

Broj: 16-12-16-590-^{49/17}
Istočno Sarajevo, ⁰¹⁻⁰³⁻ 2021. 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 31.01. 2021. godine, ugovori iz 2020. godine realizovani u 2021. godini i okvirni sporazumi iz 2018, 2019. i 2020. 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	
2	Nabavka usluga fiksne telefonije Lot 1- u sjedištu Agencije u Istočnom Sarajevu	Otvorni postupak 1161-1-2-485-3-42/17	Mtel a.d. Banja Luka ID 4400964000002	142.152,90 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana prijema fakture)			20.12.2017. godine	90,612.37 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
3	Nabavka usluga fiksne telefonije Lot 1- van sjedišta Agencije u Istočnom Sarajevu	Otvoreni postupak 1161-1-2-485-3-42/17	Mtel a.d. Banja Luka ID 4400964000002	14.114,42 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana prijema fakture)			20.12.2017. godine	7,518.48 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
4	Nabavka goriva za motorna vozila na području grada Mostara CPV 09000000-3 ; 09134220-9	Otvoreni postupak 1161-1-1-563-3-49/17	"PETROL BH OIL COMPANY" d.o.o. Sarajevo ID 4200505350000	70.082,82 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			03.01.2018. godine	57,036.00 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
5	Nabavka usluga fiksne telefonije za RK Tuzla CPV 64210000-1	Otvoreni postupak 1161-1-2-485-3-42/17	"BH Telecom" d.d. Sarajevo ID 4200211100021	29.104,92 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			12.01.2018. godine	8,968.62 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
6	Nabavka goriva za motorna vozila na području grada Sarajeva i Ilidže CPV 09000000-3;09134220-9	Otvoreni postupak 1161-1-1-563-3-49/17	"NESTRO PETROL" a.d. Banja Luka ID 4400959260004	36.279,21 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			08.01.2018. godine	36,165.00 KM	Okvirni sporazum na 3 godine

7	Nabavka goriva za motorna vozila na području Grada Istočno Sarajevo i Istočna ilidža CPV 09000000-3;09134220-9	Otvoreni postupak 1161-1-1-563-3-49/17	"NESTRO PETROL" a.d. Banja Luka ID 4400959260004	744.717,84 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			08.01.2018. godine	659.668.00 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
8	Nabavka goriva za mostorna vozila na području Grada Banja Luka CPV 09000000-3;09134220-9	Otvoreni postupak 1161-1-1-563-3-49/17	"NESTRO PETROL" a.d. Banja Luka ID 4400959260004	156.167,24 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			08.01.2018. godine	49.496.00 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
9	Nabavka goriva za mostorna vozila na području Grada Tuzla CPV 09000000-3; 09134220-9	Otvoreni postupak 1161-1-1-563-3-49/17	"NESTRO PETROL" a.d. Banja Luka ID 4400959260004	71.246,05 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			08.01.2018. godine	47.559.00 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
10	Nabavka avio karata CPV 60400000-2	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-728-3-68/17	"EUROLINE TRAVEL" d.o.o. Banja Luka ID 4402085000000	57.330,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			18.01.2018. godine	12.188.71 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
11	Nabavka tonera i kertridža za uređaje HP, Canon, Brother, Samsung i Toshiba CPV 30125000-1, 30125110-5	Otvoreni postupak 1161-1-1-729-3-68/17	"ALF-OM" d.o.o. Banja Luka ID 4400810890048	64.350,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)			09.02.2018. godine	50.159.61 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
12	Nabavka tonera i kertridža za uređaje marke Lexmark CPV 30125000-1, 30125110-5	Otvoreni postupak 1161-1-1-729-3-68/17	"DEFTER" d.o.o. Sarajevo ID 4200303990007	63.180,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			08.02.2018. godine	42.964.17 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
13	Nabavka rezervnih dijelova za servisiranje motornih vozila CPV 34300000-0	Otvoreni postupak 1161-1-1-785-3-74/17	"KARE" d.o.o. Sarajevo ID 4200273040009	57.330,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			09.03.2018. godine	24.922.75 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
14	Nabavka usluga fiksne telefonije za Banja Luku CPV 64210000-1	Otvoreni postupak 1161-1-2-127-3-29/18	"BLICNET" d.o.o. Banja Luka ID 4400999050002	35.400,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			26.7.2018. godine	7.539.10 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
