



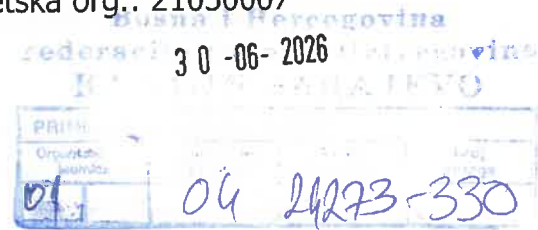
**PRVA BOŠNJAČKA GIMNAZIJA**  
*The First Bosniak High School*  
SARAJEVO

2707  
Ulica: Petrakijina 22  
71000 Sarajevo  
BOSNA I HERCEGOVINA  
tel.: ++(33) 22 70 96  
++(33) 26 10 01  
fax.: ++(33) 66 82 12  
<http://www.bosnjackagim.edu.ba>  
e-mail: [skola@bosnjackagim.edu.ba](mailto:skola@bosnjackagim.edu.ba)

Djel.br.: 1215 /26  
Sarajevo, 29.06.2026. .god.

Id broj: 4200659150003  
Budžetska org.: 21030007

BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
KANTON SARAJEVO  
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO



Predmet: Odgovor na zastupničko pitanje

Poštovani,

Po osnovu zastupničkog pitanja, te dopisa 01-04-24273-129/26 od 16.06.2026.god. dostavljamo obrazloženje o realizaciji sredstava od Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS za investicije, sanacije, rekonstrukcije i opremu.

U 2022.godini od Ministarstva za odgoj i obrazovanje škola je dobila 16 desktop računara sa monitorima u ukupnoj vrijednosti od 18.831,84 KM. U prilogu dostavljamo Zapisnik o prijemu robe ovjeren od strane isporučioaca Emado doo i školske komisije 1398-1/22 od 17.10.2022., kao i dio spiska rasknjiženja vrijednosti nabavke računara po školama i obrazac 2(b) Ministarstva za odgoj i obrazovanje.

U 2023.godini od Ministarstva za odgoj i obrazovanje škola je dobila 24 desktop računara sa monitorima za kabinete informatike u ukupnoj vrijednosti od 31.393,44 KM. U prilogu dostavljamo Zapisnik o prijemu robe ovjeren od strane isporučioaca Emado doo i školske komisije od 24.11.2023., kao i dio spiska rasknjiženja vrijednosti nabavke računara po školama i obrazac 2(b) Ministarstva za odgoj i obrazovanje.

U 2023.godini u budžetu za Prvu bošnjačku gimnaziju doznačena su sredstva na izvor 10 u iznosu od 10.000,00 KM za rekonstrukciju i investiciono održavanje i 20.000,00 KM za nabavku opreme.

Sredstva u iznosu od 10.000KM su korištena za:

- plaćanje fakture br. 782-12/26 od 11.12.2026. god u vrijednosti od 7.020,00KM dobavljač IDEA doo za idejni projekat nadobradnje na krovu gimnazije;

- plaćanje fakture 783-12/23 od 11.12.2023. god u vrijednosti od 2.980,00 KM za izradu predmjera i predračuna za zamjenu krov, dobavljač IDEA doo. Razlika obaveze je plaćena iz vlastitih sredstava gimnazije.

U prilogu dostavljamo obrasce plaćanja 2(b), te obje fakture.

Sredstva u iznosu od 19.987,90 KM su iskorištena za nabavku opreme i to:

- Foto-video oprema u vrijednosti od 4.908,00 KM, dobavljač Foto print Žunić doo, faktura FAKT/00005/23/83 od 27.11.2023.god;
- Klima uređaji za kabinete u vrijednosti od 5.500,00 KM, dobavljač OD „EL-FRIGO“ vl. Hadžić Edin, faktura 28/23 od 21.11.2023.god.;
- Tenda za terasu u vrijednosti od 2.793,90 KM, dobavljač Suman doo, faktura 23-390-01263 od 29.11.2023.god;
- Klupe i stolice za kabinet u vrijednosti od 6.786,00 KM, dobavljač Medik doo, faktura VP-R-90/2023 od 14.12.2023.god.

U 2024.godini u budžetu za Prvu bošnjačku gimnaziju doznačena su sredstva na izvor 10 u iznosu od 20.000,00 KM za rekonstrukciju i investiciono održavanje i 7.000,00 KM za nabavku opreme.

Sredstava u iznosu od 7.000,00 KM su iskorištena za nabavku opreme i to:

- Školske klupe jednosjedi (6 kom) sa stolicama (3 kom) u vrijednosti od 1.263,60 KM, dobavljač Medik doo, faktura VP-R-36/2024 od 27.05.2024.god;
- Knjige (105 kom) u vrijednosti od 77,00 KM, dio fakture ukupne vrijednosti od 2.967,00 KM, dobavljač TR „Libar“ Janja, faktura 32/24 od 23.04.2024.god;
- Server (1 kom) u vrijednosti od 4.819,23 KM, dobavljač Net Solution doo, faktura 24-3000-000004 od 02.05.2024.god;
- Projektor (1 kom) u vrijednosti od 1.000,35 KM, dobavljač Printex doo, faktura br. 214/24 od 08.02.2024.god;
- Knjige (29 kom) u vrijednosti od 3,10 KM, dio fakture ukupne vrijednosti od 468,00 KM, dobavljač Medik doo, predračun VP-19/2024 od 31.12.2024.god, faktura VP-R-22/2025 od 09.05.2025.

Naknadno je preraspodjelom sredstava namiren potreban iznos za plaćanje preostalih obaveza za opremu iz izvora 10.

Sredstava u iznosu 20.000,00 KM su iskorištena za:

- Plaćanje fakture br.27/2024 od 29.04.2024.god u vrijednosti od 4.351,70 KM, dobavljač OD „LIMKROV“ za zamjenu dijela krova gimnazije;
- Plaćanje dijela fakture br. 118/2024-120-U od 19.09.2024.god u vrijednosti od 15.648,30 KM, dobavljač Braća Karić doo.

U 2024.god. je iskazana potreba za sanacijom krova i terase na objektu Prve bošnjačke gimnazije.

Po osnovu odluke Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS broj 02-04-26600-26/24 od 29.04.2024. o prihovatanju molbe za sufinansiranje sanacije krova i terase na odobrena su sredstva u iznosu od 97.613,00 KM.

Po sporazumu broj 02/01-11-4997/24 od 28.05.2024.god. sredstva su uplaćena na račun Rijaseta Islamske zajednice u BiH kao osnivača gimnazije.

Ukupan iznos troška sanacije krova i terase je iznosio 174.930,03KM za građevinske radove i 6.997,20KM za nadzor radova, što je u konačnici iznos od 181.927,23KM.

Dodjeljena sredstva od 97.613,00KM su korištena za plaćanje dijela računa 118/2024-120-U izvođača radova Braća Karić dana 01.10.2024.god. Preostale obaveze prema dobavljaču Braća Karić kao izvođaču radova i Kantonalnom stambenom fondu Sarajevu kao nadzornom organu uplaćene su iz sredstava finansijeke podrške Općine Stari Grad, iz budžetskih i vlastitih sredstava gimnazije, te je preostalu obavezu zbog nedostatka sredstava izmirio Rijaset Islamske zajednice u BiH.

Troškovi projekta						
r/b	Vrsta troškova	Broj/račun fakture	Naziv pravnog lica kome je izvršeno plaćanje	Izvor	Datum transakcije	Iznos
1.	Građev.radovi	118/2024-120-U	Braća Karić doo	MOOKS	01.10.2024.	97.613,00
2.	Građev.radovi	118/2024-120-U	Braća Karić doo	IZ	01.10.2024.	26.668,73
3.	Nadzor radova	294-K/24	KANTONALNI STAMBENI FOND SARAJEVO	IZ	18.10.2024.	6.997,20
4.	Građev.radovi	118/2024-120-U	Braća Karić doo	50	29.10.2024.	25.000,00
5.	Građev.radovi	118/2024-120-U	Braća Karić doo	10	29.10.2024.	15.648,30
6.	Građev.radovi	118/2024-120-U	Braća Karić doo	20	29.10.2024.	10.000,00
<b>Ukupno</b>						<b>181.927,23(KM)</b>
<b>Ukupno od MOOKS</b>						<b>97.613,00(KM)</b>

Nakon realizacije radova na krovu i terasi u 2024.godini utvrđena je potreba za dodatnom radovima na ravnom krovu iznad sportske sale sa vrijednosti građevinskih radova u iznosu od 71.111,38KM.

Obzirom da budžetom za 2025.god. nismo dobili nikakva sredstva za rekonstrukciju i investiciono održavanje zadodatna neophodna sredstva smo se obratili Ministarstvu za odgoj i obrazovanje KS.

Po osnovu Zaključka broj 02-04-55334-25.16/24 od 30.12.2024. godine odobrena je preraspodjela sredstava Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS u iznosu od 44.048,00 KM, te su ista po sporazumu broj 02/01-11-55590-4/24 doznačena Rijasetu Islamske zajednice u BiH 28.02.2025. god. za troškove sanacije krova Prve bošnjačke gimnazije.

Ukupan iznos troška je iznosio 71.111,38KM za građevinske radove i 3.600,00KM za nadzor radova, što je u konačnici iznos od 74.711,38KM.

Sredstva su korištena za izmirenje računa 165/2024-120-U i 166/2024-120-U izvođača radova Braća Karić doo. Prostali dio obaveza je izmiren iz vlastitih sredstava gimnazije i uz finansijsku podršku Rijasetu Islamske zajednice u BiH.

Troškovi projekta						
r/b	Vrsta troškova	Broj/račun fakture	Naziv pravnog lica kome je izvršeno plaćanje	Izvor	Datum transakcije	Iznos
1.	Građev.radovi	165/2024-120-U	Braća Karić doo	MOOKS/IZ	28.10.2025.	30.000,00
2.	Građev.radovi	165/2024-120-U	Braća Karić doo	MOOKS/IZ	28.10.2025.	30.021,00
3.	Građev.radovi	166/2024-120-U	Braća Karić doo	MOOKS/IZ	28.10.2025.	3.190,38
4.	Nadzor radova	41	UNIBUILD doo	MOOKS/IZ	20.10.2025.	3.600,00
5.	Građev.radovi	166/2024-120-U	Braća Karić doo	20	29.10.2025.	7.900,00
<b>Ukupno</b>						<b>74.711,38(KM)</b>
<b>Ukupno od MOOKS</b>						<b>44.048,00(KM)</b>

U toku 2025.god. od strane Ministarstva za odgoj i obrazovanje po Zaključku br. 02-04-56638-29/25 od 11.12.2025. god su doznačena sredstva u iznosu od 60.000,00 KM na kontu izdataka za tekuće održavanje namjenjena za uspostavljanje protivpožarnog koridora.

Sredstva su iskorištena za plaćanje dijela fakture br. 01-675/25 od 87.890,40 KM za uspostavljanje protivpožarnog koridora i sanacije dijela ravnog krova, a preostale obaveze su namirene iz preraspodjele vlastitih i budžetskih sredstava.

U 2025.godini od Ministarstva za odgoj i obrazovanje škola je dobila 1 pametnu tablu vrijednosti od 4.999,41 KM. U prilogu dostavljamo Zapisnik o prijemu robe ovjeren od strane isporučioaca R&S doo i direktora škole od 22.05.2025., kao i i obrazac 2(b) Ministarstva za odgoj i obrazovanje.

U 2026.godini od Ministarstva za odgoj i obrazovanje škola je dobila školski inventar za koji još nismo dobili vrijednosti. U prilogu dostavljamo Otpremnice robe ovjeren od strane isporučioaca R&S doo broj: 468/26 od 20.04.2026., 266/26i 269/26 od 21.04.2026.god.

S poštovanjem!



