

SLUŽBA ZA MARKETING I KOMERCIJALNE POSLOVE

Broj: 0202-474-12/19

Datum: 20.01.2020.

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

Registar izvršenih javnih nabavki roba, usluga i radova po zaključenim ugovorima putem DIREKTOG SPORAZUMA zaključno sa 31.12.2019. 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	REALIZACIJA PO MJESECIMA (zaokruženi cijeli brojevi)												UKUPNO
							I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	"R&S" doo Sarajevo	Materijal za održavanje čistoće	0103-2871- 7/18	4.131,41	3.530,76	07.01.20193 1.12.2019	582,41		377,03	2,34	47,92	688,20		16,00	349,01	74,54	564,70	357,44	3.059,59
2	"Messer Tehnoplin" doo Sarajevo	Acetilen i kisik	0103-2892- 7/18	1.273,42	1.088,39	07.01.20193 1.12.2019					107,39			89,40				250,79	447,58
3	"Gadžo conerac" doo Sarajevo	Robe široke potrošnje	0103-2884- 7/18	2.337,89	1.998,19	12.12.20193 1.12.2019	209,63						252,89		191,29	130,58	1.043,36		1.827,75
4	"Bejkov" doo Visoko	Drevni ugaji	0103-2885- 7/18	3.243,24	2.772,00	07.01.20193 1.12.2019				210,00	147,00	231,00		184,80		147,00	117,60		1.037,40
5	"Sanacija 3d" doo Sarajevo	Usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije	0103-3152- 7/18	5.709,60	4.880,00	12.12.20193 1.12.2019		350,00		1.740,00			350,00		350,00	1.740,00		350,00	4.880,00
6	"Mahe" doo Sarajevo	Ispitivanje, punjenje i održavanje PP aparata i ispitivanje hidrantske mreže	0103-3286- 8/18	2.756,52	2.356,00	17.01.20193 1.12.2019						1.139,20			456,00			761,60	2.356,80
7	"Mahe" doo Sarajevo	Usluge pregleda sredstava rada	0103-3177- 8/18	2.193,16	1.874,49	07.01.20193 1.12.2019					300,00	15,00			136,00		222,00	142,50	815,50
8	"Autocentar BH" doo Sarajevo	Usluge tehničkog pregleda motornih vozila	0103-3200- 8/18	5.285,54	4.517,55	23.01.20193 1.12.2019		85,86	159,76	256,88	164,55	57,02	401,50	247,40	290,23	787,80	547,13	371,33	3.369,46
9	Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika u saobraćaju Sarajevo	Usluge periodičnih liječničkih pregleda upostenika	0103-3176- 8/18	5.638,81	4.819,49	07.02.20193 1.12.2019			357,00		595,00	178,50			59,50	59,50	1.309,00	238,00	2.796,50
10	"Kare" doo Sarajevo	Oprema za motorna vozila	0103-2872- 7/18	3.997,89	3.417,00	07.02.20193 1.12.2019			53,00							230,00		172,40	455,40
11	"Terabaj" doo Sarajevo	Usluge održavanja i oprave računara i štampača	0103-3592- 7/18	2.925,00	2.500,00	26.02.20193 1.12.2019								62,50					62,50

AS.