15	Nabavka materijala i usluga za popravku opreme(kopir aparata, rezača papira, multifunkcijskih uređaja, tefax uređaja, skenera, printera) CPV 30125000-1	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-267-3-44/18	"BIRO.KIP" d.o.o. Banja Luka ID 4402286590000	34.982,54 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			08.08.2018. godine	15.973.99 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
16	Nabavka higijensko-potrošnog materijala za Regionalnu kancelariju Tuzla CPV 39800000-0	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-245-3-3918	"INTER-COM" d.o.o. Zenica ID 4218087760006	8.652,15 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od izvršene isporuke i prijema fakture)			17.08.2018. godine	7.646.20 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
17	Nabavka higijensko-potrošnog materijala za Regionalnu kancelariju Banja Luka CPV 39800000-0	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-245-3-3918	"DEFTER" d.o.o. Sarajevo ID 4200303990007	6.311,66 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od izvršene isporuke i prijema fakture)			17.08.2018. godine	3.804.57 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
18	Nabavka higijensko-potrošnog materijala za Regionalnu kancelariju Mostar CPV 39800000-0	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-245-3-3918	"DEFTER" d.o.o. Sarajevo ID 4200303990007	8.433,19 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od izvršene isporuke i prijema fakture)			17.08.2018. godine	6.997.10 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
19	Nabavka municije za pušku cal 5,56 mm CPV 35330000-6	Ograničeni postupak 1161-2-1-128-3-27/18	"KM Trade" d.o.o. Visoko ID 4218204070008	163.800,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)			20.08.2018. godine	81.900.00 KM	Okvirni sporazum na 2 godine

20	Nabavka higijensko-potrošnog materijala za sjedište Agencije CPV 39800000-0	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-245-3-39/18	"DEFTER" d.o.o. Sarajevo ID 4200303990007	33,451.72 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			05.09.2018. godine	26,436.99 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
21	Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje, popravke i održavanja službenih vozila Agencije marke Volkswagen na području Sarajeva, Ilidže, Vogošće, Istočnog Novog Sarajeva i Istočne Ilidže CPV34330000-0, 50112000-3	Otvoreni postupak 1161-1-1-237-3-46/18	"AUTODELTA" d.o.o. Sarajevo ID 4200381790006	78,390.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana prijema fakture)			17.09.2018. godine	26,724.58 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
22	Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje, popravke i održavanja službenih vozila Agencije marke Škoda na području Sarajeva, Ilidže, Vogošće, Istočnog Novog Sarajeva i Istočne Ilidže CPV34330000-0,50112000-3	Otvoreni postupak 1161-1-1-237-3-46/18	"AUTODELTA" d.o.o. Sarajevo ID 4200381790006	33,930.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana prijema fakture)			17.09.2018. godine	11,640.09 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
23	Nabavka ubrusa u rolni i toalet papira CPV 33760000-5	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-263-3-45/18	"DEFTER" d.o.o. Sarajevo ID 4200303990007	57,903.30 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			05.10.2018. godine	41,172.30 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
24	Nabavka usluga redovnog i kasko osiguranja vozila CPV 66510000-8, 66514110-0	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-490/18	Sarajevo-Osiguranje d.d. Sarajevo ID4200488080001	17,334.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)			31.12.2018. godine	12,685.49 KM	Ugovor na 2 godine
B	UGOVORI I OKVIRNI SPORAZUMI U 2020 I 2021. GODINI								
1	Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje za službena vozila marke Ssang Yong Rexton na području Sarajeva, Ilidže, Istočnog Novog Sarajeva i Istočne Ilidže CPV34300000-0,50112000-3	Otvoreni postupak 1161-1-1-398-3-68/18	"SM Solution" d.o.o. Sarajevo ID4202021650001	17,550.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćane u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)			23.01.2019. godine	7,589.00 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
2	Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje za službena vozila VW, Fiat, Škoda, Ford i Citroen na području Banja Luke CPV34300000-0,50112000-3	Otvoreni postupak 1161-1-1-398-3-68/18	"LADA AUTO"d.o.o. Banja Luka ID4400991820003	24,570.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)			28.01.2019. godine	6,665.96 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
