0202

SLUŽBA ZA MARKETING I KOMERCIJALNE POSLOVE

Broj: 0202-400-12/17
Datum: 17.01.2018.

ODBORU ZA REVIZIJU KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo

Registar izvršenih javnih nabavki roba,usluga i radova po zaključenim ugovorima putem DIREKTNOG SPORAZUMA zaključno sa 31.12.2017. godine

R br	Dobavljač	Vrsta robe, usluge, radova	Broj ugovora	Vrijednost ugovora u KM sa PDV-om	Datum zaključenja ugovora	Datum važenja ugovora	REALIZACIJA PO MJESECIMA (zaokruženi cijeli brojevi)												UKUPNO
							I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	"Meser tehnoplin" doo Sarajevo	Acetilen i kisik	0103-2608-8/16	1.253,95	21.12.2016	31.12.2017						35,98	89,39		125,38				250,75
2	"Next vision" doo Sarajevo	Mjesečno održavanje fiskalnih uređaja	0103-2509-7/16	1.010,88	20.12.2016	31.12.2017	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	864,00
3	"Next vision" doo Sarajevo	Godišnji tehnički pregled fiskalnih uređaja	0103-2511-7/16	234,00	20.12.2016	31.12.2017						100,00		50,00	50,00				200,00
4	"Next vision" doo Sarajevo	Usluge održavanja programskog rješenja za 2017 godinu	0103-2512-8/16	5.967,00	21.12.2016	31.12.2017	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	5.100,00
5	"Zulex" doo Sarajevo	Hidraulična crijeva i crijeva za goriva	0103-2615-9/16	4.957,52	19.1.2017	31.12.2017	88,40	249,20	232,00	460,15	168,20		406,10	317,80		135,40	567,20	99,80	2.724,25
6	"Kare" doo Sarajevo	Oprema za motorna vozila	0103-2507-9/16	5.593,06	16.1.2017	31.12.2017				1.793,60	106,00								1.899,60
7	"Bejtkov" doo Visoko	Kovačko potkivački materijal	0103-2595-9/16	7.014,15	19.1.2017	31.12.2017		1.448,52	671,70	264,00		1.002,10	412,80		366,00			519,04	4.684,16
8	"Racional" doo Sarajevo	Usluge jednostranog crno-bijelog ispisa formata A4	0103-2934-8/16	6.902,06	26.1.2017	31.12.2017	772,69	886,37	657,22			628,95			654,13				3.599,36
9	"Bejtkov" doo Visoko	Drveni ugalj	0103-2448-8/16	1.872,00	26.1.2017	31.12.2017		1.670,40											1.670,40
10	"Proving" doo Sarajevo	Usluge pregleda sredstava rada	0103-180-6/16	351,00	8.2.2017	31.12.2017		300,00											300,00
11	"Sanacija 3d" doo Sarajevo	Usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije	0103-44-10/17	4.446,00	3.2.2017	31.12.2017			300,00		1.300,00			300,00	300,00		1.300,00		3.500,00
12	"Forester" doo Sarajevo	Tokarska obrada metala	0103-142-8/17	6.886,62	13.2.2017	31.12.2017			2.106,00					1.332,00				2.448,00	5.886,00
13	Veterinarska stanica Di - Vet doo Ilijaš	Dijagnostička pretraga krvi na infektivnu anemiju kopitara	0103-48-8/17	1.186,38	13.2.2017	31.12.2017												1.014,00	1.014,00
14	"Promet mid" doo Kiseljak	Usluge održavanja, opravke i baždarenja tahografa za teretna vozila, autobuse i minibuse	0103-63-10/17	3.744,00	3.2.2017	31.12.2017			575,00			225,00		60,00			200,00	475,00	1.535,00
15	"Antel" doo Sarajevo	Kancelarijska oprema - ostala	0103-10-6/17	207,09	22.2.2017	31.12.2017						177,00							177,00
16	"Proving" doo Sarajevo	Usluge pregleda sredstava rada	0103-3044-9/16	2.351,70	3.2.2017	31.12.2017			1.050,00	510,00	300,00	90,00	60,00			120,00			2.130,00

R br	Dobavljač	Vrsta robe, usluge, radova	Broj ugovora	Vrijednost ugovora u KM sa PDV-om	Datum zaključenja ugovora	Datum važenja ugovora	REALIZACIJA PO MJESECIMA (zaokruženi cijeli brojevi)												UKUPNO
							I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
17	"Next vision" doo Sarajevo	Usluge održavanja računara i štampača	0103-112-8/16	3.510,00	9.2.2017	31.12.2017				975,00	240,00	180,00	240,00	225,00	180,00			375,00	2.415,00
18	"Next vision" doo Sarajevo	Kancelarijska oprema računari (polovni)	0103-93-8/17	6.844,50	3.2.2017	31.12.2017			2.700,00		1.800,00	450,00			900,00				5.850,00
19	"Hen" doo Sarajevo	Usluge obrade i opravke lamela i feroda	0103-93-8/17	2.925,00	3.2.2017	31.12.2017			160,00							152,42		240,00	552,42
20	"Gadžo - Comerc" doo Sarajevo	Materijal za održavanje čistoće	0103-304-8/17	2.981,00	17.2.2017	31.12.2017			354,90	210,09	217,29	59,07	134,27		105,56	260,91	29,09	51,19	1.422,37
21	"Manko velemotor" doo Sarajevo	Kardanska prikolica (1000 kg) za realizaciju Projekta	0103-300-8/17	3.344,99	17.2.2017	31.12.2017												2.858,97	2.858,97
22	"Manko velemotor" doo Sarajevo	Motorni obrezivač za realizaciju Projekta	0103-301-8/17	2.216,00	17.2.2017	31.12.2017												1.894,02	1.894,02
21	JKP "Komunalac" doo Hadžići	Usluge dopreme vode cisternom	0103-299-8/17	6.891,30	17.2.2017	31.12.2017		142,50				95,00				712,50	285,00	285,00	1.520,00
22	"Kare" doo Sarajevo	Dijelovi za alnasere i alternatore	0103-2510-9/16	4.482,38	23.2.2017	31.12.2017				546,00	708,00	70,00	373,00		848,00	232,00	172,00		2.949,00
23	Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika u saobračaju	Usluge ljekarskog pregleda	0103-3048-12/16	5.018,94	14.3.2017	31.12.2017			108,60		597,30	217,20	54,30	54,30		54,30		1.846,20	2.932,20
24	Inspekt RGH doo Sarajevo	Uzorkovanje i analiza tečnih i natnih goriva	0103-541-8/17	1.146,60	15.3.2017	31.12.2017			980,00										980,00
25	Cenlex doo Sarajevo	Izrada i servisiranje plata gibnja	0103-669-9/17	1.170,00	29.3.2017	31.12.2017			500,00			100,00						100,00	700,00
26	"Oicos" doo Sarajevo	Kreda šumska plava	0103-718-6/17	983,38	6.4.2017	31.12.2017												840,50	840,50
27	"Gadžo - Comerc" doo Sarajevo	Robe široke potrošnje	0103-2508-8/16	1.805,46	12.4.2017	31.12.2017					189,05	293,88	178,34		390,84			326,74	1.378,85
28	"Senigor" doo Sarajevo	Materijal za realizaciju projekta ograđivanje "Soukbunar"	0103-341-11/17	6.903,63	5.4.2017	31.12.2017						311,00			4.193,66			1.875,91	6.380,57
29	"Grube" doo Banja Luka	Klopke za potkornjake za realizaciju projekata	0103-743-10/17	2.117,70	13.4.2017	31.12.2017					1.810,00								1.810,00
30	"Terabajt" doo Sarajevo	Računar sa monitorom za realizaciju Projekta	0103-752-8/17	2.689,19	5.4.2017	31.12.2017				2.298,46									2.298,46
31	"Ezio inox" doo Ilijaš	Alat za podizanje malinjaka	0103-749-8/17	2.315,43	13.4.2017	31.12.2017												1.979,00	1.979,00
32	"Bosna sunce osiguranje" dd Sarajevo	Usluge osiguranja za realizaciju projekta: Njega šume u obalnom području lokaliteta Babin potok	0103-938-9/17	1.103,40	20.4.2017	31.12.2017					943,08								943,08
33	"Velbos ING" doo Sarajevo	Nabavka i isporuka gotovog betona za realizaciju projekata	0103-688-11/17	5.984,55	5.4.2017	31.12.2017					3.842,50								3.842,50
34	Promet mid doo Kiseljak	Usluge autodijagnostike	0103-804-10/17	1.755,00	25.4.2017	31.12.2017												700,00	700,00

