

KJKP " Gradski saobraćaj "d.o.o.
S A R A J E V O
NADZORNI ODBOR

Broj: 02/119
Datum: 31.12.2019.

Na osnovu člana 17 Zakona o javnim nabavkama (Službeni glasnik BiH broj 39 / 14), člana 3 stav (3) Pravilnika o nabavci roba, usluga i radova KJKP " Gradski saobraćaj " d.o.o Sarajevo i člana 61. stav (1). tačka 28 Statuta KJKP Gradski saobraćaj d.o.o. Sarajevo, Nadzorni odbor na sjednici održanoj dana 31.12.2019 godine, donio je

ODLUKU

o

usvajanju Rebalansa Plana nabavki roba, radova i usluga KJKP Gradski saobraćaj d.o.o. Sarajevo za 2019 godinu

Član 1.

Usvaja se Rebalans Plana nabavki roba, radova i usluga KJKP Gradski saobraćaj d.o.o. Sarajevo za 2019 godinu

Član 2.

Rebalans Plana nabavki roba, radova i usluga KJKP Gradski saobraćaj d.o.o. Sarajevo za 2019 godinu čini sastavni dio ove Odluke.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Nadzornog odbora

Adis Šehić, dipl. ing. saob.

Dostavljeno:

- Uprava preduzeća
- Tehnička služba
- ~~Odjeljenje javnih nabavki~~
- Arhiva Nadzornog odbora
- Arhiva

KJKP "GRAS" d.o.o. Sarajevo
Srđana Aleksića br.1
Sarajevo

REBALANS - PLAN NABAVKI SA JRJN ZA 2019. GODINU

UKUPNO STRANA 20

(JRJN - Jedinstveni rječnik za javne nabavke / CPV - Common Procurement Vocabulary)

Plan potreba (Tehnička služba) od: _____.20__g.

Odgovorna osoba: _____

Plan nabavke (Komercijalna služba) od: _____.20__g.

Odgovorna osoba: _____

Usvojeno:

Uprava preduzeća: _____.20__g.

Generalni direktor: _____

Nadzorni odbor preduzeća: _____.20__g.

Predsjednik: _____

PLAN NABAVKI ZA 2019. GODINU
 KJJP "GRAS" d.o.o. Sarajevo

R.br.	Lot	Naziv	Predmeta nabavke	Sina JRVN	Procijenjena vrijednost (KM)	Vrsta postupka	Okvirni datum pokrivanja postupka	zaključenja ugovora	Izvor finansiranja	Napomena
-------	-----	-------	------------------	-----------	------------------------------	----------------	-----------------------------------	---------------------	--------------------	----------

36.359.159,14 (KM)

NABAVKA ROBA

14.025,00 (KM)

Odjeljak: 03 03000000-1 POLJOPRIVREDNI PROIZVODI, PROIZVODI STOČARSTVA, RIBARSTVA, ŠUMARSTVA I SRODNI PROIZVODI

1. 1901A	JAJA	03142300-3	1.350,00							
2. 2019	POLUPROIZVODI OD DRVETA	03419100-1	12.665,00							6.562.427,68 (KM)

Odjeljak: 09 09000000-3 NAFTNI PROIZVODI, GORIVO, ELEKTRIČNA ENERGIJA I OSTALI IZVORI ENERGIJE

1. 2009	MATERIJALNA MOTORNA ULIJA	09211100-2	86.797,00							
2. 2010	ULIJA ZA KLENJALICE I OSOVINE	09211000-1	44.602,70							
3. 2035A	KOMPRESIRANI PRIRODNI GAS	09120000-6	2.304.340,00							
4. 2035B	UKAPLJENI NAFTNI PLIN LPG	09133000-0	550.000,00							
5. 2042	DIZEL GAS EN 550 EURO V	09134420-5	769.950,00							
6. 2060	LOZ ULE	09136100-5	152.000,00							
7. 2061	BENZIN (95 BAK EN 228)	09132100-4	6.378,00							
8. 2151	SINTETIČKA MOTORNA ULIJA	09211100-2	105.950,00							
9. 4004	ISPORUKA ELEKTRIČNE ENERGIJE	09310000-5	2.522.349,98							

318.392,02 (KM)

Odjeljak: 14 14000000-1 RUDARSTVO, OBIČNE KOVINE I PRIPADAJUĆI PROIZVODI

1. 1213	UGLENO GRAFITNI PROIZVODI ZA TRAMVAJSKA VOZILA	14814000-0	49.345,00							
2. 1218	PLESAK ZA PLESKARE TRAMVAJSKIH VOZILA	14211100-4	2.800,00							
3. 1308	UGLENO GRAFITNI PROIZVODI ZA TROLERBUSE	14814000-0	70.508,00							
4. 2012	STAKLA ZA VOZILA	14820000-5	42.230,00							
5. 2016F	POLUPROIZVODI OD ČELIKA - L. UT RAVNI PROFIL	14622000-7	6.440,88							
6. 2016K	POLUPROIZVODI OD ČELIKA - OKRUGLE KVADRATNE I PRAVOKUTAGONE CILEVI	14622000-7	8.596,37							
7. 2018L	POLUPROIZVODI OD ČELIKA - LITINCI	14622000-7	14.014,33							
8. 2018V	POLUPROIZVODI OD ČELIKA - VUČENI ČELIK	14622000-7	9.348,30							
9. 2017	POLUPROIZVODI OD OBOJENIH METALA	14710000-1	18.133,80							
10. 2018	POLUPROIZVODI OD NEKETAJA	14800000-9	9.275,34							
11. 2064	PLESAK SLIJUKI I SLIČNI MATERIJALU	14210000-6	670,00							
12. 2180A	ELEKTRIČNI AGREGATI ZA ZAVARIVANJE	14212200-2	50.000,00							
13. JI204	NABAVKA MAŠINE ZA SIJENJE LIMA	14212200-2	40.000,00							

PLAN NABAVKI ZA 2019. GODINU
 KJPP "GRAS" d.o.o. Sarajevo

R.br.	Lot	Naziv	Predmeta nabavke	Šifra JRMN	Procijenjena vrijednost (KM)	Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	zaključenja ugovora	Izvor finansiranja	Napomena
-------	-----	-------	------------------	------------	------------------------------	----------------	-----------------------------------	---------------------	--------------------	----------

Odjeljak: 15 15000000-8 HRANA, PIĆE, DUHAN I SRODNI PROIZVODI 96.518,15 (KM)

1.	1901	MILJEKO, MILJEČNI PROIZVODI I MILJEČNI NAMAZI	15500000-3	7.409,50						
2.	1902	MESNI KONZERVIRANI PROIZVODI	15131000-5	2.790,00						
3.	1902A	FILETINA	15112130-6	17.050,00						
4.	1903	SVJEŽE POUVICE I VOĆE	15300000-1	8.731,00						
5.	1904	MESO I MESNI PROIZVODI	15119000-5	18.750,00						
6.	1905	BRANŠNO I PROIZVODI OD BRANŠNA	15851000-8	2.564,15						
7.	1906	ZAČINI	15872200-3	4.194,50						
8.	1906A	FREHRAMBENI PROIZVODI	15412000-9	3.594,00						
9.	1908	SOKOVI I GAZIRANA VODA	15980000-1	7.273,00						
10.	1908B	ČAJEVI	15863000-5	924,00						
11.	1911	KAVA	15861000-1	5.812,00						
12.	1912	PECIVA OD BRANŠNA	15612500-6	4.402,00						
13.	1913	KONZERVIRANO ZAMRZNUTO I KISELO POUVICE	15331400-1	11.830,00						
14.	1914B	ŠEĆER	15831000-2	1.195,00						

Odjeljak: 18 18000000-9 ODJEĆA, OBUĆA, PRTLJAGI I PRIBOR 18.228,00 (KM)

