

DRŽAVNE AGENCIJE ZA ISTRAGE I ZAŠTITU

u periodu od 01.01. do 30.11.2024. godine, ugovori iz 2023. godine realizovani u 2024. godini i okvirni sporazumi iz 2021, 2022. i 2023. godine koji su na snazi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Redni broj	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost sa PDV-om, period trajanja/ rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženja)
A UGOVORI I OKVIRNI SPORAZUMI IZ PRETHODNIH GODINA									
1	Usluge izrade urbanističko tehničke dokumentacije-glavnog projekta za izvođenje radova na "izgradnji baze za smještaj i obuku jedinice za specijalnu podršku Državne agencije za istrage i zaštitu" CPV 71220000-6	Pregovarački postupak bez objave obavještenja	"Getris" d.o.o. Banja Luka ID 4403657370004	477.139,46 KM (izvršenje u roku 150 dana od dana uvođenja u posao, odnosno od prijema katastarske podloge i izvršene avansne uplate, plaćanje do 30% avansno uz bankarsku garanciju od 100% iznosa avansa, a ostatak u iznosu od 70%, u roku 20 dana po ispostavljenom računuu nakon izvršene usluge)			28.11.2017. godine	442.039,46 KM (nije uplaćen projektantski nadzor u iznosu od 35.100,00 KM)	
2	Nabavka usluga fiksne telefonije u sjedištu Agencije CPV 64210000-1	Otvoreni postupak 1161-1-2-269-3-49/21	Mel a.d. Banja Luka ID 4400964000002	129.253,64 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od datuma prijema fakture)			02.03.2021. godine	74.142,48 KM	Okvirni sporazum na 3 godine ZAVRŠEN
3	Nabavka usluga fiksne telefonije van sjedišta Agencije CPV 64210000-1	Otvoreni postupak 1161-1-2-269-3-49/21	Mel a.d. Banja Luka ID 4400964000002	13.899,60 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana prijema fakture)			02.03.2021. godine	7.459,91 KM	Okvirni sporazum na 3 godine ZAVRŠEN
4	Nabavka usluga fiksne telefonije RK Banja Luka CPV 64210000-1	Otvoreni postupak 1161-1-2-269-3-49/21	Biconet d.o.o. Banja Luka ID 44009899050002	19.206,72 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana prijema fakture)			09.03.2021. godine	12.856,27	Okvirni sporazum na 3 godine
5	Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje, popravke i održavanja službenih vozila Agencije marke Volkswagen i Škoda na području Sarajeva, Istočnog Sarajeva, Ilidže i Istočne. Ilidža CPV 34300000-0,50112000-1161-1-1-157-3-33/20	Otvoreni postupak 1161-1-1-157-3-33/20	"TOTAL TRADE" d.o.o. Doboj ID 4400124510000	61.426,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana prijema fakture)			04.05.2021. godine	25.853,20 KM	ZAVRŠEN Okvirni sporazum na 3 godine

6	Nabavka rezervnih dijelova za motorna vozila Agencije CPV34300000-0	Otvoreni postupak 1161-1-1-87-3-42/21	"DRR AUTO" d.o.o. Kiseljak ID4236536560007	60.840,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma prijema fakture)			06.07.2021. godine	57.030,38 KM	ZAVRŠEN Okrivni sporazum na 3 godine
7	Nabavka usluga fiksne telefonije za RK Tuzla CPV 64210000-1	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-133/21	BH Telecom d.d. Sarajevo ID4200211100021	15.124,45 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma prijema fakture)			29.07.2021. godine	10.385,40 KM	Okrivni sporazum na 3 godine ZAVRŠEN
8	Nabavka materijala i usluga za opravku opreme kopir aparata, rezaca papira, multifunkcijskih i faks uređaja, skenera i printera CPV 30125000-7	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-190-3-64/21	"BIRO KIP" d.o.o. Banja Luka ID4402286590000	34.983,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke iugradnje rezervnog dijela i prijema fakture)			13.09.2021. godine	17.069,80 KM	Okrivni sporazum na 3 godine ZAVRŠEN
9	Nabavka usluga obezbjeđenja avio karata CPV60400000-2	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-179/21	"CENTROTRANS EUROINES" d.d. Sarajevo ID4200153220003	57.330,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma izvršene isporuke i dostavljanja računa na protokol Agencije)			06.10.2021. godine	22.322,98 KM	Okrivni sporazum na 3 godine
10	Nabavka higijensko potrošnog materijala za RK Tuzla CPV39800000-0	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-232/21	"R&S" d.o.o. Vogosća ID4200056290005	6.151,86 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema fakture)			22.10.2021. godine	6.202,77 KM	Okrivni sporazum na 3 godine ZAVRŠEN
11	Nabavka higijensko potrošnog materijala za RK Mostar CPV39800000-0	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-232/21	"DEFER" d.o.o. Sarajevo ID4200303990007	6.378,84 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema fakture)			28.10.2021. godine	6.205,74 KM	Okrivni sporazum na 3 godine
12	Nabavka 2 Internet paketa "NET BIZ S" na period od 2 godine CPV7240000-4	Direktni sporazum 1161-8-2-76/22	Mel a.d. Banja Luka ID4400964000002	2.808,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma dostavljanja računa)			16.03.2022. godine	2.808,00 KM	ZAVRŠEN
13	Nabavka lož ulja za Regionalnu kancelariju Mostar CPV09135000-4.09135100-5	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-315/21	ALMY d.o.o. Zenica ID4218149030000	35.100,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i dostavljene fakture)			25.03.2022. godine	26.046,03 KM	Okrivni sporazum na 2 godine ZAVRŠEN
14	Nabavka auto guma CPV34351100-3	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-54/22	"GUMA VP 200" d.o.o. Mostar ID4228005400002	39.176,28 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke, montaže i balansiranja auto guma i prijema fakture)			26.04.2022. godine	21.735,73 KM	Okrivni sporazum na 2 godine ZAVRŠEN
15	Nabavka usluga montaže i balansiranja auto guma za vozila sjedišta Agencije CPV 0116500-6	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-68-3-21/22	"TOTAL TRADE" d.o.o. Doboj ID44400124510000	24.570,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana nakon izvršene usluge i prijema fakture)			19.05.2022. godine	11.268,80 KM	Okrivni sporazum na 3 godine
16	Nabavka papira za štampanje CPV30192000-1	Otvoreni postupak 1161-1-1-57-3-20/22	"GATARIC" d.o.o. Derвента ID44400147210003	78.273,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema fakture)			07.06.2022. godine	63.838,71 KM	Okrivni sporazum na 3 godine