R br	Dobavljač	Vrsta robe, usluge, radova	Broj ugovora	Vrijednost ugovora u KM sa PDV-om	Datum zaključenja ugovora	Datum važenja ugovora	REALIZACIJA PO MJESECIMA (zaokruženi cijeli brojevi)												UKUPNO
							I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
35	Promet mid doo Kiseljak	Servisiranje injektora goriva	0103-803-8/17	1.750,32	13.4.2017	31.12.2017						1.232,00							1.232,00
36	"Network" doo Sarajevo	Usluge održavanja antivirusa	0103-1180-6/17	411,84	30.5.2017	31.12.2017						352,00							352,00
37	OD Vulkanizer Hadžići	Usluge punjenja i opravke klima uređaja	0103-1015-7/17	585,00	30.5.2017	31.12.2017												500,00	500,00
38	"Leftor" doo Tuzla	Usluge web hostinga	0103-1181-6/17	409,50	29.5.2017	31.12.2017						350,00							350,00
39	"Vulkanizer" Hadžići	Usluge vulkanizera	0103-381-9/17	4.808,70	14.3.2017	31.12.2017					1.830,00					2.280,00			4.110,00
40	"Vulkanizer" Hadžići	Unutrašnje i vanjsko pranje auta	0103-402-9/17	1.170,00	14.3.2017	31.12.2017					936,00							64,00	1.000,00
41	"Senigor" doo Sarajevo	Proizvodi crne i obojene metalurgije	0103-130-8/17	6.979,75	23.2.2017	31.12.2017					468,00	293,90							761,90
42	"Vatrosistemi" doo Sarajevo	Ispitivanje, popunjavanje i održavanje PP aparata i ispitivanje hidrantske mreže	0103-1125-8/17	1.404,00	5.6.2017	31.12.2017						1.200,00							1.200,00
43	"Ezio inox" doo Ilijaš	Ručni alat	0103-776-8/17	5.982,67	3.5.2017	31.12.2017						5.113,50							5.113,50
44	Šumarski fakultet u Sarajevu	Usluge na determinaciji i kvantifikaciji ulova potkornjaka	0103-789-7/17	4.435,17	17.5.2017	31.12.2017											3.790,75		3.790,75
45	ZTR Motika Zvornik	Repasovanje i servisiranje motora pogonskih agregata	0103-1370-8/17	6.903,00	20.6.2017	31.12.2017						5.900,00							5.900,00
46	ZTR Motika Zvornik	Repasovanje mjenjača i repasovanje reduktora	0103-910-8/17	6.903,00	5.6.2017	31.12.2017						5.900,00							5.900,00
47	"Bucomerc" doo Kiseljak	Utovar i transport nasipnog materijala za realizaciju projekta	0103-1439-10/17	6.949,80	20.6.2017	31.12.2017						5.940,00							5.940,00
48	"Racional" doo Sarajevo	Usluge jednostranog crno - bijelog ispisa formata A4 za realizaciju operativnog plana	0103-1234-9/17	7.019,29	7.6.2017	31.12.2017						750,82	543,25	504,00		675,03	1.028,48	1.076,04	4.577,62
49	"Temax" doo Sarajevo	Usluge brušenja, obrade i remonta glave motora	0103-2865-7/17	1.168,83	22.6.2017	31.12.2017							529,00						529,00
50	"Antel" doo Sarajevo	Usluge održavanja telefonskih i računarskih instalacija	0103-347-8/17	3.393,00	23.3.2017	31.12.2017						1.702,00	1.282,00					1.175,50	4.159,50
51	"DRR Auto" doo Kiseljak	Materijal i dijelovi za servisiranje	0103-1613-10/17	2.037,12	10.7.2017	31.12.2017							1.741,13						1.741,13
52	OD Vulkanizer Hadžići	Usluge unutrašnjeg i vanjskog pranja za putnička i terenska vozila	0103-403-7/17	575,64	11.7.2017	31.12.2017										492,00			492,00

