

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

Istočno Sarajevo, 2023. 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 30.09.2023. godine, ugovori iz 2022. godine realizovani u 2023. godini i okvirni sporazumi iz 2020, 2021. i 2022. godine koji su na snazi

Redni broj	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj objaveštenja 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
<b>A</b>	<b>UGOVORI I OKVIRNI SPORAZUMI IZ PRETHODNIH GODINA</b>								
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 objaveštenja	"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 uspostavljanja jedinstvene VPN mreže CPV64210000-1, 642120005,032250000-0	Otvoreni postupak 1161-1-2-255-3-48/19	Mitel a.d. Banja Luka ID 4400964000002	119,657.71 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana prijema fakture)			28.10.2019. godine	111,536.40 KM	Okvirni sporazum na 3 godine ZAVRŠEN
3	Nabavka usluga štampanja propisanih evidencija CPV 79810000-5, 79823000-9	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-357/19	"Kopikomerc" d.o.o. Istočno Sarajevo ID4501490640006	16,123.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljene fakture)			24.01.2020. godine	8,600.94 KM	Okvirni sporazum na 3 godine ZAVRŠEN
4	Nabavka usluga redovnog i kasko osiguranja 109 službenih vozila CPV 66510000-8, 66514110-0	Otvoreni postupak 1161-2-368-3-58/19	"Adriatic Osiguranje"d.d. Sarajevo ID4200213140080	199,960.02 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljenog računa)			04.03.2020. godine	171,510.44 KM	Okvirni sporazum na 3 godinu ZAVRŠEN
5	Nabavka motornog ulja CPV 09211110-2	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-83-3-23/20	"DRR AUTO" d.o.o. Kiseljak ID4236536560007	57,330.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od izvršene isporuke i dostavljenog računa)			18.06.2020.godine	15,209.94 KM	Okvirni sporazum na 3 godine ZAVRŠEN

6	Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje, popravke i održavanja sl. vozila Agencije, marke Volkswagen, Fiat, Opel, Ford, Citroen, Peugeot i Škoda na području Banja Luke CPV34300000-0,50112000-3	Otvoreni postupak 1161-1-1-157-3-33/20	"LADA AUTO" d.o.o. Banja Luka ID4400991820003	10,530.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)			17.11.2020.godine	8,461.38 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
7	Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje, popravke i održavanja sl. vozila Agencije, marke BMW, Ford, Citroen, Peugeot, Opel, Fiat i Volvo na području Sarajeva, Ilidže, Istočnog Sarajeva i Istočne Ilidže CPV34300000-0,50112000-3	Otvoreni postupak 1161-1-1-157-3-33/20	"TOTAL TRADE" d.o.o. Doboj ID4400124510000	103,545.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)			30.11.2020.godine	36,637.21 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
8	Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje, popravke i održavanja sl. vozila Agencije, marke Ssangyong, Rexton, Mazda, Mercedes i Toyota na području Sarajeva, Ilidže, Istočnog Sarajeva i Istočne Ilidže CPV34300000-0,50112000-3	Otvoreni postupak 1161-1-1-157-3-33/20	"TOTAL TRADE" d.o.o. Doboj ID4400124510000	28,080.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)			30.11.2020. godine	6,617.99 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
9	Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje popravke i održavanja klima uređaja na službenim vozilima Agencije na području Sarajeva, Ilidže, Istočnog Sarajeva i Istočne Ilidže	Otvoreni postupak 1161-1-1-157-3-33/20	"TOTAL TRADE" d.o.o. Doboj ID4400124510000	24,570.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)			30.11.2020. godine	4,828.75 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
10	Nabavka tonera i kertridža marke "Lexmark" CPV30125000-1,30125110-5	Otvoreni postupak 1161-1-1-186-3-34/20	"DEFTER" d.o.o. Sarajevo ID 4200303990007	91,910.46 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			11.12.2020.godine	18,544.14 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
11	Nabavka tonera i kertridža marke HP, OKI, Canon, Brother i Toshiba CPV30125000-1,30125110-5	Otvoreni postupak 1161-1-1-186-3-34/20	"ALF-OM" d.o.o. Banja Luka ID4400810890005	93,600.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			11.12.2020. godine	40,302.72 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
12	Nabavka usluga redovnog i kasko osiguranja 20 doniranih vozila na 2 godine CPV 66510000-8, 66514110-0	Konkurentski zahtjev 1161-7-2247-3-43/20	"Adriatic Osiguranje" d.d. Sarajevo ID4200213140080	31,031.94 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			31.12.2020.godine	23,957.47 KM	ZAVRŠEN
13	Nabavka goriva na području Sarajeva i Ilidže CPV09000000-3,09134200-9	Otvoreni postupak 1161-1-1-250-3-45/20	"Nestro Petrol" a.d. Banja Luka ID 4400959260004	59,726.16 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)			19.02.2021.godine	31,061.99 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
14	Nabavka goriva na području Tuzele CPV09000000-3,09134200-9	Otvoreni postupak 1161-1-1-250-3-45/20	"Nestro Petrol" a.d. Banja Luka ID 4400959260004	60,074.82 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)			19.02.2021. godine	59,918.00 KM	Okvirni sporazum na 3 godine