17	Nabavka kancelarijskog potrošnog materijala CPV 30000000-9-30192000-1	Otvoreni postupak 1161-1-1-57-3-20/22	"GATARIĆ" d.o.o. Derventa ID4400147210003	75.816,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana isporuke i prijema fakture)			07.06.2022. godine	47.585,01 KM	Oktivni sporazum na 3 godine
18	Nabavka kompiuterskog materijala tonera i kertridža za uređaje marke HP, Canon, Brother, Honeywell, Xerox Versalink i Lexmark CPV 30125000-1-30125110-5	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-73-3-22/22	"ALF-OM" d.o.o. Banja Luka ID4400810890005	18.252,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema fakture)			20.06.2022. godine	6.993,09 KM	Oktivni sporazum na 2 godine ZAVRŠEN
19	Nabavka usluga tehničkog pregleda vozila na period od 3 godine CPV171631200-2	Anex II dio B - Dobrovoljno Ex-ante obavještenje 1161-0-2-3-11-29/22	"LANGO" d.o.o. Istočna Ilidža ID4401456720004	29.142,72 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana završetka ugovornih obaveza za prethodni mjesec i prijema fakture)			22.07.2022. godine	19.430,88 KM	Ugovor na 3 godine
20	Nabavka ubrusa u roli i loajet papira CPV 33760000-5	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-125-3-27/22	"DEFTER" d.o.o. Sarajevo ID 4200303990007	56.723,94 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od datuma isporuke i dostavljanja fakture)			01.08.2022. godine	55.933,29 KM	Oktivni sporazum na 2 godine ZAVRŠEN
21	Nabavka usluga održavanja klijentizacije u server sail u sjedištu Agencije i RK Mostar	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-150-3-33/22	"KING ICT" d.o.o. Sarajevo ID4201150250005	23.166,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od datuma izvršenja usluge i prijema fakture)			12.09.2022. godine	4.405,05 KM	Oktivni sporazum na 2 godine
22	materijala (sjedište Agencije istočno Sarajevo) CPV39800000-0	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-184-3-39/22	"DEFTER" d.o.o. Sarajevo ID 4200303990007	46.776,60 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i prijema fakture)			11.11.2022. godine	23.244,93 KM	Oktivni sporazum na 3 godine
23	Nabavka Total-TV usluga (kablovska TV) CPV92221000-6	Direktni sporazum 1161-8-2-269/22	"Eleemach BH" d.o.o. Sarajevo ID4200209890007	2.124,00 KM (sukcesivna isporuka-mjesečna, plaćanje u roku od 20 dana od izvršene usluge i ispostavljene fakture)			23.11.2022. godine	1.947,00 KM	Ugovor na 2 godine
24	Nabavka zimskih auto guma CPV34351100-4	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-181/22	"UNITRADE" d.o.o. Ljubuški ID4272095990007	20.380,68 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od datuma isporuke, montaže i blansiranja auto guma i dostavljanja fakture)			06.12.2022. godine	7.345,10 KM	Oktivni sporazum na 2 godine
25	Nabavka usluga uspostavljanja VPN mreže CPV 64210000-1-64210000-5	Otvoreni postupak 1161-7-2-177-3-35/22	BH Telecom dd Sarajevo ID4200211100021	107.640,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana prijema fakture na Protokol Agencije)			26.12.2022. godine	42.709,80 KM	Oktivni sporazum na 3 godine
B UGOVORI I OKVIRNI SPORAZUMI U 2023. I 2024. GODINI									
1	Nabavka IPTV usluga (za 6 osnovnih i 4 dodatna IPTV prijemnika) CPV92221000-6	Direktni sporazum 1161-8-2-29/23	Metel d.d. Banja Luka ID 4400964000002	4.043,52 KM (sukcesivna isporuka 168,48 KM mjesečno i priključak 81,91 KM jednokratno, plaćanje u roku od 20 dana od mjesečne isporuke i dostavljanja fakture)			27.01.2023. godine	3.462,57 KM	Ugovor na 2 godine
2	Nabavka municije (zeleđnička nabavka) CPV 35330000-6		"KM Trade" d.o.o. Visoko ID4218204070008	253.632,29 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			16.01.2023. godine	24.564,38 KM uplata 21.12.2023.	
3	Nabavka usluga redovnog održavanja liftova u RK Banja Luka na period od 1 godine CPV50750000-7	Direktni sporazum 1161-8-2-35/23	KUC"Daka" d.o.o. Banja Luka ID4402834120009	1.123,20 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja fakture)			14.02.2023. godine	960,00 KM	ZAVRŠEN

4	Nabavka usluga praćenja medijskih objava u 2023. godini (štampanih i elektronskih medija) CPV/79400000-8-79416000-3	Direktni sporazum 1161-8-2-39/23	"KLIPING BH" d.o.o. Sarajevo ID4272095990007	3.931,20 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja fakture)				13.02.2023. godine	3.931,20 KM	ZAVRŠEN
5	Nabavka usluga štampanja propisanih evidencija CPV 79810000-5, 79823000-9	Direktni sporazum 1161-8-2-49/23	"Svijetlost BH print" d.o.o. Sarajevo ID4202043620009	5.276,64 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja fakture)				27.02.2023. godine	2.456,84 KM	ZAVRŠEN
6	Nabavka hrane i preparata za pse CPV/15700000-5-33691300-3	Direktni sporazum 1161-8-1-63/23	"ZOO CENTAR" d.o.o. Sarajevo ID4200210040009	5.654,61 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)				17.03.2023. godine	5.456,10 KM	ZAVRŠEN
7	Nabavka SIM kartica sa uslugom mobilnog Interneta CPV/31712112-8	Direktni sporazum 1161-8-2-67/23	Mtel a.d. Banja Luka ID4400964000002	6.987,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od izvršene usluge i dostavljanja fakture)				28.03.2023. godine	6.987,00 KM	ZAVRŠEN
8	Nabavka higijensko-potrošnog materijala za RK Banja Luka. CPV/99800000-0	Direktni sporazum 1161-8-1-81/23	"DEFTER" d.o.o. Sarajevo ID4200303990007	3.589,30 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)				06.04.2023. godine	3.587,43 KM	ZAVRŠEN
9	Nabavka usluga montaže i balansiranja auto guma za vozila RK Banja Luka CPV 0116500-6	Direktni sporazum 1161-8-2-89/23	Autoperionica "DOBRO" Banja Luka ID44506186920002	1.200,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja fakture)				06.04.2023. godine	680,00 KM	ZAVRŠEN
10	Nabavka usluga produženja liceni Lot 7 (2) licence Firewall Cisco ASA 5508 CPV/72212771-4	Otvoreni postupak 1161-1-2-24-3-15/23	"KING ICT" d.o.o. Sarajevo ID4201150250005	4.993,56 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja fakture)				26.04.2023. godine	24.01.2024. godine	ZAVRŠEN
11	Nabavka usluga podrške i održavanja dokument menadžment sistema OWIS na period od 2 godine CPV/7221278-0	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-55-3-16/23	"ORKA" d.o.o. Sarajevo ID4200891300003	49.982,40 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana završetka ugovornih obaveza za prethodni mjesec i prijema fakture)				03.05.2023. godine	34.732,39 KM	Ugovor na 2 godine
12	Nabavka dvije licence za Mail security, jedne AMP licence i jednog Sigurnosnog certifikata CPV/72212771-4	Otvoreni postupak 1161-1-2-24-3-15/23	"KING ICT" d.o.o. Sarajevo ID4201150250005	39.661,83 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja fakture)				15.05.2023. godine	17.01.2024. godine	ZAVRŠEN
13	Nabavka usluga dva priključka Total TV Extra na period od 2 godine CPV/92221000-6	Direktni sporazum 1161-8-2-113/23	"Telemach BH" d.o.o. Sarajevo ID4200209890007	406,20 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 25 dana dostavljanja fakture)				25.05.2023. godine	214,60 KM	Ugovor na 2 godine
14	Nabavka usluga redovnog i kasno osiguranja vozila na period od 30 mjeseci	Otvoreni postupak 1161-1-2-71-3-18/23	"ADRATIC OSIGURANJE" d.d. Sarajevo ID4200213140004	82.780,83 KM na godišnjem nivou, a 206.952,06 KM za 30 mjeseci (sukcesivna isporuka plaćanje u skladu sa članom 4. Okvirnog sporazuma)				09.06.2023. godine	93.093,25 KM	Okvirni sporazum na 30 mjeseci
15	Nabavka ručnih i lansirskih granata CPV/3530000-6	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-96-3-21/23	"JACIMOVIĆ" d.o.o. Banja Luka ID4400902230001	56.594,65 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)				01.08.2023. godine	15.05.2024. godine	ZAVRŠEN

