

Broj: 0202-571-12/20

Datum: 01.02.2021.

NADZORNOM ODBORU KJP "SARAJEVO – ŠUME" D.O.O. SARAJEVO

REGISTAR ZAKLJUČENIH UGOVORA ZA JAVNU NABAVKU ROBA, USLUGA I RADOVA PUTEM DIREKTNOG SPORAZUMA ZAKLJUČNO SA 31.12.2020. godine

Izvor finansiranja	Broj odluke	Dobavljač	Vrsta robe, usluga, radova	Vrijednost ugovora u KM bez PDV-a	Vrijednost ugovora u KM sa PDV-om	Broj ugovora	Datum zaključenja ugovora	Datum važenja ugovora	Procijenjena vrijednost u KM
Sredstva za finansiranje predmetne nabavke obezbjeđena su na osnovu Revidiranog plana poslovanja KJP "Sarajevo-šume" doo Sarajevo za 2019-2021 godinu, broj 0103-2563-2/19 od 16.09.2019.godine na strani 28, poglavlje plan prihoda i rashoda, tačka 1.7 ostale sirovine i materijal. Plan nabavke KJP "Sarajevo-šume" doo Sarajevo za 2020. godinu, broj:0103-3403-6/19 od 11.08.2020. , pod šifrom JRJN broj:09112200-9 treset sa prevozom	0103-2568-3/20	"Bios"pp Visoko	Treset sa prevozom	1.700,00	1.989,00	0103-2568-8/20	14.12.2020	31.12.2020	1.980,00
Sredstva za finansiranje predmetne nabavke obezbjeđena su na osnovu Revidiranog plana poslovanja KJP "Sarajevo-šume" doo Sarajevo za 2019-2021 godinu, broj 0103-2563-2/19 od 16.09.2019.godine na strani 38, Nabavka osnovnih sredstava za 2020. godinu. Plan nabavke KJP "Sarajevo-šume" doo Sarajevo za 2020. godinu, broj:0103-3403-6/19 od 11.08.2020. , pod šifrom JRJN broj:30200000-1 kompjuterska oprema i potrepštine	0103-3684-3/20	"Terabajt" doo Sarajevo	Računari i računarska oprema	5.895,73	6.898,00	0103-3684-8/20	29.12.2020	31.12.2020	5.900,00

121

<p>Sredstva za finansiranje predmetne nabavke obezbjeđena su na osnovu Revidiranog plana poslovanja KJP "Sarajevo-šume" doo Sarajevo za 2019-2021 godinu, broj 0103-2563-2/19 od 16.09.2019.godine na strani 37, tačka 12.22 Ostala oprema i inventar. Plan nabavke KJP "Sarajevo-šume" doo Sarajevo za 2020. godinu, broj:0103-3403-6/19 od 11.08.2020. , pod šifrom JRJN broj:44613000-0</p>	<p>0103-2718-9/20</p>	<p>"AD - Consult" doo Ilijaš</p>	<p>Montažni stambeni kntejner</p>	<p>5.680,00</p>	<p>6.645,60</p>	<p>0103-2718-10/20</p>	<p>03.11.2020</p>	<p>31.12.2020</p>	<p>6.000,00</p>
<p>UKUPNO</p>			<p>13.275,73</p>	<p>15.532,60</p>					

DOSTAVLJENO

IZRADIO

KONTROLISANO

Naslovu x4

Odboru za reviziju x4

Izvršnom direktoru oblasti za šumarstvo
Služba za marketing i komercijalne poslove x2
Direktor

Informatičar

Izvršni direktor oblasti za opšte poslove

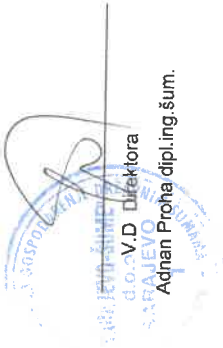
Odjel za internu reviziju

a/a

Selma Mališević

Nedim Račić dipl.politolog

ID Oblašni za opšte poslove
mr.sci Nermir Demirović dipl.ing.šum



D.O. V.D. Direktora
Adnan Proha dipl.ing.šum.

