

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA\_2020.godina**

**KJKP „POKOP“ d.o.o. Sarajevo**

| 1    | 2   | 3  | 4   | 5   | 6   | 7  | 8                         | 9  |  |
|------|---|--|---|---|---|--|---------------------------|--|--|
| 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 2020. godinu bez PDV-a Od 01.01.2020 do 31.12.2020. |
| 1    | LOT 3 Usluge interneta  | Otvoreni-Okvirni postupak/775-1-2-146/18                                       | DD BH Telecom Sarajevo/420021110005   | 4.703,28 KM+PDV/ plaćanje do 60 dana/   | -   | -  | 28.9.2019                 | 28.09.2020   | 3321,50  |
| 2    | LOT 1 Telekomunikacijske usluge fiksne telefonije   | Otvoreni-Okvirni postupa/775-1-2-146/18  | DD BH Telecom Sarajevo/420021110005   | 12.745,60 KM+PDV/ plaćanje do 60 dana/  | -   | -  |                           |  | 8032,82  |
| 3    | LOT 2 Telekomunikacijske usluge mobilne telefonije  | Otvoreni postupa/775-1-2-119/18  | Mtel a.d. Banja Luka/4400964000002  | 11.183,10 KM+PDV/ plaćanje do 30 dana/  | -   | -  | 18.11.2019.               | 18.11.2020.  | 13892,61   |
| 4    | Izvođenje radova prve faze izgradnje kompleksa krematorija i komemorativnog centra                  | Otvoreni postupak/775-1-3-210/18   | "Prograd" D.O.O.Žepče/4218089970008   | 448.500 KM+PDV / Plaćanje do 60 dana po privremenim situacijama   | -   | -  | 08.01.2019.               | -  | 57831,64   |
| 5    | Izvođenje radova prve faze proširenja parkinga na groblju Vlakovo                                   | Otvoreni postupak/775-1-3-186/18   | Ado trans d.o.o. Visoko/4218192980003   | 228.888,86 KM +PDV/kontinuiranaPlaćanje do 60 dana  | -   | -  | 16.1.2019.                | -  | 139147,51  |
| 6    | Nabavka umjetnog cvijeća, voskarskih proizvoda i drugog potrošnog materijala za cvječaru/39293200-4 | Otvoreni postupak /775-1-1-157/17  | Lumen d.o.o. Grude/4272071200005  | 49.993,95 KM + PDV/kontinuirano/1godina/plaćanje do 60 dana   | -   | -  | 5.2.2019.                 | 5.2.2020.  | 7959,25  |
| 7    | Nabavka dnevnih novina i internet izdanja AVAZ/22210000-5   | Direktni postupak/775-8-1-44/19  | Avaz Roto Pressdoo Sarajevo/4200934630002                                       | 747,01 KM+PDV /mjesečna faktura/1 godina/plaćanje do 30 dana  | -   | -  | 8.2.2019.                 | 8.2.2020.  | 44,44  |

|    |   |                                   |  |  |   |   |            |            |                 |
|----|---|-----------------------------------|--|--|---|---|------------|------------|-----------------|
| 8  | Nabavka hladnih i toplih pića za potrebe kabineta uprave/15800000-6   | Direktni postupak/775-8-1-48/19   | Hoše komerc doo Sarajevo/4200442500006         | 4384,20 KM+PDV/mjesečna faktura/12 mjeseci/plaćanje do 30 dana     | - | - | 11.2.2019. | 11.2.2020. | <b>305,56</b>   |
| 9  | Nabavka usluga kolektivnog kombinovanog osiguranja zaposlenika /66510000-8  | Konkurentskipostupak/775-7-2-8/19 | Sarajevo osiguranje d.d./420032693001          | 16.224,00 KM + PDV /12 mjeseci.                                    | - | - | 14.2.2019. | 23.3.2020. | <b>4056,00</b>  |
| 10 | Svježe cvijeće/03121200-7   | Otvoreni postupak                 | Masline doo/4227112880002                      | 167.816,00 KM + PDV /12 mjeseci./do 60 dana                        | - | - | 13.2.2019. | 13.2.2020. | <b>12079,97</b> |
| 11 | Nabavka pitke vode u galonima za potrebe preduzeća/41100000-0   | Direktni postupak/775-8-1-66/19   | CORTO d.o.o. Sarajevo/4201534230001            | 5472,00KM+PDV/mjesečna isporuka/ Plaćanje do 30 dana dana/1 godina | - | - | 27.2.2019. | 27.2.2020. | <b>138,46</b>   |
| 12 | Nabavka hladnih i toplih pića za potrebe kabineta uprave/15800000-6   | Direktni postupak/775-8-1-67/19   | Pronto d.o.o./46000712280006                   | 1.196,60 KM+PDV/ Kontinuirano/Plaćanje do 30 dana/ 1 godina        | - | - | 28.2.2019. | 28.2.2020. | <b>119,66</b>   |
| 13 | LOT 1 - Usluge servisiranja i popravke putničkih i specijalnih pogrebnih vozila sa ugradnjom rezervnih dijelova /50000000-5 | Otvoreni postupak/775-1-2-28/19   | Autodelta d.o.o. Sarajevo/4200381790006        | 49.860,80 KM+PDV/servis po potrebi/1godina/Plaćanje do 60 dana     | - | - | 19.3.2019. | 19.3.2020. | <b>2320,64</b>  |
| 14 | Nastavak radova na proširenju parkinga na groblju Vlakovo II faza   | Otvoreni postupak/775-1-3-46/19   | Špic Beton d.o.o. Zenica/4218455660009         | 94500 KM+PDV/ 1 godina/ Plaćanje do 60 dana                        | - | - | 4.4.2019.  | -          |                 |
| 15 | Nabavka betona i pijeska  | Otvoreni postupak/775-1-1-30/18   | Almy d.o.o. Zenica/4218149030000               | 99.255,35 KM+PDV / Plaćanje do 60 dana dana                        | - | - | 5.4.2019   | 5.4.2020   | <b>4256,31</b>  |
| 16 | Usluge sistematskog ljekarskog pregleda za uposlenika KJKP Pokop d.o.o. Sarajevo  | Direktni postupak/775-8-2-86/19   | JU Zavod za ZZZ MUP-a KS d.o.o./ 4200084310003 | 1752,34 KM+PDV/ Plaćanje do 30 dana                                | - | - | 16.4.2019  | 16.4.2020  | <b>213,68</b>   |
| 17 | Nabavka kulir ploča i ivičnjaka /44114250-9   | Otvoreni postupak/775-1-1-44/18   | Beton-gal d.o.o.Sanski Most/4263149410002      | 142.525,00 KM+PDV/kontinuirana/1godina/Plaćanje do 60 dana         | - | - | 17.4.2019. | 17.4.2020. | <b>31657,60</b> |

|    |   |                                     |   |  |   |   |             |             |                 |
|----|---|-------------------------------------|---|--|---|---|-------------|-------------|-----------------|
| 18 | LOT 2 - Usluge servisiranja i popravke teretnih vozila sa ugradnjom rezervnih dijelova  | Otvoreni postupak/775-1-2-28/19     | Fim d.o.o<br>Sarajevo/4200481230008             | 98.499,30 KM+PDV/servis po potrebi/1godina/Plaćanje do 60 dana | - | - | 23.4.2019   | 23.4.2020   | <b>14894,60</b> |
| 19 | LOT 3 - Usluge servisiranja i popravke mašina/rovokopač sa ugradnjom rezervnih dijelova   | Otvoreni postupak/775-1-2-28/19     | Jasmin M d.o.o.Žepče / 4218141300007            | 69293,03 KM +PDV / Plaćanje do 60 dana                         | - | - | 29.4.2019   | 23.4.2020   | <b>2228,47</b>  |
| 20 | 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/775-8-2-95/19     | Axiom d.o.o. Čakovec                            | 2346,48 KM + PDV / plaćanje do 30 dana/                        | - | - | 2.5.2019.   | 2.5.2020.   | <b>782,16</b>   |
| 21 | Nabavka usluga banke za kratkoročni kredit na revolving osnovi  | Konkurentski postupak/775-7-2-71/19 | UNICREDIT dd.<br>Sarajevo/4227162980008         | 11,400.00 KM+PDV/ /plaćanje do 60 dana                         | - | - | 8.5.2019.   | 8.5.2020.   | <b>244,10</b>   |
| 22 | Ispitivanje kontrola i zamjena ap. za gašenje požara i hydr. mreže shodno Zakonu o zaštiti od požara i vatrogastvu  | Direktni postupak/775-8-2-112/19    | HSC d.o.o.<br>Sarajevo/4200454930006            | 3.235,00 KM + PDV/Plaćanje do 30 dana                          | - | - | 21.5.2019.  | 21.5.2020.  |                 |
| 23 | Nabavka usluga banke za dugoročno kreditiranje za refinansiranje obaveza i kapitalne investicije  | Otvoreni postupak/775-1-2-64/19     | Intesa Sanpaolo banka d.d.<br>BiH/4200720670007 | 58356.52 KM+ PDV/12 mjeseci                                    | - | - | 10.06.2019. | 10.06.2021. | <b>13659,08</b> |
| 24 | Nabavka travnatog busena/03450000-9   | Direktni postupak/775-8-1-139/19    | Hadžo Stil d.o.o.<br>Sarajevo/4201126460007     | 5625,00 KM+PDV/kontinuirana/1godina/Plaćanje do 30 dana        | - | - | 14.06.2019. | 14.06.2020. | <b>495,00</b>   |
| 25 | Nabavka usluga održavanja GPS sistema za praćenje vozila KJKP Pokop   | Direktni postupak/775-8-2-140/19    | Nex studio d.o.o.<br>Sarajevo/4201629880003     | 4.968,00 KM+PDV/ plaćanje do 30 dana                           | - | - | 19.6.2019.  | 19.6.2020.  | <b>1656,00</b>  |

|    |  |                                      |   |  |   |   |             |             |                 |
|----|--|--------------------------------------|---|--|---|---|-------------|-------------|-----------------|
| 26 | Nabavka građevinskog materijala  | Otvoreni postupak/775-1-1-83/18      | Penny d.o.o.Sarajevo/4200162210002                                    | 45.319,55 KM+PDV/kontinuiranaPlaćanje do 60 dana                 | - | - | 20.6.2019.  | 20.6.2020.  | <b>19801,81</b> |
| 27 | Nabavka usluga internet oglašavanja u svrhu promovisanja preduzeća                   | Direktni postupak/775-8-2-149/19     | Nekros d.o.o. Posušje/4272421460005                                   | 5.799,97 KM+PDV/ plaćanje do 30 dana                             | - | - | 24.6.2019.  | 24.6.2020.  | <b>2898,00</b>  |
| 28 | Nabavka pogrebne opreme  | Otvoreni postupak/775-1-1-109/19     | Ado trans d.o.o. Visoko/4218192980003                                 | 129.960,00 KM +PDV/kontinuiranaPlaćanje do 60 dana               | - | - | 05.07.2019  | 5.07.2020   | <b>14300,00</b> |
| 29 | Nabavka opreme sa montažom sistema za kontrolu i evidenciju radnog vremena           | Direktni postupak/775-8-1-152/19     | DSC d.o.o. Sarajevo Agencija za zaštitu ljudi i imovine/4200144230004 | 4.907,50 KM + PDV 12 mjeseci. /Plaćanje do 30 dana               | - | - | 24.07.2019. | -           | <b>4907,50</b>  |
| 30 | 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. | <b>8865,00</b>  |
| 31 | Nabavka usluga održavanja i tehničke podrške za računovodstveni program              | Direktni postupak/ 775-8-2-151/19    | Nextvision d.o.o. Sarajevo/4201190120007                              | 5.400,00 KM+ PDV/Plaćanje do 30 dana/12 mjeseci                  | - | - | 26.07.2019. | 26.07.2020. | <b>3150,00</b>  |
| 32 | Nabavka osiguranja imovine/66515200-5  | Konkurentski postupak/775-7-2-128/19 | Sarajevo osiguranje d.d./420032693001                                 | 11.787,00 KM + PDV /12 mjeseci. Plaćanje do 60 dana              | - | - | 31.07.2019. | 31.07.2020. | <b>6875,75</b>  |
| 33 | Nabavka usluga revizije seta finansijskih izvještaja o poslovanju za 2019.           | Konkurentski zahtjev/775-7-2-126/19  | BDO BH d.o.o. Sarajevo/4202095420008                                  | 8000 KM + PDV/plaćanje do 60 dana                                | - | - | 02.08.2019. | -           | <b>8000,00</b>  |
| 34 | Nabavka usluga nadzora za potrebe uređenja groblja Vlakovoekspropisanog zemljišta    | Direktni postupak/775-8-2-158/19     | Design&QC d.o.o.Sarajevo/420132710009                                 | 3.700,00 KM+PDV/ plaćanje po izvršenim uslugama/ do 30 dana      | - | - | 21.08.2019. | -           | <b>943,47</b>   |
| 35 | Radovi na proširenju groblja Vlakovo ekspropisanog zemljišta                         | Otvoreni postupak/775-1-3-132/19     | Manjo d.o.o.Sarajevo/4200271770000                                    | 462.760,00 KM+PDV/ plaćanje po završenim situacijama/ do 30 dana | - | - | 21.08.2019. | 21.08.2020. | <b>42595,33</b> |
| 36 | Nabavka autoguma za putnička, teretna vozila i mašine                                | Direktni postupak/775-8-1-166/19     | Guma M d.o.o. Mostar /4227111640008                                   | 5.399,99 KM+PDV/plaćanje do 30 dana                              | - | - | 02.09.2019. | 02.09.2019. | <b>193,20</b>   |