16	Nabavka tonera i kertridža za uređaje marke HP, Canon, Brother, OKI, Toshiba, Honeywell, Xerox, Versalink PV3012000-1,30125110-5	Otvoreni postupak 1161-1-1-127-3- 34/23	"ALF-OW" d.o.o. Banja Luka ID4400810890005	160.709,09 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			28.08.2023. godine	45.317,61 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
17	Nabavka štampača, prenosnih pisača, skenera, multiskener /fax, UPS, Switch, firewal slušalice CPV30200000-1	Otvoreni postupak 1161-1-1-112-3- 33/23	ELUR d.o.o. Kiseljak ID4236010950005	72.476,82 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			30.08.2023. godine	03.01.2024. godine	ZAVRŠEN
18	Nabavka tonera marke Lexmark CPV3012000-1,30125110-5	Otvoreni postupak 1161-1-1-127-3- 34/23	"DEFER" d.o.o. Sarajevo ID4200303900007	27.449,37 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			01.09.2023. godine	6.419,18 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
19	Nabavka motornog ulja za vozila CPV9211100-2	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-136-3- 36/23	"DRR AUTO" d.o.o. Kiseljak ID4236536560007	39.608,01 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			11.09.2023. godine	13.097,48 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
20	Nabavka usluga redovnog mjesečnog održavanja 4 lifta na period od 2 godine CPV50750000-7	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-159/23	"LIFTMONT" d.o.o. Sarajevo 4202620500006	2.100,15 KM (mjesečna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršenog redovnog pregleda i zaprimanja fakture)			19.09.2023. godine	1.072,12 KM	Ugovor na 2 godine
21	Nabavka usluga ručnog pranja vozila na period od 2 godine CPV50112300-6	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-169-3- 44/23	"Heregovina auto" Export-import Mostar ID4227050160008	6.318,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana nakon izvršene usluge i prijema fakture)			03.10.2023. godine	1.561,37 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
22	Nabavka potrošnog materijala za računarsku opremu CPV32500000-8,30237000-9	Otvoreni postupak 1161-1-1-137-3- 35/23	"INTER COM" d.o.o. Zenica ID4218087760006	54.522,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana isporuke i prijema fakture)			09.10.2023. godine	17.457,11 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
23	Nabavka goriva za motorna vozila na području Mostara (Lot 4) CPV09000000-3,09134200-9	Otvoreni postupak 1161-1-1-101-1-1- 102-3-25/23	"Nestro Petro" a.d. Banja Luka ID 4400999280004	140.400,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma prijema fakture)			03.10.2023. godine	24.766,75 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
24	Nabavka materijala za računarsku opremu za prenos i pohranjivanje podataka (Lot3) CPV32500000-8,30237000-9	Otvoreni postupak 1161-1-1-137-3- 35/23	"Arco Group" d.o.o. Sarajevo ID4202696450008	22.171,50 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana isporuke i prijema fakture)			06.10.2023. godine	791,62 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
25	Nabavka materijala za popravku komunikacijske opreme (Lot2) CPV32500000-8,30237000-9	Otvoreni postupak 1161-1-1-137-3- 35/23	"MBO Komunikacije" d.o.o. Sarajevo ID4200470540005	29.998,80 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana isporuke i prijema fakture)			13.10.2023. godine	13.748,67 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
26	Nabavka radnih stolica (Lot 1) CPV39100000-3,39122100-4,39120000-9	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-129-3- 40/23	"R&S" d.o.o. Sarajevo ID4200056290005	17.430,0 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			16.10.2023. godine	03.01.2024. godine	ZAVRŠEN
27	Nabavka usluga održavanja AMLS sistema CPV72212780-0	Otvoreni postupak 1161-1-2-176-3- 47/23	"PING" d.o.o. Sarajevo ID4200070010007	87.750,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana završetka ugovornih obaveza za prethodni mjesec i prijema fakture)			31.10.2023. godine	58.500,00 KM	Ugovor na 1 godinu
28	Nabavka usluga popravke si vozila-nabavka i ugradnja rezervnih dijelova na vozilu "VV 4T Kombi-7DB" CPV34330000-9,50112000-3	Direktni sporazum 1161-8-2-243/23	ZR "GAVRILC" Istarsko Sarajevo ID4506396080006	1.900,00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja fakture)			03.11.2023. godine	10.01.2024. godine	ZAVRŠEN