Direktor:  
Mehmedspahić Emela

Prilog:

- Fakture dobavljača
- Obrasci br. 2(b)
- Zapisnici o prijemu
- Otpremnice



www.ris.ba

**R&S d.o.o. Sarajevo**

📍 Igmanska b.b. 71320 Vogošća, BiH  
☎ +387 33 476 380 📠 +387 33 476 390  
🌐 web@ris.ba 🌐 www.ris.ba

**R&S Poslovnica Tuzla**

📍 Krojčica br. 79, 75000 Tuzla, BiH  
☎ +387 35 312 290 📠 +387 35 312 292  
🌐 web@ris.ba 🌐 www.ris.ba

Datum otpremnice: 21.04.2026  
Mjesto izdavanja: Sarajevo  
Način otpreme:

**Partner:** Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo

Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1  
Sjedište: 71000 - SARAJEVO  
Tel: : 033/562-276  
ID broj: 4202841960005

**OTP - Otpremnica broj: 269/26**

Rbr.	Naziv artikla	Kat.br.	Jed. mj.	Količina
1	Ormar arhivski dim. 200x80x42cm		kom	8,00
2	Vješalica zidna dim. 160x20 sa 10 kukica		kom	4,00
3	Stol za računar dim. 100x60x80 cm		kom	12,00
<b>UKUPNO:</b>				<b>24,00</b>

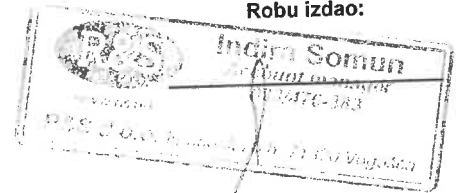
Razlika u sumi stavki i dokumenta je evidentirana u iznosu od 0,01. Mjerodavan je obračun po dokumentu.

**PLOČASTI, PRVA BOŠNJAČKA GIMNAZIJA, VOZI 3A,,Petračkijina br. 22, 033 227-096; 261-001**

Robu primio:



Robu izdao:



ASA Banka 134 001 112 005 4420 | BBI Banka 141 306 5320151 204 | Intesa Sanpaolo Banka 154 160 2001664 197  
Raiffeisen Bank 161 000 004 412 0073 | UniCredit 338 900 2208510 172 | Adiko Bank d.d. 306 034 0000514 829  
NLB Banka 132 260 2003149 741 | Privredna Banka 101 104 010 060 3924 | Sparkasse Bank 199 049 0006774 430  
Ziraat Bank 186 185 0310286 102

**OLAKŠAVA POSAO**

R&S d.o.o. Sarajevo | PDV broj 200056290005 | ID broj 4200056290005  
Poreski broj 1841437, Kantonalni Sud u Sarajevu br. UFI/1992-00



www.ris.ba

R&S d.o.o. Sarajevo

📍 Igmanska b.b. 71320 Vogošća, BiH  
☎ +387 33 476 380 📠 +387 33 476 390  
✉ web@ris.ba 🌐 www.ris.ba

R&S Poslovnica Tuzla

📍 Krojčica br. 79, 75000 Tuzla, BiH  
☎ +387 35 312 290 📠 +387 35 312 292  
✉ web@ris.ba 🌐 www.ris.ba

Datum otpremnice: 21.04.2026  
Mjesto izdavanja: SARAJEVO  
Način otpreme: JAVNA USTANOVA  
PRVA BOŠNJAČKA GIMNAZIJA SARAJEVO  
Broj: 678/26  
Datum: 22.04.2026

Partner: Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo  
Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1  
Sjedište: 71000 - SARAJEVO  
Tel: 033/562-276  
ID broj: 4202841960005

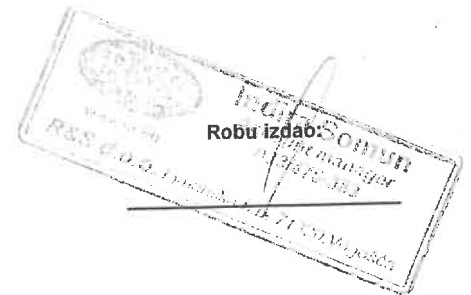
OTP - Otpremnica broj: 266/26

Rbr.	Naziv artikla	Kat.br.	Jed. mj.	Količina
1	Klupa školska dvosjed 130x50x76 cm - metalna konstrukcija + podploča	JUV.ING DVOSJED 6	kom	14,00
2	Stolica JUV.ING, 460mm H, bukov furnir, boja konstrukcije siva - RAL 9006		kom	74,00
3	Katedra JUV.ING 1300x600x760mm, HPL Goby/Masiv, jedna ladica, boja konstrukcije - RAL 9006		kom	4,00
4	Sto IQ ing Kvadrat, 140x70x74 cm, HPL/ABS (24 mm)		kom	12,00
UKUPNO:				104,00

Razlika u sumi stavki i dokumenta je evidentirana u iznosu od 0,01. Mjerodavan je obračun po dokumentu.

Ingrat, PRVA BOŠNJAČKA GIMNAZIJA SARAJEVO, Petrakijina br. 22, 033 227-096; 261-001

Robu primio:



ASA Banka 134 001 112 005 4420 | BBI Banka 141 306 5320151 204 | Intesa Sanpaolo Banka 154 160 2001664 197  
Raiffeisen Bank 161 000 004 412 0073 | UniCredit 338 900 2208510 172 | Addiko Bank d.d. 306 034 0000514 829  
NLB Banka 132 260 2003149 741 | Privredna Banka 101 104 010 060 3924 | Sparkasse Bank 199 049 0006774 430  
Ziraat Bank 186 185 0310286 102

**OLAKŠAVA POSAO**

R&S d.o.o. Sarajevo | PDV broj 200056290005 | ID broj 4200056290005  
Poreksi broj 1841437, Kantonalni Sud u Sarajevu br. UJ/1-992-00



www.ris.ba

R&S d.o.o. Sarajevo

📍 Igmanska b.b. 71320 Vogošća, BiH  
☎ +387 33 476 380 📠 +387 33 476 390  
■ web@ris.ba 🌐 www.ris.ba

R&S Poslovnica Tuzla

📍 Krojčica br. 79, 75000 Tuzla, BiH  
☎ +387 35 312 290 📠 +387 35 312 292  
■ web@ris.ba 🌐 www.ris.ba

Datum otpremnice: 20.04.2026  
Mjesto izdavanja: Sarajevo  
Način otpreme:

Partner: **Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo**

Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1  
Sjedište: 71000 - SARAJEVO  
Tel: : 033/562-276  
ID broj: 4202841960005

OTP - Otpremnica broj: 468/26

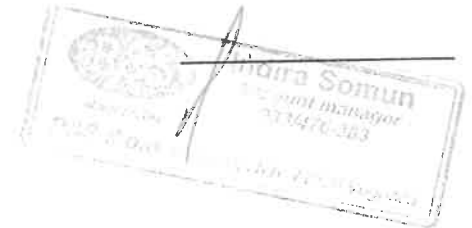
Rbr.	Naziv artikla	Kat.br.	Jed. mj.	Količina
1	Stolica konferencijska ISO BLACK crna	ISO 4L-BLACK EF019 GB	kom	4,00
2	Tabla bijela piši-briši 120x240	3430	kom	3,00
3	Tabla školska zelena 120x240 cm keramička magnetna	CR1504770	kom	3,00
UKUPNO:				10,00

PRVA BOŠNJAČKA GIMNAZIJA, Petrakijina br. 22, 033 227-096; 261-001

Robu primio:



Robu izdao:



ASA Banka 134 001 112 005 4420 | BBI Banka 141 306 5320151 204 | Intesa Sanpaolo Banka 154 160 2001664 197  
Raiffeisen Bank 161 000 004 412 0073 | UniCredit 338 900 2208510 172 | Addiko Bank d.d. 306 034 0000514 829  
NLB Banka 132 260 2003149 741 | Privredna Banka 101 104-010 060 2924 | Sparkasse Bank 199 049 0006774 430  
Ziraat Bank 186 185 0310286 102

**OLAKŠAVA POSAO**

R&S d.o.o. Sarajevo | PDV broj 200056290005 | ID broj 4200056290005  
Poreski broj 1841437, Kantonalni Sud u Sarajevu br. UPI-992-00

# Zapisnik

## o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu robe

Ugovor o nabavci interaktivnih ekrana (br.:11-06/01-42124-12/24 od 10.02.2025. godine)

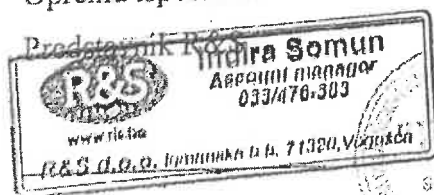
Isporučilac-Prodavac	Naručilac-Kupac	Korisnik (naziv i adresa škole)
R&S d.o.o. Igmanska bb Vogošća	Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo Reisa Džemaludina Čauševića br.1	PRVA BOŠNJAČKA GIMNAZIJA PETRAKIĆINA 22

### Predmet isporuke:

Red. br.	Specifikacija opreme	Količina (kom.)
1.	Interaktivni ekran IQTouch TE12000Pro 75"	

Datum primopredaje: 22.05.2025

Opremu isporučio:



Opremu preuzeo

Direktor škole:



Direktor R&S d.o.o.

Damir Pahor

M.P.



PLAĆANJE OBAVEZA DECEMBAR 2025. GOD.

TRŽIŠTE I LUKARSKA NA OBRITNOJ VEŠTAČEŠTVO

REKONSTRUKCIJA I INVESTICIJE U OBRITNOJ VEŠTAČEŠTVO

MINISTARSTVO ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

PRVA BOŠNJAČKA GIMNAZIJA

4200659150003

28.01.2026.

184437500

FOND												
0												
ORGANIZACIONI KOD												
1	2	1	0	3	0	0	0	7	0	9	2	2

IZVOR 20

IB	TP	R	S	B	S	D	B	F	U	G	R	11	12	13	14	K	O	O	P			
																				1	2	3
1	STAND	7400				29/12	01-675/25; 2246/25	23.220,00	1 DAN	KS-7		0	0	0	0	3	1	1	1	1		
2	STAND							23.220,00	1 DAN	KS-7	8	2	1	6	2	4						
3	STAND							-23.220,00	1 DAN	KS-7	5	1	1	1	1	1						
4	"							23.220,00	1 DAN	KS-7	0	1	1	2	1	1						
5	STAND	39900				29/12	00125/202 5	4.680,00	1 DAN	KS-7	0	0	0	0	3	1	1	1	1	1		
6	STAND							4.680,00	1 DAN	KS-7	8	2	1	6	2	4						
7	STAND							-4.680,00	1 DAN	KS-7	5	1	1	1	1	1						
8	"							4.680,00	1 DAN	KS-7	0	1	1	2	1	1						
																	27.900,00		ZBIR			

POPUNJENA TREZOR:

POTPIS OSOBE KOJA PUNJA:  
 DATUM PUNJENJA:  
 MJESECI I GODINE KOJA UNOSI U SISTEMI:

POPUNJENA POTROŠAČKA JEDINICA:  
 Kadrić Amra  
 28.01.2026.  
 Emela Mehmedović



28.01.2026.

ORGANIZACIONI KOD

ORGANIZACIONI KOD

FUNKCIONALNI KOD	
0	1 2 1 0 3 0 0 7 0 9 2 2

MINISTARSTVO ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

PRVA BOŠNJAČKA GIMNAZIJA

4200659150003

28.01.2026.

184437500

NO	TIP RAČUNA	SISTEMNO BROJ	SLOBODNE ILI NAZIV ZA OBRANILJAČA	BANKOVNE RAČUNI	DATUM	FAKTURA BROJ	USLOJ PLAĆANJA	GRUPA ZA PLAĆANJE	RASHODNI RASLA 6	OSBAVEZE (KLASA 3)			VRSTA PRIFOVA	KOD OPISNE	OPS
										11	12	13			
1	STAND	7400	VIZIJA DOO VISOKO	154-302-2000299918	29/12	01-675/25; 2246/25	1 DAN	KS-7	6 1 3 7 1 1	IZVOR 10	3 1 1 1 1 1	14		18	PROTIVPOŽARNI PUT I SANACIJA DIJELA RAVNOG KROVA
2	STAND	7400	VIZIJA DOO VISOKO	154-302-2000299918	29/12	01-675/25; 2246/25	1 DAN	KS-7	6 1 3 7 1 1	IZVOR 20	3 1 1 1 1 1				PROTIVPOŽARNI PUT I SANACIJA DIJELA RAVNOG KROVA

64.670.40  
ZBIR

POPUNJAVA POTROŠAČKA JEDINICA:

Kadrić Amra  
28.01.2026.

