postupak/77 5-8-1-83/19	Penny d.o.o. Sarajevo/42001 62210002	441,03 KM+PDV/plaćanje po predračunu	-	-	22.4.2019.	-	441.03
133	Nabavka kablova, kanalica i ostale opreme za kabliranje	Direktni postupak/77 5-8-1-90/19	Penny d.o.o. Sarajevo/42001 62210002	36,11 KM+PDV/plaćanje po predračunu	-	-	22.4.2019.	-	36.11
134	LOT 2 - Usluge servisiranja i popravke teretnih vozila sa ugradnjom rezervnih dijelova	Otvoreni postupak/77 5-1-2-28/19	Fim d.o.o Sarajevo/42004 81230008	98.499,30 KM+PDV/ servis po potrebi/1godina/ Plaćanje do 60 dana	-	-	23.4.2019	23.4.2020	10,416.00
135	LOT 3 - Usluge servisiranja i popravke mašina/rovokopač sa ugradnjom rezervnih	Otvoreni postupak/77 5-1-2-28/19	Jasmin M d.o.o. Žepče / 421814130000 7	69.293,03 KM +PDV / Plaćanje do 60 dana dana	-	-	29.4.2019	23.4.2020	8,629.94

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 31.12.2019.
	dijelova								
136	Nabavka materijala i opreme za održavanje infrastrukture na grobljanskim površinama	Direktni postupak/77 5-8-1-89/19	BAU & GARTEN d.o.o./ 4200488080 001	574,36 KM + PDV / plaćanje po predračunu/	-	-	24.4.2019.	-	574.36
137	Nabavka licenci za informacijski sistem za terensko prikupljanje i kontrolu podataka o grobnim mjestima (aplikacija)	Direktni postupak/77 5-8-1-94/19	Axiom d.o.o. Čakovec	2,933.74 KM + PDV / plaćanje do 30 dana/	-	-	2.5.2019.	2.5.2020.	2,933.74
138	Nabavka usluga održavanja i mjesečnog najma softvera za android za terensko prikupljanje i kontrolu podataka o grobnim mjestima cloud infrastrukture i softvera za sinhronizaciju	Direktni postupak/77 5-8-2-95/19	Axiom d.o.o. Čakovec	2,346,48 KM + PDV / plaćanje do 30 dana/	-	-	2.5.2019.	2.5.2020.	1,564.32
139	Nabavka sitnog materijala za tekuće održavanje objekata	Direktni postupak/77 5-8-1-92/19	Penny d.o.o. Sarajevo/42001 62210002	108,50 KM+PDV/plaćanje po predračunu	-	-	6.5.2019.	-	108.50

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 31.12.2019.
140	Nabavka materijala i opreme za održavanje elektroinstalacija i rashladnih uređaja	Direktni postupak/77 5-8-1-93/19	Penny d.o.o. Sarajevo/42001 62210002	97,91 KM+PDV/plaćanje po predračunu	-	-	7.5.2019.	-	97.91
141	Nabavka usluga banke za kratkoročni kredit na revolving osnovi	Konkurentski postupak/77 5-7-2-71/19	UNICREDIT dd. Sarajevo/42271 62980008	11,400.00 KM+PDV/ /plaćanje do 60 dana	-	-	8.5.2019.	-	3,810.59
142	Nabavka materijala i opreme za održavanje elektroinstalacija i rashladnih uređaja	Direktni postupak/77 5-8-1-88/19	Schrack Technik d.o.o. Sarajevo/42276 15280002	245,14 KM+PDV/plaćanje po predračunu	-	-	10.5.2019.	-	245.14
143	Nabavka staklarskih usluga	Direktni postupak/77 5-8-2-100/19	SOSR vl. Turkić Hajrudin Sarajevo/43001 84860005	79,20 KM+PDV/ plaćanje do 30 dana	-	-	10.5.2019.	-	79.20
144	Nabavka inventara i ostale opreme za potrebe cvjećare	Direktni postupak/77 5-8-1-99/19	Penny d.o.o. Sarajevo/42001 62210002	508,46 KM+PDV/plaćanje po predračunu	-	-	13.5.2019.	-	508.46
145	Nabavka sitnog materijala za tekuće održavanje objekata	Direktni postupak/77 5-8-1-107/19	A-Steel d.o.o. Sarajevo/42014 74070000	299,78 KM+PDV/plaćanje po predračunu	-	-	13.5.2019.	-	299.78
146	Nabavka usluga redovnog i tekućeg održavanja sistema klimatizacije i ventilacije i grijanja	Direktni postupak/77 5-8-2-106/19	OD Super Gas Sarajevo/43031 56850001	150,00 KM + PDV / plaćanje do 7 dana/	-	-	14.5.2019.	-	150.00

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 31.12.2019.
147	Nabavka boja i lakova i ostalog materijala za farbanje	Direktni postupak/77 5-8-1-96/19	Penny d.o.o. Sarajevo/42001 62210002	225,43 KM+PDV/ Plaćanje po predračunu	-	-	15.5.2019.	-	225.43
148	Nabavka plinskih i električnih uređaja	Direktni postupak/77 5-8-1-97/19	Penny d.o.o. Sarajevo/42001 62210002	76,75 KM+PDV/ Plaćanje po predračunu	-	-	15.5.2019.	-	76,75
149	Nabavka sitnog materijala za tekuće održavanje objekata	Direktni postupak/77 5-8-1-98/19	Penny d.o.o. Sarajevo/42001 62210002	98,29 KM+PDV/plaćanje po predračunu	-	-	15.5.2019.	-	98,29
150	Nabavka sitnog materijala za tekuće održavanje objekata	Direktni postupak/77 5-8-1-105/19	BAU & GARTEN d.o.o./ 4200488080 001	158,32 KM + PDV / plaćanje po predračunu/	-	-	15.5.2019.	-	158.32
151	Nabavka usluga izvođenja istražnih radova i izrada elaborata inženjerskogeološkim i geotehničkim osobinama terena za potrebe izrade regulacionog plana groblje Vlakovo - Ilidža	Direktni postupak/77 5-8-2-82/19	Design&QC d.o.o. Sarajevo/42013 2710009	14.498,00 KM+PDV/ plaćanje po izvršenim uslugama/ do 60 dana	-	-	17.5.2019.	17.5.2020.	14,498.00
152	Nabavka boja i lakova i ostalog materijala za farbanje	Direktni postupak/77 5-8-1-103/19	Penny d.o.o. Sarajevo/42001 62210002	105,85 KM+PDV/ Plaćanje po predračunu	-	-	17.5.2019.	-	105.85
153	Nabavka sitnog materijala za tekuće održavanje objekata	Direktni postupak/77 5-8-1-104/19	Penny d.o.o. Sarajevo/42001 62210002	124,70 KM+PDV/plaćanje po predračunu	-	-	17.5.2019.	-	124.70

