

Državna agencija za istrage i zaštitu

Broj: 16-12-16-590-4/17

Istočno Sarajevo, 03.05. 2017. godine

Na osnovu člana 8. stav (2) tačka h) 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. 2017. godine, ugovori iz 2016. godine realizovani u 2017. godini i okvirni sporazumi iz 2015. i 2016. 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 avio karata (predmet iz 2014.godine) CPV 60400000-2 | otvoreni postupak 0269-497-1-2-1/15 | "MrkulićCompany" d.o.o. Sarajevo ID 4200673570007 | 70.200,00 KM za 3 godine, sukcesivna isporuka, plać. u roku od 20 dana od fakturisanja, garancija do 04.04.2018. godine | | | 04.03.2015. godine | 18.729,47 KM | Okvirni sporazum na 3 godine |
| 2 | Usluge hotelskog smještaja na području Banja Luke CPV 55100000-1, 55270000-3 | 0269-497-1-2-4/14 | "Golden Card" Preduzetnička djelatnost Arežina Ruža s.p. Banja Luka | 39.780,00 KM za 3 godine, sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana fakt. | | | 13.6.2014. godine | 18.199,08 KM | Okvirni sporazum na 3 godine |
| 3 | Nabavka mate. za opravku i održ. zgrada CPV 31000000-6 | konkurentski zahtjev 1161-7-2-358/15 | "SENIGOR" d.o.o. Sarajevo, ID 4200909100007 | 30.420,00 KM za 2 godine; sukcesivne isporuke, plać. u roku od 20 dana fakturisanja | | | 01.07.2015. godine | 14.806,40 KM | Okvirni sporazum na 2 godine |
| 4 | Nabavka materijala i usluga za opravku opreme CPV 30125000-1 | konkurentski zahtjev 1161-7-1-297-3-1/15 | "BIRO.KIP" d.o.o. Banja Luka ID 4402286590000 | 29.835,00 KM za 3 godine; sukcesivna isporuka, plać. u roku 20 dana od fakturisanja | | | 03.7.2015.godine | 15.827,09 KM | Okvirni sporazum na 3 godine |
| 5 | Usluge ručnog pranja službenih vozila CPV 50112300-6 | konkurentski zahtjev 1161-7-1-347/15 | "AS STAR" d.o.o. Banja Luka, ID 4403526780002 | 5.850,00 KM za 2 god; sukcesivna isporuka, plać. u roku od 20 dana od fakt. | | | 10.07.2015. godine | 3.124,82 KM | Okvirni sporazum na 2 godine |
| 6 | Usluge ručnog pranja službenih vozila CPV 50112300-6 | konkurentski zahtjev 1161-7-1-347/15 | "Hercegovina-auto" d.o.o. Mostar, ID 4227050160008 | 3.978,00 KM za 2 godine; sukcesivna isporuka, plać. u roku od 20 dana fakturisanja | | | 10.07.2015. godine | 1.262,53 KM | Okvirni sporazum na 2 godine |
| 7 | Nabavka usluga štampanja evidencija CPV 79810000-5 | konkurentski zahtjev 1161-7-2-836-3-24/15 | "ERMEK" d.o.o. Istočno Sarajevo ID 4400510070008 | 14.333,91 KM za 2 godinu; sukcesivna isporuka, plaćanje faktura u roku od 20 dana | | | 30.10.2015. godine | 9.038,15 KM | Okvirni sporazum 2 godine |

| | | | | | | | | |
|----|---|---|---|--|--|--------------------|---------------|------------------------------|
| 8 | Nabavka usluga pranja službenih vozila za RK Tuzlu CPV 50112300-6 | konkurentski zahtjev 1161-7-1-890/15 | "AUTO BALANS" d.o.o. Tuzla ID 4209081900001 | 3.978,00 KM za 2 godinu; sukcesivna isporuka, plaćanje fakture u roku 20 dana | | 16.11.2015. godine | 1.318,64 KM | Okvirni sporazum na 2 godine |
| 9 | Nabavka usluga pranja službenih vozila Sarajevo i Istočno Sarajevo CPV 50112300-6 | konkurentski zahtjev 1161-7-1-890/15 | AUTOPRAONICA "KANEBO" Istočno Sarajevo ID 4504372990000 | 36.036,00 KM za 2 godinu; sukcesivna isporuka, plaćanje fakture u roku 20 dana | | 08.12.2015. godine | 13.386,60 KM | Okvirni sporazum na 2 godine |
