

## KJKP „POKOP“ d.o.o. Sarajevo

## OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE POTPISANIH UGOVORA/OKVIRNIH SPORAZUMA U 2024.godini

Period od 01.01.24 do 31.07.24.

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	Realizacija ugovora za 2024. godinu bez PDV-a na dan 31.07.2024.
1	Nabavka radovana proširenju groblja Vlakovo III faza	Otvoreni postupa/775-1-3-104/21	DEMUS DOO SARAJEVO/4202020250000	603.973,52 KM+PDV/ plaćanje do 60 dana/	-	-	22.10.2021.	-	20802,01
2	Radovi na proširenju Aleje veterana	Otvoreni postupak/775-1-3-85/22	DEMUS DOO SARAJEVO/4202020250000	844971,63 KM+PDV/ /Plaćanje do 60 dana	-	-	08.08.2022.	-	221,39
3	Usluge tehničkog pregleda i reg. službenih motornih vozila imašina	Direktni postupak/775-8-2-10/23	Ipsilon d.o.o Sarajevo/4202236260000	4.459,51 KM + PDV /12 mjeseci. Plaćanje do 7 dana	-	-	09.01.2023.	09.01.2024.	459,50
4	Nabavka usluga protivprovalnog obezbjeđenja objekata i održavanja alarm sistema, sa uslugama održavanja ispravnosti alarm sistema i sistema videonadzora	Direktni postupak/775-8-2-6/23	DSC d.o.o. Sarajevo Agencija za zaštitu ljudi i imovine/4200144230004	5.980,00 KM + PDV 12 mjeseci. /Plaćanje do 30 dana	-	-	07.01.2023.	07.01.2024.	86,67
5	Nabavka usluga zakupa digitalnih kopir /printer aparata A3/A4, za potrebe zajedničkih službi i grobnog ureda	Otvoreni postupak/775-1-2-161-3-99/22	Racional doo Sarajevo/4200012750009	14.920,00 KM+PDV/mjesečna faktura/1godina/plaćanje do 30 dana	-	-	25.1.2023.	25.1.2024.	804,25
6	Nabavka goriva i maziva (za 2023.)	Otvoreni/Okvirnipostupak /broj 775-1-1-169/21	Hifa Petrol d.o.o. SARAJEVO/ 4200999090005	118.293,78 KM + PDV /do 60 dana/12 mjeseci. II ugovor	-	-	15.2.2023.	15.2.2024.	11442,66
7	Nabavka usluga kolektivnog kombinovanog osiguranja zaposlenika	Konkurentski postupak/775-7-2-5/23	Uniqa osiguranje d.d. Sarajevo/4200137020002	17.000,00 KM + PDV /12 mjeseci./plaćanje do 60 dana	-	-	25.3.2023.	25.3.2024.	3994,32

8	Nabavka Svježeg cvijeća	Otvoreni/Okvirni sporazum/775-1-1-12/23	OTOKA BAMBUS doo Sarajevo /4201564140007	250.000,00 KM + PDV /12 mjeseci/do 60 dana	-	-	11.3.2023.	11.3.2024.	<b>53192,40</b>
9	Nabavka HTZ opreme	Otvoreni/Okvirni sporazum/775-1-1-14/23	INKOS EXPORT IMPORT DOO KAKANJ / 4218632030002	149975,00 KM + PDV /12 mjeseci/do 60 dana	-	-	15.3.2023.	15.3.2024.	<b>19575,00</b>
10	Nabavka pitke vode u galonima za potrebe preduzeća	Direktni postupak/775-8-1-56/23	CORTO d.o.o. Sarajevo/4201534230001	5472,00KM+PDV/mjesečna isporuka/ Plaćanje do 30 dana dana/1 godina	-	-	20.3.2023.	20.3.2024.	<b>969,22</b>
11	Nabavka hladnih i toplih napitaka za potrebe kabineta uprave	Direktni postupak/775-8-1-50/23	Pronto d.o.o. Brčko/46000712280006	1000,00 KM+PDV/ Kontinuirano/Plaćanje do 30 dana/ 1 godina	-	-	21.3.2023.	21.3.2024.	<b>474,36</b>
12	Nabavka hladnih i toplih napitaka za potrebe kabineta uprave	Direktni postupak/775-8-1-55/23	Hoše komerc doo Sarajevo/4200442500006	4074,59 KM+PDV /mjesečna faktura/12 mjeseci/plaćanje do 30 dana	-	-	23.3.2023.	23.3.2024.	<b>254,10</b>
13	Nabavka umjetnog cvijeća, voskarskih proizvoda i drugog potrošnog materijala za cvjećaru	Otvoreni postupak /Okvirni sporazum /775-1-1-44/22	Lumen d.o.o. Grude/4272071200005	78986,10 KM + PDV/ kontinuirano/1godina/plaćanje do 60 dana. II ugovor	-	-	25.3.2023.	25.3.2024.	<b>17288,10</b>
14	Nabavka pogrebne opreme	Otvoreni postupak /Okvirni sporazum /775-1-1-39/23	EURO-BICCO DOO SARAJEVO /4200159930002	149972,00 KM + PDV/ kontinuirano/1godina/plaćanje do 60 dana	-	-	04.4.2023.	04.4.2024.	<b>3000,00</b>
15	Nabavka betona i pijeska	Otvoreni Okvirni postupak/775-1-1-10/22	Almy d.o.o. Zenica /4218149030000	124590,00 KM+PDV II Ugovor/Plaćanje do 60 dana	-	-	04.4.2023.	04.4.2024.	<b>13509,02</b>
16	Nabavka kulir ploča i ostalih elemenata od betona	Otvoreni postupak/775-1-1-160/21	INVING INVEST INŽINJERING D.O.O. PRIJEDOR/ 4400694880005	194975,00 KM+PDV/ II Ugovor,1 godina/ plaćanje do 60 dana	-	-	05.5.2023.	05.5.2024.	<b>45645,00</b>
17	LOT 1 Nabavka kancelarijskog materijala, uređaja i sitnog inventara	Otvoreni postupak/775-1-1-51/22	CROBOX D.O.O. SARAJEVO/ 4200139070007	39703,27 KM+PDV/ II Ugovor,1 godina/plaćanje do 60 dana	-	-	09.5.2023.	09.5.2024.	<b>26530,42</b>
18	LOT 2 Nabavka tonera i ketridža	Otvoreni postupak/775-1-1-51/22	CROBOX D.O.O. SARAJEVO/ 4200139070007	9990,00 KM+PDV/ II Ugovor,1 godina/plaćanje do 60 dana	-	-	09.5.2023.	09.5.2024.	<b>3040,00</b>
19	Nabavka radova na proširenju groblja Vlakovo IV faza	Otvoreni postupak/ 775-1-3-140/22	ADO-TRANS DOO Visoko/ 4218192980003	191.065,00 KM+PDV/ plaćanje do 60 dana/	-	-	26.12.2022.		<b>50915,77</b>