|    |   |                                      |  |   |   |   |             |             |                 |
|----|---|--------------------------------------|--|---|---|---|-------------|-------------|-----------------|
| 37 | Usluge revizije idejnog i glavnog projekta 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 | Direktni postupak/775-8-2196/19      | Design&QC d.o.o.Sarajevo/420132710009        | 4.500,00KM+PDV/ plaćanje do 30 dana                           | - | - | 31.10.2019. | 31.10.2020  | <b>4500,00</b>  |
| 38 | Nabavka kancelarijskog materijala i tonera  | Konkurentski postupak/775-7-1-133/19 | Crobox d.o.o. Sarajevo/4200139070007         | 48.467,00 KM+PDV / Plaćanje do 60 dana                        | - | - | 23.09.2019. | 23.09.2020. | <b>36542,39</b> |
| 39 | Nabavka usluga vještačenja  | Direktni postupak/775-8-2182/19      | Bestfin d.o.o. Sarajevo/4201793680007        | 2.000,00 KM+PDV/ plaćanje do 30 dana                          |   |   | 29.09.2019. | -           | <b>2000,00</b>  |
| 40 | Usluge izrade idejnog i glavnog projekta sistema drenažne odvodnje ba dijeluzemljišta iz starog RP proširenja gradskog groblja Vlakovo i iz novog RP proširenja gradskog groblja Vlakovo sa hlornom stanicom i projekat ucjevljenja potoka Kurvanj    | Konkurentski postupak/777-2-170/19   | HS Inženjering d.o.o. Sarajevo/4202232780009 | 12.500,00 KM+PDV/ /plaćanje do 30 dana                        | - | - | 21.10.2019. | 21.10.2020. | <b>12500,00</b> |
| 41 | Nabavka podčinčanog lima i ostalog materijala za rad sa limarijom   | Konkurentski zahtjev/775-7-1-202/19  | Penny d.o.o.Sarajevo/4200162210002           | 4.602,56 KM+PDV/ plaćanje do 60 dana                          | - | - | 05.12.2019. | 05.12.2020. | <b>4602,56</b>  |
| 42 | Tehnički pregled servisiranje i održavanje fisk. Kasa sa ugradnjom dijelova   | Direktni postupak/775-8-2223/19      | Config doo Sarajevo/4227431980001            | 2.719,00 KM + PDV /Maksimalno 12 mjeseci/Plaćanje do 30 dana. | - | - | 11.12.2019. | 11.12.2020. | <b>1684,00</b>  |
| 43 | 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  |                 |

|    |   |                                     |  |   |   |   |             |             |                  |
|----|---|-------------------------------------|--|---|---|---|-------------|-------------|------------------|
| 44 | 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  |                  |
| 45 | LOT 2 Nabavka Kamenih nadgrobnihobilježja sa montažom od kamena Prilep - Sivac ili ekvivalent                                 | Otvoreni postupak/775-1-1 186/19    | KLESAR DOOHADZICI/42003094100 02                 | 304.920,00 KM+PDV/ plaćanje do 60 dana                        |   |   | 19.12.2019. | 19.12.2020. | <b>489701,78</b> |
| 46 | LOT 1 Nabavka Kamenih nadgrobnihobilježja sa montažom od kamena Hreša ili ekvivalent  | Otvoreni postupak/775-1-1 186/19    | KLESAR DOOHADZICI/42003094100 02                 | 89.580,00 KM+PDV/ plaćanje do 60 dana                         |   |   | 19.12.2019. | 19.12.2020. |                  |
| 47 | LOT 3 Nabavka Kamenih nadgrobnihobilježja sa montažom od kamena Marmara ili ekvivalent  | Otvoreni postupak/775-1-1 186/19    | KLESAR DOOHADZICI/42003094100 02                 | 50.000,00 KM+PDV/ plaćanje do 60 dana                         |   |   | 19.12.2019. | 19.12.2020. |                  |
| 48 | LOT 4 Nabavka Kamenih nadgrobnihobilježja sa montažom od kamena Granit- Gabro ili ekvivalent                                  | Otvoreni postupak/775-1-1 186/19    | KLESAR DOOHADZICI/42003094100 02                 | 154.932,00 KM+PDV/ plaćanje do 60 dana                        |   |   | 19.12.2019. | 19.12.2020. |                  |
| 49 | Usluge nadzora za izgradnju II faze krematorija   | Direktni postupak/775-8-2-12/20     | HS Inženjering d.o.o. Sarajevo/4202232780009     | 5900,00 KM+PDV/ /plaćanje do 30 dana                          | - | - | 20.12.2019. | -           | <b>5900,00</b>   |
| 50 | Nabavka malča, travnate smjese isredstava za zaštitu sadnica  | Konkurentskipostupak/775-7-1-211/19 | BIOS p.o.Visoko/4218401220003                    | 19.999,00 KM+PDV/ plaćanje do 60 dana                         | - | - | 20.12.2019. | 20.12.2020. | <b>3745,00</b>   |
| 51 | Nabavka dnevnih, sedmičnih i mjesečnih štampanih media -časopis Pravo i finsnije i portal RECKo Javne nabavke za 2020. godinu | Direktni postupak/775-8-1-6/20      | REFAMCREATIVESOLUTIONS -REC D.O.O./4200545220001 | 341,88 KM+PDV/ /plaćanje do 30 dana                           | - | - | 23.12.2019. | 23.12.2020. | <b>341,88</b>    |

|    |  |                                 |   |  |   |   |             |             |  |
|----|--|---------------------------------|---|--|---|---|-------------|-------------|--|
| 52 | Nabavka dnevnih, sedmičnih i mjesečnih štampanih media - časopis "Porezni savjetnik" za 2020. godinu   | Direktni postupak/775-8-1-10/20 | REVICONDOOSARAJEVO/4200491380008                                      | 341,88 KM+PDV/ plaćanje po predračunu                        | - | - | 25.12.2019. | 25.12.2020. | <b>341,88</b>  |
| 53 | Nabavka dnevnih, sedmičnih i mjesečnih štampanih media - dnevne novine "Dnevni avaz"(štampano i elektronsko izdanje) za 2020. godinu                     | Direktni postupak/775-8-1-7/20  | Avaz Roto PressDoo Sarajevo/4200934630002                             | 747,01 KM+PDV /mjesečna faktura/1 godina/plaćanje do 30 dana | - | - | 26.12.2019. | 26.12.2020. | <b>395,70</b>  |
| 54 | Nabavka uslugasanacije oštećenihspomenika nagrobljima kojimupravlja i gazdujeKJKP "POkop"d.o.o. Sarajevo   | Direktni postupak/775-8-2-2/20  | OKRMERMER Sarajevo/4300115540007                                      | 5.700,00 KM+PDV/ plaćanje do 30 dana                         | - | - | 30.12.2019. | -           | <b>5700,00</b>   |
| 55 | Nabavka usluga protivprovalnog obezbjeđenja objekata i održavanja alarm sistema, sa uslugama održavanja ispravnosti alarm sistema i sistema videonadzora | Direktni postupak/775-8-2-15/20 | DSC d.o.o. Sarajevo Agencija za zaštitu ljudi i imovine/4200144230004 | 5.900,00 KM + PDV 12 mjeseci. /Plaćanje do 30 dana           | - | - | 30.12.2019. | 30.12.2020. | <b>5631,00</b>   |
| 56 | Usluge fizičke zaštite ljudi i imovine/79713000-5  | Direktni postupak/775-8-2-16/20 | Securitas agencija za zaštitu d.o.o./4227417480004                    | 5.934,00 KM + PDV /Plaćanje do 30 dana / 12 mjeseci.         | - | - | 30.12.2019. | 30.12.2020. | <b>4611,60</b>   |
| 57 | Usluge tehničkog pregleda i reg. službenih motornih vozila imašina   | Direktni postupak/775-8-2-17/20 | Ipsilon d.o.o Sarajevo/4202236260000                                  | 2.066,42 KM + PDV /12 mjeseci. Plaćanje do 30 dana           | - | - | 30.12.2019. | 30.12.2020. | <b>8382,41</b> (SA TROŠKOVIMA ADMINISTRATIVNIH TAKSI, KOJE SU PREDVIĐENE ZAKONOM O REGISTROVANJU VOZILA) |

|    |   |                                      |                                       |   |   |   |             |             |                  |
|----|---|--------------------------------------|---------------------------------------|---|---|---|-------------|-------------|------------------|
| 58 | Nabavka građevinskog alata, inventara i alata za održavanje zelenila Lot 1- specijalni kovani alat sa držalicama, alat i pribor za održavanje zelenila - Ponovljeni | Otvoreni postupak/775-1-1-209/19     | Penny d.o.o.Sarajevo/4200162210002    | 10.000,00 KM+PDV/ plaćanje do 60 dana                         | - | - | 30.12.2019. | 30.12.2020. | <b>6220,31</b>   |
| 59 | Nastavak radova na izgradnji krematorija II faza  | Otvoreni postupak/775-1-3-192/19     | PROGRADD.O.O.ŽEPČE/4218089970008      | 499.943,78 KM+PDV/ plaćanje do 60 dana                        | - | - | 30.12.2019. | 30.12.2020. | <b>286091,24</b> |
| 60 | Održavanje itehnička podrškaza geoinformacionisistem (GIS)  | Pregovarački postupak/775-4-2-3/20   | Axiom d.o.o. Čakovec                  | 30.000,00KM + PDV / plaćanje do 30 dana/                      | - | - | 31.12.2019. | 31.12.2020. | <b>30000,00</b>  |
| 61 | Nabavka dnevnih novina Oslobođenje/22210000-5   | Direktni postupak/775-8-1-5/20       | Ipess d.o.o. /4272369010004           | 310,25 KM+PDV/ /plaćanje do 30 dana/ 1 godina                 |   |   | 2.01.2020.  | 31.12.2020. | <b>271,78</b>    |
| 62 | Nabavka sitnog materijala za tekuće održavanje objekata   | Direktni postupak/775-8-1-14/20      | Penny d.o.o.Sarajevo/4200162210002    | 229,50 KM+PDV/ plaćanje po predračunu                         | - | - | 03.01.2020. | -           | <b>229,50</b>    |
| 63 | Nabavkakonsultantskih usluga za 2020.godinu   | Direktni postupak/775-8-2-9/20       | Pravno savjetovanje /4302274920000    | 5.900 KM+PDV/ /plaćanje do 30 dana/ 1 godina                  |   |   | 06.01.2020. | 6.01.2021.  | <b>5880,00</b>   |
| 64 | Nabavka usluga dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije/90921000-9   | Direktni postupak/broj 775-8-2-18/20 | Sanitacija d.o.o./4200256030008       | 4.750,00 KM + PDV /12 mjeseci.                                | - | - | 10.01.2020. | 10.01.2021. | <b>1842,00</b>   |
| 65 | Nabavka usluga održavanja i dopunjavanja web stranice   | Direktni postupak/ 775-8-2-8/20      | O.D. Strive./4302818020008            | 300,00 KM (nije PDV obveznik) /Plaćanje po izvršenoj usluzi   | - | - | 12.01.2020. | -           | <b>300,00</b>    |
| 66 | Nabavka uslugavještačenja za2020. godinu  | Direktni postupak/ 775-8-28/20       | Bestfin d.o.o. Sarajevo/4201793680007 | 3.700,00 KM bez PDV- aPlaćanje do 30 dana                     | - | - | 16.01.2020. | -           | <b>3700,00</b>   |
| 67 | Nabavka usluga najma digitalnog kopir/printer aparata A3/A4 /30120000-6   | Konkurentski postupak/775-7-2-226/19 | Racional doo Sarajevo/4200012750009   | 11.900,00 KM+PDV/mjesečna faktura/1godina/plaćanje do 30 dana | - | - | 16.1.2020.  | 16.1.2021.  | <b>8105,57</b>   |