SLUŽBA ZA MARKETING I KOMERCIJALNE POSLOVE

Broj: 0202-793-11/20

Datum: 01.02.2021.g

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

Registar izvršenih javnih nabavki roba, usluga i radova po zaključenim ugovorima putem DIREKTOG SPORAZUMA zaključno sa 31.12.2020. godine

R br	Dobavljač	Vrsta robe, usluge, radova	Broj ugovora	Vrijednost ugovora u KM bez PDV-a	Vrijednost ugovora u KM sa PDV-om	Datum zaključenja i važenja ugovora	REALIZACIJA PO MJESECIMA (zaokruženi cijeli brojevi)												UKUPNO		
							I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
1	"Autocentar BH" doo Sarajevo	Usluge tehničkog pregleda motornih vozila	0103-3682- 8/19	3.900,80	4.563,93	25.12.2019 31.12.2020	56,00	128,41	328,73	384,21							1.089,51	490,38	248,58	2.725,82	
2	"MaHer" doo Sarajevo	Ispitivanje, punjenje i održavanje PP aparata i ispitivanje hidrantske mreže	0103-3759- 7/19	3.594,10	4.205,09	30.12.2019 31.12.2020				1.797,05									1.797,05	3.594,10	
3	"Sanacija 3D" doo Sarajevo	Usluge dezinfekcije, dezinfekcije, deratizacije i deviperacije	0103-3758- 7/19	5.380,00	6.294,60	25.12.2019 31.12.2020	400,00		1.870,00	400,00							400,00			2.270,00	5.340,00
4.	O.D. "Vulkanizer" Hadžići	Usluge vulkanizera	0103-3948- 8/19	5.880,00	6.879,60	10.02.2020 31.12.2020				2.260,00									3.515,00	5.775,00	
5.	"NextVision" doo Sarajevo	Fiskalni printer	0103-27- 10/20	2.010,00	2.351,70	04.02.2020 31.12.2020	1.770,00						240,00								2.010,00
6.	"NextVision" doo Sarajevo	Mjesečni pregled i poravka fiskalnih uređaja	0103-3918- 6/19	492,00	575,64	01.02.2020 31.12.2020															120,00
7.	"Kare" doo Sarajevo	Oprema za motorna vozila	0103-3829- 7/19	5.893,00	6.894,81	04.02.2019 31.12.2020				1.439,83								234,00			1.673,83
8.	"Forester" doo Sarajevo	Tokarska obrada metala	0103-4019- 7/19	5.886,00	6.886,62	10.02.2020 31.12.2020		513,00		1.062,00	2.529,00						360,00	828,00			5.292,00

12/1

R br	Dobavljač	Vrsta robe, usluge, radova	Broj ugovora	Vrijednost ugovora u KM bez PDV-a	Vrijednost ugovora u KM sa PDV-om	Datum zaključenja i važenja ugovora	REALIZACIJA PO MJESECIMA (zaokruženi cijeli brojevi)												UKUPNO								
							I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII									
9.	"Bejtkov" doo Visoko	Drveni ugali	0103-3828- 7/19	2.700,00	3.159,00	10.02.2020 31.12.2020		280,00																1.057,00	1.862,00		
10	"Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika u saobraćaju" Sarajevo	Usluge periodičnih ljekarskih pregleda uposlenika	0103-26- 8/20	3.355,00	3.925,35	04.02.2020 31.12.2020							110,00	605,00	440,00										110,00	1.595,00	
11	KJP "Veterinarska stanica" doo Sarajevo	Ostale veterinarske usluge	0103-3714- 8/19	5.910,00	6.914,70	10.02.2020 31.12.2020																			4.409,09	4.409,09	
12	"Lefor" doo Tuzla	Usluge web hostinga, godišnjeg održavanja naziva domena i web stranice	0103-3732- 6/19	561,15	656,54	01.02.2020 31.12.2020							561,15													561,15	
13	"NextVision" doo Sarajevo	Usluge za produženi pristup i usluge održavanja antivirus	0103-3717- 6/19	570,00	666,90	01.02.2020 31.12.2020		570,00																		570,00	
14	"R&S" doo Sarajevo	Bar kod skener USB sa stajkom, alfa numerički	0103-142- 9/20	158,00	184,86	24.02.2020 31.12.2020		158,00																		158,00	
15	TP "Distributivni centar" dd Sarajevo	Robe široke potrošnje	0103-3677- 7/19	2.311,00	2.703,87	07.02.2020 31.12.2020		74,80					103,80													695,06	1.240,66
16	"NextVision" doo Sarajevo	Godišnji tehnički pregled fiskalnih uređaja i mjesečno održavanje	0103-3718- 6/19	900,00	1.053,00	01.02.2020 31.12.2020		60,00					60,00	60,00	60,00											60,00	720,00
17	"R&S" doo Sarajevo	Materijal za održavanje čistoće	0103-3716- 7/19	4.662,38	5.454,98	07.02.2020 31.12.2020		106,33					136,10	136,50	106,80											51,87	2.358,96
18	"Mahe" doo Sarajevo	Usluge pregleda sredstava rada	0103-3725- 8/19	3.689,83	4.317,10	17.02.2020 31.12.2020		1.066,03					450,00	293,65	316,03											114,92	2.936,50
19	O.R. "Fehatović" Iliđa	Usluge kontrole špure za trap vozila	0103-3927- 11/19	1.449,00	1.695,33	26.02.2020 31.12.2020																				467,00	467,00
20	O.D. "Vulkanizer" Hadžići	Unutrašnje i vanjsko pranje vozila i radnih mašina	0103-160- 8/20	3.896,00	4.558,32	24.02.2020 31.12.2020								595,00												635,00	1.230,00