20	Nabavka pružanja usluga obavezno auto osiguranje , autokasko osiguranje i zeleni karton	Konkurentski postupak/775-7-2-68/23	Sarajevo Osiguranje D.D. Sarajevo/4200326930001	12401,10 KM+PDV/ mjesečna faktura/ 1godina/plaćanje do 30 dana /ANEKS Ugovora_povećanje cijena	-	-	24.5.2023.	24.5.2024.	<b>1403,50</b>
21	Nabavka usluga održavanja i dopunjavanja web stranice	Direktni postupak/ 775-8-2-90/23	O.D.Strive Sarajevo/ 4302818020008	5900,00 KM +PDV/Plaćanje do 30 dana	-	-	01.6.2023.	01.6.2024.	<b>2458,33</b>
22	LOT 1 - Usluge servisiranja i popravke putničkih i specijalnih pogrebnih vozila sa ugradnjom rezervnih dijelova	Otvoreni postupak/775-1-2-58/23	AUTODELTA D.O.O. Sarajevo/4200381790006	80000,00 KM+PDV/ servis po potrebi/ 1godina/Plaćanje do 60 dana	-	-	20.06.2023.	20.06.2024.	<b>2461,94</b>
23	LOT 3 - Usluge servisiranja i popravke mašina/rovokopač sa ugradnjom rezervnih dijelova	Otvoreni postupak/OS /775-1-2-58/23	Jasmin M d.o.o.Žepče / 4218141300007	120.000,00 KM +PDV/servis po potrebi/1godina/ Plaćanje do 60 dana	-	-	07.06.2023.	07.06.2024.	<b>895,68</b>
24	Nabavka usluga održavanja GPS sistema za praćenje vozila KJKP Pokop	Direktni postupak/775-8-2-95/23	Nex studio d.o.o. Sarajevo/4201629880003	3312,04 KM+PDV/ plaćanje do 30 dana/12 mjeseci/kontinuirano	-	-	26.06.2023.	26.06.2024.	<b>1656,00</b>
25	Nabavka drvenih mrtvačkih sanduka	Otvoreni postupak /Okvirni sporazum /775-1-1-75/23	EURO-BICCO DOO SARAJEVO /4200159930002	599.550,00 KM + PDV/ kontinuirano/1godina/plaćanje do 60 dana	-	-	10.7.2023.	10.7.2024.	<b>298351,28</b>
26	Nabavka autoguma, akumulatora autoopreme i kozmetike za putnička, specijalna pogrebna, teretna vozila i mašine LOT 1 Nabavka autoguma za putnička, specijalna pogrebna, teretna vozila i mašine	Konkurentski postupak/775-7-1-82/23	GUMA VP 200 D.O.O./4228005400002	15376,00 KM+PDV Ugovor/Plaćanje do 60 dana	-	-	13.7.2023.	13.7.2024.	
27	LOT 1 Nabavka kamenih nadgrobnih obilježja sa montažom od kamena Prilep - Sivac	Otvoreni postupak/775-1-1-85/23	KLESAR DOO HADZICI/4200309410002	179.955,00 KM+PDV/ 1godina/plaćanje do 60 dana	-	-	04.8.2023.	04.8.2024.	<b>1273,50</b>
28	LOT 2 Nabavka kamenih nadgrobnih obilježja samontažom od kamena Granit Gabro	Otvoreni postupak/775-1-1-85/23	KLESAR DOO HADZICI/4200309410002	319.983,80 KM+PDV/ 1godina/plaćanje do 60 dana	-	-	04.8.2023.	04.8.2024.	<b>119348,39</b>