|    |   |                                      |  |  |   |   |             |             |                 |
|----|---|--------------------------------------|--|--|---|---|-------------|-------------|-----------------|
| 68 | Nabavka pravnih usluga za 2020. godinu  | Direktni postupak/775-8-219/20       | Advokatski ured Zubak Krešimir/4301032200006 | 5900,00 KM + PDV/Po potrebi / Plaćanje polugodišnje. | - | - | 17.01.2020. | 17.01.2021. | <b>5900,00</b>  |
| 69 | Nabavka sitnog materijala za tekuće održavanje objekata   | Direktni postupak/775-8-132/20       | "KEMOPROM"d.o.o.Sarajevo/4201081260001       | 78,63 KM+PDV/ plaćanje po predračunu                 | - | - | 17.01.2020. | -           | <b>78,63</b>    |
| 70 | Nabavka časopisa Zips za 2020 godinu/22211000-2   | Direktni postupak/775-8-120/20       | Privredna štampa doo Sarajevo/4200088140005  | 427,35 KM+PDV/ / plaćanje po predračunu/             | - | - | 21.1.2020.  | 21.1.2021.  | <b>427,35</b>   |
| 71 | Gorivo i mazivo/09134220-5  | Direktni postupak/775-8-121/20       | Hifa Petrol doo Sarajevo/4200999090005       | 5.806,30 KM + PDV /do 30 dana                        | - | - | 21.1.2020.  | -           | <b>3418,61</b>  |
| 72 | Usluge osiguranja kasko i obaveznog osiguranja auta i zeleni karton   | Konkurentski postupak/775-7-2-230/19 | Sarajevo osiguranje d.d./420032693001        | 14.041,00 KM + PDV /12 mjeseci./do 60 dana           | - | - | 22.01.2020. | 22.01.2021. | <b>12870,92</b> |
| 73 | Nabavka aplikacijena CD-u, završni obračun poreza za 2019 godinu, polugodišnji i godišnji obračun za 2020 godinu        | Direktni postupak/775-8-124/20       | Ekonomika d.o.o. Sarajevo/4263000530005      | 180,00 KM+PDV/ plaćanje po predračunu/               | - | - | 23.01.2020. | -           | <b>180,00</b>   |
| 74 | Nabavka knjiga iliterature za edukaciju uposlenika i sl.glasila - Službeni list polugodišnji i petplata za 2020. godinu | Direktni postupak/775-8-122/20       | JP NIO Službeni list BiH/4200226120002       | 333,33 KM+PDV / plaćanje po predračunu/              | - | - | 23.01.2020. | 23.01.2021. | <b>333,33</b>   |
| 75 | Nabavka knjiga iliterature za edukaciju uposlenika i sl.glasila – Službeni list internet izdanje za 2020. godinu        | Direktni postupak/775-8-123/20       | JP NIO Službeni list BiH/4200226120002       | 205,13 KM+PDV / plaćanje po predračunu/              | - | - | 23.01.2020. | 23.01.2021. | <b>205,13</b>   |
| 76 | Nabavka sitnog materijala za tekuće održavanje objekata   | Direktni postupak/775-8-125/20       | Penny d.o.o.Sarajevo/4200162210002           | 17,61 KM+PDV/ plaćanje po predračunu                 | - | - | 24.01.2020. | -           | <b>17,61</b>    |
| 77 | Nabavka specijalnih hemijskih sredstava i pribora za potrebe prosekture za 2020. godinu                                 | Direktni postupak/775-8-134/20       | CONVERTD.O.O. Sarajevo/4200803020004         | 3.690,00 KM + PDV /do 30 dana                        | - | - | 3.2.2020.   | 3.2.2021.   | <b>3690,00</b>  |

|    |  |   |  |  |   |   |            |            |                 |
|----|--|---|--|--|---|---|------------|------------|-----------------|
| 78 | Nabavka sredstava i pribora za održavanje higijene za 2020. godinu   | Direktni postupak/775-8-1-38/20               | Penny d.o.o.Sarajevo/4200162210002           | 4.659,00 KM + PDV /do 30 dana                                  | - | - | 3.2.2020.  | 3.2.2021.  | <b>4659,00</b>  |
| 79 | Nabavka dnevnih novina Oslobođenje (elektronsko izdanje) /22210000-5   | Direktni postupak/775-8-1-27/30               | Oslobodjenjedoo Sarajevo/4200492600001       | 200,00 KM+PDV / plaćanje po predračunu/                        | - | - | 3.2.2020.  | 3.2.2021.  | <b>200,00</b>   |
| 80 | Nabavka uslugašivanja, vezenjaamblema, izradesitotiska na tekstilu i ostalih radova i prepravki za odjeću itekstilne predmete za 2020.godinu | Direktni postupak/775-8-2-33/20               | LARISA SOR Sarajevo/4301831690008            | 372,00 KM/nije u PDV sistemu / plaćanje po predračunu/         | - | - | 3.2.2020.  | 3.2.2021.  | <b>372,00</b>   |
| 81 | Nabavka uslugarevizije projektakoji se odnose nagroblje Vlakovo za2020. godinu   | Direktni postupak/775-8-2-29/20               | HS Inženjering d.o.o. Sarajevo/4202232780009 | 1.200,00 KM+PDV/ /plaćanje do 30 dana                          | - | - | 06.2.2020. | 06.2.2021. | <b>1200,00</b>  |
| 82 | Nabavka usluga izrade izvedbenogprojekta parkingaVlakovo III faza-za2020.g.  | Direktni postupak/775-8-2-30/20               | HS Inženjering d.o.o. Sarajevo/4202232780009 | 4.500,00 KM+PDV/ /plaćanje do 30 dana                          | - | - | 07.2.2020. | 07.2.2021. | <b>4500,00</b>  |
| 83 | Nabavka fiskalnihprintera sa uslugamadefiskalizacije ifiskalizacije  | Direktni postupak/775-7-1-13/20               | IMTEC D.O.O.SARAJEVO/4200918780002           | 14.740,00 KM+PDV/ /plaćanje do 60 dana                         | - | - | 13.2.2020. | 13.2.2021. | <b>14740,00</b> |
| 84 | Nabavka usluga kolektivnog kombinovanog osiguranja zaposlenika /66510000-8   | Konkurentskipostupak/775-7-2-4/20             | Sarajevo osiguranje d.d./420032693001        | 16738,00 KM + PDV /12 mjeseci.                                 | - | - | 23.3.2020. | 23.3.2021. | <b>12553,50</b> |
| 85 | Nabavka hladnih i toplih napitaka za potrebe kabineta uprave/15800000-6  | Direktni postupak/775-8-1-44/20               | Hoše komerc doo Sarajevo/4200442500006       | 4369,02 KM+PDV/mjesečna faktura/12 mjeseci/plaćanje do 30 dana | - | - | 13.2.2020. | 13.2.2021. | <b>1995,38</b>  |
| 86 | Gorivo i mazivo/09134220-5   | Otvoreni/Okvirnipostupak /broj 775-1-1-203/19 | ENERGOPETR OL D.D. SARAJEVO/4200163020002    | 95.046,00 KM + PDV /do 60 dana/12 mjeseci.                     | - | - | 13.2.2020. | 13.2.2021. | <b>45505,06</b> |

|    |  |                                 |  |  |   |   |            |   |                |
|----|--|---------------------------------|--|--|---|---|------------|---|----------------|
| 87 | Nabavka boja i lakova i ostalog materijala za farbanje   | Direktni postupak/775-8-1-39/20 | Penny d.o.o.Sarajevo/4200162210002         | 766,84 KM+PDV/ Plaćanje po predračunu          | - | - | 14.2.2020. | - | <b>766,84</b>  |
| 88 | Nabavka kancelarijske opreme   | Direktni postupak/775-8-1-45/20 | Penny d.o.o.Sarajevo/4200162210002         | 67,52 KM+PDV/ Plaćanje po predračunu           | - | - | 18.2.2020. | - | <b>67,52</b>   |
| 89 | Izrada dokumentacije iz oblasti tehničke zaštite (procjena ugroženosti, elaboratsigurnosti, ekološki elaborat, projektni zadatak i projekat tehničke zaštite šticeenog objekta) za Direkciju, Prodavnicu pogrebne opreme, Groblje Bare, Kapele Bare, i Groblje Vlakovo – Izrada studija uticaja na okoliš komplekskrematorija i komemorativnog centra i groblja Vlakovo za 2020.godinu | Direktni postupak/775-8-2-37/20 | INPROZ INSTITUT D.O.O. TUZLA/4209193450009 | 5.600,00 KM+PDV/ /plaćanje do 30 dana          | - | - | 18.2.2020. | - | <b>5600,00</b> |
| 90 | Nabavka potrošnog materijala i opreme za mašine za graviranje i izrezivanje materijala   | Direktni postupak/775-8-1-40/20 | Mega Sign d.o.o.Visoko/4218583740007       | 60,00 KM + PDV/ po ponudi/ Plaćanje do 30 dana | - | - | 21.2.2020. | - | <b>60,00</b>   |
| 91 | Nabavka zastava od platna za 2020.godinu   | Direktni postupak/775-8-1-41/20 | Penny d.o.o.Sarajevo/4200162210002         | 21,37 KM+PDV/ Plaćanje po predračunu           | - | - | 21.2.2020. | - | <b>21,37</b>   |
| 92 | Nabavka materijala i opreme za održavanje vodovodnih i kanalizacionih instalacija  | Direktni postupak/775-8-1-43/20 | Penny d.o.o.Sarajevo/4200162210002         | 38,12 KM+PDV/ plaćanje po predračunu           | - | - | 21.2.2020. | - | <b>38,12</b>   |
| 93 | Nabavka materijala i opreme za održavanje elektroinstalacija i rashladnih uređaja  | Direktni postupak/775-8-1-42/20 | Penny d.o.o.Sarajevo/4200162210002         | 188,87 KM+PDV/plaćanje po predračunu           | - | - | 21.2.2020. | - | <b>188,87</b>  |

|     |   |                                     |  |  |   |   |             |             |                 |
|-----|---|-------------------------------------|--|--|---|---|-------------|-------------|-----------------|
| 94  | Nabavka materijala i opreme za održavanje elektroinstalacija i rashladnih uređaja                                   | Direktni postupak/775-8-1-49/20     | ATHABASCAINVESTMENTD. O.O./4202049230008     | 3801,48 KM+PDV/plaćanje po predračunu                              | - | - | 24.2.2020.  | -           | <b>3801,48</b>  |
| 95  | Nabavka knjiga iliterature za edukaciju zaposlenika i sl.glasila za 2020. godinu                                    | Direktni postupak/775-8-1-48/20     | FIRCON d.o.o. Sarajevo/4227069180000         | 128,21 KM+PDV/plaćanje po predračunu                               | - | - | 25.2.2020.  | -           | <b>128,21</b>   |
| 96  | Usluge osiguranja kasko i obaveznog osiguranja auta i zeleni karton za Volkswagen transporter za 2020. godinu       | Direktni postupak/775-8-2-54/20     | Sarajevo osiguranje d.d./420032693001        | 220,00 KM+PDV/plaćanje do 30 dana                                  | - | - | 26.2.2020.  | 26.2.2021.  | <b>220,00</b>   |
| 97  | Nabavka uslugahemijske čišćenje   | Direktni postupak/775-8-2-46/20     | OD "Start 2" Sarajevo /4303359450009         | 84,20 KM+PDV/plaćanje po predračunu                                | - | - | 26.2.2020.  | -           | <b>84,20</b>    |
| 98  | Nabavka sitnog materijala za tekuće održavanje objekata   | Direktni postupak/775-8-1-47/20     | SSAM plastd.o.o Sarajevo/4218075910037       | 359,40 KM+PDV/plaćanje po predračunu                               | - | - | 27.2.2020.  | -           | <b>359,40</b>   |
| 99  | Nabavka pitke vode u galonima za potrebe preduzeća/41100000-0   | Direktni postupak/775-8-1-51/20     | CORTO d.o.o. Sarajevo/4201534230001          | 5472,00KM+PDV/mjesečna isporuka/ Plaćanje do 30 dana dana/1 godina | - | - | 27.2.2020.  | 27.2.2021.  | <b>4021,76</b>  |
| 100 | Svježe cvijeće/03121200-7   | Otvoreni postupak/775-1-1-1-5-28/20 | Masline doo/4227112880002                    | 249.955,60KM + PDV /12 mjeseci./do 60 dana                         | - | - | 27.2.2020.  | 27.2.2021.  | <b>88901,83</b> |
| 101 | Usluge tehničkog pregleda i reg. službenih motornih vozila i mašina/71631200-2                                      | Direktni postupak/775-8-2-53/20     | Ipsilon d.o.o Sarajevo/4202236260000         | 94,74 KM + PDV /Plaćanje do 30 dana                                | - | - | 28.2.2020.  | 28.2.2021.  | <b>94,74</b>    |
| 102 | Nabavka hladnih i toplih napitaka za potrebe kabineta uprave/15800000-6   | Direktni postupak/775-8-1-59/20     | Pronto d.o.o./46000712280006                 | 1046,85 KM+PDV/ Kontinuirano/Plaćanje do 30 dana/ 1 godina         | - | - | 3.03.2020.  | 3.03.2021.  | <b>478,63</b>   |
| 103 | Nabavka uslugazrade predmjeraradova sa izvedbenimdjelom projekta III faze proširenja groblja Vlakovo za 2020 godinu | Direktni postupak/775-8-2-52/20     | HS Inženjering d.o.o. Sarajevo/4202232780009 | 5.900,00 KM+PDV/ /plaćanje do 30 dana                              | - | - | 05.03.2020. | 05.03.2021. | <b>5900,00</b>  |