SLUŽBA ZA MARKETING I KOMERCIJALNE POSLOVE

Broj: 0202-474-12/19
Datum: 20.01.2020 god

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 31.12.2019. godine

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	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 ispisa formata A4	0103-3183-11/18	23.341,50	19.960,00	04.02.2019 31.12.2019		1.387,26	612,05	588,08	533,78	609,65	645,96	721,73	772,72	666,20	819,99	7.357,42	
2	"3A Engineering" doo Visoko	Noževi za čišćenje snijega	0103-15-10/19	29.962,00	25.600,00	14.02.2019 31.12.2019			25.600,00									25.600,00	
3	"Štampanja Fojnica" doo Fojnica	Lot 2. Knjige, obrasci i štampani materijal	0103-3180-16/19	19.251,64	16.454,39	25.02.2019 31.12.2019			273,90	282,50	194,70	352,80	4.940,00	20,00	66,20	699,90	456,00	335,20	7.621,20
4	"R&S" doo Sarajevo	Lot 1. Papir, potrošni materijal i oprema	0103-3180-17/18	13.967,47	11.998,00	26.02.2019 31.12.2019			2.246,94	221,34	42,52	913,69	945,87	1.043,28	270,85	481,31	204,04	646,99	7.016,63
5	"Jasmin M" doo Žepče	Materijal za proizvodnju sajli i čokera	0103-3179-11/18	46.771,33	39.975,49	11.03.2019 31.12.2019			3.386,40	6.761,75	1.445,00		12.937,00		1.742,50	2.592,50	4.343,50	33.208,65	
6	"Next vision" doo Sarajevo	Lot 3. Usluge za produženi pristup	0103-3249-40/18	280,80	240,00	28.03.2019 31.12.2019			240,00									240,00	
7	"Next vision" doo Sarajevo	Lot 6. Godišnji tehnički pregled fiskalnih uređaja	0103-3249-43/18	210,60	180,00	27.03.2019 31.12.2019						180,00						180,00	
8	"Next vision" doo Sarajevo	Lot 4. Usluge održavanja - antivirus	0103-3249-41/18	386,10	330,00	28.03.2019 31.12.2019						330,00						330,00	
9	"Next vision" doo Sarajevo	Lot 7. Usluge održavanja programskog rješavanja	0103-3249-44/18	6.318,00	5.400,00	27.03.2019 31.12.2019			1.800,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	4.950,00	

AS

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 vazjenja ugovora	REALIZACIJA PO MJESECIMA (zaokruženi cijeli brojevi)												UKUPNO			
							I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
10	"Sinica" doo Sarajevo	Lot 5: Usluge održavanja telekomunikacijskih instalacija	0103-3249- 42/18	3.668,18	3.135,19	28.03.2019 31.12.2019																0,00
11	"Elbter" doo Breza	Pločice za dozrnaku, nadoznaku, otpremu sa pripadajućom opremom	0103-1001-9/19	31.547,88	26.964,00	20.05.2019 31.12.2019				1.296,00	6.960,00	1.680,00	490,00	1.200,00	1.920,00	3.360,00	6.048,00					22.944,00
12	Sajmiti doo Vogošća	Potrošni materijal za motome pile, čistače šikara i tračnu pilu HTP	0103-862-14/19	44.890,91	38.398,29	17.06.2019 31.12.2019					2.394,52	2.465,76	3.316,60	1.962,51	2.408,42	2.523,82	9.423,23					24.394,86
13	"R&S" doo Sarajevo	Toneri	0103-851-10/19	16.586,16	14.176,20	07.06.2019 31.12.2019					3.165,87				221,09	1.818,32	1.187,97					6.393,25
14	"Grube" doo Banja Luka	Feromoni za polkomjake	0103-850-10/19	26.114,40	22.319,65	11.06.2019 31.12.2019					22.320,00											22.320,00
15	"Čiak" doo Sarajevo	Akumulatori	0103-3182- 12/18	10.164,96	8.688,00	25.06.2019 31.12.2019						200,00	480,00	200,00	595,00	415,00	1.540,00					3.430,00
16	"Manko velemotor" doo Sarajevo	Motome pile	0103-1226- 10/18	57.002,40	48.720,00	22.07.2019 31.12.2019							48.720,00									48.720,00
17	Šumarski fakultet Sarajevo	Lot 1. Usluge kontrole siemenskih objekata i rasadnika	0103-1371- 18/19	10.296,00	8.800,00	01.10.2019 31.12.2019									4.400,00		4.400,00					8.800,00
18	Šumarski fakultet Sarajevo	Lot 3. Usluge laboratorijske analize siemena - certificiranje siemena	0103-1371- 20/19	1.029,60	880,00	01.10.2019 31.12.2019									880,00							880,00
19	Šumarski fakultet Sarajevo	Lot 2. Usluge na detritnaciji i kvantifikaciji ulova potkornjaka	0103-1371- 19/19	4.659,52	3.976,51	01.10.2019 31.12.2019									3.982,50							3.982,50
20	"Druoplast" doo Busovača	Kovacko poltkivacki materijal	0103-3181- 12/18	9.126,00	7.800,00	17.10.2019 31.12.2019											3.249,68					3.249,68

