

Broj: 16-12-16-590-40 117

Istočno Sarajevo, 14.05. 2020. godine

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

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/ OKVIRNOG SPORAZUMA

DRŽAVNE AGENCIJE ZA ISTRAGE I ZAŠTITU

u periodu od 01.01. do 31.03. 2020. godine, ugovori iz 2019. godine realizovani u 2020. godini i okvirni sporazumi iz 2017, 2018. i 2019. 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 (obrazložena)
1	2	3		5	6	7	8	9	10
A	UGOVORI I OKVIRNI SPORAZUMI IZ PRETHODNIH GODINA								
1	Nabavka motornog ulja CPV 0921110-2	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-31-3-16/17	"DRR AUTO" d.o.o. Kiseljak ID 4236536560007	57.330,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana fakturisanja, okvirni sporazum na 3 godine, period važenja od 13.04.2017. do 13.04.2020. godine)			13.04.2017. godine	17,177.11 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
2	Nabavka usluga štampanja propisanih evidencija CPV 79810000-5, 79823000-9	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-337-3-29/17	"Svjetlost-BH print" d.o.o. Sarajevo ID 4202043620009	16.583,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			22.08.2017. godine	12,429.53 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
3	Nabavka usluga štampanja propisanih evidencija CPV 79810000-5, 79823000-9	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-337-3-29/17	"Primaprom" d.o.o. Banja Luka ID 4400038000002	22.200,75 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			22.08.2017. godine		Okvirni sporazum na 3 godine
4	Nabavka usluga štampanja propisanih evidencija CPV 79810000-5, 79823000-9	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-337-3-29/17	"Comipex" d.o.o. Banja Luka ID 4400786650006	21.600,54 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)			22.08.2017. godine		Okvirni sporazum na 3 godine
5	Nabavka usluga štampanja propisanih evidencija CPV 79810000-5, 79823000-9	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-337-3-29/17	"ERMEX" d.o.o. Istočno Sarajevo ID 4400510070006	19.410,18 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			24.08.2017. godine		Okvirni sporazum na 3 godine

6	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)				08.12.2017. godine 143.141,83 KM, uplaćeno 30% avansa uz avansnu bankovnu garanciju	
7	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)			28.11.2017. godine		
8	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	68,692.85 KM	Okvimi sporazum na 3 godine
9	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)			20.12.2017. godine	5,644.28 KM	Okvimi sporazum na 3 godine
10	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)			03.01.2018. godine	47,437.00 KM	Okvimi sporazum na 3 godine
11	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)			12.01.2018. godine	7,431.02 KM	Okvimi sporazum na 3 godine
12	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	29,771.00 KM	Okvimi sporazum na 3 godine
13	Nabavka goriva za mostoma 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	531,709.00 KM	Okvimi sporazum na 3 godine
14	Nabavka goriva za mostoma 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	38,882.00 KM	Okvimi sporazum na 3 godine
15	Nabavka avio karata CPV 60400000-2	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-728-3-66/17	"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	Okvimi sporazum na 3 godine
16	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	45,032.67 KM	Okvimi sporazum na 3 godine
17	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	30,697.37 KM	Okvimi sporazum na 3 godine

31	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	24,823.70 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
32	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	7,705.45 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
33	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	24,952.13 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
34	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 2019. 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	5,665.19 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
2	Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje za službena vozila VW,Flat,Škoda,Ford i Citroen na području Banja Luka 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	3,050.06 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
3	Nabavka pretplate za 7"SIIM" kartica- NET:L+ CPV31712112-8	Direktni sporazum 1161-8-2-91/19	Mtel a.d. Banja Luka ID 4400964000002	4,116.00 KM (sukcesivna mjesečna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			01.03.2019. godine	4,116.00 KM	ZAVRŠEN
4	Nabavka statičke IP adrese sa internet paketom min.brzine 10/1 Mbps CPV 32412110-8	Direktni sporazum 1161-8-2-118/19	"Mtel" a.d. Banja Luka ID4400964000002	1.152.45 KM (29.25 KM jednokratno za uspostavljanje usluge i 93.60 KM mjesečno, sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)			27.03.2019. godine	842.40 KM	Ugovor na 1 godinu
5	Nabavka usluga montaže i balansiranja guma za potrebe sjedišta Agencije CPV 50116500-6	Direktni sporazum 1161-8-2-119/19	"LAKI LINE" d.o.o. Istočno Sarajevo ID4400510400006	5,804.37 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture jednom mjesečno)			08.04.2019. godine	4,580.78 KM	