|     |  |                                  |  |   |   |   |             |            |                 |
|-----|--|----------------------------------|--|---|---|---|-------------|------------|-----------------|
| 104 | Nabavka rizla  | Direktni postupak/775-8-1-57/20  | HM Tenax d.o.o.<br>Sarajevo/4200151360002      | 1923,00 KM+PDV/ /plaćanje do 30 dana                        | - | - | 06.03.2020. | -          | <b>1923,00</b>  |
| 105 | Nabavka štamparskih usluga   | Direktni postupak/775-8-1-58/20  | Printing d.o.o.<br>Sarajevo/4201899240006      | 1216,00 KM + PDV /Plaćanje do 30 dana                       | - | - | 06.03.2020. | -          | <b>1216,00</b>  |
| 106 | Nabavka sitnog materijala za tekuće održavanje objekata  | Direktni postupak/775-8-1-55/20  | BAU &GARTEND.o.o./4200488080001                | 112,65 KM + PDV / plaćanje po predračunu/                   | - | - | 09.03.2020. | -          | <b>112,65</b>   |
| 107 | Nabavka sitnog materijala za tekuće održavanje objekata  | Direktni postupak/775-8-1-60/20  | Penny d.o.o.Sarajevo/4200162210002             | 88,14 KM+PDV/ plaćanje po predračunu                        | - | - | 10.03.2020. | -          | <b>88,14</b>    |
| 108 | Nabavka sitnog materijala za tekuće održavanje objekata  | Direktni postupak/775-8-1-66/20  | MOCCACOMMERCE DOO Visoko/4218171470005         | 53,85 KM+PDV/ plaćanje po predračunu                        | - | - | 12.03.2020. | -          | <b>53,85</b>    |
| 109 | Nabavka akumulatora, auto opreme i kozmetike/34300000-0  | Direktni postupak/775-8-1-70/20  | KARE DOO d.o.o. Sarajevo/4200273040009         | 346,15 KM + PDV Jednokratno/plaćanje do 30 dana/            | - | - | 12.3.2020.  | -          | <b>346,15</b>   |
| 110 | Nabavka izrade idejnog i glavnog projekta poslovnih objekata uz parking groblja Vlaskovo za 2020.g./71243000-3 | Direktni postupak/775-8-2-56/20  | FIVE EXTRA d.o.o.<br>Sarajevo/4200597530009    | 5.800,00 KM+PDV/ /Plaćanje do 30 dana/ 1 godina             | - | - | 12.3.2020.  | -          | <b>5800,00</b>  |
| 111 | Nabavka umjetnog cvijeća, voskarskih proizvoda i drugog potrošnog materijala zacvjećaru/39293200-4             | Otvoreni postupak /775-1-1-26/20 | Lumen d.o.o.<br>Grude/4272071200005            | 69.999,05 KM + PDV/kontinuirano/1godina/plaćanje do 60 dana | - | - | 13.3.2020.  | 13.3.2021. | <b>32406,65</b> |
| 112 | Nabavka zaštitne opreme i sredstava zbog sprječavanja širenja korana virusa/35121000-8                         | Direktni postupak/775-8-1-65/20  | Interact d.o.o.<br>Visoko/421868752009         | 288,00 KM+PDV/ Jednokratno/ plaćanje po predračunu          | - | - | 16.3.2020.  | -          | <b>288,00</b>   |
| 113 | Nabavka zaštitne opreme i sredstava zbog sprječavanja širenja korana virusa/35121000-8                         | Direktni postupak/775-8-1-69/20  | Prevent Safety d.o.o.<br>Goražde/4245054990003 | 2.034,00 KM+PDV/ Jednokratno/Plaćanje do 30 dana/           | - | - | 17.3.2020.  | -          | <b>2034,00</b>  |

|     |  |                                 |  |  |   |   |            |            |                  |
|-----|--|---------------------------------|--|--|---|---|------------|------------|------------------|
| 114 | Nabavka sitnog materijala za tekuće održavanje objekata/16400000-9                     | Direktni postupak/775-8-1-67/20 | Penny d.o.o.Sarajevo/4200162210002                   | 376,27 KM+PDV/ plaćanje po predračunu                      | - | - | 19.3.2020. | -          | <b>376,27</b>    |
| 115 | Nabavka sigurnosnih vrećica za prenos novca /35121400-2                                | Direktni postupak/775-8-1-61/20 | S.B.O. d.o.o. Sarajevo/4200270450001                 | 995,00 KM+PDV/ Jednokratno/ plaćanje po predračunu/        | - | - | 19.3.2020. | -          | <b>995,00</b>    |
| 116 | Nabavka sanitarne opreme/39715300-0  | Direktni postupak/775-8-1-62/20 | Convert d.o.o. Sarajevo/4200803020004                | 1.100,00 KM+PDV/ Jednokratno/Plaćanje do 30 dana/          | - | - | 19.3.2020. | -          | <b>1100,00</b>   |
| 117 | Nabavka zaštitne opreme i sredstava zbog sprječavanja širenja korana virusa/35121000-8 | Direktni postupak/775-8-1-68/20 | Export-Import KUNA d.o.o. Visoko/4218091010003       | 107,00 KM+PDV/ Jednokratno/Plaćanje do 30 dana/            | - | - | 20.3.2020. | -          | <b>107,00</b>    |
| 118 | Nabavka zaštitne opreme i sredstava zbog sprječavanja širenja korana virusa/35121000-8 | Direktni postupak/775-8-1-69/20 | PANTA RAI d.o.o. Sarajevo/4202188860008              | 1.700 KM+PDV/ Jednokratno/ plaćanje po predračunu/         | - | - | 23.3.2020. | -          | <b>1700,00</b>   |
| 119 | Nabavka mašine za pranje veša i sušenje veša/39713200-5                                | Direktni postupak/775-8-1-63/20 | Penny d.o.o.Sarajevo/4200162210002                   | 1.708,55 KM+PDV/Jednokratno/plaćanje po predračunu         | - | - | 24.3.2020. | -          | <b>1708,55</b>   |
| 120 | Nabavka boja i lakova i ostalog materijala za farbanje/44800000-8                      | Direktni postupak/775-8-1-64/20 | Penny d.o.o.Sarajevo/4200162210002                   | 51,28 KM+PDV/ Jednokratno/Plaćanje po predračunu           | - | - | 25.3.2020. | -          | <b>51,28</b>     |
| 121 | Nabavka zaštitne opreme i sredstava zbog sprječavanja širenja korana virusa/33741300-9 | Direktni postupak/775-8-1-62/20 | Convert d.o.o. Sarajevo/4200803020004                | 908,00 KM+PDV/ Jednokratno/Plaćanje do 30 dana/            | - | - | 25.3.2020. | -          | <b>908,00</b>    |
| 122 | Nabavka kulir ploča i ivičnjaka /44114250-9  | Otvoreni postupak/775-1-1-31/20 | INVINGINVESTINŽINJERINGD.O.O.PRIJEDOR /4400694880005 | 164.610,00 KM+PDV/kontinuirana/1godina/Plaćanje do 60 dana | - | - | 25.3.2020. | 25.3.2021. | <b>122250,00</b> |
| 123 | Nabavka sitnog materijala za tekuće održavanje objekata/44333000-3                     | Direktni postupak/775-8-1-63/20 | Penny d.o.o.Sarajevo/4200162210002                   | 171,71 KM+PDV/Jednokratno/plaćanje po predračunu           | - | - | 26.3.2020. | -          | <b>171,71</b>    |

|     |  |                                 |   |   |   |   |            |            |                |
|-----|--|---------------------------------|---|---|---|---|------------|------------|----------------|
| 124 | Nabavka materijala i opreme za održavanje vodovodnih i kanalizacionih instalacija/42132000-3   | Direktni postupak/775-8-1-63/20 | Penny d.o.o.Sarajevo/4200162210002          | 61,37 KM+PDV/Jednokratno/plaćanje po predračunu                 | - | - | 26.3.2020. | -          | <b>61,37</b>   |
| 125 | Nabavka sitnog materijala za tekuće održavanje objekata/44333000-3                             | Direktni postupak/775-8-1-63/20 | Penny d.o.o.Sarajevo/4200162210002          | 47,86 KM+PDV/Jednokratno/plaćanje po predračunu                 | - | - | 27.3.2020. | -          | <b>47,86</b>   |
| 126 | Nabavka usluga sanacije oštećenih spomenika na grobljima kojim upravlja KJKP Pokop/ 44113200-7 | Direktni postupak/775-8-1-63/20 | OKR „Mermer“ Sarajevo/4300115540007         | 5.800,00 KM+PDV/Jednokratno/Plaćanje do 30 dana/                | - | - | 27.3.2020. | 27.3.2021. | <b>5800,00</b> |
| 127 | Nabavka boja i lakova i ostalog materijala za farbanje/44800000-8                              | Direktni postupak/775-8-1-64/20 | Penny d.o.o.Sarajevo/4200162210002          | 56,28 KM+PDV/Jednokratno/Plaćanje po predračunu                 | - | - | 30.3.2020. | -          | <b>56,28</b>   |
| 128 | LOT 2 - Usluge servisiranja i popravke teretnih vozila sa ugradnjom rezervnih dijelova         | Otvoreni postupak/775-1-2-36/20 | Fim d.o.o Sarajevo/4200481230008            | 150.022,30 KM+PDV/servis po potrebi/1godina/Plaćanje do 60 dana | - | - | 30.3.2020. | 30.3.2021  | <b>9855,71</b> |
| 129 | Nabavka buradi ikanti za prevoz otpada/44613700-7  | Direktni postupak/775-8-1-71/20 | Gradatin d.o.o. Sarajevo/4201231250000      | 348,50 KM+PDV/Jednokratno/plaćanje po predračunu                | - | - | 31.3.2020. | -          | <b>348,50</b>  |
| 130 | Nabavka zaštitne opreme i sredstava zbog sprječavanja širenja korana virusa/35121000-8         | Direktni postupak/775-8-1-69/20 | Prevent Safety d.o.o. Goražde/4245054990003 | 490,00 KM+PDV/Jednokratno/Plaćanje do 30 dana/                  | - | - | 31.3.2020. | -          | <b>490,00</b>  |
| 131 | Nabavka zaštitne opreme i sredstava zbog sprječavanja širenja korana virusa/35121000-8         | Direktni postupak/775-8-1-69/20 | Besser d.o.o. Sarajevo/4200075160007        | 390,00 KM+PDV/Jednokratno/plaćanje po predračunu                | - | - | 31.3.2020. | -          | <b>390,00</b>  |
| 132 | Nabavka sitnog materijala za tekuće održavanje objekata/39224320-7                             | Direktni postupak/775-8-1-61/20 | TR Leder Sarajevo/4301466460006             | 66,67 KM+PDV/ Jednokratno/plaćanje po predračunu/               | - | - | 31.3.2020. | -          | <b>66,67</b>   |
| 133 | Nabavka sitnog materijala za tekuće održavanje objekata  | Direktni postupak/775-8-1-63/20 | Penny d.o.o.Sarajevo/4200162210002          | 33,50 KM+PDV/Jednokratno/plaćanje po predračunu                 | - | - | 1.4.2020.  | -          | <b>33,50</b>   |

|     |   |  |  |   |   |   |            |            |                 |
|-----|---|--|--|---|---|---|------------|------------|-----------------|
| 134 | LOT 1 - Usluge servisiranja i popravke putničkih i specijalnih pogrebnih vozila sa ugradnjom rezervnih dijelova /50000000-5 | Otvoreni postupak/775-1-2-36/20                    | BOS-MONTD.O.O.<br>Sarajevo/4200677050008   | 30.210,41 KM+PDV/servis po potrebi/1godina/Plaćanje do 60 dana    | - | - | 1.4.2020.  | 1.4.2021.  | <b>6201,49</b>  |
| 135 | Nabavka betona i pijeska  | Otvoreni postupak/775-1-1-35/20                    | Almy d.o.o.<br>Zenica/4218149030000        | 124.884,00 KM+PDV / po potrebi/1godina/Plaćanje do 60 dana        | - | - | 02.4.2020. | 02.4.2021. | <b>71646,49</b> |
| 136 | Nabavka boja i lakova i ostalog materijala za farbanje  | Direktni postupak/775-8-1-83/20                    | Penny d.o.o.Sarajevo/4200162210002         | 175,56 KM+PDV/ Plaćanje po predračunu                             | - | - | 3.4.2020.  | -          | <b>175,56</b>   |
| 137 | LOT 3 - Usluge servisiranja i popravke mašina/rovokopač sa ugradnjom rezervnih dijelova                                     | Otvoreni postupak/775-1-2-36/20                    | Jasmin M d.o.o.Žepče / 4218141300007       | 79.592,84 KM +PDV / servis po potrebi/1godina/Plaćanje do 60 dana | - | - | 06.4.2020. | 06.4.2021. | <b>10327,64</b> |
| 138 | Nabavka uslugadorade, dopuneračunovodstvenog programa Nibis   | Direktni postupak/775-8-2-85/20                    | NEXTVISIOND.O.O.<br>Sarajevo/4201190120007 | 600,00 KM+PDV/ Plaćanje do 30 dana                                | - | - | 15.4.2020. | -          | <b>600,00</b>   |
| 139 | Nabavka sitnog materijala za tekuće održavanje objekata   | Direktni postupak/775-8-1-89/20                    | Penny d.o.o.Sarajevo/4200162210002         | 138,33 KM+PDV/Jednokratno/plaćanje po predračunu                  | - | - | 16.4.2020. | -          | <b>138,33</b>   |
| 140 | Nabavka aktuarskih usluga/66519600-7  | Direktni postupak/775-8-2-90/20                    | A&AConsultingd.o.o.Sarajevo/4202065510002  | 2500,00 KM+PDV/ Plaćanje do 30 dana                               | - | - | 20.4.2020. | -          | <b>2500,00</b>  |
| 141 | Nadogradnjageoinformacijskog sistema AxiomMemento/72211000-7  | Pregovarački postupakBezobavještenja/775-4-2-88/20 | Axiom d.o.o. Čakovec                       | 29000,00KM + PDV / plaćanje do 60 dana/                           | - | - | 20.4.2020. | 20.4.2021. |                 |
| 142 | Nabavka sitnog materijala za tekuće održavanje objekata   | Direktni postupak/775-8-1-86/20                    | Bisernicad.o.o.<br>Sarajevo/4200306740001  | 414,53 KM+PDV/Jednokratno/plaćanje po predračunu                  | - | - | 22.4.2020. | -          | <b>414,53</b>   |



