



2012

Broj: 01-957
Sarajevo, 08.07.2020.godine

**SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
N/R PREDSEDAVAJUĆEG SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO**

PREDMET: Odgovor na zastupničko pitanje zastupnice Danijele Kristić

Poštovani,

ZASTUPNIČKO PITANJE

Zastupnica Danijela Kristić na 26. Redovnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 16.06.2020. godine, u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička /zastupnička pitanja, inicijative i odgovori, postavila je zastupničko pitanje:

- *Molim Vas da mi dostavite plan javnih nabavki za 2020. godinu sa tačno provedenim i pokrenutim nabavkama do današnjeg dana. Također, da mi dostavite pregled provedenih javnih nabavki za vrijeme Covid-19, obzirom da imam informacije da je u toj ustanovi tokom cijele godine bilo nabavki mimo usvojenog plana, a da je to posebno zloupotrebjeno u pomenutom periodu pandemije.*

ODGOVOR

Dostavljamo Vam tabelarno prikazane nabavke od 1.1.2020.godine do danas. JU „Studentski centar“ Sarajevo je provodila tendere za nabavku roba, radova ili usluga koji su vezani isključivo za kontinuirano poslovanje Ustanove.

Naime, navedene tendere JU „Studentski centar“ Sarajevo je morala provoditi jer ističu ugovori, pa da se ne bi dogodilo da nemamo ugovore za predmetne nabavke kada se studenti vrate u domove. U tom slučaju ne bi mogli nabavljati robe kojima je istekao ugovor.

Sve stavke koje su provedene kao otvoreni postupak i konkurentski zahtjev su planirane nabavke Planom javnih nabavki Ustanove, te su registrovane i provedene kroz portal javnih nabavki.

Pored nabavki koje su planirane Planom javnih nabavki Ustanove, u navedenom periodu vršena je nabavka roba, usluga i radova koji nisu u predviđeni Planom javnih nabavki Ustanove i za koje nije proveden postupak nabavke.

U prilogu Vam dostavljamo Plan javnih nabavki Ustanove za 2020. godinu i tabelarno prikazane nabavke.

Tabela 1. – Nabavke provedene konkurentskim zahtjevom za dostavu ponuda, otvorenim postupkom, otvoreni postupak-okvirni sporazum i direktnim sporazumom u periodu 1.1.2020.-26.6.2020.

Tabela 2. - Postupci nabavke roba, usluga i radova koji su provedeni direktnim sporazumom za vrijeme pandemije COVID-19 (15.03.2020.-26.06.2020), a nisu planirani planom javnih nabavki.

Tabela 3. - Tabelaran prikaz nabavljenih roba, usluga i radova za vrijeme pandemije COVID-19 (15.03.2020.-26.06.2020), a nisu planirani planom javnih nabavki i za iste nije proveden postupak nabavke.

V.D. DIREKTOR

dipl.ing. Esmir Opardija

DOSTAVLJENO:

1. Naslovu
2. Arhiva

Tabela 1.

Predmet nabavke	Vrsta postupka	Planirani iznos nabavke	Datum pokretanja postupka	Vrijednost zaključenog ugovora	Naziv dobavljača s kojim je zaključen ugovor
OBJAVLJENI TENDERI NA PORTALU JAVNIH NABAVKI 1.1.2020.-26.6.2020.					
KROMPIR	Otvoreni postupak	75.000,00 KM	13.1.2020.	52.500,00	AGRO PLOD d.o.o.Rogatica
GOVEDE MESO	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda	49.000,00 KM	11.2.2020.	34.326,00 KM	IM SEMIĆ d.o.o.Visoko
KANCELARIJSKI MATERIJAL	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda	25.000,00KM	3.3.2020.	24.961,00 KM	R\$\$ d.o.o.Sarajevo
IVERICA SA REZANJEM I KANTIRANJEM	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda	20.000,00 KM	4.3.2020.	19.967,00 KM	BOSNA KOM d.o.o.Gračanica
TEHNIČKI MATERIJAL	Otvoreni postupak-okvirni sporazum	55.000,00KM	11.3.2020.	55.000,00 KM	Grafikon do.o.o. Sarajevo
ALATI	Otvoreni postupak-okvirni sporazum	5.000,00KM	11.3.2020.	5.000,00 KM	Grafikon do.o.o. Sarajevo
GORIVO I LOŽ ULJE (LOT 1)	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda	30.000,00 KM	13.3.2020.	21.098,00 KM	HIFA PETROL d.o.o.Sarajevo

PLIN U BOCAMA (LOT 2)	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda	10.000,00 KM	13.3.2020.	9.190,00 KM	HIFA PETROL d.o.o.Sarajevo
PILETINA	Otvoreni postupak	190.000,00 KM	20.4.2020.	U TOKU	U TOKU
BRAŠNO, KVASAC, PALENTA	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda	40.000,00KM	12.5.2020.	U TOKU	U TOKU
HLJEB, PECIVO, PREZLA	Otvoreni postupak-okvirni sporazum	126.000,00 KM	13.5.2020.	U TOKU	U TOKU
FERMENTISANI MLIJEČNI PROIZVODI	Otvoreni postupak-okvirni sporazum	170.000,00 KM	25.6.2020.	U TOKU	U TOKU

DIREKTNI SPORAZUM

Predmet nabavke	Vrsta postupka	Planirani iznos nabavke	Datum pokretanja postupka	Vrijednost zaključenog ugovora	Naziv dobavljača s kojim je zaključen ugovor
<i>MASINSKI ISKOP ZEMLJE</i>	<i>Direktni sporazum</i>	<i>6.000,00</i>	<i>05.02.2020.</i>	<i>5.975,00</i>	<i>„HIDROM“ d.o.o.</i>
<i>IZGRADNJA TERMO IZOLACIJE ZA CIJEVI GRIJANJA OBJEKTA B</i>	<i>Direktni sporazum</i>	<i>1.000,00</i>	<i>05.02.2020.</i>	<i>725,00</i>	<i>„HETIG“ d.o.o. Sarajevo</i>