29	LOT 3 Nabavka kamenih nadgrobnih obilježja sa montažom od kamena Marmara	Otvoreni postupak/775-1-1-85/23	KLESAR DOO HADZICI/4200309410002	469.950,00 KM+PDV/ 1godina/plaćanje do 60 dana	-	-	04.8.2023.	04.8.2024.	<b>255449,00</b>
30	Nabavka busa od svježe i umjetne trave - svježa trava	Direktni postupak/775-8-1-107/23	KJKP "PARK" D.O.O. SARAJEVO /4200258320003	2136,75 KM+PDV/Plaćanje do 30 dana	-	-	07.8.2023.	-	<b>632,48</b>
31	Nabavka usluga iz oblasti zaštite na mradu i zaštite od požara	Konkurentski postupak/775-7-2-96/23	PROVING DOO SARAJEVO /4200289800003	19971,20 KM+PDV / po potrebi/1godina/Plaćanje do 60 dana	-	-	07.8.2023.	07.8.2024.	<b>9900,20</b>
32	Nabavka usluga održavanja i tehničke podrške za računovodstveni program	Direktni postupak/ 775-8-2-108/23	Nextvision d.o.o. Sarajevo/4201190120007	5.880,00 KM+ PDV /Plaćanje do 30 dana/12 mjeseci	-	-	10.08.2023.	10.08.2024.	<b>3430,00</b>
33	Nabavka građevinskog materijala	Otvoreni postupak/OS /775-1-1-89/23	SENIGOR D.O.O. Sarajevo / 4200909100007	108000,00 KM +PDV/servis po potrebi/1godina/ Plaćanje do 60 dana	-	-	11.08.2023.	11.08.2024.	<b>38261,76</b>
34	Nabavka usluga osiguranja imovine	Konkurentski postupak/775-7-2-97/23	SARAJEVO OSIGURANJE D.D.Sarajevo/ 4200326930001	12980,00 KM+PDV/ /Plaćanje do 60 dana	-	-	25.08.2023.	25.08.2024.	<b>7571,66</b>
35	LOT 2 „Nabavka usluga servisiranja i popravke teretnih vozila sa ugradnjom rezervnih dijelova" - PONOVLJENI	Otvoreni-Okvirni postupak/775-1-2-100/23	SLT D.O.O. Sarajevo/ 4218740350005	29953,60 KM+PDV/ plaćanje do 60 dana/	-	-	25.08.2023.	25.08.2024.	<b>5680,76</b>
36	Arhiviranje dokumenata	Direktni postupak/775-8-2-117/23	MIKROGRAFIJA D.O.O. SARAJEVO /4201294840001	5975,00 KM+PDV/Plaćanje do 30 dana	-	-	05.9.2023.	31.01.2024.	<b>420,00</b>
37	Usluga sanacije oštećenih spomenika na grobljima kojim upravlja i gazduje KJKP Pokop d.o.o. Sarajevo	Direktni postupak/775-8-1-120/23	KLESAR DOO HADZICI/4200309410002	3000,00 KM+PDV/ 1godina/plaćanje do 30 dana	-	-	15.9.2023.	15.9.2024.	<b>1890,00</b>
38	LOT 1 Nabavka usluga servisiranja i održavanja trimera, motornih kosilica, pila i puhača sa ugradnjom rezervnih dijelova - Stihl	Konkurentski-okvirni postupak/775-7-2-114-3-88/23	Sajmir d.o.o. Sarajevo/ 4201934680006	15.000,00 KM+ PDV/Plaćanje do 60 dana/12 mjeseci	-	-	25.09.2023.	25.09.2024.	<b>3611,44</b>

39	LOT 2 „Nabavka usluga servisiranja i održavanja trimera, motornih kosilica, pile i puhača sa ugradnjom rezervnih dijelova – Husqvarna	Konkurentski-okvirni postupak/775-7-2-114-3-88/23	Sajmir d.o.o. Sarajevo/ 4201934680006	10.000,00 KM+ PDV/Plaćanje do 60 dana/12 mjeseci	-	-	25.09.2023.	25.09.2024.	<b>364,29</b>
40	LOT 1 Nabavka motornih kosilica, trimera i puhača	Otvoreni-okvirni postupak/775-1-1-118/23	Sajmir d.o.o. Sarajevo/ 4201934680006	14913,58 KM+ PDV/Plaćanje do 60 dana/12 mjeseci	-	-	16.10.2023.	16.10.2024.	<b>14913,58</b>
41	LOT 2 Nabavka potrošnog materijala za motorne kosilice, pile i puhače	Otvoreni-okvirni postupak/775-1-1-118/23	Sajmir d.o.o. Sarajevo/ 4201934680006	19929,75 KM+ PDV/Plaćanje do 60 dana/12 mjeseci	-	-	16.10.2023.	16.10.2024.	<b>16246,95</b>
42	Usluga rada građevskih mašina, labudica i šlepe sa uračunatim prevozom na određenu lokaciju	Konkurentski sporazum/775-7-2-113/23	Bucomerc D.O.O. Sarajevo/4236016990009	35.000,00 KM+PDV/Plaćanje do 60 dana	-	-	16.10.2023.	16.10.2024.	
43	Nabavka usluga revizije seta finansijskih izvještaja o poslovanju za 2023. godinu	Konkurentski postupak/775-7-2-102/22	RECONS D.O.O. SARAJEVO/4201913250 001	8.000,00 KM+PDV/ plaćanje do 60 dana/			31.10.2023.	31.10.2024.	<b>8.000,00</b>
44	LOT 2 Usluge interneta	Otvoreni-Okvirni postupak/775-1-2-123/22	DD BH Telecom Sarajevo/420021110005	8500,00 KM+PDV/ plaćanje do 60 dana/ II ugovor	-	-	07.11.2023.	07.11.2024.	<b>4958,33</b>
45	LOT 1 Telekomunikacijske usluge fiksne i mobilne telefonije	Otvoreni-Okvirni postupak/775-1-2-123/22	DD BH Telecom Sarajevo/420021110005	32.500,00 KM+PDV/ plaćanje do 60 dana/ II ugovor	-	-	16.11.2023.	16.11.2024.	<b>18958,33</b>
46	Usluge programiranja i razvoja aplikacijske podrške	Direktni postupak/775-8-2-7/24	LAURUS s.p.l. Sarajevo /4510331590005	5000,00 KM+PDV/Plaćanje do 30 dana	-	-	20.12.2023.	20.12.2024.	
47	Radovi na proširenju groblja Vlakovo	Otvoreni postupak/775-1-3-127/23	HARYSCO DOO SARAJEVO/ 4200544330008	294360,00 KM+PDV/ /Plaćanje do 60 dana	-	-	26.12.2023.	-	<b>292668,44</b>
48	Održavanje itehnička podrška za geoinformacion isistem (GIS)	Pregovarački postupak /775-4-2-125-20-3/23	Axiom d.o.o. Čakovec	39.522,48 KM / plaćanje do 30 dana/	-	-	31.12.2023.	31.12.2024.	<b>19761,24</b>