15	Nabavka goriva na području Mostara CPV09000000-3, 0-134200-9	Otvoreni postupak 1161-1-1-250-3-45/20	"HIFA" d.o.o. Tešanj ID4218015000007	60,255.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)			22.02.2021. godine	47,313.43 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
16	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	57,323.12 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
17	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	5,566.59 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
18	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	8,916.56 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
19	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
20	Nabavka usluga podrške i održavanja dokument menadžment sistema (OWIS) CPV72212780-0	Konkurentski centar 1161-7-2-56-3-38/21	"ORKA" d.o.o. Sarajevo ID4200891300003	50,263.20 KM (sukcesivno, mesečno, plaćanje u roku 20 dana od dana završetka ugovornih obaveza za prethodni mjesec i prijema fakture)			11.05.2021.godine	48,844.48 KM	Ugovor o pružanju usluga na 2 godine ZAVRŠEN
21	Nabavka goriva na području Opštine Istočno Novo Sarajevo i Istočna Ilidža CPV 09000000-3,09134200-9	Otvoreni postupak 1161-1-1-250-3-45/20	"Nestro Petrol" a.d. Banja Luka ID 4400959260004	683,858.74 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja računa)			15.06.2021.godine	626,920.79 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
22	Nabavka goriva na području grada Banja Luka CPV 09000000-3,09134200-9	Otvoreni postupak 1161-1-1-250-3-45/20	"Nestro Petrol" a.d. Banja Luka ID 4400959260004	59,957.42 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja računa)			15.06.2021.godine	59,511.70 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
23	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	43,105.90 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
24	Nabavka usluge produženja licence za forenzičko program za vještačenje mobilnih telefona Cellebrite UFED 4PC Ultimate, licence za forenzički program za analizu mobilnih telefona Microsystemation XRY/XACT sistem bundle, AceLab PC 3000 licence i Rusolt licence CPV 72212771-4	Otvoreni postupak 1161-1-2-67-3-41/21	"SHOT" d.o.o. Zenica ID4218126090005	25,974.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljene fakture)			08.07.2021.godine	17,023.50 KM 05.01.2022.godine Licenca Cellebrite UFED 4PC Ultimate nije relizovana 8,950.50 KM	ZAVRŠEN
25	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	7,216.75 KM	Okvirni sporazum na 3 godine