ZAMJENA PODNE OBLOGE U TERETANI OBJEKTA B	Direktni sporazum	6.000,00	18.02.2020.	5.992,00	"GTV-BODEN" d.o.o. Živinice
MREŽNI RUTER	Direktni sporazum	150,00	18.02.2020.	90,00	"R&S" d.o.o. Sarajevo
BAŽDARENJE VAGA	Direktni sporazum	1.000,00	18.02.2020.	726,00	"DMW" d.o.o.
SERVIS I ODRŽAVANJE ELEKTRO OPREME	Direktni sporazum	6.000,00	18.02.2020.	5.487,00	"ELECTRIC DRIVE" d.o.o. Sarajevo
RADIO STANICA	Direktni sporazum	400,00	25.02.2020.	320,00	"MIBO" Komunikacije d.o.o.
TEHNIČKI PREGLED I ODRŽAVANJE LIFTOVA	Direktni sporazum	2.000,00	06.03.2020.	1.550,00	"TEHNOINSPEKT" d.o.o. Sarajevo
USLUGE PREVOZA OTPADA	Direktni sporazum	3.000,00	09.03.2020.	2.902,00	"NEW ŠPED" d.o.o. Sarajevo
GODIŠNJI PREGLED ELEKTRO INSTALACIJA I GROMOBRANSKE MREŽE	Direktni sporazum	6.000,00	13.03.2020.	5.990,00	"Tekon protection" d.o.o.
PREVOZ RADNIKA	Direktni sporazum	6.000,00	08.04.2020.	5.920,00	"RAIL CARGO" d.o.o. Sarajevo
PERIODIČNI PREGLED VATRODOJAVE I DETEKCIJE GASA	Direktni sporazum	6.000,00	09.04.2020.	5.850,00	"DSC" d.o.o. Sarajevo
BEZKONTAKTNI TOPLOMJER	Direktni sporazum	250,00	04.06.2020.	223,93	Apoteka „Dina“ Sarajevo
TRGOVAČKA ROBA – ČOKOLADICE ZA UGOSTITELJSTVO	Direktni sporazum	6.000,00	08.06.2020.	5.974,40	"SKUTER" d.o.o. Sarajevo

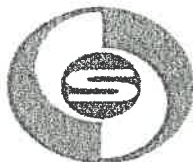
NABAVKA I UGRADNJA WEISHAUPT GORIONIKA	Direktni sporazum	2.000,00	18.06.2020.	1.996,08	OD "BATISTUTI"
--	-------------------	----------	-------------	----------	----------------

Tabela 2. Postupci nabavke roba, usluga i radova koji su provedeni direktnim sporazumom za vrijeme pandemije COVID-19 (15.03.2020.-26.06.2020), a nisu planirani planom javnih nabavki.

Predmet nabavke	Vrsta postupka	Planirani iznos nabavke	Datum pokretanja postupka	Vrijednost zaključenog ugovora	Naziv dobavljača s kojim je zaključen ugovor
PREVOZ RADNIKA	Direktni sporazum	6.000,00	08.04.2020.	5.920,00	"RAIL CARGO" d.o.o. Sarajevo
BEZKONTAKTNI TOPLOMJER	Direktni sporazum	250,00	04.06.2020.	223,93	Apoteka „Dina“ Sarajevo
NABAVKA I UGRADNJA WEISHAUPT GORIONIKA	Direktni sporazum	2.000,00	18.06.2020.	1.996,08	OD "BATISTUTI"

Tabela 3. Tabelaran prikaz nabavljenih roba, usluga i radova za vrijeme pandemije COVID-19 (15.03.2020.-26.06.2020), a nisu planirani planom javnih nabavki i za iste nije proveden postupak nabavke.

Predmet nabavke	Vrsta postupka	Vrijednost nabavke bez PDV-a	Broj fakture	Datum	Naziv dobavljača
Nektar silver LEDENI ČAJ	Bez postupka	139,00	20-300-000798	13.03.2020.	AMEX d.o.o. Sarajevo
Sokovi – nektar jabuka i pomoradža	Bez postupka	278,00	20-300-000804	13.03.2020.	AMEX d.o.o. Sarajevo
Menibox trodjelni, PVC pribor za jevol, salvete, kese....	Bez postupka	4.409,00	274/20	21.04.2020	„Fikon“ d.o.o. Sarajevo
Sapun, šampon, pasta za zube, biz z abrijanje, pjena za brijanje, kese...	Bez postupka	2.028,25	276/20	21.04.2020.	„Fikon“ d.o.o. Sarajevo
Al. posuda, al. poklopac, čaša to-go, poklopac za čašu to-go...	Bez postupka	2.952,30	275-20	21.04.2020.	„Fikon“ d.o.o. Sarajevo
Laptop HP	Bez postupka	660,00	7715/20	23.04.2020	„R&S“ d.o.o. Sarajevo
Šampon, pasta za zube, pjena za brijanje, sapun...	Bez postupka	639,16	286/20	24.04.2020.	„Fikon“ d.o.o. Sarajevo
Baterija 1,5 V, kese za smeće, vreće za smeće	Bez postupka	475,00	291/20	28.04.2020.	Fikon d.o.o. Sarajevo



Sarajevo, 23.12.2019.
Broj: 01-1999/19

PLAN NABAVKI ROBA, RADOVA I USLUGA ZA 2020.GODINU JU "STUDENTSKI CENTAR" SARAJEVO

Decembar, 2019. godina



Plan nabavki roba, radova i usluga za 2020. godinu JU "Studentski centar" Sarajevo je raden na bazi potrošnje i realizovanih ugovora u 2019. godini, te na osnovu usvojenog Finansijskog plana za 2020. godinu.

Plan nabavki roba, radova i usluga za 2020. godinu JU "Studentski centar" Sarajevo je podijeljen na tri dijela.

Prvi dio se odnosi na nabavku roba. Ukupna vrijednost planiranih nabavki roba je 2.665.500 KM.

Drugi dio se odnosi na nabavku usluga. Ukupna vrijednost planiranih nabavki usluga iznosi 315.050,00 KM

Treći dio Plana se odnosi na nabavke radova. Ukupna vrijednost planiranih nabavki radova iznosi 118.000,00 KM.

Budžetska rezerva za 2020. godinu iznosi 10.000 KM.

Ukupna vrijednost plana nabavki roba, radova i usluga za 2020. godinu JU "Studentski centar" Sarajevo iznosi 3.108.550,00 KM.