R br	Dobavljač	Vrsta robe, usluge, radova	Broj ugovora	Vrijednost ugovora u KM bez PDV-a	Vrijednost ugovora u KM sa PDV-om	REALIZACIJA PO MJESECIMA (zaokruženi cijeli brojevi)										UKUPNO										
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII								
38	"Unior tehna" doo Sarajevo	Automehaničarski set alata	0103-1798- 10/20	2.009,84	2.351,51									2.009,84									2.009,84			
39	"Sajmir" doo Sarajevo	Potrošni materijal za motorne pile	0103-2129- 7/20	5.954,50	6.966,76																		5.953,02	5.953,02		
40	"Proving" doo Sarajevo	Pribavljanje upotrebne dozvole za privremene objekte	0103-2675- 10/20	2.000,00	2.340,00																		500,00	1.000,00		
41	"Agram" dd Ljubuški	Usluge tehničkog pregleda motornih vozila	0103-2668- 7/20	633,84	741,59																			633,84	633,84	
42	"Grube" doo Sarajevo	Oprema za prikupljanje sijemena	0103-2424- 8/20	3.999,80	4.679,76																			3.999,80	3.999,80	
43	"National-gas" doo Breza	Usluga građevinske mašine (rovokopač)	0103-2894- 11/20	4.500,00	5.265,00																				4.410,00	4.410,00
44	"Armani trade" doo Žepče	Sredstva za dezinfekciju, maske za zaštitu disajnih organa, dezobarijere i sl	0103-2228- 8/20	1.289,25	1.508,42																				1.288,25	1.288,25
45	"Bios" doo Visoko	Treset sa prevozom	0103-2568- 8/20	1.700,00	1.989,00																				1.700,00	1.700,00
46	"Terabajt" doo Sarajevo	Računari i računarska oprema	0103-3684- 8/20	5.895,73	6.898,00																				5.895,73	5.895,73
47	"AD - Consult" doo Ilijaš	Montažni stambeni kontejner	0103-2718- 10/20	5.680,00	6.645,60																				5.680,00	5.680,00
UKUPNO						3.302,15	2.227,80	2.938,11	7.322,90	8.410,06	13.054,37	4.921,78	8.570,97	3.581,49	7.983,35	41.091,65	162.404,63									

DOSTAVITI:

- Naslovu x 4
- Direktoru,
- Izvršnom direktoru za opšte poslove,
- Izvršnom direktoru oblasti za šumarstvo
- Odjel za internu reviziju
- Služba za marketing i komercijalne poslove x 2
- Informatičar
- Nadzornom odboru x 4
- a/a

Selma Mališević

KONTROLOR
Nedim Habić dipl. PolitiologKONTROLOR
mr. sci Nermin Demirović dipl. inženjer šumKONTROLOR
V.D. Upravitelj općine posloveKONTROLOR
V.D. DIREKTORAŠUMARSTVO
OPĆINE SARAJEVO
Adnan Džohri dipl. inženjer šum

SLUŽBA ZA MARKETING I KOMERCIJALNE POSLOVE

Broj: 0202-793-11/20

Datum: 01.02.2021.