1.	2020	HTZ OPREMA	18100000-0	18.228,00						
----	------	------------	------------	-----------	--	--	--	--	--	--

Odjeljak: 19 19000000-6 KOŽA I TEKSTILNE TKANINE, PLASTIČNI I GUMENI MATERIJALI 88.023,10 (KM)

1.	1216	REZERVNI DIJELOVI ZA TRAMVAJSKA VOZILA OD GUME	19510000-4	21.863,00						
2.	2002	TAPETARSKI MATERIJALI	19200000-8	19.204,10						
3.	2090	MATERIJAL ZA OČIŠĆAVANJE I OPRAVKE AUTO GUMA	19510000-4	43.996,00						
4.	2060A	PLASTIKA ZA PLASTIFICIRANJE	19550000-1	3.000,00						

Odjeljak: 22 22000000-0 TISKANI MATERIJAL I SRODNI PROIZVODI 301.290,88 (KM)

1.	1611A	NAMJENSKI PAPIR ZA IZRADU KAPATA	22990000-6	107.500,00						
2.	1611B	TERMO PAPIR ZA IZRADU KAPATA	22993200-9	70.360,00						
3.	1611E	OFF SET PLOČE	22510000-8	8.840,00						
4.	1611F	FROTIR NAVLAKE ZA VALJKE	22500000-5	6.650,00						
5.	1611G	PAPIRI ZA ŠTAMPARIJU	22990000-6	26.405,00						
6.	2024	ALATI I PRIBOR	22820000-4	35.549,88						

PLAN NABAVKI ZA 2019. GODINU
 KJJK "GRAS" d.o.o. Sarajevo

R.br.	Lot	Naziv	Predmeta nabavke	Šifra J.R.J.V.	Procijenjena vrijednost (KM)	Okrvni datum		Izvor finansiranja	Napomena
						pokrivanja postupka	zaključenja ugovora		
7.	2046	STRUČNA LITERATURA		22100000-1	535,00				
8.	2047B	DNEVNA ŠTAMPA I		22210000-5	365,00				
9.	2047D	PERIODIČNA ŠTAMPA I		22210000-5	96,00				
10.	2072	ZASTIŠNE MARKICE ZA VOZNE KARTE		22400000-4	45.000,00				
Odjeljak: 24 24000000-4 KEMIJSKI PROIZVODI									
1.	2011	MAŠTILJAZIVA		24851000-5	42.483,10				
2.	2035	INDUSTRIJSKI PLOVI		24110000-8	16.735,24				
3.	2049	LEPILA I SRODNA SREDSTVA		24910000-6	9.507,15				
4.	2054	TEHNIŠT ZA HLAĐENJE MOTORA, TEHNIŠT ZA PRANJE VETROBRANSKIH STAKALA		24951311-8	38.396,00				
5.	2093	LEPILU ZA SIDRENJE		24910000-6	1.440,00				
108.562,49 (KM)									
Odjeljak: 30 30000000-9 UREDSKI I RAČUNALNI STROJEVI, OPREMA I POTREPŠTINE OSIM NAMJEŠTAJA I PAKETA									
PROGRAMSKE PODRŠKE									
1.	1601	REZERVNI DIOLOVI ZA RAČUNARE I RAČUNARSKU MREŽU		30230000-0	49.150,50				
2.	1601A	RAČUNARI		30230000-0	17.960,00				
3.	1601C	RAČUNAR-PAPELNI		30200000-1	6.060,00				
4.	1610	RAČUNAR I RAČUNARSKA OPREMA		30230000-0	20.809,00				
5.	1610A	ŠTAMPAČI, SKENERI, TELEFAX, MULTIFUNKCIJSKI UREĐAJI		30232110-8	28.750,00				
6.	1611C	MCR PAPIR		30197640-4	24.300,00				
7.	2021	KANCELARIJSKI MATERIJAL		30000000-9	36.795,99				
8.	2021A	TERMO TRAKVE ZA FISKALNE KASE		30192360-9	17.245,50				
9.	2023	TONERI ZA ŠTAMPAČE		30125110-5	51.216,80				
10.	2070	OPREMA ZA SLUGAJNE		30145000-7	7.800,00				
11.	2082	PSAČE MAŠINE		30123000-7	1.320,00				
12.	2080	PVC ETIJE		30190000-7	9.000,00				
13.	2063	FISKALNE KASE		30142200-8	1.950,00				
14.	3111	SISTEM ZA EVIDENCIJU IZLASKA I ULASKA VOZILA U PREDUĆE		30160000-8	6.000,00				
Odjeljak: 31 31000000-6 ELEKTRIČNI STROJEVI, APARATI, OPREMA I POTROŠNI MATERIJAL; RASVJETA									
1.	1112	REZERVNI DIOLOVI ELEKTRO ZA AUTOBUSE MERCEDES G45		31631410-0	42.240,00				
2.	1120	ELEKTRO MATERIJAL ZA AUTOBUSE I MINIBUSE		31681410-0	90.398,00				
1.098.852,89 (KM)									

31.12.2019.

KJJK "GRAS" d.o.o. Sarajevo

REZERVIRANJE - PLAN NABAVKI SA JAVN ZA 2019. GODINU

PROJA

Strana 4 od 20

PLAN NABAVKI ZA 2019. GODINU
KJKP "GRAS" d.o.o. Sarajevo

R.br.	Lot	Naziv	Preduzeće nabavke	Šifra JRFJM	Procijenjena vrijednost (KM)	Vrsta postupka	Okvirni datum		Izvor finansiranja	Napomena
							zaključanja ugovora	zaključanja ugovora		
3	1124	ELEKTRO MATERIJAL I OREMA		31681410-0	2.540,00					
4	1127	REZERVNI DIJELOVI GRILAVLA I KLINE AUTOBUSA		31681410-0	32.492,00					
5	1128	SETOVI I REZERVNI DIJELOVI ALTERNATORA I ALMASERA BOSCH		31130000-6	13.548,00					
6	1205	REZERVNI DIJELOVI ZA TRAMVAJ SATRA I ELEKTRONIKA		31681100-4	14.120,00					
7	1212	KONTAKTI ZA TRAMVAJSKA VOZILA		31681100-4	44.350,00					
8	1214	POTROŠNI MATERIJAL ZA REMONT TRAMVAJSKIH VOZILA		31000000-6	15.449,55					
9	1303	ELEKTRODIJELOVI ZA TROLEJBUSE		31700000-3	78.204,00					
10	1303C	POTROŠNI ELEKTROMATERIJAL (POTREBE SEKTORA TROLEJBUSA)		31680000-6	18.661,40					
11	1307	SABIRNICE ZA TROLEJBUSE		31218000-7	43.810,00					
12	1313A	ELEKTRONSKI DIJELOVI ZA TROLEJBUSE NAV BOT 25 HESS - TAW8984241U950613		31711100-4	4.374,00					
13	1313B	TRISTORI ZA TROLEJBUSKA VOZILA		31712332-6	21.250,00					
14	1316	REZERVNI DIJELOVI ZA TROLEJBUSE * NAV BOT* (BROJ SAGLE: TAW6984431U951470. GODINA PROIZVODNJE: 2000.)		317111100-4	312.303,00					
15	1501	REZERVNI DIJELOVI ZA TROLEJBUSKU KONTAKTNU MREŽU		31214110-3	1.116,00					
16	1502	REZERVNI DIJELOVI TRAMVAJSKE KONTAKTNE MREŽE		31681000-3	9.000,00					
17	1502A	STEZALJKE (KLEME) KONTAKTNE MREŽE		31224000-2	9.500,00					
18	1506	KABLOVSKI PRIBOR ZA ELEKTROVUČNE PODSTANICE		31224800-0	11.745,00					
19	1507	ENERGETSKI KABLOVI ZA ELEKTROVUČNE PODSTANICE		31321220-0	72.000,00					
20	1509	KONTAKTNI VOD		31321100-3	54.000,00					
21	1513	TRISTORSKI ISPRAVLJAČ		311170000-8	14.000,00					
22	2037	MISKONAPONSKI KABLOVI I ELEKTRONINSTALACIONI MATERIJAL		31000000-6	22.018,56					
23	2048	AKUMULATORNE BATERIJE		31400000-0	123.565,00					
24	2055	SUVALICE ZA VOZILA 24V, 12V		31531000-7	29.366,50					
25	2059	MISKONAPONSKE SKLOPKE, KONTAKTERI, OSIGURAJUĆI GRUPLJCI		31700000-3	9.076,88					
26	2101	POSUĐA ZA ULJE TRAMVAJSKE SKRETNICE		31230000-7	225,00					
27	2061	ELEKTRO RAZVODNI GRMARI		31211000-8	9.500,00					

31.12.2019.