3	Nabavka municije cal.9.19 mm (zejednička nabavka) CPV 35330000-6	Zajednička nabavka	"KM Trade" d.o.o. Visoko ID 4218204070008	257,985.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 30 dana od dana dostavljanja fakture)			09.04.2019.godine	38,610.00 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
4	Nabavka usluga servisiranja-tehničkog i vizuelnog pregleda pištolja "Glock" CPV50800000-3,50841000-2	Zajednička nabavka	"KM Trade" d.o.o. Visoko ID4218204070008	40,298.31 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 30 dana od dana dostavljanja fakture)			23.05.2019.godine	13,031.35 KM	Okvirni sporazum na 3 godine

5	Nabavka usluga servisiranja - tehnički pregled pušaka "FN Herstal" CPV50800000-3, 50841000-2	Zajednička nabavka	"KM Trade" d.o.o. Visoko ID4218204070008	11,232.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 30 dana od dana dostavljanja fakture)			23.05.2019.godine	3,519,36 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
6	Nabavka zimskih i ljetnih automobila CPV34351100-3	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-78-3-27/19	GUMA M d.o.o. Mostar ID4227111640008	50,961.89 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana prijema fakture)			28.06.2019. godine	30,588.81 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
7	Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje, popravke i održavanja službenih vozila marke Ford, Fiat, Opel, Citroen i Volvo na području Sarajeva, Ilidže, Istočnog Sarajeva i Istočne Ilidže CPV34300000-0,501120000-3	Otvoreni postupak 1161-1-1-74-8-28/19	"Klimacentar" d.o.o. Sarajevo ID4201535800006	80,063.99 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma prijema fakture)			28.06.2019. godine	38,270.70 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
8	Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje, popravke i održavanja službenih vozila marke Mazda, Mercedes i Toyota na području Sarajeva, Ilidže, Istočnog Sarajeva i Istočne Ilidže CPV34300000-0,501120000-3	Otvoreni postupak 1161-1-1-74-8-28/19	"SM Solution" d.o.o. Sarajevo ID4202021650001	23,422.23 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od datuma prijema fakture)			28.06.2019. godine	5,034.68 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
9	Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje, popravke i održavanja klima uređaja na službenim vozilima na području Sarajeva, Ilidže, Istočnog Sarajeva i Istočne Ilidže CPV34300000-0,50112000-3	Otvoreni postupak 1161-1-1-74-8-28/19	"Klimacentar" d.o.o. Sarajevo ID4201535800006	31,279.33 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od datuma prijema fakture)			28.06.2019. godine	10,664.37 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
10	Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje, popravke i održavanja službenih vozila marke VW, Škoda i Citroen za RK Tuzla	Otvoreni postupak 1161-1-1-74-8-28/19	"REMEX" d.o.o. Tuzla ID4209074100008	27,596.30 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma prijema fakture)			09.07.2019. godine	1,804.01 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
11	Nabavka vodovodnog, stolarskog, molersko-farbarskog materijala i alata CPV31000000-8,44000000-0	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-163-3-36/19	PENNY plus d.o.o. Sarajevo ID4200162210002	19,890.64 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od datuma isporuke i prijema fakture)			29.07.2019. godine	3,863.83 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
12	Nabavka elektro materijala za opravku i održavanje zgrada CPV31000000-6,44000000-0	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-163-3-36/19	"DEMA&S" d.o.o. Mostar ID427173320000	22,011.98 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od datuma isporuke i prijema fakture)			01.08.2019. godine	7,968.34 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
13	Pružanje internet usluga u istočnom Sarajevu putem fizičke linije CPV72400000-4	Konkurentni zahtjev 1161-7-2-170-3-38/19	"Mtel" a.d. Banja Luka ID4400964000002	49,785.84 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od datuma prijema fakture)			08.08.2019. godine	31,361.81 KM	