29	Nabavka 150 boca izvorisne vode (1boca=18.9 litara) za JSP CPV 41100000-0	Direktni sporazum 1161-8-1-221-25-218/23	"VIVA office&home" d.o.o. Banja Luka ID4403834090009	1.139.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od pojedinačne isporuke)			02.11.2023.godine	843.60 KM	
30	Nabavka Internet usluga u Mostaru CPV72400000-4	Konkurentski zahtjev 1161-1-2-184-3-49/23	"Telemach BH" d.o.o. Sarajevo ID4200209890007	1.404.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana prijema računa na protokoli Agencije)			01.11.2023.godine	692.25 KM	Ugovor na 2 godine
31	Nabavka Internet usluga u Tuzli CPV72400000-4	Konkurentski zahtjev 1161-1-2-184-3-49/23	"Telemach BH" d.o.o. Sarajevo ID4200209890007	1.544.40 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana prijema računa na protokoli Agencije)			01.11.2023.godine	757.20 KM	Ugovor na 2 godine
32	Nabavka usluga ručnog pranja si vozila za RK Banja Luka CPV50112300-6	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-192-3-55/23	"Galija Company" d.o.o. Banja Luka ID4403346610001	8.190.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od izvršene usluge i prijema fakture na pismanicu Agencije)			09.11.2023.godine	4.112.55 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
33	Nabavka Internet usluga za istočno Sarajevo CPV72400000-4	Otvoreni postupak 1161-1-2-184-3-49/23	"Me" a.d. Banja Luka ID 4400964000002	60.652.80 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana prijema računa na protokoli Agencije)			10.11.2023.godine	27.960.79 KM	Ugovor na 2 godine
34	Nabavka usluga redovnog i kasno osiguranja za 6 si.spec. vozila na period od 2 godine CPV66514110-0	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-210-3-56/23	"Adriatic Osiguranje" d. Sarajevo ID4200213140080	14.557.90 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja fakture)			20.11.2023.godine	12.228.51 KM	Ugovor na 2 godine
35	Nabavka metaldetektorskih vrata CPV35124000-9	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-192-3-53/23	"Middle Point electronics" d.o.o. Sarajevo ID4200148570004	29.952.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke, okončanja obuke i dostavljanja fakture)			24.11.2023.godine	07.02.2024.godine	ZAVRŠEN
36	Nabavka zimskih auto guma CPV34351100-4	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-219-3-60/23	"GUMA VP 200" d.o.o. Mostar ID4228005400002	21.375.90 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke, montaže i balansiranja auto guma i prijema fakture)			30.11.2023.godine	9.744.46 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
37	Nabavka Internet usluga za RK Banja Luka na 24 mjeseca CPV 72400000-4	Direktni sporazum 1161-8-2-269/23	"BLICNET" d.o.o. Banja Luka ID4400999050002	2.386.80 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje ugovorenog mjesečnog iznosa u roku od 20 dana od dana prijema računa)			30.11.2023.godine	1.194.64 KM	Ugovor na 2 godine
38	Nabavka usluga ružnog pranja vozila na području istočnog Sarajeva i Grada Sarajeva Lot-1 CPV50112300-6	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-192-3-58/23	ZR autoprionica "KANEBO" Istočna lilaža ID4504372990000	37.440.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana nakon izvršene usluge i prijema računa)			06.12.2023.godine	19.830.00KM	Okvirni sporazum na 2 godine
39	Nabavka materijala za opravku i održavanje zgrada Lot 1 Nabavka elektro materijala CPV31000000-6,44000000-0	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-232-3-63/23	"GRAFIKON" d.o.o. Sarajevo ID4200251660003	21.931.65 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma izvršene isporuke i prijema fakture)			08.12.2023.godine	2.960.01 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
40	Nabavka materijala za opravku i održavanje zgrada Lot 2 Nabavka vodovodnog, stolarskog, molerskog, farbarskog materijala i alata CPV31000000-6,44000000-0	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-232-3-63/23	"GRAFIKON" d.o.o. Sarajevo ID4200251660003	33.355.06 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma izvršene isporuke i prijema fakture)			08.12.2023.godine	7.273.38 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
41	Nabavka usluga popravke sistema perimetarske zaštite CPV 3171110-7,50000000-5	Direktni sporazum 1161-8-2-270/23	"SECTOR SECURITY" d.o.o. Banja Luka ID4400868380066	3.143.79 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene popravke i prijema fakture)			06.12.2023.godine	03.07.2024.godine	ZAVRŠEN

42	Nabavka opreme za prenos podataka Lot 2 Nabavka opreme za video nadzor CPV/32429000-6,32323500-8	Otvoreni postupak 1161-1-1-185-3-50/23	"UNIS Telekomunikacije" d.d. Mostar ID4227000220000	44.954,91 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			12.12.2023. godine	17.01.2024. godine	ZAVRŠEN
43	Nabavka 80 kompleta termo veša CPV/18310000-5	Direktni sporazum 1161-8-1-27/9/23	"Kapriol Point" d.o.o. Mostar ID4272343050008	6.832,80 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			15.12.2023. godine	10.01.2024. godine	ZAVRŠEN
44	Nabavka radova na rekonstrukciji-pregradivanju prostora u sjedištu Agencije CPV/4545000-4	Konkurentski zahtjev 1161-7-3-236-3-66/23	"GALBOLS" d.o.o. Sarajevo ID4200562660007	32.748,64 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			15.12.2023. godine	31.216,86 KM uplata 14.02.2024. godine	ZAVRŠEN
45	Nabavka goriva za motorna vozila na području Banja Luke (lot 3) CPV/09000000-3,09134200-9	Otvoreni postupak 1161-1-1-102-3-25/23	"HIFA PETROL" d.o.o. Sarajevo ID4200999090005	117.000,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma prijema fakture)			12.12.2023. godine	38.064,96 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
46	Nabavka goriva za motorna vozila na području Tuzle (lot 5) CPV/09000000-3,09134200-9	Otvoreni postupak 1161-1-1-102-3-25/23	"HIFA PETROL" d.o.o. Sarajevo ID4200999090005	117.000,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma prijema fakture)			12.12.2023. godine	30.755,69 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
47	Nabavka 80 kom interventnih jakni CPV/35811200-4	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-149-3-38/23	"SHOT" d.o.o. Zenica ID4218126090005	29.016,00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			13.12.2023. godine	10.01.2024. godine	ZAVRŠEN
48	Nabavka mašine za čišćenje CPV/42999200-7	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-251-3-71/23	"KAMER COMMERCE" d.o.o. Sarajevo ID4200086440001	9.158,20 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i dostavljanja fakture)			20.12.2023. godine	10.01.2024. godine	ZAVRŠEN
49	Nabavka usluga popravke vozila-rezervni dijelovi sa uslugom ugradnje za Saang Yong Rexton CPV 34330000-9,50112000-3	Direktni sporazum 1161-8-2-289-25-254/23	"Klimacenter" d.o.o. Sarajevo ID4201535800006	1.557,52 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			26.12.2023. godine	24.01.2024. godine	ZAVRŠEN
50	Nabavka usluga štampanja propisanih evidencija CPV 79810000-5,79823000-9	Direktni sporazum 1161-8-2-1-25-1/24	"Svjelost BH print" d.o.o. Sarajevo ID4202043620009	1.485,41 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana isporuke i dostavljanja fakture)			27.12.2023. godine	31.01.2024. godine	ZAVRŠEN
51	Nabavka usluga ispitivanja postojeće instalacije, kao i montaža nove instalacije za OZS CPV/50711000-2	Direktni sporazum 1161-8-2-2-25-2/24	Električar "Instalater" SP Sokolac vi. Dejan Arnautović ID4509324780003	1.280,00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			26.12.2023. godine	24.01.2024. godine	ZAVRŠEN
52	Nabavka goriva za motorna vozila na području Istočnog Novog Sarajeva i istočne ilidže Lot 2 (dugogoranjim ponudac) CPV/09000000-3,09134200-9	Otvoreni postupak 1161-1-1-102-3-25/23	"HIFA PETROL" d.o.o. Sarajevo ID4200999090005	936.000,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma prijema fakture za isporučeno gorivo)			27.12.2023. godine	165.787,74 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
53	Nabavka sistema VOIP telefonije CPV/32429000-6,32323500-8	Otvoreni postupak 1161-1-1-185-3-50/23	"KING ICT" d.o.o. Sarajevo ID4201150250005	24.990,03 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			21.12.2023. godine	15.05.2024. godine	ZAVRŠEN
54	Nabavka usluga priključka na gradsku vodovodsku i kanalizacionu mrežu (kontejnera) CPV/44115210-4,45231300-8	Direktni sporazum 1161-8-2-6/24	KP Vodovod i kanalizacija a.d. Istočno Sarajevo ID 4400537510008	4.319,20 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja fakture)			28.12.2023. godine	29.05.2024. godine	ZAVRŠEN