|     |   |                                 |   |   |   |   |            |             |                |
|-----|---|---------------------------------|---|---|---|---|------------|-------------|----------------|
| 143 | Nabavke usluga zanadzorni auditeksternecertifikacijske kućesistemaupravljanjakvalitetom uskladu sastandardom ISO9001:2015,14001:2015, EN15017 sistema za2020. godinu–certifikacija15017 | Direktni postupak/775-8-293/20  | DQS BH -BHcert d.o.o./4200941330006                                   | 2.000,00 KM+PDV/ Plaćanje do 30 dana    | - | - | 24.4.2020. | 24.4.2021.  | <b>2000,00</b> |
| 144 | Nabavka boja i lakova i ostalog materijala za farbanje  | Direktni postupak/775-8-192/20  | Penny d.o.o.Sarajevo/4200162210002                                    | 506,50 KM+PDV/ Plaćanje po predračunu   | - | - | 4.5.2020.  | -           | <b>506,50</b>  |
| 145 | Nabavka sanitarne opreme  | Direktni postupak/775-8-191/20  | Penny d.o.o.Sarajevo/4200162210002                                    | 148,72 KM+PDV/ Plaćanje po predračunu   | - | - | 4.5.2020.  | -           | <b>148,72</b>  |
| 146 | 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/775-8-297/20  | Axiom d.o.o. Čakovec  | 1563,36 KM + PDV / plaćanje do 30 dana/ | - | - | 8.5.2020.  | 31.12.2020. | <b>1563,36</b> |
| 147 | Nabavka staklarskih usluga sa ugradnjom stakla  | Direktni postupak/775-8-294/20  | RamaGlas d.o.o.Sarajevo/4200079310003                                 | 651,29 KM+PDV/ Plaćanje po predračunu   | - | - | 13.5.2020. | -           | <b>651,29</b>  |
| 148 | Nabavka zastava od platna   | Direktni postupak/775-8-196/20  | Hidex d.o.o.Sarajevo/4200300890001                                    | 638,00 KM+PDV/ Plaćanje po predračunu   | - | - | 15.5.2020. | -           | <b>638,00</b>  |
| 149 | Nabavka boja i lakova i ostalog materijala za farbanje  | Direktni postupak/775-8-195/20  | Penny d.o.o.Sarajevo/4200162210002                                    | 263,93 KM+PDV/ Plaćanje po predračunu   | - | - | 20.5.2020. | -           | <b>263,93</b>  |
| 150 | Ispitivanje kontrola i zamjena ap. za gašenje požara i hydr. mreže shodno Zakonu o zaštiti od požara i vatrogastvu  | Direktni postupak/775-8-2104/20 | DSC d.o.o. Sarajevo Agencija za zaštitu ljudi i imovine/4200144230004 | 2.724,00 KM + PDV/Plaćanje do 30 dana   | - | - | 26.5.2020. | 26.5.2020.  | <b>1770,00</b> |

|     |   |                                     |  |   |   |   |             |             |                 |
|-----|---|-------------------------------------|--|---|---|---|-------------|-------------|-----------------|
| 151 | Nabavka sitnog materijala za tekuće održavanje objekata                                 | Direktni postupak/775-8-1-100/20    | MBike d.o.o.Sarajevo/4202197000003             | 129,92 KM+PDV/ plaćanje po predračunu                     | - | - | 29.5.2020.  | -           | <b>129,92</b>   |
| 152 | Dodatni radovi prve faze proširenja parkinga na groblju Vlaskovo                        | Pregovarački postupak/774-3-99/20   | Ado trans d.o.o. Visoko/4218192980003          | 45.000,00 KM +PDV/kontinuiranaPlaćanje do 60 dana         | - | - | 1.06.2020.  | -           | <b>45000,00</b> |
| 153 | Nabavka materijala i opreme za održavanje elektroinstalacija i rashladnih uređaja       | Direktni postupak/775-8-1-105/20    | Penny d.o.o.Sarajevo/4200162210002             | 283,93 KM+PDV/plaćanje po predračunu                      | - | - | 03.06.2020. | -           | <b>283,93</b>   |
| 154 | Nabavka usluga banke za kratkoročni kredit na revolving osnovi                          | Konkurentski postupak/775-7-2-87/20 | Intesa Sanpaolo banka d.d. BiH/4200720670007   | 14,676.74 KM+PDV/ /plaćanje do 60 dana                    | - | - | 03.06.2020. | 03.06.2021. | <b>357,43</b>   |
| 155 | Nabavka sitnog materijala za tekuće održavanje objekata                                 | Direktni postupak/775-8-1-106/20    | Penny d.o.o.Sarajevo/4200162210002             | 136,33 KM+PDV/ plaćanje po predračunu                     | - | - | 08.06.2020. | -           | <b>136,33</b>   |
| 156 | Nabavka uslugahemijske čišćione   | Direktni postupak/775-8-2-101/20    | OD "Start 2" Sarajevo /4303359450009           | 121,40 KM+PDV/plaćanje po predračunu                      | - | - | 11.06.2020. | -           | <b>121,40</b>   |
| 157 | Nabavka travnatog busena/03450000-9   | Direktni postupak/775-8-1-109/20    | Hadžo Stil d.o.o. Sarajevo/4201126460007       | 5625,00 KM+PDV/kontinuirana/1godina/Plaćanje do 30 dana   | - | - | 18.06.2020. | 18.06.2021. | <b>2175,00</b>  |
| 158 | Nabavka usluga održavanja GPS sistema za praćenje vozila KJKP Pokop                     | Direktni postupak/775-8-2-112/19    | Nex studio d.o.o. Sarajevo/4201629880003       | 3.248,00 KM+PDV/ plaćanje do 30 dana                      | - | - | 23.06.2020. | 23.06.2021. | <b>1895,04</b>  |
| 159 | Nabavka sanitarne opreme  | Direktni postupak/775-8-1-111/20    | Penny d.o.o.Sarajevo/4200162210002             | 147,61 KM+PDV/ Plaćanje po predračunu                     | - | - | 24.6.2020.  | -           | <b>147,61</b>   |
| 160 | Nabavka sredstava i pribora za održavanje higijene                                      | Direktni postupak/775-8-1-113/20    | CONVERTD.O.O. Sarajevo/4200803020004           | 1.285,00 KM + PDV /do 30 dana                             | - | - | 24.6.2020.  | -           | <b>1285,00</b>  |
| 161 | Nabavka aplikacijena CD-u, završni obračun poreza zapologodišnji obračun za 2020 godinu | Direktni postupak/775-8-1-107/20    | Ekonomika d.o.o. Sarajevo/4263000530005        | 180,00 KM+PDV/ plaćanje po predračunu/                    | - | - | 24.6.2020.  | -           | <b>180,00</b>   |
| 162 | Nabavka HTZ opreme  | Otvoreni postupak/775-1-1-84/20     | INKOS Export Importd.o.o .Kakanj/4218632030002 | 50.000,00KM+PDV/kontinuirano /1godina/Plaćanje do 60 dana | - | - | 29.6.2020.  | 29.6.2021.  |                 |

|     |  |                                     |  |   |   |   |             |             |                |
|-----|--|-------------------------------------|--|---|---|---|-------------|-------------|----------------|
| 163 | Nabavka knjiga iliterature zaedukaciju uposlenika i sl.glasila - Službenilist polugodišnja pretplata II za 2020.godinu | Direktni postupak/775-8-1-110/20    | JP NIO Službeni list BiH/4200226120002   | 333,33 KM+PDV / plaćanje po predračunu/             | - | - | 07.07.2020. | 07.07.2020. | <b>333,33</b>  |
| 164 | Nabavka materijala i opreme za održavanje vodovodnih i kanizacionih instalacija  | Direktni postupak/775-8-1-114/20    | Eurodis d.o.o. Sarajevo/420004495000     | 212,82 KM +PDV/Jednokratno/ plaćanje po predračunu  | - | - | 07.07.2020. | 07.07.2020. | <b>212,82</b>  |
| 165 | Nabavka osiguranja imovine/66515200-5  | Konkurentski postupak/775-7-2-98/20 | Euroherc osiguranje d.d./4227015330006   | 11.830,00 KM + PDV /12 mjeseci. Plaćanje do 60 dana | - | - | 14.07.2020. | 31.07.2021. | <b>4929,17</b> |
| 166 | Nabavka materijala i opreme za održavanje vodovodnih i kanizacionih instalacija  | Direktni postupak/775-8-1-115/20    | Penny d.o.o.Sarajevo/4200162210002       | 253,85 KM+PDV/Jednokratno/plaćanje po predračunu    | - | - | 16.07.2020. | 16.07.2020. | <b>253,85</b>  |
| 167 | Nabavka sitnog materijala i opreme za tekuće održavanje objekata   | Direktni postupak/775-8-1-116/20    | Penny d.o.o.Sarajevo/4200162210002       | 84,15 KM+PDV/Jednokratno/plaćanje po predračunu     | - | - | 16.07.2020. | 16.07.2020. | <b>84,15</b>   |
| 168 | Nabavka boja i lakova i ostalog materijala za farbanje   | Direktni postupak/775-8-1-117/20    | Penny d.o.o.Sarajevo/4200162210002       | 174,36 KM+PDV/ Plaćanje po predračunu               | - | - | 16.07.2020. | 16.07.2020. | <b>174,36</b>  |
| 169 | Nabavka rizla  | Direktni postupak/775-8-1-118/20    | HM Tenax d.o.o. Sarajevo/4200151360002   | 641,03 KM+PDV/ /plaćanje do 30 dana                 | - | - | 22.07.2020. | 22.07.2020. | <b>641,03</b>  |
| 170 | Nabavka boja i lakova i ostalog materijala za farbanje   | Direktni postupak/775-8-1-119/20    | Penny d.o.o.Sarajevo/4200162210002       | 136,45 KM+PDV/ Plaćanje po predračunu               | - | - | 27.07.2020. | 27.07.2020. | <b>136,45</b>  |
| 171 | Nabavka materijala i opreme za održavanje elektroinstalacija i rashladnih uređaja                                      | Direktni postupak/775-8-1-121/20    | Elektro Sen d.o.o.Sarajevo/4245080480005 | 94,77KM+PDV/plaćanje po predračunu                  | - | - | 28.07.2020. | 28.07.2020. | <b>94,77</b>   |
| 172 | Nabavka rezervnih dijelova i potrošnog materijala za motorne pile, kosilice i puhače                                   | Konkurentski zahtjev/775-7-1-103/20 | Sajmir d.o.o. Sarajevo/4201934680006     | 24.250,00 KM+ PDV/Plaćanje do 60 dana/12 mjeseci    | - | - | 29.07.2020. | 29.07.2021. | <b>4408,65</b> |
| 173 | Nabavka građevinskog materijala  | Otvoreni postupak/775-1-1-102/20    | Penny d.o.o.Sarajevo/4200162210002       | 51.300,00 KM+PDV/kontinuirano/Plaćanje do 60 dana   | - | - | 04.08.2020. | 04.08.2021. | <b>9745,21</b> |

