

Broj: 16-12-16-590-2917
 Istočno Sarajevo, 14.04. 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 29.02. 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 (obrazloženja)
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	15.970.84 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	"Compex" 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)			28.11.2017. godine	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)			20.12.2017. godine	66,446.79 KM	Okvirni sporazum na 3 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	5,416.07 KM	Okvirni 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)			03.01.2018. godine	45,080.00 KM	Okvirni 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)			12.01.2018. godine	7,174.67 KM	Okvirni 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)			08.01.2018. godine	28,969.00 KM	Okvirni 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	518,521.00 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
13	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	37,781.00 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
14	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	37,347.00 KM	Okvirni 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	Okvirni 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	Okvirni 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	Okvirni sporazum na 3 godine

18	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	16,126.39 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
19	Nabavka usluga redovnog i kasko osiguranja vozila CPV 66510000-8, 66514110-0	Otvoreni postupak 1161-1-2-786-3-75/17	"ADRIATIK OSIGURANJE" d.d. Sarajevo ID 4200213140004	140.445,74 (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			09.03.2018. godine	123,067.46 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
20	Nabavka materijala za popravku računarske opreme CPV 4218087760006	Otvoreni postupak 1161-1-1-172-5-54/18	"INTER-COM" d.o.o. Zenica ID 4218087760006	53.469,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			23.07.2018. godine	42,188.63 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
21	Nabavka materijala za popravku komunikacijske opreme CPV 32500000-8	Otvoreni postupak 1161-1-1-172-5-54/18	"MIBO KOMUNIKACIJE" d.o.o. Sarajevo ID 4200470540005	40.622,40 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			27.07.2018. godine	33,546.65 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
22	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	5,076.22 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
23	Nabavka usluga servisiranja sistema grijanja i klime CPV 09323000-9	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-146-3-31/18	"ALFA THERM" d.o.o. Sarajevo ID 4227003590002	42.286,14 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			01.06.2018. godine	15,976.35 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
24	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	9,179.17 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
25	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	4,446.52 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
26	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	2.115.16 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
27	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	3,494.15 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
28	Nabavka pištoljske municije cal 9x19 mm CPV 35330000-6	Ograničeni postupak 1161-2-1-128-3-27/18	"KM Trade" d.o.o. Visoko ID 4218204070008	93.600,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)			20.08.2018. godine	93,600.00 KM	ZAVRŠEN Okvirni sporazum na 2 godine
29	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
30	Nabavka higijensko-potrošnog materijala za sjedište Agencije CPV 39800000-0	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-245-3-3918	"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	15,068.86 KM	Okvirni 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	24,154.42 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	22,298.57 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, 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	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	748.80 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 (zejednica nabavka) CPV 35330000-6	Zajednicna nabavka	"KM Trade" d.o.o. Visoko ID 4218204070008	257,985.00 KM (sukcesivna isporuka, placanje 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-tehnickog i vizuelnog pregleda pištolja "Glock" CPV50800000-3,50841000-2	Zajednicna nabavka	"KM Trade" d.o.o. Visoko ID4218204070008	40,298.31 KM (sukcesivna isporuka, placanje 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 - tehnicki pregled pušaka "FN Herstal" CPV50800000-3, 50841000-2	Zajednicna nabavka	"KM Trade" d.o.o. Visoko ID4218204070008	11,232.00 KM (sukcesivna isporuka, placanje 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 auto-guma CPV34351100-3	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-78-3-27/19	GUMA M d.o.o. Mostar ID4227111640008	50,961.89 KM (sukcesivna isporuka, placanje 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, placanje 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, placanje 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, placanje u roku 20 dana od datuma prijema fakture)		28.06.2019. godine	7,159.19 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, placanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)		10.07.2019. godine	638.82 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, placanje 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, placanje u roku 20 dana od datuma isporuke i prijema fakture)		29.07.2019. godine	1,953.11 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, placanje 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	6,474.64 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 pranja 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	2,604.11 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
21	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	3,453.84 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	940.66 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od dana prijema računa)			14.08.2019. godine	235.22 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	245.80 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 Iliđža ID 4504372990000	38,639.25 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana nakon izvršene usluge i prijema računa)			04.09.2019. godine	1,393.00 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
25	Nabavka kancelarijskog potrošnog materijala CPV 30000000-9, 30192000-1	Otvoreni postupak 1161-1-211-3-45/19	"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	11,963.13 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
26	Nabavka papira za štampanje CPV30000000-9.30192000-1	Otvoreni postupak 1161-1-211-3-45/19	"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)			26.09.2019. godine	611.02 KM	
30	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	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	8,693.46 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	
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	655.20 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		
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	Okvimi 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		
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		
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	1,655.55 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od izvršene isporuke i dostavljanja računa)			13.02.2020. godine		
46	Nabavka usluga održavanja i podrške OWIS dokument menadžment sistema CPV72212780-0	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-301/19	"ORKA" d.o.o. Sarajevo	20,007.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja računa)			26.02.2020. godina		Okvirni sporazum do 31.10.2020.

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

DOSTAVLJENO:

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