Emela Mehmedspaj

Potpis osobe koja prima:



OS  
PEČAT:

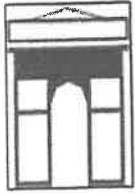
OBRAZAC PROPISAN UPUTSTVOM MINISTARSTVA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE (

POPUNJAVA TREZORNI  
POTPIŠ OSEBE KOJA PRIMA:  
DATUM PRILJEVA:  
BROJ PROTOKOLA:  
POTPIŠ OSEBE KOJA UNOSI U BILTELU:

PEČAT:

STRANA

21 29.01.26.



Broj: 2246-1/25

VIZIJA D.O.O

Datum: 29.12.2025

DRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO, PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE

Muhašinovići bb, 71300 Visoko; Bosna i Hercegovina; Tel: +387 (0)32 740 102; Fax: 740 103; GSM: 061 176 960

JIB: 4218109670006; PIB: 218109670006

http://www.vizija-visoko.com; vizijadoovisoko@bih.net.ba Ž.R.: 1543022000299918 Sanpaolo Banka d.d.

Profaktura broj: **28/2025-140-U**

Datum profakture: 29/12/2025

Valuta: 29.12.2025

Šifra kupca: 2270

JU "Prva bošnjačka gimnazija"

Petrakijina 22,71000 Sarajevo

Komercijalista: KOMERCIJALISTA BROJ 1

Iznosi u KM

Prilog:

Na osnovu naloga:

RB	Usluga		JM	Količina	Bez PDV-a		Rabat		PDV osnovica	PDV		Iznos za uplatu
	Šifra	Opis			Cijena	Iznos	%	Iznos		%	Iznos	
1		Ugradnja protivpožarnih vrata i građevinski radovi	Pauš	1	75.120,00	75.120,00	0 %	0,00	75.120,00	17	12.770,40	87.890,40

Specifikacija obračunatog poreza

% PDVa	Osnovica	PDV	Iznos
17	75.120,00	12.770,40	87.890,40

Vrijednost bez PDV-a: 75.120,00

Iznos odobrenog popusta: 0,00

Osnovica za obračun PDV-a: 75.120,00

Obračunati PDV: 12.770,40

Iznos sa PDV-om za uplatu: 87.890,40

Slovima: osamdesetsedamhiljadieosamstotinadevedeset i 40/100

**Napomena: Izvođenje radova ugradnje protivpožarnih vrata i građevinski radovi u objektu JU "Prva bošnjačka gimnazija" Sarajevo prema Ugovoru br.2246/25 od 29.12.2025.**



Dokument je kreiran u elektronskoj formi i validan je bez pečata i potpisa.



Broj: 2198/25

Datum: 16.12.2025.

Broj: 02-04-56638-29/25  
Sarajevo, 11.12.2025. godine

Na osnovu člana 26. i 28. stav (4) Zakona o Vladi Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 17. stav (4) Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2025. godinu („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 13/25) Vlada Kantona Sarajevo, na 135. vanrednoj sjednici održanoj 11.12.2025. godine, donijela je

## ZAKLJUČAK

1. Odobrava se preraspodjela sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2025. godinu u iznosu od 60.000 KM, i to:

Raz	Glava	Potrjed	Ekon. kod	Sub-analitika	Funkcija	OPIS	IZNOS
21	01	0001	21010001			Sa razdjela Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo	
21	01	0001	21010001	8212	LAX0C4	098 na ekonomskog koda (Izvor 10) Dogradnja OŠ Zahid Baručija	60.000
21	03	0007	21030007			Na razdjel JU "Prva bošnjačka gimnazija"	
21	03	0007	21030007	6137	092	na ekonomski kod (Izvor 10) Izdaci za tekuće održavanje	60.000

2. Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo će sredstva iz tačke 1. ovog zaključka preraspodjeliti u planu Budžeta Kantona Sarajevo za 2025. godinu.
3. Budžetski korisnici ne smiju stvarati obaveze iznad iznosa odobrenog operativnog budžeta putem operativnih planova za tog budžetskog korisnika. Rashodi i izdaci svakog budžetskog korisnika ne mogu prelaziti iznose alociranih budžetskih sredstva odobrenih za svaki mjesec ili drugi vremenski period koje je utvrdilo Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo, osim uz saglasnost Ministarstva finansija Kantona Sarajevo.

OPREMA u PRIPREMI

MINISTARSTVO ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

PRVA BOŠNJAČKA GIMNAZIJA

4200659150003

21.01.2026.

184437500

ORGANIZACIONI KOD										FUNKCIONALNI KOD												
0										1	2	1	0	3	0	0	0	7	0	9	2	2

RB	TP RAČUNA	SIFERSKI BROJ	SJEDEŠTE ILI NAZIV ZA DOBAVLJAČA	BANKOVNI RAČUN	DATUM	FAKTURA BROJ	USLOJ PLAĆANJA	GRUPA ZA PLAĆANJE	ROZNOVI (KLASA I)	OBAVEZE (KLASA 3)			KOD OPREME	OPIS		
										11	12	13				
1	STAND	259326	BOOKS.BA	161000097530019	30/12	00522/25	1 DAN	KS-7		IZVOR 10	3	1	1	1	1	NABAVKA KNJIGA (23 KOM)
2	"	"	"	"	"	"	1 DAN	KS-7		IZVOR 20						NABAVKA KNJIGA (23 KOM)
3	"	"	"	"	"	"	1 DAN	KS-7	8 2 1 3 3 1							BIBLIO KNJIGE (23 KOM)
4	"	"	"	"	"	"	1 DAN	KS-7	5 1 1 1 1 1							DATO U UPOTREBU PRVA BOŠNJAČKA GIMANZIJA 2103007 BIBLIO KNJIGE (23 KOM)
5	"	"	"	"	"	"	1 DAN	KS-7	0 1 1 6 2 1							DATO U UPOTREBU PRVA BOŠNJAČKA GIMANZIJA 2103007 BIBLIO KNJIGE (23 KOM)
6	STAND	266607	TR KNJIŽARA LIBAR	1610000176640018	30/12	127/25	1 DAN	KS-7		IZVOR 40	3	1	1	1	1	NABAVKA LEKTIRA (33 KOM)
7	"	"	"	"	"	"	1 DAN	KS-7	8 2 1 3 3 1							LEKTIRE (33 KOM)
8	"	"	"	"	"	"	1 DAN	KS-7	5 1 1 1 1 1							DATO U UPOTREBU PRVA BOŠNJAČKA GIMANZIJA 2103007 LEKTIRE (33 KOM)
9	"	"	"	"	"	"	1 DAN	KS-7	0 1 1 6 2 1							DATO U UPOTREBU PRVA BOŠNJAČKA GIMANZIJA 2103007 LEKTIRE (33 KOM)
																1.565,00
																ZBIR

POPUNJAVA TREZOR

POTPIS OSOBE KOJA PRIMA: \_\_\_\_\_

DATA I MJESECI: \_\_\_\_\_

BROJ PROTOKOLA: \_\_\_\_\_

POTPIS OSOBE KOJA UPISUJE U SISTEM: \_\_\_\_\_

POPUNJAVA POTROŠAČKA JEDINICA

Kadri: \_\_\_\_\_

21.01.2026.

Emela Me: \_\_\_\_\_

POTPIS OVLASTENE OSOBE: \_\_\_\_\_



PEČAT: \_\_\_\_\_

ORGANIZACIONI KOD: \_\_\_\_\_

STRANA: \_\_\_\_\_

pl. 27.01.26.



BOOKS.BA d.o.o.  
Valtera Pešića 8  
71000 Sarajevo  
Bosna i Hercegovina  
Tel: +387 (0)33 718 510  
Fax: +387 (0)33 718 511  
info@books.ba  
www.books.ba

# Račun

JAVNA USTANOVA  
PRVA BOŠNJAČKA GIMNAZIJA SARAJEVO

PDV: 201710060002  
ID: 4201710060002  
MBS: 65-01-0911-11

Broj: 532/26  
Datum: 01.04.2026

Raiffeisen Bank d.d. BiH  
1610000097530019

KLJENT:

Prva bošnjačka gimnazija Sarajevo  
Petrankijina 22

Sarajevo

PIB: 4200659150003

BROJ RAČUNA	00015
BROJ FISKALNOG RAČUNA	415
DATUM	31.03.2026
DATUM DOSTAVE	31.03.2026
MJESTO IZDAVANJA	SARAJEVO
BROJ KLJENTA	799

Rbr.	Sifra	Naziv / opis robe	Količina (kom.)	MPC	MPC - PDV	Popust %	Cijena bez PDV	Vrijednost bez PDV	PDV Iznos	Vrijednost sa PDV
1.	32702	The Samurai	1	32,00	27,35	%	27,35	27,35	4,65	32,00
2.	32327	The Housemaid (Book 1)	1	32,00	27,35	%	27,35	27,35	4,65	32,00
3.	33103	The City and Its Uncertain Walls	1	32,00	27,35	%	27,35	27,35	4,65	32,00
4.	37484	Alchemised	1	62,00	52,99	%	52,99	52,99	9,01	62,00
5.	33186	Theo of Golden	1	35,00	29,91	%	29,91	29,91	5,09	35,00
6.	32342	The Housemaid Is Watching (The Housemaid Book 3)	2	29,00	24,79	%	24,79	49,57	8,43	58,00
7.	32326	The Housemaid's Secret (The Housemaid Book 2)	1	32,00	27,35	%	27,35	27,35	4,65	32,00
8.	32092	Project Hail Mary	1	29,00	24,79	%	24,79	24,79	4,21	29,00
9.	47493	The Nightingale	1	26,00	22,22	%	22,22	22,22	3,78	26,00
10.	33001	Remarkably Bright Creatures	1	29,00	24,79	%	24,79	24,79	4,21	29,00
11.	32001	The Lost Bookshop	1	29,00	24,79	%	24,79	24,79	4,21	29,00
12.	47929	Trust	1	29,00	24,79	%	24,79	24,79	4,21	29,00
13.	43495	The Diary of a Young Girl	1	26,00	22,22	%	22,22	22,22	3,78	26,00
14.	33158	Herscht 07769	1	37,00	31,62	%	31,62	31,62	5,38	37,00
15.	45194	The Vegetarian	1	29,00	24,79	%	24,79	24,79	4,21	29,00
16.	46404	Dune Messiah (Dune Book 2)	1	29,00	24,79	%	24,79	24,79	4,21	29,00
17.	46947	Children Of Dune (Dune Book 3)	1	29,00	24,79	%	24,79	24,79	4,21	29,00
18.	33197	Do Not Disturb	1	29,00	24,79	%	24,79	24,79	4,21	29,00
19.	32991	Intermezzo	1	29,00	24,79	%	24,79	24,79	4,21	29,00
20.	46479	The Light Between Oceans	1	29,00	24,79	%	24,79	24,79	4,21	29,00

# oks.ba

s.BA d.o.o.  
Bosanska Perića 8  
71000 Sarajevo  
Bosna i Hercegovina  
Tel: +387 (0)33 718 510  
Fax: +387 (0)33 718 511  
info@books.ba  
www.books.ba

KLJENT:

Prva bošnjačka gimnazija Sarajevo  
Petrankijina 22  
Sarajevo  
PIB: 4200659150003

## Račun

PDV: 201710060002  
ID: 4201710060002  
MBS: 65-01-0911-11  
Raiffeisen Bank d.d. BiH  
1610000097530019

BROJ RAČUNA	00015
BROJ FISKALNOG RAČUNA	415
DATUM	31.03.2026
DATUM DOSTAVE	31.03.2026
MJESTO IZDAVANJA	SARAJEVO
BROJ KLIJENTA	799

Rbr.	Šifra	Naziv / opis robe	Količina (kom.)	MPC	MPC - PDV	Popust %	Cijena bez PDV	Vrijednost bez PDV	PDV %	Iznos sa PDV	Vrijednost sa PDV
21.	47520	The Man Who Died Twice (Thursday Murder Club Bk2)	1	29,00	24,79	%	24,79	24,79	17%	4,21	29,00
22.	45583	Normal People	1	29,00	24,79	%	24,79	24,79	17%	4,21	29,00
23.	33244	My Friends	1	29,00	24,79	%	24,79	24,79	17%	4,21	29,00
									<b>640,20</b>	<b>108,80</b>	<b>749,00</b>

Plaćeno.

