



Broj: 06-45-2726/26  
Sarajevo, 10.04.2026. godine

Na osnovu člana 90. stav (3) i člana 64. stav (1) tačka b) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14, 59/22 i 50/24), te člana 70. stav (1) Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05), direktor Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo d o n o s i:

**O D L U K A**  
**o prihvatanju ponude u postupku**  
**direktnog sporazuma**

**I**

Prihvata se ponuda ponuđača **UNITRADE d.o.o. Ljubuški P.J. Sarajevo** za „Nabavka guma, akumulatora i potrošnog materijala za održavanje vozila“, ponuda broj 161-633/2026 od 07.04.2026. godine, zaprimljena na protokol Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo pod brojem 45-2620/26 od 07.04.2026. godine, sa cijenom ponude u iznosu od 144,46 KM bez uračunatog PDV-a, popust: 0,00 KM, iznos PDV-a je 24,56 KM, odnosno u ukupnom iznosu od 169,02 KM sa PDV-om.

**II**

Rok isporuke robe je tri (3) dana od dana prijema narudžbenice.

Za isporučenu robu Isporučioc: **UNITRADE d.o.o. Ljubuški P.J. Sarajevo** dostavit će Ugovornom organu fakturu.

**III**

Sektor za računovodstvo i finansije se obavezuje da će izabranom ponuđaču izdati narudžbenicu u skladu sa prihvaćenom onudom.

Sektor za računovodstvo i finansije se obavezuje da Isporučiocu **UNITRADE d.o.o. Ljubuški P.J. Sarajevo** izvrši plaćanje na osnovu dostavljene fakture u roku od 30 (trideset) dana od dana dostavljanja fakture od strane Isporučioca

Sredstva za realizaciju predmetne javne nabavke obezbjeđena su u Budžetu Zavoda za izgradnju KS za 2026. godinu

**IV**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

***Obrazloženje***

U skladu sa članom 18. stav (3) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14, 59/22 i 50/24), u postupku direktnog sporazuma ugovorni organ ne donosi odluku ili rješenje o pokretanju postupka javne nabavke u pisanom obliku.

Procijenjena vrijednost javne nabavke za: „Nabavka guma, akumulatora i potrošnog materijala za održavanje vozila“, iznosi 145,00 KM bez poreza na dodatnu vrijednost. Nabavka je planirana u Plana javnih nabavki Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo za 2026. godinu, redni broj 11 robe.

Sektor za javne nabavke, kadrovske i opće poslove- Služba za javne nabavke, izvršila je prethodno ispitivanje tržišta u skladu sa članom 14a. Zakona o javnim nabavkama i utvrdila da procjenjena vrijednost nije veća od odgovarajuće tržišne cijene, na osnovu čega je podnijela Prijedlog za nabavku putem direktnog sporazuma broj I-06-INTERNO-222/26 od 02.04.2026. godine u postupku javne nabavke: „Nabavka guma, akumulatora i potrošnog materijala za održavanje vozila“, te uz isti priložila i dokumentaciju o ispitivanju tržišta.

Ugovorni organ je postupio u skladu sa članom 90. stav (2) Zakona o javnim nabavkama, te zatražio ponudu od tri (3) privredna subjekta i to:UNITRADE d.o.o. Ljubuški P.J. Sarajevo; TR AUTO SHOP MAJA, Sarajevo i MAKBEL TRADE d.o.o. Sarajevo.

Nakon isteka roka za dostavu ponude utvrđeno je da se na Zahtjev za dostavu ponude odazvao jedan (1) ponuđač i to:UNITRADE d.o.o. Ljubuški P.J. Sarajevo, sa cijenom ponude u iznosu od 144,46 KM bez uračunatog PDV-a, popust: 0,00 KM, iznos PDV-a je 24,56 KM, odnosno u ukupnom iznosu od 169,02 KM sa PDV-om.

Obzirom da su svi uslovi za nabavku robe bili definisani u Zahtjevu za dostavu ponude, te da je ponuđač UNITRADE d.o.o. Ljubuški P.J. Sarajevo dostavio prihvatljivu ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 144,46 KM bez uračunatog PDV-a, popust: 0,00 KM, iznos PDV-a je 24,56 KM, odnosno u ukupnom iznosu od 169,02 KM sa PDV-om, ugovorni organ je istu prihvatio u skladu sa članom člana 90. stav (3) i članom 64. stav (1) tačka b) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14, 59/22 i 50/24).

Sektor za računovodstvo i finansije se obavezuje da će izabranom ponuđaču izdati narudžbenu u skladu sa prihvaćenom ponudom.

Za isporučenu robu Isporučioc UNITRADE d.o.o. Ljubuški P.J.Sarajevo dostavit će Ugovornom organu fakturu

Sektor za računovodstvo i finansije se obavezuje da Isporučiocu izvrši plaćanje na osnovu dostavljene fakture u roku od 30 (trideset) dana od dana dostavljanja fakture od strane Isporučioca

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove odluke žalba nije dopuštena, u skladu sa članom 101. stav (6) Zakona o javnim nabavkama BiH.

Pripremila: Amra Brčić, ing. građ. [redacted]  
Kontrolisala: Alma Marić, dipl.pravnik [redacted]  
Saglasna : Vildana Zeba Viteškić, dipl.pravnik [redacted]



Direktor:  
[redacted]  
Belma Barlov, dipl.ing.arh.