14	Nabavka računarskog materijala tonera i kertridža za uređaje Canon i HP CPV30125000-1.30125110-5	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-174-3-39/19.1161-7-1-174-8-41/19	"ALF-OM" d.o.o. Banja Luka ID4400810890005	14,180.40 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana isporuke i prijema fakture)			21.08.2019. godine	8,014.88 KM	Okvirni sporazum na 2 godine

15	Nabavka usluga pranje vozila za RK Mostar CPV50112300-6	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-213-3-47/19	"Hercegovina-auto"export-import d.d. Mostar ID4227050160008	5,723.64 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana nakon izvršene usluge i prijema računa)			21.08.2019. godine	722.48 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
16	Nabavka tonera i kertridža za uređaje marke Lexmark CPV 30125000-1, 30125110-5	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-174-3-39/19.1161-7-1-174-8-41/19	"DEFTER" d.o.o. Sarajevo ID 4200303990007	7,020.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana isporuke i prijema fakture)			05.08.2019. godine	4,207.88 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
17	Nabavka usluga održavanja liftova CPV50750000-7	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-199/19	"OTIS liftovi" d.o.o. Sarajevo ID4201709640003	13,815.36 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana prijema fakture)			19.08.2019. godine	9,785.88 KM	
18	Pružanje internet usluga u Banja Luci putem fizičke linije CPV72400000-4	Konkurentni zahtjev 1161-7-2-170-3-38/19	Blicnet d.o.o. Banja Luka ID4400999050002	940.68 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od dana prijema računa)			14.08.2019. godine	744.88 KM	
19	Pružanje internet usluga u Tuzli putem fizičke linije CPV72400000-4	Konkurentni zahtjev 1161-7-2-170-3-38/19	BH Telecom d.d. Sarajevo ID 4200211100021	954.72 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od dana prijema računa)			26.08.2019. godine	964.40 KM	
20	Nabavka usluga pranja vozila za sjedište Agencije u Istočnom Sarajevu CPV50112300-6	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-213-3-47/19	ZUR Autopraonica "KANEBO" Istčna lliidža ID 4504372990000	38,639.25 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana nakon izvršene usluge i prijema računa)			04.09.2019. godine	11,039.00 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
21	Nabavka kancelarijskog potrošnog materijala CPV 30000000-9, 30192000-1	Otvoreni postupak 11161-1-211-3-45/19	"EXCLUSIVE" d.o.o. Zenica ID 4218000400009	57,213.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od izvršene isporuke i prijema računa)			16.09.2019. godine	21,412.62 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
22	Nabavka papira za štampanje CPV30000000-9.30192000-1	Otvoreni postupak 11161-1-211-3-45/19	"GATARIĆ" d.o.o. Derventa ID4400147210003	45,571.50 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od izvršene isporuke i prijema računa)			16.09.2019. godine	17,250.30 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
23	Nabavka DVD-a i CD-a CPV 30000000-9,30192000-1	Otvoreni postupak 1161-1-211-3-45/19	"Robert's Plus" d.o.o. Sarajevo ID4200924910007	16,584.75 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od izvršene isporuke i prijema računa)			20.09.2019. godine	914.94 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
24	Nabavka usluga ručnog pranja vozila RK Tuzla CPV 50112300-6	Direktni sporazum 1161-8-2-299/19	"Auto Balans" d.o.o. Tuzla ID4209081900001	3,510.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od pojedinačno izvršene usluge)			25.09.2019. godine	1,778.39 KM	
25	Nabavka ručnog pranja vozila RK Banja Luka CPV50112300-6	Direktni sporazum 1161-8-2-300/19	Autoperionica "DOBRO" Banja Luka ID4506186920002	3,510.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od pojedinačno izvršene usluge)			25.09.2019. godine	2,782.00 KM	
26	Nabavka usluga uspostavljanja jedinstvene VPN mreže CPV64210000-1, 642120005,032260000-0	Otvoreni postupak 1161-1-2-255-3-48/19	Mtel 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	42,088.78 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
27	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 isporuke)			24.01.2020. godine	3,632.18 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
28	Nabavka usluga održavanja i podrške OWIS dokument menadžment sistema CPV72212780-0	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-301/19	"ORKA" d.o.o. Sarajevo ID4200891300003	20,007.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja računa)			26.02.2020. godina	18,339.75 KM	Okvirni sporazum do 31.10.2020.