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 31.12.2019.
154	Nabavka izrade dokumentacije iz oblasti tehničke zaštite	Direktni postupak/77 5-8-2-102/19	DSC d.o.o. Sarajevo Agencija za zaštitu ljudi i imovine/42001 44230004	550,00 KM + PDV /Plaćanje do 30 dana	-	-	20.5.2019.	-	550.00
155	Nabavka metalnih polica za odlaganje arhive	Direktni postupak/77 5-8-1-119/19	BAU & GARTEN d.o.o./ 4200488080 001	844,87 KM + PDV / plaćanje po predračunu/	-	-	20.5.2019.	-	844.87
156	Ispitivanje kontrola i zamjena ap. za gašenje požara i hidr. mreže shodno Zakonu o zaštiti od požara i vatrogastvu	Direktni postupak/77 5-8-2-112/19	HSC d.o.o. Sarajevo/42004 54930006	3.235,00 KM + PDV/ Plaćanje do 30 dana	-	-	21.5.2019.	21.5.2020.	1,913.00
157	Nabavka sitnog materijala za tekuće održavanje objekata	Direktni postupak/77 5-8-1-114/19	Penny d.o.o. Sarajevo/42001 62210002	75,37 KM+PDV/plaćanje po predračunu	-	-	21.5.2019.	-	75.37
158	Nabavka etisona, laminata, zavjesa sa uslugama montaže	Direktni postupak/77 5-8-1-108/19	FIS Vitez d.o.o. P.J.Sarajevo/42 360202240138	245,18 KM+PDV/plaćanje po predračunu	-	-	23.5.2019.	-	245.18
159	Nabavka sitnog materijala za tekuće održavanje objekata	Direktni postupak/77 5-8-1-116/19	A-Steel d.o.o. Sarajevo/42014 74070000	218,66 KM+PDV/plaćanje po predračunu	-	-	23.5.2019.	-	218.66
160	Nabavka sredstava i pribora za održavanje higijene	Direktni postupak/77 5-8-1-117/19	LALA I LAČO DOO Bijeljina /440030476000 4	5,843.50 KM +PDV Plaćanje do 30 dana	-	-	27.5.2019.	27.5.2020.	5,843.50

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 31.12.2019.
161	Nabavka usluga interventne proljetne systemske deratizacije na grobljima kojim upravlja KJKP Pokop d.o.o.	Direktni postupak/77 5-8-2-120/19	Sanitacija d.o.o. Sarajevo/42002 56030008	5.745,00 KM + PDV / Plaćanje do 30 dana	-	-	27.5.2019.	27.5.2020.	5,745.00
162	Nabavka boja i lakova i ostalog materijala za farbanje	Direktni postupak/77 5-8-1-122/19	Penny d.o.o. Sarajevo/42001 62210002	71,68 KM+PDV/ Plaćanje po predračunu	-	-	29.5.2019.	-	71.68
163	Nabavka sitnog materijala za tekuće održavanje objekata	Direktni postupak/77 5-8-1-123/19	Penny d.o.o. Sarajevo/42001 62210002	52,13 KM+PDV/plaćanje po predračunu	-	-	29.5.2019.	-	52.13
164	Nabavka sanitarne opreme	Direktni postupak/77 5-8-1-110/19	Penny d.o.o. Sarajevo/42001 62210002	35,00 KM+PDV/plaćanje po predračunu	-	-	30.05.2019.	-	35.00
165	Nabavka sitnog materijala za tekuće održavanje objekata	Direktni postupak/77 5-8-1-111/19	Penny d.o.o. Sarajevo/42001 62210002	67,52 KM+PDV/plaćanje po predračunu	-	-	30.05.2019.	-	67.52
166	Nabavka materijala i opreme za održavanje infrastrukture na grobljanskim površinama	Direktni postupak/77 5-8-1-124/19	Oberon d.o.o. I.Sarajevo/4400 635010005	1.260,00 KM+PDV/plaćanje po predračunu	-	-	30.05.2019.	-	1,260.00
167	Nabavka staklarskih usluga	Direktni postupak/77 5-8-2-113/19	SOSR vl. Turkić Hajrudin Sarajevo/43001 84860005	352,00 KM+PDV/ plaćanje do 30 dana	-	-	03.06.2019.	-	352.00

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 31.12.2019.
168	Nabavka sitnog materijala za tekuće održavanje objekata	Direktni postupak/77 5-8-1-115/19	BAU & GARTEN d.o.o./ 4200488080 001	87,20 KM + PDV / plaćanje po predračunu/	-	-	05.06.2019.	-	87.20
169	Nabavka usluga banke za dugoročno kreditiranje za refinansiranje obaveza i kapitalne investicije	Otvoreni postupak/77 5-1-2-64/19	Intesa Sanpaolo banka d.d. BiH/420072067 0007	58,356.52 KM+ PDV/ 12 mjeseci	-	-	10.06.2019.	10.06.2020.	8,614.59
170	Nabavka sredstava za pružanje prve pomoći	Direktni postupak/77 5-8-1-121/19	Memik d.o.o. Gračanica/4209 015510006	579,60 KM+PDV/ plaćanje do 30 dana	-	-	10.06.2019.	10.06.2020.	579.60
171	Nabavka travnatog busena/03450000-9	Direktni postupak/77 5-8-1-139/19	Hadžo Stil d.o.o. Sarajevo/42011 26460007	5.625,00 KM+PDV/kontinuirana /1godina/ Plaćanje do 30 dana	-	-	14.06.2019.	14.06.2020.	585.00
172	Nabavka sitnog materijala za tekuće održavanje objekata	Direktni postupak/77 5-8-1-130/19	Penny d.o.o. Sarajevo/42001 62210002	15,17 KM+PDV/ plaćanje po predračunu	-	-	17.06.2019.	-	15.17
173	Nabavka usluga izrade projektne dokumentacije i geodetskih snimaka	Direktni postupak/77 5-8-2-131/19	IGA 3D d.o.o. Sarajevo/42013 65610002	5,800.00 KM+PDV/ plaćanje do 30 dana	-	-	18.06.2019.	-	5.800,00
174	Nabavka rizla	Direktni postupak/77 5-8-1-127/19	HM Tenax d.o.o. Sarajevo/42001 51360002	897,44 KM+PDV/ /plaćanje do 30 dana	-	-	18.06.2019.	-	897.44

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 31.12.2019.
175	Nabavka usluga održavanja GPS sistema za praćenje vozila KJKP Pokop	Direktni postupak/77 5-8-2-140/19	Nex studio d.o.o. Sarajevo/42016 29880003	4.968,00 KM+PDV/ plaćanje do 30 dana	-	-	19.6.2019.	19.6.2020.	2,318.40
176	Nabavka građevinskog materijala	Otvoreni postupak/77 5-1-1-83/18	Penny d.o.o. Sarajevo/42001 62210002	45.319,55 KM+PDV/kontinuirana Plaćanje do 60 dana	-	-	20.6.2019.	20.6.2020.	12,000.66
177	Nabavka usluga internet oglašavanja u svrhu promovisanja preduzeća	Direktni postupak/77 5-8-2-149/19	Nekros d.o.o. Posušje/427242 1460005	5.799,97 KM+PDV/ plaćanje do 30 dana	-	-	24.6.2019.	24.6.2020.	2,898.00
178	Nabavka usluga izrade glavnog projekta rekonstrukcije, sanacije i adaptacije postojećeg autobusnog parkinga i asfaltnog platoa na groblju Vlakovo	Direktni postupak/77 5-8-2-134/19	HS Inženjering d.o.o. Sarajevo/42022 32780009	5.800,00 KM+PDV/ /plaćanje do 30 dana	-	-	24.6.2019.	-	5,800.00
179	Nabavka mobilnih telefonskih aparata	Direktni postupak/77 5-8-1-137/19	Alkibia d.o.o. Sarajevo/42016 48240074	811,97 KM+PDV/ /plaćanje po predračunu	-	-	26.6.2019.	-	811.97
180	Nabavka prozora sa aluminijskim profilom	Direktni postupak/77 5-8-1-142/19	HDI d.o.o. Sarajevo/42012 29940007	746,40 KM+PDV/ /plaćanje do 30 dana	-	-	27.6.2019.	-	746.40
181	Nabavka excel aplikacija za izradu godišnjih i polugodišnjih	Direktni postupak/77 5-8-1-138/19	Ekonomika d.o.o. Sarajevo/42630 00530005	200,00 KM+PDV/ plaćanje po predračunu/	-	-	28.06.2019.	-	200.00

