

Broj: 0202-571-9/20  
Datum: 15.10.2020.godine

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

REGISTAR ZAKLJUČENIH UGOVORA ZA JAVNU NABAVKU ROBA, USLUGA I RADOVA PUTEM OTVORENOG POSTUPKA ZAKLJUČNO SA 30.09.2020. godine										
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
Plan poslovanja KJP "Sarajevo-šume" doo Sarajevo za 2019-2021 godinu, broj :0103-2563-2/19 od 16.09.2019. na strani 28, stav II Rashodi, tačka 15. usluge održavanja i tačka 22.21 ostali rashodi. Plan nabavke KJP "Sarajevo-šume" doo Sarajevo za 2020. godinu, broj :0103-3403-2/19 od 11.11.2019. godine pod šifrom 500000000-5 usluge popravaka i održavanja, 50112200-5 usluge održavanja vozila	0103-822-2/20	1177-1-2-52-3-52/20	"Kare" doo Sarajevo	Lot 4. Usluge servisiranja autobusa Isuzu Citybus	2.980,00	3.463,20	0103-822-61/20	18.09.2020	31.12.2020	7.800,00
Plan poslovanja KJP "Sarajevo-šume" doo Sarajevo za 2019-2021 godinu, broj :0103-2563-2/19 od 16.09.2019. na strani 28, stav II Rashodi, tačka 15. usluge održavanja i tačka 22.21 ostali rashodi. Plan nabavke KJP "Sarajevo-šume" doo Sarajevo za 2020. godinu, broj :0103-3403-2/19 od 11.11.2019. godine pod šifrom 500000000-5 usluge popravaka i održavanja, 50112200-5 usluge održavanja vozila	0103-822-2/20	1177-1-2-52-3-52/20	"Kare" doo Sarajevo	Lot 3. Usluge servisiranja vozila Škoda Octavia	1.038,00	1.214,46	0103-822-60/20	18.09.2020	31.12.2020	2.500,00
Plan poslovanja KJP "Sarajevo-šume" doo Sarajevo za 2019-2021 godinu, broj :0103-2563-2/19 od 16.09.2019. na strani 28, stav II Rashodi, tačka 15. usluge održavanja i tačka 22.21 ostali rashodi. Plan nabavke KJP "Sarajevo-šume" doo Sarajevo za 2020. godinu, broj :0103-3403-2/19 od 11.11.2019. godine pod šifrom 500000000-5 usluge popravaka i održavanja, 50112200-5 usluge održavanja vozila	0103-822-2/20	1177-1-2-52-3-52/20	"Dtr Auto" doo Kiseljak	Lot 1. Usluge servisiranja Buldozera CAT D8N	9.320,00	10.904,40	0103-822-58-20	10.09.2020	31.12.2020	10.000,00

