

KJKP „POKOP“ d.o.o. Sarajevo
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE POTPISANIH UGOVORA/OKVIRNIH SPORAZUMA U 2025.godini
Period od 01.01.25 do 31.12.25.

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 2025. godinu bez PDV-a na dan 31.12.2025.
PLAN NABAVKI 2023									
1	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.	Ugovor raskinut
PLAN NABAVKI 2024									
1	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.	1631,58
2	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.	26.01.2025.	432,11
3	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.	434,00
4	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.	29.01.2025.	277,40

5	Usluge redovnog održavanja i servisa sa ugradnjom zamjenskih dijelova za električne i hidraulične uređaje (mašine, el.rampe, liftovi i drugi uređaji)	Direktni postupak/775-8-28/24	DVG-ALMCOMPANY D.O.O. SARAJEVO /4200554480008	600,00 KM+PDV/Plaćanje do 30 dana	-	-	01.02.2024.	31.01.2025.	50,00
6	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.	3015,36
7	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.	455,00
8	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.	15.2.2025.	3934,16
9	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.	19.2.2025.	837,60
10	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.	22.2.2025.	3045,92
11	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 I Ugovor/Plaćanje do 60dana	-	-	05.4.2024.	05.4.2025.	12374,56
12	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	600,00
13	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	11009,41
14	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.	2263,00

15	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	66490,45
16	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.	407,69
17	Nabavka umjetnog cvijeća, voskarskih proizvoda i drugog potrošnog materijala za cvječaru	Otvoreni postupak /Okvirni sporazum /775-1-1-33/24	Lumen d.o.o. Grude/4272071200005	87394,05 KM + PDV/ I Ugovor /1godina/plaćanje do 60 dana.	-	-	09.05.2024.	09.05.2025.	18529,20
18	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.	59640,00
19	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.	1558,62
20	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.	2950,00
21	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.	4526,02
22	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.	3040,00
23	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.	10170,71
24	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.	8956,00
25	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.	4900,00

26	Nabavka usluga osiguranja imovine	Konkurentski postupak/775-7-2-73/24	SARAJEVO OSIGURANJE D.D.Sarajevo/ 4200326930001	10150,00 KM+PDV/ /Plaćanje do 60 dana	-	-	26.08.2024.	26.08.2025.	6766,66
27	LOT 2 „Nabavka usluga servisiranja i popravke teretnih vozila sa ugradnjom rezervnih dijelova" - PONOVLJENI	Otvoreni postupak/OS /775-1-2-47-3-71/24	SLT D.O.O. Sarajevo/ 4218740350005	120.000,00 KM+PDV/ plaćanje do 60 dana/	-	-	01.09.2024.	01.09.2025.	28629,55
28	Nabavka robe za hortikulturno uređenje grobljanskih površina	Otvoreni postupak/OS /775-1-1-79/24	AGRO-STROJ D.O.O. VITEZ/ 4236533540005	49.600,00 KM+PDV/ plaćanje do 60 dana/	-	-	19.09.2024.	18.09.2025.	9820,00
29	Nabavka busa od svježe i umjetne trave - svježa trava	Direktni postupak/775-8-1-98/24	KJKP "PARK" D.O.O. SARAJEVO /4200258320003	1710,00 KM+PDV/Plaćanje do 30 dana	-	-	25.09.2024.	25.09.2025.	880,34
30	Usluge iz oblasti zaštite na radu i zaštite od požara	Konkurentski postupak/775-7-2-78/24	PROINSPEKT D.O.O. TUZLA/ 4210245110005	14500,00 KM+PDV/ /Plaćanje do 60 dana	-	-	26.09.2024.	26.09.2024.	12034,68
31	Usluge izrade projekta - Izrada glavnog projekta izgradnje grobnih polja na gradskom groblju Vlakovo na cca 232.000 m2	Otvoreni postupak/775-1-2-94/24	INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO "IG" BANJA LUKA /4400918310005	59999,00 KM+PDV/ plaćanje do 60 dana/	-	-	31.10.2024.		17999,70
32	LOT 1 Nabavka kamenih nadgrobnih obilježja sa montažom od kamena Marmara	Otvoreni postupak/775-1-1-89/24	KLESAR DOO HADZICI/4200309410002	239.940,00 KM+PDV/ 1godina/plaćanje do 60 dana	-	-	11.11.2024.	11.11.2025.	225278,10
33	LOT 2 Nabavka kamenih nadgrobnih obilježja samontažom od kamena Granit Gabro	Otvoreni postupak/775-1-1-89/24	KLESAR DOO HADZICI/4200309410002	259.889,58 KM+PDV/ 1godina/plaćanje do 60 dana	-	-	11.11.2024.	11.11.2025.	172313,90
34	Usluge revizije projekta	Direktni postupak/775-8-2-118/24	DESIGN & QC D.O.O. SARAJEVO /4201327100009	5500,00 KM+PDV/Plaćanje do 30 dana	-	-	12.11.2024.		
35	Nabavka dijelova i potrošnog materijala za motorne kosilice, pile i puhače_2024	Otvoreni postupak/775-1-1-89/24	Sajmir d.o.o. Sarajevo/ 4201934680006	16.640,00 KM+ PDV/Plaćanje do 60 dana/12 mjeseci	-	-	12.11.2024.	12.11.2025.	16640,00