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

Registar izvršenih javnih nabavki roba, usluga i radova po zaključenim ugovorima putem KONKURENTSKOG ZAHTEVA zaključno sa 31.12.2020. godine

R br	Dobavljač	Vrsta robe, usluge, radova	Broj ugovora	Vrijednost ugovora u KM bez PDV-a	Vrijednost ugovora u KM sa PDV-om	Datum zaključenja i važenja ugovora	REALIZACIJA PO MJESECIMA (zaokruženi cijeli brojevi)												UKUPNO	
							I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
1	"Racional" d.o.o. Sarajevo	Usluge jednostranog crno-bijelog ispisa formata A4	0103-3526-9/19	19.950,00	23.341,50	06.01.2020 31.12.2020		1.459,27	518,49	274,62	526,89	680,69	539,57	770,09	584,75	682,69	613,41	984,63	7.635,10	
2	"Štampanija Fojnica" d.o.o. Fojnica	Lot 2. Krijige, obrasci i štampani materijal	0103-3777-15/19	18.059,90	21.130,08	12.02.2020 31.12.2020		2,80	100,50		180,60	17,60	5.816,70		59,80		170,70	544,40	6.893,10	
3.	"R&S" d.o.o. Sarajevo	Lot 1. Papir, potrošni materijal i oprema	0103-3777-17/19	15.700,91	18.370,05	24.02.2020 31.12.2020			2.124,61	393,46	525,71	802,76	163,00	1.481,42	272,92	951,89	372,28	4.453,10	11.541,15	
4	"Jasmin M" d.o.o. Žepče	Sajle i čokeri	0103-3776-10/19	49.587,90	58.017,84	06.03.2020 31.12.2020			3.923,08	6.769,23	2.401,71		2.792,01	7.188,04	333,33		1.735,04	4.235,77	29.378,21	
5	"Oberon" d.o.o. Sarajevo	Animal (konji i volovi)	0103-294-12/20	45.000,00	52.650,00	03.03.2020 31.12.2020			45.000,00										45.000,00	
6	"Elber" d.o.o. Breza	Plочице za obilježavanje drvnih sortimenata	0103-360-10/20	27.012,00	31.604,04	30.04.2020 31.12.2020					8.352,00		6.072,00	576,00	3.840,00	3.072,00	912,00		22.824,00	
7	Intesa San Paolo Banka dd	Usluge kreditnog zaduženja	0103-300-10/20	17.558,01		07.07.2020 07.07.2021													3.520,00	
8	Šumarski fakultet Sarajevo	Usluge kontrole sjemenskih objekata i rasadnika	0103-1645-11/20	8.800,00	10.296,00	04.08.2020 31.12.2020														
9	"Grube" d.o.o. Banja Luka	Feromoni za potkornjake	0103-1671-10/20	23.130,00	27.062,10	29.08.2020 31.12.2020													4.400,00	
10	"R6S" d.o.o. Sarajevo	Toneri	0103-1187-11/20	16.388,86	19.174,96	07.10.2020 31.12.2020									23.130,00			3.097,06	3.166,31	
11	"Baker Tilly Re Opinion" d.o.o. Sarajevo	Usluge revizije finansijskih izvještaja za 2020 i 2021. godinu	0103-2197-17/20	20.000,00	23.400,00	12.11.2020 31.03.2022													0,00	
12	"Uslužnost" d.o.o. Sarajevo	Lot 2. HTZ oprema i druga zaštitna oprema	0103-2353-20/20	10.081,00	11.794,77	11.11.2020 31.12.2020												3.955,00	100,00	
																			3.955,00	4.055,00

1x Fde.

Broj: 0202-571-12/20

Datum: 01.02.2021.

NADZORNOM ODBORU KJP "SARAJEVO – ŠUME" D.O.O. SARAJEVO

REGISTAR ZAKLJUČENIH UGOVORA ZA JAVNU NABAVKU ROBA, USLUGA I RADOVA PUTEM KONKURENTSKOG ZAHTJEVA ZAKLJUČNO SA 31.12.2020. godine