| 10 | Nabavka goriva za službena vozila Agencije na području Banja Luke CPV 09000000-3 | otvoreni postupak 1161-1-1-798-3-20/15 | "NESTRO PETROL" a.d. Banja Luka ID 4400959260004 | 128.700,00 KM za 2 godinu; sukcesivna isporuka, plaćanje fakture u roku 20 dana | | 31.12.2015. godine | 28.069,00 KM | Okvirni sporazum na 2 godine |
| 11 | Nabavka goriva za službena vozila Agencije na području Sarajeva CPV 09000000-3 | otvoreni postupak 1161-1-1-798-3-20/15 | "NESTRO PETROL" a.d. Banja Luka ID 4400959260004 | 30.420,00 KM za 2 godinu; sukcesivna isporuka, plaćanje fakture u roku 20 dana | | 31.12.2015. godine | 4.785,00 KM | Okvirni sporazum na 2 godine |
| 12 | Nabavka goriva za službena vozila Agencije na području Tuzle CPV 09000000-3 | otvoreni postupak 1161-1-1-798-3-20/15 | "NESTRO PETROL" a.d. Banja Luka ID 4400959260004 | 58.500,00 KM za 2 godinu; sukcesivna isporuka, plaćanje fakture u roku 20 dana | | 31.12.2015. godine | 21.674,00 KM | Okvirni sporazum na 2 godine |
| 13 | Nabavka goriva za službena vozila Agencije na području Istočnog Sarajeva CPV 09000000-3 | otvoreni postupak 1161-1-1-798-3-20/15 | "NESTRO PETROL" a.d. Banja Luka ID 4400959260004 | 631.800,00 KM za 2 godinu; sukcesivna isporuka, plaćanje fakture u roku 20 dana | | 31.12.2015. godine | 236.053,00 KM | Okvirni sporazum na 2 godine |
| 14 | Usluge redovnog i kasko osiguranja vozila CPV 66514110-0 | Otvoreni postupak 1161-1-2-1028-3-39/15 | "SARAJEVO OSIGURANJE" d.d. Sarajevo ID 4200326930001 | 134.000,00 KM za 2 godine (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana, okvirni sp. traje od 04.02.2016. do 04.02.2018. godine) | | 04.02.2016. godine | 88.805,87 KM | Okvirni sporazum na 2 godine |
| 15 | Nabavka novina (dnevne štampe) CPV 22210000-5 | Direktni sporazum 1161-8-1-177/16 | "Distribucija" d.o.o. Laktaši ID 4272369010004 | 1.730,51 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana) | | 15.02.2016. godine | 1.711,97 KM | |
| 16 | Nabavka goriva na području grada Mostara CPV 09000000-3 | Konkurentski zahtjev 1161-1-1-1099-3-44/15 | "HIFA" d.o.o. Tešanj ID 4218015000007 | 58.500,00 KM za 2 godine (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana, okvirni sporazum traje od 08.03.2016. godine do 08.03.2018. godine) | | 08.03.2016. godine | 25.820,00 KM | Okvirni sporazum na 2 godine |
| 17 | Nabavka municije (pištoljska) (300.000 kom, 9x19mm) CPV 35330000-6 | Ograničeni postupak 1161-2-1-1029-3-38/15 | "KM Trade" d.o.o. Visoko ID 4218204070008 | 113.490,00 KM (potpuna ili djelimična realizacija, plaćanje u roku 20 dana, okvirni sporazum traje od 11.3.2016. god. do 11.3.2018. god.) | | 11.03.2016. godine | 56.160,00 KM | Okvirni sporazum na 2 godine |
| 18 | Nabavka municije za pušku (70.000 kom, 5,56 mm) CPV 35330000-6 | Ograničeni postupak 1161-2-1-1029-3-38/15 | "KM Trade" d.o.o. Visoko ID 4218204070008 | 59.670,00 KM (potpuna ili djelimična realizacija, plaćanje u roku 20 dana, okvirni sporazum traje od 11.3.2016. god. do 11.3.2018. god.) | | 11.03.2016. godine | 40.950,00 KM | Okvirni sporazum na 2 godine |