36	LOT 1 Nabavka auto guma za putnička, specijalna pogrebna, teretna vozila i mašine	Konkurentski postupak /775-7-1-106/24	GUMA VP DOO MOSTAR/4227111640008	13515,60 KM+PDV/ plaćanje do 60 dana/			13.11.2024.	13.11.2025.	12.154,80
37	LOT 2 Nabavka akumulatora, autoopreme i kozmetike	Konkurentski postupak /775-7-1-106/24	KARE DOO Sarajevo/4200273040009	3500,00 KM+PDV/ plaćanje do 60 dana/			13.11.2024.	13.11.2025.	3.500,00
38	LOT 1 Nabavka usluga servisiranja i održavanja trimera, motornih kosilica, pila i puhača sa ugradnjom rezervnih dijelova - Stihl-2024	Konkurentski-okvirni postupak/775-7-2-93/24	Sajmir d.o.o. Sarajevo/ 4201934680006	15.000,00 KM+ PDV/Plaćanje do 60 dana/12 mjeseci	-	-	20.10.2024.	20.10.2025.	4094,87
39	LOT 2 „Nabavka usluga servisiranja i održavanja trimera, motornih kosilica, pila i puhača sa ugradnjom rezervnih dijelova – Husqvarna - 2024	Konkurentski-okvirni postupak/775-7-2-93/24	Sajmir d.o.o. Sarajevo/ 4201934680006	10.000,00 KM+ PDV/Plaćanje do 60 dana/12 mjeseci	-	-	20.10.2024.	20.10.2025.	543,26
40	LOT 1 Telekomunikacijske usluge fiksne i mobilne telefonije	Otvoreni-Okvirni postupak/775-1-2-101/24	DD BH Telecom Sarajevo/420021110005	32.500,00 KM+PDV/ plaćanje do 60 dana/ I ugovor	-	-	26.11.2024.	26.11.2025.	29791,66
41	LOT 2 Nabavka pogrebne opreme	Otvoreni postupak /Okvirni sporazum /775-1-1-88/24	EURO-BICCO DOO SARAJEVO /4200159930002	49967,00 KM + PDV/ kontinuirano/1godina/plaćanje do 60 dana	-	-	28.11.2024.	28.11.2025.	49967,00
42	Usluge sistematskog ljekarskog pregleda za uopslenike KJKP POKOP d.o.o. Sarajevo	Direktni postupak/775-8-2-132/24	JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA KS/4200298890007	5.810,00 KM+PDV/Plaćanje do 30 dana	-	-	09.12.2024.	09.12.2025.	5810,00
43	Nabavka zaštitne odjeće i HTZ opreme LOT 1	Otvoreni/Okvirni sporazum/775-1-1-96/24	INKOS EXPORT IMPORT DOO KAKANJ / 4218632030 002	24.992,00 KM + PDV /12 mjeseci/do 60 dana	-	-	02.12.2024.	02.12.2025.	24992,00
44	Nabavka HTZ obuće LOT 2	Otvoreni/Okvirni sporazum/775-1-1-96/24	INKOS EXPORT IMPORT DOO KAKANJ / 4218632030 002	15.000,00 KM + PDV /12 mjeseci/do 60 dana	-	-	02.12.2024.	02.12.2025.	15000,00
45	LOT 2 Nabavka interneta	Otvoreni-Okvirni postupak/775-1-2-101/24	DD BH Telecom Sarajevo/420021110005	9.000,00 KM+PDV/ plaćanje do 60 dana/ I ugovor	-	-	18.12.2024.	18.12.2025.	8250,00

PLAN NABAVKI 2025									
46	Nabavka štampanih i elektronskih knjiga i literature-dnevne novine AVAZ (štampano izdanje za 2025)	Direktni postupak/775-8-1-7/25	Avaz Roto Press doo Sarajevo/4200934630002	400,00 KM+PDV /mjesečna faktura/plaćanje po predračunu	-	-	06.01.2025.	31.12.2025.	391,03
47	Nabavka štampanih i elektronskih novina, knjiga i literatura za edukaciju uposlenika- Računovodstvo i poslovne finansije 2025	Direktni postupak/775-8-1-8/25	FEB D.D. SARAJEVO /4200566060004	213,68 KM+PDV/Plaćanje po predračunu	-	-	08.01.2025.	31.12.2025.	213,68
48	Nabavka klimatizacijskih uređaja za hlađenje i grijanje	Direktni postupak/775-8-1-10/25	KLIMA PRIZMA SARAJEVO /4203026150003	1239,32 KM+PDV/Plaćanje do 30 dana	-	-	09.01.2025.		1239,32
49	Nabavka štampanih i elektronskih knjiga i literature za edukaciju uposlenika - časopis Zips za 2022 godinu	Direktni postupak/775-8-1-9/25	Privredna štampa doo Sarajevo/4200088140005	427,35 KM+PDV/plaćanje po predračunu	-	-	10.01.2025.	31.12.2025.	427,35
50	Nabavka štampanih i elektronskih knjiga i literature za edukaciju uposlenika-časopis Pravo i finansije i portal RECKO Javne nabavke za 2025. godinu	Direktni postupak/775-8-1-6/25	REFAM CREATIVE SOLUTIONS -REC D.O.O./4200545220001	1068,38 KM+PDV/ /plaćanje po predračunu	-	-	10.01.2025.	31.12.2025.	1068,38
51	Nabavka štampanih i elektronskih knjiga i literature za edukaciju uposlenika „Porezni savjetnik” i aplikacija za 2025. godinu	Direktni postupak/775-8-1-5/25	REVICON DOO SARAJEVO/4200491380008	511,97 KM+PDV/Plaćanje po predračunu	-	-	10.01.2025.	31.12.2025.	511,97
52	Nabavka uređaja, materijala i opreme za lasersko rezanje i graviranje materijala, i mašine za izrezivanje samoljepljive folije	Direktni postupak/775-8-1-14/25	IGEPA ALIM DOO SARAJEVO /4218073540003	317,35 KM+PDV/Plaćanje do 30 dana	-	-	14.01.2025.		317,35

53	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/775-8-2-13/25	Sarajevostan doo Sarajevo/4200296920006	500,00 KM+PDV/plaćanje do 7 dana	-	-	21.01.2025.	31.12.2025.	500,00
54	Nabavka aktuarskih usluga	Direktni postupak/775-8-2-15/25	FEB D.D. SARAJEVO /4200566060004	1800,00 KM+PDV/Plaćanje do 30 dana	-	-	28.01.2025.	31.12.2025.	1800,00
55	Izrada studija o transfernim cijenama za 2024. godinu	Direktni postupak/775-8-2-16/25	FEB D.D. SARAJEVO /4200566060004	1500,00 KM+PDV/Plaćanje do 30 dana	-	-	28.01.2025.	31.12.2025.	1500,00
56	Nabavke usluga dezinfekcije,deratizacije i dezinfekcije objekata i vozila KJKP Pokop d.o.o. Sarajevo i sistemske proljetne i jesenje deratizacije groblja	Direktni postupak/775-8-2-17/25	EKO-TIM d.o.o. Sarajevo /4201793500009	5374,00 KM + PDV /12 mjeseci/po potrebi	-	-	29.01.2025.	29.01.2026.	3970,80
57	Nabavka pružanja usluga tehničkog pregleda i registracije vozila za 2025g.	Konkurentski postupak /775-7-2-137/24	CENTROTRANS D.D. SARAJEVO/4200153220003	8359,55 KM+PDV/Plaćanje do 30 dana	-	-	31.01.2025.	31.01.2026.	5764,67
58	Nabavka aplikacije na CD-u, završni obračun poreza za 2024 godinu,	Direktni postupak/775-8-1-20/25	EKONOMIKA D.O.O. CAZIN/4263000530005	290,17 KM+PDV/Plaćanje do 30 dana	-	-	01.02.2025.	-	290,17
59	LOT 2 Usluge tehničke zaštite objekata pokretne i nepokretne imovine u i oko objekata Pokop Sarajevo, sanuslugama održavanja ispravnosti alarm sistema, protivpožarnog i sistema videonadzora	Konkurentski postupak /775-7-2-134/24	DSC DOO AGENCIJA ZA ZAŠTITU LJUDI I IMOVINE /4200144230004	6654,00 KM+PDV/Plaćanje do 30 dana	-	-	01.02.2025.	01.02.2026.	5417,93
60	Nabavka usluga tehničkog pregleda, servisiranja i održavanja fiskalnih uređaja sa ugradnjom dijelova	Direktni postupak/775-8-2-19/25	IMTEC D.O.O. SARAJEVO/4200918780 002	1948,72 KM+PDV /polugodišnja faktura/1 godina/plaćanje do 30 dana	-	-	03.02.2025.	03.02.2026.	1948,72

