

SLUŽBA ZA MARKETING I KOMERCIJALNE POSLOVE

Broj: 0202-438-12/18
Datum: 29.01.2018.

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

SPRH


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	OD "Vulkanizer" Hadžići	Usluge vulkanizera	0103-3346- 8/17	6.903,00	03.01.2018	31.12.2018				1.960,00								2.190,00	1.750,00	1.424,00	7.324,00		
2	"NextVision" doo Sarajevo	Usluge za produženi pristup	0103-3186- 6/17	280,80	11.01.2018	31.12.2018																0,00	
3	"Leftor" doo Tuzla	Usluge web hostinga	0103-3174- 6/17	409,50	28.12.2017	31.12.2018				350,00												350,00	
4	"Messer Tehnoplin" doo Sarajevo	Acetilen i kisik	0103-3358- 7/17	1.253,95	29.12.2017	31.12.2018		107,38	125,38							125,39	89,40		89,40			125,39	662,34
5	"Oikos" doo Sarajevo	Kreda šumska plava	0103-3150- 6/17	503,68	29.12.2017	31.12.2018														410,00			410,00
6	"NextVision" doo Sarajevo	Mjesečno održavanje fiskalnih uređaja	0103-3047- 6/17	1.010,88	22.01.2018	31.12.2018	72,00	72,00	72,00	72,00	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
7	"NextVision" doo Sarajevo	Godišnji tehnički pregled fiskalnih uređaja	0103-3046- 6/17	234,00	22.01.2018	31.12.2018									200,00								200,00
8	Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika u saobraćaju Sarajevo	Usluge periodičnih ljekarskih pregleda uposlenika	0103-3291- 8/17	5.499,58	19.01.2018	31.12.2018		59,50								119,00	892,50	119,00	178,50	119,00	297,50	59,50	1.844,50
9	OD "Vulkanizer" Hadžići	Usluge unutrašnjeg i vanjskog pranja za putnička i terenska vozila	0103-3318- 8/17	2.340,00	19.01.2018	31.12.2018				284,00										292,00			576,00
10	"Proving" doo Sarajevo	Usluge pregleda sredstava rada	0103-3295- 8/17	4.516,20	29.01.2018	31.12.2018		180,00								900,00	30,00	560,00	300,00	840,00			2.810,00
11	"Kare" doo Sarajevo	Oprema za motorna vozila	0103-3066- 7/17	4.328,42	29.01.2018	31.12.2018									160,00	150,00				1.149,85			1.459,85

R br	Dobavljač	Vrsta robe, usluge, radova	Broj ugovora	Vrijednost ugovora u KM sa PDV- om	Datum zaključenja ugovora	Datum važanja ugovora	REALIZACIJA PO MJESECIMA (zaokruženi cijeli brojevi)												UKUPNO					
							I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII						
29	"Ezio inox" doo Ilijaš	Prečnice i šablوني	0103-731- 7/18	4.891,70	05.04.2018	31.12.2018										900,00				720,00			1.620,00	
30	"Ezio inox" doo Ilijaš	Materijal i alat za zaštitu od požara	0103-733- 7/18	4.120,74	16.04.2018	31.12.2018										550,50						210,00		760,50
31	"Forester" doo Sarajevo	Tokarska obrada metala	0103-3173- 7/17	6.886,62	12.03.2018	31.12.2018									1.584,00	1.152,00	549,00		432,00			1.008,00		4.725,00
32	"Promet mid" doo Kiseljak	Sevistranje i opravlka injektora goriva	0103-3475- 7/17	1.755,00	27.02.2018	31.12.2018																200,00		200,00
33	"Sevoi group" doo Sarajevo	Konsultantske usluge pri implementaciji sistema finansijskog upravljanja i kontrola	0103-1023- 9/18	7.020,00	03.05.2018	31.12.2018																		0,00
34	Obrtnička dimnjačarska djelatnost "Ekoterm" Sarajevo	Dimnjačarske usluge	0103-1008- 9/18	187,20	22.05.2018	31.12.2018										160,00								160,00
35	"Šumarski fakultet" Sarajevo	Usluge na determinaciji i kvantifikaciji ulova potkornjaka	0103-910- 9/18	4.676,78	14.05.2018	31.12.2018																3.997,25		3.997,25
36	KJKP Park doo Sarajevo	Usluge stručnog uklanjanja stabala na lokalitetu Jarčedoli	0103-1384- 9/18	1.053,00	11.06.2018	31.12.2018											900,00							900,00
37	O.R. "Ferahović" Blažuj	Kontrola i opravlka špуре za putnička i teretna vozila	0103-1253- 6/18	1.167,66	22.06.2018	31.12.2018																		345,00
38	Pelex doo Sarajevo	Usluge građevinske mašine	0103-1046- 10/18	6.903,00	04.05.2018	31.12.2018										5.900,00								5.900,00
39	Šumarski fakultet Sarajevo	Laboratorijska analiza sjemena (certificiranje sjemena)	0103-1451- 7/18	1.029,60	06.07.2018	31.12.2018																880,00		880,00
40	Pismolik doo Sarajevo	Napadne pločice na vrata	0103-2280- 7/18	504,99	05.09.2018	31.12.2018																431,62		431,62
41	Delux doo Grude	Trakaste zavjese sa ugradnjom	0103-2241- 9/18	2.302,43	10.09.2018	31.12.2018																1.967,89		1.967,89
42	Šumarski fakultet Sarajevo	Organizacija seminara o rasadničkoj proizvodnji	0103-2573- 9/18	6.996,60	03.10.2018	31.12.2018																		0,00
43	Obrtnička radnja "Grafi Sem" Sarajevo	Inventurne pločice	0103-2596- 7/18	4.268,16	09.10.2018	31.12.2018																3.648,00		3.648,00
44	VMS Group doo Sarajevo	Sanacija vodovodne instalacije na postojećim objektima	0103-2732- 9/18	386,10	24.10.2018	31.12.2018																	330,00	330,00