R br	Dobavljač	Vrsta robe, usluge, radova	Broj ugovora	Vrijednost ugovora u KM sa PDV-om	Datum zaključenja ugovora	Datum važenja ugovora	REALIZACIJA PO MJESECIMA (zaokruženi cijeli brojevi)												UKUPNO
							I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
53	Rebus doo Sarajevo	Usluge servisa klima uređaja	0103-1730-9/17	702,00	3.8.2017	31.12.2017									600,00				600,00
54	"R&S" doo Sarajevo	Ostala kancelarijska oprema - štampači sa tonerima	0103-1809-7/17	3.552,70	19.7.2017	31.12.2017								1.641,50		655,20			2.296,70
55	"Čelik promet" doo Visoko	Kombinovana stolarska mašina	0103-1717-10/17	7.020,00	19.7.2017	31.12.2017								6.000,00					6.000,00
56	OD Vulkanizer Hadžići	Usluge vulkanizera	0103-382-8/17	1.638,00	12.7.2017	31.12.2017										1.400,00			1.400,00
57	"SES"doo Sarajevo	Nabavka i ugradnja klima uređaja	0103-2049-6B/17	5.721,30	14.8.2017	31.12.2017								4.890,00					4.890,00
58	"Centar Han"doo Sarajevo	Izvođenje radova na vodosnadbijevanju malonjaka	0103-1710-10/17	1.989,00	6.7.2017	31.12.2017								1.700,00					1.700,00
59	Univerzitet u Sarajevu	Usluge godišnjeg održavanja godišnjeg naziva - domena	0103-1182-6/17	50,00	4.8.2017	31.12.2017								42,74					42,74
60	Automehaničarski obrt "Auto servis Golf"Zenica	Autolimarske i lakirerske usluge	0103-937-8/17	5.850,00	25.7.2017	31.12.2017												5.000,00	5.000,00
61	"Sajmir" doo Vogšča	Nabavka i servisiranje opreme za realizaciju projekata	0103-2057-6B/17	6.975,39	14.8.2017	31.12.2017									5.961,83				5.961,83
62	"Benefit" doo Sarajevo	Sportska oprema za šumarijadu	0103-2111-9/17	3.754,67	22.8.2017	31.12.2017									3.754,25				3.754,25
63	"Senigor" doo Sarajevo	Građevinski materijal za realizaciju projekta: Njega šume u obalnom području lokaliteta Babin potok	0103-2014-10/17	1.745,58	22.8.2017	31.12.2017												1.491,95	1.491,95
64	"Bosna sunce osiguranje" dd Sarajevo	Usluge osiguranja vozila za realizaciju projekta "Podizanje malinjaka"	0103-2226-9/17	600,44	14.9.2017	do konačnog izvršenja												513,20	513,20
65	"Proving" doo Sarajevo	Usluge pregleda sredstava rada	0103-2149-7/17	702,00	14.9.2017	31.12.2017									390,00	150,00	60,00		600,00
66	"Oberon" doo I. Sarajevo	Usluge pripreme, obrade i isporuke materijala za toplinsku izolaciju	0103-1810-11/17	7.020,00	18.9.2017	31.12.2017											6.000,00		6.000,00
67	"Oberon" doo I. Sarajevo	Usluge rada rovokopača i kamiona na realizaciji projekta	0103-2768-10/17	6.914,70	10.11.2017	31.12.2017											5.910,00		5.910,00
68	"Proving" doo Sarajevo	Usluge pregleda sredstava rada	0103-2894-717	351,00	22.11.2017	31.12.2017											240,00	120,00	360,00
69	"Oicos" doo Sarajevo	Prečnica, pantljika, šablon	0103-750-8/17	3.534,57	30.10.2017	31.12.2017												2.700,00	2.700,00

R br	Dobavljač	Vrsta robe, usluge, radova	Broj ugovora	Vrijednost ugovora u KM sa PDV-om	Datum zaključenja ugovora	Datum važenja ugovora	REALIZACIJA PO MJESECIMA (zaokruženi cijeli brojevi)												UKUPNO
							I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
70	Net Green doo Lukavac	Materijal za realizaciju projekta u rasadnicima "Sedrenik" i "Tarčin"	0103-2178-10/17	2.913,30	30.10.2017	31.12.2017													0,00
71	"Oberon" doo I. Sarajevo	Usluge transporta animala	0103-2590-7/17	1.158,30	9.11.2017	31.12.2017													0,00
72	"Stim" doo Sarajevo	Nabavka i ugradnja elektromaterijala u rasadnicima "Sedrenik i Tarčin"	0103-2689-10/17	1.897,74	8.11.2017	31.12.2017												1.622,00	1.622,00
73	"ITC" doo Zenica	Prskalica za rezervoar 150l vertikalno i horizontalno prskanje	0103-3065-10/17	2.590,00	21.12.2017	31.12.2017												2.213,68	2.213,68
74	"Vatrosistemi" doo Sarajevo	Ispitivanje, popunjavanje i održavanje PP aparata i ispitivanje hidrantske mreže	0103-3064-9/17	1.404,00	5.12.2017	31.12.2017												1.200,00	1.200,00
75	JKP "Komunalac" doo Hadžići	Usluge zamjene vodovodne cijevi	0103-2933-9/17	246,76	8.12.2017	31.12.2017												210,91	210,91
76	OR Ferhatović doo Sarajevo	Kontrola i opravka špure za putnička i teretna vozila	0103-2861-7/17	1.167,66	20.12.2017	31.12.2017												215,00	215,00
77	"Inter com" doo Zenica	Savjetodavne usluge za podizanje malinjaka	0103-751-7/17	579,15	4.12.2017	31.12.2017												495,00	495,00
UKUPNO							1.358,09	5.193,90	10.892,42	7.554,30	15.952,42	33.266,40	6.540,58	17.614,34	19.316,65	7.816,76	20.079,52	36.992,65	182.607,17

DOSTAVITI:

1. Naslovu (x 4),
2. Direktoru,
3. Izvršnom direktoru za opšte poslove,
4. Služba za marketing i komercijalne poslove
5. a/a

Izvršni direktor oblasti za opšte poslove

Hidajeta Kečo, dipl.ecc

Kečo Hidajeta

0202

SLUŽBA ZA MARKETING I KOMERCIJALNE POSLOVE

Broj: 0202-400-12/17
Datum: 17.01.2018.

ODBORU ZA REVIZIJU KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo

Registar izvršenih javnih nabavki roba,usluga i radova po zaključenim ugovorima putem KONKURENTSKOG ZAHTJEVA zaključno sa 31.12.2017. godine

R br	Dobavljač	Vrsta robe, usluge, radova	Broj ugovora	Vrijednost ugovora u KM sa PDV-om	Datum zaključenja ugovora	Datum važenja ugovora	REALIZACIJA PO MJESECIMA (zaokruženi cijeli brojevi)												UKUPNO
							I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	"Zuko" doo Sarajevo	Usluge revizije finansijskih izvještaja	0103-1601-15/16	11.700,00	7.11.2016	31.3.2017			10.000,00										10.000,00
2	"Bosankoherceg ovačke šume" Sarajevo	Usluge planiranja šumsko-uzgojnih mjera u područjima ugroženim od klizišta na području Kantona Sarajevo	0103-1735-14/16	35.319,02	9.11.2016	22.11.2017												30.187,20	30.187,20
3	"Štamparija Fojnica" doo Fojnica	Lot 2. Štampani materijal, obrasci i knjige iz oblasti šumarstva	0103-2582-21/16	19.173,55	10.2.2017	31.12.2017		2.394,70	67,55	405,30	2.529,50	97,05	104,00		366,20	32,70	2.276,10	1.370,60	9.643,70
4	"Ezio inox" doo Ilijaš	Potrošni materijal za motorne pile, čistače šikara i tračnu pilu	0103-2616-12/16	26.501,64	16.2.2017	31.12.2017		2.663,53	2.941,17	3.225,37	2.935,35	2.571,95	477,00	4.357,49	2.004,10		354,04	190,20	21.720,20
5	"R&S" doo Sarajevo	Lot 1. Potrošni materijal, papir, kancelarijski pribor i oprema	0103-2582-20/16	8.107,59	10.2.2017	31.12.2017		1.126,27	534,79	250,27	608,99	1.410,37	677,98	840,89	521,56	518,46	20,32	241,29	6.751,19
6	NLB Banka dd Sarajevo	Usluge kratkoročnog kreditnog zaduženja	0103-2771-21/16	6.493,67	13.2.2017	13.8.2017													0,00
7	Halilović doo Sarajevo	Usluge transporta niskonosečom prikolicom	0103-2965-13/16	20.974,00	16.2.2017	31.12.2017										11.657,63		6.246,06	17.903,69
8	Ročkotrans doo Breza	Usluge prevoza drvnih sortimenata	0103-131-10/17	11.641,50	28.2.2017	31.12.2017			2.098,48				2.735,05	2.560,56		1.907,75	630,00		9.931,84
9	Bejtkov doo Visoko	Boje i lakovi	0103-51-14/17	9.217,61	27.2.2017	31.12.2017				1.191,00	139,40	419,10	355,00		414,00	1.772,60	75,00	912,35	5.278,45