61	Usluge tekućeg održavanja i servisiranja vodovodnih, kanalizacionih, elektroinstalacija, sistema klimatizacije/ventilacije (grijanje/ hlađenja) i liftova	Direktni postupak/775-8-2-21/25	OTIS LIFTOVI D.O.O. SARAJEVO /4201709640003	790,00 KM+PDV/Plaćanje do 30 dana	-	-	03.02.2025.	03.02.2026.	640,00
62	Nabavka boja, lakova i ostalog materijala za farbanje	Direktni postupak/775-8-1-23/25	PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo /4200162210061	91,58 KM+PDV/Plaćanje do 30 dana	-	-	05.02.2025.	-	91,58
63	Nabavka kancelarijske opreme	Direktni postupak/775-8-1-22/25	IMTEC D.O.O. SARAJEVO/4200918780 002	94,00 KM+PDV/Plaćanje po predračunu	-	-	06.02.2025.	-	94,00
64	Nabavka klimatizacijskih uređaja za hlađenje i grijanje	Direktni postupak/775-8-1-26/25	ADAZAL D.O.O. SARAJEVO /4200379970005	338,48 KM+PDV/Plaćanje po predračunu	-	-	07.02.2025.		338,48
65	Nabavka električne energije za potrebe KJKP POKOP d.o.o. Sarajevo	Otvoreni postupak/775-1-1-115/24	JAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D. - SARAJEVO/4200225150005	79.999,10 KM+PDV/ 12 mjeseci/plaćanje do 15 dana	-	-	10.02.2025.	31.12.2025.	72565,93
66	Nabavka sitnog alata i materijala za tekuće održavanje objekata	Direktni postupak/775-8-1-24/25	PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo /4200162210061	57,82 KM+PDV/Plaćanje do 30 dana	-	-	11.02.2025.	-	57,82
67	Nabavka sanitarne opreme	Direktni postupak/775-8-1-25/25	PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo /4200162210061	76,88 KM+PDV/Plaćanje do 30 dana	-	-	11.02.2025.	-	76,88
68	Nabavka sigurnosne opreme	Direktni postupak/775-8-1-27/25	SALON BANKARSKE OPREME D.O.O. SARAJEVO /4200270450001	566,91 KM+PDV/Plaćanje po predračunu	-	-	18.02.2025.		566,91
69	Nabavka sigurnosne opreme	Direktni postupak/775-8-1-30/25	SALON BANKARSKE OPREME D.O.O. SARAJEVO /4200270450001	1655,30 KM+PDV/Plaćanje po predračunu	-	-	19.02.2025.		1655,30
70	Usluge oglašavanja u dnevnom, sedmičnim i mjesečnim novinama	Direktni postupak/775-8-2-28/25	AVAZ ROTO PRESS D.O.O. Sarajevo /4200934630002	596,00 KM+PDV/Plaćanje do 30 dana	-	-	20.02.2025.	-	596,00
71	Nabavka zastava od platna	Direktni postupak/775-8-1-29/25	EURONIT D.O.O. Sarajevo /4219125060001	888,89 KM+PDV/Plaćanje do 30 dana	-	-	21.02.2025.	-	888,89

72	Nabavka usluga zakupa digitalnih kopir /printer aparata A3/A4, za potrebe zajedničkih službi i grobnog ureda	Otvoreni postupak/775-1-2-133/24	Racional doo Sarajevo/4200012750009	15.980,00 KM+PDV /mjesečna faktura/I ugovor/plaćanje do 30 dana	-	-	24.2.2025.	24.2.2026.	9572,21
73	Arhiviranje dokumenata	Direktni postupak/775-8-2-33/25	MIKROGRAFIJA D.O.O. SARAJEVO /4201294840001	5996,80 KM+PDV/Plaćanje do 30 dana	-	-	25.2.2025.	25.02.2026.	4900,00
74	Nabavka kancelarijske opreme	Direktni postupak/775-8-1-34/25	PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo /4200162210061	38,42 KM+PDV/Plaćanje po predračunu	-	-	26.02.2025.	-	38,42
75	LOT 1 Nabavka usluga fizičke zaštite zaposlenika i imovine	Konkurentski postupak /775-7-2-134/24	SWORD SECURITY D.O.O. /4200445860003	28.930,00 KM+PDV/Plaćanje do 30 dana	-	-	26.02.2025.	26.02.2026.	14864,50
76	Radovi na proširenju groblja Vlakovo - na cca 9909 m2 - 6 (šest) grobnih polja	Otvoreni postupak/775-1-3-136/24	Manjo doo Sarajevo/4200271770000	704.238,00 KM+PDV /plaćanje do 30 dana	-	-	26.2.2025.	-	659567,57
77	Održavanje i tehnička podrška za geoinformacioni sistem (GIS)	Pregovarač i postupak bez objave /775-4-2-131/24	AXIOM D.O.O. Čakovec	54.544,92 KM+PDV/Plaćanje do 30 dana	-	-	26.02.2025.	26.02.2026.	54544,92
78	Usluge revizije	Konkurentski/Okvirni postupak	Bilans d.o.o. Sarajevo /4200249410008	8000,00 KM+PDV/Plaćanje do 30 dana I Ugovor	-	-	26.02.2025.	31.12.2025.	8000,00
79	Nabavka građevinskog materijala	Otvoreni postupak/775-1-1-4/25	Senigor doo Sarajevo/4200909100007	128.000,00 KM+PDV /plaćanje do 30 dana	-	-	03.03.2025.	03.03.2025.	57218,60
80	Nabavka službenih novina i usluge oglašavanja u službenim novinama	Konkurentski postupak/775-7-2-2/25	JP NIO SLUŽBENI LIST BIH/4200226120002	21.693,45 KM/plaćanje do 30 dana	-	-	03.3.2025.	03.3.2026.	8371,15
81	Nabavka i isporuka zemnog gasa za potrebe KJKP Pokop d.o.o. Sarajevo	Konkurentski postupak /775-7-1-1/25	KJKP "SARAJEVO GAS" D.O.O. SARAJEVO/4200158020002	13276,36 KM / plaćanje do 30 dana/	-	-	05.3.2025.	05.3.2026.	5409,53
82	Nabavka usluga kolektivnog kombinovanog osiguranja zaposlenika	Konkurentski postupak/775-7-2-12/25	Uniqa osiguranje d.d. Sarajevo/4200137020002	24619,20 KM + PDV /12 mjeseci./plaćanje do 60 dana	-	-	26.03.2025.	26.03.2026.	14020,00
83	Nabavka sigurnosne opreme	Direktni postupak/775-8-1-39/25	SALON BANKARSKE OPREME D.O.O. SARAJEVO /4200270450001	1235,00 KM+PDV/Plaćanje po predračunu	-	-	19.03.2025.	-	1235,00