Ukupan iznos bez PDV-a:	640,20
PDV:	108,80
Ukupan iznos sa PDV-om:	749,00
Troškovi:	
Za naplatu KM:	749,00

Kupac

PLAĆANJE RAČUNA REKONSTRUKCIJE OKTOBAR 2025. GOD.

OPREMAJE BR. 3/04

TRJEZOR IZDAVANJA NA OBRATNOJ STRANI TRJEZORING

MINISTARSTVO ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

PRVA BOŠNJAČKA GIMNAZIJA

4200659150003

18.11.2025.

184437500

FOND										OPREMAJENJE KOVO												
0										1	2	1	0	3	0	0	0	7	0	9	2	2

BR.	STANJE	SISTEMSKI BR.	SLOBODNE UČESTVOVAJUĆE OSOBE	MARKOVNI RAČUN	DATUM	FAKTURA (BROJ)	USLOJ PLACANJA	GRUPA ZA PLACANJE	PAGODI (KODI)			OBAVEZE (KODI)			VRSTA PROMETA	KOD. OPREME	OPIS	
									11	12	13	14	15	16				17
1	STAND	12570		1610550003400076	21/10	OKOŃ. SITUAC. 166/2024-120-U	1 DAN	KS-7	0	0	0	0	0	3	1	1	1	ZAMJENA POKRIVAČA I IZOLACIJE NA RAVNOM KROVU - I DIO RN OKONČANE SITUACIJE 166/2024-120-U
2	STAND	-		"	"	"	1 DAN	KS-7	8	2	1	6	2	4				ZAMJENA POKRIVAČA I IZOLACIJE NA RAVNOM KROVU - I DIO RN OKONČANE SITUACIJE 166/2024-120-U
3	STAND	12570		1610000344940062	21/10	OKOŃ. SITUAC. 166/2024-120-U	1 DAN	KS-7	0	0	0	0	0	3	1	1	1	ZAMJENA POKRIVAČA I IZOLACIJE NA RAVNOM KROVU - I DIO RN OKONČANE SITUACIJE 166/2024-120-U - II DIO RN
4	STAND	"		"	"	"	1 DAN	KS-7	8	2	1	6	2	4				ZAMJENA POKRIVAČA I IZOLACIJE NA RAVNOM KROVU - I DIO RN OKONČANE SITUACIJE 166/2024-120-U - II DIO RN
5	STAND	"		1610000344940062	17/10	41	1 DAN	KS-7	0	0	0	0	0	3	1	1	1	REKONSTRUKCIJA KROVA GIMNAZIJE
6	STAND	"		"	"	"	1 DAN	KS-7	8	2	1	6	2	4				REKONSTRUKCIJA KROVA GIMNAZIJE
							66.811,38											
							ZBIR											

POPUNJENA TRJEZOR	
POTPIŠ ODOBRENOVA PRIMA	
DATUM PISANJA	
BROJ PROTOKOLA	
POTPIŠ OSOBE KOJA SUDI U STITNI	

POPUNJENA POTROŠAČKA JEDINICA	
Kadrić Amra	
18.11.2025.	
POTPIŠ ODLAŽIŠNE OSOBE	
Emela Mehmeds pahić	



OBRAZAC IN. 2.11

TREZOR (KODIRANJE) NA BRANIKOVU VEZI SA TREZOROM

FOND		ORGANIZACIONI KOD		PARICIONALNI KOD	
0		1	2	1	2
		0	0	0	0
		3	0	7	0
		0	0	0	2

IZVOR 10

MINISTARSTVO ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

PRVA BOŠNJAČKA GIMNAZIJA

4200659150003

ID. BROJ

25.10.2024.

BUDŽETSKI KONTRAKT

184437500

POZIV NA BROJ

RB	TIP RAČUNA	SUŠTINSKI BROJ	ŠIFRANJE ILI NAZIV ZA DOBAVLJAČA	ŠIFRANJE ILI NAZIV	FAKTURA BROJ	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	STAND	12570	BRAČA KARIĆ DOO	1610550003400076	OKONČ. SITUAC. 118/2024-120-U	19/09	6.649,30	ODMAH KS-7	0 0 0 0 0 3 1 1 1 1 1				REKONSTRUKCIJA KROVA GIMNAZIJE-V DIO RN	
2	STAND	"	"	"	"	"	6.649,30	ODMAH KS-7	8 2 1 6 2 4				REKONSTRUKCIJA KROVA GIMNAZIJE-V DIO RN	
						<b>6.649,30</b>								
						ZBIR:								

POPUNJIVA TREZOR:

POTPIS OSOBE KOJA PRIMA: \_\_\_\_\_

DATA PRILJEBA: \_\_\_\_\_

BROJ PROTOKOLA: \_\_\_\_\_

POTPIS OSOBE KOJA UNOSI U BILTEK: \_\_\_\_\_

STRANA

PEČAT:

76 25.10.2024.

POPUNJIVA POTROŠAČKA JEDINICA:

Kadrić Amir

25.10.2024.

Emela Mehmedović



POTPIS OSOBE KOJA PRIMA:

PEČAT:

OBRAZAC POPUNJEN I UPUTSTVENI MINISTARSTVA FINANSIJA (



Adresa: Zmaja od Bosne bb (Poslovna zona 1)  
72000 Zenica, BiH

Tel: +387 32 405 055

Fax: +387 32 404 055

PDV broj: 21 808 865 0000

MBS: 43-01-0142-10

Reg.broj: U/I 1058/98 K.S.Zen

Preduzeće za proizvodnju dimnovodnih cijevi i metalnih dimnjaka, trgovinu i montažu materijala za centralno grijanje, vodoinstalacije, elektro- instalacije, krovopokrivanje, kupatila i završni građevinski materijal

Banka

BBI: 141 801 000 908 1681

Raiffeisen: 161 055 000 340 0076

UniCredit: 338 580 221 980 0453

Internacionalna

Sparkasse: 199 051 015 457 3426

ASA: 134 010 000 008 8681

Swift code: UNCRBA22

Iban code: BA39 3385 8048 5323 8030

web

web: www.brackaric.com

centrala: info@brackaric.com

proizvodnja: proizvodnja@brackaric.com

trgovina: komercijala@brackaric.com

KANTONALNI STAMBENI FOND  
SARAJEVO

Broj: .....

Data: 20.09.2024

JU PRVA BOŠNJAČKA GIMNAZIJA SARAJEVO

Petrakijina 22, 71000 Sarajevo

ID: 4200659150003

Zenica, 19.09.2024 godine.

Rok plaćanja: 15 dana

PRVA BOŠNJAČKA GIMNAZIJA SARAJEVO

1430/24

26.09.2024.

Naziv projekta: Zamjena krovnog pokrivača na dijelu objekta i popravka prohodne terase

Investitor: JU Prva bošnjačka gimnazija Sarajevo

Izvođač radova: Braća Karić d.o.o. Zenica

Ugovori br: 1084/24 od 27.06.2024. godine i BK 75-03-07/24 od 03.07.2024

broj fiskalnog računa:9698

OKONČANA SITUACIJA BR: 118/2024-120-U

1. Vrijednost ugovorenih radova bez PDV-a	144.000,00
2. Vrijednost PDV-a	24.480,00
3. Vrijednost ugovorenih radova sa PDV-om	168.480,00
4. Vrijednost izvedenih radova bez PDV-a	149.512,85
5. Vrijednost PDV-a	25.417,18
6. Vrijednost izvedenih radova sa PDV-om	174.930,03

Slovima: stotinsedamdesetčetirihiljaddevetstotrideset i 03/100 KM

Za izvođača

Nadzorni organ

Za Investitora:

M.P.





Mjesto izdavanja računa: Sarajevo  
Datum izdavanja računa: 25.09.2024.  
Datum dospijeca računa: 25.10.2024.

JU Prva Bošnjačka gimnazija  
Sarajevo

Petrakijina 22  
71000 Sarajevo

AGENCIJA ZA USTANOVA ID: 4200659150003  
KANTONALNA AGENCIJA SARAJEVO

Ugovor: 1431/24  
Datum: 26.09.2024.

RAČUN br: 294-K/24  
BF: 3330

Red.br.	Naziv	Ugovoreni iznos radova bez PDV-a	Vrijednost izvedenih radova bez PDV-a	Iznos usluge 4 % bez PDV-a-od izvedenih radova
1.	Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova zamjene krovnog pokrivača na dijelu objekta i popravka prohodne terase na objektu Prva Bošnjačka gimnazija Sarajevo, Petrakijina 22 po Ugovoru 02-01-741-3/24 od 08.08.2024. godine	144.000,00	149.512,85	5.980,51

USLUGA FONDA

Vrijednost usluge bez PDV-a.....5.980,51 KM

PDV 17%: ..... 1.016,69 KM

UKUPNO SA PDV-om: .....6.997,20 KM

Slovima: (šestiljadadevstodevdesetsedam i 20/100)

Fakturisala

Senada Hadžialić









**OD "LIMKROV"**  
Poligonska 234, ILIDŽA

JIB: 4302686100007  
PDV: 302686100007

NOVA BANKA 5556000057380456  
email: limkrov@outlook.com

Mob/ 061 514 582  
062 222 293

FAKTURA

27 / 2024

Fiskalni racun br:	257
Datum fakture:	29.04.2024
Datum plaćanja:	23.04.2024
Mjesto izdavanja:	ILIDŽA
Način plaćanja:	VIRMAN

Naziv kupca:	Prva Bošnjačka gimnazija
Adresa:	Petkrajina 22
Mjesto:	71000 Sarajevo
Država:	BIH
PDV broj:	
ID/PIB broj:	4200659150003

Šifra	NAZIV/OPIS	Jed.mj	Cijena bez PDV	Kol.	Rabat %	PDV %	Ukupan iznos bez PDV
1	Demontaža bakarnog krova	m2	12,00 KM	28,00		17%	336,00 KM
2	Demontaža horizontalnog oluka	m'	8,00 KM	7,80		17%	62,40 KM
3	Nabavka montaža lepenke sa demontažom stare sa varenjem 4mm	m2	23,00 KM	28,00		17%	644,00 KM
4	Radionička priprema te montaža falcovanog lima boja RAL8019 0,6mm	m2	60,00 KM	28,00		17%	1.680,00 KM
5	Radionička priprema te montaža oluka rš900	m'	40,00 KM	7,80		17%	312,00 KM
6	Radionička priprema te montaža štucne	kom	20,00 KM	1,00		17%	20,00 KM
7	Radionička priprema te montaža Vampleha rš600	m'	30,00 KM	15,50		17%	465,00 KM
8	Dovoz te dizanje materijala dizalicom	pšl	200,00 KM	1,00		17%	200,00 KM

**Napomena:**  
Prema članu 11. Zakona o finansijskom poslovanju Službene Novine FBiH, broj 48/16 . U slučaju ne plaćanja do datuma dospelja obračunava se posebna naknada (Član 14 zakona o finansijskom poslovanju) i kamata na kašnjenje (Član 13 zakona o finansijskom poslovanju)

UKUPAN IZNOS	3.719,40 KM
IZNOS RABATA:	
UKUPAN IZNOS-RABAT:	3.719,40 KM
IZNOS PDV:	632,30 KM
UKUPNO ZA NAPLATITI:	4.351,70 KM

četiri hiljadet tristo i pedeset jedan KM i sedamdeset pf.  
Slovima

OD "LIMKROV"  
Poligonska 234, ILIDŽA

Primio:



KATALEŽNA BUDŽETSKA INSTITUCIJA: **MINISTARSTVO ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE**  
 BUDŽETSKO KODIRANJE: **PRVA BOŠNJAČKA GIMNAZIJA**  
 TO BROJ: **4200659150003**  
 BROJ PROTOKOLA: **14.05.2024.**  
 DATUM: **184437500**  
 POZIV NA BROJ:

TRŽIŠTE (BILJEŽKA ZA UPISANJE U VEŠTAČENJE I TREZORIRANJE)