6	Nabavka municije cal.9.19 mm (zajednička 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
7	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
8	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
9	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	20,761.39 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
10	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	12,356.96 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
11	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	1,736.69 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
12	Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje, popravke i održavanja klima uređaja na službenim vozilima napodručju 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	31,279.33 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od datuma prijema fakture)			28.06.2019. godine	8,473.90 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
13	Nabavka izvorske vode CPV 15000000-9	Direktni sporazuma 1161-8-1-218/19	"ATAL-GROUP" d.o.o. Sarajevo ID4201028370008	1,053.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			10.07.2019. godine	737.10 KM	
14	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	480.39 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
15	Nabavka vodovodnog, stolarskog, molersko-farbarskog materijala i alata CPV31000000-6,44000000-0	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	2,153.02 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
16	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	7,709.03 KM	Okvirni sporazum na 2 godine

17	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	7,211.74 KM	
18	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	2,241.64 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
19	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	494.33 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
20	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
21	Nabavka usluga održavanja liftova CPV50750000-7	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-199/19	"OTIS lifovi" d.o.o. Sarajevo ID4201709640003	13,815.36 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana prijema fakture)			19.08.2019. godine	4,605.12 KM	
22	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	274.42 KM	
23	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	285.60 KM	
24	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	2,450.00 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
25	Nabavka kancelarijskog potrošnog materijala CPV 30000000-9, 30192000-1	Otvoreni postupak 11161-1-211-3-45/19	"EXCLUSIVE" d.o.o. Zenica ID 4218004000009	57,213.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od izvršene isporuke i prijema računa)			16.09.2019. godine	11,963.13 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
26	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	6,809.22 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
27	Nabavka dnevne štampe CPV22210000-5,22000000-2	Direktni sporazum 1161-8-1-288/19	"IPRESS" d.o.o. Široki Brijeg ID42723690140004	1,772.54 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od izvršene isporuke i prijema računa)			20.09.2019. godine	868.77 KM	
28	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	538.20 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
29	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	611.02 KM	
30	Nabavka ručnog pranja vozila RK Banja Luka CPV50112300-6	Direktni sporazum 1161-8-2-300/19	Autopraonica "DOBRO" Banja Luka ID4506186920002	3,510.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od pojedinačno izvršene usluge)			25.09.2019. godine	800.00 KM	
31	Nabavka usluga uspostavljanja jedinstvene VPN mreže CPV64210000-1, 642120005,032250000-0	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	14,274.14 KM	Okvirni sporazum na 3 godine