84	Nabavka usluga hemijske čišćione	Direktni postupak/775-8-2-38/25	O.R. INDEX Sarajevo /4300603180001	145,30 KM+PDV/Plaćanje do 30 dana	-	-	25.03.2025.	-	145,30
85	Usluga sanacije oštećenih spomenika na grobljima kojim upravlja i gazduje KJKP Pokop d.o.o. Sarajevo	Direktni postupak/775-8-2-41/25	KLESAR DOO HADZICI/4200309410002	2400,00 KM+PDV/1godina/plaćanje do 30 dana	-	-	25.03.2025.	-	2400,00
86	Nabavka drvenih mrtvačkih sanduka i pogrebne opreme - LOT1 nabavka drvenih mrtvačkih sanduka	Otvoreni postupak/775-1-1-123/24	"N&S" DOO NOVI TRAVNIK /4236116190000	334.800,00 KM+PDV /plaćanje do 30 dana	-	-	26.3.2025.	26.3.2026.	266793,90
87	Nabavka TNP propan butan	Direktni postupak/775-8-1-43/25	LIQUIVEX D.O.O./4218489210002	5885,00 KM + PDV 12 mjeseci. /Plaćanje do 30 dana	-	-	01.04.2025.	01.04.2026.	5885,00
88	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 II Ugovor/Plaćanje do 60 dana	-	-	06.4.2025.	06.4.2026.	92773,38
89	Programski paket za upravljanje (eprotokol)	Direktni postupak/775-8-1-43/25	ORKA D.O.O. SARAJEVO /4200891300003	5996,00 KM + PDV 12 mjeseci. /Plaćanje do 30 dana	-	-	02.04.2025.	-	5996,00
90	Usluge oglašavanja u dnevnim, sedmičnim i mjesečnim novinama	Direktni postupak/775-8-2-45/25	Vecernji list BiH /4227477030008	800,00 KM+PDV/Plaćanje do 30 dana	-	-	07.04.2025.	-	800,00
91	Usluge vještačenja - za procjenu vrijednosti vozila, mašina i priključnih dijelova za vozila i mašine	Konkurentski postupak/775-7-2-35/25	EKSPERTIZATIM DOO Sarajevo /4202462600000	1.450,00 KM/plaćanje do 30 dana	-	-	08.04.2025.	-	1450,00
92	Nabavka goriva i maziva (za 2025.)	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. II ugovor	-	-	10.4.2025	10.4.2026	51279,96
93	Nabavka boja, lakova i ostalog materijala za farbanje	Direktni postupak/775-8-1-44/25	PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo /4200162210061	38,73 KM+PDV/Plaćanje do 30 dana	-	-	14.4.2025.	-	38,73
94	Nabavka materijala i opreme za održavanje elektroinstalacija i rasvjete	Direktni postupak/775-8-1-46/25	PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo /4200162210061	743,93 KM+PDV/Plaćanje do 30 dana	-	-	14.4.2025.	-	743,93

95	Nabavka pružanja usluga obavezno auto osiguranje, autokasko osiguranje i zeleni karton	Konkurentski postupak/775-7-2-36/25	Sarajevo Osiguranje D.D. Sarajevo/4200326930001	10625,50 KM+PDV/ mjesečna faktura/ 1godina/plaćanje do 30 dana	-	-	25.5.2025.	25.5.2026.	8320,34
96	Nabavka sitnog alata i materijala za tekuće održavanje objekata	Direktni postupak/775-8-1-47/25	PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo /4200162210061	7,69 KM+PDV/Plaćanje do 30 dana	-	-	25.4.2025.	-	7,69
97	LOT 1 Nabavka kancelarijskog materijala, uređaja i sitnog inventara	Otvoreni/Okvirni/ postupak/775-1-1-31/25	CROBOX D.O.O. SARAJEVO/ 4200139070007	47325,80 KM+PDV/ I Ugovor,1 godina/plaćanje do 60 dana	-	-	30.4.2025.	30.4.2026.	3662,75
98	Nabavka Svježeg cvijeća	Otvoreni/Okvirni sporazum/775-1-1-32/25	OTOKA BAMBUS doo Sarajevo /4201564140007	260.000,00 KM + PDV /12 mjeseci/do 60 dana	-	-	04.5.2025.	04.5.2026.	128134,20
99	LOT 2 Nabavka tonera i ketridža	Otvoreni/Okvirni/ postupak 775-1-1-31/25	DEFTER D.O.O. SARAJEVO/4200303990007	4743,50 KM+PDV/ I Ugovor,1 godina/plaćanje do 60 dana	-	-	05.5.2025.	05.5.2026.	450,00
100	Nabavka sitnog alata i materijala za tekuće održavanje objekata	Direktni postupak/775-8-1-54/25	Mastec d.o.o. Sarajevo /4202779980002	166,77 KM+PDV/Plaćanje do 30 dana	-	-	08.5.2025.	-	166,77
101	Nabavka hladnih i toplih napitaka	Direktni postupak/775-8-1-52/25	Venerdi d.o.o. Sarajevo/4202400160003	750,00 KM+PDV/ Kontinuirano/Plaćanje do 30 dana/ 1 godina	-	-	08.5.2025.	08.5.2026.	450,00
102	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/ II Ugovor /1godina/plaćanje do 60 dana.	-	-	09.05.2025.	09.05.2026.	43988,45
103	Nabavka kancelarijske opreme	Direktni postupak/775-8-1-57/25	IMTEC D.O.O. SARAJEVO/4200918780 002	84,62 KM+PDV /plaćanje po predračunu	-	-	19.05.2025.	-	84,62
104	Usluge oglašavanja u dnevnim, sedmičnim i mjesečnim novinama	Direktni postupak/775-8-2-56/25	VEČERNJI LIST BIH /4227477030008	272,00 KM+PDV/Plaćanje do 30 dana	-	-	20.5.2025.	-	272,00
105	Radovi na proširenju Aleje veterana - na cca 3136 m2 (2 grobna polja – desno)	Otvoreni postupak/775-1-3-42/25	Manjo doo Sarajevo/4200271770000	289.820,00 KM+PDV /plaćanje do 60 dana	-	-	26.5.2025.	-	164183,72
106	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/ II Ugovor, 1 godina/plaćanje do 60 dana	-	-	01.06.2025.	01.06.2026.	109340,00