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									
45	Promet mid doo Kiseljak	Usluge održavanja, opravke i bazdarenja tahografa za teretna vozila, autobuse i minibuse	0103-3305- 8/17	3.736,98	01.10.2018	31.12.2018																				0,00	
46	Kamer commerce doo Vogošća	Usisivač	0103-2830- 7/18	991,99	05.11.2018	31.12.2018																				847,86	847,86
47	O.D. "BNT klima" Sarajevo	Usluge servisiranja mobilnih i ugrađenih klima	0103-1178- 7/18	1.404,00	07.11.2018	31.12.2018																				1.200,00	1.200,00
48	Automehaničar ski obrt "Autoservis Golf"	Usluge opravke vozila po odštetnom zahtjevu A.O.	0103-1576- 10/18	4.212,00	29.11.2018	31.12.2018																				3.121,00	3.121,00
49	Prima&Co doo Sarajevo	Usluge nadzora i konsultantske usluge prilikom izgradnje Park šume prijateljstva	0103-3029- 7/18	6.867,90	19.11.2018	31.12.2018																				5.870,00	5.870,00
50	Alibeg doo Sarajevo	Usluge štampanja promotivnog materijala	0103-3479- 7/18	3.897,73	27.12.2018	31.12.2018																				3.331,40	3.331,40
UKUPNO							72,00	3.921,04	2.087,24	9.537,86	6.344,29	11.710,72	6.599,21	1.847,18	2.443,81	11.639,45	11.852,45	11.639,45	11.852,45	11.852,45	11.852,45	11.852,45	11.852,45	11.852,45	11.852,45	15.913,09	83.968,34

DOSTAVITI:

1. Naslovu
2. Direktor,
3. Izvršnom direktoru za opšte poslove,
4. Izvršnom direktoru oblasti za šumarstvo
5. Odjel za internu reviziju
6. Služba za marketing i komercijalne poslove
7. Informatičar Admir Spaho
8. a/a

Hidajeta Kečo, dipl.ecc

Hidajeta Kečo

Izvršni direktor oblasti za opšte poslove

SLUŽBA ZA MARKETING I KOMERCIJALNE POSLOVE

Broj: 0202-438-12/18

Datum: 29.01.2018.