ORGANIZACIJSKI KOD

0	1	2	1	0	3	0	0	0	7	0	9	2	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

IZVOR

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
FR	TIP RAČUNA	DETALJNO BILJEŽANJE	SVEBESNE IZDAVANJE ZA DOBIVAJAČA	BANKOVNI RAČUN	DATUM	FAKTURA BROJ	IZNOS	GRUPA ZA PLAĆANJE	RASPODI (KLASA I)	OBAVIJEŠTAVANJE	VRSTA PROMETA	KOD. OPREME	OPIS	
1	STAND	266607	TR KNJIŽARA LIBAR	1610000176640018	23/04	32/24	77,00	ODMAH	KS-7		IZVOR	10 3 1 1 1 1 1	NABAVKA BIBLIO KNJIGA-I DIO	
2	STAND	266607	TR KNJIŽARA LIBAR	1610000176640018	23/04	32/24	2.690,00	ODMAH	KS-7		IZVOR	20 3 1 1 1 1 1	NABAVKA BIBLIO KNJIGA-I DIO	
2	STAND	"	"	"	"	"	2.767,00	ODMAH	KS-7	8 2 1 3 3 1			BIBLIO KNJIGE (105 KOM)	
3	STAND	"	"	"	"	"	-2.767,00	ODMAH	KS-7	5 1 1 1 1 1 1			DATO U UPOTREBU PRVA BOŠNJAČKA GIMNAZIJA 2103007 BIBLIO KNJIGE (105 KOM)	
4	"	"	"	"	"	"	2.767,00	ODMAH	KS-7	0 1 1 6 2 1			DATO U UPOTREBU PRVA BOŠNJAČKA GIMNAZIJA 2103007 BIBLIO KNJIGE (105 KOM)	

2.767,00

POPUNJIVA POTROŠAČKA JEDINIČA  
 KADRIĆ AMIRA  
 14.05.2024.  
 EMELA MEMIĆ  
 POTPIS OVLASTENE OSOBE

POPUNJIVA TREZOR:  
 POTPIS OSOBE KOJA PRIMA  
 DATUM PRILEGA  
 BROJ PROTOKOLA  
 DATUM  
 POTPIS OSOBE KOJA UNOSI U TREZOR

*M. 16.05.24.*



TR "Libar" Janja  
 Bijeljenska br. 238, 76316 Janja,  
 Bosna i Hercegovina  
 Tel.: +387 62 907 000 :: e-mail: admirgruhonjic@yahoo.com  
 ID. br. 4501256450007 :: PDV br. 501256450007  
 Račun br. 1610000176640018 kod Raiffeisen banka

Primalac: Prva bošnjačka gimnazija Sarajevo  
 Petrakijina 22 (općina Stari Grad/Centar)  
 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina  
 ID broj: 4200659150003

JAVNA USTANOVA  
 PRVA BOŠNJAČKA GIMNAZIJA SARAJEVO  
 Broj: 727/24  
 Datum: 07.05.2024

RAČUN BR: 32/24  
 Broj fiskalnog računa: 4046

Datum izdavanja računa: 23. 04. 2024  
 Mjesto izdavanja računa : Janja

R. br.	Naziv proizvoda	JM	Količina (kom)	Cijena bez PDV (Jedinična)	PDV (jedinični)	Cijena sa PDV-om	Ukupno bez PDV-a
1	Prokleta avlija, Ivo Andrić	Kom	10	20.00	3.40	23.40	200.00
2	Čekajući Godoa, Samuel Beckett	Kom	10	16.24	2.76	19.00	162.39
3	Dekameron, Bokačo	Kom	5	20.00	3.40	23.40	100.00
4	Stranac	Kom	10	16.24	2.76	19.00	162.39
5	Don Kihot 1, Migel de Servantes	Kom	5	20.00	3.40	23.40	100.00
6	Don Kihot 2 Migel de Servantes	Kom	5	20.00	3.40	23.40	100.00
7	Zločin i kazna, Dostojevski	Kom	10	29.91	5.09	35.00	299.15
8	Stepski vuk, Hermann. Hesse	Kom	5	20.00	3.40	23.40	100.00
9	Proces, Fraz Kafka	Kom	5	16.24	2.76	19.00	81.20
10	Ana Karenjina, Lav Tolstoj	Kom	10	29.91	5.09	35.00	299.15
11	Gospođa Bovari, Gistav Flober	Kom	10	24.79	4.21	29.00	247.86
12	Ilijada, Homer	Kom	10	24.79	4.21	29.00	247.86
13	Odiseja, Homer	Kom	10	24.79	4.21	29.00	247.86
14	Ep o Gilgamešu	Kom	5	12.82	2.18	15.00	64.10
15	Grčke tragedije, Eshil, Euripid, Sofokle	Kom	5	24.79	4.21	29.00	123.93

I dio  
 I dio

MS

Ukupno bez PDV (KM) 2,535.90  
 PDV 17 % 431.10  
 Ukupno iznos sa PDV (KM) 2,967.00



Knjizara Libar



I (10) - 77 } 105 knjiga  
 (20) 2690,00 }  
 2767,00  
 II ostalo 200,00 10 knjiga



NET SOLUTION d.o.o. Sarajevo  
 Društvo za trgovinu, posredništvo i usluge  
 Vilsonovo šetalište br. 10, 71000 Sarajevo, BiH  
 ID broj: 4202554120004; PDV broj: 202554120004  
 MBS: 65-01-0630-18  
 Općinski Sud Sarajevo: 065-0-Reg-18-003230  
 Tel: +387 33 711 420; Fax: +387 33 711 421  
 e-mail: info@netsolution.ba  
 www.netsolution.ba  
 ASA Banka d.d.: 134-00111-204-19237

12184

JU PRVA BOŠNJAČKA GIMNAZIJA  
 Petrakijina 22, Sarajevo  
 BA-71000 SARAJEVO  
 JIB: 4200659150003

Broj: 577/24  
 Datum: 03.04.2024

Datum valute 02.05.2024  
 Sarajevo, dana 02.04.2024.

Ugovor:

# Račun/Otpremnica 24-3000-000004

BF:218

Sifra	Naziv	Količina	MJ	Cijena	R. %	PDV %	Vrijednost bez PDV
PT3507A-7143283	Server DELL EMC PowerEdge T350, 8x3.5" Intel Xeon E-2314, 16GB UDIMM 3200MT/s, 2 x 480GB SSD SATA HP, PERC H355, iDRAC9 Basic, Dual RPS 600W, TPM 2.0 V3, BCM 5720 DP, On-Board LOM, 3Y NBD	1,00	KOM	3.500,00	0,00	17,00	3.500,00
	<b>Ukupno</b>						<b>4.119,00</b>
	<b>PDV</b>						<b>700,23</b>
	<b>Za platiti KM</b>						<b>4.819,23</b>

Slovena četirihljadecossamstotnudevetnaest KM 23/100

PORESKE STOPE	Osnova	PDV	Vrijednost
	4.119,00	700,23	4.819,23

U slučaju prekoračenja roka plaćanja, Net Solution d.o.o. Sarajevo zadržava pravo da obraduna i neplati, zakonom propisanu, zateznu kamatu. U slučaju spora nadležan je sud u Sarajevu.

Komitent





Gradimo povjerenje od 1987. godine

Printex d.o.o. za računarski i komunikacijski inženjering  
Hasana Sušića 9 i 11, Sarajevo, Bosna i Hercegovina  
Tel: +387 33 206 526 | +387 269 100 | Fax: +387 33 445 573  
E-mail: prodaja@printex.ba | Servis: servis@printex.ba  
PDV: 200597450005 | PDB: 01071429  
Kantonalni sud u Sarajevu MBS: 65-01-0213-11

JAVNA USTANOVA  
PRVA BOŠNJAČKA GIMNAZIJA SARAJEVO

RAČUN - OTPREMNICA Br: 214/24

Broj: 190/24

Datum računa: 08.02.2024  
Datum isporuke: 08.02.2024  
Mjesto izdavanja: SARAJEVO CENTAR  
Valuta: 08.02.2024  
IBFM: 08.02.2024  
Fiskalni račun: BJ021530  
11648

04624 - PRVA BOŠNJAČKA GIMNAZIJA  
Petračićina 22  
71000 - SARAJEVO  
Tel: 227096  
PDV: 4200659150003  
ID: 4200659150003  
Dostavno mjesto:

Rbr: Naziv artikla  
Kat broj  
Jed. mj.  
Količina  
Cijena  
Bruto iznos  
Rabat 1 (%)  
Rabat 2 (%)  
Iznos (%)  
PDV (%)  
Iznos PDV  
Iznos sa PDV

Rbr	Naziv artikla	Kat broj	Jed. mj.	Količina	Cijena	Bruto iznos	Rabat 1 (%)	Rabat 2 (%)	Iznos (%)	PDV (%)	Iznos PDV	Iznos sa PDV			
1	Epson Projektor EB-E20	V11H981040	kom	1,000	855,0000	855,00	0,00	0,00	855,00	17,00	145,35	1.000,35			
Ukupno:											1,00	855,00	855,00	145,35	1.000,35

Ukuppan iznos bez PDV-a: 855,00 KM  
Ukuppan iznos PDV-a: 145,35 KM  
Ukuppan iznos sa PDV-om: 1.000,35 KM  
Slovima: Jednihiljadica KM i 35/100

Komercijalista: Adi Muratović

- PDV je obračunat.
- Plaćanje virnanski.
- Troškove dostave van Kantona za opremu ispod KM 250 bez PDV-a snosi kupac.
- Troškove dostave u Kantonu za opremu ispod KM 150 bez PDV-a snosi kupac.
- Za neblagovremeno plaćanje zaračunavamo zakonom propisane kamate.
- U slučaju spora nadležan je Sud u Sarajevu.
- Printex d.o.o. Sarajevo je korisnik licence LRC Kreditnog biroa. Svako neizmrtivanje obaveza po ovom računu, će biti registrovano u bazi podataka LRC Kreditnog biroa, u kom slučaju će doći do promjene Vaše kreditne istorije.

Robu primio:

Robu izdao:

Fakturirao:



Robu primio: [Signature]

[Signature]

Transakcijski račun: Raiffeisen Bank d.d. 1610000110320051  
Devizni račun: Raiffeisen Bank d.d. 1611000002366664



UŠK BIRO ZA POREZ I DANI, 11210 Ljilža, BiH  
 Tel: +387 33 872 811; E-mail: infomedik2021@gmail.com  
 JIB: 4202873060006; PDV broj: 202873060006  
 MF banka A.D.: 572-436-00001608-56



Klijent: PRVA BOŠNJAČKA GIMNAZIJA AVNA USTANOVA  
 Adresa: Petrakijina 22  
 Grad: Sarajevo, 71000  
 ID broj: 4200659150003  
 PDV broj:  
 Broj: 920/25  
 Datum: 20.05.2025

Datum fakture: 09.05.2025.  
 Rok plaćanja: 30 dana  
 Datum isporuke: 09.05.2025.  
 Mjesto isporuke:  
 Mjesto izdavanja: SARAJEVO