**Dostaviti:**

1. UNITRADE d.o.o. Ljubuški P.J. Sarajevo, [sedin.ajnadzic@unitrade.ba](mailto:sedin.ajnadzic@unitrade.ba); [ivana.sose@unitrade.ba](mailto:ivana.sose@unitrade.ba)
2. Sektor za računovodstvo i finansije
3. Sektor za javne nabavke, kadrovske i opće poslove
4. Direktor Zavoda za izgradnju KS;
5. a/a

Primljeno: 07-04-2026			
Org.jed.	Broj:	Prilog	Vrijednost
	45	2620	

## OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE-ROBE

"Nabavka guma, akumulatora i potrošnog materijala za održavanje vozila"

Naziv ponuđača: UNITRADE DOOPonuda broj: 161-633/2026

Redni broj	Opis robe	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena stavke bez PDV-a	Ukupna cijena stavke bez PDV-a
1.	Nabavka i zamjena akumulatora 12V-52 Ah Power Line	KOM	1	144,46	144,46
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a					144,46
POPUST					
UKUPNA CIJENA SA POPUSTOM BEZ PDV-a					144,46
PDV (17%)					24,56
UKUPNA CIJENA SA POPUSTOM I PDV-om					169,02

Mjesto i datum: SARAJEVO 07.04'26

Potpis ponuđača

## Napomena:

1. Cijene moraju biti izražene u KM. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena.
2. Cijena ponude se iskazuje bez PDV-a i sadrži sve naknade koji ugovorni organ treba platiti dobavljaču. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.
3. U slučaju razlika između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.
4. Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati.
5. Ovaj obrazac za cijenu ponude je jedna od mogućih opcija.

# Predračunski nalog

## UNITRADE D.O.O PODR. Sarajevo



Broj: **161-633/2026**

Datum: **07.04.2026**

Vlasnik: **ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO**

Ovlašteni trgovac i serviser

Vozač:

Adresa: **Kaptol 3  
71000 SARAJEVO**

Telefon: **033/228-523**

E-mail: **haris.husic@zik.ks.gov.ba**

Tip/model: <b>FUSION</b>	Ident. br. voz / broj šasije: <b>WF0UXXGAJU6R85831</b>	Broj motora:
Registarski broj: <b>M20-J-759</b>	Datum prijema: <b>07.04.2026 12:28</b>	km starje:
Marka: <b>F</b>	Motor:	Ime i prezime majstora: <b>Omer Delić</b>
Godina:	Mjenjač:	Pogori:
<input type="checkbox"/> Garancija <input type="checkbox"/> Red.servis <input type="checkbox"/> Reklamacija <input type="checkbox"/> Leasing <input type="checkbox"/> Exp.servis <input type="checkbox"/> Zamijenjene dijelove sačuvati		Broj vod: <b>094</b>
Količina <input type="checkbox"/> 1/1 <input type="checkbox"/> 3/4 <input type="checkbox"/> 0   Oprema na vozilu goriva <input type="checkbox"/> 1/2 <input type="checkbox"/> 1/4		

Primjedba kupca:

RB	Šifra	Opis radne pozicije	VJ	Cijena sata	Rabat	Iznos bez PDV-a	PDV 17 %	Iznos sa PDV-om
1	USL026	RAD AUTOMEHANIČARA SAT izmjena baterije	25	66,00	0,00 %	0,00	16,25	19,01
<b>Ukupno rad:</b>							16,25	19,01

RB	Kat.broj	Naziv	JM	Količina	Cijena	Rabat	Iznos bez PDV-a	PDV 17 %	Iznos sa PDV-om
1	0092P00020	BATERIJA 12V-52 Ah Power Lin	KOM	1	128,21	0,00 %	0,00	21,80	150,01
<b>MATERIJAL UKUPNO:</b>							128,21	21,80	150,01

Stručno mišljenje servisera:

Ovaj nalog izdaje se pod uslovima popravke i garancije koji proizilaze iz prijema vozila. Sačuvajte ovaj nalog do vraćanja Vašeg vozila.  Za originalne rezervne dijelove važe za svaki dio posebno aktuelni garancijski uslovi. Obavezni ste prijaviti važne stvari i oštećenja na vozilu.  Način obračuna utrošenog radnog vremena: 1 SAT = 100 VREMENSKIH JEDINICA	Datum dolaska po vozilo / nevezajući: Predviđeni troškovi popravke:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>VJ</th> <th>BEZ PDV-a:</th> <th>PDV:</th> <th>UKUPNO SA PDV-om:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25</td> <td>16,25</td> <td>2,76</td> <td>19,01</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>16,25</td> <td>2,76</td> <td>19,01</td> </tr> <tr> <td></td> <td>128,21</td> <td>21,80</td> <td>150,01</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>144,46</td> <td>24,56</td> <td>169,02</td> </tr> </tbody> </table>	VJ	BEZ PDV-a:	PDV:	UKUPNO SA PDV-om:	25	16,25	2,76	19,01		0,00	0,00	0,00	25	16,25	2,76	19,01		128,21	21,80	150,01		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		144,46	24,56	169,02
	VJ	BEZ PDV-a:	PDV:	UKUPNO SA PDV-om:																														
25	16,25	2,76	19,01																															
	0,00	0,00	0,00																															
25	16,25	2,76	19,01																															
	128,21	21,80	150,01																															
	0,00	0,00	0,00																															
	0,00	0,00	0,00																															
	144,46	24,56	169,02																															
	UKUPNO: Servisni savjetnik: <b>Omer Delić</b>	Potpis kupca:																																