R br	Dobavljač	Vrsta robe, usluge, radova	Broj ugovora	Vrijednost ugovora u KM sa PDV-om	Datum zaključenja ugovora	Datum važenja ugovora	REALIZACIJA PO MJESECIMA (zaokruženi cijeli brojevi)												UKUPNO
							I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
10	R&S doo Sarajevo	Toneri	0103-319-10/17	8.162,23	7.3.2017	31.12.2017			1.787,90	585,71	166,10	112,00	92,84	549,48	453,60	244,35	244,35	92,84	4.329,17
11	Jasmin M doo Žepče	Materijal za proizvodnju sajli i čokera	0103-293-12/17	39.190,78	17.3.2017	31.12.2017			875,06	18.220,20		7.432,93		757,20		1.849,80	438,60	2.913,15	32.486,94
12	"Elbfer" doo Breza	Pločice za doznaku, otpremu drvnih sortimenata i pripadajuća oprema	0103-324-13/17	20.256,21	17.4.2017	31.12.2017						15.013,00			1.380,00	920,00			17.313,00
13	"Total trade" doo Doboj	Akumulatori	0103-322-13/17	8.539,22	27.4.2017	31.12.2017					95,49	365,11	57,40				95,49	95,49	708,98
15	"O-R. Satler i Tašnar" Travnik	Satlerski materijal, alat i oprema	0103-640-13/17	17.111,25	15.5.2017	31.12.2017							2.150,00	1.460,00			1.680,00		5.290,00
16	"Kare" doo Sarajevo	lot 1. Potrošni materijal za servis vozila Ssangyong Musso	0103-612-40/17	1.081,48	10.5.2017	31.12.2017												409,88	409,88
17	"Drr Auto" doo Kiseljak	Lot 2. Potrošni materijal za servis vozila Toyota Hilux	0103-612-41/17	1.129,05	10.5.2017	31.12.2017						516,00	427,00						943,00
18.	"Drr Auto" doo Kiseljak	Lot 3. Potrošni materijal za servis zglobnog traktora Eco Trac 120V	0103-612-41/17	3.755,70	10.5.2017	31.12.2017							2.579,00					631,00	3.210,00
19.	"Kare" doo Sarajevo	Lot 4. Potrošni materijal za servis vozila Hyundai Santa Fe	0103-612-43/17	1.404,00	10.5.2017	31.12.2017								79,00					79,00
20.	"Drr Auto" doo Kiseljak	Lot 5. Potrošni materijal za servis Mercedes Actros	0103-612-44/17	5.575,05	10.5.2017	31.12.2017							500,00				198,00		698,00
21.	"Drr Auto" doo Kiseljak	Lot 6. Potrošni materijal za servis Autobusa Isuzu Citybus	0103-612-45/17	6.355,44	10.5.2017	31.12.2017												5.432,00	5.432,00
22.	"Grube" doo Banja Luka	Feromoni za potkornjake	0103-404-15/17	21.731,58	25.5.2017	31.12.2017						18.574,00							18.574,00
24	"ASA ASSISTANCE" doo Sarajevo	Tehnički regledi vozila	0103-294-14/17	3.339,78	20.3.2017	31.12.2017					145,86	741,59	268,77		167,91	288,34		451,64	2.064,11
25	"Bosnaplast" doo Sarajevo	Građevinski materijal za realizaciju projekta "Podizanje malinjaka"	0103-777-15/17	11.357,19	5.6.2017	31.12.2017							9.707,00						9.707,00

R br	Dobavljač	Vrsta robe, usluge, radova	Broj ugovora	Vrijednost ugovora u KM sa PDV-om	Datum zaključenja ugovora	Datum važenja ugovora	REALIZACIJA PO MJESECIMA (zaokruženi cijeli brojevi)												UKUPNO
							I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
26	"Bios" doo Visoko	Usluge uvođenja sistema navodnjavanja za malinjak	0103-776-15/17	14.159,34	5.6.2017	31.12.2017											12.102,00		12.102,00
44	DRR Auto doo Kiseljak	Pribor za proizvodnju i potrošni materijal	0103-867-10/17	20.655,18	30.6.2017	31.12.2017								452,00		2.735,50	146,00	1.481,00	4.814,50
45	Niskogradnja Durmić doo Ilijaš	Usluge transporta nasipnog materijala	0103-1121-12/17	20.884,50	19.6.2017	31.12.2017									3.455,70		13.543,50	843,00	17.842,20
46	"Manko velemotor" doo Sarajevo	Motorne pile	0103-1203-11/17	43.056,35	27.6.2017	31.12.2017							17.864,21	2.545,30		1.267,34	12.673,41	2.545,30	36.895,56
47	"R&S" doo Sarajevo	Kancelarijska oprema - namještaj	0103-875-9/17	8.453,25	10.7.2017	31.12.2017													0,00
48	"Milagro" doo Brčko	Vitlo za šumske traktore	0103-1472-9/17	31.367,70	3.7.2017	31.12.2017										26.810,00			26.810,00
49	"Drr Auto" doo Kiseljak	Terensko vozilo za realizaciju projekta "Podizanje malinjaka"	0103-778-11/17	34.632,00	28.8.2017	31.12.2017								29.600,00					29.600,00
50	Šumarski fakultet u Sarajevu	Usluge pregleda sjemenskih objekata od strane naučno - obrazovne ustanove	0103-1796-10/17	10.296,00	8.8.2017	31.12.2017									4.400,00			4.400,00	8.800,00
51	"Oberon" doo Istočno Sarajevo	Lot 1. Animali (konji 3 para)	0103-2184-14/17	32.760,00	18.9.2017	31.12.2017												23.333,32	23.333,32
51	"Oberon" doo Istočno Sarajevo	Lot 2. Animali (volovi 2 para)	0103-2184-15/17	19.890,00	18.9.2017	31.12.2017											8.500,00		8.500,00
52	"Elbfer" doo Breza	Pločice za doznaku, otpremu drvnih sortimenata i pripadajuća oprema	0103-2574-12/17	2.960,10	31.10.2017	31.12.2017											2.300,00		2.300,00
53	Ekološko društvo za uzgoj i zaštitu sitnih životinja Sarajevo	Usluge izrade elaborata : " Zaštita autohtonih ptica kao prirodnog bogatstva u šumama i gradskoj sredini	0103-2558-12/17	13.806,00	20.12.2017	31.12.2017												11.800,00	11.800,00