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	REALIZACIJA PO MJESECIMA (zaokruženi cijeli brojevi)												UKUPNO		
							I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
21	JP Bosanskoherceg ovacke šume sarajevo	Usluge za realizaciju projekta: Realizacija programa mjera i aktivnosti za stručno tehničko uređenje, očuvanje i multidisciplinarno korištenje područja "Prašume" "Ravna vala - Igran"	0103-2296-12/19	35.076,60	29.980,00	10.10.2019 31.12.2019													29.980,00	29.980,00	
22	O.R. Saller i tašnar Travnik	Salterski materijal, alat i oprema	0103-1428-10/19	16.409,25	14.025,00	22.10.2019 31.12.2019													2.210,00	2.210,00	
23	"Kare" doo Kare	Traktorski lanci	0103-2604-12/19	50.994,45	43.585,00	04.11.2019 31.12.2019													38.155,00	3.115,00	41.270,00
24	Šumarski fakultet Sarajevo	Usluge za realizaciju projekta: Izrada zaporninskih i sortimentnih tablica za vrste drečazajala, smrča, bukva na području Kantona Sarajevo	0103-2527-13/19	48.555,00	41.500,00	04.11.2019 31.12.2019															0,00
25	"Ezio inox" doo Ilijaš	Pribor za proizvodnju i potrošni materijal	0103-2573-12/19	26.278,89	22.460,58	26.11.2019 31.12.2019													5.674,02	5.674,02	
26	"R&S" doo Sarajevo	Kancelarijski materijal	0103-3200-10/19	1.471,74	1.257,89	27.11.2019 31.12.2019													1.257,90	1.257,90	
UKUPNO							1.387,26	32.119,29	9.893,67	3.962,00	37.676,53	23.168,63	55.155,84	4.771,29	18.553,44	52.869,88	72.471,48	312.019,31			

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
7. Informatičar Admi. Spaho
8. Nadzornom odboru x4
9. a/a

IZRADIO
S. Matšević
Selma
Matšević

KONTROLISAO
[Signature]
DOBRO
ID Oblasti za opšte poslove
m. sci. Mamanr Bešlija



SLUŽBA ZA MARKETING I KOMERCIJALNE POSLOVE

Broj: 0202-474-12/19

Datum: 20.01.2020.god.

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

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	REALIZACIJA PO MJESECIMA (zaokruženi cijeli brojevi)												UKUPNO
							I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1.	Adriatic osiguranje dd Sarajevo	Lot 1. Kolektivno kombinovano osiguranje zaposlenika od posljedica nesretnog slučaja-nezgode pri višenju i izvan višenja redovnog zanimanja (mjesečna premija po jednom zaposleniku)	0103-2592-21/18	27.999,00	08.01.2019 31.12.2019	2.172,52	2.167,33	2.276,21	2.255,48	2.219,18	2.177,70	2.353,99	2.353,99	2.353,99	4.618,34	27.302,71			
2.	Bioi doo Konjic	Ulja, maziva i sredstva za rashlađivanje motora	0103-2821-19/18	79.110,13	17.01.2019 31.12.2019		2.265,60	3.540,40		9.745,40		3.402,40	8.031,90	868,10	4.127,20	37.549,40			
3.	"Dr Auto" doo Kiseljak	Lot 2. Rezervni dijelovi za šumski zglobni traktor Eco Trac 120V i 55V	0103-2870-108/18	105.300,00	04.02.2019 31.12.2019		9.590,00	5.760,00	4.105,00	24.805,00	1.348,00		6.025,00	14.323,00	5.825,00	85.836,52			
4.	"Forester" doo Sarajevo	Lot 1. Rezervni dijelovi za šumski zglobni traktor LKT 81 Turbo	0103-2870-108/18	35.100,00	01.02.2019 31.12.2019	3.477,00	2.457,00	2.924,00	3.486,00	816,00	1.476,00		5.720,00	2.165,00	4.463,50	29.949,50			
5.	"Hita-pekoi" doo Sarajevo	Lot 2. Nafta i naftni derivati foco benzinska pumpa	0103-2794-26/18	193.486,35	20.02.2019 31.12.2019		1.244,66	27.395,76	58.182,32	45.077,09	30.668,08					162.567,91			
6.	"Adriatic osiguranje" dd Sarajevo	Lot 3. Osiguranje mašina od loma i nekih drugih opasnosti, osiguranje od opasnosti požara i nekih drugih opasnosti, osiguranje životinja od uginuća i prirodnog klanja	0103-2592-30/18	13.695,74	18.02.2019 31.12.2019	13.695,74										13.695,74			