107	Nabavka hladnih i toplih napitaka	Direktni postupak/775-8-1-58/25	Hoše komerc doo Sarajevo/4200442500006	4319,85 KM+PDV /mjesečna faktura/12 mjeseci/plaćanje do 30 dana	-	-	02.06.2025.	02.06.2026.	1459,02
108	Usluge tehničkog pregleda, servisiranja i održavanja fiskalnih uređaja sa ugradnjom rezervnih dijelova	Direktni postupak/775-8-2-60/25	CONFIG D.O.O. MOSTAR/4227431980001	100,00 KM+PDV /plaćanje do 30 dana	-	-	03.06.2025.	-	100,00
109	Nabavka sitnog alata i materijala za tekuće održavanje objekata	Direktni postupak/775-8-1-59/25	"Komet" d.o.o.Sarajevo /4200491890022	42,74 KM+PDV/Plaćanje do 30 dana	-	-	04.06.2025.	-	42,74
110	Nabavka boja, lakova i ostalog materijala za farbanje	Direktni postupak/775-8-1-62/25	PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo /4200162210061	1250,83 KM+PDV/Plaćanje do 30 dana	-	-	13.06.2025.	-	1250,83
111	Nabavka materijala i opreme za vodoinstalacije i grijanje	Direktni postupak/775-8-1-67/25	HIDROTERMO CENTAR DOO /4200563800007	547,50 KM+PDV/Plaćanje do 30 dana	-	-	25.06.2025.	-	547,50
112	Tehnički pregled i izdavanje upotrebnih dozvola	Direktni postupak/775-8-2-73/25	Proving d.o.o. Sarajevo/4200289800003	560,00 KM+PDV/Plaćanje do 30 dana	-	-	27.06.2025.	-	560,00
113	Nabavka usluga održavanja GPS sistema za praćenje vozila KJKP Pokop	Direktni postupak/775-8-2-66/25	Nex studio d.o.o. Sarajevo/4201629880003	3117,22 KM+PDV/ plaćanje do 30 dana/12 mjeseci/kontinuirano	-	-	27.06.2025.	27.06.2026.	1558,62
114	Audit sistema upravljanja kvalitetom u skladu sa standardom ISO 9001, 14001, EN 15017 za 2025. godinu	Direktni postupak/775-8-2-63/25	DQS BH -BHCERT D.O.O. Sarajevo/4200941330006	2000,00 KM+PDV/ plaćanje do 30 dana	-	-	30.06.2025.	-	2000,00
115	Nabavka usluga održavanja i dopunjavanja web stranice	Direktni postupak/ 775-8-2-68/25	O.D.Strive Sarajevo/ 4302818020008	5900,00 KM +PDV/Plaćanje do 30 dana	-	-	02.7.2025.	02.7.2026.	2950,00
116	Nabavka materijala i opreme za održavanje vodoinstalacija i grijanja	Direktni postupak/775-8-1-72/25	PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo /4200162210061	73,00 KM+PDV/Plaćanje do 30 dana	-	-	08.7.2025.	-	73,00

117	Usluge oglašavanja u dnevnim, sedmičnim i mjesečnim novinama	Direktni postupak/775-8-2-74/25	Vecernji list BiH /4227477030008	800,00 KM+PDV/Plaćanje do 30 dana	-	-	08.07.2025.	-	800,00
118	Nabavka sitnog alata i materijala za tekuće održavanje objekata	Direktni postupak/775-8-1-71/25	M-BIKE D.O.O. Sarajevo /4202197000003	23,93 KM+PDV/Plaćanje do 30 dana	-	-	09.7.2025.	-	23,93
119	Nabavka specijalnih hemijskih sredstava i pribora za dezinfekciju i održavanje higijene	Otvoreni/Okvirni/ postupak 775-1-1-51/25	DEFTER D.O.O. SARAJEVO/4200303990007	39.958,36 KM+PDV/ okvirni sporazum,1 godina/plaćanje do 60 dana	-	-	09.7.2025.	09.7.2026.	18060,45
120	Nabavka busa od svježe i umjetne trave - svježa trava	Direktni postupak/775-8-1-78/25	PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo /4200162210061	1265,44 KM+PDV/Plaćanje do 30 dana	-	-	14.7.2025.		1265,44
121	Nabavka materijala i opreme za održavanje vodoinstalacija i grijanja	Direktni postupak/775-8-1-77/25	PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo /4200162210061	89,49 KM+PDV/Plaćanje do 30 dana	-	-	21.7.2025.	-	89,49
122	Usluge oglašavanja u dnevnim, sedmičnim i mjesečnim novinama	Direktni postupak/775-8-2-80/25	OSLOBOĐENJE SERVISI /4202263820009	458,00 KM+PDV/Plaćanje do 30 dana	-	-	22.07.2025.	-	458,00
123	Nabavka sitnog alata i materijala za tekuće održavanje objekata	Direktni postupak/775-8-1-76/25	PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo /4200162210061	52,44 KM+PDV/Plaćanje do 30 dana	-	-	23.7.2025.	-	52,44
124	Nabavka materijala i opreme za vodoinstalacije i grijanje	Direktni postupak/775-8-1-83/25	HIDROTERMO CENTAR DOO /4200563800007	91,63 KM+PDV/Plaćanje do 30 dana	-	-	07.8.2025.	-	91,63
125	LOT 3 - Usluge servisiranja i popravke mašina/rovokopač sa ugradnjom rezervnih dijelova	Otvoreni postupak/OS /775-1-2-53/25	Jasmin M d.o.o.Žepče / 4218141300007	120.000,00 KM +PDV/servis po potrebi/1godina/ Plaćanje do 60 dana	-	-	25.07.2025.	25.07.2026.	6606,99
126	LOT 1 - Usluge servisiranja i popravke putničkih i specijalnih pogrebnih vozila sa ugradnjom rezervnih dijelova	Otvoreni postupak/ OS/775-1-2-53/25	AUTODELTA D.O.O. Sarajevo/4200381790006	60.000,00 KM+PDV/ servis po potrebi/ 1godina/Plaćanje do 60 dana	-	-	25.07.2025.	25.07.2026.	9388,25