R br	Dobavljač	Vrsta robe, usluge, radova	Broj ugovora	Vrijednost ugovora u KM sa PDV-om	Datum zaključenja ugovora	Datum važenja ugovora	REALIZACIJA PO MJESECIMA (zaokruženi cijeli brojevi)												UKUPNO
							I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
54	"Ročkotrans" doo Breza	Usluge transporta drvnih sortimenata za realizaciju projekata	0103-2706-13/17	5.557,50	25.12.2017	31.12.2017												2.495,34	2.495,34
UKUPNO								6.184,50	18.304,92	23.877,85	6.620,69	47.253,10	37.995,25	43.201,92	13.163,07	50.004,47	55.276,81	96.071,76	397.954,27

DOSTAVITI:

- Naslovu (x 4),
- Direktoru,
- Izvršnom direktoru za opšte poslove,
- Služba za marketing i komercijalne poslove
- a/a

Izvršni direktor oblasti za opšte poslove

Hidajeta Kečo, dipl.ecc

Kečo Hidajeta

0202

SLUŽBA ZA MARKETING I KOMERCIJALNE POSLOVE

Broj: 0202-400-12/17
Datum: 17.01.2018.

ODBORU ZA REVIZIJU KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo

Registar izvršenih javnih nabavki roba,usluga i radova po zaključenim ugovorima putem OTVORENOG I PREGOVARAČKOG POSTUPKA zaključno sa 31.12.2017. godine

R br	Dobavljač	Vrsta robe, usluge, radova	Broj ugovora	Vrijednost ugovora u KM sa PDV-om	Datum zaključenja ugovora/važenja	Relizovano u 2016.god.	REALIZACIJA PO MJESECIMA (zaokruženi cijeli brojevi)												UKUPNO
							I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	"Hifa - petrol" doo Sarajevo	Lot 2. Nafta i naftni derivati fcco benzinska pumpa	0103-1510-30/16	200.187,28	28.10.2016 31.12.2017	72720,74	12.372,62	3.021,11	9.474,90	6.495,47	3.114,19	12.001,54	5.613,79	5.728,35		2.702,54	4.224,01	9.546,36	74.294,88
2	"Centar za podršku održivog gazdovanja šumama" Sarajevo	Lot 1. Priprema za FSC certificiranje gospodarenja šumskim resursima	0103-1282-20/16	26.956,80	28.11.2016 31.12.2017								23.040,00						23.040,00
3	"Bosanskohercegovačke šume" Sarajevo	Kartiranje šuma i šumskog zemljišta u GJ "Zujevina", ŠGP "Igmansko" na pedološkim, fitocenološkim i tipološkim osnovama	0103-1729-16/16	54.150,17	14.11.2016 14.05.2017											46.282,20			46.282,20
4	"Oicos" doo Sarajevo	Stočna hrana	0103-2350-16/16	145.486,10	05.01.2017 31.12.2017		16.225,85			10.896,38	10.109,02	1.093,75	4.548,48	8.187,50	24.463,80	3.026,00	1.721,75	32.002,24	112.274,77
5	"BTG" doo Tomislavgrad	Lot 1. Nafta i naftni derivati fcco skladište	0103-1510-38/16	424.078,20	04.01.2017 31.12.2017		29.807,90	39.066,89	29.026,56	37.193,82	48.070,50	25.619,46	39.223,12	19.429,37	31.349,37	40.062,68	30.090,02	16.334,52	385.274,21
6	"Bosna Sunce osiguranje" dd Sarajevo	Lot 1. Kolektivno kombinovano osiguranje zaposlenika od posljedica nesretnog slučaja - nezgode pri vršenju i izvan vršenja redovnog zanimanja (mjesečna premija po jednom zaposleniku)	0103-1600-41/16	29.806,92	01.01.2017 31.12.2017			2.443,38	2.472,33	2.501,28	2.489,70	2.460,75	2.454,96	2.478,12	2.478,12	2.472,33	2.536,02	2.507,07	27.294,06
7	"DRR Auto" doo Kiseljak	Lot 4. Rezervni dijelovi za traktor IMR 65 Rakovica	0103-2352-97/16	2.340,00	10.02.2017 31.12.2017							496,00					293,00		789,00