| 19 | Nabavka municije kalibar 5,7 x 28 mm (10.000 kom) 7,62 x 51 mm (10.000 kom) CPV 35330000-6 | Ograničeni postupak 1161-2-1-1029-3-38/15 | "KM Trade" d.o.o. Visoko ID 4218204070008 | 86.580,00 KM (potpuna ili djelimična realizacija, plaćanje u roku 20 dana, okvirni sporazum traje od 11.3.2016. god. do 11.3.2018. god.) | | 11.03.2016. godine | 20.755,80 KM | Okvirni sporazum na 2 godine |
| 20 | Nabavka prirodne izvorske vode (JSP) CPV 15000000-8 | Direktni sporazum 1161-8-1-289/16 | "ATAL GROUP" d.o.o. Sarajevo ID 4201028370008 | 1.333,80 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene pojedinačne isporuke i dostavljanja fakture) | | 30.03.2016. godine | 1.124,89 KM | |
| 21 | Nabavka usluga montaže i balansiranja auto-guma CPV 50112200-5 ; 50116500-6 | Direktni sporazum 1161-8-2-389/16 | SZR "TIP-TOP" Istočno Sarajevo ID 4501620280007 | 4.914,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana fakturisanja usluge) | | 28.4.2016. godine | 2.900,20 KM | |

| | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--------------------|--------------|------------------------------|
| 22 | Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje, popravke i održavanja službenih vozila na području Tuzle CPV 34300000-0, CPV 50112000-3 | Otvoreni postupak 1161-1-1-1196-3-2/16 | "Cosmos-Commerce" d.o.o. Tuzla ID 4209012090006 | 25.038,00 KM za 2 godine (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana fakturisanja usluga, okvirni sporazum traje od 17.05.2016. do 17.05.2018. godine) | | | 17.05.2016. godine | 7.373,32 KM | Okvirni sporazum na 2 godine |
| 23 | Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje, popravke i održavanja službenih vozila na području Mostara CPV 34300000-0, 50112000-3 | Otvoreni postupak 1161-1-1-1196-3-2/16 | "Hercegovina-auto" export-import d.d. Mostar ID 4227050160008 | 25.038,00 KM za 2 godine (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana fakturisanja usluga, okvirni sporazum traje od 20.05.2016. do 20.05.2018. godine) | | | 20.05.2016. godine | 4.054,46 KM | Okvirni sporazum na 2 godine |
| 24 | Nabavka higijensko-potrošnog materijala za Regionalnu kancelariju Mostar CPV 39800000-0 | Konkurentski zahtjev 1161-7-1-374-3-17/16 | "DEFTER" d.o.o. Sarajevo ID 4200303990007 | 5.850,00 KM za 2 godine (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana fakturisanja, okvirni sporazum traje od 24.06.2016. do 24.06.2018. godine.) | | | 24.06.2016. godine | 1.737,39 KM | Okvirni sporazum na 2 godine |
| 25 | Nabavka kancelarijskog potrošnog materijala CPV 30000000-9, 30192000-1 | Otvoreni postupak 1161-1-1-308-3-11/16 | "EXCLUSIVE" d.o.o. Zenica ID 4218000400009 | 93.600,00 KM za 3 godine (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana fakturisanja, okvirni sporazum traje od 30.6.2016. do 30.6.2019. godine) | | | 30.06.2016. godine | 23.060,91 KM | Okvirni sporazum na 3 godine |
| 26 | Nabavka higijensko-potrošnog materijala za Regionalnu kancelariju Tuzla CPV 39800000-0 | Konkurentski zahtjev 1161-7-1-374-3-17/16 | "INTER-COM" d.o.o. Zenica ID 4218087760006 | 5.850,00 KM za 2 godine (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana fakturisanja, okvirni sporazum traje od 30.06.2016. do 30.06.2018. godine.) | | | 30.06.2016. godine | 1.146,87 KM | Okvirni sporazum na 2 godine |