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 31.12.2018. 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	"R&S" doo Sarajevo	Lot 1. Kancelarijski materijal, pribor i oprema	0103-2968-16/17	12.866,33	16.01.2018	31.12.2018			966,16	2.180,15	334,23	48,61	870,93	110,66	123,91	1.296,96	302,23	1.867,06	8.100,90
2	"Štamparija Fojnica" doo Fojnica	Lot 2. Štampani materijal, obrasci i knjige iz oblasti šumarstva	0103-2968-18/17	19.087,62	24.01.2018	31.12.2018	101,60		60,60	2.200,00	140,40	3.210,00	20,00	313,70	405,50	190,00	106,50	3.047,60	9.796,90
3	"Bejtkov" doo Visoko	Kovačko potkivački materijal	0103-70-10-18	8.341,98	21.02.2018	31.12.2018			1.586,12	289,80	820,08		510,00		733,40			1.690,00	5.629,40
4	"Baker Tilly Re Opinion" doo Sarajevo	Usluge revizije finansijskih izvještaja za 2017,2018 i 2019. godinu	0103-42-15/18	35.100,00	19.02.2018	31.03.2020			10.000,00										10.000,00
5	"Elbfer" doo Breza	Pločice za doznaku, otpremu sa pripadajućom opremom	0103-69-13/18	29.810,89	08.02.2018	31.12.2018	3.995,00		2.679,00		6.909,00	2.608,50	705,00		1.200,00		260,00	7.921,90	26.278,40
6	"Prox" doo liđža	Potrošni materijal za motorne pile, čistače šikara i tračnu pilu HTP	0103-3115-13/17	38.761,74	26.02.2018	31.12.2018			4.544,00	2.124,86	3.660,48	2.196,48	1.969,72	2.665,33	1.839,85	2.063,72	2.844,44	5.177,26	29.076,14
7	"C.I.A.K" doo Sarajevo	Akumulatori	0103-3118-13/17	11.019,06	26.02.2018	31.12.2018			620,00		85,00	75,00	291,00		646,00	980,00	235,00	470,00	3.402,00
8	"Jasmin M" doo Žepče	Materijal za proizvodnju sajli i čokera	0103-3116-13/17	45.975,15	26.02.2018	31.12.2018			14.525,50	3.018,76	1.033,87	1.051,28	364,00		1.515,50		8.545,00	2.415,00	32.468,91
9	"Racional" doo Sarajevo	Usluge jednostranog crno - bijelog ispisa formata A4	0103-386-10/18	13.400,47	12.03.2018	31.12.2018			1.701,71		729,36	665,40		473,94	579,98	571,56	661,21	816,70	6.199,86
10	"R&S" doo Sarajevo	Toneri	0103-3117-10/17	13.471,89	05.03.2018	31.12.2018			869,44	3.120,39	444,20	632,55		308,91	19,43	440,03	202,00	540,23	6.577,18

SPATTO

R br	Dobavljač	Vrsta robe, usluge, radova	Broj ugovora	Vrijednost ugovora u KM sa PDV- om	Datum zaključenja ugovora	Datum važanja ugovora	REALIZACIJA PO MJESECIMA (zaokruženi cijeli brojevi)										UKUPNO							
							I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII					
26	Prunus doo Kakanj	Lot 1. sadnice bijelog bora	0103-2828- 32/18	7.371,00	03.12.2018	31.12.2018																6.300,00	6.300,00	
27	Prunus doo Kakanj	Lot 2. Sadnice lipe krupnolisne	0103-2828- 33/18	4.065,75	03.12.2018	31.12.2018																	3.475,00	3.475,00
28	Inter com doo Zenica	Lot 3. Sadnice crne zove	0103-2828- 34/18	11.232,00	03.12.2018	31.12.2018																	9.600,00	9.600,00
29	Inter com doo Zenica	Lot 4. Sadnice tise	0103-2828- 35/18	1.162,98	03.12.2018	31.12.2018																	994,00	994,00
UKUPNO								4.096,00	37.552,53	12.933,96	14.156,62	9.855,27	25.222,20	33.448,10	27.551,57	5.781,27	14.902,23	72.292,12	257.791,87					

Izvršni direktor oblasti za opšte poslove

Hidajeta Kečo, dipl. acc

DOSTAVITI:

1. Naslovu
2. Direktor,
 3. Izvršnom direktoru za opšte poslove,
 4. Izvršnom direktoru oblasti za šumarstvo
5. Ocjel za internu reviziju
6. Služba za marketing i komercijalne poslove
7. Informatičar Admir Spaho
8. ala

4 SLUŽBA ZA MARKETING I KOMERCIJALNE POSLOVE

Broj: 0202-438-12/18

Datum: 29.01.2018.