26	Nabavka potrošnog materijala za popravku i održavanje računarske opreme CPV30237000-9,32500000-8	Otvoreni postupak 1161-1-1-113-3-49/21	"PRINTEX" d.o.o. Sarajevo ID4200597450005	30,361.50 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljene fakture)			12.08.2021.godine	17,154.69 KM	Okvirni sporazum na 2 godine ZAVRŠEN
27	Nabavka potrošnog materijala za popravku i održavanje komunikacijske opreme CPV30237000-9, 32500000-8	Otvoreni postupak 1161-1-1-113-3-49/21	"MIBO Komunikacije" d.o.o. Sarajevo ID4200470540005	49,140.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljene fakture)			18.08.2021.godine	36,200.97 KM	Okvirni sporazum na 2 godine ZAVRŠEN
28	Nabavka kompjuterskog materijala tonera i kertridža marke HP, OKI, Canon, Brother i Toshiba CPV 30125000-1,30125110-5	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-107/21	"AERO EXCLUSIVE" d.o.o. Sarajevo ID4200061610000	28,197.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene pojedinačne isporuke i dostavljene fakture)			09.08.2021.godine	8,624.37 KM	Okvirni sporazum na 2 godine ZAVRŠEN
29	Nabavka higijensko potrošnog materijala za RK Banja Luka CPV39800000-0	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-164-3-58/21	"DEFTER" d.o.o. Sarajevo ID 4200303990007	7,016.40 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana isporuke i dostavljene fakture)			01.09.2021.godine	4,052.92 KM	Okvirni sporazum na 3 godine ZAVRŠEN
30	Nabavka usluga ručnog pranja vozila RK Banja Luka CPV 50112300-6	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-180-3-61/21	Autoperionica "DOBRO" Banja Luka ID4506186920002	5,850.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od izvršene usluge i dostavljenog računa)			07.09.2021.godine	4,546.00 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
31	Nabavka materijala i usluga za opravku opreme:kopir aparata, rezača papira, multifunkcijskih i telefex 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	10,580.53 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
32	Nabavka usluga održavanja liftova CPV507500007	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-189/21	"LIFTMONT" d.o.o. Sarajevo 420262050006	1,105.60 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršenog redovnog servisa i zaprimanja fakture.			20.09.2021. godine	1,070.75 KM	Ugovor na 2 godine
33	Nabavka usluga ručnog pranja vozila na području Istočnog Sarajeva i Sarajeva CPV50112300-6	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-180-3-61/21	ZUR Autopraonica "KANEBO" Istčna Ilidža ID 4504372990000	31,590.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana nakon izvršene usluge i dostavljenog računa)			27.09.2021.godine	22,012.00 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
34	Nabavka Interneta za RK Mostar CPV72400000-4	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-188-3-63/21	Hrvatske Telekomunikacije d.d. Mostar ID4227270100006	1,292.80 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana prijema računa na protokol Agencije)			30.09.2021.godine	1,292.60 KM	Ugovor na 2 godine
35	Nabavka materijala za opravku i održavanje zgrada- nabavka elektro materijala CPV31000000-6,440000000-0	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-1-186-3-59/21	"PENY PLUS" d.o.o. Sarajevo ID4200162210002	23,400.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od datuma isporuke i prijema fakture)			06.10.2021.godine	3,029.00 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
36	Nabavka materijala za opravku i održavanje zgrada- nabavka vodovodnog, stolarskog,molersko-farbarskog materijala i alata CPV31000000-6,440000000-0	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-1-186-3-59/21	"PENY PLUS" d.o.o. Sarajevo ID4200162210002	23,400.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od datuma isporuke i prijema fakture)			06.10.2021.godine	8,137.74 KM	Okvirni sporazum na 2 godine

37	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	8,744,28 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
38	Pružanje Internet usluga u Istočnom Sarajevu putem fizičke linije CPV72400000-4	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-188-3-63/21	Mtel a.d. Banja Luka ID 4400964000002	47,820.24 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana prijema računa na protokol Agencije)			06.10.2021. godine	47,528.93 KM	Ugovor na 2 godine
39	Pružanje internet usluga u Banja Luci putem fizičke linije CPV72400000-4	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-188-3-63/21	Blicnet d.o.o. Banja Luka ID4400999050002	959,40 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana prijema računa na protokol Agencije)			05.10.2021. godine	919.99 KM	Ugovor na 2 godine
40	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	4,108.98 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
41	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	4,134.20 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
42	Nabavka usluga ručnog pranja vozila RK Tuzla CPV 50112300-6	Direktni sporazum 1161-8-2-289/21	"Auto Balans" d.o.o. Tuzla ID4209081900001	3,510.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od pojedinačno izvršene usluge)			16.11.2021.godine	3,245.57 KM	Ugovor na 2 godine
43	Nabavka auto guma CPV34351100-3	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-248-3-73/21	"GUMA VP 200" d.o.o. Mostar ID4228005400002	19,328.40 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od datuma isporuke, montaže i balansiranja auto guma i prijema fakture)			23.11.2021.godine	10,333.26 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
44	Nabavka Interneta za RK Tuzla CPV72400000-4	Direktni sporazum 1161-8-2-302/21	"BH Telecom" dd Sarajevo ID4200211100021	1,437.69 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana prijema računa na Protokol Agencije)			26.11.2021. godine	1,137.00 KM	Ugovor na 2 godine
<b>B</b>	<b>UGOVORI I OKVIRNI SPORAZUMI U 2022. I 2023. GODINI</b>								
1	Nabavka usluga praćenja medijskih objava CPV79416000-3	Direktni sporazum 1161-8-2-41/22	Kliping BH d.o.o. Sarajevo ID4201276940007	3,931.20 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana fakturisanja usluge i dostavljanja fakture)			10.02.2022.godine	3,931.20 KM	ZAVRŠEN Ugovor na 1 godinu
2	Nabavka usluga ručnog pranja vozila RK Mostar CPV50112300-6	Direktni sporazum 1161-8-2-53/22	"Hercegovina-auto"Export-import Mostar ID4227050160008	3,510,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršenih usluga i dostavljanja fakture)			11.02.2022.godine	912.57 KM	
3	Nabavka 2 Internet paketa "NET BIZ S" na period od 2 godine CPV72400000-4	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	2,340.00 KM	
4	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	17,243.95 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
5	Nabavka hrane i preparata za pse CPV15700000-5.33691300-3	Direktni sporazum 1161-8-1-77/22	"ZOO CENTAR" d.o.o. Sarajevo ID4200210040009	5,141.09 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku do 20 dana od izvršene isporuke i dostavljene fakture)			01.04.2022.godine	5,141.09 KM	ZAVRŠEN Ugovor na 1 godinu

