

Broj:16-12-16-590-86/17

Istočno Sarajevo, 28.05.2024. 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 30.04.2024. 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 17.04.2024. godine uplata 73,589.14 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	66,883.45 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	6,691.11 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	10,983.43 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 34300000-0,50112000-3	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	53.358.57 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 20 dana od datuma prijema fakture)			29.07.2021.godine	9.189.15 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 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 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 20 dana od datuma isporuke i prijema fakture)			28.10.2021.godine	5.476.94 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	2.808.00 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 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	21.735.73 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	54.474.03 KM	Okvirni sprazum 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	6.854.49 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	17,497.85 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	15,574.84 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	1,504.50 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	27,200.70 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	2,191.58 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	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 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	2,456.84 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	6,987.00 KM	ZAVRŠEN
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 (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 ID4506186920002	1,404.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja fakture)			06.04.2023.godine	1,360.00 KM	ZAVRŠEN
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	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	22,236.79 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	108.90 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	71,370.13 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 od 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, Honeywall 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	32,910.93 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 od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			01.09.2023.godine	4,427.24 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	459.48 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	666.32 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 ID4400959260004	140,400.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma prijema fakture)			03.10.2023.godine	8,813.83 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 (1boca=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	357.20 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	282.75 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	306.75 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	1,558.44 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 ID 4400964000002	60,652.80 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana prijema računa na protokol Agencije)			10.11.2023.godine	11,497.48 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	3,582.98 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	497.67 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 Ilidža ID4504372990000	37,440.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana nakon izvršene usluge i prijema računa)			06.12.2023.godine	8,130.00 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	5,154.04 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	ZAVRŠEN
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	10,202.11 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	8,405.40 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 Arnaudović 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	43,525.31 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 sporzum 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	3,999.62 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	8,276.36 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	4,687.42 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	5,984.48 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	160.00 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 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 ugradnje na dva sl. 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 (štampanh 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 od 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja fakture)			19.02.2024. godine	917.28 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)			29.02.2024. godine	20.03.2024. godine	ZAVRŠEN
72	Nabavka i ugradnja auto-folije za zatamnjivanje 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	
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 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)			25.03.2024. godine		
75	Nabavka usluga servisiranja suhih odijela 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		
76	Nabavka usluga izrade šematskog prikaza plana evakuacije za sjedište 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		
77	Nabavka zastava i koplja sa nosačem CPV 35821000-5	Direktni sporazum 1161-8-1-105/24	"LOGO" d.o.o. Bijeljina ID4403047540005	1,766.70 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			01.04.2024. godine		
78	Nabavka dijelova za lift sa uslugom ugradnje u sjedištu Agencije (RKSA) 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		
79	Nabavka usluga krećenja, zamjene pločica, izmiještanje zida izmiještanje i postavljanje postojećih vrata u sjedištu Agencije CPV45000000-7,44110000-4	Direktni sporazum 1161-8-2-117-25-109/24	"NEŠO" s.p. Istočna Ilidža ID4506943300009	6,979.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja fakture)			25.04.2023. godine		

80	Nabavka usluga tapaciranja i dubinskog pranja namještaja 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 izvođenih usluga i dostavljanja fakture)			29.04.2024.godine		
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	1,404.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od datuma montaže i balansiranja auto guma i prijema fakture)			18.04.2024.godine		
82	Nabavka usluga popravke sistema za vatrodojavu CPV50413200-5	Direktni sporazum 1161-8-2-122/24	"NEW Sanatron" 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		
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 ID4272095990007	6,092.19 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja fakture)			23.04.2024.godine		
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		
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		

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

DOSTAVLJENO:

1. Internet stranica Agencije;
2. a/a.