49	Usluga vještačenja - usluga procjene tržišne vrijednosti nepokretne imovine na grobljima Koševske doline i groblju Obad i procjene stalnih sredstava na groblju Bare i Vlakovo	Konkurentski postupak/775-7-2-131/23	EXPERTIZA DOO SARAJEVO/4202413220 005	10.000,00 KM+PDV/ plaćanje do 60 dana/			05.01.2024.	-	<b>10.000,00</b>
50	Nabavka dnevnih, sedmičnih i mjesečnih štampanih media-dnevne novine AVAZ (štampano izdanje za 2022)	Direktni postupak/775-8-1-26/23	Avaz Roto Press doo Sarajevo/4200934630002	400,00 KM+PDV /mjesečna faktura/plaćanje po predračunu	-	-	06.01.2024.	31.12.2024.	<b>191,30</b>
51	Nabavka štampanih i elektronskih knjiga i literature za edukaciju uposlenika-časopis Pravo i finsnije i portal RECKo Javne nabavke za 2023. godinu	Direktni postupak/775-8-1-3/23	REFAM CREATIVE SOLUTIONS -REC D.O.O./4200545220001	940,17 KM+PDV/ /plaćanje po predračunu	-	-	06.01.2024.	31.12.2024.	<b>940,17</b>
52	Nabavka usluga tehničkog pregleda, servisiranja i održavanja fiskalnih uređaja sa ugradnjom dijelova	Direktni postupak/775-8-2-20/23	IMTEC D.O.O. SARAJEVO/4200918780 002	1.948,71 KM+PDV /polugodišnja faktura/1 godina/plaćanje do 30 dana	-	-	29.01.2024.	29.01.2025.	<b>974,36</b>
53	Nabavka štampanih i elektronskih knjiga i literature za edukaciju uposlenika - Pravna baza	Direktni postupak/775-8-1-11/23	PARAGRAF d.o.o. Sarajevo/ 4202485210004	630,00 KM + PDV / plaćanje po predračunu/	-	-	06.01.2024.	31.12.2024.	<b>630,00</b>
54	Nabavka štampanih i elektronskih knjiga i literature za edukaciju uposlenika „Porezni savjetnik“ i aplikacija za 2022. godinu	Direktni postupak/775-8-1-19/23	REVICON DOO SARAJEVO/4200491380 008	511,97 KM+PDV/Plaćanje po predračunu	-	-	15.01.2024.	31.12.2024.	<b>511,97</b>

55	Nabavke usluga dezinfekcije, deratizacije i dezinsekcije objekata i vozila KJKP Pokop d.o.o. Sarajevo i sistemske proljetne i jesenje deratizacije groblja	Direktni postupak/775-8-2-9/23	Sanitacija d.o.o. Sarajevo /4200256030008	5900,00 KM + PDV /12 mjeseci/po potrebi	-	-	16.01.2024.	12.01.2025.	<b>3717,22</b>
56	Nabavka štampanih i elektronskih knjiga i literature za edukaciju uposlenika - časopis Zips za 2022 godinu	Direktni postupak/775-8-1-2/23	Privredna štampa doo Sarajevo/4200088140005	427,35 KM+PDV/plaćanje po predračunu	-	-	15.01.2024.	31.12.2024.	<b>427,35</b>
57	Nabavku usluga upravitelja za poslovne prostorije KJKP Pokop d.o.o. Sarajevo na osnovu Zakona o održavanju zajedničkih dijelova zgrada i upravljanju zgradama	Direktni postupak/775-8-1-14/24	Sarajevostan doo Sarajevo/4200296920006	343,68 KM+PDV/plaćanje do 7 dana	-	-	18.01.2024.	31.12.2024.	<b>229,39</b>
58	Nabavka aplikacije na CD-u, završni obračun poreza za 2022 godinu, polugodišnji i godišnji obračun za 2022 godinu	Direktni postupak/775-8-1-25/23	EKONOMIKA D.O.O. CAZIN/4263000530005	280,00 KM+PDV/Plaćanje do 30 dana	-	-	27.01.2024.	-	<b>280,00</b>
59	Nabavka usluga zakupa digitalnih kopir /printer aparata A3/A4, za potrebe zajedničkih službi i grobnog ureda	Otvoreni postupak/775-1-2-161-3-99/22	Racional doo Sarajevo/4200012750009	14.920,00 KM+PDV/mjesečna faktura/1godina/plaćanje do 30 dana	-	-	25.1.2024.	25.1.2025.	<b>5439,84</b>
60	Nabavka TNP propan butan	Direktni postupak/775-8-1-23/24	LIQUIVEX D.O.O./4218489210002	5828,00 KM + PDV 12 mjeseci. /Plaćanje do 30 dana	-	-	25.01.2024.	25.01.2025.	<b>5076,00</b>
61	Nabavka pružanja usluga tehničkog pregleda i registracije vozila	Konkurentski postupak /775-7-2-136/23	CENTROTRANS D.D. SARAJEVO/4200153220003	8399,05 KM+PDV/Plaćanje do 30 dana	-	-	26.01.2024.	-	<b>3256,32</b>

62	LOT 2 Usluge tehničke zaštite objekata pokretne i nepokretne imovine u i oko objekata Pokop Sarajevo, sa uslugama održavanja ispravnosti alarm sistema, protivpožarnog i sistema videonadzora	Konkurentski postupak /775-7-2-137/23	DSC DOO AGENCIJA ZA ZAŠTITU LJUDI I IMOVINE /4200144230004	7998,00 KM+PDV/Plaćanje do 30 dana	-	-	22.01.2024.	22.01.2025.	<b>3803,80</b>
63	LOT 1 Nabavka usluga fizičke zaštite zaposlenika i imovine	Konkurentski postupak /775-7-2-137/23	SWORD SECURITY D.O.O. /4200445860003	5499,00 KM+PDV/Plaćanje do 30 dana	-	-	29.01.2024.	-	<b>1701,08</b>
64	Nabavka boja, lakova i ostalog materijala za farbanje	Direktni postupak/775-8-1-20/24	SENIGOR D.O.O. Sarajevo/4200909100007	61,78 KM+PDV/Plaćanje do 30 dana	-	-	30.01.2024.		<b>61,78</b>
65	Nabavka štampanih i elektronskih novina, knjiga i literatura za edukaciju uposlenika- Računovodstvo i poslovne finansije	Direktni postupak/775-8-1-17/24	FEB D.D. SARAJEVO /4200566060004	188,03 KM+PDV/Plaćanje po predračunu	-	-	31.01.2024.		<b>188,03</b>
66	Usluge redovnog održavanja i servisa sa ugradnjom zamjenskih dijelova za električne i hidraulične uređaje (mašine, el.rampe, liftovi i drugi uređaji)	Direktni postupak/775-8-2-28/24	DVG-ALMCOMPANY D.O.O. SARAJEVO /4200554480008	600,00 KM+PDV/Plaćanje do 30 dana	-	-	01.02.2024.	31.01.2025.	<b>350,00</b>
67	Nabavka aktuarskih usluga	Direktni postupak/775-8-2-18/24	FEB D.D. SARAJEVO /4200566060004	1600,00 KM+PDV/Plaćanje do 30 dana	-	-	07.02.2024.		<b>1600,00</b>
68	Nabavka uređaja za grijanje prostora	Direktni postupak/775-8-1-26/24	Penny d.o.o. Sarajevo /4200162210002	320,34 KM+PDV/Plaćanje do 30 dana	-	-	07.02.2024.		<b>320,34</b>
69	Izrada studija o transfernim cijenama za 2023. godinu	Direktni postupak/775-8-2-19/24	FEB D.D. SARAJEVO /4200566060004	1200,00 KM+PDV/Plaćanje do 30 dana	-	-	08.02.2024.		<b>1200,00</b>
70	Nabavka materijala i opreme za održavanje elektroinstalacija	Direktni postupak/775-8-1-25/24	Penny d.o.o. Sarajevo /4200162210002	830,41 KM+PDV/Plaćanje do 30 dana	-	-	08.02.2024.		<b>830,41</b>