6	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
7	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	6,677.86 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
8	Nabavka usluga produženja važenja dvije licence Mail security i AMP CPV72212771-4	Otvoreni postupak 1161-1-2-43/22	"KING ICT" d.o.o. Sarajevo ID4201150250005	34,983.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja fakture)			23.05.2022. godine	1,408.10 KM 12.10.2022.godine 33,574.91 KM uplata 01.02.2023.godine	ZAVRŠEN
9	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	41,987.79 KM	Okvirni sprazum na 3 godine
10	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	21,424.40 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
11	Nabavka usluga pregleda i servisiranja sistema za dojavu požara u sjedištu Agencije CPV50410000-2, 50413200-5	Direktni sporzum 1161-8-2-139/22	"NEW SANATRON" d.o.o. Novi Grad ID4400759330008	4,516.20 KM (dva periodična pregleda, plaćanje u roku od 20 dana nakon izvršenog periodičnog pregleda, dostavljanja zapisnika o izvršenom pregledu i fakture)			10.06.2022.godine	2,258.10 KM 27.07.2022. godine 2,258.10 KM uplata 18.01.2023.godine	ZAVRŠEN
12	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	6,220.25 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
13	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	9,224.34 KM	Ugovor na 3 godine
14	Nabavka izvorske vode CPV41100000-0	Direktni sporazum 1161-8-1-172/22	"VIVIA office&home"d.o.o. Banja Luka ID4403834090009	975.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršenja pojedinačne isporuke)			25.07.2022.godine	923.00 KM	
15	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	32,834.35 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
16	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
17	Nabavka usluga servisiranja AMLS sistema CPV72212780-0	Otvoreni postupak 1161-1-2-166-3-34/22	"PING" d.o.o. Sarajevo ID4200070010007	77,720.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana završetka ugovornih obaveza za prethodni mjesec i prijema fakture)			28.09.2022.godine	77,720.00 KM	ZAVRŠEN
18	Nabavka dnevne štampe CPV22210000-5, 22000000-2	Direktni sporazum 1161-8-1-228/22	"I PRESS" d.o.o. Široki Brijeg ID4272369010004	2,069.60 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			12.10.2022.godine	1,701.70 KM	

19	Nabavka taktičkih poludubokih čizama (80 pari) CPV18815000-5	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-146/22	"SHOT" d.o.o. Zenica ID4218126090005	31,356.00 KM (plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			31.10.2022.godine	11.01.2023.godine	ZAVRŠEN
20	Lot 1 Nabavka usluga osiguranja objekta sjedište Agencije CPV6615200-5	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-182-3-37/22	"Winer osiguranje VIG"a.d. Banja Luka ID4400590750002	6,639.15 KM (plaćanje godišnje u roku od 20 dana od dana prijema fakture)			04.11.2022.godine	3,319.58 KM	Ugovor na 2 godine
21	Lot 2 Nabavka usluga osiguranja objekta RK Mostar CPV6615200-5	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-182-3-37/22	"Winer osiguranje VIG"a.d. Banja Luka ID4400590750002	1,296.76 KM (plaćanje godišnje u roku od 20 dana od dana prijema fakture)			04.11.2022.godine	648.38 KM	Ugovor na 2 godine
22	Nabavka higijensko-potrošnog 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	9,149.63 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	973.50 KM	Ugovor na 2 godine
24	Nabavka usluga produženja licenci (10) za softver GroupTalk CPV72212771-4	Direktni sporazum 1161-8-2-272/22	"MIBO Komunikacije" d.o.o. Sarajevo ID4200470540005	2,691.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)			28.11.2022.godine	04.01.2023.godine	ZAVRŠEN
25	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	7,024.33 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
26	Nabavka baterijskih uložaka CPV31400000-0	Direktni sporazum 1161-8-1-278/22	"ORBITER G" d.o.o. Grude ID4272109370007	3,243.01 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i dostavljanja fakture)			03.12.2022.godine	21.12.2022.godine	ZAVRŠEN
27	Nabavka desktop računara, monitora, lap-topa, računar, čitača dokumenata i tableta CPV30200000-1	Otvoreni postupak 1161-1-1-183/22	"COMMERCE ENGINEERING" d.o.o. Mostar ID4227547000004	149,313.06 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			08.12.2022.godine	18.01.2023.godine	ZAVRŠEN
28	Nabavka mrežnih štampača, mrežnih kolor štampača, prenosnih printera, brzih skenera, swich-eva i UPS-ova CPV30200000-1	Otvoreni postupak 1161-1-1-183/22	"UNIBOX" d.o.o. Sarajevp ID4227310840008	64,857.78 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			05.12.2022.godine	24.05.2023.godine	ZAVRŠEN
29	Nabavka namještaja LOT 1 Radnih stolica CPV39100000-3,44421000-7	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-197/22	"HAFELE BH" d.o.o. Gračanica ID4210036970005	18,720.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			07.12.2022.godine	01.03.2023.godine	ZAVRŠEN
30	Nabavka namještaja LOT 2 Konferencijskih stolova i radnih kasete CPV 39100000-3,44421000-7	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-197/22	"HAFELE BH" d.o.o. Gračanica ID4210036970005	5,101.20 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			07.12.2022.godine	01.03.2023.godine	ZAVRŠEN
31	Nabavka namještaja LOT 3 Arhivskih drvenih ormara CPV 39100000-3,44421000-7	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-197/22	"HAFELE BH" d.o.o. Gračanica ID4210036970005	3,342.69 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			07.12.2022.godine	08.02.2023.godine	ZAVRŠEN