Izvor finansiranja	Broj odluke	Dobavljač	Vrsta robe, usluga, radova	Vrijednost ugovora u KM bez PDV-a	Vrijednost ugovora u KM sa PDV-om	Broj ugovora	Datum zaključenja ugovora	Datum važenja ugovora	Procijenjena vrijednost u KM	
Revidirani Plan poslovanja KJP "Sarajevo-šume" doo Sarajevo za 2019-2021 godinu, broj :0103-2563-2/19 od 16.09.2019. na strani 28. tačka 5.2 opis sitnog alata i inventara. Plan nabavke KJP "Sarajevo-šume" doo Sarajevo za 2020. godinu, broj :0103-3403-2/19 od 11.11.2019. godine pod šifrom JRJN broj:44316500-3 kovački proizvodi	0103-2520-2/20	"Bejtkov" doo Visoko	Kovačko potkivački materijal	9.835,00	11.506,95	0103-2520-10/20	03.12.2020.	31.12.2020.	10.000,00	
UKUPNO										11.506,95

DOSTAVITI:

- Naslovu x 4
- Odboru za reviziju x 4
- Izvršnom direktoru za opšte poslove,
- Izvršnom direktoru za oblast šumarstva
- Služba za marketing i komercijalne poslove x 2
- Direktor
- Informatičar
- Odjel za internu reviziju
- Arhiva

IZRADIO,

Selma Mališević

KONTROLISAO

Nedim Račić dipl. politolog

V.D. Izvršni direktor oblasti
za opšte poslove

mr. sci Nermin Demirović dipl. ing. šum.



Služba za marketing i komercijalne poslove

Broj: 0202-571-12/20

Datum: 01.02.2020.

NADZORNOM ODBORU KJP "SARAJEVO – ŠUME" D.O.O.

REGISTAR ZAKLJUČENIH UGOVORA ZA JAVNU NABAVKU ROBA, USLUGA I RADOVA PUTEIM Anex # dte b. ZAKLJUČNO SA 31.12.2020. godine *TRAGOVARUČKI*

Izvor finansiranja	Broj odluke	Br. obavještenja	Dobavljač	Vrsta robe, usluga, radova	Vrijednost ugovora u KM bez PDV-a	Vrijednost ugovora u KM sa PDV-om	Broj ugovora	Datum zaključenja ugovora	Datum važenja ugovora	Procijenjena vrijednost u KM
Sredstva za finansiranje predmetne javne nabavke su planirana Revidiranim Planom poslovanja KJP "Sarajevo-šume" doo Sarajevo br.0103-2563-2/19 od 16.09.2019. za 2019. na strani 28. , tačka 15 - usluge održavanja. Nabavka gore navedenih usluga planirana je Planom nabavki za 2020 godinu, broj:0103-3403-2/19 od 11.11.2019, pod šifrom JRJN broj:50112000-3 Usluge popravaka i održavanja vozila	0103-2965-3/20		"Guma M" doo Mostar	Usluge servisiranja vozila Dacia Duster u garantnom roku	6.000,00	7.020,00	0103-2965-21/20	14.12.2020.	31.12.2020	7.000,00
Sredstva za finansiranje predmetne javne nabavke su planirana Revidiranim Planom poslovanja KJP "Sarajevo-šume" doo Sarajevo br.0103-2563-2/19 od 16.09.2019. za 2019. na strani 28. , tačka 15 - usluge održavanja. Nabavka gore navedenih usluga planirana je Planom nabavki za 2020 godinu, broj:0103-3403-2/19 od 11.11.2019, pod šifrom JRJN broj:50112000-3 Usluge popravaka i održavanja vozila	0103-2284-3/20		"Starline" doo Sarajevo	Usluge servisiranja vozila Mercedes kombibusa	5.000,00	5.850,00	0103-2284-23/20	02.12.2020.	31.12.2020	5.000,00
					11.000,00	12.870,00				

DOSTAVLJENO

- Naslovu x 4
- Odboru za reviziju x 4
- Izvršnom direktoru za opšte poslove,
- Izvršnom direktoru oblasti za šumarstvo
- Služba za marketing i komercijalne poslove x2
- Direktor
- Informatičar
- Odjel za internu reviziju
- arhiva