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 31.12.2019.
	obračuna i poreznih prijava /48412000-9								
182	Nabavka štamparskih usluga	Direktni postupak/77 5-8-2-136/19	Urban Graf Sarajevo/43014 10240003	2,000.00 KM + PDV /Plaćanje do 30 dana	-	-	28.06.2019.	-	2,000.00
183	Nabavka staklarskih usluga sa ugradnjom stakla	Direktni postupak/77 5-8-2-148/19	Dijamant d.o.o. Sarajevo/42001 08270008	100,56 KM+PDV/ plaćanje do 30 dana	-	-	28.06.2019.	-	100.56
184	Nabavka usluga hemijske čistione	Direktni postupak/77 5-8-2-135/19	EMA O.D. Sarajevo/43025 49960007	90,60 KM/ Plaćanje po predračunu	-	-	01.07.2019.	-	90.60
185	Nabavka podcincanog lima i ostalog materijala za rad sa limarijom	Konkurentski zahtjev/775-7-1-118/19	MBD d.o.o. Kreševo/42187 00210006	4.487,18 KM+PDV/ plaćanje do 60 dana	-	-	05.07.2019	05.07.2020	PONIŠTEN
186	Nabavka pogrebne opreme	Otvoreni postupak/77 5-1-1-109/19	Ado trans d.o.o. Visoko/ 421819298000 3	129.960,00 KM +PDV/kontinuirana Plaćanje do 60 dana	-	-	05.07.2019	05.07.2020	69,350.00
187	Nabavka štamparskih usluga	Direktni postupak/77 5-8-2-144/19	Printing d.o.o. Sarajevo/42018 99240006	400,00 KM + PDV /Plaćanje do 30 dana	-	-	08.07.2019	-	400.00
188	Nabavka usluga dostavljanja zapisnika o pregledu mašine i izdavanje upotrebne dozvole	Direktni postupak/77 5-8-2-143/19	Proving d.o.o. Sarajevo/42002 89800003	640,00 KM+PDV / Plaćanje do 30 dana	-	-	08.07.2019	-	640.00
189	Nabavka knjiga i literature za edukaciju uposlenika	Direktni postupak/77 5-8-1-146/19	JP NIO Službeni list BiH/420022612	333,33 KM+PDV / plaćanje po predračunu/	-	-	09.07.2019.	31.12.2019.	333.33

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 31.12.2019.
	KJKP Pokop d.o.o. polugodišnja štampano/internet /22211100-3		0002						
190	Nabavka sitnog materijala za tekuće održavanje objekata	Direktni postupak/77 5-8-1-147/19	Penny d.o.o. Sarajevo/42001 62210002	125,81 KM+PDV/ plaćanje po predračunu	-	-	11.07.2019.	-	125.81
191	Nabavka opreme sa montažom sistema za kontrolu i evidenciju radnog vremena	Direktni postupak/77 5-8-1-152/19	DSC d.o.o. Sarajevo Agencija za zaštitu ljudi i imovine/42001 44230004	4.907,50 KM + PDV 12 mjeseci. /Plaćanje do 30 dana	-	-	24.07.2019.	-	-
192	Nabavka usluga održavanja i dopunjavanja web stranice	Direktni postupak/ 775-8-2-150/19	O.D. Strive./4302818 020008	500,00 KM (nije PDV obveznik) / Plaćanje po izvršenoj usluzi	-	-	24.07.2019.	-	500.00
193	Nabavka rezervnih dijelova i potrošnog materijala za motorne pile, kosilice i puhače	Konkurentski zahtjev/775-7-1-129/19	Manko Velemotor / d.o.o. Sarajevo	23.816,00 KM+ PDV/ Plaćanje do 60 dana/ 12 mjeseci	-	-	25.07.2019.	25.07.2020.	13,535.00
194	Nabavka usluga održavanja i tehničke podrške za računovodstveni program	Direktni postupak/ 775-8-2-151/19	Nextvision d.o.o. Sarajevo/42011 90120007	5.400,00 KM+ PDV/ Plaćanje do 30 dana/ 12 mjeseci	-	-	26.07.2019.	26.07.2020.	2,250.00
195	Nabavka sitnog materijala za tekuće održavanje objekata	Direktni postupak/77 5-8-1-159/19	A-Steel d.o.o. Sarajevo/42014 74070000	159,12 KM+PDV/plaćanje po predračunu	-	-	29.07.2019.	-	159.12

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 31.12.2019.
196	Nabavka usluga izrade dokumentacije iz oblasti tehničke zaštite, za direkciju, prodavnicu pog. opreme, groblja vlakovo i bare i kapele bare	Direktni postupak/77 5-8-2-155/19	ES Hydrotechnics d.o.o. /420052031000 6	950,00 KM+PDV/plaćanje po izvršenim uslugama	-	-	29.07.2019.	-	950.00
197	Nabavka potrošnog materijala i opreme za graviranje i izrezivanje materijala	Direktni postupak/77 5-8-1-160/19	ZOO Centar d.o.o. Sarajevo/42002 10040009	76,92 KM+PDV/plaćanje po predračunu	-	-	30.07.2019.	-	76.92
198	Nabavka vatrootpornih i sigurnosnih ormara i ostale sigurnosne opreme	Direktni postupak/77 5-8-1-153/19	Salon bankarske opreme d.o.o. Sarajevo/42002 70450001	640,00 KM+PDV/ plaćanje do 30 dana	-	-	31.07.2019.	-	640.00
199	Nabavka osiguranja imovine/66515200-5	Konkurentski postupak/77 5-7-2-128/19	Sarajevo osiguranje d.d./420032693 001	11.787,00 KM + PDV / 12 mjeseci. Plaćanje do 60 dana	-	-	31.07.2019.	31.07.2020.	4,911.25
200	Nabavka usluga revizije seta finansijskih izvještaja o poslovanju za 2019.	Konkurentski zahtjev/775-7-2-126/19	BDO BH d.o.o. Sarajevo/42020 95420008	8.000,00 KM + PDV/plaćanje do 60 dana	-	-	02.08.2019.	-	-
201	Nabavka usluga izrade projekta kolskih i pješačkih saobraćajnica na gradskom groblju	Konkurentski zahtjev/775-7-2-141/19	Routing d.o.o. /440289160009	9.840,00 KM + PDV/plaćanje do 60 dana	-	-	08.08.2019.	-	9,840.00

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 31.12.2019.
	Vlakovo.								
202	Nabavka sitnog materijala za tekuće održavanje objekata	Direktni postupak/77 5-8-1-161/19	Penny d.o.o. Sarajevo/42001 62210002	11,97 KM+PDV/ plaćanje po predračunu	-	-	14.08.2019.	-	11.97
203	Nabavka usluga održavanja i dopunjavanja web stranice	Direktni postupak/ 775-8-2-157/19	O.D. Strive./4302818 020008	500,00 KM (nije PDV obveznik) / Plaćanje po izvršenoj usluzi	-	-	15.08.2019.	-	500.00
204	Nabavka vatrootpornih i Sigurnosnih ormara i ostale sigurnosne opreme	Direktni postupak/77 5-8-1-162/19	R&S D.O.O. SARAJEVO/420 0056290005	598,00 KM+PDV plaćanje do 30 dana	-	-	16.08.2019.	-	598.00
205	Nabavka sanitarne opreme	Direktni postupak/77 5-8-1-163/19	Penny d.o.o. Sarajevo/42001 62210002	52,86 KM+PDV/ plaćanje po predračunu	-	-	20.08.2019.	-	52.86
206	Nabavka usluga nadzora za potrebe uređenja groblja Vlakovoekspisano g zemljišta	Direktni postupak/77 5-8-2-158/19	Design&QC d.o.o. Sarajevo/42013 2710009	3.700,00 KM+PDV/ plaćanje po izvršenim uslugama/ do 30 dana	-	-	21.08.2019.	-	2,756.53
207	Radovi na proširenju groblja Vlakovo ekspisano g zemljišta	Otvoreni postupak/77 5-1-3-132/19	Manjo d.o.o. Sarajevo/42002 71770000	462.760,00 KM+PDV/ plaćanje po završenim situacijama/ do 30 dana	-	-	21.08.2019.	21.08.2020.	410,651.83
208	Nabavka sjemena sezonskog cvijeća – smjesa za travnjake, kisela zemljišta	Direktni postupak/77 5-8-1-165/19	Ellcons d.o.o. Kiseljak/423602 2700004	4.641,15 KM+PDV/ plaćanje do 30 dana	-	-	28.08.2019.	-	4,641.15