# RAČUN/FAKTURA: VP-R-22/2025

Broj fiskalnog računa: 28911

RB	Opis	Šifra/Barcode	JM	Kol.	Cijena bez PDV (KM)	Cijena sa PDV (KM)	Rabat %	Cijena-Rabat (KM)	Osnovica za PDV (KM)	PDV 17% (KM)	Vrijed. sa PDV (KM)
1	A GOOD GIRLS GUIDE TO MURDER	0691	Kom	1,000	14,9573	17,5000	0,00	14,9573	14,9573	2,5427	17,5000
2	A GOOD AS DEAD	0692	Kom	1,000	14,9573	17,5000	0,00	14,9573	14,9573	2,5427	17,5000
3	BISER KOJI JE SLOMIO ŠKOLJKU	0693	Kom	1,000	13,4188	15,7000	0,00	13,4188	13,4188	2,2812	15,7000
4	CRNO MLJEKO	0694	Kom	1,000	13,5043	15,8000	0,00	13,5043	13,5043	2,2957	15,8000
5	COVER PO IMENU UVE	0695	Kom	1,000	12,1368	14,2000	0,00	12,1368	12,1368	2,0632	14,2000
6	DEGA ZIA	0696	Kom	1,000	11,6239	13,6000	0,00	11,6239	11,6239	1,9761	13,6000
7	DJEVOJKA IZ MOČVARE	0697	Kom	1,000	15,8974	18,6000	0,00	15,8974	15,8974	2,7026	18,6000
8	GOOD GIRL BAD BLOOD	0698	Kom	1,000	14,9573	17,5000	0,00	14,9573	14,9573	2,5427	17,5000
9	IT ENDS WITH US	0699	Kom	1,000	18,6325	21,8000	0,00	18,6325	18,6325	3,1675	21,8000
10	IT STARTS WITH US	0700	Kom	1,000	18,6325	21,8000	0,00	18,6325	18,6325	3,1675	21,8000
11	IZGUBLJENO CVIJEĆE ALICE	0701	Kom	1,000	14,9573	17,5000	0,00	14,9573	14,9573	2,5427	17,5000
12	JEDAN DAN U ŽIVOTU ABEDA SALAME	0702	Kom	1,000	13,5043	15,8000	0,00	13,5043	13,5043	2,2957	15,8000
13	KADA TIJELO KAŽE NE	0703	Kom	1,000	21,3675	25,0000	0,00	21,3675	21,3675	3,6325	25,0000
14	KINTSUGI TIJELA	0705	Kom	1,000	9,8291	11,5000	0,00	9,8291	9,8291	1,6709	11,5000
15	KNJIŽARA U TEHERANU	0706	Kom	1,000	15,3846	18,0000	0,00	15,3846	15,3846	2,6154	18,0000
16	MIMAROV ŠEGRT	0707	Kom	1,000	13,5043	15,8000	0,00	13,5043	13,5043	2,2957	15,8000
17	NEBOM TEKU RIJEKE	0708	Kom	2,000	17,7778	20,8000	0,00	17,7778	35,5556	6,0444	41,6000
18	SLOBODNA	0709	Kom	1,000	15,3846	18,0000	0,00	15,3846	15,3846	2,6154	18,0000
19	SLUČAJNI CIMERI MU	0710	Kom	1,000	14,6154	17,1000	0,00	14,6154	14,6154	2,4846	17,1000
20	ŠKRIPAJI KOŽE	0711	Kom	1,000	13,5043	15,8000	0,00	13,5043	13,5043	2,2957	15,8000
21	TIHI PACIJENT	0712	Kom	1,000	12,8205	15,0000	0,00	12,8205	12,8205	2,1795	15,0000
22	UGLY LOVE	0713	Kom	1,000	18,6325	21,8000	0,00	18,6325	18,6325	3,1675	21,8000

Način plaćanja: Virman

RB	Opis	Šifra/Barcode	JM	Kol.	Cijena bez PDV sa PDV (KM)	Cijena sa PDV (KM)	Rabat %	Cijena Rabat	Osnovica za PDV (KM)	PDV 17% (KM)	Vrijed. sa PDV (KM)
23	ZAGONETKA RUŽE	0714	Kom	1,0000	21,7949	25,5000	0,00	21,7949	21,7949	3,7051	25,5000
24	ŽENE KOJE TRČE S VUKOVIMA	0715	Kom	1,0000	18,8034	22,0000	0,00	18,8034	18,8034	3,1966	22,0000
25	KAO ZVJEZDA U NOĆI	0704	Kom	1,0000	11,6239	13,6000	0,00	11,6239	11,6239	1,9761	13,6000
									400,0000	68,0000	468,0000

Bruto osnovica bez PDV: 400,0000

Rabat: 0,0000

Neto osnovica bez PDV: 400,0000

PDV 17%: 68,0000

Ukupna vrijednost sa PDV: 468,0000

Preuzeo:

Izdao:

Fakturisao:





Klijent: PRVA BOŠNJAČKA GIMNAZIJA  
 Adresa: Petrakijina 22  
 Grad: Sarajevo, 71000  
 ID broj: 4200659150003  
 PDV broj:

JAVNA USTANOVA  
 PRVA BOŠNJAČKA GIMNAZIJA SARAJEVO

Broj: 889/24  
 Datum: 28.05.2024

Datum fakture: **27.05.2024.**Rok plaćanja: **30 dana**Datum isporuke: **27.05.2024.**

Mjesto isporuke:

Mjesto izdavanja: **SARAJEVO**

## RAČUN/FAKTURA: VP-R-36/2024

Broj fiskalnog računa: 22418

RB	Opis	Šifra/Barcode	JM	Kol.	Cijena bez PDV (KM)	Cijena sa PDV (KM)	Rabat %	Cijena-Rabat	Osnovica za PDV (KM)	PDV 17% (KM)	Vrijed. sa PDV (KM)
1	Stolica školska bukova lamelirana-metalna konstrukcija	0527	Kom	3,0000	70,0000	81,9000	0,00	70,0000	210,0000	35,7000	245,7000
2	Klupa školska jednosjed metalna konst.+podploča	0528	Kom	6,0000	145,0000	169,6500	0,00	145,0000	870,0000	147,9000	1.017,9000
									<b>1.080,0000</b>	<b>183,6000</b>	<b>1.263,6000</b>

Način plaćanja: **Virman**Bruto osnovica bez PDV: **1.080,0000**Rabat: **0,0000**Neto osnovica bez PDV: **1.080,0000**PDV 17%: **183,6000**Ukupna vrijednost sa PDV: **1.263,6000**

Preuzeo:

Izdao:

Fakturisao:



**Zapisnik**  
**o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu robe**

*Ugovor o nabavi kompjutera i kompjuterske opreme za unapređenje informatizacije u osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama u Kantonu Sarajevo (br.:11-07/02-11-21820-8/23 od 18.09.2023. godine)*

<i>Isporučilac-Prodavac</i>	<i>Naručilac-Kupac</i>	<i>Korisnik (naziv i adresa škole)</i>
<b>EMADO d.o.o.</b> Azize Šaóirbegović 112 71000 Sarajevo	<b>Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo</b> 71000 Sarajevo Reisa Džemaludina Čauševića br.1	<b>Prva bošnjačka gimnazija</b> Stari Grad Petrakijina br. 22

***Predmet isporuke:***

<i>Red. br.</i>	<i>Specifikacija opreme</i>	<i>Količina (kom.)</i>
1.	Desktop kompjuter model "HP Pro Tower 290 G9 PCI Desktop PC (i3-12100, 8GB, 512GB SSD)", monitor "AOC M2470SWH", slušalice s mikrofonom	-
2.	Desktop kompjuter model "HP Pro Tower 290 G9 PCI Desktop PC (i3-12100, 16GB, 512GB SSD)", monitor "AOC M2470SWH", slušalice s mikrofonom	24
3.	Desktop kompjuter model "HP Pro Tower 290 G9 PCI Desktop PC (i5-12400, 16GB, 512GB SSD)", monitor "AOC M2470SWH", slušalice s mikrofonom	-

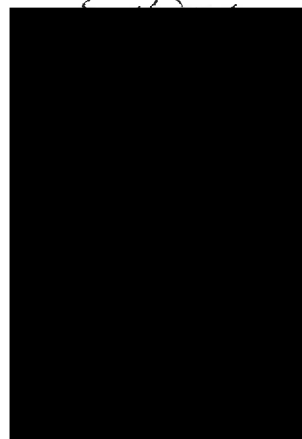
**Datum primopredaje:** 24.11.2023

Opremu isporučio:

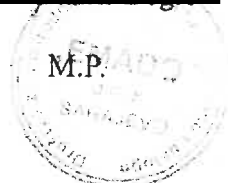


Opremu preuzela

Školska komisija:



Direktor EMADO d.o.o.

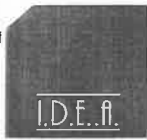


M.P.

RAČUNARI-RASKNJIŽENJE VRIJEDNOSTI PO ŠKOLAMA  
ZA 2023. GODINU

Red. Broj	Budžetska organizacija	Naziv škole	Broj računara	Cijena računara	Iznos
1.	21030001	Prva gimnazija	15	1.524,51	22.867,65
2.	21030002	Druga gimnazija	20	1.524,51	30.490,20
3.	21030003	Treća gimnazija	30	1.524,51	45.735,30
4.	21030004	Četvrta gimnazija	9	1.524,51	13.720,59
5.	21030005	Peta gimnazija	14	1.524,51	21.343,14
6.	21030006	Gimnazija Dobrinja			0,00
7.	21030007	Prva bošnjačka gimnazija	24	1.308,06	31.393,44
8.	21030008	KŠC-Opća-realna gimnazija			0,00
9.	21030009	Gimnazija Obala	15	1.524,51	22.867,65
10.	21030010	Srednja muzička škola			0,00
11.	21030011	Srednja škola primijenjenih umjetnosti	15	1.243,71	18.655,65
12.	21030012	Srednja medicinska škola. Bielave	16	1.243,71	19.899,36
13.	21030013	Srednja medicinska škola. Jezero			0,00
14.	21030014	Srednja zubotehnička škola	17	1.243,71	21.143,07
15.	21030015	KŠC-Srednja medicinska škola			0,00
16.	21030016	Srednja ekonomska škola	40	1.243,71	49.748,40
17.	21030017	Elektrotehnička škola za elektroenergetiku	28	1.308,06	36.625,68
18.	21030018	Srednja elektrotehnička škola	42	1.308,06	54.938,52
19.	21030019	Srednja mašinska tehnička škola	46	1.308,06	60.170,76
20.	21030020	Srednja škola za saobraćaj i komunikacije	24	1.308,06	31.393,44
21.	21030021	Srednja škola metalnih zanimanja	21	1.308,06	27.469,26
22.	21030022	Željeznički školski centar	13	1.243,71	16.168,23
23.	21030023	Srednja građevinsko geodetska škola	26	1.308,06	34.009,56
24.	21030024	Srednja tehnička škola grafičkih tehnologija, dizajna i multimedije	33	1.308,06	43.165,98
25.	21030025	Srednja škola za okoliš i drvni dizajn	28	1.308,06	36.625,68
26.	21030026	Srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti	17	1.243,71	21.143,07
27.	21030027	Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn			0,00
28.	21030028	Srednja ugostiteljsko-turistička škola	17	1.243,71	21.143,07
29.	21030029	Srednja poslovno komercijalna i trgovačka škola	4	1.243,71	4.974,84
30.	21030030	Srednjoškolski centar Vogošća	13	1.524,51	19.818,63
31.	21030031	Srednjoškolski centar Hadžići	14	1.308,06	18.312,84
32.	21030032	Srednjoškolski centar. Iliaš	14	1.308,06	18.312,84
33.	21030033	Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposoblavanje	13	1.243,71	16.168,23
34.	21030034	Centar za slijepe i slabovidnu djecu i omladinu			0,00
35.	21030035	Gazi Husrev-begova medresa	53	1.243,71	65.916,63
		<b>UKUPNO</b>	<b>621</b>		<b>824.221,71</b>
36.	21030024	Srednja tehnička škola grafičkih tehnologija, dizajna i multimedije	26	1.524,51	39.637,26
37.	21030032	Srednjoškolski centar. Iliaš	28	1.524,51	42.686,28
		<b>SVEGA</b>	<b>675</b>		<b>906.545,25</b>





I.D.E.A.  
inženjering  
dizajn  
enterijer  
arhitektura

»I.D.E.A.« doo Sarajevo

Curak 2 Sarajevo

Tel: +387 33 222 003; +387 33 554 120

Fax: +387 33 554 121

E-mail: idea@bih.net.ba; ideadoo@bih.net.ba

Identifikacioni broj: 4200348740001

PIB broj: 200348740001

PRVA BOŠNJAČKA GIMNAZIJA

Broj: 1826/23

Datum: 12.12.2023.

28172

Naziv prodavca: I.D.E.A d.o.o .Sarajevo  
Adresa: Curak 2 Sarajevo

Naziv kupca: JU PRVA BOŠNJAČKA GIMNAZIJA  
Adresa: Petrakina br.22  
PIB:  
ID: 4200659150003

PIB: 200348740001  
ID: 420034874001

Datum isporuke: 11.12.2023

Datum fakture: 11.12.2023

FR 56

### Račun broj:782-12/23

Na osnovu Ugovora br.1681/2023 od 20.11.2023. dostavljamo vam račun za izvršene usluge Idejni projekat nadogradnje na krovu iznad fiskulturne sale JU Prva bošnjačka gimnazija Sarajevo:

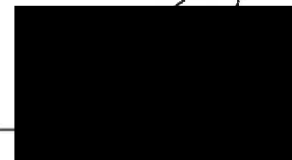
Red. Broj	Opis	JM	Kol.	Jedinična cijena	Iznos bez PDV	PDV 17%	Ukupao sa PDV
1.	Idejni projekat nadogradnje na krovu JU Prva bošnjačka gimnazija	kom			6,000.00	1,020.00	7,020.00

Rok plaćanja sedam dana.

