



Broj: 05.07/2-19-40505-5/25
Sarajevo, 20.08.2025. godine

Na osnovu člana 114. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj: 35/05) i Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2025. godinu („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 13/25), Ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, **donosi**:

Odluku o odobravanju utroška finansijskih sredstava

Član 1. **(Predmet nabavke)**

- (1) Odobrava se utrošak finansijskih sredstava za potrebe plaćanja nabavke usluga objave sažetka Javnog poziva za podnošenje prijava za sufinansiranje povećanja energijske efikasnosti u objektima individualnog i kolektivnog stanovanja na području Kantona Sarajevo.
- (2) Nabavka se vrši primjenom postupka direktnog sporazuma u skladu sa članom 90. Zakona o javnim nabavkama („Službeni list BiH“ broj: 39/14, 59/22 i 50/24) (u daljem tekstu: Zakon).

Član 2. **(Realizacija i vrijednost nabavke)**

- (1) Za realizaciju nabavke prihvata se račun ponuđača „AVAZ-ROTO PRESS“ d.o.o. Sarajevo, broj: 2915-1020104-1-2025 od 14.08.2025. godine u ukupnom iznosu od 340,00 KM bez PDV- a, odnosno 397,80 KM sa PDV- om za potrebe plaćanja nabavke usluga objave sažetka Javnog poziva za podnošenje prijava za sufinansiranje povećanja energijske efikasnosti u objektima individualnog i kolektivnog stanovanja na području Kantona Sarajevo.
- (2) Sredstva iz stava (1) ovog člana u ukupnom iznosu od 397,80 KM (slovima: tristotine, devedesetsedam i 80/100) doznačit će se na bankovni račun „AVAZ-ROTO PRESS“ d.o.o. Sarajevo broj: 3383202266402293, otvoren kod UniCredit Bank d.d. Sarajevo.
- (3) Direktni sporazum se smatra zaključenim prilaganjem računa ili druge odgovarajuće dokumentacije u skladu sa članom 90. stav (5) Zakona.



Član 3.
(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Dostaviti:

1. Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo,
ul. Maršala Tita broj 62/1,
71 000 Sarajevo
2. A/a



Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 562-086, Fax: + 387 (0) 33 562-177
Web: <http://mkipgo.ks.gov.ba>, E-mail: mkipgo@mkipgo.ks.gov.ba

2/2



avaz-roto press

Društvo za izdavačku i štamparsku djelatnost "avaz-roto press" d.o.o. Sarajevo, Tešanjiska 24A, 71000 Sarajevo, BiH •
Tel: 033/281-356, Fax: 033/281-441, e-mail: marketing@avaz.ba • ID 4200934630002, PB 01357333, MRB:1-24673 PDV BR : 200934630002

Račun: 2915-1020104-1-2025

Sarajevo, 14.08.2025

Valuta: 22.08.2025

Narudžba: 3624-2025

Broj fiskalnog računa: 175801

MIN. KOM. PRIV., INF., PROS. URE.

Reisa DŽ. Čauševića 1

71000 Sarajevo

MB: 4202841370003

za: MIN. KOM. PRIV., INF., PROS. URE. GRAĐ.

71000 Sarajevo

Datum isporuke	Oglas/specifikacija	Str.	Kol.	Cijena/ Dodaci	Iznos	PDV
Dnevni Avaz						
1. 11.08.2025	1/8 A položena (125 x 85)	0	1.00	340.00	340.00	17.00%
Ukupno:					340.00	
Porezna osnovica 17.00%					340.00	
PDV 17.00%					57.80	
Ukupno za uplatu (KM)					397.80	

NARUDZBENICA 38

Izdao:

Fakturisao:

Adela Horman

Amina Hot

Dokument je obrađen na računaru i punovažan je bez žiga i potpisa.

Po isteku valutnog roka zaračunavamo zatezne kamate po zakonskoj stopi.

U slučaju spora nadležan je Sud u Sarajevu.

Pri uplati molimo Vas da u rubrici poziv na broj upišete: 2915-1020104-1-2025



UniCredit Bank d.d.: 3383202266402293;
Devizni račun: IBAN: BA39 3383204893244355 - broj partije: 20008844101; SWIFT CODE: UNCRBA22XXX
Sparkasse bank d.d. TRN: 199000000142322; SWIFT CODE: ABSBBA22; IBAN: BA39 199000000142322
Nova banka a.d Banja Luka TRN: 5556000020469822
Raiffeisen bank d.d TRN: 161000193540134; Devizni račun: SWIFT CODE: RZBABA2S; IBAN: BA39 1611000004049905
Asa Banka d.d. TRN :1341051120006935 ; Devizni račun: SWIFT CODE: IKBZBA2XXXX; IBAN: BA391341051200219533

"avaz-roto press" d.o.o. Sarajevo
Služba marketinga
Tešanjaska 24 A
71000 Sarajevo

JIB: 4200934630002
PIB: 200934630002

IBFM: BB003990

FISKALNI RAČUN

BF: 175801
14.08.2025. 14:22

Stavka računa-fakture 17%
1,000x 397,80 397,80E

VE: 17,00%
OSN. E: 340,00
PDV E: 57,80
PDV: 57,80

TOTAL: 397,80
UPLAĆENO: 397,80
VIRMAN: 397,80
UKUPNO: 397,80
POVRAT: 0,00

KUPAC:

IBK: 111111111111
MIN. KOM. PRIV., INF., PROS. URC. GR
Reisa DŽ. Čauševića 1
71000 Sarajevo

1e8190bfb4944c90759ac32099be5914



1

00001
Faktura br: 2915-1020104 1-2925