AS.

R br	Dobavljač	Vrsta robe, usluge, gradova	Broj ugovora	Vrijednost ugovora u KM sa PDV-om	Vrijednost ugovora U KM bez PDV- a	Datum zaključenja i važenja ugovora	REALIZACIJA PO MJESECIMA (zaokruženi cijeli broj evi)												UKUPNO
							I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
17	"DRR Auto" doo Kiseljak	Lot 6. Rezervni dijelovi za Buldozer CAT 6	0103-2870- 110-18	9.360,00	8.000,00	26.02.2019 31.12.2019				3.658,00		1.232,00		692,00	1.148,00	298,00	966,00	7.994,00	
18	"Ezio inox" doo Ilijaš	Stočna hrana	0103-189- 13/19	132.998,58	113.674,00	26.03.2019 31.12.2019			10.616,58	1.872,00	15.809,58	6.854,38	2.991,30	2.429,70	12.438,36	12.699,24	13.256,09	78.967,23	
19	"Kare" doo Sarajevo	Lot 12. Rezervni dijelovi za terensko vozilo Nissan Terano	0103-2870- 116/18	9.360,00	8.000,00	26.03.2019 31.12.2019				208,00	376,00			88,00	274,00	48,00	304,00	1.298,00	
20	DRR Auto doo Kiseljak	lot 3 Rezervni dijelovi za šumski zglobni traktor Timberjack	0103-2870- 122/18	26.910,00	23.000,00	06.04.2019 31.12.2018			7.962,38		257,00	1.368,76		7.627,95	1.049,76		1.807,72	20.073,57	
21	DRR Auto doo Kiseljak	Lot 16. Hidraulična cijelava i cijelava za gorivo	0103-2870- 120/18	6.435,00	5.500,00	08.04.2019 31.12.2018					1.199,66			1.132,14	404,65	238,27	1.148,41	4.123,13	
22.	Lada auto doo Banja Luka	Lot 11. Rezervni dijelovi za terensko vozilo lada niva	0103-2870- 115/18	9.360,00	8.000,00	04.04.2019 31.12.2018												0,00	
23	Kare doo Sarajevo	Lot 13. Rezervni dijelovi za minibus Renault Master	0103-2870- 117/18	7.020,00	6.000,00	28.03.2019 31.12.2018								160,00		406,00	814,00	1.380,00	
24	Sinhron doo Sarajevo	Lot 14. Rezervni dijelovi za dostavna vozila	0103-2870- 118/18	1.170,00	1.000,00	03.04.2019 31.12.2019											848,00	848,00	
25	"Kare" doo Sarajevo	Lot 17. Dijelovi za ahhassere i alternatore	0103-2870- 121/18	6.435,00	5.500,00	28.03.2019 31.12.2019			301,00						296,00		795,99	1.392,99	
26	"Sengor" doo Sarajevo	Lot 1. Gradjevinski materijal	0103-420- 33/19	109.764,55	93.815,86	17.04.2019 31.12.2019				10.482,95	595,71	802,02		3.289,91		1.977,02	19.897,80	37.045,41	
27	"KimeI" doo Sarajevo	Lot 3. Kamerni agregati	0103-420- 37/19	40.859,91	34.923,00	19.04.2019 31.12.2019					6.328,87		487,82	226,44		244,73	561,33	7.849,19	
28	"Sengor" doo Sarajevo	Lot 4. Stolarija i materijal za stolariju	0103-420- 34/19	6.731,98	5.753,82	22.04.2019 31.12.2019												0,00	
29	Autoprevoznik Čakal Hamid Ilijaš	Lot 2. Usluge transporta drvnih softimena	0103-458- 27/19	11.401,65	9.745,00	26.04.2019 31.12.2019					2.365,86		2.672,02		2.115,89	2.617,89		9.761,45	
30.	Ame doo Breza	Lot 1. Usluge transporta naspignog materijala	0103-458- 26/19	23.634,00	20.200,00	15.04.2019 31.12.2019				12.554,60						6.036,90	1.608,50	20.200,00	
31	Inter com doo Zenica	Lot 4. Sadnice lipe	0103-422- 28/19	5.265,00	4.500,00	06.05.2019 31.12.2019										4.500,00		4.500,00	