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 31.12.2019.
209	Nabavka građevinskog alata/ LOT1	Otvoreni postupak/ 775-1-1-145/19	Senigor d.o.o. Sarajevo/42009 09100007	7.230,00 KM+PDV/ plaćanje do 60 dana	-	-	28.08.2019.	28.08.2020.	PONIŠTEN
210	Nabavka sitnog materijala za tekuće održavanje objekata	Direktni postupak/77 5-8-1-168/19	Penny d.o.o. Sarajevo/42001 62210002	26,75 KM+PDV/ plaćanje po predračunu	-	-	29.08.2019.	-	26.75
211	Nabavka sitnog materijala za tekuće održavanje objekata	Direktni postupak/77 5-8-1-167/19	A-Steel d.o.o. Sarajevo/42014 74070000	250,94 KM+PDV/plaćanje po predračunu	-	-	29.08.2019.	-	250.94
212	Nabavka autoguma za putnička, teretna vozila i mašine	Direktni postupak/77 5-8-1-166/19	Guma M d.o.o. Mostar / 422711164000 8	5.399,99 KM+PDV/plaćanje do 30 dana	-	-	02.09.2019.	-	5,206.79
213	Usluge korištenja web domene i hostinga	Direktni postupak/77 5-8-2-169/19	Univerzitet u Sarajevu/42004 94560007	25,64 KM+PDV/plaćanje po predračunu	-	-	10.09.2019.	-	25.64
214	Nabavka materijala i opreme za održavanje elektroinstalacija	Direktni postupak/77 5-8-1-172/19	Penny d.o.o. Sarajevo/42001 62210002	121,28 KM+PDV/ plaćanje po predračunu	-	-	16.09.2019.	-	121.28
215	Nabavka sitnog materijala za tekuće održavanje objekata	Direktni postupak/77 5-8-1-173/19	Penny d.o.o. Sarajevo/42001 62210002	98,80 KM+PDV/ plaćanje po predračunu	-	-	16.09.2019.	-	98.80
216	Nabavka TNP propan butan	Direktni postupak/77 5-8-1-179/19	LIQUIVEX d.o.o./4218489 210002	5.120,00 KM+PDV/ plaćanje do 30 dana	-	-	23.09.2019.	23.09.2020	4,780.00
217	Nabavka kancelarijskog materijala i tonera	Konkurentski postupak/77 5-7-1-133/19	Crobox d.o.o. Sarajevo/42001 39070007	48.467,00 KM+PDV / Plaćanje do 60 dana	-	-	23.09.2019.	23.09.2020.	8,084.70

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 31.12.2019.
218	Nabavka sitnog materijala za tekuće održavanje objekata	Direktni postupak/77 5-8-1-174/19	Penny d.o.o. Sarajevo/42001 62210002	92,22 KM+PDV/ plaćanje po predračunu	-	-	25.09.2019.	-	92.22
219	Nabavka materijala i opreme za održavanje infrastrukture na grobljanskim površinama	Direktni postupak/77 5-8-1-176/19	Metalo centar d.o.o.Sarajevo/ 4200488080 001	205,00 KM + PDV / plaćanje po predračunu/	-	-	26.09.2019.	-	205.00
220	Nabavka materijala i opreme za održavanje elektroinstalacija	Direktni postupak/77 5-8-1-177/19	Penny d.o.o. Sarajevo/42001 62210002	121,58 KM+PDV/ plaćanje po predračunu	-	-	27.09.2019.	-	121.58
221	Nabavka plinskih i električnih grijnih tijela	Direktni postupak/77 5-8-1-178/19	Penny d.o.o. Sarajevo/42001 62210002	141,03 KM+PDV/ plaćanje po predračunu	-	-	27.09.2019.	-	141.03
222	Nabavka usluga vještačenja	Direktni postupak/77 5-8-2-182/19	Bestfin d.o.o. Sarajevo/42017 93680007	2.000,00 KM+PDV/ plaćanje do 30 dana			29.09.2019.	-	-
223	Nabavka materijala i opreme za održavanje elektroinstalacija	Direktni postupak/77 5-8-1-183/19	Penny d.o.o. Sarajevo/42001 62210002	17,05 KM+PDV/ plaćanje po predračunu	-	-	07.10.2019.	-	17.05
224	Nabavka sitnog materijala za tekuće održavanje objekata	Direktni postupak/77 5-8-1-184/19	Penny d.o.o. Sarajevo/42001 62210002	26,50 KM+PDV/ plaćanje po predračunu	-	-	07.10.2019.	-	26.50
225	Nabavka sitnog materijala za tekuće održavanje objekata	Direktni postupak/77 5-8-1-184/19	Unis komerc d.d.Sarajevo/42 00409120001	42,73 KM+PDV/ plaćanje po predračunu	-	-	08.10.2019.	-	42.73

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 31.12.2019.
226	Nabavka aparata za sušenje ruku	Direktni postupak/77 5-8-1-188/19	Vokel d.o.o. /427202900004 7	1.606,80 KM+PDV/ plaćanje po predračunu	-	-	10.10.2019.	-	1,606.80
227	Nabavka materijala i opreme za održavanje vodovodnih i kanalizacionih instalacija	Direktni postupak/77 5-8-1-185/19	Penny d.o.o. Sarajevo/42001 62210002	196,37 KM+PDV/ plaćanje po predračunu	-	-	14.10.2019.	-	196.37
228	Nabavka građevinskog alata, inventara i alata za održavanje zelenila Lot2 Građevinski ručni, električni alati i pribor	Otvoreni postupak	ADAZAL D.O.O. Sarajevo/42003 79970005	14.974,61 KM+PDV/ plaćanje do 30 dana			14.10.2019.	-	14,974.61
229	Nabavka hajfiša	Direktni postupak/77 5-8-1-189/19	Alternativa d.o.o. Sarajevo/42003 78810004	5.846,13 KM+PDV/ plaćanje po predračunu	-	-	14.10.2019.	-	5,846.13
230	Usluge izrade idejnog i glavnog projekta sistema drenažne odvodnje ba dijelu zemljišta iz starog RP proširenja gradskog groblja Vlakovo i iz novog RP proširenja gradskog groblja	Konkurentski postupak/77 7-2-170/19	HS Inženjering d.o.o. Sarajevo/42022 32780009	12.500,00 KM+PDV/ /plaćanje do 30 dana	-	-	21.10.2019.	21.10.2020.	-

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 31.12.2019.
	Vlakovo sa hlornom stanicom i projekat ucjevljenja potoka Kurvanj								
231	Nabavka kablova, kanalice i ostale opreme za kabliranje	Direktni postupak/77 5-8-1-198/19	Penny d.o.o. Sarajevo/42001 62210002	327,99 KM+PDV/ plaćanje po predračunu	-	-	21.10.2019.	-	327.99
232	Nabavka konsultantskih usluga	Direktni postupak/77 5-8-2-191/19	Pravno savjetovanje/43 022274920000	5.900,00 KM+PDV/ plaćanje do 30 dana	-	-	24.10.2019.	-	-
233	Nabavka sitnog materijala za tekuće održavanje objekata	Direktni postupak/77 5-8-1-197/19	Unis komerc d.d.Sarajevo/42 00409120001	86,73 KM+PDV/ plaćanje po predračunu	-	-	28.10.2019.	-	86.73
234	Usluge nadzora proširenja parkinga na groblju Vlakovo - II faza	Direktni postupak/77 5-8-2-193/19	Arting BH d.o.o. Sarajevo/42019 06550008	1.700,00 KM+PDV/ plaćanje po izvršenim uslugama/ do 30 dana	-	-	30.10.2019.	-	1,700.00
235	Nabavka materijala i opreme za održavanje vodovodnih i kanizacionih instalacija	Direktni postupak/77 5-8-1-194/19	Penny d.o.o. Sarajevo/42001 62210002	35,21 KM+PDV/ plaćanje po predračunu	-	-	30.10.2019.	-	35.21
236	Nabavka plinskih i električnih grijnih uređaja	Direktni postupak/77 5-8-1-195/19	Penny d.o.o. Sarajevo/42001 62210002	141,03 KM+PDV/ plaćanje po predračunu	-	-	30.10.2019.	-	141.03
237	Usluge revizije glavnog i idejnog	Direktni postupak/77	Design&QC d.o.o.	4.500,00 KM+PDV/ plaćanje po izvršenim	-	-	31.10.2019.	31.10.2019..	4,500.00