29	Nabavka usluga redovnog i kasko osiguranja 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	36,852.12 KM	Okvirni sporazum na 3 godinu

30	Nabavka usluga održavanja liftova, RK Banja Luka CPV50750000-7	Direktni sporazum 1161-8-2-102/20	KUC"Daka" d.o.o. Banja Luka ID4402834120009	1,123.20 KM (sukcesivna isporuka, 93.60 KM mjesečno na 1 godinu, počev od 01.03.2020.godine, plaćanje u roku od 30 dana od dana ispostavljanja fakture).			10.04.2020. godine	640.00 KM	
31	Nabavka usluga pregleda i servisa sistema za dojavu požara CPV50413200-5	Direktni sporazum 1161-8-2-128/20	"NEW SANATRON" d.o.o. Novi Grad ID4400759330008	4,108.10 KM (dvokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana nakon izvršenog periodičnog pregleda, dostavljanja zapisnika o izvršenom pregledu i fakture)			19.05.2020. godine	20.01.2021. godine	ZAVRŠEN
32	Nabavka usluga produženja licence Lot 3, CPV72212771-4	Otvoreni postupak 1161-1-2-51-3-20/20	"KING ICT" d.o.o. Sarajevo ID4201150250005	26,883.09 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljenog računa)			09.06.2020. godine	06.01.2021.godine	ZAVRŠEN
33	Nabavka motornog ulja CPV 0921110-2	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	2,337.60 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
34	Nabavka SIM kartica, 8 paketa NET "L+" i 4 paketa "XS" CPV31712112-8	Direktni sporazum 1161-8-2-139/20	"Mtel" a.d. Banja Luka ID4400964000002	5,616.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje do datuma naznačenog na računu, za NET"L+" 49.00 KM mjesečno, a za "XS" 19.00 KM mjesečno)			05.06.2020. godine	3,744.00 KM	Ugovor na 12 mjeseci
35	Nabavka auto-guma CPV34351100-3	Konkurentski zahtjev 1161-8-1-70/20	"EURO DAM JAS" d.o.o. Lukavac ID4209701970005	19,843.20 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana isporuke i prijema računa)			30.06.2020. godine	5,004.88 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
36	Nabavka usluga servisiranja sistema grijanja i hlađenja RK Mostar Lot 1 CPV50720000-8,50730000-1	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-110-3-25/20	"Alfa Therm" d.o.o. Mostar ID4227003590002	14,033.45 KM (sukcesivna isporuka, plaćanja u roku 20 dana od datuma prijema fakture)			01.07.2020. godine		Okvirni sporazum na 2 godine
37	Nabavka usluga servisiranja sistema grijanja i hlađenja sjedište Agencije Lot 2 CPV50720000-8,50730000-1	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-110-3-25/20	"Alfa Therm" d.o.o. Mostar ID4227003590002	43,278.30 KM (sukcesivna isporuka, plaćanja u roku 20 dana od datuma prijema fakture)			01.07.2020. godine		Okvirni sporazum na 2 godine
38	Nabavka izvorske vode CPV 15000000-9	Direktni sporazum 1161-8-1-158/20	"VIVIA office&home"d.o.o. Banja Luka ID4403834090009	975.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana pojedinačne isporuke i dostavljanja fakture)			03.07.2020.godine	494.00 KM	
39	Nabavka zaštitnih i dezinfekcionih sredstava	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-156-32/20	"DEFTER" d.o.o. Sarajevo ID 4200303990007	42,705.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljena fakture)			21.09.2020. godine	15,206.25 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
40	Nabavka usluga održavanja i podrške softvera za sprečavanje pranja novca CPV 72212780-0	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-160-3-31/20	"PING" d.o.o. Sarajevo ID4200070010007	56,946.24 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana završetka ugovorenih obaveza za prethodni mjesec i prijema fakture)			21.09.2020. godine	18,982.08 KM	