127	Usluge oglašavanja u dnevnom, sedmičnim i mjesečnim novinama	Direktni postupak/775-8-2-84/25	OSLOBOĐENJE SERVISI /4202263820009	458,00 KM+PDV/Plaćanje do 30 dana	-	-	07.8.2025.	-	458,00
128	Nadogradnja, održavanje i tehnička podrška za računovodstveni program "NIBIS"	Pregovarački postupak bez objave/775-4-2-61/25	Nextvision d.o.o. Sarajevo/4201190120007	9.360,00 KM+ PDV /Plaćanje do 30 dana/	-	-	08.8.2025.	08.8.2026.	4460,00
129	Nabavka pogrebne opreme	Otvoreni postupak /Okvirni sporazum /775-1-1-69/25	EURO-BICCO DOO SARAJEVO /4200159930002	99.335,00 KM + PDV/ kontinuirano/1godina/plaćanje do 60 dana	-	-	11.08.2025.	11.08.2026.	99335,00
130	Nabavka usluga osiguranja imovine	Konkurentski postupak/775-7-2-65/25	SARAJEVO OSIGURANJE D.D.Sarajevo/ 4200326930001	19500,00 KM+PDV/ /Plaćanje do 60 dana	-	-	12.08.2025.	12.08.2026.	6500,00
131	Dodatni radovi za proširenje Aleje veterana na groblju Vlaskovo na cca 3136 m2 (2 grobna polja - desno)	Pregovarački postupak bez obavještenja/775-4-3-75/25	Manjo doo Sarajevo/4200271770000	56940,00 KM+PDV /plaćanje do 30 dana	-	-	22.8.2025.	-	56940,00
132	Usluge oglašavanja u dnevnom, sedmičnim i mjesečnim novinama	Direktni postupak/775-8-2-88/25	OSLOBOĐENJE SERVISI /4202263820009	1328,00 KM+PDV/Plaćanje do 30 dana	-	-	26.8.2025.	-	1328,00
133	Nabavka sitnog alata i materijala za tekuće održavanje objekata	Direktni postupak/775-8-1-91/25	PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo /4200162210061	64,87 KM+PDV/Plaćanje do 30 dana	-	-	11.9.2025.	-	64,87
134	Nabavka boja, lakova i ostalog materijala za farbanje	Direktni postupak/775-8-1-92/25	PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo /4200162210061	402,27 KM+PDV/Plaćanje do 30 dana	-	-	11.9.2025.	-	402,27
135	Nabavka materijala i opreme za održavanje elektroinstalacija i rasvjete	Direktni postupak/775-8-1-90/25	PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo /4200162210061	574,66 KM+PDV/Plaćanje do 30 dana	-	-	18.9.2025.	-	574,66

136	Nabavka sanitarne opreme	Direktni postupak/775-8-1-93/25	PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo /4200162210061	247,78 KM+PDV/Plaćanje do 30 dana	-	-	18.9.2025.	-	247,78
137	Nabavka sitnog alata i materijala za tekuće održavanje objekata	Direktni postupak/775-8-1-101/25	PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo /4200162210061	335,51 KM+PDV/Plaćanje do 30 dana	-	-	25.9.2025.	-	335,51
138	Nabavka sitnog alata i materijala za tekuće održavanje objekata	Direktni postupak/775-8-1-100/25	NETWORK D.O.O. Sarajevo /4201033530005	370,88 KM+PDV/Plaćanje do 30 dana	-	-	26.9.2025.	-	370,88
139	Nabavka busa od svježe i umjetne trave - svježa trava	Direktni postupak/775-8-1-94/25	KJKP "PARK" D.O.O. SARAJEVO /4200258320003	2257,20 KM+PDV/Plaćanje do 30 dana	-	-	29.09.2025.	29.09.2026.	379,48
140	Nabavka licenciranog softvera internet security i drugih licenciranih softverskih paketa	Direktni postupak/775-8-1-95/25	NETWORK D.O.O. Sarajevo /4201033530005	2346,50 KM+PDV/Plaćanje do 30 dana	-	-	29.9.2025.	-	2346,50
141	Nabavka računara i računarske opreme, printera i ostale informatičke opreme	Direktni postupak/775-8-1-99/25	TELNET D.O.O. Sarajevo /4202070350005	5803,43 KM+PDV/Plaćanje do 30 dana	-	-	29.9.2025.	-	5803,43
142	Nabavka kutija prve pomoći i nosila za prvu pomoć	Direktni postupak/775-8-1-97/25	VATROSERVIS DOO Sarajevo /4201935490006	5900,00 KM+PDV/Plaćanje do 30 dana	-	-	30.9.2025.	-	5900,00
143	Usluge revizije seta finansijskih izvještaja za 2024/2025. godinu	Konkurentski/Okvirni postupak 775-7-2-122/24	Bilans d.o.o. Sarajevo /4200249410008	8000,00 KM+PDV/Plaćanje do 30 dana II Ugovor	-	-	30.09.2025.	30.09.2026.	0,00
144	Usluge oglašavanja u dnevnim, sedmičnim i mjesečnim novinama	Direktni postupak/775-8-2-106/25	OSLOBOĐENJE SERVISI /4202263820009	2872,00 KM+PDV/Plaćanje do 30 dana	-	-	03.10.2025.	-	2872,00

145	LOT 1 Nabavka trimera, kosilica, pila i puhača	Otvoreni/okvirni postupak/775-1-1-70/25	Sajmir d.o.o. Sarajevo/ 4201934680006	29.962,39 KM+ PDV/Plaćanje do 60 dana/12 mjeseci	-	-	06.10.2025.	06.10.2026.	29962,39
146	LOT 2 Nabavka rezervnih dijelova i potrošnog	Otvoreni/okvirni postupak/775-1-1-70/25	Sajmir d.o.o. Sarajevo/ 4201934680006	19.995,90 KM+ PDV/Plaćanje do 60 dana/12 mjeseci	-	-	06.10.2025.	06.10.2026.	7010,69
147	Nabavka i ugradnja opreme za proširenje video nadzora objekata	Direktni postupak/775-8-2-102/25	DSC DOO AGENCIJA ZA ZAŠTITU LJUDI I IMOVINE /4200144230004	5879,00 KM+PDV/Plaćanje do 30 dana	-	-	07.10.2025.		5879,00
148	Nabavka uređaja, materijala i opreme za lasersko rezanje i graviranje materijala, i mašine za izrezivanje samoljepljive folije	Direktni postupak/775-8-1-107/25	IGEPA ALIM DOO SARAJEVO /4218073540003	529,08 KM+PDV/Plaćanje do 30 dana	-	-	09.10.2025.		529,08
149	LOT 2 „Nabavka usluga servisiranja i popravke teretnih vozila sa ugradnjom rezervnih dijelova"	Otvoreni postupak/OS /775-1-2-86/25	SLT D.O.O. Sarajevo/ 4218740350005	120.000,00 KM+PDV/ plaćanje do 60 dana/	-	-	10.10.2025.	10.10.2026.	6576,08
150	Nabavka promotivnog materijala	Direktni postupak/775-8-1-105/25	Udr.građana Obrazovanje gradi BiH /4200346610003	358,98 KM+PDV/Plaćanje do 30 dana	-	-	14.10.2025.	-	358,98
151	Nabavka kancelarijske opreme	Direktni postupak/775-8-1-109/25	GIGA D.O.O / 4202628850000	241,88 KM+PDV/Plaćanje po predračunu	-	-	14.10.2025.	-	241,88
152	Nabavka boja, lakova i ostalog materijala za farbanje	Direktni postupak/775-8-1-110/25	BAU&GARTEN D.O.O. /4200488080001	284,79 KM+PDV/Plaćanje po predračunu	-	-	21.10.2025.	-	284,79
153	Nabavka abrazivnog materijala za zimsku službu	Direktni postupak/775-8-1-111/25	PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo /4200162210061	1705,13 KM+PDV/Plaćanje do 30 dana	-	-	22.10.2025.	-	1705,13