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 31.12.2019.
	projekata sistema drenažne odvodnje na dijelu zemljišta iz starog RP proširenja gradskog groblja Vlakovo i iz novog RP proširenja gradskog groblja Vlakovo sa hlornom stanicom i projekat ucjevljenja potoka Kurvanj	5-8-2-196/19	Sarajevo/42013 2710009	uslugama/ do 30 dana					
238	Nabavka sitnog materijala za tekuće održavanje objekata	Direktni postupak/77 5-8-1-199/19	BAU & GARTEN d.o.o./ 4200488080 001	57,18 KM + PDV / plaćanje po predračunu/	-	-	31.10.2019.	-	57.18
239	Nabavka knjiga i literature za edukaciju uposlenika i Sl.glasila - Pravna baza	Direktni postupak/77 5-8-2-200/19	PARAGRAF d.o.o. Sarajevo/ 420248521000 4	492,00 KM + PDV / plaćanje po predračunu/	-	-	31.10.2019	-	492.00
240	Nabavka akumulatora, auto-opreme i kozmetike	Direktni postupak/77 5-8-1-205/19	KARE DOO d.o.o. Sarajevo/ 420027304000 9	4.035,62 KM + PDV / plaćanje do 30 dana/	-	-	31.10.2019	-	4,035.62
241	Nabavka usluga najma šatora (pagode) i razglasa	Direktni postupak/77 5-8-2-201/19	TAPAS D.O.O. ZENICA/421843 6950004	600,00 KM + PDV / plaćanje do 30 dana/	-	-	1.11.2019	-	600.00

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 31.12.2019.
	za praznik "Svi sveti"								
242	Nabavka usluga Izrada dokumentacije iz oblasti tehničke zaštite (procjena ugroženosti, elaborat sigurnosti, projektni zadatak tehničke zaštite šticeenog objekta) za Direkciju, Prodavnicu pogrebne opreme, Groblja Bare, kapele Bare i groblje Vlakovo – Izrada studija (elaborata) za pribavljanje vodne saglasnosti za sigurno odlaganje humanog patološkog otpada na groblju Vlakovo	Direktni postupak/77 5-8-2-204/19	ES HYDROTECHN ICS D.O.O. SARAJEVO/420 0520310006	1200,00 KM + PDV / plaćanje do 30 dana/	-	-	1.11.2019	-	1,200.00
243	Nabavka rashladne komore za smještaj umrlih lica	Otvoreni postupak	MIKRO+POLO D.O.O. Sarajevo/42201 572320006	59.820,00 KM+PDV/ plaćanje do 60 dana			5.11.2019.	-	59,820.00
244	Nabavka materijala i opreme za održavanje elektroinstalacija	Direktni postupak/77 5-8-1-206/19	Penny d.o.o. Sarajevo/42001 62210002	165,81 KM+PDV/ plaćanje po predračunu	-	-	8.11.2019.	-	165.81

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 31.12.2019.
245	Nabavka sitnog materijala za tekuće održavanje objekata	Direktni postupak/77 5-8-1-207/19	Penny d.o.o. Sarajevo/42001 62210002	246,48 KM+PDV/ plaćanje po predračunu	-	-	11.11.2019.	-	246.48
246	Nabavka računara i računarske opreme, printera i ostale informatičkeopreme	Konkurentski postupak/77 5-7-1-180/19	ASPO RAIL D.O.O. Sarajevo/42021 24540000	9.595,00 KM+PDV/ plaćanje do 60 dana	-	-	13.11.2019.	13.11.2020.	9,595.00
247	Nabavka usluga servisiranja kopir aparata i printera sa ugradnjom rezervnih dijelova	Direktni postupak/77 5-8-2-215/19	Racional doo Sarajevo/42000 12750009	3.000,00 KM+PDV/ plaćanje do 30 dana	-	-	20.11.2019	-	3,000.00
248	Nabavka materijala i opreme za održavanje elektroinstalacija	Direktni postupak/77 5-8-1-221/19	Penny d.o.o. Sarajevo/42001 62210002	50,09 KM+PDV/ plaćanje po predračunu	-	-	21.11.2019.	-	50.09
249	Nabavka plinskih i električnih grijnih uređaja/ 44115220-7	Direktni postupak/77 5-8-1-210/19	Penny d.o.o. Sarajevo/42001 62210002	371,79 KM+PDV/ plaćanje po predračunu	-	-	26.11.2019.	-	371.79
250	Nabavka usluga šivanja, vezenja amblema, izrade sitotiska na tekstilu i ostalih radova i prepravki za odjeću i tekstilne predmete - 2020. godina	Direktni postupak/77 5-8-2-220/19	Euro-Bicco doo Sarajevo/42001 59930002	3.990,00 KM+PDV/ plaćanje do 30 dana	-	-	26.11.2019	-	3,990.00
251	Nabavka vatrootpornih i sigurnosnih ormara i	Direktni postupak/77 5-8-1-216/19	PRO Tim d.o.o. Sarajevo/42024 59050007	4.180,00 KM+PDV / Plaćanje do 30 dana dana	-	-	27.11.2019.	-	4,180.00

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 31.12.2019.
	ostale sigurnosne opreme								
252	Nabavka usluga za nadzorni audit ekterne certifikacijske kuće sistema upravljanja kvalitetom u skladu sa standardom ISO 9001:2015 za 2019. godinu	Direktni postupak/77 5-8-2-212/19	DQS BH - BHcert d.o.o./ 420094133000 6	4.000,00 KM +PDV/ Plaćanje do 30 dana	-	-	29.11.2019	-	4,000.00
253	Nabavka usluga za nadzorni audit ekterne certifikacijske kuće sistema upravljanja kvalitetom u skladu sa standardom ISO 14001:2015 za 2019. godinu	Direktni postupak/77 5-8-2-213/19	DQS BH - BHcert d.o.o./ 420094133000 6	4.000,00 KM +PDV/ Plaćanje do 30 dana	-	-	29.11.2019	-	4,000.00
254	Radovi na na sanaciji saobraćajnica sa zamjenom ivičnjaka na groblju Vlakovo	Direktni postupak/77 5-8-3-232/19	GD RAD Konjic d.d./422706012 0004	5.400,00 KM +PDV/ Plaćanje do 30 dana	-	-	30.11.2019	-	5,400.00
255	Polaganje kablova i izvođenje elektroinstalacijskih radova na groblju Vlakovo	Direktni postupak/77 5-8-3-233/19	GD RAD Konjic d.d./422706012 0004	5.399,99 KM +PDV/ Plaćanje do 30 dana	-	-	30.11.2019	-	5,399.99