55	Nabavka namještaja (garnitura za sjedenje, klud stoli) CPV 39100000-3.39130000-2.39143300-9	Direktni sporazum 1161-8-1-7/24	DOMAVIJA d.o.o. Sarajevo ID4200187470009	2.518.90 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			27.12.2023.godine	14.02.2024.godine	ZAVRŠEN
56	Nabavka namještaja (radne kasete, arhivski omar) CPV 39100000-3.39130000-2.39143300-9	Direktni sporazum 1161-8-1-9/24	"MIRA MAR" d.o.o. Foča ID4401410810009	6.812.19 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana isporuke i dostavljanja fakture)			27.12.2023.godine	07.02.2024.godine	ZAVRŠEN
57	Nabavka drvene štampe CPV22210000-5.22000000-2	Direktni sporazum 1161-8-1-244-25-15/24	"PRESS" d.o.o. Široki Brijeg ID4272369010004	2.381.60 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i dostavljanja fakture)			29.12.2023.godine	1.525.40 KM	
58	Nabavka adaptera za doniranu ronilačku opremu CPV37412200-1	Direktni sporazum 1161-8-1-15/24	No Limit Union d.o.o. Mostar ID4227981460005	1.544.40 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			26.12.2023.godine	17.01.2024.godine	ZAVRŠEN
59	Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje, popravke i održavanja sl. vozila Lot 4 Popravka i održavanje klima uređaja na sl. vozilima na području Sarajeva, Ilidže, Vogošće, Istočnog Novog Sarajeva i Istočne Ilidže CPV34300000-0.50112000-3	Okvireni postupak 1161-1-212-3-57/23	"KLIMACENTAR" d.o.o. Sarajevo ID4201535800006	36.270.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma prijema fakture)			15.12.2023.godine	6.508.61 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
60	Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje, popravke i održavanja sl. vozila Lot 2 Za sl. vozila marke: BMW, Ford, Citroen, Peugeot, Opel, Fiat, Volvo; i Dacia na području Sarajeva, Ilidže, Vogošće, Istočnog Novog Sarajeva i Istočne Ilidže CPV34300000-0.50112000-3.	Okvireni postupak 1161-1-212-3-57/23	"BLOK" d.o.o. Sarajevo ID420099500000-1	93.600.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma prijema fakture)			27.12.2023.godine	17.233.88 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
61	Nabavka goriva na području Grada Sarajeva i Ilidža CPV09000000-3.09134200-9	Okvireni postupak 1161-1-1-102-3-25/23	"Nestro Petro" a d. Banja Luka ID 4400959260004	140.400.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma prijema fakture za isporučeno gorivo)			08.01.2024.godine	32.814.64 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
62	Nabavka usluga redovnog i kasno osiguranja za 6 doniranih vozila na period od 2 godine	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-267-3-77/23	"Adriatic Osiguranje" d.d. Sarajevo ID4200213140080	11.968.96 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja fakture)			30.01.2024.godine	6.019.17 KM	Ugovor na 2 godine
63	Nabavka 12 auto guma za donirana vozila CPV343351100-3	Direktni sporazum 1161-8-1-36/24	"GUMA VP 200" d.o.o. Mostar ID4228005400002	2.340.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			02.02.2024.godine	06.03.2024.godine	ZAVRŠEN
64	Nabavka reklamno-promotivnog materijala CPV22458000-5	Direktni sporazum 1161-8-1-37/24	"ERMEX" d.o.o. Istočno Sarajevo ID4400510070006	6.993.09 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			02.02.2024.godine	14.02.2024.godine	ZAVRŠEN
65	Nabavka usluga redovnog održavanja lita u RK Banja Luka	Direktni sporazum 1161-8-2-40/24	KUC"Daka" d.o.o. Banja Luka ID4402834120009	1.123.20 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja fakture)			06.02.2024.godine	560.00 KM	Ugovor na 1 godinu

66	Nabavka zvučno svjetlosne signalizacije sa uslugom ugradnje na vozilu "AUDI A6" CPV31620000-8,50112000-3	Direktni sporazum 1161-8-2-51/24	"ABC SPORTING" d.o.o. Banja Luka ID4402925600003	3.356.72 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana isporuke i ugradnje zvučno-svjetlosne signalizacije i dostavljanja fakture)			16.02.2024. godine	27.03.2024. godine	ZAVRŠEN
67	Nabavka usluga pregleda i održavanja protivpožarne opreme u sleđištu Agencije, JSP, OZS i RK Banja Luka CPV50410000-2,50413200-5	Direktni sporazum 1161-8-2-52/24	V&Z ZAŠTITA d.o.o. Banja Luka ID44008722220057	3.820.28 KM (dvokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana nakon izvršenog periodičnog pregleda, dostavljanja zapisnika o izvršenom pregledu i fakture)			13.02.2024. godine	1.754.53 uplata 20.03.2024. godine 1.754.53 KM uplata 16.10.2024. godine	ZAVRŠEN
68	Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje na dva si vozila "VW Transporter" i "Peugeot 301" CPV34330000-9,50112000-3	Direktni sporazum 1161-8-2-54/24	"Klimacentar" d.o.o. Sarajevo ID4201535800006	2.209.41 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana završetka ugovorenih obaveza)			23.02.2024. godine	27.03.2024. godine	ZAVRŠEN
69	Nabavka usluga praćenja medijskih objava u 2024. godini (štampanih i elektronskih medija) CPV79400000-8,79416000-3	Direktni sporazum 1161-8-2-56/24	"KLIPING BH" d.o.o. Sarajevo ID4272095990007	3.931.20 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja fakture)			19.02.2024. godine	3.210.48 KM	Ugovor na 12 mjeseci
70	Nabavka posteljne za JSP CPV39512000-4,39512400-8	Direktni sporazum 1161-8-1-63/24	"LA DORICA" d.o.o. Sarajevo ID4202153920000	6.994.92 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			28.02.2024. godine	20.03.2024. godine	ZAVRŠEN
71	Nabavka tonera CPV30125110-5	Direktni sporazum 1161-8-1-70-25-67/24	"ALF-OM" d.o.o. Banja Luka ID4400810890005	2.442.96 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			29.02.2024. godine	20.03.2024. godine	ZAVRŠEN
72	Nabavka i ugradnja auto-folije za zatamnivanje stakala na pet vozila CPV32354800-7	Direktni sporazum 1161-8-2-73/24	"CAC" d.o.o. Sarajevo ID4201300240003	1.987.50 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke sa uslugom ugradnje)			13.03.2024. godine	432.00 KM 24.04.2024. uplata 1.555.50 KM uplata 03.05.2024.	ZAVRŠEN
73	Nabavka baterijskih uložaka CPV31400000-0,31440000-2	Direktni sporazum 1161-8-1-77/24	"ORBITER G" d.o.o. Grude ID4272109370007	4.061.34 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			07.03.2024. godine	27.03.2024. godine	ZAVRŠEN
74	Nabavka usluga korištenja sportskog centra CPV980000000-3	Direktni sporazum 1161-8-2-89/24	JP"LOKOV" d.o.o. Sarajevo ID4201499060009	4.680.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)			25.03.2024. godine		
75	Nabavka usluga servisiranja suhih odjela i nabavci ronilačke opreme JSP CPV 50000000-5,37412200-1	Direktni sporazum 1161-8-2-95/24	"No limit Union" d.o.o. Mostar ID4227981460005	6.844.50 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od završetka ugovorenih obaveza i dostavljanja fakture)			02.04.2024. godine	03.07.2024. godine	ZAVRŠEN
76	Nabavka usluga izrade šematskog prikaza plana evakuacije za sleđište Agencije CPV 66515100-4	Direktni sporazum 1161-8-2-100/24	"V-Z-ZAŠTITA" d.o.o. Banja Luka ID4400872220006	2.574.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana završetka ugovorenih obaveza i dostavljanja fakture)			09.04.2024. godine	22.05.2024. godine	ZAVRŠEN
77	Nabavka zastava i kopija sa nosačem CPV 35821000-5	Direktni sporazum 1161-8-1-105/24	"LOGO" d.o.o. Brijuni ID4403047540005	1.766.70 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			01.04.2024. godine	03.05.2024. godine	ZAVRŠEN