10/20

Plan poslovanja KJP "Sarajevo-šume" doo Sarajevo za 2019-2021 godinu, broj :0103-2563-2/19 od 16.09.2019. na strani 28. stav II Rashodi, tačka 15. usluge održavanja i tačka 22.21 ostali rashodi. Plan nabavke KJP "Sarajevo-šume" doo Sarajevo za 2020. godinu, broj :0103-3403-2/19 od 11.11.2019. godine pod šifrom 500000000-5 usluge popravaka i održavanja, 50112200-5 usluge održavanja vozila	0103-822-2/20	1177-1-2-52-3-52/20	"Drr Auto" doo Kiseljak	Lot 5. Usluge servisiranja Mercedesa Actros 2643	3.980,00	4.656,60	0103-822-62/20	18.09.2020	31.12.2020	4.500,00
Plan poslovanja KJP "Sarajevo-šume" doo Sarajevo za 2019-2021 godinu, broj :0103-2563-2/19 od 16.09.2019. na strani 28. stav II Rashodi, tačka 15. usluge održavanja i tačka 22.21 ostali rashodi. Plan nabavke KJP "Sarajevo-šume" doo Sarajevo za 2020. godinu, broj :0103-3403-2/19 od 11.11.2019. godine pod šifrom 500000000-5 usluge popravaka i održavanja, 50112200-5 usluge održavanja vozila	0103-822-2/20	1177-1-2-52-3-52/20	"Drr Auto" doo Kiseljak	Lot 7. Usluge servisiranja vozila Toyota Hilux	1.870,00	2.187,90	0103-822-64/20	18.09.2020	31.12.2020	2.400,00
Plan poslovanja KJP "Sarajevo-šume" doo Sarajevo za 2019-2021 godinu, broj :0103-2563-2/19 od 16.09.2019. na strani 28. stav II Rashodi, tačka 15. usluge održavanja i tačka 22.21 ostali rashodi. Plan nabavke KJP "Sarajevo-šume" doo Sarajevo za 2020. godinu, broj :0103-3403-2/19 od 11.11.2019. godine pod šifrom 500000000-5 usluge popravaka i održavanja, 50112200-5 usluge održavanja vozila	0103-822-2/20	1177-1-2-52-3-52/20	"Drr Auto" doo Kiseljak	Lot 6. Usluge servisiranja vozila Hyundai Santa Fe	1.850,00	2.164,50	0103-822-63/20	18.09.2020	31.12.2020	3.000,00
Plan poslovanja KJP "Sarajevo-šume" doo Sarajevo za 2019-2021 godinu, broj :0103-2563-2/19 od 16.09.2019. na strani 28. stav II Rashodi, tačka 15. usluge održavanja i tačka 22.21 ostali rashodi. Plan nabavke KJP "Sarajevo-šume" doo Sarajevo za 2020. godinu, broj :0103-3403-2/19 od 11.11.2019. godine pod šifrom 500000000-5 usluge popravaka i održavanja, 50112200-5 usluge održavanja vozila	0103-822-2/20	1177-1-2-52-3-52/20	"Drr Auto" doo Kiseljak	Lot 8. Usluge servisiranja vozila VW T5 Putar	3.430,00	4.013,10	0103-822-65/20	18.09.2020	31.12.2020	4.000,00

Plan poslovanja K.J.P. "Sarajevo-šume" doo Sarajevo za 2019-2021 godinu, broj :0103-2563-2/19 od 16.09.2019. na strani 28. stav II Rashodi, tačka 15. usluge održavanja i tačka 22.21 ostali rashodi. Plan nabavke K.J.P. "Sarajevo-šume" doo Sarajevo za 2020. godinu, broj :0103-3403-2/19 od 11.11.2019. godine pod šifrom 500000000-5 usluge popravaka i održavanja, 50112200-5 usluge održavanja vozila	0103-822-2/20	1177-1-2-52-3-52/20	"Dn Auto" doo Kiseljak	Lot 2. Usluge servisiranja Kombiutke CAT 434	9.870,00	11.547,90	0103-822-59/20	18.09.2020	31.12.2020	20.000,00
<b>Ukupno</b>					<b>34.318,00</b>	<b>40.152,06</b>				

DOSTAVITI:

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

IZRADIO

Selma Malšević

KONTROLISAO

Nedim Račić dipl. politolog

ID oblasť za opšte poslove

mr. sci Nermin Dermirović dipl. Ing. šum.



V.D. DIREKTORA  
Aleksandra Janković MA šum.

Broji: 0202-571-9/20  
Datum: 15.10.2020.

NADZORNOM ODBORU K.JP"SARAJEVO – ŠUME" D.O.O. SARAJEVO

REGISTAR ZAKLJUČENIH UGOVORA ZA JAVNU NABAVKU ROBA, USLUGA I RADOVA PUTEM DIREKTNOG SPORAZUMA ZAKLJUČNO SA 30.09.2020. 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	Procjenjena 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 :0103-3403-2/19 od 11.11.2019. godine pod šifrom JRNJ broj:42675100-9 - dijelovi lančanih pila	0103-2129-2/20	"Salmit" doo Sarajevo	Potrošni materijal za motore pile, bušaće i čistače	5.954,50	6.966,76	0103-2129-7/20	02.09.2020	31.12.2020	5.990,00
UKUPNO				5.954,50	6.966,76				

DOSTAVLJENO

Naslouu 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  
Ocjel za internu reviziju  
a/a

IZRADIO

Selma Matšević

KONTROLISAO

Nedim Kadumović

ID oblasti za opšte poslove  
mr. sci Nermin Demirović, dipl.ing šum



Broj: 0202-571-9/20  
Datum: 15.10.2020.