41	Nabavka usluga osiguranja objekata u sjedištu Agencije CPV66515200-5	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-151-3-30/20	"Winer osiguranje VIG" a.d. Banja Luka ID4400590750002	6,597.24 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od prijema fakture)			08.10.2020.godine	3,298.62 KM 28.10.2020.godine	Ugovor na 2 godine

42	Nabavka usluga osiguranja objekta RK Mostar CPV66515200-5	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-151-3-30/20	"Winer osiguranje VIG" a.d. Banja Luka ID4400590750002	949.06 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od prijema fakture)			08.10.2020. godine	474.54 KM 28.10.2020.godine	Ugovor na 2 godine
43	Nabavka usluga korištenja sportskog centra "Safet Zajko" CPV98000000-4	Direktni sporazum 1161-8-2-299/20	"LOKOM" d.o.o. Sarajevo ID4201499060009	5,000.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			02.11.2020. godine		
44	Nabavka radne odjeće o obuće CPV18110000-3	Direktni sporazum 1161-8-1-302/20	"Golubović" d.o.o. Istočna Ilidža ID4400513840007	2,515.63 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			17.11.2020. godine	06.01.2021.godine	ZAVRŠEN
45	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	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		Okvirni sporazum na 3 godine
46	Nabavka namještaja, radnih stolica CPV 39100000-3.44421000-7	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-211-3-36/20	"GRADIZ" d.o.o. Sarajevo ID420153570004	16,924.05 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana isporuke i dostavljanja fakture)			30.11.2020. godine		
47	Nabavka namještaja, metalnih ormara CPV 39100000-3.44421000-7	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-211-3-36/20	"GRADIZ" d.o.o. Sarajevo ID420153570004	2,223.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana isporuke i dostavljanja fakture)			20.11.2020. godine		
48	Nabavka namještaja, radnih stolova i kasete CPV 39100000-3.44421000-7	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-211-3-36/20	"INTER COM" d.o.o. Zenica ID4218087760006	5,726.13 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana isporuke i dostavljanja fakture)			20.11.2020. godine		
49	Nabavka namještaja, drvenih arhivskih ormara p CPV 39100000-3.44421000-7	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-211-3-36/20	"INTER COM" d.o.o. Zenica ID4218087760006	2,164.50 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana isporuke i dostavljanja fakture)			20.11.2020. godine		
50	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	41.01 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
51	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		Okvirni sporazum na 3 godine
52	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		Okvirni sporazum na 3 godine

53	Nabavka dnevne štampe CPV22210000-5,22000000-2	Direktni postupak 1161-8-1-312/20	IPRESS d.o.o. Široki Brijeg ID42723690140004	1,908.87 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od izvršene isporuke i dostavljene fakture na mjesečnom nivou)			05.11.2020.godine	639.19 KM	
54	Nabavka usluga nadogradnje aplikacije Na telefonskoj centrali CPV50330000-7	Direktan sporazum 1161-8-2-309/20	"KING ICT" d.o.o. Sarajevo ID4201150250005	1,575.99 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od izvršenja usluge i dostavljanja fakture)			03.12.2020.godine		
55	Nabavka sistema VOIP telefonije CPV32570000-9,32429000-6,32351100-9	Otvoreni postupak 1161-1-1-205-3-35/20	"KING ICT" d.o.o. Sarajevo ID4201150250005	99,999.99 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			03.12.2020.godine		