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonom određenu zateznu kamatu.

Molimo Vas da uplatu izvršite na naš transakcijski račun . 134 660 10068 218 68 kod ASA BANKE Sarajevo

Uklupan iunos bez PDV-a: 6,000.00  
PDV 17% 1,020.00  
Ukupna cijena sa PDV-om: 7,020.00  
Minus  
Ostalo za isplatu : 7,020.00  
od toga PDV 17% 1,020.00  
iznos bez PDV 6,000.00  
Za isplatu : 7,020.00



Alim

NADLEŽNA BUĐETSKA INSTITUCIJA: **MINISTARSTVO ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE**  
 BUDŽETSKO KONTINENT: **PRVA BOŠNJAČKA GIMNAZIJA**  
 ID BROJ: **4200659150003**  
 BROJ PROTOKOLA: **14.12.2023.**  
 DATUM: **18.12.2023.**  
 POZIV NA BROJ: **184437500**

IZVOR 10

FOND												
0												
1	2	1	0	3	0	0	7	0	9	2	2	

IZVOR OD KODIRANJA NA BUDŽETNOJ VIDI ZA IZVOROM  
 OBRADBE BROJ 2 BR  
 Funkcionalni kod:   
 Organizacioni kod:   
 Projekatni kod:

RB	TP	INACIJA	SISTEMSKI BROJ	JEDINICE ILI NAZIV ZA DOKAVLJANJA	BANKOVNI RAČUN	DATUM	FAKTURA		VJEŠTA PULICIRANJA	GRUPA ZA PLAGNJE	RAHNOI (KODI 9)				VJEŠTA PREDKON	KOD. OPORKE	OPIS	
							BROJ	7			8	9	10	11				12
1		STAND	28172	I.D.E.A. DOO	1346501006821868	11/12	783-12/23	2.980,00	ODMAH	KS-7	8	2	1	6	1	4		IZRADA PREDMJERA I PREDRAČUNA ZA ZAMJENU KROVA
2		STAND	28172	I.D.E.A. DOO	1346501006821868	11/12	783-12/23	2.980,00	ODMAH	KS-7	8	2	1	6	1	4		IZRADA PREDMJERA I PREDRAČUNA ZA ZAMJENU KROVA
3																		
4																		

ZBIR: **2.980,00**

POPUNJAVNA POTROŠAČKA JEDINICA:   
 POTRIS OVAŠTINE OSOBE:   
 POPUNJAVNA TREZOR:   
 POTRIS OSOBE KOJA PLAĆA:   
 DATUM PRISILJA:   
 BROJ PROTOKOLA:   
 POTRIS OSOBE KOJA UNOSI U SISTEM:   
 DATUM:



PEČAT:

STRANA

19.12.23.

SS

102176

341



inženjering  
dizajn  
enterijer  
arhitektura

»I.D.E.A.« doo Sarajevo

Curak 2 Sarajevo

Tel: +387 33 222 003; +387 33 554 120

Fax: +387 33 554 121

E-mail: idea@bih.net.ba; ideadoo@bih.net.ba

Identifikacioni broj: 4200348740001

PIB broj: 200348740001

JAVNA USTANOVA  
PRVA BOŠNJAČKA GIMNAZIJA SARAJEVO

Broj: 1825/23

Datum: 12.12.2023

Naziv prodavca: I.D.E.A d.o.o Sarajevo  
Adresa: Curak 2 Sarajevo

Naziv kupca: JU PRVA BOŠNJAČKA GIMNAZIJA  
Adresa: Petrakina br.22  
PIB:  
ID: 4200659150003

PIB: 200348740001  
ID: 420034874001

Datum isporuke: 11.12.2023

Datum fakture: 11.12.2023

FR 57

### Račun broj:783-12/23

Na osnovu Ugovora br.1682/2023 od 20.11.2023. dostavljamo vam račun za izvršene usluge izrada predmjera i predračuna za zamjenu krovnog pokrivača na krovu JU Prva bošnjačka gimnazija Sarajevo:

Red. Broj	Opis	JM	Kol.	Jedinična cijena	Iznos bez PDV	PDV 17%	Ukupao sa PDV
1.	Izrada predmjera i predračuna za zamjenu krovnog pokrivača JU Prva bošnjačka gimnazija	kom			3,100.00	527.00	3,627.00

Rok plaćanja sedam dana.

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonom određenu zateznu kamatu.

Molimo Vas da uplatu izvršite na naš transakcijski račun . 134 660 10068 218 68 kod ASA BANKE Sarajevo

Uklupan iunos bez PDV-a:	3,100.00
PDV 17%	527.00
Ukupna cijena sa PDV-om:	3,627.00
Minus	
<b>Ostalo za isplatu :</b>	<b>3,627.00</b>
<b>od toga PDV 17%</b>	<b>527.00</b>
<b>iznos bez PDV</b>	<b>3,100.00</b>
<b>Za isplatu :</b>	<b>3,627.00</b>

10 2980,-  
20 647,-  
-----  
3.627,-



Zijo Kravac, dia

*Handwritten signature*



# Foto Print "ZUNIC" doo

PDV broj: 209218110003  
 ID broj: 4209218110003

Addiko banka Račun : 3060460000642960  
 UniCredit bank Račun : 3384402212108811  
 Raiffeisen bank Račun : 1610250002280032

**Faktura/otpremnicu broj: FAKT/00005/23/83**

**03709 JU PRVA BOŠNJAČKA GIMNAZIJA"**

Adresa: Petrakijina 22  
 SARAJEVO

Ptt: 71000

ID broj: 4200659150003

PDV broj:

Telefon: 033 227 096

Datum fakture: 27.11.2023.

Rok plaćanja: 27.11.2023.

Mjesto izdavanja fakture: SARAJEVO

Broj narudžbe:

Broj ugovora:

Način plaćanja: Žiralno

Mjesto isporuke: SARAJEVO

Datum isporuke: 27.11.2023.

Broj fiskalnog računa: 9375

R.br.	Šifra	Naziv	J.Mj.	Količina	Bruto (KM)		Bez pdv-a (KM)	
					cijena	Rab%	Cijena	Iznos
1	10371	CANON EOS 90D + 18-135 IS	KOM	1,000	2.819,658	0,00	2.819,658	2.819,66
					Sa pdv-om 17 %		3.299,000	3.299,00
2	114365	DJI Mic Wireless Microphone 2	KOM	1,000	662,393	0,00	662,393	662,39
					Sa pdv-om 17 %		775,000	775,00
3	10779	SIRUI VIDEO TRIPOD SH-05	KOM	1,000	376,068	0,00	376,068	376,07
117400					Sa pdv-om 17 %		440,000	440,00
4	4775	SanDisk 128 GB SDXC ExtremePro 170MB/s V30 UHS-I U3	KOM	1,000	118,803	0,00	118,803	118,80
DME-02800					Sa pdv-om 17 %		139,000	139,00
5	114459	PATONA Platinum bat. LP-E6NH za Canon EOS R5 EOS	KOM	1,000	217,949	0,00	217,949	217,95
1343					Sa pdv-om 17 %		255,000	255,00
					Iznos rabata: (bez PDV-a: 0,00) sa pdv-om (0,00)		Iznos bez PDV-a (KM)	4.194,87
							Iznos PDV-a (17%)	713,13
							Iznos sa PDV-om (KM)	4.908,00

Fakturisao

Odobrio

Robu primio



JAVNA USTANOVA  
 PRVA BOŠNJAČKA GIMNAZIJA SARAJEVO

Broj: 1685-1/23

Datum: 29.11.2023

*MS mlh*



MEDIK d.o.o.

Osik br. 250, 71210 Ilidža, BiH  
Tel: +387 33 872 811; E-mail: infomedik2021@gmail.com  
JIB: 4202873060006; PDV broj: 202873060006  
MF banka A.D.: 572-436-00001608-56

**MEDIK**

Klijent: PRVA BOŠNJAČKA GIMNAZIJA  
Adresa: Petrakijina 22  
Grad: Sarajevo, 71000  
ID broj: 4200659150003  
PDV broj:

Datum fakture: **14.12.2023.**

Rok plaćanja: **15 dana**

Datum isporuke: **07.12.2023.**

Mjesto isporuke: **SARAJEVO**

Mjesto izdavanja: **SARAJEVO**

**Račun/Faktura: VP-R-90/2023**

1803/23  
18.12.2023

Broj fiskalnog računa: 18868

RB	Opis	Šifra/Barcode	JM	Kol.	Cijena bez PDV (KM)	Cijena sa PDV (KM)	Rabat %	Cijena-Rabat	Osnovica za PDV (KM)	PDV 17% (KM)	Vrijed. sa PDV (KM)
1	Klupa školska jednosjed metalna konst. + podploča	0528	Kom	26,000 0	145,0000	169,6500	0,00	145,0000	3.770,0000	640,9000	4.410,9000
2	Stolica školska bukova lamelirana-metalna konstrukcija	0527	Kom	29,000 0	70,0000	81,9000	0,00	70,0000	2.030,0000	345,1000	2.375,1000
									<b>5.800,00</b>	<b>986,00</b>	<b>6.786,00</b>

**Način plaćanja: Virman**

GARANCIJA 12 MJESECI  
ROK ISPORUKE 40 DANA

**Bruto osnovica bez PDV: 5.800,00**

**Rabat: 0,00**

**Neto osnovica bez PDV: 5.800,00**

**PDV 17%: 986,00**

**Ukupna vrijednost sa PDV: 6.786,00**

Preuzeo:

Izdao:

Prisao:

NACIONALNA BUDŽETSKA INSTITUCIJA  
**MINISTARSTVO ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE**  
 BUDŽETSKI KORISNIK: **PRVA BOŠNJAČKA GIMNAZIJA**  
 ID BROJ: 4200559150003  
 BROJ PROTOKOLA: 28.11.2023.  
 DATUM: 184437500  
 PODIV NA BROJ:

FOND												ORGANIZACIONI KOD												FINANCIJALNI KOD											
0												.1	2	1	0	3	0	0	0	7	0	9	2	2											

RB	TRG RAČUNA KI BROJ	SISTEM KI BROJ	SPOSREDE BI NAZIV ZA POSREDOVAČA	BUDŽETSKI RAČUN	FAKTRINA		IŠTOS PLAĆANJA	GRUPA ZA PLAĆANJE	RASHODI (KODOVA 6)												OBAVEZE (KODOVA 5)	VRIJETA PRIDOB	KOD OPREME	OPIS
					DATUM	BROJ			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16									
	STAND	10955	OD EL-FRIGO	10100000071265453	21/11	2823	5500	ODMAH	KS-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	STAND	10955	OD EL-FRIGO	10100000071265453	21/11	2823	5500	ODMAH	KS-7	8	2	1	3	6	1									
	STAND	10955	OD EL-FRIGO	10100000071265453	21/11	2823	-5500	ODMAH	KS-7	5	1	1	1	1	1									
	STAND	10955	OD EL-FRIGO	10100000071265453	21/11	2823	5500	ODMAH	KS-7	0	1	1	6	2	1									
<b>ZBIR:</b>																								
<b>11.000,00</b>																								

POPUNJIVA POTROŠAČKA JEDINICA  
 POTREBNA ZA OPREMU  
 PEČAT: 

POPUNJIVA TREZOR:  
 KOJ PIS ODREDE KODI PRIMA  
 DATUM PRIBAV  
 BROJ PROTOKOLA  
 DATUM  
 POTREBNA ODREDE KODI NABAVI U SISTEMI

PEČAT:  
  
 OBRAZAC PROPISAN U PRAVILNIKU MINISTARSTVA FINANSIJA (

Obrtnička djelatnost O.D.  
„EL-FRIGO“ VI.Hadžić Edin  
Safeta Zajke br.42  
Sarajevo  
I.D.4302489290007  
PRIVREDNA BANKA DD  
1010000071265453

PRIVREDNA BANKA DD  
1010000071265453

Broj: 1723/23

Datum: 27.11.2023

291

## RAČUN Br: 28/23

Datum računa: 21.11.2023  
Datum isporuke: 21.11.2023  
Mjesto izdavanja: Sarajevo  
Valuta: 21.11.2023  
Način otpreme:  
IBFM:  
Fiskalni račun: BO001000

100- Prva Bošnjačka gimnazija  
Adresa: Petrakijina 22  
Tel./Fax: ;  
ID broj: 4200659150003  
Poslovna banka:

