

Broj: 01-02-2-723/20  
Mostar, 4. 5. 2020. godine

**VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE**  
Glavno tajništvo Vlade Federacije BiH  
Hamdije Cemerlića 2  
71000 Sarajevo

n/r Edita Kalajdžić, Tajnica Vlade F BiH

**PREDMET: Informacija, dostavlja se**

**Veza: Zaključak Vlade F BiH broj: 583/2020 od 30.4.2020. godine**

U razdoblju od usvajanja Odluke o proglašenju stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19) na području Federacije BiH (V broj: 408/2020) Federalno ministarstvo prometa i komunikacija je izvršilo nabavu minimalnih količina sredstava za dezinfekciju i rukavica za potrebe zaštite državnih službenika i namještenika. Nabave su izvršene putem izravnog sporazuma zbog žurnosti nabava. Vrijednosno su se uklopile u vrstu postupka. A odabir dobavljača je izvršen nakon ispitivanja tržišta o dostupnosti sredstava i cijena. Kopije računa su u prilogu akta. Vrsta sredstava, iznosi i izabrani dobavljači su dati u tablici.

Redni broj	Naziv sredstva	Izabrani dobavljač	Iznos nabave u KM
1.	Sredstvo za dezinfekciju vodootpornih površina	Eurosan d.o.o.	140,40
2.	Rukavice bez pudera, gumene rukavice, sredstvo za dezinfekciju ruku	Antonio commerce d.o.o.	67,05
3.	Sredstvo za dezinfekciju vodootpornih površina	Antonio commerce d.o.o.	40,28
4.	Rukavice	Antonio commerce d.o.o.	22,96
	UKUPNO:		270,69

S poštovanjem,

Prilog:

- Kopija fakture, 4x

Dostaviti:

-Naslovu,  
-Arhiva,  
-Evidencija.



ANTONIO COMMERCE D.O.O.  
BLAJBURŠKIH ŽRTAVA BB, 88000 MOSTAR  
Tel:036/321-699 Fax:036/324-794  
Identifikacijski broj:4227126590007  
PDV broj:227126590007

Raiffeisen Bank d.d. BiH 1610200008730098  
Addiko bank d.d. 3060210000020766  
Sparkasse Bank d.d. BiH 1995440009075847

Mjesto i datum računa: MOSTAR, 03.04.20  
Mjesto i datum isporuke: MOSTAR, 03.04.20

**RAČUN BR:4289 - 9 / 2020**

Datum valute: 03.05.20

Otp. broj: 3371-12/2020

Nar. broj:

Broj fiskalnog računa: 4691

Kupac:  
FEDERALNO MINISTARSTVO PROMETA I  
KOMUNIKACIJA  
BRAĆE FEJIĆA BB  
88000 MOSTAR  
Šifra: 5604  
Identifikacijski broj: 4227318400007  
PDV broj: ,

Rbr.	Šifra i naziv artikla	JMJ	Količina	Cijena	%	Rabat Iznos	Neto cijena	Osnovica za PDV	PDV 17%	Iznos s PDV
1	72484 LOGEX RUKAVICE 100/1 NITRILNE	KOM	2,000	9,812	0,00	0,000	9,812	19,624	3,336	22,960

Iznos	19,62
Odobreni rabat	0,00
Osnovica za PDV	19,62
PDV	3,34
<b>Ukupno za plaćanje KM</b>	<b>22,96</b>

PDV	Tarifni broj	%	Iznos
	17	17%	3,34
			3,34

Slovima: dvadesetdvije i 96/100 KM

Molimo izvršiti uplatu u naznačenom roku na jedan od navedenih računa. Za kašnjenje u plaćanju računa zaračunavamo propisanu zateznu kamatu.

Fakturirao:

ANTONIO COMMERCE  
d.M.P.  
MOSTAR

Primio:

OVJESLJKA

OK

09-04-2020

ANTONIO COMMERCE D.O.O.  
 BLAJEVRŠKIH ŽRTAVA BB, 88000 MOSTAR  
 Tel:036/321-699 Fax:036/324-794  
 Identifikacijski broj:4227126590007  
 PDV broj:227126590007

Raiffeisen Bank d.d. BiH 1610200008730098  
 Addiko bank d.d. 3060210000020766  
 Sparkasse Bank d.d. BiH 1995440009075847

Mjesto i datum računa: MOSTAR, 30.03.20  
 Mjesto i datum isporuke: MOSTAR, 30.03.20

## RAČUN BR:4130 - 9 / 2020

Datum valute: 29.04.20

Otp. broj: 3224

Nar. broj: 38/20

Broj fiskalnog računa: 4666

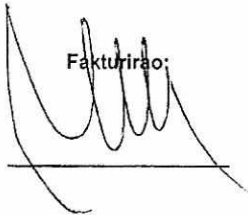
Rbr.	Šifra	naziv artikla	JMJ	Količina	Cijena	%	Rabat Iznos	Neto cijena	Osnovica za PDV	PDV 17%	Iznos s PDV
1	72469	SRED.ZA DEZINFEKCIJU VODOOTPORNIH POVRŠINA DONAU INTEROX AG BATH - 35 5L 5445M	KOM	1,000	34,430	0,00	0,000	34,430	34,430	5,853	40,283

Iznos	34,43
Odobreni rabat	0,00
Osnovica za PDV	34,43
PDV	5,85
<b>Ukupno za plaćanje KM</b>	<b>40,28</b>

Slovima: cetrdeset i 28/100 KM


Molimo izvršiti uplatu u naznačenom roku na jedan od navedenih računa. Za kašnjenje u plaćanju računa zaračunavam propisanu zateznu kamatu.