| 27 | Nabavka higijensko-potrošnog materijala za sjedište Agencije CPV 39800000-0 | Konkurentski zahtjev 1161-7-1-374-17/16 | "KECKOM" d.o.o. Banja Luka ID 4400846220006 | 23.400,00 KM za 2 godine (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana fakturisanja, okvirni sporazum traje od 13.07.2016. do 13.07.2018. godine) | | | 13.07.2016. godine | 5.468,80 KM | Okvirni sporazum na 2 godine |
| 28 | Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje, popravke i održavanja službenih vozila na području Sarajeva, Ilidže, Istočnog Sarajeva i Istočne Ilidže, marke Mitsubishi, Lada, Fiat, Renault, Toyota, Nissan, Ssangyong Rexton, Opel, Audi, Citroen i BMW. (LOT 3) CPV 34300000-6, 50112000-3 | Otvoreni postupak 1161-1-1-376-3-19/16 | "GAVRIĆ KOMERC" d.o.o. Istočno Sarajevo ID 4400514650007 | 70.200,00 KM za 2 godine (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana fakturisanja, okvirni sporazum traje od 01.08.2016. do 01.08.2018. godine.) | | | 01.08.2016. godine | 1.935,18 KM | Okvirni sporazum na 2 godine |
| 29 | Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje, popravke i održavanja službenih vozila na području Sarajeva, Ilidže, Istočnog Sarajeva i Istočne Ilidže, marke Ford, Land Rover, Mazda i Volvo (LOT 2) CPV 34300000-6, 50112000-3 | Otvoreni postupak 1161-1-1-376-3-19/16 | "GAVRIĆ KOMERC" d.o.o. Istočno Sarajevo ID 4400514650007 | 39.780,00 KM za 2 godine (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana fakturisanja, okvirni sporazum traje od 01.08.2016. do 01.08.2018. godine.) | | | 01.08.2016. godine | 672,75 KM | Okvirni sporazum na 2 godine |

| | | | | | | | | | |
|----|--|--|---|---|--|--|--------------------|--------------|------------------------------|
| 30 | Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje, popravke i održavanja službenih vozila na području Sarajeva, Ilidže, Istočnog Sarajeva i Istočne Ilidže, marke Škoda (LOT 4) CPV 34300000-6, 50112000-3 | Otvoreni postupak 1161-1-1-376-3-19/16 | "GAVRIĆ KOMERC" d.o.o. Istočno Sarajevo ID 4400514650007 | 40.950,00 KM za 2 godine (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana fakturisanja, okvirni sporazum traje od 01.08.2016. do 01.08.2018. godine.) | | | 01.08.2016. godine | 3.315,42 KM | Okvirni sporazum na 2 godine |
| 31 | Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje, popravke i održavanja službenih vozila na području Sarajeva, Ilidže, Istočnog Sarajeva i Istočne Ilidže, marke Volkswagen CPV 34300000-6, 50112000-3 | Otvoreni postupak 1161-1-1-376-3-19/16 | "AUTODELTA" d.o.o. Sarajevo ID 4200381790006 | 105.300,00 KM za 2 godine (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana fakturisanja, okvirni sporazum traje od 01.08.2016. do 01.08.2018. godine.) | | | 01.08.2016. godine | 27.683,07 KM | Okvirni sporazum na 2 godine |