KJKP "GRAS" d.o.o. Sarajevo

REBALANS - PLAN NABAVKI ZA 2019. GODINU

PR04A

Strana 5 od 20

PLAN NABAVKI ZA 2019. GODINU
KJKP "GRAS" d.o.o. Sarajevo

R.br.	Lot	Naziv	Predmetna nabavka	Šifra JRPJN	Procijenjena vrijednost (KM)	Vrsta postupka	Okvirni datum pokrivenja postupka	Zahijevanja ugovora	Izvor finansiranja	Napomena
Odjeljak: 32 32000000-3 RADIJSKA, TELEVIZIJSKA, KOMUNIKACIJSKA I SRODNA OPREMA										
1.	1504F		PROGRAM ZA LOBARELO CCS		32952430-0					5.900,00
2.	2077		SISTEM VIDEO NACJERA		32323500-8					150.000,00
										7.806,70 (KM)
Odjeljak: 33 33000000-0 MEDICINSKE NAPRAVE, LIJEKOV I PROIZVODI ZA OSOBNU NJEGU										
1.	1421		DUGINOSTKA ZA HANBUS ISUZU NOWACITY		33124100-6					4.500,00
2.	2096		SMJETISKI MATERIJAL		33140000-3					3.306,70
										12.883.320,29 (KM)
Odjeljak: 34 34000000-7 OPREMA I POMOĆNI PROIZVODI U PRIJEVOZU										
1.	1101		REZERVNI DIJELOVI ZA AUTOBUSE OSIM ELEKTRO, MAN FRENMAJKA		34320000-6					63.418,49
2.	1102A		REZERVNI DIJELOVI ZA AUTOBUS MAN A23 CNS		34320000-5					18.820,00
3.	1102B		REZERVNI DIJELOVI ZA AUTOBUSE MAN A 20 CNS		34320000-6					12.920,00
4.	1103		REZERVNI DIJELOVI ZA AUTOBUSE OSIM ELEKTRO		34320000-6					36.307,00
5.	1111		REZERVNI DIJELOVI ZA AUTOBUSE OSIM ELEKTRO MERCEDES BENZ G345		34320000-6					200.407,00
6.	1117		REZERVNI DIJELOVI ZA AUTOBUSE OSIM ELEKTRO IZARBUSIK 206		34320000-6					48.415,70
7.	1121		REZERVNI DIJELOVI ZA DIZEL MOTORE MAN D 2866 LHM 22 EZ		34310000-3					87.704,06
8.	1129		REZERVNI DIJELOVI ZA AUTOMATSKI MATEIJAC VOJTH. D 854.3 D854.5		34321000-3					44.888,53
9.	1129N		REZERVNI DIJELOVI ZA AUTOMATSKI MATEIJAC ZF 4 HP-520		34321200-5					77.024,80
10.	118B		NABAVKA PABUJENIH AUTOBUSA		34115300-9					790.000,00
11.	1201		REZERVNI DIJELOVI ZA TRAMVAJ ČKD K-2 MAŠINSKI		34630000-2					88.525,00
12.	1202		REZERVNI DIJELOVI ZA TRAMVAJ ČKD K-2 ELEKTRO		34630000-2					2.208,00
13.	1202A		REZERVNI DIJELOVI AKCELERATORA ČKD K2		34630000-2					37.950,00
14.	1203		REZERVNI DIJELOVI ZA TRAMVAJ SAIRA ELEKTRO		34630000-2					18.050,00
15.	1204		REZERVNI DIJELOVI ZA TRAMVAJ SAIRA MAŠINSKI (RETROVIZORI PLESKARE)		34630000-2					4.860,00

PLAN NABAVKI ZA 2019. GODINU
 KJIKP "GRAS" d.o.o. Sarajevo

R.br.	Lot	Naziv	Sifra JFLW	Procijenjena vrijednost (KkV)	Vrsta postupka	Okvirni datum		Napomena
						početnja postupka	zaključnja ugovora	
16.	1204A	REZERVNI DIJELOVI TRAMVAJA SATRVA PANTOGRAF	34630000-2	5.920,00				
17.	1204B	REZERVNI DIJELOVI TRAMVAJA SATRVA VRATA	34630000-2	9.342,00				
18.	1204C	REZERVNI DIJELOVI TRAMVAJA SATRVA STAKLA	34630000-2	20.200,00				
19.	1211	KOČIONE OBLIGE ZA TRAMVAJSKA VOZILA	34322300-3	48.300,00				
20.	1215	REZERVNI DIJELOVI ZA TRAMVAJSKA VOZILA (IZPADA OD METALA)	34630000-2	15.940,00				
21.	121B	NABAVKA RASJEDNIH TROLEJBUSA	34115300-9	700.000,00				
22.	1221	REZERVNI DIJELOVI ZA TRAMVAJE ELEKTRO	34630000-2	10.691,60	Direktni postupak			
23.	1227	REZERVNI DIJELOVI REDUKTORA TRAMVAJA TP SATRVA 3	34630000-2	20.250,00				
24.	1231	GUMENI ULETAK TOČKA TRAMVAJA G18	34630000-2	10.200,00				
25.	1301	REZERVNI DIJELOVI (OSIM ELEKTRO) ZA TROLEJBUSE MAN SI 1724Q I SG 200HO	34320000-6	38.750,00				
26.	1301B	DIJELOVI KOČIONOG SISTEMA TROLEJBUSA (PROGRAM MAN, MERCEDES)	34322000-0	49.880,00				
27.	1301D	TROLE MOTKE TROLEJBUSA (MAN, MAN BGT)	34320000-6	83.600,00				
28.	1301E	DIJELOVI UPORNIH SPOVA TROLEJBUSA (MAN, MERCEDES)	34320000-6	15.180,00				
29.	1302	REZERVNI SKLOPOVI I DIJELOVI ZA TROLEJBUSE "MAN" AMŠINSKI	34320000-6	68.151,00				
30.	1312	REZERVNI DIJELOVI (OSIM ELEKTRO) ZA TROLEJBUSE MAN BGT2+ESS TAM89A24 U980613 (PROGRAM MERCEDES)	34320000-6	46.224,00				
31.	1401	REZERVNI DIJELOVI MANBUS OTVOCL M-50	34320000-6	154.918,50				
32.	1403	REZERVNI DIJELOVI MANSKI ZA MANIBUSE	34320000-6	45.042,90				
33.	1403B	REZERVNI DIJELOVI SISTEMA ZA KOČENJE WECO 100E18	34322000-0	4.953,50				
34.	1403E	REZERVNI DIJELOVI PRENOSNOG MEHANIZMA WECO	34321000-3	4.480,00				
35.	1408B	REZERVNI DIJELOVI ZA KOČENJE MAN DORTTELLER 10.220	34322000-0	22.768,40				
36.	1405C	REZERVNI DIJELOVI ELASTIČNOG OGIJELJENJA ZA MAN	34320000-6	28.152,00				
37.	1405D	REZERVNI DIJELOVI UPRAVLJAČKOG	34320000-6	31.179,00				