32	Nabavka aukumulatora CPV31400000-0	Direktni sporazum 1161-8-1-294/22	"KAMER COMMERCE" d.o.o. Sarajevo ID4200086440001	2,115.45 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			14.12.2022.godine	04.01.2023.godine	ZAVRŠEN
33	Nabavka VOIP telefonije Lot 2, CPV 32570000-9,32429000- 6,3235100-9.	Otvoreni postupak 1161-1-1-198-3- 40/22	"KING ICT" d.o.o. Sarajevo ID4201150250005	34,983,00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana isporuke i dostavljanja fakture)			06.12.2022.godine	15.03.2023.godine	ZAVRŠEN
34	Nabavka digitalnih radio sistema Lot 1, CPV 32570000-9,32429000- 6,3235100-9.	Otvoreni postupak 1161-1-1-198-3- 40/22	"MIBO Komunikacije" d.o.o. Sarajevo ID4200470540005	39,926.25 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana isporuke i dostavljanja fakture)			02.12.2022.godine	03.05.2023.godine	ZAVRŠEN
35	Nabavka opreme za video nadzor Lot 3, CPV 32570000-9,32429000- 6,3235100-9.	Otvoreni postupak 1161-1-1-198-3- 40/22	"UMA muller Group" d.o.o. Sarajevo ID4202262340003	34,936.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana isporuke i dostavljanja fakture)			07.12.2022.godine	22.03.2023.godine	ZAVRŠEN
36	Nabavka opreme za protivprislušne preglede Lot 4, CPV 32570000-9,32429000- 6,3235100-9.	Otvoreni postupak 1161-1-1-198-3- 40/22	"UMA muller Group" d.o.o. Sarajevo ID4202262340003	79,911.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana isporuke i dostavljanja fakture)			07.12.2022.godine	22.03.2023.godine	ZAVRŠEN
37	Nabavka majica za JSP CPV35811200-4	Direktni sporazum 1161-8-1-299/22	"KM Trade" d.o.o. Visoko ID4218204070008	6,581.25 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			28.12.2022.godine	01.02.2023.godine	ZAVRŠEN
38	Nabavka motornog vozila "KIA SPORTAGE" 1,6 T-GDI DCT CPV34114000-9	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-262/22	"SERVICE MAXX" d.o.o. Sarajevo ID4202175370001	58,315.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana isporuke i dostavljanja fakture)			26.12.2022.godine	18.01.2023.godine	ZAVRŠEN
39	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	14,920.25 KM	Okvirmi sporazum na 3 godine
40	Nabavka usluga servisiranja X- RAY Smiths uređaja CPV72212771-4	Direktni sporazum 1161-8-2-11/23	"Middle Point electronics" d.o.o. Sarajevo ID4200148570004	2,386.80 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja fakture)			20.01.2023.godine	01.03.2023.godine	ZAVRŠEN
41	Nabavka reklamno-promotivnog materijala CPV22458000-5	Direktni sporazum 1161-8-1-22/23	"ERMEX" d.o.o. Istočno Sarajevo ID4400510070006	6,432.66 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			31.01.2023.godine	15.02.2023.godine	ZAVRŠEN
42	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	1,189.12 KM	Ugovor na 2 godine
43	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		
44	Nabavka usluga servisiranja motornih sanki "Yamaha RS Viking" za JSP CPV 34330000- 9,50112200-5	Direktni sporazum 1161-8-2-20/23	Moto servis "MIMA" s.p. Vi. Borislav Janković Istočno Sarajevo	1,965.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja fakture)			02.02.2023.godine	01.03.2023.godine	ZAVRŠEN