78	Nabavka dijelova za lift sa uslugom ugradnje u sjedištu Agencije (RKSAs) CPV42419510-4.50750000-7	Direktni sporazum 1161-8-2-110/24	"KA BEST group" d.o.o. Sarajevo ID4202028660002	5.844.15 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršenja ugovorenih obaveza i dostavljanja fakture)			18.04.2024. godine	05.06.2024. godine	ZAVRŠEN
79	Nabavka usluga krećenja, zamjene pločica, izmještanje zida izmještanje i postavljanje postojećih vrata u sjedištu Agencije CPV45000000-7.44110000-4	Direktni sporazum 1161-8-2-117-25-109/24	"NEŠO" s.p. Istočna ljidža ID4506943300009	6.979.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja fakture)			25.04.2023. godine	12.06.2024. godine	ZAVRŠEN
80	Nabavka usluga tapaciranja i dubinskog pranja namještala u sjedištu Agencije CPV3911400-5.90910000-9	Direktni sporazum 1161-8-2-118-25-110/24	"Tfactory" s.p. Istočno Sarajevo ID4510839110009	6.990.17 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršenih usluga i dostavljanja fakture)			29.04.2024. godine	24.07.2024. godine	ZAVRŠEN
81	Nabavka usluga montaže i balansiranja auto guma za RK Banja Luka CPV50116500-6	Direktni sporazum 1161-8-2-121/24	"Autoperionica Dobro" Banja Luka ID4506186920002	1.200.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od datuma montaže i balansiranja auto guma i prijema fakture)			18.04.2024. godine	680.00 KM	
82	Nabavka usluga popravke sistema za vatrodajavu CPV50413200-5	Direktni sporazum 1161-8-2-122/24	"NEW Sanatorij" d.o.o. Novi Grad ID4400759330008	1.263.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana nakon izvršene usluge i dostavljanja fakture)			22.04.2024. godine	29.05.2024. godine	ZAVRŠEN
83	Nabavka usluga produženja licence za uređaj za dijagnostiku kvara na vozilu (ESI 2.0 Advanced) CPV72210000-0	Direktni sporazum 1161-8-2-126/24	"UNITRADE" d.o.o. Ljubuški ID4272098990007	6.092.19 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja fakture)			23.04.2024. godine	22.05.2024. godine	ZAVRŠEN
84	Nabavka usluga montaže i balansiranja auto-guma za RK Tuzla CPV 50116500-6	Direktni sporazum 1161-8-2-127/24	"AUTO BALANS" d.o.o. Tuzla ID4209081000001	1.319.76 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od izvršene usluge i dostavljanja fakture)			29.04.2024. godine	1.256.58 KM	
85	Nabavka tonera "Canon" CPV30125110-5	Direktni sporazum 1161-8-1-129/24	"ALF-OM" d.o.o. Banja Luka ID4400810890005	3.691.99 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			29.04.2024. godine	22.05.2024. godine	ZAVRŠEN
86	Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje za si. vozila marke Ssangyong Rexton, Mazda, Mercedes, Toyota, Hyundai i KIA na području Sarajeva, ljidža, Vogošće, Istočnog Novog Sarajeva i Istočna ljidža (Lot 2)	Otvoreni postupak 1161-1-1-39-3-51/24	"Klimacenter" d.o.o. Sarajevo ID4201535800006	40.950.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana isporuke rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje, popravke i održavanja vozila i prijema fakture)			15.05.2024. godine	5.102.44 KM	Oktivni sporazum na 3 godine
87	Nabavka usluge produženja licence IKENA Sportlight na period od 1 godine (Lot 2) CPV 72212771-4	Otvoreni postupak 1161-1-2-35-3-50/24	"NEXIS" d.o.o. Sarajevo ID4202629310009	4.503.33 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja fakture)			10.05.2024. godine	05.06.2024. godine	ZAVRŠEN Ugovor na 1 godinu
88	Nabavka usluga produženja licence za 60 GPS Gate na period od 1 godine (Lot 1) CPV 72212771-4	Otvoreni postupak 1161-1-2-35-3-50/24	"NEXIS" d.o.o. Sarajevo ID4202629310009	5.999.29 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja fakture)			10.05.2024. godine	05.06.2024. godine	ZAVRŠEN Ugovor na 1 godinu
89	Nabavka klima uređaja sa uslugom ugradnje u RK Banja Luka CPV 42512000-8.50730000-1	Direktni sporazum 1161-8-1-130/24	"ELDA LUX" d.o.o. Banja Luka ID44402810610005	1.790.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke, ugradnje klima uređaja i dostavljanja fakture)			13.05.2024. godine	05.06.2024. godine	ZAVRŠEN