PLAN NABAVKI ZA 2019. GODINU
 KJKP "GRAS" d.o.o. Sarajevo

R.br.	Lot	Naziv	Predmetna nabavka	Šifra JELIN	Procijenjena vrijednost (KM)	Vrsta postupka	Ostvarenje		Izvor finansiranja	Napomena
							postupka	ugovora		
38.	1406E	MEHANIČNA MM REZERVNI DIJELOVI PREKOSNOG MEHANIČNA MM		34321000-3	11.318,00					
39.	1406J	REZERVNI DIJELOVI ZRAČNOG SISTEMA MM		34320000-6	20.839,00					
40.	1412	REZERVNI DIJELOVI ZA MINIBUS ISUZU NOVOCITI		34320000-6	107.144,80					
41.	1412A	REZERVNI DIJELOVI ZA MINIBUS ISUZU - I		34320000-6	72.005,00					
42.	1412B	REZERVNI DIJELOVI ZA MINIBUS ISUZU NOVOCITIELEKTRO		34320000-6	22.939,00					
43.	1413	RABLJENI MOTORI, MJEHAUČI, DIFERENCIJALU		34310000-3	40.000,00					
44.	1503	REZERVNI DIJELOVI ZA PRUGU I PRUŽNA POSTROJENJA (KOVANI VALCI, NAVRITKE, PLOŠICE, ZABICE)		34941000-5	9.600,00					
45.	1508	DIJELOVI ZA ELEKTRIČNU TRAMVAJSKU SKRETNICU		34946224-6	4.560,00					
46.	1514	DIJELOVI ZA ULAZNU SKRETNICU VS-40		34946220-8	19.064,00					
47.	1517	TRAMVAJSKA ELEKTRIČNA, SKRETNIČA		34632100-7	200.000,00					
48.	1518	MEHANIČKA TRAMVAJSKA SKRETNIČA		34941500-0	100.000,00					
49.	1701	REZERVNI DIJELOVI ZA VOZILA ŠKODA FELICIA		34330000-9	12.512,48					
50.	1702	REZERVNI DIJELOVI ZA VOZILA VWL		34330000-9	16.726,00					
51.	1703	REZERVNI DIJELOVI ZA VOZILA MERCEDES BENZ		34330000-9	17.139,00					
52.	1705	REZERVNI DIJELOVI ZA VOZILA RENAULT		34330000-9	5.307,30					
53.	1707	REZERVNI DIJELOVI ZA VOZILA HINDAY		34312000-7	2.560,00					
54.	1708	ELEKTRO DIJELOVI ZA REŽIJSKA VOZILA (SUKALICE, KABLOVI, STORICE I SL.)		34300000-0	1.421,80					
55.	1710	REZERVNI DIJELOVI ZA VOZILA TAM		34330000-9	8.648,66					
56.	2003	BANDAŽA-PRISTEN TOČKA TRAMVAJA TP. DUEWAG G18		34600000-3	48.000,00					
57.	2006	REMENKOVI I ZRAČNI JASTUČI		34312100-8	58.268,00					
58.	2007	NOVE GUME ZA AUTOBUSE, TROLEBUSE, MINIBUSE, REŽIJSKA I TERETNA VOZILA		34352200-1	1.052.742,00					
59.	2051	OPREMA ZA VOZILA (PRVA POMOĆ, TROKUT SIJALICE...)		34300000-0	4.870,00					
60.	2057	POMOĆNI MATERIJALI ZA OČIŠĆAVANJE VOZILA (SPREJEVI, LIJEPLA I SL.)		34300000-0	2.129,50					
61.	2058	INDUSTRIJSKA SO		34927100-2	5.400,00					
62.	2067	SINE		34941500-6	225.000,00					

PLAN NABAVKI ZA 2019. GODINU
KJKP "GRAS" d.o.o. Sarajevo

R.bk.	Lot	Naziv	Predmeta nabavke	Sifra JRM/JN	Procijenjena vrijednost (KM)	Vrsta postupka	Ostviri datum		Izvor finansiranja	Napomena
							pakretanja postupa	zajmludjenja ugovora		
63.	2078		PUTNIKA VOZILA	34100000-8	20.000,00					
64.	2081		DIELOVI ZA REGENERACIJU (CILINDAR I KVADRAVENTIL I KOMPRESORA)	34320000-8	45.884,28					
65.	J1001		NABAVKA AUTOBUSA	34121100-2	4.000.000,00					
66.	J1002		NABAVKA RABLENIH MINIBUSA	34115300-9	790.000,00					
67.	J1206		NABAVKA DIZALICE - KRANA U HALI REKONITA TRAMVALJA	34953300-5	50.000,00					
68.	J1208		NABAVKA KANALISKE HIDRAULICNE DIZALICE SA EL. MOTOROM	34953300-5	6.500,00					
69.	J1301		NABAVKA SERVISNOG VOZILA	34115200-8	50.000,00					
70.	J1305		NABAVKA KANALISKE DIZALICE 151	34953300-5	20.000,00					
71.	J1307		NABAVKA HIDRAULICNE DIZALICE *KROKODIL 7 -10T	34328200-0	6.000,00					
72.	J1308		NABAVKA VOZILA VILICNE SLUZBE TROLEBUSA	34137000-6	200.000,00					
73.	J1311		NABAVKA POKRETNJE ALUMINISKE PLATFORME SA STEPENICAMA (PODEST)	34514700-0	7.500,00					
74.	J1403		NABAVKA RABLENIH TRAMVALJA	34822100-4	2.500.000,00					
75.	J1414		NABAVKA KOMBINOVANOG VOZILA	34115200-8	30.000,00					
76.	J1415		BRUSICA ZA TRAMVALJSKE SINE	34940000-8	30.000,00					
77.	J1424		NABAVKA SPECIJALNOG VOZILA KONTAKTNE MREZE	34142100-5	50.000,00					
78.	J1434		NABAVKA TERETNOG VOZILA ZA ODRZAVANJE PRUGE	34137000-6	35.000,00					
79.	US961		SERVISIRANJE WAP APARATA	34990000-3	850,00					
Odjeljak: 35 35000000-4 SIGURNOSNA, VATROGASNA POLICIJSKA I OBRAMBENA OPREMA 624.340,00 (KM)										
1.	2043		SLUZBENA OOLJECA	35113400-3	617.750,00					
2.	2050		ZASTITARSKA OPREMA	35815100-1	6.590,00					
Odjeljak: 38 38000000-5 LABORATORIJSKA, OPTICKA I PRECIZNA OPREMA (OSIM NAOČALA) 47.197,60 (KM)										
1.	1715		APARAT ZA MIERENJE IZDUJINI GASOVA DIZEL I BENZINSKIH MOTORA	38424000-3	30.000,00					
2.	2656		SISTEM ZA REGISTRACIJU RADNOG VREMENA	38700000-2	6.000,00					
3.	2657		DIELOVI ZA TAHOGRAFE	38561110-9	11.197,60					
Odjeljak: 39 39000000-2 NAMJEŠTAJ (UKLUČUJUĆI UREDSKI NAMJEŠTAJ), UNUTARINJA OPREMA, KUĆANSKE NAPRAVE (OSIM RASVJETE) I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE 58.537,60 (KM)										