17 P R A D I I A

KONTROLA

Selma Mališević

Nedim Račić dipl. Politolog

V.D ID Oblašć za opšte poslove

mr. sci Nermin Demirović dipl. ing. šum



GF

SLUŽBA ZA MARKETING I KOMERCIJALNE POSLOVE

Broj: 0202-793-11/20

Datum: 01.02.2021

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 31.12.2020. godine

R br	Dobavljač	Vrsta robe, usluge, radova	Broj ugovora	Vrijednost ugovora u KM bez PDV-a	Vrijednost ugovora u KM sa PDV-om	Datum zaključenja i važenja	REALIZACIJA PO MJESECIMA (zaokruženi cijeli brojevi)												UKUPNO
							I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	"Olip" doo Sarajevo	ŠU "Trnovo", ŠGP "Trnovsko", GJ "Crna Rijeka Željeznica", odjeli 50,53 i 59 (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča-priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 7834 m3	0103-3338-13/19	282.024,00	329.988,08	07.01.2020 31.12.2020			78.588,00	33.264,00	43.848,00	27.432,00	29.808,00	36.324,00	7.056,00	1.116,00	612,00		258.048,00
2	"Rakitnica" doo Sarajevo	Lot 1. ŠU Trnovo, ŠGP "Trnovsko", GJ "Gornja Rakitnica", odjeli 60,64 i 65 (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča-priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta)	0103-3749-23/19	174.752,00	204.459,84	19.02.2020 31.12.2020			18.560,00	26.240,00	32.416,00	26.048,00	18.784,00	13.120,00			4.320,00		139.488,00
3	"Ajhur-drvo" doo Kreševo	Lot 2. ŠU "Trnovo", ŠGP "Trnovsko", GJ "Crna Rijeka Željeznica", odjel 44 i 46 (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča-priprema, lifranje -priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta)	0103-3749-29/19	121.941,56	142.671,62	25.03.2020 31.12.2020					32.178,16	17.673,14	26.773,72	28.513,08	993,92	3.509,78		993,92	110.635,72

R br	Dobavljač	Vrsta robe, usluge, radova	Broj ugovora	Vrijednost ugovora u KM bez PDV-a	Vrijednost ugovora u KM sa PDV-om	Datum zaključenja i važenja	REALIZACIJA PO MJESECIMA (zaokruženi cijeli brojevi)												UKUPNO	
							I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
4	"Ajnur-drvo" doo Kreševo	Lot 3. ŠU "Trnovo", ŠGP "Trnovo", GJ "Crna Rijeka Željeznica", Odjel 87 odsjek "a" 88 odsjek "a" i 91 odsjek "a" (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vučca - priprema, traktorska vučca sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta)	0103-3749-30/19	132.720,94	155.283,49	25.03.2020 31.12.2020								5.844,78	12.338,98	43.852,94	31.616,50	4.990,28	8.886,80	107.530,28
5	"Rakitnica" doo Sarajevo	Lot 1. ŠU Trnovo, ŠGP "Trnovo", GJ "Gornja Rakitnica", odjel 36 (sječa, izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vučca - priprema, lifranje priprema, traktorska vučca sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta)	0103-1093-20/20	39.600,00	46.332,00	13.08.2020 31.12.2020										11.894,39	21.081,60	2.880,00		35.855,99
6	"Olip" doo Sarajevo	Lot 2. ŠU "Olip", ŠGP "Trnovo", GJ "Crna Rijeka Željeznica", odjel 69 (sječa, izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vučca - priprema, traktorska vučca sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta)	0103-1093-19/20	113.889,10	133.250,24	13.08.2020										43.953,00	50.471,20	8.790,60		103.214,80
7	"Ajnur-drvo" doo Kreševo	Lot 1. ŠU "Trnovo", ŠGP "Trnovo", GJ "Crna Rijeka Željeznica", odjel 57 (sječa, izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vučca - priprema, lifranje priprema, traktorska vučca sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta)	0103-2408-24/20	122.680,00	143.535,60	12.10.2020 31.12.2020												23.520,00	76.320,00	99.840,00