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 31.12.2018. godine

REALIZACIJA PO MJESECIMA (zao kruženi cijeli brojevi)

R br	Dobavljač	Vrsta robe, usluge, radova	Broj ugovora	Vrijednost ugovora u KM sa PDV-om	Datum zaključenja ugovora/vaz enja	Realizovano u 2017. god.	REALIZACIJA PO MJESECIMA (zao kruženi cijeli brojevi)												UKUPNO
							I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1.	Društvo za osiguranje "Sarajevo - osiguranje" dd Sarajevo	Lot 2. Obavezno osiguranje korisnika motornih vozila od odgovornosti za štete prčinjene trećim licima (automobiliska odgovornost) i kasno osiguranje radnih mašina i motornih vozila	0103-2652-27/17	24.190,80	04.01.2018 31.12.2018	9.870,80	794,00	764,00	1.770,00	1.128,00	289,00	1.365,00	581,00	513,00	546,00	17.620,80			
2.	"Valvoson" doo Busovača	Ulja, maziva i sredstva za rashlađivanje motora	0103-2650-18/17	73.748,25	08.01.2018 31.12.2018		2.231,55	3.337,85	6.061,70	3.337,00	3.519,80	1.683,25	4.195,90	4.864,65	4.773,00	37.847,95			
3.	"Hifa petrol" doo Sarajevo	Lot 2. Nafta i naftni derivati foco benzinska pumpa	0103-2649-24/17	171.627,53	10.01.2018 31.12.2018	887,25	32.410,39	16.169,02	41.686,86	6.508,88	9.916,04	8.945,06				144.485,74			
4.	"Guma M" doo Mostar	Lot 2. Unutrašnje i vanjske gume za putnička i teretna vozila	0103-2801-19/17	23.158,87	18.1.2018 31.12.2018		428,24	869,04	625,52	422,10	213,04	4.551,16	1.372,50	5.557,40	8.832,59	22.871,59			
5.	"Euro Dam ias" doo Lukavac	Lot 1. Industrijske gume i zračnice za šumsku i građevnišku mehanizaciju	0103-2801-18/17	38.133,43	18.01.2018 31.12.2018		7.358,64				255,98			4.548,56		12.163,18			
6.	"Olip" doo Iliđa	Dodatne usluge sječe za ŠU Trnovo, odjel 67	0103-3415-17/17	16.727,39	30.01.2018 30.06.2018	8.514,00										8.514,00			
7.	"Ezlo inox" doo Ilijaš	Stočna hrana	0103-2771-17/17	137.198,88	08.02.2018 31.12.2018		4.732,19	17.975,58	6.122,64	2.947,62	9.590,59	5.898,88	5.337,80	20.280,82	3.871,66	76.757,78			

SPRIMO

R br	Dobavljač	Vrsta robe, usluge, radova	Broj ugovora	Vrijednost ugovora u KM sa PDV-om	Datum zaključenja ugovora/važ enja	Realizovano u 2017.god.	REALIZACIJA PO MJESECIMA (zaokruženi cijeli brojevi)												UKUPNO				
							I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII					
17	"Sinhron" doo Sarajevo "Sejati" doo Sarajevo "DRR Auto" doo Kiseljak, "Kare" doo Sarajevo	Lot 8 Rezervni dijelovi za VW Transporter T 4 i T5, VW LT 46, VW Crafter i VW LT 35	0103-2651- 65/17	35.100,00	28.03.2018 31.12.2018				2.000,40	2.068,44	2.215,00					96,00	85,00	450,00	6.904,84				
18	"Sinhron" doo Sarajevo "Sejati" doo Sarajevo "DRR Auto" doo Kiseljak, "Kare" doo Sarajevo	Lot 11. Rezervni dijelovi za Mercedes Actros	0103-2651- 66/17	17.550,00	28.03.2018				11.024,30											11.024,30			
19	"Sinhron" doo Sarajevo, "Centrotans eurolines" dd Sarajevo, "Kare" doo Sarajevo, "DRR auto" doo Kiseljak	Lot 16 Rezervni dijelovi za autobus Isuzu Citybus	0103-2651- 68/17	17.550,00	28.03.2018 31.12.2018												180,00	92,00	678,00	1.067,00	2.017,00		
20	"Sinhron" doo Sarajevo, "Centrotans eurolines" dd Sarajevo, "Kare" doo Sarajevo, "DRR auto" doo Kiseljak	Lot 15. Rezervni dijelovi za Minibus Renault Master	0103-2651- 67/17	8.190,00	28.03.2018 31.12.2018											320,00					320,00		
20	"Ročkotrans" doo Breza	Usluge transporta drvinih sortimenata	0103-3355- 38/17	11.641,50	12.03.2018 31.12.2018															1.861,92	1.999,54	3.962,00	9.619,28