|     |   |                                     |   |   |   |   |             |             |                  |
|-----|---|-------------------------------------|---|---|---|---|-------------|-------------|------------------|
| 174 | Nabavka štamparskih usluga  | Direktni postupak/775-8-2<br>120/20 | AD Graf d.o.o.<br>Visoko/4218642000004                        | 275,00 KM + PDV /Plaćanje do<br>30 dana         | - | - | 05.08.2020. | 05.08.2020. | <b>275,00</b>    |
| 175 | Nabavka usluga održavanja i tehničke podrške za računovodstveni program           | Direktni postupak/ 775-8-2-125/20   | Nextvision d.o.o.<br>Sarajevo/4201190120007                   | 5.400,00 KM+ PDV/Plaćanje do 30 dana/12 mjeseci | - | - | 05.08.2020. | 05.08.2021. | <b>1800,00</b>   |
| 176 | Nabavka kancelarijske opreme  | Direktni postupak/775-8-1-124/20    | Alkibia d.o.o.<br>Sarajevo/4201648240074                      | 42,74 KM+PDV/ Plaćanje po predračunu            | - | - | 11.08.2020. | 11.08.2020. | <b>42,74</b>     |
| 177 | Nabavka kancelarijske opreme  | Direktni postupak/775-8-1-129/20    | Alkibia d.o.o.<br>Sarajevo/4201648240074                      | 94,02 KM+PDV/ Plaćanje po predračunu            | - | - | 20.08.2020. | 20.08.2020. | <b>94,02</b>     |
| 178 | Nabavka materijala i opreme za održavanje elektroinstalacija i rashladnih uređaja | Direktni postupak/775-8-1-127/20    | Penny d.o.o.Sarajevo/4200162210002                            | 14,53 KM+PDV/plaćanje po predračunu             | - | - | 26.08.2020. | 26.08.2020. | <b>14,53</b>     |
| 179 | Nabavka uslugahemijske čišćione   | Direktni postupak/775-8-2-128/20    | OD "Start 2" Sarajevo /4303359450009                          | 112,00 KM+PDV/plaćanje po predračunu            | - | - | 27.08.2020. | 27.08.2020. | <b>112,00</b>    |
| 180 | Mjerenje i hemijska analiza kvalitete vazduha, tla, kao i mjerenje nivoa buke     | Direktni postupak/775-8-2-134/20    | Federalni Zavod za Agropedologiju/4200578820004               | 727,00 KM+PDV/plaćanje po predračunu            | - | - | 04.09.2020. | 04.09.2020. | <b>727,00</b>    |
| 181 | Izvođenje radova na proširenju groblja Vlakovo ekspropisanog zemljišta II faza    | Otvoreni postupak/775-1-3-108/20    | Manjo d.o.o. Sarajevo/4200271770000                           | 601239,41 KM +PDV/Plaćanje do 60 dana           | - | - | 04.09.2020. | -           | <b>562405,60</b> |
| 182 | Nabavka uslugahemijske čišćione   | Direktni postupak/775-8-2-128/20    | OD "Start 2" Sarajevo /4303359450009                          | 112,00 KM+PDV/plaćanje po predračunu            | - | - | 27.08.2020. | 27.08.2020. | <b>112,00</b>    |
| 183 | Nabavka Geodetskih usluga   | Direktni postupak/775-8-2-131/20    | GBM Group/4202641440007                                       | 450,00 KM+PDV/plaćanje do 30 dana               | - | - | 09.09.2020. | 09.09.2020. | <b>450,00</b>    |
| 184 | Mjerenje i hemijska analiza kvalitete vazduha, tla, kao i mjerenje nivoa buke     | Direktni postupak/775-8-2-133/20    | "Institut za zaštitu i ekologiju RS" Banja Luka/4401020860005 | 800,00 KM+PDV/plaćanje po predračunu            | - | - | 09.09.2020. | 09.09.2020. | <b>800,00</b>    |
| 185 | Mjerenje i hemijska analiza kvalitete vazduha, tla, kao i mjerenje nivoa buke     | Direktni postupak/775-8-2-132/20    | "Ispekt RGH" d.o.o. Sarajevo/400115990008                     | 100,00 KM+PDV/plaćanje po predračunu            | - | - | 10.09.2020. | 10.09.2020. | <b>100,00</b>    |

|     |  |   |  |                                       |   |   |             |             |                 |
|-----|--|---|--|---------------------------------------|---|---|-------------|-------------|-----------------|
| 186 | Nabavka sanitarne opreme   | Direktni postupak/775-8-1-136/20        | Penny d.o.o.Sarajevo/4200162210002       | 63,63 KM+PDV/ Plaćanje po predračunu  | - | - | 10.09.2020. | 10.09.2020. | <b>63,63</b>    |
| 187 | Nabavka usluga korištenja web domene i hostinga                                    | Direktni postupak/775-8-1-135/20        | Univerzitet u Sarajevu/4200494560007     | 25,64 KM+PDV/ Plaćanje po predračunu  | - | - | 11.09.2020. | 11.09.2020. | <b>25,64</b>    |
| 188 | Nabavka sanitarne opreme   | Direktni postupak/775-8-1-137/20        | Penny d.o.o.Sarajevo/4200162210002       | 55,51 KM+PDV/ Plaćanje po predračunu  | - | - | 16.09.2020. | 16.09.2020. | <b>55,51</b>    |
| 189 | Nabavka plinskih i električnih grijnih tijela                                      | Direktni postupak/775-8-1-138/20        | Penny d.o.o.Sarajevo/4200162210002       | 346,15 KM+PDV/ Plaćanje po predračunu | - | - | 21.09.2020. | 21.09.2020. | <b>346,15</b>   |
| 190 | Nabavka HTZ Opreme   | Otvoreni postupak/775-1-1-123/20        | Prevent Safety doo Goražde/4245054990003 | 60225,40 KM +PDV/Plaćanje do 60 dana  | - | - | 22.09.2020. | 22.09.2021. | <b>39078,98</b> |
| 191 | Nabavka materijala i opreme za održavanje elektroinstalacija i rashladnih uređaja  | Direktni postupak/775-8-1-140/20        | Penny d.o.o.Sarajevo/4200162210002       | 73,50 KM+PDV/plaćanje po predračunu   | - | - | 28.09.2020. | 28.09.2020. | <b>73,50</b>    |
| 192 | Nabavka usluga revizije seta finansijskih izvještaja o poslovanju za 2020.         | Konkurentski zahtjev/775-7-2-122/20     | Adress d.o.o. Sarajevo/4218005110009     | 8000 KM + PDV/plaćanje do 60 dana     | - | - | 29.09.2020. | 29.09.2021. |                 |
| 193 | Nabavka tekućeg održavanja i servisiranja elektro instalacija                      | Direktni postupak/775-8-2-141/20        | Proving d.o.o.Sarajevo/42002898003       | 420,00 KM+PDV/plaćanje po predračunu  | - | - | 05.10.2020. | 05.10.2020. | <b>420,00</b>   |
| 194 | LOT 1 Telekomunikacijske usluge fiksne telefonije                                  | Otvoreni-Okvirni postupa/775-1-2-126/20 | DD BH Telecom Sarajevo/420021110005      | 13649,00 KM+PDV/ plaćanje do 60 dana/ | - | - | 30.09.2020. | 30.09.2021. | <b>2601,75</b>  |
| 195 | LOT 3 Telekomunikacijske usluge interneta  | Otvoreni-Okvirni postupa/775-1-2-126/20 | DD BH Telecom Sarajevo/420021110005      | 7429,08 KM+PDV/ plaćanje do 60 dana/  | - | - | 30.09.2020. | 30.09.2021. | <b>1857,27</b>  |
| 196 | Nabavka sanitarne opreme   | Direktni postupak/775-8-1-144/20        | Penny d.o.o.Sarajevo/4200162210002       | 56,03 KM+PDV/plaćanje po predračunu   | - | - | 06.10.2020. | 06.10.2020. | <b>56,03</b>    |
| 197 | Nabavka materijala i opreme za održavanje elektro instalacija i rashladnih uređaja | Direktni postupak/775-8-1-145/20        | Penny d.o.o.Sarajevo/4200162210002       | 6,41 KM+PDV/plaćanje po predračunu    | - | - | 06.10.2020. | 06.10.2020. | <b>6,41</b>     |
| 198 | Nabavka TNP propan butan   | Direktni postupak/775-8-1-153/20        | LIQUIVEX d.o.o./4218489210002            | 4.224,00 KM+PDV/ plaćanje do 30 dana  | - | - | 06.10.2020. | 06.10.2021. | <b>4224,00</b>  |

|     |  |                                      |   |   |   |   |             |             |                |
|-----|--|--------------------------------------|---|---|---|---|-------------|-------------|----------------|
| 199 | Nabavka rizla  | Direktni postupak/775-8-1-143/20     | Hodžić Promex d.o.o. Sarajevo/4200186310008                           | 188,00 KM+PDV/ /plaćanje do 30 dana               | - | - | 09.10.2020. | 09.10.2021. | <b>188,00</b>  |
| 200 | Nabavka kancelarijskog materijala i tonera   | Konkurentski postupak/775-7-1-130/20 | Crobox d.o.o. Sarajevo/4200139070007                                  | 48.723,66 KM+PDV / Plaćanje do 60 dana            | - | - | 13.10.2020. | 13.10.2021. | <b>1258,55</b> |
| 201 | Nabavka akumulatora, auto opreme i kozmetike/34300000-0  | Direktni postupak/775-8-1-146/20     | KARE DOO d.o.o. Sarajevo/4200273040009                                | 3207,70 KM + PDV Jednokratno/plaćanje do 30 dana/ | - | - | 15.10.2020. | 15.10.2020. | <b>3207,70</b> |
| 202 | Nabavka autoguma za putnička, teretna vozila i mašine  | Direktni postupak/775-8-1-155/20     | Guma M d.o.o. Mostar / 4227111640008                                  | 5474,54 KM+PDV/plaćanje do 30 dana                | - | - | 15.10.2020. | 31.12.2020. | <b>5474,54</b> |
| 203 | Nabavka materijala i opreme za održavanje elektro instalacija i rashladnih uređaja   | Direktni postupak/775-8-1-147/20     | Penny d.o.o.Sarajevo/4200162210002                                    | 142,09 KM+PDV/plaćanje po predračunu              | - | - | 19.10.2020. | 19.10.2020. | <b>142,09</b>  |
| 204 | Nabavka motorne pumpe vodene za čistu tehničku i muljnu vodu   | Direktni postupak/775-8-1-148/20     | Sajmir d.o.o. Sarajevo/4201934680006                                  | 1957,95 KM+ PDV/Plaćanje do 30 dana               | - | - | 20.10.2020. | 20.10.2020. | <b>1957,95</b> |
| 205 | Nabavka usluga obuke uposlenika iz oblasti zaštite od požara i zaštite na radu i rukovanja i održavanja posuda pod pritiskom | Direktni postupak/775-8-2-156/20     | DSC d.o.o. Sarajevo Agencija za zaštitu ljudi i imovine/4200144230004 | 2200,00 KM + PDV Plaćanje do 30 dana              | - | - | 23.10.2020. | 23.10.2020. | <b>2200,00</b> |
| 206 | Nabavka usluga redovnog održavanja elektroinstalacija i rashladnih uređaja   | Direktni postupak/775-8-2-159/20     | Frigo H&S Sarajevo /4301161510003                                     | 644,00 KM + PDV Plaćanje do 30 dana               | - | - | 25.10.2020. | 25.10.2020. | <b>644,00</b>  |
| 207 | Radovi na sanacija asfaltnih površina uz parcele M11 i M12   | Direktni postupak/775-8-3-152/20     | GD Rad d.d. Konjic /4227060120004                                     | 5900,00 KM + PDV Plaćanje do 30 dana              | - | - | 26.10.2020. | 31.12.2020. | <b>5900,00</b> |
| 208 | Nabavka vodoopornih i sigurnosnih ormara i ostale sigurnosne opreme  | Direktni postupak/775-8-1-149/20     | ProTim d.o.o. Sarajevo /4202459050007                                 | 5060,00 KM + PDV Plaćanje do 30 dana              | - | - | 28.10.2020. | 31.12.2020. | <b>5060,00</b> |
| 209 | Nabavka usluga najma pagode i šatora i razglasa  | Direktni postupak/775-8-2-154/20     | Tapas d.o.o. Zenica/4218436950004                                     | 600,00 KM + PDV Plaćanje po predračunu            | - | - | 30.10.2020. | 31.12.2020. | <b>600,00</b>  |
| 210 | LOT 2 Telekomunikacijske usluge mobilne telefonije   | Otvoreni postupa/775-1-2-126/20      | Mtel a.d. Banja Luka/4400964000002                                    | 14633,11 KM+PDV/ plaćanje do 60 dana/             | - | - | 01.12.2020. | 01.12.2021. |                |