R br	Dobavljač	Vrsta robe, usluge, radova	Broj ugovora	Vrijednost ugovora u KM bez PDV-a	Vrijednost ugovora u KM sa PDV-om	Datum zaključenja i važenja	REALIZACIJA PO MJESECIMA (zaokruženi cijeli brojevi)												UKUPNO	
							I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
8	"Oberon" doo I.Stari Grad	Lot 3. ŠU "srednje", ŠGP "Bistričko", GJ "Vučja Luka", odjel 10 (sječa, izrada šumskih drvnih sortimenata, lifranje-priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta)	0103-2408- 26/20	117.120,80	137.031,33	12.10.2020 31.12.2020												17.259,12	5.795,03	23.054,15
9	"Rakitnica" doo Sarajevo	Lot 2. ŠU "Trnovo", ŠGP "Trnovo", GJ "Crna Rijeka Željeznica", odjel 58 (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča- priprema, lifranje-priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta)	0103-2408- 25/20	121.237,00	141.847,29	12.10.2020 31.12.2020												26.240,00	68.060,00	94.300,00
10	"Olip" doo Sarajevo	Lot 2. ŠU "Trnovo", ŠGP "Trnovo", GJ "Crna Rijeka Željeznica, odjel 41 (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča-priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 1398m3	0103-2578- 25/20	47.783,64	55.906,85	12.10.2020 31.12.2020												17.431,80	22.900,00	40.331,80
11	"Olip" doo Sarajevo	Lot 3. ŠU "Trnovo", ŠGP "Trnovo", GJ "Crna Rijeka Željeznica, odjel 71 (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča-priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 546m3	0103-2578- 26/20	19.219,20	22.486,46	27.10.2020 31.12.2020													9.187,20	9.187,20

SLUŽBA ZA MARKETING I KOMERCIJALNE POSLOVE

Broj: 0202-793-11/20

Datum: 01.02.2021.

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

Registar izvršenih javnih nabavki roba, usluga i radova po zaključenim ugovorima putem OTVORENOG postupka zaključno sa 31.12.2020. godine

R br	Dobavljač	Vrsta robe, usluge, radova	Broj ugovora	Vrijednost ugovora u KM bez PDV-a	Vrijednost ugovora u KM sa PDV-om	Datum zaključenja i važenja ugovora	REALIZACIJA PO MJESECIMA (zaokruženi cijeli brojevi)												UKUPNO
							I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1.	"Sarajevo-osiguranje" dd Sarajevo	Kolektivno kombinovano osiguranje zaposlenika od posljedica nesretnog slučaja-nezgode pri vršenju i izvan vršenja redovnog zanimanja (mjesečna premija po jednom zaposleniku)	0103-3609-16/19	19.152,00	22.407,84	20.02.2020 31.12.2020				3.478,40	1.435,00	1.449,00	1.421,00	1.414,00	1.421,00	1.417,50	2.695,00	14.730,90	
2.	"Forester" ddo Sarajevo	Lot 1. Rezervni dijelovi za šumski zglobni traktor LKT 81 Turbo	0103-2852-97/19	32.000,00	37.440,00	16.03.2020 31.12.2020			6.591,00	2.506,00	731,00		2.724,00	4.852,00	450,00		3.192,00	21.046,00	
3.	"DRR Auto" ddo Kiseljak	Lot 2. Rezervni dijelovi za šumski zglobni traktor ECO Trac 120V i 55V	0103-3852-98/19	85.000,00	99.450,00	19.03.2020 31.12.2020			29.440,00	7.069,00	13.017,00	18.419,00	859,00	4.478,00	6.445,00	2.539,50	2.570,00	84.836,50	
4.	"DRR Auto" ddo Kiseljak	Lot 6. Rezervni dijelovi za Buldozer CAT D6N	0103-3852-102/19	41.000,00	47.970,00	24.03.2020 31.12.2020				20.545,00		4.454,00			1.570,00	2.858,00	920,00	30.347,00	
5.	"DRR Auto" ddo Kiseljak	Lot 3. Rezervni dijelovi za šumski zglobni traktor Timberjack 240 B i 240 C.	0103-3852-99/19	46.000,00	53.820,00	24.03.2020 31.12.2020			13.240,63		4.705,13	6.343,43	6.564,95	3.125,00	1.266,00	4.750,10	5.871,88	45.867,12	
6.	"Green oil" ddo Sarajevo	Nafta i naftni derivati	0103-2838-24/19	1.731.980,00	2.026.416,60	06.03.2020 31.12.2021				57.067,14	29.245,04	30.743,32	37.730,86	31.364,89	20.481,54	55.038,25	39.965,37	301.636,41	

N.F.