Fakturirao:



\*ANTONIO COMMERCE\*  
 d.o.o.  
 MOSTAR

Primio:

036/321-699  


Kupac:  
 FEDERALNO MINISTARSTVO PROMETA I  
 KOMUNIKACIJA  
 BRAĆE FEJIĆA BB  
 88000 MOSTAR  
 Šifra: 5604  
 Identifikacijski broj: 4227318400007  
 PDV broj: ,

02-04-2020

ANTONIO COMMERCE D.O.O.  
 BLAJBURŠKIH ŽRTAVA BB, 88000 MOSTAR  
 Tel:036/321-699 Fax:036/324-794  
 Identifikacijski broj:4227126590007  
 PDV broj:227126590007

Raiffeisen Bank d.d. BIH 1610200008730098  
 Addiko bank d.d. 3060210000020766  
 Sparkasse Bank d.d. BIH 1995440009075847

Mjesto i datum računa: MOSTAR, 30.03.20  
 Mjesto i datum isporuke: MOSTAR, 30.03.20

## RAČUN BR:4131 - 9 / 2020

Datum valute: 29.04.20 Otp. broj: 3212,3237

Nar. broj: 97/20

Broj fiskalnog računa: 4667

Rbr.	Šifra i naziv artikla	JMJ	Količina	Cijena	%	Rabat Iznos	Neto cijena	Osnovica za PDV	PDV 17%	Iznos s PDV
1	55427 RUKAVICE BEZ PUDERA 100/1 REFLEX 76 SOFT	KOM	2,000	8,855	0,00	0,000	8,855	17,710	3,011	20,721
2	43877 GUMENE RUKAVICE OPTIMUM PEREX	KOM	10,000	1,485	0,00	0,000	1,485	14,850	2,525	17,375
	72482 SREDSTVO ZA DEZINFEKCIJU RUKU SEPTOBAC 0,5L	KOM	3,000	8,250	0,00	0,000	8,250	24,750	4,208	28,958
										57,31
										0,00
										57,31
										9,74
										67,05

PDV	Tarifni broj	%	Iznos
	17	17%	9,74
			9,74

Iznos	57,31
Odobreni rabat	0,00
Osnovica za PDV	57,31
PDV	9,74
<b>Ukupno za plaćanje KM</b>	<b>67,05</b>

Slovima: šezdesetsedam i 5/100 KM

Molimo izvršiti uplatu u naznačenom roku na jedan od navedenih računa. Za kašnjenje u plaćanju računa zaračunavamo propisanu zateznu kamatu.

Fakturirao:

"ANTONIO COMMERCE"  
 d.o.o.  
 MOSTAR

Primio:

*[Handwritten signature]*



EUROSAN d.o.o.  
Bišće polje bb, Mostar  
Tel: 036/342-220  
Fax: 036/352-743  
web: www.eurosán.ba  
mail: eurosán@tel.net.ba

JIB: 4227197420005  
PDV broj: 227197420005  
UniCredit Zaba dd Mostar: 3381002200135107  
Addiko-Bank: 3060210000069654  
Raiffeisen bank dd: 1610200066030035  
Sberbank: 1402011120009513  
NLB banka: 1327002003129345  
Intesa Sanpaolo Banka: 1544602001952525

Kupac:

700307  
FEDERALNO MINISTARSTVO PROMETA  
I KOMUNIKACIJA  
Braće Fejića bb  
BA-88000 MOSTAR  
JIB: 4227318400007  
PDV: 000000000000

Način plaćanja Virman BF:32664  
Datum isporuke 14.04.2020.  
Datum valute 14.04.2020.  
Mjesto, dana Mostar, 14.4.2020.

15-04-2020

**Račun 20-3000-002576**

Poz.	Ident	Naziv	Količina	MJ	Cijena	PDV %	Vrijednost bez PDV
1	5445M	Donau interox AG bath- 35 , 5l, sredstvo za dezinfekciju vodootpornih površina	8,00	kom	15,0000	17,00	120,00

Slovima stočetrdeset KM 40/100

Ukupan iznos bez PDV-a 120,00  
PDV 17 % 20,40  
Ukupan iznos s PDV-om: KM 140,40

Narudžbenica broj: 40/20

Porez na dodatu vrijednost od 17% je obračunat na cijenu u skladu sa Zakonom o porezu na dodatnu vrijednost. U slučaju spora nadležan je sud u Mostaru.

Fakturirao:

Izdao:

Primio:

EUROSAN d.o.o.  
Mostar