

Broj:16-12-16-590-

51/17

Istočno Sarajevo, 28.03.2024. godine

Na osnovu člana 10.stav (1) Zakona o Državnoj agenciji za istrage i zaštitu ("Službeni glasnik BiH", br. 27/04, 63/04, 35/05, 49/09, i 40/12), člana 75. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14) i člana 2. Uputstva o objavi osnovnih elemenata ugovora i izmjene ugovora ("Službeni glasnik BiH", broj 56/15), Državna agencija za istrage i zaštitu, u svojstvu ugovornog organa na propisanom obrascu na svojoj internetskoj stranici objavljuje osnovne elemente ugovora/okvirnog sporazuma za postupke javnih nabavki, kako slijedi:

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/ OKVIRNOG SPORAZUMA

DRŽAVNE AGENCIJE ZA ISTRAGE I ZAŠTITU

u periodu od 01.01. do 31.03.2024. godine, ugovori iz 2023. godine realizovani u 2024. godini i okvirni sporazumi iz 2021, 2022. i 2023. godine koji su na snazi

| 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) |
|------------|---|--|---|---|---|--|---|---|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 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 računu nakon izvršene usluge) | | | 28.11.2017. godine | 08.12.2017. godine 143.141,83 KM, uplaćeno 30% avansa uz avansnu bankovnu garanciju 16.06.2021.godine upl.225,308.48 KM izrada projekta | |
| 2 | Nabavka usluga fiksne telefonije u sjedištu Agencije CPV 64210000-1 | Otvoreni postupak 1161-1-2-269-3-49/21 | Mtel 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 | 64,988.25 KM | Okvirni sporazum na 3 godine |
| 3 | Nabavka usluga fiksne telefonije van sjedišta Agencije CPV64210000-1 | Otvoreni postupak 1161-1-2-269-3-49/21 | Mtel 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 | 6,468.05 KM | Okvirni sporazum na 3 godine |
| 4 | Nabavka usluga fiksne telefonije RK Banja Luka CPV64210000-1 | Otvoreni postupak 1161-1-2-269-3-49/21 | Blicnet d.o.o. Banja Luka ID4400999050002 | 19,206.72 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana prijema fakture) | | | 09.03.2021.godine | 10,668.10 KM | 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 34300000-0,501120003 | Otvoreni postupak 1161-1-1-157-3-33/20 | "TOTAL TRADE" d.o.o. Doboj ID4400124510000 | 61,425.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana prijema fakture) | | | 04.05.2021.godine | 25,853.20 KM | 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 | 52,110.12 KM | Okvirni 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 ID 4200211100021 | 15,124.45 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma prijema fakture) | | | 29.07.2021.godine | 8,921.80 KM | Okvirni sporazum na 3 godine |
| 8 | Nabavka materijala i usluga za opravku opreme:kopir aparata, rezača papira, multifunkcijskih i telefax uređaja, skenera i printera CPV 30125000-7 | Konkurentski zahtjev 1161-7-1-190-3-64/21 | "BIRO KIP" d.o.o. Banja Luka ID 4402286590000 | 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 | 16,274.20 KM | Okvirni sporazum na 3 godine |
| 9 | Nabavka usluga obezbjeđenja avio karata CPV60400000-2 | Konkurentski zahtjev 1161-7-2-179/21 | "CENTROTRANS EUROLINES" 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 | 17,353.78 KM | Okvirni 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. Vogošća ID4200056290005 | 6,151.86 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema fakture) | | | 22.10.2021.godine | 5,564.86 KM | Okvirni sporazum na 3 godine |
| 11 | Nabavka higijensko potrošnog materijala za RK Mostar CPV39800000-0 | Konkurentski zahtjev 1161-7-1-232/21 | "DEFTER" d.o.o. Sarajevo ID 4200303990007 | 6,378.84 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema fakture) | | | 28.10.2021.godine | 4,706.44 KM | Okvirni 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 | Mtel a.d. Banja Luka ID 4400964000002 | 2,808.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja računa) | | | 16.03.2022.godine | 2,691.00 KM | |
| 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 dana isporuke i dostavljene fakture) | | | 25.03.2022.godine | 26,046.03 KM | Okvirni sporazum na 2 godine |
| 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 | 19,907.73 KM | Okvirni sporazum na 2 godine |
| 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 ID4400124510000 | 24,570.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana nakon izvršene usluge i prijema fakture) | | | 19.05.2022.godine | 8,848.15 KM | Okvirni sporazum na 3 godine |