45	Nabavka usluga korištenja sportskog centra "Safet Zajko" CPV98000000-4	Direktni sporazum 1161-8-2-30/23	"LOKOM" d.o.o. Sarajevo ID4201499060009	5,000.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dostavljanja fakture)			09.02.2023. godine	19.04.2023. godine	ZAVRŠEN
46	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	720.00 KM	
47	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	2,620.80 KM	
48	Nabavka usluga produženja licence ESI 2.0 Advanced (dijagnostika kvara na vozilima) CPV72210000-0	Direktni sporazum 1161-8-2-41/23	"UNITRADE" d.o.o. Ljubuški ID4272095990007	2,289.44 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od izvršene usluge i dostavljanja Fakture)			17.02.2023. godine	01.03.2023. godine	ZAVRŠEN
49	Nabavka usluga popravke sistema klimatizacije (na klima komori) CPV50720000-8,50730000-1.	Direktni sporazum 1161-8-2-48/23	"FILT" d.o.o. Sarajevo ID4202305090006	1,404.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja fakture)			27.02.2023. godine	15.03.2023. godine	ZAVRŠEN
50	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	2,303.61 KM	
51	Nabavka usluga štampanja oznaka i natpisa na 150 kom taktičkih majica JSP-a	Direktni sporazum 1161-8-2-52/23	"ERMEX" d.o.o. Istočno Sarajevo ID4400510070006	1,404.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja fakture)			24.02.2023. godine	15.03.2023. godine	ZAVRŠEN
52	Nabavka potrošnog materijala - SOP CPV302370000-9	Direktni sporazum 1161-8-1-53/23	"MIBO Komunikacije" d.o.o. Sarajevo ID4200470540005	2,357.55 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			28.02.2023. godine	12.04.2023. godine	ZAVRŠEN
53	Nabavka usluga pregleda i održavanja protivpožarne opreme (pp aparati i hidranti)	Direktni sporazum 1161-8-2-54/23	"V&Z ZAŠTITA" d.o.o. Banja Luka ID4400872220006	3,821.22 KM (periodični pregledi, plaćanje u roku 20 dana od nakon izvršenog periodičnog pregleda, dostavljanja zapisnika o izvršenom pregledu i fakture)			23.02.2023. godine	1,755.00 KM uplata 15.03.2023. godine 1,755.00 uplata 13.09.2023.	
54	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	2,685.74 KM	
55	Nabavka priznanja i amblema CPV18530000-3	Direktni sporazum 1161-8-1-64/23	"ERMEX" d.o.o. Istočno Sarajevo ID4400510070006	6,932.25 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			22.03.2023. godine	17.05.2023. godine	ZAVRŠEN
56	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	3,485.94 KM	
57	Nabavka potrošnog materijala (SOP) CPV30237000-9	Direktni sporazum 116--8-1-72/23	"OPTIKUM" d.o.o. Istočno Sarajevo ID4402885110008	1,310.40 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke robe i dostavljanja fakture)			22.03.2023. godine	10.05.2023. godine	ZAVRŠEN