154	Radovi na proširenju groblja Vlakovo - na cca 10300 m2 (6 grobnih polja)	Otvoreni postupak/775-1-3-85/25	TED INVEST doo Sarajevo/ 4200067060001	890.000,00 KM+PDV /plaćanje do 30 dana	-	-	24.10.2025.	-	197250,80
155	Nabavka štampanih i elektronskih novina, knjiga i literatura za edukaciju uposlenika	Direktni postupak/775-8-1-113/25	FUNDAMENT D.O.O. SARAJEVO/ 4201287040008	70,00 KM+PDV/Plaćanje do 30 dana	-	-	25.10.2025.	-	70,00
156	LOT 1 Nabavka usluga servisiranja i održavanja trimera, motornih kosilica, pila i puhača sa ugradnjom rezervnih dijelova - Stihl-2025	Konkurentski-okvirni postupak/775-7-2-89/25	Sajmir d.o.o. Sarajevo/ 4201934680006	15.000,00 KM+ PDV/Plaćanje do 60 dana/12 mjeseci	-	-	27.10.2025.	27.10.2026.	0,00
157	LOT 2 „Nabavka usluga servisiranja i održavanja trimera, motornih kosilica, pila i puhača sa ugradnjom rezervnih dijelova – Husqvarna - 2025	Konkurentski-okvirni postupak/775-7-2-89/25	Sajmir d.o.o. Sarajevo/ 4201934680006	10.000,00 KM+ PDV/Plaćanje do 60 dana/12 mjeseci	-	-	27.10.2025.	27.10.2026.	0,00
158	Nabavka kancelarijske opreme	Direktni postupak/775-8-1-115/25	PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo /4200162210061	1538,26 KM+PDV/Plaćanje do 30 dana	-	-	28.10.2025.	-	1538,26
159	Nabavka prozora, vrata PVC ili aluminijskog profila sa uslugom ugradnje	Direktni postupak/775-8-1-116/25	PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo /4200162210061	474,14 KM+PDV/Plaćanje do 30 dana	-	-	28.10.2025.	-	474,14
160	Nabavka štamparskih usluga	Direktni postupak/775-8-2-114/25	"SVJETLOSTBH PRINT" D.O.O. SARAJEVO /4202043620009	514,00 KM+PDV/Plaćanje do 30 dana	-	-	31.10.2025.	-	514,00
161	Usluge najma pagode i razglasa	Direktni postupak/775-8-2-112/25	TAPAS D.O.O. ZENICA /4218436950004	600,00 KM+PDV/Plaćanje do 30 dana	-	-	03.11.2025.	-	600,00
162	Nabavka klimatizacijskih uređaja za hlađenje i grijanje	Direktni postupak/775-8-1-117/25	PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo /4200162210061	520,31 KM+PDV/Plaćanje do 30 dana	-	-	05.11.2025.	-	520,31

163	Nabavka sitnog alata i materijala za tekuće održavanje objekata	Direktni postupak/775-8-1-120/25	PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo /4200162210061	255,30 KM+PDV/Plaćanje do 30 dana	-	-	05.11.2025.	-	255,30
164	Nabavka materijala i opreme za održavanje elektroinstalacija	Direktni postupak/775-8-1-121/25	PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo /4200162210061	530,66 KM+PDV/Plaćanje do 30 dana	-	-	10.11.2025.	-	530,66
165	Sanacija oštećenih spomenika na grobljima kojim upravlja i gazduje KJKP Pokop d.o.o.	Direktni postupak/775-8-3-125/25	KLESAR DOO HADZICI /4200309410002	3500,00 KM+PDV/Plaćanje do 30 dana	-	-	10.11.2025.	-	3500,00
166	Usluge nadzora radova	Direktni postupak/775-8-2-118/25	TEAM HIDRO D.O.O. SARAJEVO/ 4202883880001	5874,00 KM+PDV/Plaćanje do 30 dana	-	-	11.11.2025.	-	1301,85
167	Nabavka znakova upozorenja	Direktni postupak/775-8-1-122/25	SAVICO D.O.O. SARAJEVO/ 4200862200008	287,50 KM+PDV/Plaćanje do 30 dana	-	-	11.11.2025.	-	287,50
168	LOT 2 Nabavka akumulatora autoopreme i kozmetike	Konkurentski postupak /775-7-1-98/25	KARE DOO Sarajevo/4200273040009	7995,00 KM+PDV/ plaćanje do 60 dana/			13.11.2025.	13.11.2026.	7.995,00
169	Drugi nadzorni audit eksterne certifikacijske kuće u skladu sa standardima ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015	Direktni postupak/775-8-2-119/25	DQS BH -BHCERT D.O.O. Sarajevo/4200941330006	3900,00 KM+PDV/ plaćanje do 30 dana	-	-	14.11.2025.	-	3900,00
170	Nabavka kancelarijske opreme	Direktni postupak/775-8-1-124/25	PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo /4200162210061	324,54 KM+PDV/Plaćanje do 30 dana	-	-	14.11.2025.	-	324,54
171	Nabavka busa od trave (umjetna)	Direktni postupak/775-8-1-123/25	PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo /4200162210061	1265,44 KM+PDV/Plaćanje do 30 dana	-	-	15.11.2025.	-	1265,44
172	LOT 1 Telekomunikacijske usluge fiksne i mobilne telefonije	Otvoreni-Okvirni postupak/775-1-2-101/24	DD BH Telecom Sarajevo/420021110005	32.500,00 KM+PDV/ plaćanje do 60 dana/ II ugovor	-	-	26.11.2025.	26.11.2026.	2708,33