NADZORNI ODBORU K.J.P "SARAJEVO – ŠUME" D.O.O. SARAJEVO

REGISTAR ZAKLJUČENIH UGOVORA ZA JAVNU NABAVKU ROBA, USLUGA I RADOVA PUTEM KONKURENTSKOG ZAHTEVA ZAKLJUČNO SA 30.09.2020. 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 K.J.P "Sarajevo-šume" doo Sarajevo za 2019-2021 godinu, broj :0103-2563-2/19 od 16.09.2019. na strani 28. Tačka 1.1. sadni materijal, sjeme i tačka 1.5. Pomoćni materijal. Plan nabavke K.J.P "Sarajevo-šume" doo Sarajevo za 2020. godinu, broj :0103-3403-2/19 od 11.11.2019. godine pod šifrom JRJN broj:24000000-4 hemijski proizvodi	0103-1671-2/20	"Grube" doo Sarajevo	Feromoni za potkornjake	23.130,00	27.062,10	0103-1671-10/20	29.08.2020	31.12.2020	23.400,00
<b>UKUPNO</b>				<b>23.130,00</b>	<b>27.062,10</b>				

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
- Direktoru
- Informacion
- Odjel za internu reviziju
- Arhiva

IZRADIO

Selma Malisević

KONTROLISAO

Nedim Racić dipl. poltolog

V.D. Izvršni direktor oblasti

za opšte poslove

mr.sc. Nermir Džajić dipl.ing.šum.



SLUŽBA ZA MARKETING I KOMERCIJALNE POSLOVE

Broj: 0103-793-8/20  
Datum: 15.10.2020.god.

ODBORU ZA REVIZIJU K.J.P. "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo

Registar izvršenih javnih nabavki roba, usluga i radova po zaključenim ugovorima putem PREGOVARAČKOG POSTUPKA zaključeno sa 30.09.2020. godine																			
REALIZACIJA PO MJESECIMA (zaokruženi cijeli brojevi)																			
R br	Dobavljač	Vrsta robe, usluge, radova	Broj ugovora	Vrijednost ugovora u KM sa PDV-om	Vrijednost ugovora u KM bez PDV-a	Datum zaključenja i važenja ugovora	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	UKUPNO
1	"Next vision" doo Sarajevo	Usluge održavanja programskog rješenja NIBIS	0103-4101-15/19	5.400,00	6.318,00	12.05.2020 31.12.2020						900,00	900,00	900,00	900,00	900,00			2.700,00
UKUPNO																			3.600,00

DOSTAVITI:

1. Naslovu x 4
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 x 2
7. Informaticar
8. Nadzornom odboru x4
9. a/a

IZRADIO

Selma Mališević

KONTROLISAO

Nedim Ratić dipl. politolog

VB- ID Objavljivač za opšte poslove

V.D. DIREKTORA

mr. sci. Nermin Demirović dipl. ing. šum

Alija Demirović MA šum



SLUŽBA ZA MARKETING I KOMERCIJALNE POSLOVE

Broj: 0202-793-8/20

Datum: 15.10.2020.