R br	Dobavljač	Vrsta robe, usluge, radova	Broj ugovora	Vrijednost ugovora u KM sa PDV-om	Datum zaključenja ugovora/važenja	Realizovano u 2017.god.	REALIZACIJA PO MJESECIMA (zaokruženi cijeli brojevi)												UKUPNO							
							I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII								
21	"Autoelektra" doo Sarajevo "Kare" doo Sarajevo, "DRR Auto" doo Kiseljak	Lot 13. Rezervni dijelovi za Buldozer Cat 6	0103-155-83/18	9.360,00	23.04.2018 31.12.2018						432,00	765,00											3.321,00	450,00	4.968,00	
22	"Kare" doo Sarajevo "Forester" doo Sarajevo, "DRR Auto" doo Kiseljak	Lot 2. Rezervni dijelovi za šumski zglobni traktor Eco Trac 55V i 120V	0103-155-72/18	105.300,00	23.04.2018 31.12.2018						7.865,00	14.197,00	3.427,00	4.232,00	1.173,00	9.491,00	3.822,00								9.777,00	53.984,00
23	"Autoelektra" doo Sarajevo "Kare" doo Sarajevo, "DRR Auto" doo Kiseljak "Forester" doo Sarajevo	Lot 1. Rezervni dijelovi za šumski zglobni traktor LKT 81 Turbo	0103-155-71/18	35.100,00	23.04.2018 31.12.2018						4.665,00	5.231,00	690,00	5.604,00	2.510,00		4.675,00								5.480,00	28.855,00
24	"Parts expert" doo Sarajevo, "Kare" doo Sarajevo, "Forester" doo Sarajevo, "DRR Auto" doo Kiseljak	Lot 3. Rezervni dijelovi za šumski zglobni traktor Timberjack 240B i 240C	0103-155-73/18	52.650,00	23.04.2018 31.12.2018						6.876,00	10.178,00	5.300,00	8.483,00	1.170,00	14.237,50										46.244,50
25	"Autoelektra" doo Sarajevo "Kare" doo Sarajevo, "DRR Auto" doo Kiseljak	Lot 4. Rezervni dijelovi za traktor IMR 65 Rakovica	0103-155-74/18	4.680,00	25.04.2018 31.12.2018										490,00									870,00	1.360,00	

REALIZACIJA PO MJESECIMA (zaokruženi cijeli brojevi)

R br	Dobavljač	Vrsta robe, usluge, radova	Broj ugovora	Vrijednost ugovora u KM sa PDV-om	Datum zaključenja ugovora i/ili ugovorodavca	Relizovano u 2017. god.	REALIZACIJA PO MJESECIMA (zaokruženi cijeli brojevi)												UKUPNO					
							I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII						
26	"Autoelektra" doo Sarajevo "Kare" doo Sarajevo "DRR Auto" doo Kiseljak	Lot 5. Rezervni dijelovi za Buldozer TG 140B	0103-155-75/18	23.400,00	25.04.2018 31.12.2018						3.380,83												3.380,83	
27	"Kare" doo Sarajevo "DRR Auto" doo Kiseljak	Lot 6. Rezervni dijelovi za Skip casse 590	0103-155-76/18	46.800,00	25.04.2018 31.12.2018										8.986,00									8.986,00
28	"Autoelektra" doo Sarajevo "Kare" doo Sarajevo "DRR Auto" doo Kiseljak	Lot 7. Rezervni dijelovi za Opel Campo	0103-155-77/18	3.510,00	25.04.2018 31.12.2018																			0,00
29	"Autoelektra" doo Sarajevo "Kare" doo Sarajevo "DRR Auto" doo Kiseljak	Lot 8. Rezervni dijelovi za kombi i Teretno vozilo "Zastava"	0103-155-78/18	23.400,00	25.04.2018 31.12.2018																		2.591,01	2.591,01
30	"Autoelektra" doo Sarajevo "Kare" doo Sarajevo "DRR Auto" doo Kiseljak	Lot 12. Rezervni dijelovi za Skip JCB 4	0103-155-82/18	9.360,00	25.04.2018 31.12.2018										7.352,00							256,00		7.608,00
31	"Autoelektra" doo Sarajevo "Kare" doo Sarajevo "DRR Auto" doo Kiseljak	Lot 10. Rezervni dijelovi za terensko vozilo Nissan Terano	0103-155-80/18	9.360,00	25.04.2018 31.12.2018																		1.210,00	1.210,00