| | | | | | | | | | |
|----------|---|--|--|--|--|--|-------------------|--------------|---------------------------------|
| 16 | Nabavka papira za štampanje CPV30192000-1 | Otvoreni postupak 1161-1-1-57-3-20/22 | "GATARIĆ" d.o.o. Derventa ID4400147210003 | 78,273.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana isporuke i prijema fakture) | | | 07.06.2022.godine | 48,230.91 KM | Okvirni 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 | 37,197.40 KM | Okvirni sporazum na 3 godine |
| 18 | Nabavka kompjuterskog 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 | 6,724.62 KM | Okvirni sporazum na 2 godine |
| 19 | Nabavka usluga tehničkog pregleda vozila na period od 3 godine CPV71631200-2 | 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 | 16,894.72 KM | Ugovor na 3 godine |
| 20 | Nabavka ubrusa u rolni i toalet 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 | 45,095.12 KM | Okvirni sporazum na 2 godine |
| 21 | Nabavka usluga održavanja klimatizacije u server sali u sjedištu Agencije i RK Mostar | Konkurentski zahtjev 1161-7-2-150-3- 33/22 | "KING ICT" d.o.o. Sarajevo ID4201150250005 | 23,400.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od datuma izvršenja usluge i prijema fakture) | | | 12.09.2022.godine | 2,919.15 KM | Okvirni 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 | 15,119.39 KM | Okvirni sporazum na 3 godine |
| 23 | Nabavka Total-TV usluga (kablovska TV) CPV92221000-6 | Direktni sporazum 1161-8-2-269/22 | "Telemach 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 | 1,239.00 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 | Okvirni 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 | 25,225.25 KM | Okvirni 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 | Mtel a.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 | 2,028.95 KM | Ugovor na 2 godine |

| | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|--|--|--|-------------------|---|--------------------|
| 2 | Nabavka municije (zejednička 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 (štampanh i elektronskih medija) CPV79400000-8,79416000-3 | Direktni sporazum 1161-8-2-39/23 | "KLIPING BH" d.o.o. Sarajevo ID4272095990007 | 3,931.20 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 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 | "Svjetlost 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 | 2,448.60 KM | |
| 6 | Nabavka hrane i preparata za pse CPV15700000-5,33691300-3 | 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 | 4,788.74 KM | |
| 7 | Nabavka SIM kartica sa uslugom mobilnog Interneta CPV31712112-8 | 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 | 6,245.10 KM | |
| 8 | Nabavka higijensko-potrošnog materijala za RK Banja Luka. CPV39800000-0 | Direktni sporazum 1161-8-1-81/23 | "DEFTER" d.o.o. Sarajevo ID 4200303990007 | 3,589.30 KM (ssukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture) | | | 06.04.2023.godine | 3,587.43 KM | |
| 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 ID4506186920002 | 1,200.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja fakture) | | | 06.04.2023.godine | 680.00 KM | |
| 10 | Nabavka usluga produženja licenci Lot 7 (2) licence Firewall Cisco ASA 5508 CPV72212771-4 | 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 CPV7221278-0 | 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 | 20,154.19 KM | Ugovor na 2 godine |
| 12 | Nabavka dvije licence za Mail security, jedne AMP licence i jednog Sigurnosnog certifikata CPV72212771-4 | 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 od 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja fakture) | | | 15.05.2023.godine | 1,416.99 KM uplata sigurn.certifikat 23.08.2023. 38,244.84 KM produženje licence uplata 17.01.2024.godine | ZAVRŠEN |
| 13 | Nabavka usluga dva priključka Total TV Extra na period od 2 godine CPV92221000-6 | 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 | 79.20 KM | Ugovor na 2 godine |