Rb.	Šifra	Naziv artikla	Jed.mj	Količina	Cijena	Bruto iznos	Rabat 1 (%)	Rabat 2 (%)	Neto iznos	PDV	Iznos PDV	Iznos sa PDV
1		Klima Haier Tibio 12 sa mo	Kom	5	1.100,00	5.500,00			5.500,00	0		5.500,00
		<b>UKUPNO:</b>		5		5.500,00						5.500,00

Ukupna vrijednost po prodajnim cijenama:	5.500,00
Osnovica za PDV:	5.500,00
<b>UKUPNO:</b>	<b>5.500,00</b>
Slovima:	pethiljadapetstotina KM

Napomena : Nismo u sistemu Pdv-a

Račun primio:

Obrtnička djelatnost  
»EL-FRIGO«  
VI. HADŽIĆ EDIN

ME mb

PRIVREDNA BANKA DD: 1010000071265453

MODERNA BUDŽETSKA INSTITUCIJA  
 BUDŽETSKI KORISNIK: **MINISTARSTVO ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE**  
 ID BUDŽ: **PRVA BOŠNJAČKA GIMNAZIJA**  
 BUDŽETSKI PROJEKAT: **4200659150003**  
 DATUM: **10.11.2023.**  
 POZIV NA BUDŽ: **184437500**

IZVOR 10

POD	ORGANIZACIONI KOD	FUNKCIONALNI KOD
0	1 2 1 0 3 0 0 7 0 9 2 2	

IB	TIPI PRAVILNIKA I/II BUDŽ	SISTEMSKI BUDŽETSKI BUDŽ	KATEGORIJE I/II I/III ZA POPUNJAVU	BANKOVNI RAČUN	DATUMI BUDŽ	FUNKCIJA BUDŽ	IZNOS PRAVILNIKA	GRUPA ZA PRAVILNIKE	RASPODJELOVA												OPIS								
									11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22									
1	STAND	4622	SUMAN DOO	1610250001110018	10/10	23-010-01671	2793.90	ODMAH	KS-7	8	2	1	3	2	1	0	0	0	0	0	3	1	1	1	1	1		NABAVKA TENDE SA MOTOROM	
2	STAND	4622	SUMAN DOO	1610250001110018	10/10	23-010-01671	2793.90	ODMAH	KS-7	5	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		TENDA SA MOTOROM
3	STAND	4622	SUMAN DOO	1610250001110018	10/10	23-010-01671	-2793.90	ODMAH	KS-7	5	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		DATO U JIBOTREBU PRVA BOŠNJAČKA GIMNAZIJA 2103007 TENDA SA MOTOROM (1 KOM)
4	STAND	4622	SUMAN DOO	1610250001110018	10/10	23-010-01671	2793.90	ODMAH	KS-7	0	1	1	6	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		DATO U JIBOTREBU PRVA BOŠNJAČKA GIMNAZIJA 2103007 TENDA SA MOTOROM (1 KOM)
							<b>5.587,80</b>																						

POPUNJAVNA POTROŠAČKA JERINICA:  
 POTRIS OBLASTIŠNE OSOBE: **Kadrić Amra**  
 PEČAT: 

POPUNJAVNA TREZORER:  
 POTRIS OSOBE KOJA PRIMA:  
 DATUM PRIMA:  
 BUDŽETSKI PROJEKAT:  
 POTRIS OSOBE KOJA DODAJE SASTAV:

**Suman****Suman d.o.o**  
Proizvodnja i promet  
Branilaca grada bb  
75320 Gračanica, BiHt: +387 35 704 940  
f: +387 35 708 302  
e: info@suman.ba  
w: www.suman.baPDV broj: 209146880003  
ID broj: 4209146880003  
MBS: 1-1705  
Reg kod: Kantonalni sud u Tuzli

Kupac:

**JU PRVA BOŠNJAČKA GIMNAZIJA P.O. SARAJEVO**Petrakijina 22  
BA-71000 SARAJEVO  
Bosna i Hercegovina

PDV: 000000000000

ID: 4200659150003

Datum računa: 29.11.2023  
Mjesto i dat. isp.: Sarajevo, 29. 11. 2023.  
Datum valute: 29. 11. 2023.  
Način plaćanja: Virmansko  
Narudžba: 23-N10-00934/16. 11. 2023.JAVNA USTANOVA  
PRVA BOŠNJAČKA GIMNAZIJA SARAJEVO**Račun - otpremnica 23-390-01263**

Broj: 1778 BF:3940

Datum: 04. 12. 2023

Rb	Šifra	Naziv	Količina	JM	Cijena	Neto vrijednost	PDV %	Vrijednost sa PDV
1	1TRH4031	Tenda ravna 400 x 310 H	1,00	kom	1.449,57	1.449,57	17	1.696,00
2	4MT029	Motor za tendu Vectran NHH RTS 50/12 - SET	1,00	kom	536,75	536,75	17	628,00
3	4MT091	Krović za tendu	4,10	m	35,00	143,50	17	167,90
4	3PT020	Daljinski Telsi 1RTS Pure Jednokanalni	1,00	kom	58,12	58,12	17	68,00
5	UT001	Usluga montaže	1,00	kom	150,00	150,00	17	175,50
6	UT013	Usluga elektro montaže	1,00	kom	50,00	50,00	17	58,50

Ukupno 2.387,95  
PDV 405,95  
Za plaćanje KM 2.793,90

Slovima dvijehiljadestamstotitnudevedeseti KM 90/100

POREZNE STOPE	Osnova	PDV	Vrijednost
PDV - 17%	2.387,95	405,95	2.793,90

Pri plaćanju platnim nalogom navedite broj računa 23-390-01263.

Fakturisao:



Ovjerio:



Robu preuzeo:



**Zapisnik**  
**o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu robe**

*Ugovor o nabavci kompjutera za kabinete informatike u osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama u Kantonu Sarajevo i za potrebe Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo (broj ugovora: 11-07/02-11-13474-18/22 od 05.08.2022.god).*

*Predmet isporuke: Desktop kompjuter model "MSGW Infinity sp1183" s monitorom "AOC M2470SWH" za kabinete informatike u osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama u Kantonu Sarajevo*

**Datum primopredaje: 17.10.2022.godine**

<i>Isporučilac</i>	<i>Naručilac</i>	<i>Korisnik (naziv i adresa škole)</i>
<b>EMADO d.o.o.</b> Azize Šaćirbegović 112 71000 Sarajevo	<b>Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo</b> 71000 Sarajevo Reisa Džemaludina Čauševića br.1	<b>Pva bošnjačka gimnazija</b> <b>Petrakijina br.22</b> <b>Stari Grad</b>

<i>Red. br.</i>	<i>Specifikacija opreme</i>	<i>Količina (kom.)</i>
1.	Desktop kompjuter model "MSGW Infinity sp1183" i Monitor "AOC M2470SWH"	16

*Napomena: Detaljna specifikacija isporučene opreme je dostavljena školama putem e-maila. U prilogu ovog zapisnika nalaze se (1) serijski brojevi isporučene opreme i (2) obostrano potpisana otpremnic.*

Opremu isporučio:

Samir Karabegović

Opremu preuzela

Školska komisija:

Direktor EMADO d.o.o.

Damir Begić



**MINISTARSTVO ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE**  
**MINISTARSTVO ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE**

638-LAXOC7  
 10.11.2022.

0 1 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 9 8 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Stand.	286393	EMADO	1401091120011887	503-1-2022	18.10.	1.059.294,52	Odmah	KS 7	8 2 1 3 1 2 L A X 0 C 7				3 1 1 1 1 1			Racun 503-1-2022- Nabavka računara za osnovne i srednje škole Kantona Sarajevo (800 kom.)
2	Stand.				503-1-2022	18.10.	799.176,21	Odmah	KS 7	8 2 1 3 1 2 L A X 0 C 7							IZVOR 60- Nabavka računara za osnovne i srednje škole Kantona Sarajevo (879 kom.)- novo kreditno zaduženje
3	Stand.				503-1-2022	18.10.	198.911,31	Odmah	KS 7	8 2 1 3 1 2 L A X 0 B 5							IZVOR 60- Nabavka računara za osnovne i srednje škole Kantona Sarajevo (169 kom.)- preneseni kredit
4	Stand.				503-1-2022	18.10.	49.433,58	Odmah	KS 7	8 2 1 3 1 2 L A X 0 C 7							IZVOR 10- Nabavka računara za osnovne i srednje škole Kantona Sarajevo (42 kom.)- bužetska sredstva
5	Stand.				503-1-2022	18.10.	11.773,42	Odmah	KS 7	8 2 1 3 1 2 L A X 0 B 5							IZVOR 10- Nabavka računara za osnovne i srednje škole Kantona Sarajevo (10 kom.)- bužetska sredstva



REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA  
 MINISTARSTVO ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE  
 Šifra: 10.11.2022  
 Datum: 10.11.2022

REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA  
 MINISTARSTVO ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE  
 Datum: 10.11.2022

NABAVKA RAČUNARA-RASKNJIŽENJE VRIJEDNOSTI PO ŠKOLAMA  
ZA 2022 GODINU

Red. Broj	Budžetska organizacija	Naziv škole	Broj računara	Cijena računara	Iznos
1.	21030001	Prva gimnazija	17	1.176,99	20.008,83
2.	21030002	Druga gimnazija	0	1.176,99	0,00
3.	21030003	Treća gimnazija	0	1.176,99	0,00
4.	21030004	Četvrta gimnazija	27	1.176,99	31.778,73
5.	21030005	Peta gimnazija	0	1.176,99	0,00
6.	21030006	Gimnazija Dobrinja	24	1.176,99	28.247,76
7.	21030007	Prva bošnjačka gimnazija	16	1.176,99	18.831,84
8.	21030008	KŠC-Opća-realna gimnazija	0	1.176,99	0,00
9.	21030009	Gimnazija Obala	32	1.176,99	37.663,68
10.	21030010	Srednja muzička škola	0	1.176,99	0,00
11.	21030011	Srednja škola primijenjenih umjetnosti	0	1.176,99	0,00
12.	21030012	Srednja medicinska škola, Bjelave	2	1.176,99	2.353,98
13.	21030013	Srednja medicinska škola, Jezero	0	1.176,99	0,00
14.	21030014	Srednja zubotehnička škola	0	1.176,99	0,00
15.	21030015	KŠC-Srednja medicinska škola	0	1.176,99	0,00
16.	21030016	Srednja ekonomska škola	14	1.176,99	16.477,86
17.	21030017	Elektrotehnička škola za elektroenergetiku	15	1.176,99	17.654,85
18.	21030018	Srednja elektrotehnička škola	0	1.176,99	0,00
19.	21030019	Srednja mašinska tehnička škola	26	1.176,99	30.601,74
20.	21030020	Srednja škola za saobraćaj i komunikacije	0	1.176,99	0,00
21.	21030021	Srednja škola metalskih zanimanja	15	1.176,99	17.654,85
22.	21030022	Željeznički školski centar	4	1.176,99	4.707,96
23.	21030023	Srednja građevinsko geodetska škola	13	1.176,99	15.300,87
24.	21030024	Srednja tehnička škola grafičkih tehnologija, dizajna i multimedije	26	1.176,99	30.601,74
25.	21030025	Srednja škola za okoliš i drvni dizajn	14	1.176,99	16.477,86
26.	21030026	Srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti	0	1.176,99	0,00
27.	21030027	Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn	9	1.176,99	10.592,91
28.	21030028	Srednja ugostiteljsko-turistička škola	0	1.176,99	0,00
29.	21030029	Srednja poslovno komercijalna i trgovačka škola	15	1.176,99	17.654,85
30.	21030030	Srednjoškolski centar Vogošća	0	1.176,99	0,00
31.	21030031	Srednjoškolski centar Hadžići	0	1.176,99	0,00
32.	21030032	Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš	0	1.176,99	0,00
33.	21030033	Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje	8	1.176,99	9.415,92
34.	21030034	Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu	10	1.176,99	11.769,90
35.	21030035	Gazi Husrev-begova medresa	0	1.176,99	0,00
36.	21010001	Ministarstvo za odgoj i obrazovanje	3	1.178,16	3.534,49
<b>UKUPNO</b>			<b>290</b>		<b>341.330,62</b>