R br	Dobavljač	Vrsta robe, usluge, radova	Broj ugovora	Vrijednost ugovora u KM sa PDV-om	Datum zaključenja ugovora/važenja	Relizovano u 2016.god.	REALIZACIJA PO MJESECIMA (zaokruženi cijeli brojevi)												UKUPNO
							I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
8	"DRR Auto" doo Kiseljak	Lot 7. Rezervni dijelovi za Opel Campo	0103-2352-101/16	2.340,00	10.02.2017 31.12.2017						118,00		995,00					303,00	1.416,00
9	"DRR Auto" doo Kiseljak	Lot 6. Rezervni dijelovi za Skip casse 580 i 590	0103-2352-99/16	26.910,00	10.02.2017 31.12.2017											4.920,00	1.080,00	4.024,00	10.024,00
10	"DRR Auto" doo Kiseljak	Lot 16. Rezervni dijelovi za Autobus Isuzu Citybus	0103-2352-103/16	11.700,00	10.02.2017 31.12.2017						151,00	401,00		1.067,00		1.258,42	2.343,00	281,00	5.501,42
11	"DRR Auto" doo Kiseljak	Lot 5. Rezervni dijelovi za Buldozer TG 140B	0103-2352-98/16	17.550,00	10.02.2017 31.12.2017					1.830,00				2.380,00		1.565,00	380,00	2.970,00	9.125,00
12	"DRR Auto" doo Kiseljak	Lot 14. Rezervi dijelovi za Skip JCB 4	0103-2352-102/16	4.680,00	10.02.2017 31.12.2017					596,00	299,00	1.115,00	194,00	842,00					3.046,00
13	"Sinhron" doo Sarajevo	Lot 17. Rezervni dijelovi za cisternu TAM	0103-2352-107/16	2.340,00	10.02.2017 31.12.2017						298,00							454,00	752,00
14	"Sinhron" doo Sarajevo	Lot 8. Rezervni dijelovi za VW Transporter,VW LT 46, VW Crafter i VW LT 35	0103-2352-104/16	17.550,00	10.02.2017 31.12.2017						1.935,00		3.445,00			2.017,00		4.911,00	12.308,00
15	"Sinhron" doo Sarajevo	Lot 11. Rezervni dijelovi za Mercedes Actros	0103-2352-106/16	9.360,00	10.02.2017 31.12.2017						147,00					284,00			431,00
16	"Sinhron" doo Sarajevo	Lot 9. Rezervni dijelovi za Kombi, Minibus i teretno vozilo "Zastava"	0103-2352-105/16	16.380,00	10.02.2017 31.12.2017						1.945,00		239,00			810,00		782,00	3.776,00
17	"Lada auto" doo Banja Luka	Lot 10. Rezervni dijelovi za terensko vozilo Lada Niva	0103-2352-100/16	11.700,00	10.02.2017 31.12.2017						692,08			27,15	610,70			782,70	2.112,63
18	"Bosna sunce osiguranje" dd Sarajevo	Lot 2. Obavezno osiguranje korisnika motornih vozila AO	0103-1600-35/16	16.938,35	05.10.2016 31.12.2017				521,91	262,54	345,89	6.078,08	412,42		965,26			256,60	8.842,70
19	Forester doo Sarajevo	Lot 2. Rezervni dijelovi za šumski zglobni traktor Eco Trac 55 V i 120V	0103-2352-96/16	64.350,00	10.02.2017 31.12.2017				3.300,00		5.875,00	4.883,00	1.901,00	4.881,00		5.470,00	4.228,00	11.401,00	41.939,00
20	Forester doo Sarajevo	Lot 1. Rezervni dijelovi za šumski zglobni traktor LKT 81 Turbo	0103-2352-95/16	17.550,00	10.02.2017 31.12.2017				1.803,00	689,00	1.362,00	3.706,00	458,00	1.642,00	4.822,00		220,00	267,00	14.969,00
21	Manko velemotor doo Sarajevo	Rezervni dijelovi za motorne pile, bušače i HTP pilu	0103-287-12/17	23.400,00	10.04.2017 31.12.2017						2.435,85		1.682,76			4.670,00	1.172,02	1.380,77	11.341,40
22	"Uslužnost" doo Sarajevo	Lot 1. HTZ oprema	0103-292-18/17	57.713,76	03.04.2017 31.12.2017							19.210,40			7.088,20	440,00		14.604,80	41.343,40

R br	Dobavljač	Vrsta robe, usluge, radova	Broj ugovora	Vrijednost ugovora u KM sa PDV-om	Datum zaključenja ugovora/važenja	Relizovano u 2016.god.	REALIZACIJA PO MJESECIMA (zaokruženi cijeli brojevi)												UKUPNO
							I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
23	"Guma M" doo Mostar	Potrošni materijal za servis Dacia Duster u garantnom roku	0103-346-18/17	1.889,53	10.04.2017 31.12.2017						372,43				201,58				574,01
23	"DRR Auto" doo Kiseljak	Potrošni materijal za servis Eco Trac 120V u garantnom roku	0103-321-19/17	44.460,00	12.04.2017 31.12.2017						22.800,00	7.600,00	7.600,00						38.000,00
24	"Teknoxgroup BH" doo Sarajevo	Potrošni materijal za servis buldozera CAT 6	0103-52-20/17	3.380,24	25.04.2017 31.12.2017						2.889,09								2.889,09
25	"Valvoson" doo Busovača	Ulja, maziva i sredstva za rashlađivanje motora	0103-2351-25/16	61.615,35	26.04.2017 31.12.2017						3.494,15		1.836,80	6.067,75	840,50	10.517,40	3.694,50	2.358,25	28.809,35
26	"SGS Slovakia spol.s r.o.	Lot 2. Usluge certificiranja gospodarenja šumskim resursima	0103-1282-22/16	36.972,00	23.01.2017 31.12.2017						13.200,00								13.200,00
27	"Guma M" doo Mostar	Lot 2. Unutrašnje i vanjske gume za putnička i teretna vozila	0103-273-17/17	27.080,82	08.05.2017 31.12.2017							420,00	1.220,00	300,00	480,00	2.430,00	6.998,00	844,00	12.692,00
28	"Bejtkov" doo Visoko	Lot 2. HTZ oprema za sjekače	0103-292-22/17	13.158,28	25.05.2017 31.12.2017							7.560,00							7.560,00
29	"Forester" doo Sarajevo	Lot 1. Lanci za šumsku mehanizaciju	0103-272-22/17	59.097,63	23.05.2017 31.12.2017							18.650,00	5.347,20		8.175,50	3.230,80	7.584,50	2.951,80	45.939,80
30	JP"Šume Republike Srpske" AD Sokolac	Lot 1. Sadnice smrče 2+2 (Picea abies)	0103-423-34/17	196.560,00	15.05.2017 31.12.2017											27.710,00	23.310,00	420,00	51.440,00
31	JP"Šume Republike Srpske" AD Sokolac	Lot 2. Sadnice bijelog bora 2+0 (Pinus silvestris)	0103-423-35/17	40.540,50	15.05.2017 31.12.2017												29.064,00	5.586,00	34.650,00
32	JP"Šume Republike Srpske" AD Sokolac	lot 3. Sadnice crnog bora 2+0 (Pinus nigra Arnold)	0103-423-36/17	1.989,00	15.05.2017 31.12.2017														0,00
33	JP"Šume Republike Srpske" AD Sokolac	lot 4. Sadnice jasen 2+0	0103-423-37/17	187,20	15.05.2017 31.12.2017												160,00		160,00