|     |  |                                  |  |  |   |   |             |             |                 |
|-----|--|----------------------------------|--|--|---|---|-------------|-------------|-----------------|
| 220 | Nabavka sitnog materijala za tekuće održavanje objekata  | Direktni postupak/775-8-1-157/20 | Penny d.o.o.Sarajevo/4200162210002                   | 300,59 KM+PDV/ plaćanje po predračunu                    | - | - | 09.11.2020. | 09.11.2020. | <b>300,59</b>   |
| 221 | Nabavka mobilnih telefonskih aparata   | Direktni postupak/775-8-1-158/20 | Alkibia d.o.o. Sarajevo/4201648240074                | 146,15 KM+PDV/ Plaćanje po predračunu                    | - | - | 10.11.2020. | 10.11.2020. | <b>146,15</b>   |
| 222 | Nabavka kasete za urnu od betonskih elemenata bez poklopca   | Otvoreni postupak/775-1-1-139/20 | INVINGINVESTINŽINJERINGD.O.O.PRIJEDOR /4400694880005 | 21000,00 KM+PDV/kontinuirana/1godina/Plaćanje do 60 dana | - | - | 13.11.2020. | 13.11.2021. | <b>21000,00</b> |
| 223 | Nabavka staklarskih usluga sa ugradnjom stakla   | Direktni postupak/775-8-2-161/20 | OR A&D Glass /4311367170000                          | 780,00 KM+PDV/ Plaćanje po predračunu                    | - | - | 19.11.2020. | 19.11.2020. | <b>780,00</b>   |
| 224 | Nabavka staklarskih usluga sa ugradnjom stakla   | Direktni postupak/775-8-2-160/20 | OR A&D Glass /4311367170000                          | 500,00 KM+PDV/ Plaćanje po predračunu                    | - | - | 19.11.2020. | 19.11.2020. | <b>500,00</b>   |
| 225 | Radovi na instalacijama vodovodne i kanalizacione mreže sa vodovodnim šahtom za ugradnju česme na lokalitetu kurvanj | Direktni postupak/775-8-3-164/20 | GD Rad d.d. Konjic /4227060120004                    | 5900,00 KM + PDV Plaćanje do 30 dana                     | - | - | 23.11.2020. | 31.12.2020. | <b>5900,00</b>  |
| 226 | Nabavka pogrebne opreme  | Otvoreni postupak/775-1-1-142/20 | EuroBicco d.o.o. Sarajevo/4200159930002              | 49889,17 KM +PDV/kontinuirana/ Plaćanje do 60 dana       | - | - | 23.11.2020. | 23.11.2021. | <b>24389,74</b> |
| 227 | Usluge šlepe i prevoza vozila i mašina labudicom   | Direktni postupak/775-8-2-172/20 | Manjo d.o.o.Sarajevo/4200271770000                   | 5500,00 KM+PDV/ plaćanje do 30 dana                      | - | - | 01.12.2020. | 01.12.2020. | <b>5500,00</b>  |
| 228 | Nabavka potrošnog materijala i opreme za mašine za graviranje i izrezivanje materijala                               | Direktni postupak/775-8-1-168/20 | Mega Sign d.o.o.Visoko/4218583740007                 | 470,25 KM + PDV/ po ponudi/ Plaćanje do 30 dana          | - | - | 02.12.2020. | 02.12.2020. | <b>470,25</b>   |
| 229 | Nabavka potrošnog materijala i opreme za mašine za graviranje i izrezivanje materijala                               | Direktni postupak/775-8-1-167/20 | Alim d.o.o.Visoko/4218073540003                      | 84,00 KM + PDV/ po ponudi/ Plaćanje do 30 dana           | - | - | 02.12.2020. | 02.12.2020. | <b>84,00</b>    |
| 230 | Radovi na uklanjanju oštećene ograde sa sanacijom temelja i postavljanjem nove ograde                                | Direktni postupak/775-8-3-169/20 | GD Rad d.d. Konjic /4227060120004                    | 5900,00 KM + PDV Plaćanje do 30 dana                     | - | - | 04.12.2020. | 31.12.2020. | <b>5900,00</b>  |

|     |   |                                  |   |   |   |   |             |             |                |
|-----|---|----------------------------------|---|---|---|---|-------------|-------------|----------------|
| 231 | Nabavka sanitarne opreme  | Direktni postupak/775-8-1-182/20 | Murex d.o.o. Srebrenik /4209013570001                                 | 1726,90 KM+PDV/ Jednokratno/Plaćanje po predračunu  | - | - | 04.12.2020. | 31.12.2020. | <b>1726,90</b> |
| 232 | Nastavak radova na proširenju parkinga na groblju Vlakovo III faza  | Otvoreni postupak/775-1-1-151/20 | Dinalsa d.o.o. Sarajevo/ 4200426560007                                | 104781,50 KM +PDV/kontinuirano/ Plaćanje do 60 dana | - | - | 04.12.2020. | 04.12.2021. |                |
| 233 | Nabavka usluga servisiranja sistema za evidenciju i kontrolu radnog vremena   | Direktni postupak/775-8-1-174/20 | DSC d.o.o. Sarajevo Agencija za zaštitu ljudi i imovine/4200144230004 | 781,00 KM + PDV Plaćanje do 30 dana                 | - | - | 07.12.2020. | 07.12.2020. | <b>781,00</b>  |
| 234 | Nabavka kiseootpornih i protukliznih pločica  | Direktni postupak/775-8-1-185/20 | Vokel d.o.o. Sarajevo /4272029000047                                  | 4363,07 KM+PDV/ Jednokratno/Plaćanje po predračunu  | - | - | 07.12.2020. | 31.12.2020. | <b>4363,07</b> |
| 235 | Izrada dokumentacije iz oblasti zaštite od požara za groblje stadion, sv. Marko, sv. Arhanđeli                            | Direktni postupak/775-8-2-170/20 | DSC d.o.o. Sarajevo Agencija za zaštitu ljudi i imovine/4200144230004 | 2850,00 KM + PDV Plaćanje do 30 dana                | - | - | 07.12.2020. | 31.12.2020. | <b>2850,00</b> |
| 236 | Nabavka geodetskih usluga   | Direktni postupak/775-8-2-175/20 | IGA 3D d.o.o. Sarajevo /4201365610002                                 | 3950,00 KM + PDV Plaćanje do 30 dana                | - | - | 07.12.2020. | 31.12.2020. | <b>3950,00</b> |
| 237 | Nabavka inventara i ostale opreme za potrebe cvjećare   | Direktni postupak/775-8-1-173/20 | Penny d.o.o.Sarajevo/4200162210002                                    | 341,03 KM+PDV/ plaćanje po predračunu               | - | - | 07.12.2020. | 07.12.2020. | <b>341,03</b>  |
| 238 | Usluge šlepe i prevoza vozila i mašina labudicom  | Direktni postupak/775-8-2-186/20 | Autoprevoznik "Šlep Služba" Amel Bulbul/4301865750000                 | 130,00 KM+PDV/ plaćanje do 30 dana                  | - | - | 07.12.2020. | 07.12.2020. | <b>130,00</b>  |
| 239 | Nabavka kancelarijske opreme  | Direktni postupak/775-8-1-176/20 | Gradiz d.o.o. Sarajevo/4200153570004                                  | 5065,41 KM+PDV/ plaćanje po predračunu              | - | - | 08.12.2020. | 31.12.2020. | <b>5065,41</b> |
| 240 | Nabavka usluga za nadzorni audit eksterne certifikacijske kuće za sistem upravljanja kvalitetom ISO 14000:1, 9001 i 15017 | Direktni postupak/775-8-2-180/20 | DQS BH -BHcert d.o.o./ 4200941330006                                  | 3900,00 KM+PDV/ plaćanje do 30 dana                 | - | - | 10.12.2020. | 31.12.2020. | <b>3900,00</b> |
| 241 | Nabavka rashladnih klima uređaja  | Direktni postupak/775-8-1-190/20 | Prizma O.D. Sarajevo/4301734650000                                    | 2948,73 KM+PDV/ plaćanje po predračunu              | - | - | 10.12.2020. | 31.12.2020. | <b>2948,73</b> |
| 242 | Nabavka kancelarijske opreme  | Direktni postupak/775-8-1-178/20 | TR Gold Sarajevo/430008260009   | 169,23 KM+PDV/ plaćanje po predračunu               | - | - | 11.12.2020. | 31.12.2020. | <b>169,23</b>  |



|     |   |                                  |   |  |   |   |             |             |                |
|-----|---|----------------------------------|---|--|---|---|-------------|-------------|----------------|
| 243 | Nabavka obilježja za grobna mjesta sa montažom  | Direktni postupak/775-8-1-192/20 | ElIcons d.o.o. Kiseljak/4236022700004                         | 5950,00 KM+PDV/ plaćanje do 30 dana        | - | - | 11.12.2020. | 31.12.2020. | <b>5950,00</b> |
| 244 | Nabavka molersko farbarskih radova, gips, izolacija i adaptacija                                    | Direktni postupak/775-8-3-181/20 | Instalater d.o.o. Sarajevo/4201964830002                      | 975,00 KM+PDV/ plaćanje do 30 dana         | - | - | 14.12.2020. | 31.12.2020. | <b>975,00</b>  |
| 245 | Nabavka kablova, kanalica, utičnica i ostale opreme za kabliranje                                   | Direktni postupak/775-8-1-189/20 | Network d.o.o. Sarajevo /4201033530005                        | 1461,86 KM + PDV / plaćanje po predračunu/ | - | - | 14.12.2020. | 31.12.2020. | <b>1461,86</b> |
| 246 | Nabavka sanitarne opreme  | Direktni postupak/775-8-1-187/20 | Penny d.o.o.Sarajevo/4200162210002                            | 101,98 KM+PDV/ plaćanje po predračunu      | - | - | 15.12.2020. | 31.12.2020. | <b>101,98</b>  |
| 247 | Nabavka sitnog materijala i opreme za tekuće održavanje objekata                                    | Direktni postupak/775-8-1-188/20 | Penny d.o.o.Sarajevo/4200162210002                            | 80,98 KM+PDV/ plaćanje po predračunu       | - | - | 15.12.2020. | 31.12.2020. | <b>80,98</b>   |
| 248 | Nabavka prozora, vrata pvc ili alu. profila sa uslugom ugradnje                                     | Direktni postupak/775-8-1-184/20 | DOMa-d.o.o.Sarajevo /4201248060000                            | 4570,00 KM+PDV/ plaćanje po predračunu     | - | - | 17.12.2020. | 31.12.2020. | <b>4570,00</b> |
| 249 | Nabavka usluga hemijske čišćione  | Direktni postupak/775-8-2-201/20 | Zajednička zanatska radnja "Hemijska čistiona" /4303359450009 | 172,00 KM+PDV/plaćanje po predračunu       | - | - | 18.12.2020. | 31.12.2020. | <b>172,00</b>  |
| 250 | Nabavka usluga redovnog i tekućeg održavanja sistema klimatizacije, ventilacije i grijanja/hlađenja | Direktni postupak/775-8-2-193/20 | AS GAS d.o.o. Sarajevo/4300899870008                          | 1119,66 KM+PDV/ plaćanje do 30 dana        | - | - | 21.12.2020. | 31.12.2020. | <b>1119,66</b> |
| 251 | Nabavka novogodišnje galanterije  | Direktni postupak/775-8-1-196/20 | Crobox d.o.o. Sarajevo/4200139070007                          | 5.900,00 KM+PDV/ Plaćanje do 30 dana       | - | - | 21.12.2020. | 31.12.2020. | <b>5900,00</b> |
| 252 | Nabavka usluga za godišnji pretplatnički zakup za Privredni servis - 2021.godina                    | Direktni postupak/775-8-2-194/20 | NNA ONASA d.o.o.Sarajevo/4200080160007                        | 1.920,00 KM+PDV/ plaćanje po predračunu    | - | - | 22.12.2020. | 31.12.2020. | <b>1920,00</b> |
| 253 | Nabavka sanitarne opreme  | Direktni postupak/775-8-1-183/20 | Inoxoprema d.o.o.Sarajevo/4202099090002                       | 650,00 KM+PDV/ plaćanje po predračunu      | - | - | 22.12.2020. | 31.12.2020. | <b>650,00</b>  |

|     |  |                                  |   |  |   |   |             |             |               |
|-----|--|----------------------------------|---|--|---|---|-------------|-------------|---------------|
| 254 | Nabavka sitnog materijala i opreme za tekuće održavanje objekata   | Direktni postupak/775-8-1-202/20 | Fis d.o.o.Vitez, PJ Sarajevo/4200162210002                            | 96,15 KM+PDV/ plaćanje po predračunu                 | - | - | 23.12.2020. | 31.12.2020. | <b>96,15</b>  |
| 255 | Nabavka usluga buke uposlenika iz oblasti zaštite od požara i zaštite na radu i rukovanja i održavanja posuda pod pritiskom  | Direktni postupak/775-8-2-199/20 | DSC d.o.o. Sarajevo Agencija za zaštitu ljudi i imovine/4200144230004 | 450,00 KM + PDV Plaćanje do 30 dana                  | - | - | 24.12.2020. | 31.12.2020. | <b>450,00</b> |
| 256 | Nabavka štampanih i elektronskih knjiga i literature za edukaciju uposlenika kao i sl. glasila - časopis Pravo i finsnije i portal RECKo Javne nabavke za 2021. godinu | Direktni postupak/775-8-1-195/20 | REFAMCREATIVESOLUTIONS -REC D.O.O./4200545220001                      | 641,03 KM+PDV// plaćanje do 30 dana                  | - | - | 25.12.2020. | 31.12.2021. | <b>641,03</b> |
| 257 | Nabavka staklarskih usluga sa ugradnjom stakla   | Direktni postupak/775-8-2-203/20 | OR A&D Glass /4311367170000   | 80,00 KM+PDV/ Plaćanje po predračunu                 | - | - | 25.12.2020. | 31.12.2020. | <b>80,00</b>  |
| 258 | Nabavka štampanih i elektronskih knjiga i literature za edukaciju uposlenika kao i sl. glasila - časopis Zips za 2021 godinu   | Direktni postupak/775-8-1-3/21   | Privredna štampa doo Sarajevo/4200088140005                           | 427,35 KM+PDV// plaćanje po predračunu/              | - | - | 25.12.2020. | 31.12.2021. | <b>427,35</b> |
| 259 | Nabavka dnevnih, sedmičnih i mjesečnih štampanih media- dnevne novine Oslobođenje (štampano izdanje za 2021)   | Direktni postupak/775-8-1-5/21   | Ipess d.o.o. /4272369010004   | 310,25 KM+PDV// plaćanje do 30 dana/ 1 godina        | - | - | 28.12.2020. | 31.12.2021. |               |
| 260 | Nabavka štampanih i elektronskih knjiga i literature za edukaciju uposlenika kao i sl. glasila - Pravna baza   | Direktni postupak/775-8-1-4/20   | PARAGRAF d.o.o. Sarajevo/4202485210004                                | 492,00 KM + PDV / plaćanje po predračunu/            | - | - | 29.12.2020. | 31.12.2021. | <b>492,00</b> |
| 261 | Usluge fizičke zaštite ljudi i imovine   | Direktni postupak/775-8-2-198/20 | Securitasagencija za zaštitu d.o.o./4227417480004                     | 5.934,00 KM + PDV /Plaćanje do 30 dana / 12 mjeseci. | - | - | 29.12.2020. | 29.12.2021. |               |