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
32	Inter com doo Zenica	Lot 3. Sadnice smrčice	0103-422-30/19	129.870,00	111.000,00	08.05.2019 31.12.2019													0,00
33	Penny plus doo Sarajevo	Lot 2. Boje, lakovi i ljeplja	0103-420-40/19	12.793,22	10.934,37	10.06.2019 31.12.2019						203,62	383,65	317,69	279,89	270,60	325,49	469,57	2.250,51
34	"Uslužnost" doo Sarajevo	Lot 1. HTZ oprema	0103-228-26/19	15.792,66	13.498,00	05.07.2019 31.12.2019										7.177,00	910,00	1.804,00	9.891,00
35	"Salteks" doo Sarajevo	Lot 2. HTZ oprema za sjekake	0103-228-24/19	59.864,62	51.157,79	27.06.2019 31.12.2019									28.903,00	3.099,00		5.814,80	37.816,80
36	"Hita Petro" doo Sarajevo	Natna i naftni derivati (cc) skladište	0103-1105-19/19	503.919,00	430.700,00	11.09.2019 31.12.2019									7.653,59	30.181,72	56.501,72	98.589,01	192.936,04
37	"Total trade" doo Doboj	Lot 1. Industrijske gume za šumsku i građevinsku mehanizaciju	0103-3390-20/18	37.597,59	32.134,69	04.09.2019 31.12.2019										8.494,00	4.869,90	7.598,00	20.961,90
38	"Total trade" doo Doboj	Lot 2. Gume za putnička i teretna vozila	0103-3390-21/18	19.797,57	16.921,00	04.09.2019 31.12.2019										4.364,00	1.654,00	2.168,00	8.186,00
39	"Guma M" doo Mostar	Terensko vozilo	0103-944-13/19	105.124,50	89.850,00	10.09.2019 31.12.2019									89.850,00				89.850,00
41	SLT doo Zenica	Lot 2. Kamion kiper - nov	0103-979-18/19	114.543,00	97.900,00	02.10.2019 31.12.2019												97.900,00	97.900,00
42	Institut za građevinarstvo "IG" Banja Luka	Usluge izrade studija: "Saobraćajno transportno uvezivanje šumskog potencijala KS"	0103-2150-14/17	56.475,90	48.270,00	22.10.2019 31.12.2019												48.270,00	48.270,00
UKUPNO				19.345,22	31.804,46	67.986,24	82.196,37	135.756,63	56.989,81	13.027,24	167.420,62	92.629,07	119.584,63	360.892,72					1.147.636,01

1. Naslovu x 4

2. Direktor

3. Izvršnom direktoru za opšte poslove

4. Služba za marketing i komercijalne poslove

5. Odljel za internu reviziju

6. Izvršni direktor oblasti za šumarstvo

7. Informatičar Admir Spaho

8. Nadzornom odboru x 4

9. a/a

IZRADIO
S. Matšević

KONTROLISAO
ID Oblasti za opšte poslove mr.scđ Muamer Bego
Direktor Amir Joldo dipl.ecc



SLUŽBA ZA MARKETING I KOMERCIJALNE POSLOVE

Broj: 0202-474-12/19

Datum: 20.01.2020.