Direktor
Tarik Curić, mr.oec

R O B E

Redni broj	Preduzetnik	Šifra JIR/JN	Procijenjena vrijednost	Vrsta postupka	Okviri datum pokretanja	Trajanje ugovora/OŠ	Izvor finansiranja
UKUPNO ROBE (KM)							
2.665.500,00							
1.	Smrznuo povrće i riba	15221000-3	77.000,00	Otvoreni postupak- okvirni sporazum 2 godine	Januar	2godine	Budžetska i vlastita sredstva
2.	Povrće, voće i orašasti proizvodi LOT 1 svježe voće i povrće	15300000-1 03000000-1	100.000,00	Otvoreni postupak	Jul	1 godina	Budžetska i vlastita sredstva
3.	Povrće, voće i orašasti proizvodi, LOT 2 krompir	15300000-1 03222000-9	75.000,00	Otvoreni postupak	februar	1 godina	Budžetska i vlastita sredstva
4.	Razni prehrambeni proizvodi LOT 1 Konzervisano voće, povrće i umaci	15000000-8 15331000-7	110.000,00	Otvoreni postupak	Jun	1 godina	Budžetska i vlastita sredstva
5.	Razni prehrambeni proizvodi LOT 2 jaja, mljeko i strojni proizvodi	15000000-8 15100000-9	50.000,00	Otvoreni postupak	Jun	1 godina	Budžetska i vlastita sredstva
6.	Razni prehrambeni proizvodi LOT 3 slani i slatki začini hrani	15000000-8 15872200-3	75.000,00	Otvoreni postupak	Jun	1 godina	Budžetska i vlastita sredstva
7.	Hljeb, pecivo, prezla i gotova juška	15811000-6	63.000,00	Otvoreni postupak- okvirni sporazum	06.07.2018.-06.07.2020.	2godine	Budžetska i vlastita sredstva
8.	Tjestenina	15850000-1	16.000,00	Konkurentski zahtjev - okvirni sporazum	februar	2 godine	Budžetska i vlastita sredstva
9.	Brašno, kvasac i palenta	15612100-2	40.000,00	Konkurentski zahtjev	Februar	1 godina	Budžetska i vlastita sredstva
10.	Zrnasti proizvodi	15890000-3	17.000,00	Konkurentski zahtjev - okvirni sporazum	Mart	2 godine	Budžetska i vlastita sredstva
11.	Priradni, gazirani sokovi i voda	15980000-1	70.000,00	Otvoreni postupak- okvirni sporazum	Januar	2godine	Budžetska i vlastita sredstva
12.	Trgovacka roba -čokoladice za ugostiteljstvo	15842200-4	6.000,00	Direktni sporazum	Januar	1 godina	Vlastita sredstva

13.	Nabavka sladoleda	15555100-4	20.000,00	Direktni sporazum	Maj	2 godine	Budžetska i vlastita sredstva
14.	Alkoholni i srodni proizvodi	15911000-7	3.000,00	Konkurentski zahtjev - okvirni sporazum	Januar	2 godine	Vlastita sredstva
15.	Kafa i srodni proizvodi (čaj, šećer ugoditejški, topli napici)	15861000-1	43.000,00	Otvoreni postupak- okvirni sporazum	Januar	2 godine	Budžetska i vlastita sredstva
16.	Fermentisani mliječni proizvodi	15550000-8	85.000,00	Otvoreni postupak- okvirni sporazum	19.07.2018.-19.07.2020.	2 godine	Budžetska i vlastita sredstva
17.	Juneće meso	15110000-2	215.000,00	Otvoreni postupak	Jul	1 godina	Budžetska i vlastita sredstva
18.	Govedi i homešnati proizvodi, teleće i jagnjeteće meso za ugostiteljstvo	15110000-2	49.000,00	Konkurentski zahtjev	Januar	1 godina	Budžetska i vlastita sredstva
19.	Mesne preradevine	15130000-8	58.000,00	Otvoreni postupak- okvirni sporazum	07.01.2019.-07.01.2021.	2 godine	Budžetska i vlastita sredstva
20.	Piletina	15112000-6	190.000,00	Otvoreni postupak	Januar	1 godina	Budžetska i vlastita sredstva
21.	Nabavka sireva i srodnih proizvoda	15540000-5	65.000,00	Otvoreni postupak- okvirni sporazum	Januar	2 godine	Budžetska i vlastita sredstva
22.	Nabavka kisele salate	03221310-2	15.000,00	Konkurentski zahtjev	Januar	1 godina	Budžetska i vlastita sredstva
23.	Sredstva za čišćenje	39830000-9	60.000,00	Otvoreni postupak- okvirni sporazum	Januar	2 godine	Budžetska i vlastita sredstva
24.	Papirni program	33772000-2	30.000,00	Otvoreni postupak okvirni sporazum	Januar	2 godine	Budžetska i vlastita sredstva
25.	Tehnički materijal i alati (vodo, elektro materijal...)	39290000-1	60.000,00	Otvoreni postupak- okvirni sporazum	Jun	1 godina	Budžetska i vlastita sredstva
26.	HTZ oprema	18113000-4	20.000,00	Direktni sporazum	Jun	1 godina	Budžetska i vlastita sredstva
27.	Gorivo, lož ulje i plin u bocama	09000000-3 09100000-0	40.000,00	Konkurentski zahtjev	Februar	1 godina	Budžetska i vlastita sredstva
28.	Nabavka kancelarijskog materijala i opreme	30192000-1 ; 30192000-7	25.000,00	Konkurentski zahtjev	Januar	1 godina	Budžetska i vlastita sredstva
29.	Nabavka PP aparata i hidranata	82000-2, 4448220	3.500,00	Direktni sporazum	Januar decembar	1 godina	Budžetska i vlastita sredstva
30.	Setovi prve pomoći	33140000-3	2.000,00	Direktni sporazum	Januar decembar	1 godina	Budžetska i vlastita sredstva
31.	Nabavka zavjesa LOT 1	44115810-0	10.000,00	Konkurentski zahtjev	Januar decembar	1 godina	Budžetska i vlastita sredstva

Redni broj	Predmet nabavke	Šifra JRSJN	Procijenjena vrijednost	Vrsta postupka	Otkupni dan i mjesec	Trajanje u godinama	Izvor finansiranja
32.	Nabavka kamiza LOT 2	44115810-0	10.000,00	Konkurentski zahtjev	Januar decembar	1 godina	Budžetska i vlastita sredstva
33.	Stolice	39112000-0	20.000,00	Konkurentski zahtjev	Januar decembar	1 godina	Budžetska i vlastita sredstva
34.	Madraci	39143112-7	25.000,00	Konkurentski zahtjev	Januar decembar	1 godina	Budžetska i vlastita sredstva
35.	Nabavka jastuka LOT 1	39516110-6	5.000,00	Direktni sporazum	Januar decembar	1 godina	Vlastita sredstva
36.	Nabavka posteljine LOT 2	39512000-4	5.000,00	Konkurentski zahtjev	Januar decembar	1 godina	Budžetska i vlastita sredstva
37.	Nabavka štep deka LOT 3	39143110-0	10.000,00	Konkurentski zahtjev	Januar decembar	1 godina	Budžetska i vlastita sredstva
38.	Preprata za službene novine, objava o obavijestnja o nabavci, plaćanje po zahtava URŽ-a	79980000-7	8.000,00	Izuzete od primjene ZJN	Januar decembar	1 godina	Budžetska i vlastita sredstva
39.	Gas	65210000-8	380.000,00	Izuzete od primjene ZJN	Januar decembar	1 godina	Budžetska i vlastita sredstva
40.	El. Energija	09310000-5	338.000,00	Izuzete od primjene ZJN	Januar decembar	1 godina	Budžetska i vlastita sredstva
41.	Voda	65110000-7	148.000,00	Izuzete od primjene ZJN	Januar decembar	1 godina	Budžetska i vlastita sredstva
42.	Nabavka iverice sa rezanjem i kantiranjem	44191300-8	20.000,00	Konkurentski zahtjev	Mart	1 godina	Budžetska i vlastita sredstva
43.	Sportska oprema (rekviziti)	37400000-2	4.000,00	Direktni sporazum	Mart decembar	1 godina	Budžetska i vlastita sredstva
UKUPNO USLUGE (KM)							
			315.050,00				