PLAN NABAVKI ZA 2019. GODINU
KJKP "GRAS" d.o.o. Sarajevo

Rbr.	Lot	Naziv	Predmeta nabavke	Sifra JRMN	Procijenjena vrijednost (KM)	Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	zaključenja ugovora	Izvor finansiranja	Napomena
1.	1229	VENTILATOR ZA Mjesto VOZACA TRAMVAJA	39714100-1	4.000,00						
2.	1910	POTROŠNI MATERIJAL ZA KUHNJU	39222100-5	1.989,09						
3.	2022	VREDSKA OPREMA	38130000-2	2.152,00						
4.	2025	SREDSTVA ZA PRANJE I ČIŠĆENJE	39830000-9	33.896,01						
5.	2027	SREDSTVA ZA PRANJE VOZILA, AGREGATA I DIELOVA	39631500-1	660,00						
6.	2041A	MATERIJAL ZA GREJNU INSTALACIJU ORJEVATA	39715210-2	10.152,50						
7.	2075	UREĐAJI ZA GRILJANJE	39715200-9	3.079,00						
8.	2100	STAKLO ZA OBJEKTE	39299000-4	2.620,00						
Odjeljak: 41 41000000-9 DOBAVLJENA I PROČIŠĆENA VODA										
1.	4001	VODA	41110000-3	272.336,00						
Odjeljak: 42 42000000-6 INDUSTRIJSKI STROJEVI										
1.	1309	PNEUMATSKI VENTIL I ZRAČNA INSTALACIJA TROLEBUSA	42131100-7	35.612,00						
2.	1309C	DIELOVI ZA ODRŽAVANJE ZRAČNIH INSTALACIJA NA VOZILIMA	42113310-0	15.200,00						
3.	1309D	DIELOVI ZA REGENERACIJU DVOJTOJNOG KOMPRESORA JIKOV 4123	42124000-4	20.941,20						
4.	1314	KOMPRESOR ZRAKA OBTJEROCILINDRIČNI BENDIK TU-FILO 1000 I DIELOVI ZA REGENERACIJU	42124000-4	23.740,00						
5.	1611	MATERIJAL ZA STAMPARJU	42962000-7	48.286,80						
6.	1611D	REPRO MATERIJAL ZA STAMPU	42962000-7	4.782,50						
7.	2005	ORJEVA ZA ZRAK I GORNJO ZA AUTOBUSE, MANIBUSE I TROLEBUSE	42113310-0	23.895,95						
8.	2013	FL TERI ZRAKA ULJA I GORNJA ZA MOTORNA VOZILA	42913000-9	50.629,16						
9.	2024E	SPECIJALNI ALATI ZA KONTAKTNU MREŽU	42652000-1	1.510,00						
10.	2094	PUNJOVI I DIELOVI ZA OPRAVKU KLIME WURTH	42512500-3	19.764,86						
11.	2180B	MOBILNI ZRAČNI KOMPRESOR SA VUČNOM RUDOM	42123000-7	40.000,00						

Odjeljak: 43 43000000-3 STROJEVI ZA RUDARSTVO, KAMENOLOME, OPREMA ZA GRADEVINARSTVO

1. 2040 ALATI, OPREMA I PRIBOR ZA 43320000-2 60,00 60,00 (KM)

PLAN NABAVKI ZA 2019. GODINU
 KJKP "GRAS" d.o.o. Sarajevo

Rbr	Lot	Naziv	Šifra JRUJ	vrijednost (KM)	Vrsta postupka	Ostvjeni datum		Izvor finansiranja	Napomena
						pokretanja postupka	zaključenja ugovora		

GRADEVINARSTVO

Odjeljak: 44 44000000-0 GRADEVINSKE KONSTRUKCIJE I MATERIJALI; POMOĆNI PROIZVODI U GRADEVINARSTVU (OSIM ELEKTRIČNIH APARATA) **453.551,86 (KM)**

1.	1209	IZOLACIONI MATERIJALI ZA TRAMVAJSKA VOZILA	44111500-6	2.100,00					
2.	1210	KABLOVI I KABLOVSKI Pribor za TRAMVAJE	44320000-9	13.333,50					
3.	1210S	KABLOVI I KABLOVSKI Pribor za MODERNIZACIJU TRAMVAJSKIH VOZILA "SATRA"	44320000-9	26.428,60					
4.	1217	LEŽAJEVI ZA TRAMVAJSKA VOZILA	44440000-6	16.041,00					
5.	1219	VIČJANA ROBA ZA TRAMVAJSKA VOZILA	44630000-4	15.178,17					
6.	1220	BAKARNE ŽICE (LAK ŽICE I BAKARNE PLETENICE)	44320000-9	11.600,00					
7.	1306	KABLOVI ZA TROELEKTRICNE PARFEL Pribor za PARAFIL	44321000-6	34.750,00					
8.	1501A	BAKARNA ŽICA ZA KONTAKTNU MREŽU	44111500-6	14.730,25					
9.	1515	BAKARNO UŽE ZA TRAMVAJSKU KONTAKTNU MREŽU	44300000-3	5.850,00					
10.	1516	KABLOVI ZA POTENCIJALNE VEZE	44320000-9	12.000,00					
11.	1520	KONTROLJICI LEŽAJEVI	44320000-9	12.000,00					
12.	2001	MATERIJAL ZA LAKIRANJE I ANTIKOROZIVNU ZAŠTITU	44440000-6	65.997,45					
13.	2014	VIČJANA ROBA	44600000-8	57.354,23					
14.	2015	RUČNI ALAT ZA BRAVARE I MEHANIČARE	44531510-9	23.210,42					
15.	2030	ŽELEZNE REŠETKE	44511000-6	2.253,55					
16.	2031P	BRUSNI I VARILACKI ALATI I MATERIJAL	44316300-1	1.500,00					
17.	2033	GRADEVINSKI MATERIJAL	44315200-3	30.030,21					
18.	2039	MATERIJAL ZA VODOVODNE ZRAČNE, KANALIZACIONE INSTALACIJE	44100000-1	1.956,46					
19.	2041	SLUŽBENA ODJECA I OBUČA ZA ZAŠTITARE	44115200-1	12.540,37					
20.	2043A	POLUPROIZVODI OD ČELIKA	44163121-4	25.367,00					
21.	2044	PROTIV POŽARNA OPREMA I Pribor	44310000-6	25.113,26					
22.	2045	PODNE PROSTIRKE	44480000-8	13.249,16					
23.	2052	ALAT ZA TOKARENJE	44112200-0	12.890,00					
24.	2087	NABAVKA I UGRADNJA OPREME ZA KOTLOVANCU	44510000-8	15.258,24	Chicreni postupak				
25.	3133		44621221-4	2.630,00					

31.12.2019.