R br	Dobavljač	Vrsta robe, usluge, radova	Broj ugovora	Vrijednost ugovora u KM sa PDV-om	Datum zaključenja ugovora/važenja	Relizovano u 2016.god.	REALIZACIJA PO MJESECIMA (zaokruženi cijeli brojevi)												UKUPNO
							I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
34	JP"Šume Republike Srpske" AD Sokolac	lot 5. Sadnice Lipe (1,5 - 2,0m)	0103-423-38/17	1.491,75	15.05.2017 31.12.2017													1.275,00	1.275,00
35	"Penny plus" doo Sarajevo	Lot 11. Ostali pomčni materijal	0103-274-73/17	951,31	26.05.2017 31.12.2017												69,16	34,58	103,74
36	"Penny plus" doo Sarajevo	Lot 10. Ekseri, vijci i šarafi	0103-274-72/17	8.838,03	26.05.2017 31.12.2017							720,82	41,25	112,04	170,09	1.078,56			2.122,76
37	"Penny plus" doo Sarajevo	Lot 7. Kameni agregati	0103-274-71/17	43.128,54	26.05.2017 31.12.2017												222,99	1.724,75	1.947,74
38	"Penny plus" doo Sarajevo	Lot 5. Izolacioni materijal i pokrivka	0103-274-70/17	6.664,90	26.05.2017 31.12.2017							758,37	930,12	388,16	204,60	775,47	766,28		3.823,00
39	"Penny plus" doo Sarajevo	Lot 4. Keramički proizvodi	0103-274-69/17	1.442,25	26.05.2017 31.12.2017										88,47				88,47
40	"Penny plus" doo Sarajevo	Lot 3. Cement i proizvodi od cementa	0103-274-65/17	23.628,15	15.05.2017 31.12.2017							934,83	287,64	341,88	136,00	1.176,00	2.029,79		4.906,14
41	"Inter com" doo Zenica	Lot 2. Elektro i PTT materijal	0103-274-66/17	1.656,62	26.05.2017 31.12.2017													291,00	291,00
42	"Parts expert" doo Sarajevo	Rezervni dijelovi za šumski zglobni traktor Timberjack 240B i 240C	0103-275-12/17	29.250,00	29.03.2017 31.12.2017						2.485,49	8.825,12	3.539,83	2.742,82	5.808,23				23.401,49
43	Bucomerc doo Kiseljak	lot 3.Usluge rekonstrukcije - asfaltiranja putnih pravaca:dionica Dub-Gornji Zovik i dionica Kahrimani Ljubovčići	0103-1237-45/16	853.461,25	14.09.2016 31.12.2017	290894,29					168.474,61								168.474,61
44	"Senigor" doo Sarajevo	Lot 6. Ljepilo, silkon, kit	0103-274-67/17	1.738,56	26.05.2017 31.12.2017													623,75	623,75
45	"Senigor" doo Sarajevo	Lot 9. Materijal za ugradnju stolarije	0103-274-68/17	1.307,52	26.05.2017 31.12.2017													1.117,54	1.117,54
46	"DRR Auto" doo Kiseljak	Rezervni dijelovi za Minibus Renault Master	0103-288-12/17	4.680,00	30.05.2017 31.12.2017							563,00		1.091,00		380,00	704,00	1.194,00	3.932,00
47	"DRR Auto" doo Kiseljak	Rezervni dijelovi za terensko vozilo Nissan Terano	0103-276-12/17	7.020,00	30.05.2017 31.12.2017								366,00	670,00			686,00	1.756,00	3.478,00
48	Bucomerc doo Kiseljak	Dodatne usluge rekonstrukcije i asfaltiranja putnih pravaca :Kahrimani Ljubovčići i Dub Gornji Zovik	0103-1183-22/17	170.672,14	19.6.2017 31.12.2017							145.870,34							145.870,34

R br	Dobavljač	Vrsta robe, usluge, radova	Broj ugovora	Vrijednost ugovora u KM sa PDV-om	Datum zaključenja ugovora/važenja	Relizovano u 2016.god.	REALIZACIJA PO MJESECIMA (zaokruženi cijeli brojevi)												UKUPNO
							I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
49	"Teknoxgroup BH" doo Sarajevo	Potrošni materijal za servis buldozera CAT 6	0103-1531-18/17	20.018,70	04.07.2017 31.12.2017													3.657,08	3.657,08
50	"Triab" doo Sarajevo	Potrošni materijal za servis Škoda Octavia u garantnm roku	0103-510-19/17	858,86	26.05.2017 31.12.2017								734,05						734,05
51	JP Bosanskohercegovačke šume Sarajevo	Izrada elaborata i usklađivanje površina šuma i šumskog zemljišta za ŠGP "Igmansko" i ŠGP "Trnovsko"	0103-1382-14/17	180.180,00	27.07.2017 31.08.2018													26.410,00	26.410,00
52	Senigor" doo Sarajevo	Sanitarni i vodovodni materijal	0103-1175-13/17	7.681,31	24.08.2017 31.12.2017										536,88	199,92		6.200,41	6.937,21
53	"Jasmin M" doo Žepče	Lanci za teretna i putnička vozila	0103-1174-12/17	5.379,62	24.08.2017 31.12.2017														0,00
54	"Sejari" doo Sarajevo	Lot 1. Autobus - minibus (nov)	0103-422-17/17	424.941,66	21.08.2017 31.12.2017											363.198,00			363.198,00
55	"Ame" doo Breza	Industrijske gume i zračnice za šumsku i građevinsku mehanizaciju	0103-1753-13/17	24.003,62	15.09.2017 31.12.2017													476,00	476,00
56	"Bucomerc" doo Kiseljak	Lot 2. Usluge sanacije i rekonstrukcije šumskih kamionskih puteva Š.U. Hadžići	0103-2112-29/17	145.604,16	25.10.2017 31.12.2017													12.302,12	12.302,12
56	"Bucomerc" doo Kiseljak	Lot 3. Usluge sanacije i rekonstrukcije šumskih kamionskih puteva Š.U. Trnovo	0103-2112-30/17	85.807,80	25.10.2017 31.12.2017													10.350,00	10.350,00
56	"Halilović" doo Ilijaš	Dodatne usluge rekonstrukcije i asfaltiranja puta za Gajevi-Dragoradi (Dionica puta:raskrsnica za Sabanke - Gobelja)	0103-2123-24/17	98.607,07	02.10.2017 31.12.2017											83.013,15			83.013,15
57	"DRR Auto" doo Kiseljak	Lot 2. Rezervni dijelovi za Skip JCB 4 za realizaciju projekata	0103-2545-26/17	5.834,79	15.12.2017 31.12.2017													4.987,00	4.987,00
58.	"DRR Auto" doo Kiseljak	Lot 1. Rezervni dijelovi za Timberjack 240B i 240C za realizaciju projekata	0103-2545-25/17	15.064,92	15.12.2017 31.12.2017													11.244,00	11.244,00

R br	Dobavljač	Vrsta robe, usluge, radova	Broj ugovora	Vrijednost ugovora u KM sa PDV-om	Datum zaključenja ugovora/važenja	Relizovano u 2016.god.	REALIZACIJA PO MJESECIMA (zaokruženi cijeli brojevi)												UKUPNO
							I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
59.	EURO DAM JAS doo Lukavac	Industrijske gume i zračnice za šumsku i građevinsku mehanizaciju	0103-1758-17/17	25.007,37	25.10.2017 31.12.2017													21.148,54	21.148,54
UKUPNO							58.406,37	44.531,48	46.598,70	60.464,49	293.103,00	268.967,46	106.110,12	58.376,14	88.419,60	609.689,47	123.577,04	219.759,88	1.978.002,30

DOSTAVITI:

- Naslovu (x 4),
- Direktoru,
- Izvršnom direktoru za opšte poslove,
- Služba za marketing i komercijalne poslove
- a/a

Izvršni Direktor oblasti za opšte poslove

Kečo Hidajeta, dipl.ecc

Kečo Hidajeta

0207

SLUŽBA ZA MARKETING I KOMERCIJALNE POSLOVE

Broj: 0202-400-12/17
Datum: 18.01.2018.