5.	Telecom usluge Internet i telefon	64000000-6	90.000,00	Izuzete od primjene ZJN	Januar decembar	1 godina	Budžetska i vlastita sredstva
6.	Periodični pregled vatrodajave i detekcije gasa	75251000-0	6.000,00	Direktni sporazum	Januar decembar	1 godina	Budžetska i vlastita sredstva
7.	Godišnji pregled el. Instalacija i gromobranske mreže	50711000-2	6.000,00	Direktni sporazum	Januar decembar	1 godina	Budžetska i vlastita sredstva
8.	Servis kotlovnica	65200000-5	2.000,00	Direktni sporazum	Januar decembar	1 godina	Budžetska i vlastita sredstva
9.	Servis za slabu struju P2	45317000-2	2.000,00	Direktni sporazum	Januar decembar	1 godina	Budžetska i vlastita sredstva
10.	Servis i održavanje sistema vatrodajave u objektu A	50324100-3	5.000,00	Direktni sporazum	Januar decembar	1 godina	Budžetska i vlastita sredstva
11.	Zastupanje pred Sudom- advokatske usluge	79110000-8	10.000,00	Usluge Anex II dio B	Januar decembar	1 godina	Budžetska i vlastita sredstva
12.	Usluge čišćenja dimnjaka	90915000-4	6.000,00	Direktni sporazum	Januar decembar	1 godina	Budžetska i vlastita sredstva
13.	Održavanje i servis liffova	42416100-6	10.000,00	Konkurentski zahtjev	Januar decembar	2 godine	Budžetska i vlastita sredstva
14.	Angažovanje mehanizacije u zimskim uslovima za potrebe čišćenja kruga Objekta „A“ i „B“Nedžarići	90620000-9	12.850,00	Konkurentski zahtjev	Januar decembar	2 godine	Budžetska i vlastita sredstva
15.	Mjerenje polutanata	71313420-5	4.500,00	Direktni sporazum	Januar decembar	1 godina	Budžetska i vlastita sredstva
16.	Sanitarne analize,sanitarni minimum i analize radnih površina i brisevi	85100000-0	11.000,00	Usluge Anex II dio B	Januar decembar	2 godine	Budžetska i vlastita sredstva
17.	Deratizacija, dezinfekcija,dezinskcija	90921000-9	2.700,00	Konkurentski zahtjev- okvirni sporazum	Januar decembar	2 godine	Budžetska i vlastita sredstva
18.	Seminari	80530000-8	5.000,00	Usluge Anex II dio B	Januar decembar	1 godina	Budžetska i vlastita sredstva
19.	Revizorske usluge	79212000-3	7.000,00	Konkurentski zahtjev	Januar decembar	1 godina	Budžetska i vlastita sredstva
20.	Tehnički pregled i registracija vozila	71631200-2	4.000,00	Usluge Anex II dio B	Januar decembar	1 godina	Budžetska i vlastita sredstva
21.	Popravke i održavanje motornih vozila	50112100-4	10.000,00	Konkurentski zahtjev	Januar decembar	1 godina	Budžetska i vlastita sredstva
22.	Servis ulaznih rampi SN/SD	32235000-9	1.000,00	Direktni sporazum	Januar decembar	1 godina	Budžetska i vlastita sredstva
23.	Servis pumpnih sistema	50514100-2	5.000,00	Direktni sporazum	Januar decembar	1 godina	Budžetska i vlastita sredstva

24	Poštanske usluge, slanje pošte	64112000-4	6.000,00	Usluge Anex II dio B	Januar decembar	1 godina	Budžetska i vlastita sredstva
25	Usluge osiguranja imovine, lica i autoodgovornosti	66515200-5	15.000,00	Konkurentski postupak	Februar	1 godina	Budžetska i vlastita sredstva
26	Grafičko štamparske usluge	79800000-2	2.000,00	Direktni sporazum	Januar decembar	1 godina	Budžetska i vlastita sredstva
27	Zaštita transporta novca	79713000-5	6.000,00	Direktni sporazum	Januar decembar	1 godina	Budžetska i vlastita sredstva
28	Servis i održavanje klima uređaja	50800000-3	1.000,00	Direktni sporazum	Januar decembar	1 godina	Budžetska i vlastita sredstva
29	Usluge ustakljiivanja prozora	39299000-4	5.000,00	Direktni sporazum	Januar decembar	1 godina	Budžetska i vlastita sredstva
30	Konsultantske usluge	79400000-8	1.000,00	Direktni sporazum	Januar decembar	1 godina	Budžetska i vlastita sredstva
31	Servis i održavanje frigo opreme LOT 2	50730000-1	3.500,00	Konkurentski zahtjev okvimi	Januar decembar	2 godine	Budžetska i vlastita sredstva
32	Odvoz smeća	65000000-3	25.000,00	Izuzeće od primjene ZJN	Januar decembar	1 godina	Budžetska i vlastita sredstva
33	Servis klimatizacije i ventilacije objekta A	50730000-1	2.000,00	Direktni sporazum	Januar decembar	1 godina	Budžetska i vlastita sredstva
34	Servis i održavanje opreme u uređaja u vešeraju	50000000-5	6.000,00	Direktni sporazum	Januar decembar	1 godina	Budžetska i vlastita sredstva
35	Servis i održavanje elektro opreme	51110000-6	6.000,00	Direktni sporazum	Januar decembar	1 godina	Budžetska i vlastita sredstva
36	Usluge servisiranja video nadzora	50342000-4	1.000,00	Direktni sporazum	Januar decembar	1 godina	Budžetska i vlastita sredstva
37	Ljekarski pregled radnika sa posebnim uslovima	85121000-3	10.000,00	Aneks II dio B	Januar decembar	1 godina	Budžetska i vlastita sredstva
38	Obuka radnika zaštita na radu, protiv požrana i prva pomoć	80500000-9	2.500,00	Direktni sporazum	Januar decembar	1 godina	Budžetska i vlastita sredstva
39	Obuka radnika za rukovanje opasnim i štetnim materijama	80530000-8	3.500,00	Direktni sporazum	Januar decembar	1 godina	Budžetska i vlastita sredstva
40	Sentitarni minimum za radnike	80561000-4	1.500,00	Aneks II dio B	Januar decembar	1 godina	Budžetska i vlastita sredstva
41	Nabavka i servisiranje fiskalni uređaja	50300000-8	3.000,00	Direktni sporazum	Januar decembar	1 godina	Budžetska i vlastita sredstva