R br	Dobavljač	Vrsta robe, usluge, radova	Broj ugovora	Vrijednost ugovora u KM bez PDV-a	Vrijednost ugovora u KM sa PDV-om	Datum zaključenja i važenja ugovora	REALIZACIJA PO MJESECIMA (zaokruženi cijeli brojevi)												UKUPNO			
							I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
36	"Euroherc osiguranje" dd Sarajevo	Lot 1. Obavezno osiguranje korisnika motornih vozila od odgovornosti za štete prčinjene trećim licima (kasko odgovornost) i kasko osiguranje radnih mašina i motornih vozila	0103-481-32/20	24.998,87	29.248,67	16.10.2020 31.12.2020												8.144,76	3.805,36	3.112,66	15.062,78	
37	"Prima prom" doo Banja Luka	Stočna hrana	0103-1246-19/20	129.693,80	151.741,74	27.10.2020 31.12.2020													18.886,52	49.380,85	68.267,37	
38	"Dvorez" doo Hadžići	Transporti nasipnog materijala za realizaciju projekata	0103-1603-20/20	148.000,00	173.160,00	14.10.2020 31.12.2020													113.227,50	5.512,20	118.739,70	
39	"Šumarski fakultet" Sarajevo	Usluge za realizaciju projekta: "Izrada zapreminskih i sortimentnih tablica za vrste drveća: Jela, Smrča, Bukva na području Kantona Sarajevo	0103-2272-13/20	41.500,00	48.555,00	21.10.2020 31.12.2020															0,00	
40	"Šumarski fakultet" Sarajevo	Usluge na determinaciji i kvantifikaciji ulova potkornjaka	0103-2341-11/20	3.954,30	4626,53	21.10.2020 31.12.2020													3.954,30		3.954,30	
41	"Adriatic osiguranje" dd Sarajevo	Osiguranje mašina od loma i nekih drugih opasnosti, Osiguranje od opasnosti požara i nekih drugih opasnosti, osiguranje životinja od uginuća i prinudnog klanja	0103-500-17/20	19.808,38		20.11.2020 31.12.2020															19.808,38	19.808,38
42	JP "Bosanskohercegovačke šume" Sarajevo	Realizacija projekta otvaranje i klasifikacija državnih šuma i šumskog zemljišta u Kantonu Sarajevo	0103-1205-17/20	61.920,00	72.446,40	17.11.2020 31.12.2020															61.920,00	61.920,00

R br	Dobavljač	Vrsta robe, usluge, ratova	Broj ugovora	Vrijednost ugovora u KM bez PDV-a	Vrijednost ugovora u KM sa PDV-om	Datum zaključenja i važenja ugovora	REALIZACIJA PO MJESECIMA (zaokruženi cijeli brojevi)												UKUPNO	
							I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
43	"Unitrade" doo Ljubuški	Lot 2. Gume za putnička i teretna vozila	0103-448-23/20	17.728,66	20.742,53	23.11.2020 31.12.2020													15.783,56	15.783,56
44	"Euro dam jas" doo Lukavac	Lot 1. Gume za šumsku i građevinsku mehanizaciju	0103-448-21/20	32.123,64	37.584,65	20.11.2020 31.12.2020													14.338,30	14.338,30
45	"Kare" doo Sarajevo	Traktorski lanci i lanci za snijeg	0103-787-13/20	59.348,16	69.437,34	06.11.2020 31.12.2020											40.011,00	18.576,75	58.587,75	58.587,75
46	"Bios" p.o. Visoko	Staklenik sa pratećom opremom i repromaterijalom	0103-784-13/20	64.832,06	75.853,51	20.11.2020 31.12.2020													64.832,06	64.832,06
47	"Sejmir" doo Vogošća	Lot 1. Motome pile	0103-792-20/20	38.640,00	45.208,80	29.12.2020 31.12.2020													16.638,33	16.638,33
UKUPNO										49.271,63	97.086,46	56.635,02	72.758,44	70.530,31	63.765,39	118.648,52	300.756,33	457.868,26	1.287.320,00	1.287.320,00

DOSTAVITI:

1. Naslovu x 4

2. Direktoru,

3. Izvršnom direktoru za opšte poslove,

4. Izvršnom direktoru oblasti za šumarstvo

5. Odjel za internu reviziju

6. Služba za marketing i komercijalne poslove x 2

7. Informatičar

8. Nadzornom odboru x 4


9. a/a

IRADIO

Selma Mališević

K O M P A N I J A O

V.D.  mr. sci. Nedim Demirović dipl. ing. šum

V.D.  Proha Adriani dipl. ing. šum

V.D. DIREKTORA

 SARAJEVO