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

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	REALIZACIJA PO MJESECIMA (zaokruženi cijeli brojevi)												UKUPNO		
							I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
1	"Olip" doo Sarajevo	ŠU "Trnov" ŠGP "Trnovsko", GJ "Gornja Rakitnica", odjel 58 (sječa, izrada, animalna vuča-priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme, iznos i slaganje cijepanog drveta)	0103-3277-13/18	182.365,44	155.867,89	22.01.2019 31.12.2019		11.634,00	34.486,50	48.990,50	32.741,40		24.514,50	2.936,20					581,70	155.784,80	
2	"Olip" doo Sarajevo	Lot 1. ŠU "Trnov", ŠGP "Trnovsko", GJ "Crna Reka-željeznica", odjel 45 (sječa, izrada, animalna vuča-priprema, litanje-priprema i traktorska vuča sa i bez pripreme, iznos i slaganje cijepanog drveta)	0103-3428-32/18	95.056,42	81.244,80	05.02.2019 31.12.2019							7.371,00	49.576,80	15.997,80	5.814,19			2.184,00	80.943,79	
3	"Enego-sistem" doo Pale	Lot 3. ŠU "Srednje" VŠPP "Bističko", GJ "Vučija Luka", odjeli 8 i 9 (sječa, izrada, animalna vuča-priprema i direktno, traktorska vuča)	0103-3428-39/18	92.335,34	78.919,09	14.02.2019 31.12.2019					9.482,76	8.826,72	8.150,80	10.735,20	14.711,20				18.625,35	2.107,07	72.639,10
4	"Olip" doo Sarajevo	Lot 2. Sanitarna sječa ŠU "Trnov", ŠGP "Trnovsko", GJ "Gornja Rakitnica", odjel 27 (sječa, izrada, animalna vuča-priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme, iznos i slaganje ogrewnog drveta)	0103-3439-18/18	9.989,46	8.538,00	22.02.2019 31.03.2019			8.538,00											8.538,00	
5	"Olip" doo Sarajevo	Lot 1. Sanitarna sječa ŠU "Trnov", ŠGP "Trnovsko", GJ "Crna Rijeka željeznica, odjel 78 (sječa, izrada, animalna vuča sa i bez pripreme, iznos i slaganje cijepanog drveta)	0103-3439-17/18	13.336,15	11.398,41	22.02.2019 31.03.2019			11.396,00											11.396,00	

AS

SLUŽBA ZA MARKETING I KOMERCIJALNE POSLOVE

Broj: 0202-474-12/19

Datum: 20.01.2020.god.

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

Registar izvršenih javnih nabavki roba, usluga i radova po zaključenim ugovorima putem PREGOVARAČKOG POSTUPKA zaključno sa 31.12.2019. godine

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	REALIZACIJA PO MJESECIMA (zaokruženi cijeli brojevi)												UKUPNO					
							I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII						
1	Green oil doo Sarajevo	Nafta i naftni derivati fcco skladište	0103-1294-36/19	252.240,30	215.590,00	26.07.2019 31.12.2019											120.823,59	20.171,00					208.143,59	
2	SGS Slovakia spol.s.r.o.	Usluge revizije FSC certifikata	0103-1055-16/19	11.688,30	9.990,00	26.09.2019 31.12.2019																		9.990,00
3	Porsche Inter Auto BH	Usluge servisiranja kombi VW T& u garantnom roku	0103-929-20/19	6.835,72	5.842,49	18.11.2019 31.12.2019																		872,34
UKUPNO																								219.005,95

1. Naslovu x 4

2. Direktor

3. Izvršnom direktoru za opšte poslove

4. Odljel za internu reviziju

5. Izvršni direktor oblasti za šumarstvo

6. Informatičar Admir Spaho

7. Služba za marketing i komercijalne poslove

8. Nadzornom odboru X 1

9. ala

IZRADIO
S. Malšević
Selma Malšević

KONTROLISAO

DOBRILO

ID Oblasti za opšte poslove mr.sci Muamer Bešlić



Admir Spaho
Informatičar

AS