|     |  |                                     |   |  |   |   |             |             |               |
|-----|--|-------------------------------------|---|--|---|---|-------------|-------------|---------------|
| 262 | Nabavka sitnog materijala i opreme za tekuće održavanje objekata   | Direktni postupak/775-8-1-200/20    | MIG Komerc d.o.o. Doboj/4500353440001                                 | 248,20 KM+PDV/ plaćanje po predračunu                        | - | - | 29.12.2020. | 29.12.2020. | <b>248,20</b> |
| 263 | Nabavka usluga protivprovalnog obezbjeđenja objekata i održavanja alarm sistema, sa uslugama održavanja ispravnosti alarm sistema i sistema videonadzora | Direktni postupak/775-8-2-197/20    | DSC d.o.o. Sarajevo Agencija za zaštitu ljudi i imovine/4200144230004 | 5.900,00 KM + PDV 12 mjeseci. /Plaćanje do 30 dana           | - | - | 29.12.2020. | 29.12.2021. |               |
| 264 | Nabavka dnevnih, sedmičnih i mjesečnih štampanih media- dnevne novine AVAZ (štampano/elektronsko izdanje za 2021)  | Direktni postupak/775-8-1-6/21      | Avaz Roto Press doo Sarajevo/4200934630002                            | 584,61 KM+PDV /mjesečna faktura/1 godina/plaćanje do 30 dana | - | - | 30.12.2020. | 31.12.2021. |               |
| 265 | Usluge tehničkog pregleda i reg. službenih motornih vozila imašina   | Direktni postupak/775-8-2-1/21      | Ipsilon d.o.o Sarajevo/4202236260000                                  | 2647,71 KM + PDV /12 mjeseci. Plaćanje do 7 dana             | - | - | 30.12.2020. | 30.12.2021. |               |
| 266 | Nabavka akumulatora, auto opreme i kozmetike   | Direktni postupak/775-8-1-7/21      | KARE DOO d.o.o. Sarajevo/4200273040009                                | 929,91 KM + PDV Jednokratno/plaćanje do 30 dana/             | - | - | 30.12.2020. | 30.12.2020. | <b>929,91</b> |
| 267 | Održavanje itehnička podrškaza geoinformacion isistem (GIS)  | Pregovarački postupak /775-4-2-2/21 | Axiom d.o.o. Čakovec  | 32.000,00KM + PDV / plaćanje do 30 dana/                     | - | - | 31.12.2020. | 31.12.2021. |               |
| 268 | Nabavka konsultantskih usluga  | Direktni postupak/775-8-2-8/21      | Pravno savjetovanje Sarajevo/4302274920000                            | 5900,00 KM + PDV Jednokratno/plaćanje do 30 dana/            | - | - | 30.12.2020. | 30.12.2021. |               |
| 269 | Nabavka usluga održavanja i dopunjavanja web stranice  | Direktni postupak/ 775-8-2-11/21    | O.D. Strive./4302818020008  | 5900,00 KM +PDV/Plaćanje do 30 dana                          | - | - | 31.12.2020. | 31.12.2021. |               |
| 270 | Nabavka usluga izrade web shopa  | Direktni postupak/ 775-8-2-10/21    | O.D. Strive./4302818020008  | 5900,00 KM +PDV/Plaćanje do 30 dana                          | - | - | 31.12.2020. | 31.12.2021. |               |

|  |   |                               |  |                                     |   |   |             |             |                   |
|--|---|-------------------------------|--|-------------------------------------|---|---|-------------|-------------|-------------------|
| 271  | Nabavka pružanja usluga održavanja i servisiranja vodovodnih i kanalizacionih instalacija | Direktni postupak/775-8-22/21 | Instalater d.o.o. Sarajevo/4201964830002 | 5000,00 KM+PDV/ plaćanje do 30 dana | - | - | 31.12.2020. | 31.12.2021. |                   |
| <b>UKUPNA REALIZACIJA BEZ PDV-a na dan 31.12.2020.g.</b> |   |                               |  |                                     |   |   |             |             | <b>3085539,39</b> |

| <b>NEPRIORITETNE USLUGE ZA 2020. GODINU</b> |   |   |                       |                                  |   |   |             |             |                 |
|---|---|---|-----------------------|----------------------------------|---|---|-------------|-------------|-----------------|
| 1   | Prevoz i hotelski smještaj                                    | Neprioritetne usluge                        | Hotel Europa Sarajevo | 299,14 KM + PDV                  | - | - | 02.01.2020  | -           | <b>299,14</b>   |
| 2   | Usluge ugostiteljskih objekata – reprezentacija               | Neprioritetne usluge                        | UR Appetit Sarajevo   | 148.72 KM + PDV                  | - | - | 9.01.2020   | -           | <b>148,72</b>   |
| 3   | Usluge izvođenja muzike instrumentom truba za vrijeme sahrana | Neprioritetne usluge/Pregovarački postupak/ | OD Silencio Sarajevo  | 38.600,00 KM (nije PDV obveznik) | - | - | 30.04.2020. | 30.04.2021. | <b>14364,00</b> |
| 4   | Usluge ugostiteljskih objekata – reprezentacija               | Neprioritetne usluge                        | UR Hodžić Sarajevo    | 43.59 KM + PDV                   | - | - | 23.01.2020  | -           | <b>43,59</b>    |
| 11  | Usluge ugostiteljskih objekata – reprezentacija               | Neprioritetne usluge                        | UR Hodžić Sarajevo    | 81.20 KM + PDV                   | - | - | 8.02.2020   | -           | <b>81,20</b>    |
| 12  | Usluge ugostiteljskih objekata – reprezentacija               | Neprioritetne usluge                        | UR Hodžić Sarajevo    | 76.92 KM + PDV                   | - | - | 9.02.2020   | -           | <b>76,92</b>    |
| 13  | Usluge ugostiteljskih objekata – reprezentacija               | Neprioritetne usluge                        | UR Hodžić Sarajevo    | 94,02 KM + PDV                   | - | - | 16.02.2020  | -           | <b>94,02</b>    |
| 14  | Usluge ugostiteljskih objekata – reprezentacija               | Neprioritetne usluge                        | UR Hodžić Sarajevo    | 87.18 KM + PDV                   | - | - | 15.02.2020  | -           | <b>87,18</b>    |
| 15  | Usluge ugostiteljskih objekata – reprezentacija               | Neprioritetne usluge                        | UR Hodžić Sarajevo    | 40.17 KM + PDV                   | - | - | 18.02.2020  | -           | <b>40,17</b>    |
| 16  | Usluge ugostiteljskih objekata – reprezentacija               | Neprioritetne usluge                        | UR Dženita Sarajevo   | 58.12 KM + PDV                   | - | - | 14.02.2020  | -           | <b>58,12</b>    |
| 17  | Usluge ugostiteljskih objekata – reprezentacija               | Neprioritetne usluge                        | UR Appetit Sarajevo   | 258.97 KM + PDV                  | - | - | 19.02.2020  | -           | <b>258,97</b>   |

|  |   |                      |   |                 |   |   |             |   |                 |
|--|---|----------------------|---|-----------------|---|---|-------------|---|-----------------|
| 18   | Usluge ugostiteljskih objekata – reprezentacija | Neprioritetne usluge | UR Hodžić Sarajevo                              | 32.48 KM + PDV  | - | - | 26.02.2020  | - | <b>32,48</b>    |
| 19   | Usluge ugostiteljskih objekata – reprezentacija | Neprioritetne usluge | UR Hodžić Sarajevo                              | 42.74 KM + PDV  | - | - | 28.02.2020  | - | <b>42,74</b>    |
| 20   | Usluge ugostiteljskih objekata – reprezentacija | Neprioritetne usluge | UR Imidž-T Sarajevo                             | 186.32 KM + PDV | - | - | 12.03.2020  | - | <b>186,32</b>   |
| 21   | Nabavka usluga edukacije uposlenika             | Neprioritetne usluge | FEB d.d.Sarajevo                                | 85,47 KM + PDV  | - | - | 16.06.2020  | - | <b>85,47</b>    |
| 22   | Nabavka usluga edukacije uposlenika             | Neprioritetne usluge | Revicon d.o.o.Sarajevo                          | 6838 KM + PDV   | - | - | 16.06.2020  | - | <b>68,38</b>    |
| 23   | Usluge ugostiteljskih objekata – reprezentacija | Neprioritetne usluge | UR Hodžić Sarajevo                              | 42.74 KM + PDV  | - | - | 27.07.2020. | - | <b>46,15</b>    |
| 24   | Usluge ugostiteljskih objekata – reprezentacija | Neprioritetne usluge | UR Hodžić Sarajevo                              | 42.74 KM + PDV  | - | - | 19.08.2020. | - | <b>112,82</b>   |
| 25   | Usluge ugostiteljskih objekata – reprezentacija | Neprioritetne usluge | UR Hodžić Sarajevo                              | 42.74 KM + PDV  | - | - | 25.09.2020. | - | <b>94,02</b>    |
| 26   | Nabavka usluga edukacije uposlenika             | Neprioritetne usluge | FEB d.d.Sarajevo                                | 85,47 KM + PDV  | - | - | 15.09.2020. | - | <b>85,47</b>    |
| 27   | Nabavka usluga edukacije uposlenika             | Neprioritetne usluge | Revicon d.o.o.Sarajevo                          | 68,38 KM + PDV  | - | - | 18.09.2020. | - | <b>68,38</b>    |
| 28   | Nabavka usluga edukacije uposlenika             | Neprioritetne usluge | FEB d.d.Sarajevo                                | 85,47 KM + PDV  | - | - | 21.10.2020  |   | <b>85,47</b>    |
| 29   | Nabavka usluga edukacije uposlenika             | Neprioritetne usluge | Akademsko strukovno udruženje internih revizora | 85,47 KM + PDV  | - | - | 3.11.2020   |   | <b>85,47</b>    |
| 30   | Nabavka usluga edukacije uposlenika             | Neprioritetne usluge | FEB d.d.Sarajevo                                | 85,47 KM + PDV  | - | - | 16.12.2020  |   | <b>85,47</b>    |
| 31   | Nabavka usluga edukacije uposlenika             | Neprioritetne usluge | Revicon d.o.o.Sarajevo                          | 68,38 KM + PDV  | - | - | 16.12.2020  |   | <b>68,38</b>    |
| 32   | Nabavka usluga edukacije uposlenika             | Neprioritetne usluge | Revicon d.o.o.Sarajevo                          | 68,38 KM + PDV  | - | - | 17.12.2020  |   | <b>68,38</b>    |
| 33   | Usluge ugostiteljskih objekata – reprezentacija | Neprioritetne usluge | UR Hodžić Sarajevo                              | 56,41 KM + PDV  | - | - | 11.12.2020  |   | <b>56,41</b>    |
| <b>UKUPNA REALIZACIJA BEZ PDV-a na dan 31.12.2020.g.</b> |   |                      |   |                 |   |   |             |   | <b>16823,84</b> |

**IZUZEĆE OD JAVNIH NABAVKI ZA 2020. GODINU**

|  |  |               |                                    |               |  |  |            |            |                  |
|--|--|---------------|------------------------------------|---------------|--|--|------------|------------|------------------|
| 1.   | Nabavka električne energije za potrebe KJKP Pokop d.o.o. Sarajevo  | Izuzeće od JN | Elektrodistribucija FBiH           | 50.000,00+PDV |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 50750,93         |
| 2.   | Poštanske usluge   | Izuzeće od JN | BH Pošta                           | 10.000,00+PDV |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 4083,75          |
| 3.   | Nabavka vodosnadbjevanja poslovnih prostorija KJKP Pokop d.o.o. Sarajevo kroz vodovodne instalacije čistom vodom                                       | Izuzeće od JN | KJKP Vodovod i Kanalizacije d.o.o. | 30.000,00+PDV |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 26022,13         |
| 4.   | Usluge odvoza otpada   | Izuzeće od JN | KJKP RAD d.o.o.                    | 2000+PDV      |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1380,00          |
| 5.   | Usluge zbrinjavanja zemljanog i drugog otpada na deponiji  | Izuzeće od JN | KJKP RAD d.o.o.                    | 25.000,00+PDV |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 11355,00         |
| 6.   | Nabavka i isporuka zemnog gasa za potrebe KJKP Pokop d.o.o. Sarajevo   | Izuzeće od JN | KJKP Sarajevo Gas d.o.o.           | 15.000,00+PDV |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 10974,30         |
| 7.   | Usluge upravitelja za poslovne prostorije KJKP Pokop d.o.o. Sarajevo na osnovu Zakona o održavanju zajedničkih dijelova zgrada i upravljanju zgradama. | Izuzeće od JN | Sarajevo Stan d.o.o.               | 500,00+PDV    |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 393,24           |
| <b>UKUPNA REALIZACIJA BEZ PDV-a na dan 31.12.2020.g.</b> |  |               |                                    |               |  |  |            |            | <b>104959,35</b> |