REALIZACIJA PO MJESECIMA (zaokruženi cijeli brojevi)																				
R br	Dobavljač	Vrsta robe, usluge, radova	Broj ugovora	Vrijednost ugovora u KM sa PDV-om	Datum završetka ugovora/izvođenja	Realizovano u 2017.god.	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	UKUPNO	
32	"Kare" doo Sarajevo "DRR Auto" doo Kiseljak "Prox" doo lihdža "Manko velemotor" doo Sarajevo	Lot 11. Rezervni dijelovi za motore pile i čistače šikara	0103-155-81/18	52.650,00	26.04.2018 31.12.2018								3.982,91		450,00	2.379,00	7.716,00			14.537,91
33	"Guma M" doo Mostar	Usluge servisiranja vozila Dacia Duster	0103-382-19/18	1.739,97	12.04.2018 31.12.2018							561,45						186,14		747,59
34	"Kraško - Promet" doo Olovo	Dodatne usluge sječe za Š.U. Srednje, ŠGP "Gornjebosansko", G.J Kallina-Bioštica, odjel 219	0103-144-20/18	11.509,96	15.03.2018 31.12.2018															0,00
35	"BTG" doo Tomislavgrad	Nafta i naftni derivati	0103-153-19/18	372.433,32	12.04.2018 31.12.2018				26.247,61	21.274,36	22.932,10				42.282,37	31.613,04	44.241,65	59.318,06		290.586,66
36	"Lada auto" doo Banja Luka "Autoelektra" doo Sarajevo "Kare" doo Sarajevo "DRR auto" doo Kiseljak	Lot 9 Rezervni dijelovi za terensko vozilo Lada Niva	0103-155-79/18	11.700,00	23.04.2018 31.12.2018					197,00						256,00	234,00			1.008,00
37	"Usluznost" doo Sarajevo	Lot 1. HTZ oprema	0103-2922-25/17	18.103,41	26.04.2018 31.12.2018										1.400,00	1.610,00	423,00	4.325,00		7.758,00
38	"Sajmir" doo Sarajevo	Lot 2. HTZ oprema za sjeкаче	0103-2922-27	55.407,30	08.05.2018 31.12.2018							8.557,64	6.880,30	2.461,80	2.588,61		7.965,96			28.434,31
39	Kimeel doo Sarajevo	Kameni agregati	0103-515-16/18	40.609,53	13.06.2018 31.12.2018							1.246,74	88,80	702,00			4.570,84	1.379,18		7.987,66
40	Teknogroup BH doo Sarajevo	Skip kombinitka	0103-914-13/18	322.686,00	13.06.2018 31.12.2018								275.800,00							275.800,00
41	Star Line doo Vogošća	Usluge servisiranja Mercedes Kombibusa	0103-428-19/18	4.983,83	06.06.2018 31.12.2018								1.459,34		277,19			611,91		2.348,44

R br	Dobavljač	Vrsta robe, usluge, radova	Broj ugovora	Vrijednost ugovora u KM sa PDV-om	Datum zaključenja ugovora/izvještaja	Realizovano u 2017.god.	REALIZACIJA PO MJESECIMA (zaokruženi cijeli brojevi)												UKUPNO			
							I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
54	Ame doo Breza	Usluge transporta nasipnog materijala	0103-2690-14/18	52.660,00	12.12.2018 31.12.2018		21.912,99	32.410,39	23.144,45	91.439,92	99.946,99	116.482,67	420.306,08	561.990,07	90.002,85	482.517,00	430.495,73	205.630,88	17.934,50	17.934,50	2.576.268,80	
UKUPNO																						

1. Naslovu

2. Direktor

3. Izvišnom direktoru za opšte poslove

4. Služba za marketing i komercijalne poslove

5. Odjel za internu reviziju

6. Izvršni direktor oblasti za šumarstvo

7. Informatičar Admir Spaho

8. a/a

Izvršni Direktor za opšte poslove

Kečo Hidajeta, dipl.ecc

Kečo Hidajeta

SLUŽBA ZA MARKETING I KOMERCIJALNE POSLOVE

Broj: 0202-438-12/18

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 dlo B zaključno sa 31.12.2018. godine