| 32 | Nabavka higijensko-potrošnog materijala za Regionalnu kancelariju Banja Luka CPV 39800000-0 | Konkurentski zahtjev 1161-7-1-374-3-17/16 | "INTER-COM" d.o.o. Zenica ID 4218087760006 | 5.850,00 KM za 2 godine (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana fakturisanja, okvirni sporazum traje od 08.08.2016. do 08.08.2018. godine.) | | | 08.08.2016. godine | 472,05 KM | Okvirni sporazum na 2 godine |
| 33 | Nabavka usluga održavanja lifova CPV 50750000-7 | Konkurentski zahtjev 1161-7-2-550/16 | "OTIS LIFTOVI" d.o.o. Sarajevo ID 4201709640003 | 3.313,44 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana fakturisanja) | | | 08.08.2016. godine | 1.932,84 KM | |
| 34 | Nabavka usluga održavanja softvera DMS sistema CPV 72212780-0 | Konkurentski zahtjev 1161-7-2-497-3-34/16 | "ORKA" d.o.o. Sarajevo ID 4200891300003 | 20.007,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana od dana fakturisanja) | | | 24.08.2016. godine | 12.101,01 KM | |
| 35 | Nabavka usluga održavanja softvera AMLS sistema CPV 72212780-0 | Konkurentski zahtjev 1161-7-2-497-3-34/16 | "PING" d.o.o. Sarajevo ID 4200891300003 | 13.338,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana fakturisanja) | | | 26.08.2016. godine | 6.669,00 KM | |
| 36 | Nabavka softvera za virtualizaciju CPV 72230000-6, 72210000-0 | Konkurentski zahtjev 1161-7-1-703-3-50/16 | "PROINTER ITSS" d.o.o. Banja Luka ID 4403865130009 | 10.794,83 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana) | | | 12.10.2016. godine | 08.02.2017. | |
| 37 | Nabavka lož ulja za potrebe Regionalne kancelarije Mostar CPV 0913500-4, 09135100-5 | Konkurentski zahtjev 1161-7-1-728-3-51/16 | "HIFA PETROL" d.o.o. Sarajevo ID 4200999090005 | 5.840,00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana) | | | 11.10.2016. godine | 01.02.2017. | |
| 38 | Nabavka jednog seta adaptera za hard diskove CPV 30200000-1 | Otvoreni postupak 1161-1-1-593-3-44/16 | "NETWORK I" d.o.o. Bijeljina ID 4202199430004 | 8.365,50 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana) | | | 14.10.2016. godine | 01.02.2017. | |
| 39 | Nabavka četiri putnička vozila Tip C CPV 34100000-8 | Otvoreni postupak 1161-1-1-566-3-40/16 | "Auto centar Betanija" d.o.o. Sarajevo ID 4201449800001 | 149.760,00 KM (jednokratna isporuka, rok plaćanja 20 dana) | | | 17.10.2016. godine | 01.02.2017. | |
| 40 | Nabavka 20 putničkih vozila Tip A CPV 34100000-8 | Otvoreni postupak 1161-1-1-566-3-40/16 | "BLOK" d.o.o. Sarajevo ID 4200995000001 | 479.600,00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana) | | | 18.10.2016. godine | 05.01.2017. | |

| | | | | | | | | |
|----|---|--|---|---|--|--------------------|--|------------------------------|
| 41 | Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje, popravke i održavanja motornih vozila Volkswagen, Skoda, Renault, Fiat, Citroen, Ford, Mitsubishi i Lada na području Banja Luke CPV 34300000-0, 50112000-3 | Otvoreni postupak 1161-1-1-683-3-19/16 | Autoservis i dijelovi d.o.o. Banja Luka ID 4400919550000 | 35.100,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od fakturisanja, okvirni sporazum traje od 03.11.2016. godine do 03.11.2018. godine) | | 03.11.2016. godine | 4.272,54 KM | Okvirni sporazum na 2 godine |