71	Nabavka potrošnog materijala za mašine za graviranje i izrezivanje materijala	Direktni postupak/775-8-1-29/24	ALIM d.o.o. Visoko /4218073540003	88,52 KM+PDV/Plaćanje do 30 dana	-	-	13.02.2024.		<b>88,52</b>
72	Nabavka usluga kolektivnog kombinovanog osiguranja zaposlenika	Konkurentski postupak/775-7-2-1/24	Uniqa osiguranje d.d. Sarajevo/4200137020002	20631,78 KM + PDV /12 mjeseci./plaćanje do 60 dana	-	-	25.03.2024.	25.03.2025.	<b>8389,44</b>
73	Nabavka sigurnosne opreme	Direktni postupak/775-8-1-31/24	SALON BANKARSKE OPREME D.O.O. /4200270450001	995,00 KM+PDV/Plaćanje do 30 dana	-	-	15.02.2024.		<b>995,00</b>
74	Arhiviranje dokumenata	Direktni postupak/775-8-2-30/24	MIKROGRAFIJA D.O.O. SARAJEVO /4201294840001	5998,40 KM+PDV/Plaćanje do 30 dana	-	-	15.2.2024.	15.02.2025.	<b>2660,00</b>
75	Nabavka i isporuka zemnog gasa za potrebe KJKP Pokop d.o.o. Sarajevo	Pregovarački postupak /775-4-2-142/23	KJKP "SARAJEVO GAS" D.O.O. SARAJEVO/4200158020002	13414,20 KM / plaćanje do 30 dana/	-	-	15.2.2024.	31.12.2024.	<b>2881,87</b>
76	Nabavka službenih novina i usluge oglašavanja u službenim novinama	Pregovarački postupak /775-4-2-141/23	JP NIO SLUŽBENI LIST BIH /4200226120002	10444,34 KM / plaćanje do 30 dana/	-	-	19.2.2024.	31.12.2024.	<b>5101,83</b>
77	Nabavka sitnog alata i materijala za tekuće održavanje objekata	Direktni postupak/775-8-1-35/24	SENIGOR D.O.O. Sarajevo/ 4200909100007	34,36 KM+PDV/Plaćanje do 30 dana	-	-	22.02.2024.		<b>34,36</b>
78	Nabavka usluge odvoza smeća i zbrinjavanja zemljanog i drugog otpada na deponiji	Pregovarački postupak /775-4-2-143/23	KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "RAD"DOO SARAJEVO /4200316890001	19686,60 KM / plaćanje do 30 dana/	-	-	22.2.2024.	31.12.2024.	<b>10047,04</b>
79	Nabavka usluga hemijske čišćione	Direktni postupak/775-8-2-36/24	O.R. INDEX Sarajevo/ 4300603180001	121,79 KM+PDV/Plaćanje do 30 dana	-	-	06.03.2024.		<b>121,79</b>
80	Nabavka betona i pijeska - okvirni 2024/26	Otvoreni Okvirni postupak/775-1-1-15/24	Almy d.o.o. Zenica /4218149030000	140130,00 KM+PDV Ugovor/Plaćanje do 60 dana	-	-	05.4.2024.	05.4.2025.	<b>32324,24</b>
81	Nabavka štampanih i elektronskih knjiga i literature za edukaciju uposlenika-komentar Zakona i priručnik ZJN	Direktni postupak/775-8-1-40/24	REFAM CREATIVE SOLUTIONS -REC D.O.O./4200545220001	68,38 KM+PDV/ /plaćanje po predračunu	-	-	01.04.2024.		<b>68,38</b>