90	Nabavka elektronskih protivpožarnih brana sa ugradnjom (2 kom) CPV 44521120-5	Direktni sporazum 1161-8-1-131/24	"MPS Ering" d.o.o. Sarajevo	1.404,00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke, ugradnje i dostavljanja fakture)			22.05.2024. godine	03.07.2024. godine	ZAVRŠEN
91	Nabavka usluga produženja licence Firewall FortGate-60E na period od 1 godine (Lot 5) CPV 72212771-4	Otvoreni postupak 1161-1-2-35-3-50/24	"Uma mulier Group" d.o.o. Sarajevo ID4202252340003	1.799,99 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od dana izvršene usluge i dostavljanja fakture)			21.05.2024. godine	03.07.2024. godine	Ugovor na 1 godinu ZAVRŠEN
92	Nabavka usluga popravke sistema klimatizacije (popravka čitela Freon R410a)	Direktni sporazum 1161-8-2-138/24	"ILT" d.o.o. Sarajevo ID4202305090006	5.405,40 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od izvršene usluge i dostavljanja fakture)			24.05.2024. godine	12.06.2024. godine	ZAVRŠEN
93	Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje, popravke i održavanja službenih vozila Agencije marke VW, Fiat, Opel, Citroen, Hyundai, Peugeot i Škoda na području Banja Luke (Lot 3) CPV34300000-0,50112000-3	Otvoreni postupak 1161-1-1-39-3-51/24	"AUTO-KOMERC VS" d.o.o. Banja Luka ID 4400982840005	35.100,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana isporuke rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje, popravke i održavanja vozila i prijema fakture)			22.05.2024. godine	2.177,81 KM	Ovorni sporazum na 3 godine
94	Nabavka usluga produženja licence 40 Group Tak licenci i jedne dispečerske licence (Lot 3) CPV72212771-4	Otvoreni postupak 1161-1-2-35-3-50/24	"MBO Komunikacije" d.o.o. Sarajevo ID4200470540005	19.999,98 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja fakture)			27.05.2024. godine	10.07.2024. godine	Ugovor na 1 godinu ZAVRŠEN
95	Nabavka usluga ronilačke obuke CPV79951000-5	Anex II ZJN	Ronilački klub "Neretva" Mostar ID422721980005	10.700,00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od završetka ugovornih obaveza i prijema fakture)			25.05.2024. godine	03.07.2024. godine	ZAVRŠEN
96	Nabavka 80 kom taktičkih baterijskih lampi CPV31521330-6	Direktni sporazum 1161-8-1-140/24	"KM Trade" d.o.o. Visoko ID4218204070008	4.319,99 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			04.06.2024. godine	31.07.2024. godine	ZAVRŠEN
97	Nabavka usluga produženja licence IBM 12 podrška, 1 kompiet na 1 godinu (Lot 6) CPV72212771-4	Otvoreni postupak 1161-1-2-35-3-50/24	"Uma mulier Group" d.o.o. Sarajevo ID4202252340003	43.956,01 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			03.06.2024. godine	03.07.2024. godine	Ugovor na 1 godinu ZAVRŠEN
98	Nabavka usluga produženja licence Antivirus TrendMicro na 1 godinu (Lot 7) CPV72212771-4	Otvoreni postupak 1161-1-2-35-3-50/24	"Uma mulier Group" d.o.o. Sarajevo ID4202252340003	49.999,95 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			03.06.2024. godine	03.07.2024. godine	Ugovor na 1 godinu ZAVRŠEN
99	Nabavka materijala (50 kom futrola za policijske značke) CPV18923200-7	Direktni sporazum 1161-8-1-146/24	Zanatstvo i trgovina "ALIGATOR" istočno Sarajevo VI. Miroslav Vukomanović ID4501504610008	1.750,00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			12.06.2024. godine	24.07.2024. godine	ZAVRŠEN
100	Nabavka usluge servisiranja klima uređaja u RK Tuzla CPV50730000-1,42512000-8	Direktni sporazum 1161-8-2-153/24	"POCCO BALKAN" d.o.o. Tuzla ID42104118100002	2.500,00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja fakture)			18.06.2024. godine	24.07.2024. godine	ZAVRŠEN
101	Nabavka usluga pregleda i servisa sistema za dojavu požara za 2024. godinu CPV50410000-2,50413200-5	Direktni sporazum 1161-8-2-158/24	"NEW Sanatron" d.o.o. Novi Grad ID4400759330008	5.054,40 KM (dvokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od izvršenog periodičnog pregleda i dostavljanja fakture)			10.06.2024. godine	2.527,20 KM uplata 03.07.2024. godine	ZAVRŠEN

102	Nabavka usluga produženja licenci Lot 8 - tri VoIP CISCO Voice Gateway JSR-4321 Unified Communication licence CPV 72212771-4	Otvoreni postupak 1161-1-2-35-3-50/24	"KING ICT" d.o.o. Sarajevo ID4201150250005	7.497,36 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana isporuke i dostavljanja fakture)			24.06.2024. godine		
103	Nabavka usluga produženje licence Lot- 4 dvije Mail security licence, jedna AMP licence i jednog Sigurnosnog certifikata CPV 72212771-4	Otvoreni postupak 1161-1-2-35-3-50/24	"KING ICT" d.o.o. Sarajevo ID4201150250005	39.662,06 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			24.06.2024. godine		
104	Nabavka 10 tona peleta CPV03417000-6	Direktni sporazum 1161-8-1-164-25-154/24	"VLADRAG" d.o.o. Mokro ID4400669120007	3.744,00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			22.06.2024. godine	24.07.2024. godine	ZAVRŠEN
105	Nabavka usluga ručnog pranja vozila RK Tuzla CPV50112300-6	Direktni sporazum 1161-8-2-165-25-156/24	"AUTO BALANS" d.o.o. Tuzla ID4209081000001	6.435,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana pojedinačno izvršene usluge i dostavljanja fakture)			20.06.2024. godine	1.382,94 KM	
106	Nabavka ljetnih auto-guma CPV34351100-3	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-69/24	"GUMA VP 200" d.o.o. Mostar ID4228005400002	20.475,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke, montaže i balansiranja auto guma i prijema fakture)			09.07.2024. godine	14.977,24 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
107	Nabavka rezervnih dijelova za održavanje vozila CPV3430000-0	Otvoreni postupak 1161-1-116-3-54/24	AUTOELEKTRA d.o.o. Sarajevo ID4200234140004	60.840,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma prijema fakture)			31.07.2024. godine	14.453,01 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
108	Nabavka usluga servisiranja klima uređaja u JSP-u CPV50730000-1	Direktni sporazum 1161-8-2-198/24	"FIL" d.o.o. Sarajevo ID4202305090006	1.262,43 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja fakture)			02.08.2024. godine	21.08.2024. godine	ZAVRŠEN
109	Nabavka usluga fiksna telefonije u sjedištu Agencije (Lot 1)CPV 64210000-1	Otvoreni postupak 1161-1-2-115-3-53/24	"Mei" a.d. Banja Luka ID 4400964000002	93.600,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od datuma prijema fakture)			02.08.2024. godine	4.100,96 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
110	Nabavka usluga fiksne telefonije van sjedišta Agencije (Lot 2) CPV 64210000-1	Otvoreni postupak 1161-1-2-115-3-53/24	"Mei" a.d. Banja Luka ID 4400964000002	14.040,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma prijema fakture)			02.08.2024. godine	496,50 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
111	Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje, popravke i održavanja si vozila marke Volkswagen, Skoda, Audi i Seat na području Sarajeva, Ilidže, Istočnog Novog Sarajeva i Istočne Ilidže na period od 3 godine (Lot 1) CPV 34300000-0-50112000-3	Otvoreni postupak 1161-1-1-39-3-51/24	"AUTODELTA" d.o.o. Sarajevo ID4200381790006	140.400,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od datuma prijema fakture)			14.08.2024. godine	12.269,17 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
112	Nabavka usluga zamjene rasvjetle u garaži sjedišta Agencije CPV45315000-5	Direktni sporazum 1161-8-2-209/24	"ENECO" d.o.o. Istčna Ilidža ID4404594210008	4.239,94 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja fakture)			21.08.2024. godine	11.09.2024. godine	ZAVRŠEN
113	Nabavka usluga popravke uređaja "X-Ray" za pregled prtljaga CPV38581000-1	Direktni sporazum 1161-8-2-217/24	"Middle Point electronics" d.o.o. Sarajevo ID4200148570004	6.739,20 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja fakture)			20.08.2024. godine	30.10.2024. godine	ZAVRŠEN