58	Nabavka ljetnih auto guma za vozila CVP34351100-3	Direktni sporazum 1161-82-1-73/23	"GUMA VP 200" d.o.o. Mostar ID4228005400002	2,962.44 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			28.03.2023.godine	17.05.2023.godine	ZAVRŠEN
59	Nabavka usluga krećenja prostorija u sjedištu Agencije CPV45442100-8	Direktni sporazum 1161-8-2-80/23	"NEŠO" s.p. Istočna Ilidža ID4506943300009	4,512.20 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja fakture)			06.04.2023.godine	26.04.2023.godine	ZAVRŠEN
60	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	1,876.16 KM	
61	Nabavka usluga popravke sistema klimatizacije CPV4512000-8.50720000-8.50730000-1	Direktni sporazum 1161-8-2-83/23	"FILT" d.o.o. Sarajevo ID4202305090006	4,446.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja fakture)			10.04.2023.godine	03.05.2023.godine	ZAVRŠEN
62	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 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja fakture)			06.04.2023.godine	680.00 KM	
63	Nabavka usluga redovnog osiguranja vozila za april 2023.godine CPV66510000-8.66514110-0	Direktni sporazum 1161-8-2-88/23	"Adriatic Osiguranje"d.d. Sarajevo ID4200213140080	4,897.53 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od izvršene usluge i dostavljanja fakture)			11.04.2023.godine	13.06.2023.godine	ZAVRŠEN
64	Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje za službeno vozilo Ford Transit kombi CPV34330000-9.50112200-5	Direktni sporazum 1161-8-1-92/23	"KLIMACENTAR" d.o.o. Sarajevo ID4201535800006	1,643.35 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja fakture)			19.04.2023.godine	03.05.2023.godine	ZAVRŠEN
65	Nabavka usluga tapaciranja klub fotelja, daktilo stolica, polufotelja CPV39114100-5	Direktni sporazum 1161-8-2-94/23	"Tfactory" s.p. Istočno Sarajevo vl. Tomislav Erbez ID4510839110009	2,398.50 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja fakture)			19.04.2023.godine	09.08.2023.godine	ZAVRŠEN
66	Nabavka usluga produženja licence Lot 3 Acelab PC3000(1) i Rusolt(1) CPV72212771-4	Otvoreni postupak 1161-1-2-24-3-15/23	"NEXIS"d.o.o. Sarajevo ID4202629310009	8,941.14 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja fakture)			25.04.2023.godine	17.05.2023.godine	ZAVRŠEN
67	Nabavka usluga produženja licenci Lot 4 (60) GPS GATE i (2) FlexySpy Extreme CPV72212771-4	Otvoreni postupak 1161-1-2-24-3-15/23	"NEXIS"d.o.o. Sarajevo ID4202629310009	9,999.99 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja fakture)			26.04.2023.godine	17.05.2023.godine	ZAVRŠEN
68	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		
69	Nabavka rezervnih dijelova za stolice CPV39130000-2.39110000-6	Direktni sporazum 1161-8-1-97/23	"MIRA MAR" d.o.o. Foča ID4401410810009	1,509.30 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana isporuke i dostavljanja fakture)			27.04.2023.godine	31.05.2023.godine	ZAVRŠEN
70	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	9,741.19 KM	Ugovor na 2 godine
71	Nabavka 11 tona peleta za JSP za grejnu 2023/2024 grejnu sezona CPV03417000-6	Direktni sporazum 1161-8-1-104-25-107/23	"VLADRAG" d.o.o. Mokro ID4400569120007	6,177.60 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			11.05.2023.godine	27.06.2023.godine	ZAVRŠEN

72	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 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja fakture)			15.05.2023.godine	1,416.99 KM uplata sigurn.certifikat 23.08.2023.	
73	Nabavka usluga produženja važenja IBM 12 podrške CPV72212771-4	Otvoreni postupak 1161-1-2-24-3-15/23	"UMA muller Group" d.o.o. Sarajevo ID4202262340003	39,994.11 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršenja usluge i dostavljanja fakture)			16.05.2023.godine	05.07.2023.godine	ZAVRŠEN
74	Nabavka usluga produženja važenja jedne Firewall Forti Gate-201E i dvije licence Firewall FortiGate-60E CPV72212771-4	Otvoreni postupak 1161-1-2-24-3-15/23	"UMA muller Group" d.o.o. Sarajevo ID4202262340003	29,933.71 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršenja usluge i dostavljanja fakture)			16.05.2023.godine	21.06.2023.godine	ZAVRŠEN
75	Nabavka usluga popravke liftova CPV50750000-7	Direktni sporazum 1161-8-2-109/23	"LIFTMONT" d.o.o. Sarajevo 420262050006	2,475.48 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršenja usluge i dostavljanja fakture)			25.05.2023.godine	13.06.2023.godine	ZAVRŠEN
75	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	49.50 KM	Ugovor na 2 godine
76	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	12,674.90 KM	Okvirni sporazum na 30 mjeseci
77	Nabavka usluga pregleda i servisa sistema za dojavu požara u sjedištu Agencije CPV50410000-2,50413200-5	Direktni sporazum 1161-8-2-128/23	"NEW SANATRON" d.o.o. Novi Grad ID4400759330008	5,054.40 KM (dva periodična pregleda, plaćanje u roku od 20 dana nakon izvršenog periodičnog pregleda, dostavljanja zapisnika o izvršenom pregledu i fakture).			13.06.2023.godine		
78	Nabavka usluga redovnog i kasko osiguranja vozila Toyota Land Cruiser CPV 66514110-0	Direktni sporazum 1161-8-2-130/23	"Adriatic Osiguranje"d.d. Sarajevo ID4200213140080	1,245.33 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršenja usluge i dostavljanja fakture)			14.06.2023.godine	02.08.2023.kasko 633.60 KM 16.08.2023. AO 611.73 KM	ZAVRŠEN
79	Nabavka 64 baterije i usluge servisiranja uređaje u server Sali CPV50000000-5	Direktni sporazum 1161-8-1-131/23	"NETWORK" d.o.o. Sarajevo ID4201033530005	4,391.90 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana završetka ugovorenih obaveza i dostavljanja fakture)			16.06.2023.godine	30.08.2023.godine	ZAVRŠEN
80	Nabavka usluga izrade panoa u sjedištu Agencije CPV98300000-6	Direktni sporazum 1161-8-2-132/23	"ERMEX" d.o.o. Istočno Sarajevo ID4400510070006	2,340.00 KM(jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene isporuke panoa i dostavljanja fakture)			16.06.2023.godine	19.07.2023.godine	ZAVRŠEN
81	Nabavka ultrazvučnog kalorimetra CPV38418000-8	Direktni sporazum 1161-8-1-142/23	"ECOINVEST" d.o.o. Mostar 4227479830001	3,708.90 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			09.06.2023.godine	12.07.2023.godine	ZAVRŠEN