32	Nabavka lož ulja za Regionalnu kancelariju Mostar CPV09135000-4, 09135100-5	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-297/19	"HIFA" d.o.o. Tešanj ID4218015000007	9,348.30 KM (dvokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana pojedinačne isporuke lož ulja i dostavljanja fakture)				19.11.2019. godine	4.253.49 KM 22.11.2019. godine 5,094.01 04.03.2020.godine	ZAVRŠEN
33	Nabavka futrola za policijske značke CPV18923200-7	Direktni sporazum 1161-8-1-384/19	SZTR"Aligator" Istočno Sarajevo ID4501504610008	2,500.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana isporuke i dostavljanja računa)				18.12.2019. godine	08.01.2020. godine	ZAVRŠEN
34	Nabavka medijskih objava CPV 7940000-8; 79416000-3	Direktni sporazum	"KLIPING BH" d.o.o. Sarajevo ID4272095990007	3,931.20 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene isporuka)				31.12.2019. godine	982.80 KM	
35	Nabavka zimskih auto-guma CPV 66510000-8, 66514110-0	Direktni sporazum 1161-8-1-9/20	UNITRADE" d.o.o. Ljubuški ID4272095990007	4,922.21 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana obostranog potpisa ugovora)				20.01.2020. godine	22.01.2020. godine	ZAVRŠEN
36	Nabavka licenci i štampanog izdanja "Službenog glasnika RS" CPV22211100-3, 48221000-3	Direktni sporazum 1161-8-2-11/20	"Službeni glasnik RS" d.o.o. Banja Luka ID4400929270005	1,427.40 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene isporuke)				23.01.2020. godine	26.02.2020.godine	ZAVRŠEN
37	Nabavka radova na sanaciji vlage u suterenu sjedišta Agencije	Konkurentski zahtjev 1161-7-3-332-3-54/19	"Dinalsa" d.o.o. Sarajevo	40,318.20 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana fakturisanja)				23.01.2020. godine		
38	Nabavka usluga servisiranja klima ormara "Emerson" CPV 09323000-9	Direktni sporazum 1161-8-2-16/20	"Alfa Therm" d.o.o. Mostar ID4227003590002	4,563.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene usluge)				24.01.2020. godine	04.03.2020.godine	ZAVRŠEN
39	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	933.38 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
40	Nabavka reklamnog promotivnog materijala CPV22458000-5	Direktni sporazum 1161-8-1-28/20	Zanatstvo i trgovina "ALIGATOR" Istočno Sarajevo ID4501504610008	1,087.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana isporuke)				24.01.2020. godine	12.02.2020.godine	ZAVRŠEN
41	Nabavka usluga popravke, farbanja i lakiranja vozila CPV 50112111-4	Direktni sporazum 1161-8-2-20/20	ZR"Gavrić" Istočna Ilidža ID4506396060006	1,950.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene usluge)				24.01.2020. godine	05.02.2020. godine	ZAVRŠEN
42	Nabavka usluga redovnog i kasko osiguranja 6 doniranih vozila CPV 66510000-8, 66514110-0	Direktni sporazum 1161-8-2-21/20	"Adriatic Osiguranje"d.d. Sarajevo ID4200213140080	5,706.63 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene usluge)				14.01.2020. godine	12.02.2020. godine	ZAVRŠEN
43	Nabavka usluga kasko osiguranja za 4 vozila CPV66514110-0	Direktni sporazum 1161-8-2-19/20	"Adriatic Osiguranje"d.d. Sarajevo ID4200213140080	1,100.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene usluge)				09.01.2020. godine	31.12.2019. godine	ZAVRŠEN
44	Nabavka reklamnog promotivnog materijala CPV22458000-5	Direktni sporazum 1161-8-1-22/20	"Ermex" d.o.o. Istočno Sarajevo ID4400510070006	5,539.95 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od izvršene isporuke)				30.01.2020. godine	12.02.2020.godine	ZAVRŠEN

45	Nabavka tonera CPV 30125110-5	Direktni sporazum 1161-8-1-42/20	"ALF OM" d.o.o. Banja Luka ID4400810890005	1,655.55 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od izvršene isporuke i dostavljanja računa)						
46	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)				13.02.2020. godine		
47	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)				26.02.2020. godina	1,667.25 KM	Okvimi sporazum do 31.10.2020.
48	Nabavka hrane i tableta za pse CPV15700000-5,33691300-3	Direktni sporazum 1161-8-1-54/20	ZOO Centar d.o.o. Sarajevo ID4200210040009	6,279.86 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene pojedinačne isporuke robe)				04.03.2020. godine		Okvimi sporazum na 3 godinu
49	Nabavka metalnih kasa CPV44421700-4	Direktni sporazum 1161-8-1-59/20	"PRIMAT" d.o.o. Sarajevo ID4200400330003	6,318.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)				05.03.2020. godine	622.44 KM	
50	Nabavka usluga osiguranja od automobilske odgovornosti CPV66514110-0	Direktni sporazum 1161-8-2-69/20	"Adriatic Osiguranje"d.d. Sarajevo ID4200213140080	1,481.96 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja računa)				13.03.2020. godine		
51	Nabavka svjetiljki za rasvjetu CPV31000000-6,50711000-2	Direktni sporazum 1161-/-1-78/20	"K-INEL" d.o.o. Istočno Sarajevo ID4400543240004	1,594.13 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana završetka ugovorenih obaveza i dostavljanja fakture)				19.03.2020. godine		
52	Nabavka sredstava za dezinfekciju	Direktni sporazum 1161-8-1-79/20	"Multi Lab" d.o.o. Tuzla ID4210302100003	5,902.65 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljene fakture)				26.03.2020. godine		
								27.03.2020. godine		

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

DOSTAVLJENO:

1. Internet stranica Agencije;

2. a/a.