KJKP "GRAS" d.o.o. Sarajevo

REBALANS - PLAN NABAVKI ZA JRUJ ZA 2019. GODINU

PROJEKTA

Strana 11 od 20

PLAN NABAVKI ZA 2019. GODINU

KJKP "GRAS" d.o.o. Sarajevo

R.br.	Lot	Naziv	Sifra J.R.J.N.	Procijenjena vrijednost (KM)	Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	zaključenja ugovora	Izvor finansiranja	Napomena
Odjeljak: 45 45000000-7 GRADEVINSKI RADOVI									
1.	1610J	TEHNIČKA ZAŠTITA SERVER SOBE	45312200-9	5.500,00					
2.	2077A	VATRODOGAJNI I ALARMI SISTEMI (NABAVKA SA UGRADNOCIMA)	45312100-8	1.000,00					
3.	J1019	ELEKTROVODNA PODSTAVICA	45232221-7	2.500.000,00					
4.	J104D	SANACIJA TRAMVAJSKE PRUGE NA DIONICI "S. KRIVINA KOD HOLIDAY INA DO LUDJE	45234126-5	5.200.000,00					
5.	J1102	SAEDNJI REMONT TRAMVAJA OKD K2	45453000-7	50.000,00					
6.	J1104	GENERALNI REMONT TRAMVAJSKOG VOZILA TIP OKD K18 D6	45453000-7	70.000,00	Charenti postupak				
7.	J1211	REKONSTRUKCIJA TRAMVAJSKIH VOZILA OKD K2	45453000-7	50.000,00					
8.	J1304	OPRAVKA-STAVLJANJE U FUNKCIJU AUTOPRAKONICE TROLEJBUSIA	45213252-4	30.000,00					
9.	J144D	REMONT TRAMVAJSKE PRUGE NA DIONICI C.VILJALDIZA	45234111-7	4.480.000,00					
Odjeljak: 48 48000000-8 PROGRAMSKI PAKETI I INFORMACIJSKI SISTAVI									
1.	3103	LICENCIJANJE ANTI VIRUSNOG PROGRAMA	48761000-0	5.800,00					
Odjeljak: 50 50000000-5 USLUGE POPRAVAKA I ODRŽAVANJA									
1.	J1013	REMONT TRAMVAJA	50117000-8	280.000,00					
Odjeljak: 71 71000000-8 ARHITEKTONSKE, GRADEVNE, TEHNIČKE I INSPEKCIJE USLUGE									
1.	3016	GRUPAC ZA TRAMVAJSKE SPRETNICE	71334000-8	16.000,00					
UKUPNO				36.359.159,14 (KM)					

12.386.500,00 (KM)

280.000,00 (KM)

16.000,00 (KM)

PLAN NABAVKI ZA 2019. GODINU
KJJP "GRAS" d.o.o. Sarajevo

Red. Lot	Naziv	Sifra JRPJN	Procijenjena vrijednost (KM)	Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	zaključenja ugovora	Izvor finansiranja	Napomena
----------	-------	-------------	------------------------------	----------------	-----------------------------------	---------------------	--------------------	----------

1.772.587,60 (KM)

Odjeljak: 19 19000000-6 KOŽA I TEKSTILNE TKANINE, PLASTIČNI I GUMENI MATERIJALI
 1. 1310 DUELOVI OD GUME 19510000-4 2.040,00 **2.040,00 (KM)**

Odjeljak: 34 34000000-7 OPREMA I POMOĆNI PROIZVODI U PRIJEVOZU
 1. 2662 OPRAVKA VALJAKA TEHNIČKOG PREGLEDA 34150000-3 960,00 **960,00 (KM)**

Odjeljak: 45 45000000-7 GRADEVINSKI RADOVI
 1. 4357 UTOVAR TRANSPORT I ISTOVAR ŠINA 45234114-8 4.290,00 **4.290,00 (KM)**

Odjeljak: 50 50000000-5 USLUGE POPRAVAKA I ODRŽAVANJA
 1. 1414 USLUGA REPARIRANJA LAMELA ZA VOZILA MINIBUS 50100000-6 4.356,00

2. 1415 USLUGA REPARIRANJA KOČIČNIH OBLUGA ZA VOZILA MINIBUS 50100000-6 6.480,00

3. 1416 USLUGA REPARIRANJA KARDANSKIH VRATILA ZA VOZILA MINIBUS 50100000-6 4.160,00

4. 1610F PREGLED (SOFTVERSKO-HARDVERSKO) ČIŠĆENJE DELL SERVERA 50312100-6 5.400,00

5. 1610N USLUGE OPRAVKE AKTIVNE UREĐNE OPREME 50312300-8 5.500,00

6. 2520T ODVOZ VIŠKA TUCANIKA IZMEĐU KOLOSIJEKA 50220000-3 25.000,00

7. 256K USLUGA VIKLOVANJA STATORA ALTERNATORA I ROTORA GRUČAČA 50116100-2 1.600,00

8. 3000 USLUGA RADA SPECIJALNOG VOZILA SA POKRETNOM PLATFORMOM 50532100-4 4.800,00

9. 3001 VIKLOVANJE I OPRAVKA ELEKTROMOTORA VEĆE SNAGE 50532100-4 79.200,00

10. 3002 VIKLOVANJE I OPRAVKA ELEKTROMOTORA MALE SNAGE 50532100-4 86.025,00

11. 3004 OPRAVKA I SERVISIRANJE PNEUMATSKIH I HIDRAULIČNIH UREĐAJA I ALATA 50000000-5 24.824,00

12. 3006 OPRAVKA I SERVISIRANJE BIRO OPREME (KOPIR APARAT, KALKULATOR I SL.) 50900000-3 2.450,00

13. 3007 IZRADA NOVIH DUELOVA OD METALA 50116000-1 1.380,00

14. 3009 REMONT I OPRAVKA TURBOKOMPRESORA 50116000-1 17.290,00

31.12.2019.

KJJP "GRAS" d.o.o. Sarajevo

REBALANS - PLAN NABAVKI SA JRPJN ZA 2019. GODINU

PROJA

Strana 13 od 20

PLAN NABAVKI ZA 2019. GODINU
 KJJP "GRAS" d.o.o. Sarajevo

R.br.	Lot	Naziv	Sifra JP/JM	Procijenjena vrijednost (KM)	Vrsta postupka	Obrambeni datum		Izvor finansiranja	Napomena
						početanje postupka	zaključanje ugovora		
15.	3009A	USLUGA OPRAVE VISKOVENTILATORA REGENERACIJA I OPRAVA IZMENA VAČA TOPLOTE	50116000-1	1.260,00					
16.	3010	MEHANIČKA OBRADA I REGENERACIJA DIELOVA DIZEL MOTORA	50116000-1	26.780,00					
17.	3011	OPRZAVANJE OPAVKA I SERVISIRANJE KOTLOVANICA	50116000-1	17.850,00					
18.	3019	KALIBRANJE I BAŽDARENJE OPREME NA STANICAMA TEHNIČKOG PREGLEDA	50531100-7	13.950,00					
19.	3031	USLUGA OPRZAVANJA VIDEO NADZORA	50410000-2	10.700,00					
20.	3041	USLUGA REGENERACIJE ELEKTROKONTAKATA	50343000-1	2.000,00					
21.	3056	USLUGA OPRZAVANJA REZJSKIH VOZILA	50532000-3	8.584,00					
22.	3063	OPRAVA REZJSKIH VOZILA	50110000-9	2.000,00					
23.	3063C	USLUGA SERVISIRANJE KASA ZA NOVAC	50300000-8	2.750,00					
24.	3068	PRITISNA PUMPSKA	50116000-1	8.200,00					
25.	3072	PLANSKO, PREVENTIVNO I TEKUĆE OPRZAVANJE MAŠINA I UREĐAJA NA NIVOU GRASA	50530000-9	17.210,00					
27.	3082	USLUGE OPRZAVANJA GRAFIČNIH MAŠINA	50530000-9	5.000,00					
28.	3082A	USLUGE SERVISIRANJA GRAFIČNIH MAŠINA	50530000-9	6.000,00					
29.	3089	USLUGE OPRZAVANJA OPAVKE ORUŽJA	50620000-7	500,00					
30.	3091	USLUGE PREGLEDA I SERVISIRANJA PROTIV POŽARNE OPREME	50900000-3	1.200,00					
31.	3091A	USLUGE SERVISIRANJA I OPAVKE HIDRANTNE MREŽE	50900000-3	6.000,00					
32.	3092	USLUGE OPRZAVANJA I OPAVKA OBJEKATA RACUNARSKE OPREME	50324200-4	6.000,00					
33.	3110	USLUGA REKONSTRUKCIJE I SERVISIRANJE TRANSDUKTORA	50323200-7	5.000,00					
34.	3114	USLUGA SERVISIRANJA (OPRAVE) POSTROJEENJA U ENVIJEZERU, VRAZOVA I DOBRINJA	50532000-3	20.750,00					
36.	3115	USLUGA OPAVKE RANA OBRITNOG POSTOLJA	50222000-7	4.000,00					
37.	3123	USLUGE SERVISIRANJA KOPIR APARATA I TELEFAX UREĐAJA	50313200-4	4.440,00					
38.	3129	USLUGA REGENERACIJE PUMPI I GLAVA	50100000-6	56.750,00					