| 42 | Nabavka usluga uspostavljanja jedinstvene VPN grupe sa nabavkom mobilnih aparata CPV 64210000-1, 64212000-5, 032250000-0 | Otvoreni postupak 1161-1-2-343-3-16/16 | Mtel a.d. Banja Luka ID 4400964000002 | 91.322,48 KM (sukcesivna isporuka, telefonski aparati-jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana fakturisanja, okvirni sporazum traje od 17.11.2016.godine do 17.11.2016. god.) | | 17.11.2016. godine | 8.174,79 KM (aparati – jednokratno) 12.097,72 KM (VPN sukcesivno) | Okvirni sporazum na 2 godine |
| 43 | Nabavka rezervnih dijelova za servisiranje motornih vozila CPV 34300000-0 | Konkurentski zahtjev 1161-7-1-792-3-59/16 | "DRR AUTO" d.o.o. Kiseljak ID 4236536560007 | 57.043,35 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana fakturisanja, okvirni sporazum traje od 08.12.2016. do 08.12.2017. godine) | | 08.12.2016. godine | 10.678,59 KM | Okvirni sporazum na 1 godinu |
| 44 | Nabavka usluga održavanja sistema klimatizacije i grijanja CPV 50720000-8, 50730000-1 | Konkurentski zahtjev 1161-7-2-791-3-58/16 | "ALFA THERM" d.o.o. Mostar ID 4227003590002 | 19.386,90 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana fakturisanja, okvirni sporazum od 09.12.2016. do 09.12.2017.godine) | | 09.12.2016. godine | 11.068,20 KM | Okvirni sporazum na 1 godinu |
| 45 | Nabavka 10 putničkih motornih vozila tip B CPV 34100000-8 | Otvoreni postupak 1161-1-1-566-3-40/16 | "AUTOCENTAR NEŠKOVIĆ" d.o.o. Bijeljina PJ Banja Luka ID 4400329240005 | 259.042,10 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana) | | 08.12.2016. godine | 15.03.2017. | |
| 46 | Nabavka sistema za kontrolu prolaza za RK Banja Luka i RK Tuzla CPV 31711310-9 | Direktni sporazum 1161-8-1-1129/16 | "SYSTECH" d.o.o. Sarajevo ID 4201306950002 | 4.340,70 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana) | | 22.12.2016. godine | 08.02.2017. | |
| 47 | Nabavka policijske opreme CPV 35321100-1, 35820000-8 | Ograničeni postupak 1161-2-1-793-3-56/16 | "KM Trade" d.o.o. Visoko ID 4218204070008 | 21.996,00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana) | | 26.12.2016. godine | | |
| 48 | Nabavka policijske opreme CPV 35321100-1 | Ograničeni postupak 1161-2-1-797-3-57/16 | "KM Trade" d.o.o. Visoko ID 4218204070008 | 104.130,00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana) | | 26.12.2016. godine | | |
| 49 | Nabavka tonera i kertridža za uređaje HP, Canon, Brother, Samsung i Toshiba CPV 30125000-1, 30125110-5 | Konkurentski zahtjev 1161-7-1-881-3-62 | "ALF-OM" d.o.o. Banja Luka ID 4400810890048 | 27.212,33 (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana fakturisanja, okvirni sporazum traje od 28.12.2016. do 28.12.2017. godine) | | 26.12.2016. godine | 6.829,07 KM | Okvirni sporazum na 1 godinu |
| 50 | Nabavka specijalizovanog putničkog kombi vozila CPV 34100000-8 | Otvoreni postupak 1161-1-1-789-3-55/16 | "PORSCHE BH" d.o.o. Sarajevo ID 4201887660000 | 94.331,12 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana) | | 27.12.2016. godine | 22.03.2017. | |
| 51 | Nabavka balističkih štitova CPV 35820000-8 | Ograničeni postupak 1161-2-1-793-3-56/16 | "KM Trade" d.o.o. Visoko ID 4218204070008 | 28.197,00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana) | | 29.12.2016. godine | | |