56	Nabavka radova na rekonstrukciji-pregrađivanju prostorija RK Mostar CPV45454000-4	Direktni sporazum 1161-8-3-310/20	"ADAPT12"d.o.o. Mostar ID4228005230000	2,245.68 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana završetka radova i ispostavljanja fakture)			03.12.2020.godine		
57	Nabavka mikrotalasnog RR linka CPV32570000-9,32429000-6,32351100-9	Otvoreni postupak 1161-1-1-205-3-35/20	"MIBO Komunikacije" d.o.o. Sarajevo ID4200470540005	20,826.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od izvršene isporuke i dostavljene fakture)			07.12.2020.godine		
58	Nabavka digitalnih radio sistema CPV32570000-9,32429006,32351100-9	Otvoreni postupak 1161-1-1-205-3-35/20	"MIBO Komunikacije" d.o.o. Sarajevo ID4200470540005	30,946.05 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od izvršene isporuke i dostavljene fakture)			07.12.2020.godine		
59	Nabavka tonera i kertridža marke "Lexmark" CPV	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	525.45 KM	Okvirmi sporayum na 3 godine
60	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	3,020.24 KM	Okvirmi sporayum na 3 godine
61	Nabavka materijala za popravku računarske opreme CPV 4218087760006	Otvoreni postupak 1161-1-1-106-3-24/20	"UMA muller Group" d.o.o. Sarajevo ID4202262340003	64,116.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			11.12.2020.godine	9,202.05 KM	Okvirmi sporayum na 2 godine
62	Nabavka video nadzora, servera, storage i prateće opreme CPV32570000-9,32429000-6,32351100-9	Otvoreni postupak 1161-1-1-205-3-35/20	"SECTOR SECURITY" d.o.o. Banja Luka ID4400868380007	69,999.93 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana isporuke i dostavljanja fakture)			09.12.2020.godine		
63	Nabavka radova na rekonstrukciji-dogradnji objekta CPV45454000-4	Direktni sporazum 1161-8-3-308/20	"BRALIS" d.o.o. Istočno Sarajevo ID4504357410005	6,873.75 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana završetka radova i dostavljanja fakture)			16.12.2020.godine		
64	Nabavka baterijskih uložaka CPV31400000-0	Direktni sporazum 1161-8-1-306/20	"ALBAT" d.o.o. Sarajevo ID421041550007	3,016.26 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			22.12.2020.godine	20.01.2021.godine	ZAVRŠEN
65	Nabavka PDA uređaja CPV30200000-1	Direktni sporazum 1161-8-1-307/20	"INFO KOD" d.o.o. Sarajevo ID4236107360008	6,750.90 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			22.12.2020.godine	20.01.2021.godine	ZAVRŠEN
66	Nabavka televizora CPV32324100-0	Direktni sporazum 1161-8-1-313/20	"DOMOD" d.o.o. Sarajevo ID4201952400002	2,772.90 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			23.12.2020.godine	06.01.2021.godine	ZAVRŠEN

67	Nabavka Desktop PC sa monitorom, Laptop-a, Laptopa za forenziku, Monitora CPV30200000-1	Otvoreni postupak 1161-1-1-1-222-3-39/20	"COMMERCE ENGINEERING" d.o.o. Mostar ID 4227547000004	122,288.40 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od izvršene isporuke i dostavljene fakture)			23.12.2020.godine		
68	Nabavka mrežnih štampača, prenosivih štampača, brih skenera, MFP, multi skener/fax-ova, Swich 8 portnih, Gigabitni swich 8 portni, UPS CPV30200000-1	Otvoreni postupak 1161-1-1-1-222-3-39/20	"COMMERCE ENGINEERING" d.o.o. Mostar ID 4227547000004	55.270.80 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od izvršene isporuke i dostavljene fakture)			23.12.2020.godine	20.01.2021.godine	ZAVRŠEN
69	Nabavka opreme za zakonito presretanje komunikacija CPV30200000-1	Direktni sporazum 1161-8-1-321/20	"SYNC" d.o.o. Mostar ID4227871010004	5,269.55 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana završetka ugovorenih obaveza i dostavljanja fakture)			28.12.2020.godine		