PLAN NABAVKI ZA 2019. GODINU
 KJJP "GRAS" d.o.o. Sarajevo

R.br.	Lot	Naziv	Šifra JRM	Procijenjena vrijednost (KM)	Vrsta postupka	Okvirni datum		Napomena
						pokretanje postupka	zajavljenje ugovora	
39.	3134	USLUGA MEHANIČKOG ČIŠĆENJA DIMNIKA KOTLOVNICA	50531100-7	1.890,00				
40.	3135A	USLUGA BAŽDARENJA TAHOGRAFA	50411400-3	10.000,00				
41.	3150	USLUGA ODRŽAVANJA SISTEMA ZA EVIDENCiju RADNOG VREMENA I VOZILA	50312600-1	2.000,00				
42.	3155	USLUGA IZNAMJIVANJA RADARA ZA ODBIJANJE MESTA KVARAMA KABLOVIMA	50532000-3	9.000,00				
43.	3159	ODRŽAVANJE SPUNKER SISTEMA	50413200-5	1.000,00				
44.	3161	SERVISIRANJE FISKALNIH KASA	50600000-3	5.500,00				
45.	3161A	OPRAVNA FISKALNIH KASA	50334400-9	3.000,00				
46.	3193	REGENERACIJA KONTAKATA BRZIH ISTOSMERNIH PREKIDAČA	50532400-7	3.960,00				
47.	3194	USLUGA REPARACIJE KOČIONIH MEHANIČKIM MIBUSIMA	50100000-6	13.600,00				
48.	3205	USLUGA OPRAVNE TAHOGRAFA TRAMVAJA TIP SATRA	50411400-3	8.000,00				
49.	3206	USLUGA OPRAVNE INFORMACIONOG DISPLAYA VOZAČA TRAMVAJA SATRA	50410000-2	3.200,00				
50.	3207	USLUGA OPRAVNE RAČUNARA STRUJNOG PRETVARAČA TRAMV. SATRA	50532000-3	24.000,00				
51.	3209	USLUGA OPRAVNE ELEKTRONIKE GRUČA VOZAČA	50413000-3	2.000,00				
52.	3211	USLUGA REGENERACIJE KOMPRESORA ZRAKA TMANESMAN ROL 6	50531300-9	36.000,00				
53.	3212	USLUGA REGENERACIJE ELEKTRONSKOG REGULATORA VOZNE TROLEJBUSI MAW BGT 25 (PROGRAM MB8)	50532000-3	16.000,00				
54.	3213	USLUGA SERVISIRANJA DELL RAČUNARA	50311400-2	4.500,00				
55.	3214	OPRAVNA WAP APARATA ZA PRANJE VOZILA	50530000-9	150,00				
56.	3600	USLUGA OPRAVNE PRETVARAČA NAPONA SATRA	50222000-3	42.000,00				
57.	4255	USLUGA ODRŽAVANJA MOBILNOG WCA	50760000-0	1.170,00				
58.	4343	USLUGA OPRAVNE AGREGATA I KOMPRESORA POGOJA PRUG I PP	50531300-9	2.100,00				
59.	4343E	OPRAVNA DELIKONTAŽA I MONTAŽA PUMPE IPRAJAGREGATA ZA VARENJE	50531300-9	660,00				
60.	4354	USLUGA POBUJANJA PRUJE NA PRAGOVIMA	50225000-8	80.000,00				
61.	4356	USLUGA OPRAVNE KOSILICA ZA TRAVU	50530000-9	900,00				

31.12.2019.

KJJP "GRAS" d.o.o. Sarajevo

REBALANS PLAN NABAVKI SA JRM ZA 2019. GODINE

PR04A

Strana 15 od 20

PLAN NABAVKI ZA 2019. GODINU
 KJIKP "GRAS" d.o.o. Sarajevo

Red. br.	LCR	Naziv	Šifra (PLM)	Procijenjena vrijednost (KM)	Vrsta postupka	Okvirni datum početnog postupka	završetka ugovora	Izvor finansiranja	Napomena
62.	4300	GRADA JEZIČNA SVETILJKE	60200000-7	2.400,00					
63.	4415	OPRAVNA BRUSICE ZA ŠNE	50530000-9	1.500,00					
64.	US945	USLUGA REGENERACIJE FELCI	60100000-6	15.000,00					
Odjeljak: 51 51000000-9 USLUGE INSTALIRANJA (OSIM PROGRAMSKE PODRŠKE)									
1.	1610K	POLAGANJE OPTIČKOG KABLA ZA VIDEO NADZOR	51300000-5	5.900,00					
2.	3090A	USLUGA ALARMINOG SISTEMA NA OBJEKTE	51100000-3	900,00					
Odjeljak: 65 65000000-3 KOMUNALNE USLUGE									
1.	4002	USLUGA ODVOZA ŠNEČA	65000000-3	88.624,40					
2.	4003	USLUGA ISPRUKE PRIRODNOG GASA	65200000-5	247.755,20					
Odjeljak: 66 66000000-0 FINANCIJSKE I OSIGURATELJNE USLUGE									
1.	3025	USLUGE OSIGURANJA AUTOBUSA NAKLJENJENIH ZA GRADSKI PREGVOZ PUTNIKA	66514110-0	159.691,00					
2.	3026	USLUGE OSIGURANJA AUTOBUSA NAKLJENJENIH ZA TURISTIČKI PREGVOZ PUTNIKA	66514110-0	12.011,00					
3.	3027	USLUGE OSIGURANJA TROLEJBUSA	66514110-0	60.225,00					
4.	3028	USLUGE OSIGURANJA MINIBUSA	66514110-0	35.216,00					
5.	3025	USLUGE OSIGURANJA REZUSKIH VOZILA	66514110-0	12.114,00					
6.	4006	USLUGA OSIGURANJA PUTNIKA U JAVNOM GRADSKOM PREGVOZU	66514100-7	49.200,00					
Odjeljak: 71 71000000-8 ARHITEKTONSKE, GRADEVNE, TEHNIČKE I INSPEKCIJE USLUGE									
1.	2570	GRAĐEVANJA METALNIH DIJELOVA	71337000-9	200,00					
2.	3007A	IZRADA SPIRALNIH OPREUGA ZA TROLEJBUSE	71560000-6	1.660,00					
3.	3021	USLUGE ANGAŽOVANJA GRAĐEVINSKIH MAŠINA	71500000-3	2.400,00					
4.	3055	USLUGA ISPITIVANJA ZAŠTITE U ELEKTRO VOZILIMA PODSTAJANJAMA	71630000-3	5.920,00					
5.	3070	ISPITIVANJE OBRNJEVIH OUCIOVI	71660000-8	17.190,00					
6.	3124A	ISPITIVANJE ELEKTROINSTALACIJA	71630000-3	4.000,00					
7.	3162	PERIODIČNI PRIJELED (REKONSTRUKCIJA) PRAZILJEHIKA ZA ŠNE	71630000-3	410,00					
8.	US928	IZRADA PROJEKATA I DOKUMENTACIJE	71242000-6	3.000,00					
				34.780,00 (KM)					

334.379,60 (KM)

328.457,00 (KM)

34.780,00 (KM)