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 31.12.2019.
256	Nabavka usluga za godišnji pretplatnički zakup za Privredni servis - 2020.godina	Direktni postupak/77 5-8-2-214/19	NNA ONASA d.o.o.Sarajevo/ 420008016000 7	1.920,00 KM+PDV/ plaćanje po predračunu	-	-	02.12.2019.	-	1,920.00
257	Nabavka sitnog materijala za tekuće održavanje objekata	Direktni postupak/77 5-8-1-224/19	Penny d.o.o. Sarajevo/42001 62210002	140,56 KM+PDV/ plaćanje po predračunu	-	-	02.12.2019.	-	140.56
258	Nabavka usluga redovnog i tekućeg održavanja sistema klimatizacije, ventilacije i grijanja	Direktni postupak/77 5-8-2-222/19	STUDENAC TRADE D.O.O. Sarajevo/42001 74220003	180,00 KM+PDV/ plaćanje po predračunu	-	-	04.12.2019.	-	180.00
259	Nabavka podčinčanog lima i ostalog materijala za rad sa limarijom	Konkurentski zahtjev/775- 7-1-202/19	Penny d.o.o. Sarajevo/42001 62210002	4.602,56 KM+PDV/ plaćanje do 60 dana	-	-	05.12.2019.	05.12.2020.	-
260	Nabavka buradi i kanti za prevoz patološkog otpada	Direktni postupak/77 5-8-1-218/19	Gradatin D.O.O. Sarajevo/42012 31250000	872,50 KM+PDV/ plaćanje po predračunu	-	-	05.12.2019.	-	872.50
261	Nabavka abrazivnog materijala i soli za zimsku službu	Direktni postupak/77 5-8-1-219/19	D.D. Solana Tuzla/4209372 970007	1.950,00 KM+PDV/ plaćanje po predračunu	-	-	06.12.2019.	-	1,950.00
262	Nabavka novogodišnje galanterije	Direktni postupak/77 5-8-1-217/19	Crobox d.o.o. Sarajevo/42001 39070007	5.897,60 KM+PDV/ Plaćanje do 30 dana	-	-	10.12.2019.	-	5,897.60
263	Tehnički pregled servisiranje i održavanje fisk. Kasa sa ugradnjom dijelova	Direktni postupak/77 5-8-2-223/19	Config doo Sarajevo/42274 31980001	2.719,00 KM + PDV / Maksimalno 12 mjeseci/ Plaćanje do 30 dana.	-	-	11.12.2019.	11.12.2020.	500.00

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 31.12.2019.
264	Nabavka materijala i opreme za održavanje elektroinstalacija	Direktni postupak/77 5-8-1-225/19	Penny d.o.o. Sarajevo/42001 62210002	313,12 KM+PDV/ plaćanje po predračunu	-	-	11.12.2019.	-	313.12
265	Nabavka usluga redovnog i tekućeg održavanja sistema klimatizacije, ventilacije i grijanja	Direktni postupak/77 5-8-2-237/19	OKI Upravitelj D.O.O. Sarajevo/42007 84300009	154,66 KM+PDV/ plaćanje po predračunu	-	-	16.12.2019.	-	154.66
266	Nabavka sanitarne opreme	Direktni postupak/77 5-8-1-235/19	Penny d.o.o. Sarajevo/42001 62210002	41,88 KM+PDV/ plaćanje po predračunu	-	-	18.12.2019.	-	41.88
267	Nabavka sitnog materijala za tekuće održavanje objekata	Direktni postupak/77 5-8-1-236/19	Penny d.o.o. Sarajevo/42001 62210002	39,36 KM+PDV/ plaćanje po predračunu	-	-	18.12.2019.	-	39.36
268	Nabavka drvenih mrtvačkih sanduka LOT1	Otvoreni postupak/ 775-1-1-190/19	Toma trgovina d.o.o. jastrebarsko Hrvatska	184,703.34 KM + PDV/plaćanje do 60 dana/kontinuirana isporuka	-	-	18.12.2019	18.12.2020	-
269	Nabavka drvenih mrtvačkih sanduka LOT2	Otvoreni postupak/ 775-1-1-190/19	Toma trgovina d.o.o. jastrebarsko Hrvatska	213,794.34 KM + PDV/plaćanje do 60 dana/kontinuirana isporuka	-	-	18.12.2019	18.12.2020	-
270	Nabavka potrošnog materijala i opreme za mašine za graviranje i izrezivanje materijala	Direktni postupak/77 5-8-1-229/19	Alim d.o.o. Visoko/421807 3540003	153,85 KM+PDV / po ponudi/ Plaćanje do 30 dana	-	-	19.12.2019.	-	153.85
271	LOT 2 Nabavka Kamenih nadgrobnih	Otvoreni postupak/	KLESAR DOO HADZICI/42003	304.920,00 KM+PDV/ plaćanje do 60 dana	-	-	19.12.2019.	19.12.2020.	-

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 31.12.2019.
	obilježja sa montažom od kamena Prilep - Sivac ili ekvivalent	775-1-1 186/19	09410002						
272	LOT 1 Nabavka Kamenih nadgrobnih obilježja sa montažom od kamena Hreša ili ekvivalent	Otvoreni postupak/ 775-1-1 186/19	KLESAR DOO HADZICI/42003 09410002	89.580,00 KM+PDV/ plaćanje do 60 dana			19.12.2019.	19.12.2020.	-
273	LOT 3 Nabavka Kamenih nadgrobnih obilježja sa montažom od kamena Marmara ili ekvivalent	Otvoreni postupak/ 775-1-1 186/19	KLESAR DOO HADZICI/42003 09410002	50.000,00 KM+PDV/ plaćanje do 60 dana			19.12.2019.	19.12.2020.	-
274	LOT 4 Nabavka Kamenih nadgrobnih obilježja sa montažom od kamena Granit-Gabro ili ekvivalent	Otvoreni postupak/ 775-1-1 186/19	KLESAR DOO HADZICI/42003 09410002	154.932,00 KM+PDV/ plaćanje do 60 dana			19.12.2019.	19.12.2020.	-
275	Usluge nadzora za izgradnju II faze krematorija	Direktni postupak/77 5-8-2-12/20	HS Inženjering d.o.o. Sarajevo/42022 32780009	5.900,00 KM+PDV/ /plaćanje do 30 dana	-	-	20.12.2019.	-	-
276	Nabavka malča, travnate smjese i sredstava za	Konkurentski postupak/77 5-7-1-211/19	BIOS p.o. Visoko/421840 1220003	19.999,00 KM+PDV/ plaćanje do 60 dana	-	-	20.12.2019.	20.12.2020.	5,210.00

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 31.12.2019.
	zaštitu sadnica								
277	Nabavka dnevnih, sedmičnih i mjesečnih štampanih media - časopis Pravo i finsnije i portal RECKo Javne nabavke za 2020. godinu	Direktni postupak/77 5-8-1-6/20	REFAM CREATIVE SOLUTIONS - REC D.O.O./ 4200545220 001	341,88 KM+PDV/ /plaćanje do 30 dana	-	-	23.12.2019.	23.12.2020.	341.88
278.	Nabavka rizla	Direktni postupak/77 5-8-1-234/19	HM Tenax d.o.o. Sarajevo/42001 51360002	641,03 KM+PDV/ /plaćanje do 30 dana	-	-	24.12.2019.	-	641.03
279	Nabavka dnevnih, sedmičnih i mjesečnih štampanih media - časopis "Porezni savjetnik" za 2020. godinu	Direktni postupak/77 5-8-1-10/20	REVICON DOO SARAJEVO/420 0491380 008	341,88 KM+PDV/ plaćanje po predračunu	-	-	25.12.2019.	25.12.2020.	341.88
280	Nabavka usluga hemijske čistione	Direktni postupak/77 5-8-2-231/19	EMA O.D. Sarajevo/43025 49960007	84,00 KM/ Plaćanje po predračunu	-	-	26.12.2019.	-	84.00
281	Nabavka dnevnih, sedmičnih i mjesečnih štampanih media - dnevne novine "Dnevni avaz" (štampano i elektronsko izdanje)	Direktni postupak/77 5-8-1-7/20	Avaz Roto Press Doo Sarajevo/42009 34630002	747,01 KM+PDV /mjesečna faktura/1 godina/plaćanje do 30 dana	-	-	26.12.2019.	26.12.2020.	91.45