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

R br	Dobavljač	Vrsta robe, usluge, radova	Broj ugovora	Vrijednost ugovora u KKM bez PDV-a	Vrijednost ugovora u KKM 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" doo Sarajevo	Usluge jednostranog crno-bijelog ispisiva 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	690,69	539,57	770,09	584,75				5.354,37
2	"Štamparija Fojnica" doo Fojnica	Lot 2: Knjige, obrasci i štampari materijal	0103-3777-15/19	18.059,90	21.130,08	12.02.2020 31.12.2020		2,80	100,50		180,50	17,60	5.816,70		59,80				6.178,00
3.	"R&S" doo Sarajevo	Lot 1. Papir, potrošni aterijal 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				5.763,88
4	"Jasmin W" doo Žeržići	Sajle i čokeri	0103-3776-10/19	49.557,90	58.017,84	06.03.2020 31.12.2020			3.923,08	6.789,23	2.401,71	802,76	2.792,01	7.188,04	333,33				23.407,40
5	"Oberon" doo I 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	"Etkler" doo Breza	Plочиće 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				18.940,00
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						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													0,00
9	"Grube" doo Banja Luka	Feromoni za potkornjake	0103-1671-10/20	23.130,00	27.062,10	29.08.2020 31.12.2020		1.462,07	51.666,68	7.437,31	11.986,91	1.501,05	18.903,28	10.015,55	28.220,80				23.130,00
<b>KUPNO</b>								1.462,07	51.666,68	7.437,31	11.986,91	1.501,05	18.903,28	10.015,55	28.220,80				131.193,65

DOSTAVITI:

- Nastovu x 4
- Direktoru,

- Izvršnom direktoru za opšte poslove,
- Izvršnom direktoru oblasti za šumarstvo
- Izvršnom direktoru za internu reviziju
- Služba za marketing i komercijalne poslove x 2

7. Informirajući
- Nadzornom odboru x4
9. s/a

IZRAĐIO

Selma  
Mališević

KONTROLISAO

Nedim Radošević, politolog

KID: ID Oblasiti za opšte poslove

m:sci Nedim Demirović dipl. ing. šum









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		
22.	"Sarajevo osiguranje" dd Sarajevo	Lot 2. Osiguranje odgovornosti iz djelatnosti za štete prčinjene trećim licima i stvarima i odgovornost za štete prčinjene vlastitim uposlenicima	0103-481-30/20	10.390,80	12.157,24	20.08.2020 31.12.2020														10.390,80
23.	"DRR Auto" doo Kiseljak	Lot 8. Usluge servisiranja vozila VW T5 Putar	0103-822-65/20	3.430,00		18.09.2020 31.12.2020														0,00
24.	"DRR Auto" doo Kiseljak	Lot 6. Usluge servisiranja vozila Hyundai Santa Fe	0103-822-63/20	1.850,00		18.09.2020 31.12.2020														0,00
25.	"DRR Auto" doo Kiseljak	Lot 7. Usluge servisiranja vozila Toyota Hilux	0103-822-64/20	1.870,00		18.09.2020 31.12.2020														0,00
26.	"DRR Auto" doo Kiseljak	Lot 5. Usluge servisiranja Mercedes Actros 2643	0103-822-62/20	3.980,00		18.09.2020 31.12.2020														0,00
27.	"DRR Auto" doo Kiseljak	Lot 1. Usluge servisiranja Buldozera CAT D6N	0103-822-58/20	9.320,00		10.09.2020 31.12.2020														0,00
28.	"Kare" doo Sarajevo	Lot 3. Usluge servisiranja vozila Škoda Octavia	0103-822-60/20	1.038,00		18.09.2020 31.12.2020														0,00
29.	"Kare" doo Sarajevo	Lot 4. Usluge servisiranja autobusa Isuzu Cyybus	0103-822-61/20	2.960,00		18.09.2020 31.12.2020														0,00
30	"DRR Auto" doo Kiseljak	Lot 2. Usluge servisiranja Kombiirke CAT 434	0103-822-59/20	9.870,00		18.09.2020														0,00
UKUPNO							49.271,63	97.086,46	56.635,02	72.758,44	70.530,31	63.765,39								410.047,25

DOSTAVITI:

1. Naslovu x 4
2. Direktor, \_\_\_\_\_
3. Izvišnom direktoru za opšte poslove,
4. Izvišnom direktoru oblasti za šumarstvo
5. Odjel za internu reviziju
6. Služba za marketing i komercijalne poslove x 2