RA D O V I

Redni broj	Pređimnet mabamke	Šifra JIR JIN	Procijenjena vrijednost	Vrsta postupka	Otkriveni datum podizavanja	Trajanje u mjesecima/OS	Izvor finansiranja
UKUPNO RADOVI (KM)							
			118.000,00				
1.	Mašinski iskop zemlje	45112000-5	6.000,00	Direktni sporazum	Januar decembar	1 godina	Budžetska i vlastita sredstva
2.	Higijensko molovanje objekata	5442110-145443000	80.000,00	Otvoreni postupak	Januar decembar	1 godina	Budžetska i vlastita sredstva
3.	Zamjena postojećeg poda po sobama SD Nedžarići	44112200-0	2.000,00	Direktni sporazum	Januar decembar	1 godina	Budžetska i vlastita sredstva
4.	Radovi na izgradnji teretane u SN Bjelave	45212200-8	20.000,00	Konkurentski zahtjev	Januar decembar	1 godine	Budžetska i vlastita sredstva
5.	Zamjena podne obloge u teretani objekta B	45212225-9	6.000,00	Direktni sporazum	Januar decembar	1 godina	Budžetska i vlastita sredstva
6.	Izgradnja termo izolacije za cijevi grijanja objekta B	44000000-0	1.000,00	Direktni sporazum	Januar decembar	1 godina	Budžetska i vlastita sredstva
7.	Sanacija asfaltnih površina objekti A i B Nedžarići	45233222-1	3.000,00	Direktan sporazum	Januar decembar	1 godina	Budžetska i vlastita sredstva
	BUDŽETSKA REZERVA		10.000,00				Budžetska i vlastita sredstva

UKUPNO = ROBE + RADOVI + USLUGE = 3.108.550,00 KM

143

02-373

F I K O N d.o.o
 JEVO, Grbavicka 30, tel/fax: 815-030
 K 140-105-11200059-72
 200251660003; PDV broj: 200251660003; Rjesenje br: U/I 645/03

IZOLATORIJ

Sarajevo , 28/04/20
 Rok placanja : 27/06/20
 Datum isporuke: 21/04/20

JU "STUDENTSKI CENTAR"
 SARAJEVO
 Broj: ...07-896...
 Datum: ...30.04.20...god.

J.U STUDENT.CENTAR SARAJEVO
 71000 SARAJEVO
 PODGAJ 6

PDV BROJ : 200458760008

Racun - Otpremnica br.: 291/20

Primaoc : J.U STUDENT.CENTAR SARAJEVO SARAJEVO PODGAJ 6
 Otpremnica broj : od 21/04/20 Br.ug/por.:
 Roba je otpremljena : Licno Veza fisk.rn: 5714

Sifra	S a d r z a j	Rabat	Jed.mjere	Kolicina	Cij.bez PDV	Iznos PDV	Vrijed.bez PD
1. 0502431	BATERIJA 1,5V AAA		komad	30 ✓	3,50*	17,85	105,0
2. 0600072	KESE ZA SMECE 70X110 10/1		komad	100 ✓	2,20*	37,40	220,0
3. 0705029	VRECE ZA SMECE 40L		komad	100 ✓	1,50*	25,50	150,0
						Ukupna vrijednost bez PDV :	475,0
						Ukupno PDV po stopi 17% :	80,0
						Ukupna vrijednost sa PDV :	555,0

SLOVIMA KM : / PETSTOPEDESETPET I 75/100

ROBA JE OTPREMLJENA PO OTPREMNICI BR.226/20,285/20
 OBJEKAT BJELAVE

SEKUNDA IJA SARAJEVO I MORAZA
 NAKNADNO KASIJEM UKUPNO
 NAKNADNO
 1014 - 370,00 }
 1010 - 105,00 }
 N = 34

F a k t u r i s a o

P r i m i o

D i r e k t o r



[Handwritten signature]

FIKON d.o.o.
JEVO, Grbavicka 30, tel/fax: 815-030
K 140-105-11200059-72
200251660003; PDV broj: 200251660003; Rjesenje br: U/I 645/03

02-372

Sarajevo, 24/04/20 ✓
Rok placanja : 23/06/20
Datum isporuke: 25/04/20

1202470217

JU "STUDENTSKI CENTAR"
SARAJEVO
Broj: 01-894-0
Datum: 30.04.20 god.

J.U STUDENT.CENTAR SARAJEVO
71000 SARAJEVO
PODGAJ 6

PDV BROJ : 200458760008

Racun - Otpremnica br. : 286/20

Primaoc : J.U STUDENT.CENTAR SARAJEVO SARAJEVO PODGAJ 6
Otpremnica broj : od 25/04/20 Br.ug/por.:
Roba je otpremljena : Licno Veza fisk.rn: 5707

Sifra	S a d r z a j	Rabat	Jed.mjere	Kolicina	Cij.bez PDV	Iznos PDV	Vrijed.bez PE
1. 0900598	SAMPON ZA KOSU EXON 500ML		komad	50 ✓	4,00 ×	34,00	200,0
2. 0109677	PASTA ZA ZUBE HERA 125ML.		komad	50 ✓	3,58 ×	30,43	179,0
3. 0600239	CETKICA ZA ZUBE		komad	50 ✓	1,20 ×	10,20	60,0
4. 0100041	PJENA ZA BRIJANJE		komad	24 ✓	3,34 ×	13,63	80,1
5. 0100025	TECNI SAPUN 0,5L SOFT		komad	60 ✓	2,00 ×	20,40	120,0
Ukupna vrijednost bez PDV :						639,1	
Ukupno PDV po stopi 17% :						108,6	
Ukupna vrijednost sa PDV :						747,8	

SLOVIMA KM : / SEDAMSTOCETRDESETSEDAM I 82/100

ROBA JE OTPREMLJENA PO OTPREMNICI BR.298/20
OBJEKAT BJELAVE

02

F a k t u r i s a o P r i m i o k t o r



12025

www.ris.ba

CENTRALA R&S
Igmanska b.b., 71320 Vogošća, BiH
Tel: + 387 33 476 380
Fax: + 387 33 476 390
E-mail: ris@ris.ba

R&S PODRUŽNICA TUZLA
Krojčica br.79
75000 Tuzla, BiH
Tel: + 387 35 312 290
Fax: + 387 35 312 292