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 31.12.2019.
	za 2020. godinu								
282	Nabavka usluga sanacije oštećenih spomenika na grobljima kojim upravlja i gazduje KJKP "POkop" d.o.o. Sarajevo	Direktni postupak/77 5-8-2-2/20	SOKR MERMER/4300 115540007	5.700,00 KM+PDV/ plaćanje do 30 dana	-	-	30.12.2019.	-	-
283	Nabavka usluga protivprovalnog obezbjeđenja objekata i održavanja alarm sistema, sa uslugama održavanja ispravnosti alarm sistema i sistema videonadzora	Direktni postupak/77 5-8-2-15/20	DSC d.o.o. Sarajevo Agencija za zaštitu ljudi i imovine/42001 44230004	5.900,00 KM + PDV 12 mjeseci. /Plaćanje do 30 dana	-	-	30.12.2019.	30.12.2020.	-
284	Usluge fizičke zaštite ljudi i imovine/79713000-5	Direktni postupak/77 5-8-2-16/20	Securitas agencija za zaštitu d.o.o./42 27417480004	5.934,00 KM + PDV /Plaćanje do 30 dana / 12 mjeseci.	-	-	30.12.2019.	30.12.2020.	-
285	Usluge tehničkog pregleda i reg. službenih motornih vozila i mašina	Direktni postupak/77 5-8-2-17/20	Ipsilon d.o.o Sarajevo/42022 36260000	2.066,42 KM + PDV / 12 mjeseci. Plaćanje do 30 dana	-	-	30.12.2019.	30.12.2020.	- (SA TROŠKOVIMA TAKSI, ZAKONOM PREDVIĐENOM REGISTRACIJOM)
286	Nabavka građevinskog alata, inventara i alata za	Otvoreni postupak/77 5-1-1-209/19	Penny d.o.o. Sarajevo/42001 62210002	10.000,00 KM+PDV/ plaćanje do 60 dana	-	-	30.12.2019.	30.12.2020.	-

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 31.12.2019.
	održavanje zelenila Lot 1- specijalni kovani alat sa držalicama, alat i pribor za održavanje zelenila - Ponovljeni								
287	Nastavak radova na izgradnji krematorija II faza	Otvoreni postupak/77 5-1-3-192/19	PROGRAD D.O.O.ŽEPČE/4 218089970008	499.943,78 KM+PDV/ plaćanje do 60 dana	-	-	30.12.2019.	30.12.2020.	-
288	Održavanje i tehnička podrška za geoinformacioni sistem (GIS)	Pregovarački postupak/77 5-4-2-3/20	Axiom d.o.o. Čakovec	30.000,00KM + PDV / plaćanje do 30 dana/	-	-	31.12.2019.	31.12.2020.	-
UKUPNA REALIZACIJA na dan 31.12.2019.g.									2,920,791.48 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
2	Seminari – edukacija uposlenika	Neprioritetne usluge	Revicon d.o.o. Sarajevo/4200 491380008	85.47 KM + PDV	-	-	14.03.2019	-	85.47
3	Seminari – edukacija uposlenika	Neprioritetne usluge	Udruženje institut internih revizora/	400.00 KM + PDV	-	-	08.04.2019	-	400.00
4	Prevoz i hotelski smještaj	Neprioritetne usluge	Hotel Europa Sarajevo	464.96 KM + PDV	-	-	27.02.2019	-	464.96
5	Usluge ugostiteljskih objekata – reprezentacija	Neprioritetne usluge	UR Appetit Sarajevo	158.97 KM + PDV	-	-	08.01.2019	-	158.97
6	Usluge ugostiteljskih objekata - reprezentacija	Neprioritetne usluge	UR Dženita Sarajevo	117.09 KM + PDV	-	-	12.02.2018	-	117.09
7	Usluge ugostiteljskih objekata - reprezentacija	Neprioritetne usluge	UR Imidž-T Sarajevo	170.09 KM + PDV	-	-	12.03.2018	-	170.09
8	Usluge ugostiteljskih objekata - reprezentacija	Neprioritetne usluge	UR Bašča kod Ene Sarajevo	58.98 KM + PDV	-	-	10.01.2019	-	58.98
9	Usluge ugostiteljskih objekata - reprezentacija	Neprioritetne usluge	UR Imidž-T Sarajevo	177.35 KM + PDV	-	-	22.01.2019	-	177.35
10	Usluge ugostiteljskih objekata - reprezentacija	Neprioritetne usluge	UR restoran pizzeria No1 Sarajevo	277.75 KM + PDV	-	-	19.01.2019	-	277.75
11	Usluge ugostiteljskih objekata - reprezentacija	Neprioritetne usluge	UR Imidž-T Sarajevo	52.56 KM + PDV	-	-	22.02.2019	-	52.56

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

23.	Usluge hotelskog smještaja	Neprioritetne usluge	Hotel Osijek d.o.o.	1,273.43 KM + PDV	-	-	15.05.2019	-	1,273.43
24.	Seminari – edukacija uposlenika	Neprioritetne usluge	REC d.o.o. Sarajevo	123.93 KM + PDV	-	-	16.04.2019	-	123.93
25.	Seminari – edukacija uposlenika	Neprioritetne usluge	REC d.o.o. Sarajevo	247.86 KM + PDV	-	-	10.05.2019	-	247.86
26.	Seminari – edukacija uposlenika	Neprioritetne usluge	Revicon d.o.o. Sarajevo/4200 491380008	85.47 KM + PDV	-	-	16.05.2019	-	85.47
27.	Usluge ugostiteljskih objekata – reprezentacija	Neprioritetne usluge	UR Apetit Sarajevo	205.98 KM + PDV	-	-	18.04.2019	-	205.98
28.	Usluge ugostiteljskih objekata – reprezentacija	Neprioritetne usluge	UR Apetit Sarajevo	41.03 KM + PDV	-	-	08.05.2019	-	41,03
29.	Usluge ugostiteljskih objekata - reprezentacija	Neprioritetne usluge	UR Imidž-T Sarajevo	122.65 KM + PDV	-	-	22.05.2019	-	122.65
30.	Seminari – edukacija uposlenika	Neprioritetne usluge	Centar za razvoj i marketing d.o.o. Sarajevo	1089.16 KM+ PDV			13.06.2019		1089.16
31.	Seminari – edukacija uposlenika	Neprioritetne usluge	REC d.o.o. Sarajevo	123.93 KM + PDV	-	-	14.06.2019	-	123.93
32.	Seminari – edukacija uposlenika	Neprioritetne usluge	Revicon d.o.o. Sarajevo/4200 491380008	102.56 KM + PDV	-	-	27.06.2019	-	102.56

33.	Usluge izvođenja muzike instrumentom truba za vrijeme sahrana	Neprioritetne usluge	OD Silencio Sarajevo	595.00 KM (nije PDV obveznik)	-	-	15.07.2019	-	595.00
34.	Usluge izvođenja muzike instrumentom truba za vrijeme sahrana	Neprioritetne usluge	OD Silencio Sarajevo	1275.00 KM (nije PDV obveznik)	-	-	31.07.2019	-	1275.00
35.	Usluge izvođenja muzike instrumentom truba za vrijeme sahrana	Neprioritetne usluge	OD Silencio Sarajevo	1020.00 KM (nije PDV obveznik)	-	-	15.08.2019	-	1020.00
36.	Usluge ugostiteljskih objekata - reprezentacija	Neprioritetne usluge	UR restoran pizzeria No1 Sarajevo	170.09 KM + PDV	-	-	21.06.2019	-	170.09
37.	Usluge ugostiteljskih objekata - reprezentacija	Neprioritetne usluge	UR Imidž-T Sarajevo	102.56 KM + PDV	-	-	02.07.2019	-	102.56
38.	Usluge ugostiteljskih objekata - reprezentacija	Neprioritetne usluge	UR Imidž-T Sarajevo	309.40 KM + PDV	-	-	05.07.2019	-	309.40
39.	Usluge ugostiteljskih objekata - reprezentacija	Neprioritetne usluge	Restoran Bulbul Sarajevo	126.00 KM + PDV	-	-	11.07.2019	-	126.00
40.	Usluge ugostiteljskih objekata - reprezentacija	Neprioritetne usluge	Socius d.o.o. Sarajevo	192.31 KM + PDV	-	-	12.07.2019	-	192.31
41.	Usluge ugostiteljskih objekata - reprezentacija	Neprioritetne usluge	UR Imidž-T Sarajevo	144.87 KM + PDV	-	-	17.07.2019	-	144.87
42.	Usluge ugostiteljskih objekata - reprezentacija	Neprioritetne usluge	UR restoran pizzeria No1 Sarajevo	376.93 KM + PDV	-	-	07.07.2019	-	376.93