PLAN NABAVKI ZA 2019. GODINU
KJJP "GRAS" d.o.o. Sarajevo

R.br.	Lot	Naziv	Sifra JRLW	Procijenjena vrijednost (KM)	Vrsta postupka	Okvirni delovi pobijanje postupka	zaključenje ugovora	Izvor finansiranja	Napomena
-------	-----	-------	------------	------------------------------	----------------	---	------------------------	--------------------	----------

STUDIJA POSLOVNOG KOMPLEKSA GRAS

Odjeljak: 72 72000000-5 USLUGE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE: SAVJETOVANJE, RAZVOJ PROGRAMSKE PODRŠKE, INTERNET I PODRŠKA 96.780,00 (KM)

1.	1610E	USLUGA PREGLEDA I MJERENJA OPTIČKIH TRASA	72700000-7	5.000,00					
2.	1610I	USLUGA PREGLEDA I MJERENJA UPI TRASA	72700000-7	5.900,00					
3.	1610P	HARDVERSKO-SOFTVERSKE INTERVENCIJE NA SERVERIMA	72500000-0	4.500,00					
4.	1610T	USLUGA SOFTVERSKO-HARDVERSKA NA WEB SERVERU	72500000-0	3.000,00					
5.	3036	USLUGE PRUŽANJA STALNE INTERNET KONEXIJE	72400000-4	11.890,00					
6.	3042	USLUGE ODRŽAVANJA SISTEMA ZA POKRIVENJE KARATA PROCATA	72230000-6	6.000,00					
7.	3104	USLUGE ODRŽAVANJA I OBRADBE APLIKATIVNOG SOFTVERA KLIJENTOVANJA	72267000-4	21.800,00					
8.	3104A	USLUGE ODRŽAVANJA APLIKATIVNOG SOFTVERA PUNIL I RAZNOVAJNOG PEZ	72267000-4	18.000,00					
9.	3106	USLUGE OBRADBE RAČUNARSKIH UREĐAJA	72700000-7	11.000,00					
10.	3106A	USLUGE OBRADBE LAN INSTALACIJA	72000000-5	7.500,00					
11.	3119	USLUGE WEB HOSTINGA	72413000-8	2.400,00					

Odjeljak: 73 73000000-2 USLUGE NA PODRUČJU ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA I S TIM POVEZANE USLUGE SAVJETOVANJA 3.000,00 (KM)

1.	314Q	USLUGA MJERENJA NA OPREMI IUREBALIJA NA BENDIŠKOJ PUNJI	73430000-5	3.000,00					
----	------	---	------------	----------	--	--	--	--	--

Odjeljak: 75 75000000-6 USLUGE JAVNE UPRAVE, OBRANE I SOCIJALNOG OSIGURANJA 17.200,00 (KM)

1.	303E	PUNJENJE VAŽEĆIŠTAH APARATA	72251110-4	18.100,00					
2.	309Q	SERVISIRANJE I ODRŽAVANJE PUNJENOG VATROGASNOG SUSTAVA	72251110-4	1.100,00					

Odjeljak: 77 77000000-0 USLUGE NA PODRUČJU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA, HORTIKULTURE, AKVAKULTURE I PČELARSTVA 5.700,00 (KM)

1.	456T	KOŠENJE TRAJE DNEBU I UNUTAR TRAVNIŠKIH SVLA	77312100-1	5.700,00					
----	------	--	------------	----------	--	--	--	--	--

Odjeljak: 79 75000000-4 POSLOVNE USLUGE: PRAVO, MARKETING, SAVJETOVANJE, ZAPOŠLJAVANJE, TISKANJE I SIGURNOST 32.650,00 (KM)

**PLAN NABAVKI ZA 2019. GODINU
KJKP "GRAS" d.o.o. Sarajevo**

R.br.	Lot	Naziv	Predmetna rubrika	Sifra JRVN	Procenjena vrijednost (KM)	Vrsta postupka	Okvirni datum		Izvor finansiranja	Napomena
							početnja postupka	zaključenja ugovora		
1.	3062	USLUGE RACUNANJA FILACIJA ZA STAMPARSKU DELATNOST		78622100-3	2.000,00					
2.	3118	USLUGE IZRADU REPRODUKCIJA ZA RENDANE		78900000-2	20.850,00					
3.	3160	USLUGA ENSTERNE REVIZIJE		79313000-1	10.000,00					
Odjeljak: 80 80000000-4 USLUGE OBRAZOVANJA I OSPOSOBLJAVANJA										
1.	3053	USLUGE EDUKACIJE UPOSLENIKA		80530000-8	20.900,00					
2.	4362	OSLUKA UPOSLENIKA IZ OBLASTI ZAŠTITE OD POZARA		80610000-3	6.000,00					
3.	US98E	EDUKACIJA MERITELJA TAHOGRAFA		80000000-4	2.400,00					
Odjeljak: 85 85000000-9 USLUGE U PODRUČJU ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI										
1.	3121	USLUGA LIKARSKOG PREGLEDA		85100000-0	1.250,00					
Odjeljak: 90 90000000-7 USLUGE U PODRUČJU OTPADNIH VODA, OTPADA, ČIŠĆENJA I OKOLIŠA										
1.	4005	USLUGA PROCJEPLENJA KANALIZACIJE I UGISAVANJA KIJLA		90000000-7	6.355,00					
Odjeljak: 98 98000000-3 OSTALE JAVNE, DRUŠTVENE I OSOBNE USLUGE										
1.	2540	USLUGA SJEĆENJA I SMIJANJA ČELIČNIH LAMOVA DEBLJIN OD 3MM		98395000-8	200,00					
2.	3098	USLUGE BAZIDARENJA ALKOSKOPIA		98396000-5	872,00					
3.	3117	USLUGE FARBANJA I ELEKTROSTATIČKO FARBANJE CIEVI RUKOVATAI		98314000-7	3.900,00					
4.	3124B	PREGLED KOMPRESORA		98300000-6	18.000,00					
5.	3124C	PREGLED MAŠINA IUREBAJA		98300000-6	20.000,00					
6.	3124D	USLUGI RADNE SREDINE		98300000-6	5.000,00					
7.	3127	PREVENTIVNA DEBILIZACIJA		98300000-6	8.000,00					
8.	3135	USLUGA BAZIDARENJA MERERNE OPREME ZA RADIONICU TAHOGRAFA		98396000-5	7.980,00					
9.	3201	USLUGE ISPITIVANJA PP APARATA		98396000-5	1.500,00					
10.	3500	IZRADA OPIJARA TRAJALIVSKE SKRETINICE		98395000-8	600,00					
11.	4227	IZRAD UYONIH STEZALNI SEKCIJONERA		98395000-8	5.780,00					
UKUPNO					1.772.587,60 (KM)					

71.812,00 (KM)

1.250,00 (KM)

6.355,00 (KM)

29.300,00 (KM)

Odjeljak: 71 71000000-9 ARHITEKTONSKE, GRADEVNE, TEHNIČKE I INSPEKCIJE USLUGE 5.600,00 (KM)

1. 2650 ASFALTIŠKANE POVRŠINE 71228000-9 5.600,00

UKUPNO 5.600,00 (KM)

31.12.2019.

IZ OBLASTI GRAĐEVINARSTVA I PROMETA NEKRETNIM PRAVIMA

REBALANS PUNJ NABAVKI SA JIRNJ ZA 2019. GODINU

PRONA

Strana 19 od 20

PLAN NABAVKI ZA 2019. GODINU
KJKP "GRAS" d.o.o. Sarajevo

R.br.	Lot	Materijal	Predmeta naziv	Šifra JF/JN	Procijenjena vrijednost (KM)	Vrsta postupka	Okvirni datum početnog postupka	zaključenje ugovora	Izvor finansiranja	Napomena
UKUPNO					38.137.346,74 (KM)					

Ovlašteno lice: _____