ODBORU ZA REVIZIJU KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo

Registar izvršenih javnih nabavki roba,usluga i radova po zaključenim ugovorima putem Aneksa II dio B zaključno sa 31.12.2017. godine

R br	Dobavljač	Vrsta robe, usluge, radova	Broj ugovora	Vrijednost ugovora u KM sa PDV-om	Datum zaključenja ugovora/važenja	Relizovano u 2016.god.	REALIZACIJA PO MJESECIMA (zaokruženi cijeli brojevi)												UKUPNO
							I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	"Olip" doo Sarajevo	Lot 2. ŠU Trnovo, ŠGP "Trnovsko", GJ "Crna Rijeka-Željeznica", odjeli 76 i 77 (sječa, izrada, animalna vuča - priprema, traktorska vuča i iznos i slaganje cijepanog drveta	0103-2358-20/16	191.288,61	26.1.2017 31.12.2017			11.386,70	36.926,16	28.447,56	20.391,46	28.932,60	2.860,97	5.024,16				14.688.69	148.658,30
2	"Olip" doo Sarajevo	ŠU Trnovo, ŠGP "Trnovsko", GJ "Crna Rijeka - Željeznica", odjel 72 (sječa i izrada, animalna vuča, lifranje oblovine, traktorska vuča i iznos i slaganje cijepanog drveta)	0103-3057-12/16	124.555,52	23.02.2017 31.12.2017				10.626,96	16.268,68	11.428,68	15.121,86	18.400,00	4.414,70	7.481,40	842,50	2.343,00	15.839,00	102.766,78
3	"Olip" doo Sarajevo	Lot 1. ŠU Trnovo, ŠGP "Trnovsko", GJ "Gornja Rakitnica", odjeli 40 i 41 (sječa i izrada, animalna vuča, lifranje oblovine, traktorska vuča i iznos i slaganje cijepanog drveta)	0103-2358-24/16	87.946,56	23.02.2017 31.12.2017										18.241,00	21.344,00	20.213,00	841,00	60.639,00
4	"Sredmošnjik" doo Sokolac	ŠU Srednje, ŠVGP "Bistričko", GJ "Vučija Luka", odjeli 5 i 6 (sječa, izrada, aimalna vuča - direktno, traktorska vuča sa pripremom i bez pripreme)	0103-2518-17/16	165.836,94	27.01.2017 31.12.2017				58.291,20	17.164,80	30.123,80	20.467,94	5.553,66						131.601,40

R br	Dobavljač	Vrsta robe, usluge, radova	Broj ugovora	Vrijednost ugovora u KM sa PDV-om	Datum zaključenja ugovora/važenja	Realizovano u 2016.god.	REALIZACIJA PO MJESECIMA (zaokruženi cijeli brojevi)												UKUPNO
							I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
5	Mrkulić Company doo Sarajevo	Usluge hotelskog smještaja sa konzumacijom jela i pića		6.903,00 (Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga br.0103-600-2/17							421,37								421,37
5	Hotel Europa	Usluge hotelskog smještaja sa konzumacijom jela i pića		6.903,00 (Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga br.0103-600-2/17							969,23								969,23
6	Olip doo Sarajevo	ŠU Trnovo, ŠGP Trnovsko, GJ Crna Rijeka - Željeznica, odjel 67 (sječa, izrada, animalna vuča- priprema, traktorska vuča, iznos i slaganje cijepanog drveta)	0103-1154-13/17	118.185,21	03.07.2017 30.06.2018										25.575,00	32.472,00	27.357,00		85.404,00
7	Ljubiša Marković	Notarske usluge		1000,00(Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga br.0103-1747-3/17											326,00				326,00
8	"Olip" doo Sarajevo	Lot 1. ŠU Trnovo, ŠGP "Trnovsko", GJ "Gornja Rakitnica", odjel 42 (sječa, izrada,animalna vuča, traktorska vuča, iznos i slaganje cijepanog drveta)	0103-1932-16/17	43.761,97	5.9.2017 31.12.2018											5.168,00	9.367,00	8.850,20	23.385,20

R br	Dobavljač	Vrsta robe, usluge, radova	Broj ugovora	Vrijednost ugovora u KM sa PDV-om	Datum zaključenja ugovora/važenja	Relizovano u 2016.god.	REALIZACIJA PO MJESECIMA (zaokruženi cijeli brojevi)												UKUPNO
							I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
9	"Kraško promet" doo Olovo	Lot 2. ŠU "Srednje", ŠGP "Gornjebosansko", GJ "Kaljina Bioštica", odjel 219 (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča - priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme)	0103-2124-19/17	67.864,73	26.09.2017 31.12.2018												16.839,05	31.178,96	48.018,01
10	"Sredmošnjik" doo Sokolac	Lot 1. ŠU "Srednje" ŠVGP "Bistričko" GJ Vogošča Bulozi, odjel 10 (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme, iznos i slaganje cijepanog drveta)	0103-2124-18/17	89.739,00	26.9.2017 31.12.2018												9.528,93	38.275,20	47.804,13
11	"Olip" doo Sarajevo	ŠU "Trnovo", ŠGP "Trnovsko", GJ "Gornja Rakitnica", odjel 52 (sječa i izrada, animalna vuča - priprema, traktorska vuča i iznos i slaganje cijepanog drveta)	0103-1916-13/17	54.814,96	05.09.2017 30.06.2017													16.912,80	16.912,80
	Hotel Grand	Usluge hotelskog smještaja sa konzumacijom jela i pića		6.903,00 (Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga br.0103-600-2/17											448,72				448,72
	Hotel Hooliwood	Usluge hotelskog smještaja sa konzumacijom jela i pića		6.903,00 (Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga br.0103-600-2/17												862,00			862,00

R br	Dobavljač	Vrsta robe, usluge, radova	Broj ugovora	Vrijednost ugovora u KM sa PDV-om	Datum zaključenja ugovora/važenja	Relizovano u 2016.god.	REALIZACIJA PO MJESECIMA (zaokruženi cijeli brojevi)												UKUPNO
							I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
	Notar Hamidović Nerminka	Usluge notara		1000,00(Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga br.0103-1747-3/17												10,00			10,00
	Hotel Hooliwood	Usluge hotelskog smještaja sa konzumacijom jela i pića		6.903,00 (Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga br.0103-600-2/17													612,00		612,00
	Hotel Hooliwood	Usluge hotelskog smještaja sa konzumacijom jela i pića		6.903,00 (Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga br.0103-600-2/17													747,00		747,00
UKUPNO							0,00	11.386,70	105.844,32	61.881,04	63.334,54	64.522,40	26.814,63	9.438,86	52.072,12	60.698,50	87.006.98	126.585,85	669.585,94

DOSTAVITI:

- Naslovu (x 4),
- Direktoru,
- Izvršnom direktoru za opšte poslove,
- Služba za marketing i komercijalne poslove
- a/a

Izvršni Direktor oblasti za opšte poslove

Kečo Hidajeta, dipl.ecc

Kečo Hidajeta