82	Nabavka usluga tehničkog pregleda, servisiranja i održavanja fiskalnih uređaja sa ugradnjom dijelova	Direktni postupak/775-8-2-41/24	Config d.o.o. SARAJEVO/4227431980001	70,00 KM+PDV /plaćanje po predračunu	-	-	2.4.2024		<b>70,00</b>
83	Nabavka usluge oglašavanja u dnevnom, sedmičnim i mjesečnim novinama	Direktni postupak/775-8-2-43/24	Oslobođenje servisi doo Sarajevo/4202263820009	230,00 KM+PDV /plaćanje do 30 dana	-	-	5.4.2024		<b>230,00</b>
84	Nabavka hladnih i toplih napitaka	Direktni postupak/775-8-1-50/23	Venerdi d.o.o. Sarajevo/4202400160003	750,00 KM+PDV/ Kontinuirano/Plaćanje do 30 dana/ 1 godina	-	-	8.4.2024	8.4.2025	<b>300,00</b>
85	Nabavka goriva i maziva (za 2024.)	Otvoreni/Okvirni postupak/broj 775-1-1-138/23	Hifa OIL d.o.o. Tešanj/ 4218015340002	109.924,10 KM + PDV /do 60 dana/12 mjeseci. I ugovor	-	-	9.4.2024	9.4.2025	<b>26784,60</b>
86	Nabavka boja, lakova i ostalog materijala za farbanje	Direktni postupak/775-8-1-46/24	Penny d.o.o. Sarajevo /4200162210002	1114,70 KM+PDV/Plaćanje do 30 dana	-	-	23.4.2024		<b>1114,70</b>
87	Nabavka usluge oglašavanja u dnevnom, sedmičnim i mjesečnim novinama	Direktni postupak/775-8-2-50/24	Oslobođenje servisi doo Sarajevo/4202263820009	575,00 KM+PDV /plaćanje do 30 dana	-	-	26.4.2024		<b>575,00</b>
88	Nabavka pružanja usluga obavezno auto osiguranje, autokasko osiguranje i zeleni karton	Konkurentski postupak/775-7-2-34/24	Sarajevo Osiguranje D.D. Sarajevo/4200326930001	12633,70 KM+PDV/ mjesečna faktura/ 1godina/plaćanje do 30 dana	-	-	24.5.2024.	24.5.2025.	<b>6642,00</b>
89	Nabavka materijala i opreme za održavanje vodoinstalacija i grijanja/hlađenja	Direktni postupak/775-8-1-56/24	INTER HS o.r. Sarajevo/4301988240006	1416,00 KM+PDV/Plaćanje do 30 dana	-	-	3.5.2024		
90	Usluge tekućeg održavanja i servisiranja vodovodnih, kanalizacionih, elektroinstalacija, sistema klimatizacije (grijanja/hlađenja) i ventilacije	Direktni postupak/775-8-2-54/24	INTER HS o.r. Sarajevo/4301988240006	750,00 KM+PDV/Plaćanje do 30 dana	-	-	3.5.2024		
91	Nabavka Svježeg cvijeća	Otvoreni/Okvirni sporazum/775-1-1-38/24	OTOKA BAMBUS doo Sarajevo /4201564140007	249.995,00 KM + PDV /12 mjeseci/do 60 dana	-	-	3.5.2024	3.5.2025	<b>46869,70</b>

92	Nabavka materijala i opreme za održavanje elektroinstalacija	Direktni postupak/775-8-1-55/24	INTER HS o.r. Sarajevo/4301988240006	2684,00 KM+PDV/Plaćanje do 30 dana	-	-	3.5.2024		
93	Nabavke usluga za nadzorni audit eksterne certifikacijske kuće sistema upravljanja kvalitetom u skladu sa standardom ISO 9001:2015, 14001:2015, EN 15017 sistema za 2023. godinu – certifikacijski audit EN 15017	Direktni postupak/775-8-1-45/24	DQS BH - BHCERT D.O.O./4200941330006	2000,00 KM+PDV/Plaćanje do 30 dana	-	-	07.05.2024.	07.05.2025.	<b>2000,00</b>
94	Nabavka hladnih i toplih napitaka	Direktni postupak/775-8-1-57/24	Hoše komerc doo Sarajevo/4200442500006	4090,59 KM+PDV /mjesečna faktura/12 mjeseci/plaćanje do 30 dana	-	-	07.05.2024.	07.05.2025.	<b>743,80</b>
95	Nabavka bravarsko limarskih usluga	Direktni postupak/775-8-2-52/24	ELEKTING D.O.O. SARAJEVO/4200245260001	840,00 KM+PDV/plaćanje do 30 dana	-	-	08.05.2024.		<b>840,00</b>
96	Nabavka materijala i opreme za održavanje vodoinstalacija i grijanja/hlađenja	Direktni postupak/775-8-1-48/24	Penny d.o.o. Sarajevo /4200162210002	95,94 KM+PDV/Plaćanje do 30 dana	-	-	09.05.2024.		<b>95,94</b>
97	Nabavka sitnog alata i materijala za tekuće održavanje objekata	Direktni postupak/775-8-1-49/24	NETWORK D.O.O. Sarajevo/4201033530005	192,15 KM+PDV/Plaćanje do 30 dana	-	-	09.05.2024.		<b>192,15</b>
98	Nabavka umjetnog cvijeća, voskarskih proizvoda i drugog potrošnog materijala za cvjećaru	Otvoreni postupak /Okvirni sporazum /775-1-1-33/24	Lumen d.o.o. Grude/4272071200005	87394,05 KM + PDV/ kontinuirano/1godina/plaćanje do 60 dana. I ugovor	-	-	09.05.2024.	09.05.2025.	<b>22244,50</b>
99	Radovi na proširenju groblja Vlakovo - na cca 2268 m2 1 (jedno) grobno polje	Otvoreni postupak/ 775-1-3-39/24	Manjo D.O.O. Sarajevo/4200271770000	118890,00 KM+PDV/ plaćanje do 60 dana/	-	-	21.05.2024.		<b>80205,14</b>
100	Nabavka usluge oglašavanja u dnevnim, sedmičnim i mjesečnim novinama	Direktni postupak/775-8-2-62/24	Oslobođenje servisi doo Sarajevo/4202263820009	2244,00 KM+PDV /plaćanje do 30 dana	-	-	23.05.2024.		<b>2244,00</b>