| 52 | Nabavka PDA uređaja CPV 30200000-1 | Direktni sporazum 1161-8-1-1166/16 | "INFO-KOD" d.o.o. Travnik ID 4236107360008 | 2.172,69 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana) | | 29.12.2016. godine | 02.03.2017. | |
| 53 | Nabavka sprava za teretanu CPV 37442300-8 | Direktni sporazum 1161-8-1-1173/16 | "Olymp Sport" d.o.o. Banja Luka ID 4403414040006 | 5.851,49 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana) | | 29.12.2016. godine | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|--|---|---|--|--|--------------------|--------------|---|
| 54 | Nabavka baterijskih uložaka CPV 31400000-0 | Direktni sporazum 1161-8-1-1/17 | "MIBO KOMUNIKACIJE" d.o.o. Sarajevo ID 4200470540005 | 3.556,80 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana) | | | 29.12.2016. godine | 02.03.2017. | |
| 55 | Nabavka 20 balističkih kaciga sa komunikacijom CPV 3521200-2, 18444111-4 | Ograničeni postupak 1161-2-1-797-3-56/16 | "SHOT" d.o.o. Zenica ID 4218126090005 | 99.450,00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana) | | | 30.12.2016. godine | | |
| 56 | Nabavka usluga popravke, fabanja i lakiranja vozila CPV 50112100-4, 34330000-9 | Direktni sporazum 1161-8-2-9/17 | ZR"Gavrić" Istočno Sarajevo ID 4506396060006 | 2.450,00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana) | | | 30.12.2016. godine | 08.02.2017. | |
| 57 | Nabavka usluga popravke lifta CPV 42416100-6 | direktni sporazum 1161-8-2-15/17 | "OTIS LIFTOVI" d.o.o. Sarajevo ID 4201709640003 | 1.497,60 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana) | | | 30.12.2016. godine | 01.02.2017. | |
| B | UGOVORI I OKVIRNI SPORAZUMI iz 2017. godine | | | | | | | | |
| 1 | Smještaj i ishrana polaznika kurseva CPV 55200000-2 | Ugovor o međusobnim pravima i obavezama-direktni sporazum- | Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova ID 4200742210000 | 26,00 KM po osobi (jednokratna isporuka prema potrebama Agencije, plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturisanja) | | | 04.01.2017. godine | 229,00 | Ugovor na 1 godinu, do 04.01.2018. god. |
| 2 | Usluge ishrane u toku obuke CPV 15894200-3 | Direktni sporazum 1161-8-2-29/17 | "SKI-KOMERC" d.o.o. Pale ID 4400574390004 | 7.000,00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana) | | | 17.01.2017. godine | 21.12.2016. | |
| 3 | Usluge redovnog i kasko osiguranja novonabavljenih vozila CPV 66514110-0 | Konkurentski zahtjev 1161-7-2-1041-3-67/16 | "SARAJEVO OSIGURANJE" d.d. Sarajevo ID 4200326930001 | 40.736,18 KM za 2 godine (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana, okvirni sp. traje od 19.01.2017. do 19.01.2019. godine) | | | 19.01.2017. godine | 14.064,40 KM | Okvirni sporazum na 2 godine |
| 4 | Usluge praćenja medijskih objava CPV 79400000-8,79416000-3 | Direktni sporazum 1161-8-2-34/17 | "Kliping BH" d.o.o. Sarajevo ID 4201276940007 | 3.931,20 KM (mjesečna isporuka, plaćanje u roku 20 dana) | | | 23.01.2017. godine | 982,80 KM | Ugovor na 1 godinu (327,60 KM mjesečno) |
| 5 | Nabavka radnog kancelarijskog i reklamnog materijala CPV 22300000-3, 22462000-6, 22817000-0 | Direktni sporazum 1161-8-1-67/17 | "ERMEX" d.o.o. Istočno Sarajevo ID 4400510070006 | 6.801,44 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana) | | | 01.02.2017. godine | 08.02.2017. | |