7. Informahtičar \_\_\_\_\_

8. Nadzornom odboru x4
9. a/a

IZRADIO - *[Signature]*  
 Selma Mališević

KONTROLISAO - *[Signature]*  
 Medim Nakić dipl. politolog

V.D. *[Signature]* za opšte poslove  
 m. sci Nermin Demirović dipl.ing. šum



SLUŽBA ZA MARKETING I KOMERCIJALNE POSLOVE

Broji: 0202-793-8/20

Datum: 15.10.2020

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 30.09.2020. godine

R br	Dobavljač	Vrsta robe, usluga, 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 "Cma Rijeku željeznica", odjel 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	329.968,08	07.01.2020 31.12.2020			31.320,00	33.264,00	43.848,00	27.432,00	29.808,00	36.324,00	7.058,00					209.052,00
2	"Rakhtica" doo Sarajevo	Lot 1. ŠU Trnovo, ŠGP "Trnovsko", GJ "Gornja Rakhtica", odjel 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						135.168,00
3	"Ajnur-dinov" doo Kreševo	Lot 2. ŠU "Trnovo", ŠGP "Trnovsko", GJ "Cma Rijeku željeznica", odjel 44 i 46 (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča- priprema, lifanje- 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					106.132,02

MPOR

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	"Anjur-dvor" doo Kresjevo	Lot 3 ŠU "Trnovo", ŠGP "Trnovsko", GU "Crna Rijeka Željeznica", Odjel 87 odsjek "a" 08 odsjek "a" 1 91 odsjek "a" (šišča i izrada šumskih drvih sortimenata, animalna vuča - priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i siganje 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								62.036,70
5	"Rakitnica" doo Sarajevo	Lot 1, ŠU Trnovo, ŠGP "Trnovsko", GU "Gornja Rakitnica", odjel 36 (šišča, izrada šumskih drvih sortimenata, animalna vuča - priprema, litanje priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i siganje cijepanog drveta)	0103-1093-20/20	39.600,00	46.332,00	13.08.2020 31.12.2020											11.894,39								11.894,39
6	"Olip" doo Sarajevo	Lot 2, Š.U. "Olip", ŠGP "Trnovsko", GU "Crna Rijeka Željeznica", odjel 69 (šišča, izrada šumskih drvih sortimenata, animalna vuča - priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i siganje cijepanog drveta)	0103-1093-19/20	113.889,10	133.250,24	13.08.2020											43.953,00								43.953,00
<b>KUPNO</b>							49.880,00	59.504,00	108.442,16	71.153,14	81.210,50	90.296,06	107.750,25												568.236,11

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. Informačkar
8. Nadzornom odboru x4
9. ata

SRNA  
Selma Malšević

KRATKO  
Nedim Čakar, dipl. politolog

V.D. Nedim Čakar, dipl. ing. šum









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	"Terabaji" doo Sarajevo	Djelovi za računar sa ugradnjom	0103-785-8/20	2.509,40	2.935,99	25.06.2020 31.12.2020										256,41		537,61					794,02												
37	"Amanti trade" doo Zepče	Sredstva za dezinfekciju	0103-1748-9/20	1.000,00	1.170,00	20.07.2020 31.12.2020										1.000,00								1.000,00											
38	"Unior tehnika" doo Sarajevo	Automehaničarski set alata	0103-1798-10/20	2.009,84	2.351,51	24.07.2020 31.12.2020										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	02.09.2020 31.12.2020																		5.953,02											
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					50.748,14

DOSTAVITI:

1. Naslovni x 4
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 x 2
7. Informatičar Admir Spaho
8. Nadzornom odboru x 4
9. a/a

I Z R A D I O

Selma Malšević

KONTROLISANO

Nedim Račić dipl. Politiolog

VRLO OBLASTI ZA OPŠTE POSLOVE

mr. sci. Nermin Đemirović dipl. inž. šum