Datum fakture: 23.04.2020 ✓
Datum dostupanja: 22.06.2020
Datum isporuke: 23.04.2020
Mjesto izdavanja: Sarajevo
Period isporuke: 01.04.2020 - 30.04.2020
Komerčijalista: Alen Šarić
IBFM: BN005690
Fiskalni račun: 4220
Broj otpremnice: 9170

Partner: JU STUDENTSKI CENTAR
Adresa: Aleja Bosne srebrene bb
Sjedište: 71000 - SARAJEVO
Tel: 569 737
Fax: 663 356; 569-745 033 778 585
finansije
ID broj: 4200458760008
PDV broj: 200458760008

Faktura broj: 7715/20

Rbr.	Šifra	Naziv artikla	Jed. mj.	Kol.	Cijena	Bruto iznos	Rabat %	Iznos rabata	Neto iznos	PDV %	Iznos PDV	Cijena sa PDV-om	Iznos sa PDV-om
1	14121012	Laptop HP 250 G7 Pentium 4417U/4GB/256/15.6"	kom	1,00	660,000	660,00	0,00	0,00	660,00	17,00	112,20	772,20	772,20
UKUPNO:				1,00		660,00		0,00	660,00		112,20		772,20

Ukupan iznos bez PDV-a: 660,00 KM ✓
Ukupan iznos PDV-a: 17% 112,20 KM ✓
Ukupan iznos sa PDV-om: 772,20 KM ✓
Slovima: sedamstotinasedamdesetdva KM i 20/100

JU "STUDENTSKI CENTAR"
SARAJEVO
Broj: 01-929
Datum: 05.05.2020 god.

Ukupan dug na dan 23.04.2020 iznosi: (uključujući ovu fakturu) 39.775,22 KM
Dospjeli dug na dan 23.04.2020 iznosi: 33.950,74 KM

R&S d.o.o. je korisnik licence LRC KREDITNOG BIROA.
Svako neizmirenje obaveza po ovom računu, u trajanju dužem od 30 dana, može biti registrovano u bazi podataka LRC KREDITNOG BIROA.

U slučaju nepoštivanja valute plaćanja po ovoj fakturi, zadržavamo zakonsko pravo zaračunavanja zatezних kamata u skladu sa Zakonom o visini stope zatezne kamate ("Službene novine Federacije BiH", br. 27/98 i 51/01).

Račun je kompjuterski izdan i vrijedi bez pečata i potpisa.

PDV je obračunat na osnovu Zakona o PDV-u Član 55, na osnovu Zakona o PDV-u Član 17 i na osnovu Pravilnika o PDV-u Član 111.

Fakturu izdao:



n Šarić
ml manager
3/476-385
b. 71320, Vogošća

MONA

Wig po specij. S. 02210-772,20

01

(Laptop za Monu)
up. Bjelane

0252-772,20 / 0252-772,20
ZAKLJUČENO 04/20
Otkupljena posao!

R&S d.o.o. Sarajevo | PDV broj 200056290005 | Poreski broj 01841437, Kantonalni Sud u Sarajevu br. UF/1-992/00
Addiko bank 306 034 0000514 829 | Unicredit 338 900 2208510 172 | Raiffeisen Bank 161 000 0044120 073
Sparkasse 199 0490006774 430 | NLB 132 260 2003149 741 | Intesa Sanpaolo Banka 1541602001664197
Sberbank 140 101 0024114 039 | Vakufska 160 2000024706 893 | Ziraat bank 186 185 031 028 6102
ASA banka 134 470 1000 1739 71 | BBI banka 141 306 532 015 1204 | UNION banka 1027080000037014

F I K O N d.o.o
VO, Grbavicka 30, tel/fax: 815-030
140-105-11200059-72

OK JUV

ID broj: 00251660003; PDV broj: 200251660003; Rjesenje br: U/I 645/03

Sarajevo, 21/04/20 ✓
Rok placanja : 21/05/20
Datum isporuke: 08/04/20

1202120019

JU "STUDENTSKO CENTAR" SARAJEVO
SARAJEVO 71000 SARAJEVO
Broj: 01-873... PODGAJ 6
Datum: 27.04.2020 god.
PDV BROJ : 200458760008

Racun - Otpremnica br.: 275/20

UG: 01-1383/19 ✓

Primaoc : J.U STUDENT.CENTAR SARAJEVO SARAJEVO PODGAJ 6
Otpremnica broj : od 08/04/20 Br.ug/por.:
Roba je otpremljena : Licno Veza fisk.rn: 5696

Sifra	S a d r z a j	Rabat	Jed.mjere	Kolicina	Cij.bez PDV	Iznos PDV	Vrijed.bez PDV
1.	AL POSUDA S528 100/1 ✓		komad	30 ✓	24,03 *	122,55	720,90
2.	AL POKLOPAC ZA POSUDU 100/1 ✓		komad	30 ✓	9,04 *	46,10	271,20
3.	AL POSUDA R-13 100/1 ✓		komad	30 ✓	28,33 *	144,48	849,90
4.	POKLOPAC ZA POSUDU R-13 100/1 ✓		komad	30 ✓	9,48 *	48,35	284,40
5.	CASA TO-GO 0.3 100/1		komad	30 ✓	19,23 *	98,07	576,90
6.	POKLOPAC ZA CASU TO-GO 100/1 ✓		komad	30 ✓	8,30 *	42,33	249,00

Ukupna vrijednost bez PDV : 2.952,3
Ukupno PDV po stopi 17% : 501,8
Ukupna vrijednost sa PDV : 3.454,1

SLUŽBENA KM : / TRIHILJADECETRISTOPEDESETCETIRI I 18/100

ROBA JE OTPREMLJENA PO OTPREMNICI BR.267/20
OBJEKAT BJELAVE

02

[Handwritten signature]

F a k t u r i s a o

P r i m i o

D i r e k t o r

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



102005

144

F I K O N d.o.o

SARAJEVO, Grbavicka 30, tel/fax: 815-030

POSREBANK 140-105-11200059-72

ID broj: 4200251660003; PDV broj: 200251660003; Rjesenje br: U/I 645/03

02-371

Sarajevo , 21/04/20 ✓
Rok placanja : 21/05/20
Datum isporuke: 06/04/20

120470217
3

JU "STUDENTSKA CENTAR"		J.U. STUDENT.CENTAR SARAJEVO	
SARAJEVO		71000 SARAJEVO	
Broj: 01-872		PODGAJ 6	
Datum: 27.04.2020		PDV BROJ : 200458760008	

Racun - Otpremnica br.: 276/20

Primaoc : J.U STUDENT.CENTAR SARAJEVO SARAJEVO PODGAJ 6
Otpremnica broj : od 06/04/20 Br.ug/por.:
Roba je otpremljena : Licno Veza fisk.rn: 5697