101	Nabavka sitnog alata i materijala za tekuće održavanje objekata	Direktni postupak/775-8-1-66/24	"Komel" d.o.o. Sarajevo/ 4200491890022	42,74 KM+PDV/Plaćanje do 30 dana	-	-	31.05.2024.		<b>42,74</b>
102	Nabavka kulir ploča i ostalih elemenata od betona	Otvoreni postupak/775-1-1-32/24	BG ENERGETIM D.O.O. PRIJEDOR/ 4400710750001	200000,00 KM+PDV/ I Ugovor, 1 godina/plaćanje do 60 dana	-	-	31.05.2024.	31.05.2025.	
103	Nabavka busa od svježe i umjetne trave	Direktni postupak/775-8-1-58/24	T.R. "ARA - PROM" Sarajevo/4302176750007	538,50 KM+PDV/Plaćanje po predračunu	-	-	03.06.2024.		<b>538,50</b>
104	Usluga sanacije oštećenih spomenika na grobljima kojim upravlja i gazduje KJKP Pokop d.o.o. Sarajevo	Direktni postupak/775-8-3-60/24	KLESAR DOO HADZICI/4200309410002	4180,00 KM+PDV/ 1godina/plaćanje do 30 dana	-	-	05.6.2024.	05.6.2025.	
105	Nabavka usluge oglašavanja u dnevnim, sedmičnim i mjesečnim novinama	Direktni postupak/775-8-2-68/24	Oslobođenje servisi doo Sarajevo/4202263820009	863,00 KM+PDV /plaćanje do 30 dana	-	-	6.6.2024		<b>863,00</b>
106	Nabavka sitnog alata i materijala za tekuće održavanje objekata	Direktni postupak/775-8-1-65/24	Penny d.o.o. Sarajevo /4200162210002	74,57 KM+PDV/Plaćanje do 30 dana	-	-	13.06.2024.		<b>74,57</b>
107	Nabavka usluga hemijske čistione	Direktni postupak/775-8-2-64/24	O.R. INDEX Sarajevo/ 4300603180001	121,79 KM+PDV/Plaćanje do 30 dana	-	-	13.06.2024.		<b>121,79</b>
108	Nabavka obilježja na groblju sa montažom	Direktni postupak/775-8-1-63/24	ELLCONS D.O.O. KISELJAK/4236022700004	4810,00 KM+PDV/Plaćanje do 30 dana	-	-	14.06.2024.		<b>4810,00</b>
109	Nabavka usluga redovnog i tekućeg održavanja sistema klimatizacije, ventilavije i grijanja	Direktni postupak/775-8-2-69/24	"AS-GAS" D.O.O. Sarajevo/4202892440006	619,66 KM+PDV/Plaćanje do 30 dana	-	-	20.06.2024.		<b>619,66</b>
110	Nabavka usluga održavanja GPS sistema za praćenje vozila KJKP Pokop	Direktni postupak/775-8-2-70/24	Nex studio d.o.o. Sarajevo/4201629880003	3117,22 KM+PDV/ plaćanje do 30 dana/12 mjeseci/kontinuirano	-	-	26.06.2024.	26.06.2025.	<b>259,77</b>

111	Nabavka usluga održavanja i dopunjavanja web stranice	Direktni postupak/ 775-8-2-72/24	O.D.Strive Sarajevo/ 4302818020008	5900,00 KM +PDV/Plaćanje do 30 dana	-	-	01.7.2024.	01.7.2025.	<b>491,67</b>
112	Nabavka busa od svježe i umjetne trave - umjetna trava	Direktni postupak/775-8-1-75/24	Penny d.o.o. Sarajevo /4200162210002	2691,00 KM+PDV/Plaćanje do 30 dana	-	-	01.7.2024.		<b>2691,00</b>
113	Nabavka štamparskih usluga	Direktni postupak/775-8-2-71/24	Unioninvestplastika d.d. Sarajevo /4200065010007	600,00 KM+PDV/Plaćanje do 30 dana	-	-	04.7.2024.		<b>600,00</b>
114	Nabavka materijala i opreme za održavanje elektroinstalacija	Direktni postupak/775-8-1-76/24	Senigor d.o.o. Sarajevo /4200909100007	434,80 KM+PDV/Plaćanje do 30 dana	-	-	09.7.2024.		<b>434,80</b>
115	Usluge vještačenja - usluge procjene tržišne vrijednosti nepokretne imovine na groblju Bare - objekat komemorativni centar	Konkurentski postupak/775-7-2-59/24	EXPERTIZA DOO SARAJEVO/4202413220005	1.290,00 KM+PDV/ plaćanje do 60 dana/			10.7.2024.	-	<b>1.290,00</b>
116	Nabavka boja, lakova i ostalog materijala za farbanje	Direktni postupak/775-8-1-74/24	Penny d.o.o. Sarajevo /4200162210002	433,54 KM+PDV/Plaćanje do 30 dana	-	-	10.7.2024.		<b>433,54</b>
117	LOT 3 - Usluge servisiranja i popravke mašina/rovokopač sa ugradnjom rezervnih dijelova	Otvoreni postupak/OS /775-1-2-47-3-71/24	Jasmin M d.o.o.Žepče / 4218141300007	120.000,00 KM +PDV/servis po potrebi/1godina/ Plaćanje do 60 dana	-	-	19.07.2024.	19.07.2025.	
118	LOT 1 - Usluge servisiranja i popravke putničkih i specijalnih pogrebnih vozila sa ugradnjom rezervnih dijelova	Otvoreni postupak/775-1-2-47-3-71/24	AUTODELTA D.O.O. Sarajevo/4200381790006	70.000,00 KM+PDV/ servis po potrebi/ 1godina/Plaćanje do 60 dana	-	-	19.07.2024.	19.07.2025.	
119	Usluge oglašavanja u dnevnim, sedmičnim i mjesečnim novinama	Direktni postupak/775-8-2-81/24	Avaz Roto Press doo Sarajevo/4200934630002	595,40 KM+PDV /mjesečna faktura/plaćanje po predračunu	-	-	19.07.2024.		<b>595,40</b>
120	LOT 1 – specijalni i kovani alat sa držalicama, alat i pribor za održavanje zelenila	Otvoreni postupak/775-1-1-51/24	GRAFIKON D.O.O. Sarajevo/4200251660003	13.710,00 KM+PDV/ 1godina/Plaćanje do 60 dana	-	-	24.07.2024.	24.07.2025.	