82	Nabavka rezervnih dijelova za specijalizovano sl. vozilo "FIAT" model "500" CPV34330000-9,50112200-5	Direktni sporazum 1161-8-1-141/23	"DRR AUTO" d.o.o. Kiseljak ID4236536560007	5,009.94 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			03.07.2023.godine	09.08.2023.godine	ZAVRŠEN
83	Nabavka sportske opreme CPV18412000-0,18820000-3	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-99-8-27/23	"JAČIMOVIĆ" d.o.o. Banja Luka ID4400902230001	49,880.38 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			12.07.2023.godine	09.08.2023.godine	ZAVRŠEN
84	Nabavka dva specijalizovana službena vozila CPV34100000-8	Otvoreni postupak 1161-1-1-111-3-31/23	"M.R.M" export-import d.o.o. Ljubuški ID4272073080031	259,996.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			26.07.2023.godine	23.08.2023.godine	ZAVRŠEN
85	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		
86	Nabavka metalnih amblema Agencije CPV18530000-3	Direktni sporazum 1161-8-1-165/23	"ERMEX" d.o.o. Istočno Sarajevo ID4400510070006	3,510.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			02.08.2023.godine		
87	Nabavka usluga servisiranja klima uređaja u JSP CPV50730000-1	Direktni sporazum 1161-8-2-167/23	"Digital Line" d.o.o. Sarajevo ID4200078850004	1,509.30 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja fakture)			02.08.2023.godine	30.08.2023.godine	ZAVRŠEN
88	Nabavka 6 komada klima uređaja za RK Tuzla CPV 42512000-8	Direktni sporazum 1161-8-1-181/23	"BRAČA MUČKE" d.o.o. Hadžići ID4202765410009	6,588.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			18.08.2023.godine		
89	Nabavka radne odjeće i obuće CPV18110000-3,18800000-7	Direktni sporazum 1161-8-1-182/23	"Golubović" d.o.o. Istočna Ilidže ID4400513840007	3,194.22 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			18.08.2023.godine		
90	Nabavka svjetlosno-zvučne signalizacije CPV31620000-8	Direktni sporazum 1161-8-1-183/23	"LKS" d.o.o. Sarajevo ID4200931700000	7,014.15 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana isporuke i dostavljanja fakture)			16.08.2023.godine		
91	Nabavka 80 komada opasača CPV35811200-4	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-101-8-30/23	"KM Trade" d.o.o. Visoko ID4218204070008	14,040.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			08.08.2023.godine		
92	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	9,488.00 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
93	Nabavka desktop računara, monitora i lap-topa CPV30200000-1	Otvoreni postupak 1161-1-1-112-3-33/23	COMMERCE ENGINEERING d.o.o. Mostar ID4227547000004	126,898.13 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			31.08.2023.godine		

94	Nabavka štampača, prenosnih printera, MFP, skenera, multiskener /fax, UPS, Switch, firewall, 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		
95	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		Okvirni sporazum na 3 godine
96	Nabavka usluga popravke sistema klimatizacije(čilera) CPV42512000-8,50720000-8,50730000-1.	Direktni postupak 1161-8-2-186/23	"FILIT" d.o.o. Sarajevo ID4202305090006	1,400.26 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja fakture)			06.09.2023.godine	27.09.2023.	ZAVRŠEN
97	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		Okvirni sporazum na 3 godine
98	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		Ugovor na 2 godine
99	Nabavka usluga redovnog osiguranja 2 novonabavljena vozila "AUDI A6" CPV 66514110-0	Direktni sporazum 1161-8-2-206/23	"Adriatic Osiguranje"d.d. Sarajevo ID4200213140080	1,223.46 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja fakture)			20.09.2023.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

Dario Čulum