Sifra	S a d r z a j	Rabat	Jed.mjere	Kolicina	Cij.bez PDV	Iznos PDV	Vrijed.bez P
1. 0109776	TECNI SAPUN 0,5L		komad	45 ✓	2,00 X	15,30	90,
2. 0109710	SAMPON J'S BABY 500ML.		komad	145 ✓	4,00 X	98,60	580,
3. 0109919	PASTA ZA ZUBE 50ML.MEGA MINT		komad	145 ✓	3,58 X	88,25	519,
4. 0600144	CETKICA ZA ZUBE		komad	145 ✓	1,20 X	29,58	174,
5. 0701047	BIC AP 270 1/1		komad	190 ✓	0,85 X	27,46	161,
6. 0100041	PJENA ZA BRIJANJE		komad	90 ✓	3,34 X	51,10	300,
7. 0100334	HIG.DNEVNI ULOSCI 20/1		komad	100 ✓	1,95 X	33,15	195,
8. 0600926	KESE TREGERICE 28X55 50/1		komad	2 ✓	4,00 X	1,36	8,0

Ukupna vrijednost bez PDV : 2.028,2
 Ukupno PDV po stopi 17% : 344,8
 =====
 Ukupna vrijednost sa PDV : 2.373,0
 =====

[Handwritten signature]

SLOVIMA KM : / DVIJEHILJADETRISTOSEDAMDESETTRI

ROBA JE OTPREMLJENA PO OTPREMNICI BR.261/20
OBJEKAT BJELAVE

02

F a k t u r i s a o P r i m i o

[Handwritten signature]



D i r e k t o r
[Handwritten signature]

F I K O N d.o.o
EVO, Grbavicka 30, tel/fax: 815-030
140-105-11200059-72

02-374

4200251660003; PDV broj: 200251660003; Rjesenje br: U/I 645/03

1202470217

Sarajevo, 21/04/20 ✓
Rok placanja : 21/05/20
Datum isporuke: 01/04/20

JU "STUDENTSKA CENTAR" J.U. STUDENT.CENTAR SARAJEVO
SARAJEVO 71000 SARAJEVO
Broj: 04-871 PODGAJ 6
Datum: 27.04.2020 god.
PDV BROJ : 200458760008

Racun - Otpremnica br.: 274/20

Primaoc : J.U STUDENT.CENTAR SARAJEVO SARAJEVO PODGAJ 6 UG 01-1383/19
Otpremnica broj : od 01/04/20 Br.ug/por.:
Roba je otpremljena : Licno Veza fisk.rn: 5695

ifra	S a d r z a j	Rabat	Jed.mjere	Kolicina	Cij.bez PDV	Iznos PDV	Vrijed.bez I
1.	MENIBOX TRODJELNI 100/1 ✓		komad	80 ✓	20,51 X	278,94	1.640,
2.	PVC KASIKE 100/1 ✓		komad	80 ✓	3,20 X	43,52	256
3.	PVC VILJUSKE 100/1 ✓		komad	80 ✓	3,20 X	43,52	256
4.	PVC NOZ 100/1 ✓		komad	80 ✓	3,20 X	43,52	256
5.	SALVETE PAPIRNE 500/1		komad	16 ✓	8,72 X	23,72	139
6.	KESE 100/1		komad	80 ✓	5,70 X	77,52	456
7.	AL POSUDA 100/1		komad	30 ✓	24,03 X	122,55	720
8.	AL POKLOPAC 100/1		komad	30 ✓	9,04 X	46,10	271
9.	CASA TO-GO 0.3 100/1 ✓		komad	15 ✓	19,23 X	49,04	288
10.	POKLOPAC ZA CASU TO-GO 100/1		komad	15	8,30 X	21,17	124

Ukupna vrijednost bez PDV : 4.405
Ukupno PDV po stopi 17% : 745
Ukupna vrijednost sa PDV : 5.150

02

SLOVIMA KM : / PETHILJADASTOPEDESETOSAM I 97/100

F a k t u r i s a o

P r i m i o

D i r e k t o r

[Signature]



[Signature]



141
02-266
AMEX D.O.O.
ID:4201378600006, PDV:201378600006
Ziro račun: SBERBANK BH d.d.140-101-11200866
Dzemala Bijedića br:83
Tel 033/719-915 Fax 033/719-916

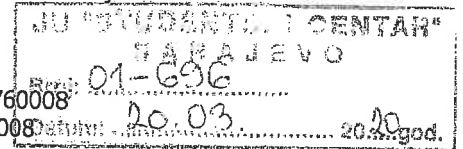
DISTRIBUCIJA PIĆA - SARAJEVO

JU "Studentski Centar Sarajevo
JU Studenstki centar Sarajevo,direktor Tarik
Curić
ul. Aleja Bosne Srebrne bb Sarajevo
71000 Sarajevo
Direktor Emir Kadrić

Kupac:
JU "Studentski Centar Sarajevo
JU Studenstki centar Sarajevo,direktor Tarik
Curić
ul. Aleja Bosne Srebrne bb Sarajevo
71000 Sarajevo
Direktor Emir Kadrić

Ident.broj.: 4200458760008
PDV broj: 200458760008

Ident.broj.: 4200458760008
PDV broj: 200458760008



Datum isporuke 13.03.2020 ✓
Datum računa 13.03.2020
Datum valute 28.03.2020
Narudžbenica:
Mjesto izd. računa: Sarajevo

Način plaćanja: Virmansko
Odgovorna osoba: Ismira Rešidović
Broj fiskalnog računa: 4796

Račun-Otpremnica 20-300-000804

Šifra	Naziv	Količina	MJ	Cijena	R. %	PDV %	Vrijednost-bez PDV
167103	Nektar Silver Jabuka Q10 10kg	1,00	Pak	139,00	0,00	17,00	139,00
167101	Nektar Silver Pomorandža QC 10KG	1,00	Pak	139,00	0,00	17,00	139,00
PDV broj	200458760008			Ukupno			278,00
				PDV			47,26
Slovima tristotinudvadesetipet KM 26/100				Za plaćanje KM			325,26

POREZNE STOPE	Osnova	PDV	Vrijednost
PDV	278,00	47,26	325,26

Primljenu robu pregledajte odmah po prijemu naknadne reklamacije ne uvazavamo!

Isporuka Nedžarići

02: NEMA UGOVOR

Pri plaćanju platnim nalogom navedite model 12 i poziv 2030000804009.