121	LOT 2 – Građevinski ručni, električni alati i pribor	Otvoreni postupak/775-1- 1-51/24	GRAFIKON D.O.O. Sarajevo/4200251660003	24.401,00 KM+PDV/ 1godina/Plaćanje do 60 dana	-	-	24.07.2024.	24.07.2025.	
122	Radovi na proširenju Aleje vetarana	Otvoreni postupak/ 775-1- 3-61/24	Manjo D.O.O. Sarajevo/4200271770000	378962,50 KM+PDV/ plaćanje do 60 dana/	-	-	25.07.2024.		
123	Nabavka usluga održavanja i tehničke podrške za računovodstveni program	Pregovarački postupak bez objave/775-4-2-53/24	Nextvision d.o.o. Sarajevo/4201190120007	8.400,00 KM+ PDV /Plaćanje do 30 dana/12 mjeseci	-	-	26.7.2024.	26.7.2025.	
<b>UKUPNA REALIZACIJA BEZ PDV-a na 31.07.2024.g.</b>									<b>1712231,07</b>

#### ANEKS II - NEPRIORITETNE USLUGE ZA 2024. GODINU 1.1.24 - 31.12.24.

1	Usluge izvođenja muzike instrumentom truba za vrijeme sahrana	Neprioritetne usluge/Anex II	OD Silencio Sarajevo	39.944,00 KM (nije PDV obveznik)	-	-	04.05.2023.	04.05.2024.	<b>8400,00</b>
2	Usluge izvođenja muzike instrumentom truba za vrijeme sahrana	Neprioritetne usluge/Anex II	OD Silencio Sarajevo	24.340,00 KM (nije PDV obveznik)	-	-	08.05.2024.	08.05.2025.	<b>5040,00</b>
3	Poštanske usluge	Neprioritetne usluge/Anex II	BH Pošta	10.000,00 KM+PDV			1.1.2024	31.12.2024	<b>5871,20</b>
4	Nabavka usluga edukacije uposlenika	Neprioritetne usluge/Anex II	REC D.O.O. Sarajevo	247,86 KM + PDV	-	-	25.1.2024	-	<b>247,86</b>
5	Nabavka usluga edukacije uposlenika	Neprioritetne usluge/Anex II	FEB d.d.Sarajevo	68,38 KM + PDV	-	-	31.1.2024	-	<b>68,38</b>
6	Nabavka usluga edukacije uposlenika	Neprioritetne usluge/Anex II	FEB d.d.Sarajevo	68,38 KM + PDV	-	-	12.2.2024	-	<b>68,38</b>
7	Nabavka usluga edukacije uposlenika	Neprioritetne usluge/Anex II	Revicon d.o.o. Sarajevo	85,47 KM + PDV	-	-	13.3.2024	-	<b>85,47</b>
8	Nabavka usluga edukacije uposlenika	Neprioritetne usluge/Anex II	Revicon d.o.o. Sarajevo	85,47 KM + PDV	-	-	18.3.2024	-	<b>85,47</b>
9	Nabavka usluga edukacije uposlenika	Neprioritetne usluge/Anex II	FEB d.d.Sarajevo	68,38 KM + PDV	-	-	19.3.2024	-	<b>68,38</b>
10	Nabavka usluga edukacije uposlenika	Neprioritetne usluge/Anex II	REC D.O.O. Sarajevo	264,96 KM + PDV	-	-	27.3.2024	-	<b>264,96</b>
11	Nabavka usluga edukacije uposlenika	Neprioritetne usluge/Anex II	AKADEMSKO-STRUKOVNO UDRUŽENJE INTERNIH REVIZORA U BIH	94,02 KM + PDV	-	-	18.4.2024	-	<b>94,02</b>

12	Nabavka usluga edukacije uposlenika	Neprioritetne usluge/Anex II	REC D.O.O. Sarajevo	132,48 KM + PDV	-	-	24.4.2024	-	<b>132,48</b>
13	Nabavka usluga edukacije uposlenika	Neprioritetne usluge/Anex II	Revicon d.o.o. Sarajevo	85,47 KM + PDV	-	-	23.4.2024	-	<b>85,47</b>
14	Nabavka usluga edukacije uposlenika	Neprioritetne usluge/Anex II	FEB d.d.Sarajevo	68,38 KM + PDV	-	-	9.5.2024	-	<b>68,38</b>
15	Nabavka hotelskog smještaja	Neprioritetne usluge/Anex II	"VUKMANOVIĆ MONTENEGRO" d.o.o. Bar	1.848,26 KM + PDV	-	-	23.5.2024	-	<b>1848,26</b>
16	Nabavka usluga edukacije uposlenika	Neprioritetne usluge/Anex II	FEB d.d.Sarajevo	68,38 KM + PDV	-	-	12.6.2024	-	<b>68,38</b>
17	Nabavka usluga edukacije uposlenika	Neprioritetne usluge/Anex II	FEB d.d.Sarajevo	68,38 KM + PDV	-	-	25.6.2024	-	<b>68,38</b>
18	Nabavka usluga edukacije uposlenika	Neprioritetne usluge/Anex II	FEB d.d.Sarajevo	68,38 KM + PDV	-	-	17.7.2024	-	<b>68,38</b>
<b>UKUPNA REALIZACIJA BEZ PDV-a na 31.07.2024.g.</b>									<b>22633,85</b>

<b>IZUZEĆA OD JAVNIH NABAVKI ZA 2024. GODINU</b>									
1	Najam parkinga mjesta	Izuzeće od JN	<b>Općina Stari Grad</b>	<b>5.000,00 + PDV</b>			1.1.2023	31.12.2023	
2	Najam poslovnog prostora	Izuzeće od JN	<b>Općina Stari Grad</b>	<b>20.000,00 + PDV</b>			1.1.2023	31.12.2023	<b>9590,00</b>
3	Najam parkinga mjesta	Izuzeće od JN	<b>Hotel Evropa</b>	<b>5.000,00 + PDV</b>			1.1.2023	31.12.2023	<b>2093,99</b>
4	Pravne usluge	Izuzeće od JN	<b>Advokat Krešimir Zubak</b>	<b>5900,00 + PDV</b>			1.1.2023	31.12.2023	<b>2950,00</b>
5	Pravne usluge	Izuzeće od JN	<b>Advokat Mirza Džananović</b>	<b>6000,00 + PDV</b>			1.1.2023	31.12.2023	
6	Usluge banke	Izuzeće od JN	-	<b>30.000,00 + PDV</b>					
<b>UKUPNA REALIZACIJA BEZ PDV-a na 31.07.2024.g.</b>									<b>14633,99</b>



**SVE UKUPNO NA DAN 31.07.2024.**

**1749498,91**