| | | | | | | | | |
|----|---|--|---|--|--|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| 14 | Nabavka usluga redovnog i kasko 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 | 44,031.30 KM | Okvirni sporazum na 30 mjeseci |
| 15 | Nabavka ručnih i lanserskih granata CPV35330000-6 | Konkurentski zahtjev 1161-7-1-96-3-21/23 | "JAČIMOVIĆ" 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 | | |
| 16 | Nabavka tonera i kertridža za uređaje marke HP, Canon, Brother, OKI, Toshiba, Honeywell i Xerox Versalink PV3012000-1, 30125110-5 | Otvoreni postupak 1161-1-1-127-3-34/23 | "ALF-OM" 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 | 28,846.35 KM | Okvirni sporazum na 3 godine |
| 17 | Nabavka štampača, prenosnih printera, MFP, 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 | "DEFTER" d.o.o. Sarajevo ID 4200303990007 | 27,449.37 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture) | | 01.09.2023.godine | 3,646.13 KM | Okvirni sporazum na 3 godine |
| 19 | Nabavka motornog ulja za vozila CPV09211100-2 | 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 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture) | | 11.09.2023.godine | 8,152.34 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 420262050006 | 2,100.15 KM (mjesečna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršenog redovnog pregleda i zaprimanja fakture) | | 19.09.2023.godine | 393.84 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 | "Hercegovina-auto" Export-import Mostar ID4227050160008 | 5,400.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana nakon izvršene usluge i prijema fakture) | | 03.10.2023.godine | 490.82 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 | 13,517.42 KM | Okvirni sporazum na 2 godine |
| 23 | Nabavka goriva za motorna vozila na području Mostara (Lot 4) CPV09000000-3, 09134200-9 | Otvoreni postupak 1161-1-1-102-3-25/23 | "Nestro Petrol" a.d. Banja Luka ID 4400959260004 | 140,400.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma prijema fakture) | | 03.10.2023.godine | 7,453.21 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 ID4202695450008 | 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 | "MIBO Komunikacije" d.o.o. Sarajevo ID4200470540005 | 29,998.80 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana isporuke i prijema fakture) | | 13.10.2023.godine | 8,834.67 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 | 29,250.00 KM | Ugovor na 1 godinu |
| 28 | Nabavka usluga popravke sl.vozila-nabavka i ugradnja rezervnih dijelova na vozilu "VW 4T kombi-7DB" CPV34330000-9,50112000-3 | Direktni sporazum 1161-8-2-243/23 | ZR"GAVRIĆ" Istočno Sarajevo ID4506396060006 | 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 izvorske vode (1 boca=18.9 litara) za JSP CPV 41100000-0 | Direktni sporazum 1161-8-1-221-25-218/23 | "VIVIA 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 | 273.60 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 protokol Agencije) | | | 01.11.2023.godine | 165.75 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 protokol Agencije) | | | 01.11.2023.godine | 242.40 KM | Ugovor na 2 godine |
| 32 | Nabavka usluga ručnog pranja sl.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 pisarnicu Agencije) | | | 09.11.2023.godine | 1,305.72 KM | Okvirni sporazum na 2 godine |
| 33 | Nabavka Internet usluga za Istočno Sarajevo CPV72400000-4 | Otvoreni postupak 1161-1-2-184-3-49/23 | "Mtel" a.d. Banja Luka ID4400964000002 | 60,652.80 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana prijema računa na protokol Agencije) | | | 10.11.2023.godine | 6,774.90 KM | Ugovor na 2 godine |
| 34 | Nabavka usluga redovnog i kasko osiguranja za 6 sl.spec.vozila na period od 2 godine CPV66514110-0 | Konkurentski zahtjev 1161-7-2-210-3-56/23 | "Adriatic Osiguranje"d.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 | 2,039.87 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 | 6,668.54 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 | 398.21 KM | Ugovor na 2 godine |

| | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|-------------------|--|------------------------------|
| 38 | Nabavka usluga ručnog pranja vozila na području Istočnog Sarajeva i Grada Sarajeva Lot-1 CPV50112300-6 | Konkurentski zahtjev 1161-7-2-192-3-58/23 | ZR autpraonica "KANEBO" Istočna lližža ID4504372990000 | 37,440.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana nakon izvršene usluge i prijema računa) | | | 06.12.2023.godine | 6,000.00 KM | 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 | 1,474.20 KM | Okvirni sporazum na 2 godine |
| 40 | Nabavka materijala za opravku i održavanje zgrada Lot 2 Nabavka vodovodnog, stolarskog, molersko-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 | 4,077.64 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 | | |
| 42 | Nabavka opreme za prenos podataka Lot 2 Nabavka opreme za video nadzor CPV32429000-6.32323500-8 | 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 CPV18310000-5 | Direktni sporazum 1161-8-1-279/23 | "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-pregrađivanju prostorija u sjedištu Agencije CPV45454000-4 | 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 završetka radova i dostavljanja fakture) | | | 15.12.2023.godine | 31,216.86 KM uplata 14.02.2024.godine | |
| 45 | Nabavka goriva za motorna vozila na području Banja Luke (Lot 3) CPV09000000-3,09134200-9 | 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 | 6,653.12 KM | Okvirni sporazum na 3 godine |
| 46 | Nabavka goriva za motorna vozila na području Tuzle (Lot 5) CPV09000000-3,09134200-9 | 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 | 5,441.28 KM | Okvirni sporazum na 3 godine |
| 47 | Nabavka 80 kom interventnih jakni CPV35811200-4 | 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 CPV42999200-7 | 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 Ssang Yong Rexton CPV 34330000-9,50112000-3 | Direktni sporazum 1161-8-2-289-25-254/23 | "Klimacentar" d.o.o. Sarajevo ID4201535800006 | 1,557.52 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana završetka ugovorenih obaveza) | | | 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 | "Svjetlost 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 CPV50711000-2 | Direktni sporazum 1161-8-2-2-25-2/24 | Električar "Instalater"SP Sokolac vl. Dejan Arnautović ID4509324780003 | 1,280.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana završetka ugovorenih obaveza) | | | 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 (drugorangirani ponuđač) CPV09000000-3,09134200-9 | 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 | 28,067.52 KM | Okvirni sporazum na 3 godine |
| 53 | Nabavka sistema VOIP telefonije CPV32429000-6,32323500-8 | 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 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture) | | | 21.12.2023.godine | | |
| 54 | Nabavka usluga priključka na gradsku vodovodsku i kanalizacionu mrežu (kontejnera) CPV44115210-4,45231300-8 | 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 | | |
| 55 | Nabavka namještaja (garnitura za sjedenje, klub sto) 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 ormari) 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 dnevne štampe CPV22210000-5,22000000-2 | Direktni sporazum 1161-8-1-244-25-15/24 | "IPRESS" 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 | 657.80 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 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 | Otvoreni 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 | 809.19 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. | Otvoreni postupak 1161-1-212-3-57/23 | "BLOK" d.o.o. Sarajevo ID420099500000-1 | 93,600.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od datuma prijema fakture) | | | 27.12.2023.godine | 8,217.86 KM | Okvirni sporazum na 3 godine |
| 61 | Nabavka goriva na području Grada Sarajeva i Ilidža CPV09000000-3,09134200-9 | Otvoreni postupak 1161-1-1-102-3-25/23 | "Nestro Petrol" 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 | 2,346.12 KM | Okvirni sporazum na 3 godine |
| 62 | Nabavka usluga redovnog i kasko 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 | 3,058.90 KM | Ugovor na 2 godine |
| 63 | Nabavka 12 auto guma za donrana vozila CPV34351100-3 | 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 lifta 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 | 80.00 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 20dana 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 sjedištu 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 ID4400872220057 | 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 | |
| 68 | Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugraadnje na dva sl. vozila "VW Transporter" i "Peugeot 301" CPV34330000-9,50112000-3 | Direktni sporzum 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 ugovoreni 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 1161-8-2-55/24 | "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) | | | 19.02.2024.godine | 589.68 KM | Ugovor na 12 mjeseci |
| 70 | Nabavka posteljine 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) | | | | | |
| 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) | | | 29.02.2024.godine | 20.03.2024.godine | 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) | | | 13.03.2024.godine | | |
| 74 | Nabavka usluga korištenja sportskog centra CPV98000000-3 | Direktni sporazum 1161-8-2-89/24 | JP"LOKOM" d.o.o. Sarajevo ID4201499060009 | 4,680.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture) | | | 07.03.2024. godine | 27.03.2024.godine | ZAVRŠEN |
| | | | | | | | 25.03.2024. 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
Darko Čulum
Darko Čulum