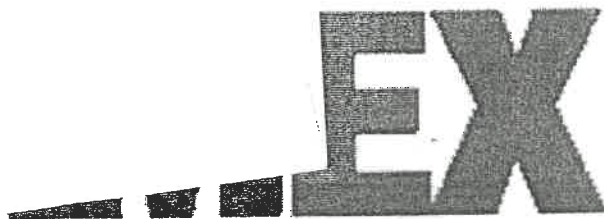
Fakturisao:

MP

Primio:

A4A

02-265



AMEX D.O.O.

ID:4201378600006, PDV:201378600006

Ziro račun: SBERBANK BH d.d.140-101-11200866-78

Dzemala Bijedića br:83

Tel 033/719-915 Fax 033/719-916

DISTRIBUCIJA PICA - SARAJEVO

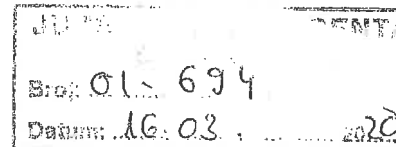
Kupac:

JU "Studentski Centar Sarajevo
 JU Studenstki centar Sarajevo,direktor Tarik
 Curić
 ul. Aleja Bosne Srebrne bb Sarajevo
 71000 Sarajevo
 Direktor Emir Kadrić

JU "Studentski Centar Sarajevo
 JU Studenstki centar Sarajevo,direktor Tarik
 Curić
 ul. Aleja Bosne Srebrne bb Sarajevo
 71000 Sarajevo
 Direktor Emir Kadrić

Ident.broj.: 4200458760008
 PDV broj: 200458760008

Ident.broj.: 4200458760008
 PDV broj: 200458760008



Datum isporuke 13.03.2020 ✓
 Datum računa 13.03.2020 ✓
 Datum valute 28.03.2020

Narudžbenica:

Mjesto izd. računa: Sarajevo

Način plaćanja: Virmansko
 Odgovorna osoba Ismira Rešidović
 Broj fiskalnog računa: 4789

Račun-Otpremnica 20-300-000798

Šifra	Naziv	Količina	MJ	Cijena	R. %	PDV %	Vrijednost bez PDV
167105	Nektar Silver Ledeni čaj QC10 10kg	1,00	Pak ✓/C	139,00	0,00	17,00	139,00

PDV broj 200458760008

Slovima stotinušezdesetidva KM 63/100

Ukupno 139,00 ✓
 PDV 23,63 ✓
 Za plaćanje KM 162,63 ✓

POREZNE STOPE	Osnova	PDV	Vrijednost
PDV	139,00	23,63	162,63

Primljenu robu pregledajte odmah po prijemu naknadne reklamacije ne uzavavamo!

02

NEMA UGOVORA

Pri plaćanju platnim nalogom navedite model 12 i poziv 2030000798009.

Fakturisao:

MP

Primio:

192

06-139

Rail Cargo d.o.o.
A: A.B.Šimića 2A
71000 Sarajevo
BiH

T: +387 33 207 821
F: +387 33 205 409
E: railcargo@outlook.com

Rail CARGO

19.05.2020

PRIMALAC: JU „ Studentski centar ”
Aleja Bosne Srebrene bb
71000 Sarajevo
Porezni broj: 200458760008

Rail Cargo d.o.o.
Antuna Branka
Šimića 2A
71000 Sarajevo

broj: 01-05-2020

STUDENTSKI
SARAJEVO
Broj: 01-940
Datum: 11.05.2020 god.

201676960007
PIB: 201676960007
IBAN: BA0909170

dat: 08.05.2020.
iz: 07.06.2020.
iz računa: 429.-

ISKRALNI RAČUN
BiH 429
08.05.2020. 10:10

Stavke po računu dogovora, između firmi Rail Cargo d.o.o. i firme JU „ Studentski centar ”doo Sarajevo, fakturišemo posredovanja:

jevoza radnika na području kantona Sarajevo (dnevna kilometraža cca. 150,00 km)

VE: 17.00%
OS: 5.920.00
PDV: 1.006.40
PDV: 1.006.40

TOTAL: 6.926.40
UPLAĆENO:
Virman: 6.926.40
Ukupno: 6.926.40
POVRAT: 0.00

Ukupno bez PDV:	KM	5.920,00	✓
PDV:	KM	1.006,40	✓
Ukupno sa PDV:	KM	6.926,40	✓

KUPAC:
IBK: 4200458760008
JU Studentski
Aleja Bosne S
71 000 Saraje
Rn 01-05-2020

68774779 sarif5afue
de591eat fb8b66

o općim uvjetima poslovanja međunarodnih špeditera BiH.
eklamacije računa možete izvršiti u pisanoj formi u roku od (7) dana.

5241-101-274,82 ✓

102-1.688,18 ✓

106-2.473,38 ✓

107-2.198,56 ✓

6.634,54

Direktor:

06



[Handwritten signature]

13.05.2020

169 Rn. (39,26)

142

14

1 od

U.O.O. PRIMA: NEW SPED

Žiro račun: 1401011120019554 SBER BANK

1000 Sarajevo

ID 4202038620009
Sudski registar:

PDV: 202038620009

JU "STUDENTSKI CENTAR" SARAJEVO
Broj: 01-702
Datum: 20.03.2020

Ug 01-34/2

RACUN-OTPREMNICA 20-1

Sarajevo 17.03.2020
Datum isporuke: 17.03.2020
Datum valute:

JU "STUDENTSKI CENTAR" SARAJEVO

ALEJA BOSNE SREBRENE BB
71000 SARAJEVO
ID: 4200458760008 PDV 200458760008
Sudski registar:

Broj fiskalnog računa: 1239

R.b.	Sifra	bar code	J.mj.	Količina	Cj.bez pdv	Vr.bez pdv	%rab.	Izn.rab	Veléprod.vr	%pdv	Izn.pdv	Prod.vr.sa pdv
1	U1			KG 1000,000	0,550	550,00	0,00	0,00	550,00	17	93,50	643,50
	ODVOZ KABASTOG OTPDA I PROPISNO DEPONOVANJE ISTOG											
2	U2			KG 1200,000	0,600	720,00	0,00	0,00	720,00	17	122,40	842,40
	ODVOZ SMEĆA I PROPISNO DEPONOVANJE ISTOG											
3	U3			KG 800,000	0,600	480,00	0,00	0,00	480,00	17	81,60	561,60
	ODVOZ ŠUTA I PROPISNO DEPONOVANJE ISTOG											
4	U4			KG 1600,000	0,720	1152,00	0,00	0,00	1152,00	17	195,84	1347,84
	GRAĐEVINSKO ČIŠĆENJE OBJEKTA											
						2902,00		0,00	2902,00		493,34	3395,34

Vrijednost bez PDV KM 2902,00 ✓
PDV 17% 493,34 ✓
Vrijednost sa PDV 3395,34 ✓

ZARJUCENO 03/20

03

odvoz otpada za Tutovu 38

[Handwritten signature]