43.	Usluge ugostiteljskih objekata - reprezentacija	Neprioritetne usluge	Hotel Europa Sarajevo	177.78 KM + PDV	-	-	24.07.2019	-	177.78
44.	Usluge ugostiteljskih objekata - reprezentacija	Neprioritetne usluge	Socius d.o.o. Sarajevo	111.11 KM + PDV	-	-	25.07.2019	-	111.11
45.	Usluge ugostiteljskih objekata - reprezentacija	Neprioritetne usluge	Socius d.o.o. Sarajevo	105.99 KM + PDV	-	-	25.07.2019	-	105.99
46.	Usluge ugostiteljskih objekata - reprezentacija	Neprioritetne usluge	UR Imidž-T Sarajevo	176.50 KM + PDV	-	-	21.08.2019	-	176.50
47.	Usluge ugostiteljskih objekata - reprezentacija	Neprioritetne usluge	UR Bašča kod Ene Sarajevo	81.20 KM + PDV	-	-	20.08.2019	-	81.20
48.	Usluge izvođenja muzike instrumentom truba za vrijeme sahrana	Neprioritetne usluge	OD Silencio Sarajevo	765.00 KM (nije PDV obveznik)	-	-	03.09.2019	-	765.00
49.	Usluge izvođenja muzike instrumentom truba za vrijeme sahrana	Neprioritetne usluge	OD Silencio Sarajevo	255.00 KM (nije PDV obveznik)	-	-	17.09.2019	-	255.00
50.	Usluge izvođenja muzike instrumentom truba za vrijeme sahrana	Neprioritetne usluge	OD Silencio Sarajevo	1020.00 KM (nije PDV obveznik)	-	-	30.09.2019	-	1020.00
51.	Usluge ugostiteljskih objekata – reprezentacija	Neprioritetne usluge	UR Apetit Sarajevo	205.98 KM + PDV	-	-	11.09.2019	-	205.98
52.	Usluge ugostiteljskih objekata – reprezentacija	Neprioritetne usluge	UR LUKA Sarajevo	557.26 KM + PDV	-	-	11.09.2019	-	557.26

53.	Usluge ugostiteljskih objekata - reprezentacija	Neprioritetne usluge	UR Bašča kod Ene Sarajevo	170.77 KM + PDV	-	-	25.09.2019	-	170.77
54.	Usluge ugostiteljskih objekata - reprezentacija	Neprioritetne usluge	UR restoran pizzeria No1 Sarajevo	247.01 KM + PDV	-	-	14.09.2019	-	247.01
55.	Seminari – edukacija uposlenika	Neprioritetne usluge	REC d.o.o. Sarajevo	129.92 KM + PDV	-	-	10.09.2019	-	129.92
56.	Seminari – edukacija uposlenika	Neprioritetne usluge	Revicon d.o.o. Sarajevo/4200 491380008	85.47 KM + PDV	-	-	19.09.2019	-	85.47
57.	Usluge ugostiteljskih objekata - reprezentacija	Neprioritetne usluge	Hotel Europa Sarajevo	246.15 KM + PDV	-	-	23.10.2019	-	246.15
58.	Seminari – edukacija uposlenika	Neprioritetne usluge	Revicon d.o.o. Sarajevo/4200 491380008	85.47 KM + PDV	-	-	17.10.2019	-	85.47
59.	Seminari – edukacija uposlenika	Neprioritetne usluge	Centar za razvoj i marketing d.o.o.	1134,38 KM + PDV	-	-	30.11.2019	-	1134.38
60.	Seminari – edukacija uposlenika	Neprioritetne usluge	Revicon d.o.o. Sarajevo/4200 491380008	85.47 KM + PDV	-	-	19.12.2019	-	85.47
61.	Usluge ugostiteljskih objekata - reprezentacija	Neprioritetne usluge	UR Dženita Sarajevo	49,57 KM + PDV	-	-	07.10.2019	-	49.57
62.	Usluge ugostiteljskih objekata - reprezentacija	Neprioritetne usluge	UR Dženita Sarajevo	71,79 KM + PDV	-	-	15.10.2019	-	71.79

63	Usluge ugostiteljskih objekata - reprezentacija	Neprioritetne usluge	UR Dženita Sarajevo	139,32 KM + PDV	-	-	19.10.2019	-	139.32
64	Usluge ugostiteljskih objekata – reprezentacija	Neprioritetne usluge	UR Apetit Sarajevo	92.31 KM + PDV	-	-	29.10.2019	-	92.31
65	Usluge ugostiteljskih objekata – reprezentacija	Neprioritetne usluge	UR Hodžić Sarajevo	42.74 KM + PDV	-	-	31.10.2019	-	42.74
66	Usluge ugostiteljskih objekata – reprezentacija	Neprioritetne usluge	UR Hodžić Sarajevo	80.34 KM + PDV	-	-	14.11.2019	-	80.34
67	Usluge ugostiteljskih objekata - reprezentacija	Neprioritetne usluge	Hotel Europa Sarajevo	433.76 KM + PDV	-	-	14.11.2019	-	433.76
68	Usluge ugostiteljskih objekata - reprezentacija	Neprioritetne usluge	UR Imidž-T Sarajevo	128.63 KM + PDV	-	-	29.11.2019	-	128.63
69	Usluge ugostiteljskih objekata - reprezentacija	Neprioritetne usluge	UR Imidž-T Sarajevo	121.37 KM + PDV	-	-	20.12.2019	-	121.37
70	Usluge ugostiteljskih objekata – reprezentacija	Neprioritetne usluge	UR Hodžić Sarajevo	30.77 KM + PDV	-	-	26.12.2019	-	30.77
71	Usluge izvođenja muzike instrumentom truba za vrijeme sahrana	Neprioritetne usluge	OD Silencio Sarajevo	510.00 KM (nije PDV obveznik)	-	-	15.10.2019	-	510.00
72	Usluge izvođenja muzike instrumentom truba za vrijeme sahrana	Neprioritetne usluge	OD Silencio Sarajevo	1190.00 KM (nije PDV obveznik)	-	-	31.10.2019	-	1190.00

73	Usluge izvođenja muzike instrumentom truba za vrijeme sahrana	Neprioritetne usluge	OD Silencio Sarajevo	850.00 KM (nije PDV obveznik)	-	-	15.11.2019	-	850.00
74	Usluge izvođenja muzike instrumentom truba za vrijeme sahrana	Neprioritetne usluge	OD Silencio Sarajevo	680.00 KM (nije PDV obveznik)	-	-	30.11.2019	-	680.00
75	Usluge izvođenja muzike instrumentom truba za vrijeme sahrana	Neprioritetne usluge	OD Silencio Sarajevo	1020.00 KM (nije PDV obveznik)	-	-	18.12.2019	-	1020.00
76	Usluge izvođenja muzike instrumentom truba za vrijeme sahrana	Neprioritetne usluge	OD Silencio Sarajevo	510.00 KM (nije PDV obveznik)	-	-	31.12.2019	-	510.00
UKUPNA REALIZACIJA na dan 31.12.2019.g.									23,407.08 KM Bez PDV-a