173	LOT 2 Nabavka interneta	Otvoreni-Okvirni postupak/775-1-2-101/24	DD BH Telecom Sarajevo/420021110005	9.000,00 KM+PDV/ plaćanje do 60 dana/ II ugovor	-	-	18.12.2025.	18.12.2026.	0,00
174	Nabavka robe za hortikulturno uređenje groblijanskih površina	Otvoreni postupak/OS /775-1- 1-96/25	AGRO-STROJ D.O.O. VITEZ/ 4236533540005	59599,00 KM+PDV/ plaćanje do 60 dana/	-	-	17.11.2025.	17.11.2026.	59599,00
175	LOT 1 Nabavka auto guma za putnička, specijalna pogrebna, teretna vozila i mašine	Konkurentski postupak /775-7- 1-98/25	PGL PROTECT D.O.O. LUKAVAC/ 4209250350008	14890,00 KM+PDV/ plaćanje do 60 dana/			17.11.2025.	17.11.2026.	6.310,00
176	Usluge iz oblasti zaštite na radu i zaštite od požara	Konkurentski postupak/775-7- 2-82/25	GRANULO-RE D.O.O. Sarajevo/ 4200004570000	10950,00 KM+PDV/ /Plaćanje do 60 dana	-	-	05.12.2025.	05.12.2026.	365,73
177	Nabavka obilježja za parcele i saobraćajnice na groblijima sa montažom	Direktni postupak/775-8-1- 130/25	ELLCONS D.O.O. KISELJAK/4236022700004	2068,00 KM+PDV/Plaćanje do 30 dana	-	-	15.12.2025.	-	2068,00
178	Nabavka HTZ obuće LOT 2	Otvoreni/Okvirni sporazum/775-1-1-108/25	INKOS EXPORT IMPORT DOO KAKANJ / 4218632030002	74.980,00 KM + PDV /12 mjeseci/do 60 dana	-	-	20.12.2025.	20.12.2026.	0,00
179	LOT 1 Nabavka kamenih nadgrobnih obilježja sa montažom od kamena Marmara	Otvoreni Okvirni postupak/775-1-1-103/25	KLESAR DOO HADZICI/4200309410002	125.000,00 KM+PDV/ 1godina/plaćanje do 60 dana	-	-	25.12.2025.	25.12.2026.	3278,26
180	LOT 2 Nabavka kamenihnadgrobnih obilježja samontažom od kamena Granit Gabro	Otvoreni Okvirni postupak/775-1-1-103/25	KLESAR DOO HADZICI/4200309410002	239.959,07 KM+PDV/ 1godina/plaćanje do 60 dana	-	-	22.12.2025.	22.12.2026.	10353,17
181	Usluge tekućeg održavanja i servisiranja vodovodnih, kanalizacionih, elektroinstalacija, sistema klimatizacije/ventilacije (grijanje/ hlađenja)	Direktni postupak/775-8-2- 131/25	"AS-GAS" D.O.O. SARAJEVO /4202892440006	905,99 KM+PDV/Plaćanje do 30 dana	-	-	25.12.2025.	-	905,99

182	Nabavka promotivnog materijala	Direktni postupak/775-8-1-133/25	AERO EXCLUSIVE DOO/4200061610000	5479,77 KM+PDV/Plaćanje do 30 dana	-	-	26.12.2025.	-	5479,77
183	Usluge tekućeg održavanja i servisiranja vodovodnih, kanalizacionih, elektroinstalacija, sistema klimatizacije/ventilacije (grijanje/ hlađenja)	Direktni postupak/775-8-2-132/25	OD SENE-GS SARAJEVO /4302271230002	610,00 KM+PDV/Plaćanje do 30 dana	-	-	30.12.2025.	-	610,00
184	Nabavka električne energije za potrebe JKPP POKOP d.o.o. Sarajevo za 2026	Otvoreni postupak/775-1-1-104/25	JAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO/ 4200225150005	89.993,39 KM+PDV/ 12 mjeseci/plaćanje do 15 dana	-	-	30.12.2025.	31.12.2026.	0,00
PLAN NABAVKI 2026									
185	Usluge vještačenja - izrada elaborata i procjena tržišne vrijednosti nekretnina i zemljišta za potrebe proširenja gradskog groblja Vlakovo	Direktni postupak /775-8-2-127/25	EXPERTIZA DOO Sarajevo /4202413220005	1.500,00 KM/plaćanje do 30 dana	-	-	15.12.2025.	-	1500,00
UKUPNA REALIZACIJA BEZ PDV-a na 31.12.2025.g.									3295787,89

ANEKS II - NEPRIORITETNE USLUGE ZA 2025. GODINU_1.1.25 - 31.12.25.									
1	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.	8400,00
2	Usluge izvođenja muzike instrumentom truba za vrijeme sahrana	Neprioritetne usluge/Anex II	OD Silencio Sarajevo	24.340,00 KM (nije PDV obveznik)	-	-	09.05.2025.	09.05.2026.	11928,00
3	Poštanske usluge	Neprioritetne usluge/Anex II	BH Pošta	10.000,00 KM+PDV			1.1.2025	31.12.2025	10000,00
4	Nabavka usluga edukacije uposlenika	Neprioritetne usluge/Anex II	REC D.O.O. Sarajevo	264,96 KM + PDV	-	-	30.1.2025	-	264,96
5	Nabavka usluga edukacije uposlenika	Neprioritetne usluge/Anex II	AKADEMSKO-STRUKOVNO UDRUŽENJE INTERNIH REVIZORA U BOSNI I HERCEGOVINI	635,00 KM + PDV	-	-	10.2.2025	-	635,00
6	Nabavka usluga edukacije uposlenika	Neprioritetne usluge/Anex II	Revicon d.o.o. Sarajevo	85,47 KM + PDV	-	-	11.2.2025	-	85,47

[illegible]

IZUZEĆA OD JAVNIH NABAVKI ZA 2025. GODINU									
1	Najam parkinga mjesta	Izuzeće od JN	Općina Stari Grad	5.000,00 + PDV			1.1.2025	31.12.2025	0,00
2	Najam poslovnog prostora	Izuzeće od JN	Općina Stari Grad	30.000,00 + PDV			1.1.2025	31.12.2025	16440,00
3	Pravne usluge	Izuzeće od JN	Advokatske usluge Infinle	15000,00 + PDV			1.4.2025	1.4.2026	4680,00
			Advokatske usluge Zubak				1.1.2025	31.12.2025	2950,00
4	Usluge banke	Izuzeće od JN	-	30.000,00 + PDV					0,00
UKUPNA REALIZACIJA BEZ PDV-a na 31.12.2025.g.									24070,00



SVE UKUPNO NA DAN 31.12.2025.

3358315,35