114	Nabavka usluga fiksne telefonije RK Tuzla na period od 3 godine Lot 4 CPV64210000-1	Otvoreni postupak 1161-1-2-115-3-53/24	"BH Telecom" d.d. Sarajevo ID4272095990007	14.040.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma prijema fakture)			19.08.2024. godine	664.35 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
115	Nabavka hrane i preparata za pse (JSP)CPV15700000-5,33691300-3	Direktni sporazum 1161-8-1-222/24	"OO CENTAR" d.o.o. Sarajevo ID4200210040009	3.030.07 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma izvršene pojedinačne isporuke robe)			21.03.2024. godine	1.209.47 KM	
116	Nabavka protivprovalnog sistema za OUK CPV31625300-6	Direktni sporazum 1161-8-1-234/24	"SECTOR SECURITY" d.o.o. Banja Luka ID4400868380066	4.454.19 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma izvršene isporuke i ugradnje)			29.08.2024. godine	25.09.2024. godine	ZAVRŠEN
117	Nabavka 2 TV uređaja CPV 32324000-0	Direktni sporazum 1161-8-1-256/24	"Techno Mini's p. Istočna Ilidža ID4509227580008	1.613.80 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			19.09.2024. godine	30.10.2024. godine	ZAVRŠEN
118	Nabavka materijala i usluga za opravku optreme kopir aparata, rezača papira, multifunkcijskih i telefax uređaja, skenera i printera CPV 30125000-1	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-193-3-65/24	"Biro Kip" d.o.o. Banja Luka ID4402286690000	34.983.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od datuma isporuke i ugradnje rezervnog dijela i prijema fakture)			07.10.2024. godine	1.125.42 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
119	Nabavka ubrusa u rolni i toalet papira CPV 33760000-5	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-191-3-64/24	"ECOTIME" d.o.o. Sarajevo ID4200881330001	58.383.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema fakture)			11.10.2024. godine	9.459.41 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
120	Nabavka reponmaterijala za prijer za laminaciju kartica CPV30124000-4	Direktni sporazum 1161-8-1-288/24	"MRG eksport-import" d.o.o. Banja Luka ID401003850004	4.005.24 KM (jednokratna isporuka, plaćanja u roku od 20 dana od datuma izvršene isporuke)			23.10.2024. godine		12.11.2024. godine ZAVRŠEN
121	Nabavka 20 kom. fascikla A4 sa grbom BiH i 100 kom. Fascikla A4 sa grbom SIPA-e CPV22800000-8	Direktni sporazum 1161-8-1-292/24	"GATARIĆ" d.o.o. Derventa ID4400147210003	1.375.92 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma izvršene isporuke)			29.10.2024. godine		
122	Nabavka usluga popravke ulazno-izlaznih kapija i rampi CPV5000000-5,38820000-9	Direktni sporazum 1161-8-2-296/24	"ENECOR" d.o.o. Istočna Ilidža ID4404594210008	2.053.35 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma izvršene usluge i dostavljanja fakture)			25.10.2024. godine		
123	novonabavljenja vozila (donirana) marke "VW Golf VIII CPV66514110-0	Direktni sporazum 1161-8-1-312-25-284/24	"Adriatic Osiguranje" d.d. Sarajevo ID4200213140080	2.312.28 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma izvršene usluge i dostavljanje fakture)			21.10.2024. godine	1.281.94 KM	
124	Nabavka 15 komada godišnjih karata za korišćenje bazena (JSP) CPV98350000-1	Direktni sporazum 1161-8-2-302/24	"JP" Olimpijski bazen Otoka" d.o.o. Sarajevo ID4201330820004	5.550.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma ispostavljanja fakture)			07.11.2024. godine		11.11.2024. godine ZAVRŠEN
125	Nabavka pet komada rezača papira CPV30191400-8	Direktni sporazum 1161-8-1-307-25-281/24	"ALF-OW" d.o.o. Banja Luka ID4400810890005	6.727.50 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			08.11.2024. godine		08.11.2024. godine ZAVRŠEN
126	Nabavka 30kom amblerna (10 kom. srebrnih reljefnih, 10 kom. metalnih amblerna) CPV18530000-3	Direktni sporazum 1161-8-1-314-25-286/24	"ERMEK" d.o.o. Istočno Sarajevo ID4400510070006	6.715.80 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma izvršene isporuke i dostavljanje fakture)			07.11.2024. godine		

127	Nabavka usluge popravke sistema klimatizacije za potrebe RK Mostar CPV50324100-3	Direktni sporazum 1161-8-2-320-25-292/24	"FIL.T" d.o.o. Sarajevo ID4202305090006	2.579,85 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja fakture)			18.11.2024. godine	18.11.2024. godine ZAVRŠEN
128	Nabavka 15 kom. Termosata za kontrolu FC aparata tip NOBUS NTVCV 2P-4P CPV42131130-6	Direktni sporazum 1161-8-1-321-25-293/24	"ENECO" d.o.o. Istočna Ilidža ID4404594210008	3.510,00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana završetka ugovorenih obaveza i dostavljanja fakture)			18.11.2024. godine	18.11.2024. godine ZAVRŠEN
129	Nabavka radne odjeće i obuće CPV 18110000-3, 18800000-7	Direktni sporazum 1161-8-1-327-25-298/24	"Golubović" d.o.o. Istočna Ilidža ID4400513840007	1.984,44 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			20.11.2024. godine	
130	Nabavka zimskih auto guma 24 kom. CPV34351100-3	Direktni sporazum 1161-8-1-333-25-303/24	"GUMA VP 200" d.o.o. Mostar ID4228005400002	4.045,90 KM (jednokratna isporuka plaćanja u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			13.11.2024. godine	13.11.2024. godine ZAVRŠEN
131	Nabavka izvođenja radova na uređenju dijela parterne površine sa ogradnim zidom na jugoistočnom uglu parkinga u središtu CPV45454000-4	Konkurentski zahtjev 1161-7-3-257-5-89/24	"ENECO" d.o.o. Istočna Ilidža ID4404594210008	37.323,00 KM (izvođenje radova na osnovu ispostavljenih konačne situacije o izvršenim radovima, plaćanje u roku od 20 dana od dana ispostavljanja priznate i ovjerene konačne situacije i ispostavljanja fakture)			26.11.2024. godine	
132	Nabavka 15 komada sezonskih ski pasova CPV98330000-5	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-261-5-90/24	Olimpijski center "Jahorina" Pale ID4400579510008	13.162,50 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana isporuke i prijema fakture)			25.11.2024. godine	
133	Nabavka dlječkova za rampe CPV38820000-9	Direktni sporazum 1161-8-1-334-25-304/24	"Prodor" d.o.o. Sarajevo ID4201995630001	3.334,50 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana završetka ugovorenih obaveza i dostavljanja fakture)			26.11.2024. godine	28.11.2024. godine ZAVRŠEN
134	Nabavka usluga osiguranja objekata središte Agencije i RK Mostar CPV 66515200-5	Direktni sporazum 1161-8-2-335-25-305/24	"Winer osiguranje VIG" a.d. Banja Luka ID4400590750002	3.868,56 KM (jednokratna isporuka, plaćanje godišnje, a u roku od 20 dana od dana prijema fakture)			29.11.2024. godine	
135	Nabavka usluga fiksne telefonije za RK Mostar CPV64210000-1	Konkurentski zahtjev 1161-1-2-195-3-63/24	JP"Hrvatske telekomunikacije" d.d. Mostar ID4227270100006	14.040,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma prijema fakture)			29.11.2024. godine	Okvirni sprazum na 3 godine
136	Nabavka SIM kartica sa uslugom mobilnog interneta (NET L + 11 paketa i XS + 4 paketa)	Direktni sporazum 1161-8-2-364-25-333/24	"Mei" a.d. Banja Luka ID4009640000002	5.782,04 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje nakon izvršene usluge do datuma naznačenog na fakturi)			01.11.2024. godine	

Podaci o realizaciji ugovora dati su na osnovu podataka iz glavne knjige.

DOSTAVLJENO:

1. Internet stranica Agencije:

2. a/a.

DIREKTOR
GLAVNI GENERALNI INSPEKTOR POLICIJE

Dariko Čulum