R br	Dobavljač	Vrsta robe, usluge, radova	Broj ugovora	Vrijednost ugovora u KM sa PDV-om	Datum zaključenja ugovora/vraž enja	Realizovano u 2017.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 4. ŠU "Trnovo", ŠGP "Trnovsko", GJ "Gornja Rakitnica", Odjel 26	0103-2676-36/17	52.143,68	03.01.2018 31.12.2018		26.804,96	1.579,76	1.554,28	2.089,36	917,28	4.841,20						37.786,84	
2	"Olip" doo Sarajevo	Lot 3. ŠU "Trnovo", ŠGP "Trnovsko", GJ "Gornja Rakitnica", odjel 27 i 28	0103-2676-34/17	192.634,65	03.01.2018 31.12.2018			43.210,00	23.065,20	24.076,40	36.832,80	20.234,20	17.224,40			1.426,88		166.071,88	
3	Špic Petrol doo Pale	Lot 1. ŠU "Srednje", ŠGP "Bistričko", GJ "Vučija Luka", odjeli 3 i 7 (sječa, izrada, lifranje-priprema, animalna vuča - priprema i traktorska vuča)	0103-2676-38/17	118.088,68	16.01.2018 31.12.2018		9.230,58	8.312,92	19.081,93	14.628,58	10.067,27	9.797,37	8.879,71			6.963,42		86.961,78	
4	"Rakitnica" doo Sarajevo	Lot 2. ŠU "Trnovo", ŠGP "Trnovsko", GJ "Crna Rijeka-Željeznica" odjeli 73 (sječa, izrada, lifranje-priprema, animalna vuča - priprema i traktorska vuča, iznos i slaganje cijepanog drveta)	0103-3389-18/17	82.364,78	29.01.2018 31.12.2018			5.920,20	24.667,50	27.134,25	9.449,55	2.125,20				10.418,14		79.714,84	
5	"Olip" doo Sarajevo	Lot 1. ŠU "Trnovo", ŠGP "Trnovsko", GJ "Crna Rijeka-Željeznica" odjeli 78 i 79 (sječa, izrada, lifranje-priprema, animalna vuča - priprema i traktorska vuča, iznos i slaganje cijepanog drveta)	0103-3389-19/17	171.664,16	29.01.2018 31.12.2018		6.989,20	32.835,00			20.690,80	21.895,57	17.749,80			8.719,20		108.879,57	

SPATIO



R br	Dobavljač	Vrsta robe, usluge, radova	Broj ugovora	Vrijednost ugovora u KM sa PDV-om	Datum zaključenja ugovora/važ enja	Realizovano u 2017. god.	REALIZACIJA PO MJESECIMA (zaokruženi cijeli brojevi)												UKUPNO						
							I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII							
9	"Olip" doo Sarajevo	Lot 4. ŠU Srednje, ŠGP "Gornjebosansko", GJ "Krivaja", odjeli 62 i 64 (sječa, izrada, animalna vuča- priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme)	0103-1509- 31a/18	154.281,69	24.07.2018 31.12.2018														16.333,90	17.629,70	66.460,60	100.424,20			
10	"Oberon" doo I Sarajevo	ŠU Srednje, ŠGP Gornjebosansko, GJ Gornja Misoča, sanitarna sjeca, odjeli :39,42,45,47 i 48 (sječa, izrada, animalna vuča priprema i traktorska vuča)	0103-1014- 12/18	43.408,17	18.06.2018 31.12.2018																		35.158,80	1.861,60	37.020,40
UKUPNO							16.790,94	46.772,49	96.044,23	85.738,11	84.815,39	82.633,70	66.619,34	91.451,35	96.608,40	87.508,84	42.687,32	66.460,60	864.130,74						

DOSTAVITI:

- † Naslovu
Direktoru,
- Izvršnom direktoru za opšte poslove,
- Služba za marketing i komercijalne poslove
- ε Odjel za internu reviziju
- Izvršni direktor oblasti za šumarstvo
Informatičar - Spaho Admir
ala

Izvršni Direktor oblasti za opšte poslove

Kečo Hidajeta, dipl.lecc

Kečo Hidajeta