70	Nabavka usluga produženja licence "BOSCH KTS 540" CPV72210000-0	Direktni sporazum 1161-8-2-322/20	"UNITRADE" d.o.o. Ljubuški ID4272095990007	1,796.07 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana izvršene usluge i dostavljanja fakture)			30.12.2020.godine	13.01.2021.godine	ZAVRŠEN
71	Nabavka balističkih kaciga CPV35813000-6	Ograničeni postupak 1161-2-1-213-3-40/20	"SHOT" d.o.o. Zenica ID4218126090005	55,926.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljene fakture)			30.12.2020.godine		
72	Nabavka motornih vozila CPV34100000-9	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-260-3-46/20	"GUMA M" d.o.o. Mostar ID4227111640008	40,833.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljene fakture)			31.12.2020.godine		
73	Nabavka auto guma CPV34351100-3	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-253-3-44/20	"GUMA M" d.o.o. Mostar ID4227111640008	25,012.26 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke, montaže i balansiranja auto guma i dostavljene fakture)			23.12.2020.godine	2,478.31 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
74	Nabavka policijske opreme - automatska puška 5.56 mm CPV35813000-6	Ograničeni postupak 1161-2-1-213-3-40/20	"KM Trade" d.o.o. Visoko ID4218204070008	134,415.45 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od izvršene isporuke i dostavljene fakture)			31.12.2020.godine		
75	Nabavka policijske opreme - automata 9 x 19 mm CPV35813000-6	Ograničeni postupak 1161-2-1-213-3-40/20	"KM Trade" d.o.o. Visoko ID4218204070008	52,597.35 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od izvršene isporuke i dostavljene fakture)			31.12.2020.godine		
76	Nabavka radova na rekonstrukciji pregrađivanja CPV45454000-4	Konkurentski zahtjev 1161-7-3-214-3-37/20	"COSPEX" d.o.o. Zenica ID4218991860002	49,760.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od završetka radova i dostavljanja fakture)			29.12.2020.godine		
77	Nabavka lož ulja za Regionalnu kancelariju Mostar CPV09135000-4.09135100-5	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-243-3-42/20	"HIFA" d.o.o. Tešanj ID4218015000007	13,464.36 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od izvršene isporuke i dostavljanja računa)			24.12.2020.godine	2,876.15 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
78	Nabavka usluga redovnog i kasko osiguranja doniranih vozila na 2 godine CPV 66510000-8, 66514110-0	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-247-3-43/20	"Adriatic Osiguranje" d.d. Sarajevo ID4200213140080	36,307.37 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja računa)			31.12.2020.godine	15,515.97 KM	

79	Nabavka policijske opreme (snimača i laserskih mjerča udaljenosti) CPV352000000-6	Direktni sporazum 1161-8-1-23/21	MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo ID4200470540005	5,896.80 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana završetka ugovorene obaveze i dostavljanja fakture)			31.12.2020.godine		
80	Nabavka usluga nadogradnje boksova za pse CPV44220000-8, 45421160-3.	Direktni sporazum 1161-8-2-1/21	ZR "BRALIS" d.o.o. Istočno Sarajevo ID4504357410005	1,509.30 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od završetka radova i dostavljanja fakture)			05.01.2021. godine		
81	Nabavka usluga praćenja medijskih objava CPV79400000-8,7941600-3	Direktni sporazum 1161-8-2-34/21	"KLIPING BH" d.o.o. Sarajevo ID4272095990007	3,931.20 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene isporuka)			28.01.2021.godine		

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

DOSTAVLJENO:

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