| 6 | Nabavka hrane i preparata za pse (JSP) CPV 15700000-5, 33691300-3 | Direktni sporazum 1161-8-1-44/17 | "ZOO Centar" d.o.o. Sarajevo ID 4200210040009 | 6.907,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana fakturisanja) | | | 02.02.2017. godine | 1.155,96 KM | |
| 7 | Nabavka tonera i kertridža za uređaje marke Lexmark CPV 30125000-1, 30125110-5 | Konkurentski zahtjev 1161-7-1-1126-3-70/16 | "PRINTEX" d.o.o. Sarajevo ID 4200597450005 | 26.313,19 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana fakturisanja) | | | 27.02.2017. godine | | Okvirni sporazum na 1 godinu |
| 8 | Nabavka i ugradnja auto-folije CPV 32354800-7 | Direktni sporazum 1161-8-1-155/17 | "CAC" d.o.o. Sarajevo ID 4201300240003 | 1.536,00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana fakturisanja) | | | 28.02.2017. godine | 29.3.2017. | |
| 9. | Nabavka ubrusa u rolni i toalet papira CPV 33760000-5 | Konkurentski zahtjev 1161-7-1-373-3-16/16 | "KECKOM" d.o.o. Banja Luka ID 4400846220006 | 23.400,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana fakturisanja) | | | 02.03.2017. godine | 3.977,31 KM | Okvirni sporazum na 2 godine |
| 10. | Nabavka zvučno-signalne opreme sa uslugom ugradnje u vozila CPV 35121100-9 | Direktni sporazum 1161-8-1-166/17 | "LKS" d.o.o. Sarajevo ID 4200931700000 | 6.035,98 KM(jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana) | | | 07.03.2017. godine | 19.04.2017. | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|--------------------------------------|--|---|--|--|--------------------|-------------|--|
| 11. | Nabavka baterija i servisiranje UPS-ova CPV 31400000-0 | Direktni sporazum 1161-8-1-169/17 | "ALBAT" d.o.o. Sarajevo ID 4201041550007 | 5.242,54 KM(jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana) | | | 09.03.2017. godine | 05.04.2017. | |
| 12. | Nabavka licence za dijagnostiku kvarova na vozilima CPV 72212771-4 | Direktni sporazum 1161-8-1-186/17 | "UNITRADE" d.o.o. Ljubuški ID 4272095990007 | 1.796,07 KM(jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana) | | | 14.03.2017. godine | | |
| 13. | Nabavka usluga popravke vozila "Ford Transit" CPV 50112100-4,34330000-9 | Direktni sporazum 1161-8-2-218/17 | "Grand Automotive" d.o.o. Sarajevo ID 4202184950002 | 2.841,68 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana) | | | 24.3.2017. godine | 19.04.2017. | |
| 14. | Nabavka usluga smještaja i ishrane za policijske službenike JSP-a u Banja Luci CPV 55200000-2 | Direktni sporazum 1161-8-2-231/17 | Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske Banja Luka ID 4401630930005 | 1.000,00 KM (isporuka u dva termina, plaćanje u roku od 20 dana od dana fakturisanja) | | | 27.3.2017. godine | 550,00 KM | |
| 15. | Usluge produženja licence "FORTINET" CPV 50410000-2 | Direktni sporazum 1161-8-2-236/17 | "INFONET" d.o.o. Tuzla ID 4209144750005 | 1.250,73 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana) | | | 28.3.2017.godine | | |

DOSTAVLJENO:

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

