

Broj: 16-12-16-590-~~17~~ 117

Istočno Sarajevo, 10.02. 2023. godine

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

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/ OKVIRNOG SPORAZUMA

DRŽAVNE AGENCIJE ZA ISTRAGE I ZAŠTITU

u periodu od 01.01. do 31.12. 2022. godine, ugovori iz 2021. godine realizovani u 2022. godini i okvirni sporazumi iz 2019, 2020. i 2021. 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 16.06.2021.godine upl.225,308.48 KM izrada projekta	
2	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	77,220.00 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
3	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
4	Nabavka usluga servisiranja - tehnički pregled pušaka "FN Hersta" 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
5	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	37,717.68 KM	Okvirni sporazum na 3 godine ZAVRŠEN
6	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	3,056.04 KM	Okvirni sporazum na 3 godine ZAVRŠEN

7	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 440096400002	119,657.71 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana prijema fakture)			28.10.2019. godine	106,554.11 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
8	Nabavka usluga štampanja propisanih evidencija CPV 79810000-5, 79823000-9	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-357/19	"Kopikomerc" d.o.o. Istočno Sarajevo ID4501490640006	16,123.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljene fakture)			24.01.2020. godine	8,441.60 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
9	Nabavka usluga redovnog i kasko osiguranja 109 službenih vozila CPV 66510000-8, 66514110-0	Otvoreni postupak 1161-2-368-3-58/19	"Adriatic Osiguranje"d.d. Sarajevo ID4200213140080	199,960.02 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljenog računa)			04.03.2020. godine	142,589.30 KM	Okvirni sporazum na 3 godinu
10	Nabavka motornog ulja CPV 0921110-2	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-83-3-23/20	"DRR AUTO" d.o.o. Kiseljak ID4236536580007	57,330.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od izvršene isporuke i dostavljenog računa)			18.06.2020.godine	13,103.94 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
11	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	8,866.95 KM	Okvirni sporazum na 2 godine ZAVRŠEN
12	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	5,805.54 KM	Okvirni sporazum na 2 godine ZAVRŠEN
13	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	5,509.53 KM	Okvirni sporazum na 2 godine ZAVRŠEN
14	Nabavka zaštitnih i dezinfekcionih sredstava CPV18143000-3,33741300-9	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	17,127.15 KM	Okvirni sporazum na 2 godine ZAVRŠEN
15	Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje, popravke i održavanja sl. vozila Agencije, markeVolkswagen, Fiat, Opel, Ford, Citroen, Peugeot i Škoda na području Banja Luke CPV34300000-0,50112000-3	Otvoreni postupak 1161-1-1-157-3-33/20	"LADA AUTO"d.o.o. Banja Luka ID4400991820003	10,530.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)			17.11.2020.godine	5,532.78 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
16	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	28,834.81 KM	Okvirni sporazum na 3 godine

17	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	5,996.19 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
18	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	3,768.06 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
19	Nabavka tonera i kertridža marke "Lexmark" CPV30125000-1,30125110-5	Otvoreni postupak 1161-1-1-186-3-34/20	"DEFTER" d.o.o. Sarajevo ID 4200303990007	91,910.46 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			11.12.2020.godine	17,818.15 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
20	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	29,086.91 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
21	Nabavka materijala za popravku računarske opreme CPV 4218087760006	Otvoreni postupak 1161-1-1-106-3-24/20	"UMA mulier 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	21,625.11 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
22	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	17,836.16 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
23	Nabavka lož ulja za Regionalnu kancelariju Mostar CPV09135000-4,09135100-5	Konkurentski zahtjeva 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	13,334.41 KM	Okvirni sporazum na 2 godine ZAVRŠEN
24	Nabavka usluga redovnog i kasko osiguranja 20 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	31,031.94 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja računa)			31.12.2020.godine	21,911.02 KM	Ugovor na 2 godine
B	UGOVORI I OKVIRNI SPORAZUMI U 2021 I 2022. GODINI								
1	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 usluge i dostavljanja fakture)			28.01.2021.godine	3,931.20 KM	ZAVRŠEN
2	Nabavka hrane i tableta za pse CPV15700000-5,33691300-3	Direktni sporazum 1161-8-1-32/21	ZOO Centar d.o.o. Sarajevo ID4200210040009	6,974.48 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene pojedinačne isporuke i dostavljene fakture)			02.02.2021. godine	4,809.92 KM	ZAVRŠEN

3	Nabavka goriva na području Sarajeva i Ilidže CPV09000000-3,09134200-9	Otvoreni postupak 1161-1-1-250-3-45/20	"Nestro Petrol" a.d. Banja Luka ID 4400959260004	59,726.16 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)			19.02.2021.godine	21,371.51 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
4	Nabavka goriva na području Tuzele CPV09000000-3,09134200-9	Otvoreni postupak 1161-1-1-250-3-45/20	"Nestro Petrol" a.d. Banja Luka ID 4400959260004	60,074.82 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)			19.02.2021.godine	42,798.00 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
5	Nabavka goriva na području Mostara CPV09000000-3,0-134200-9	Otvoreni postupak 1161-1-1-250-3-45/20	"HIFA" d.o.o. Tešanj ID4218015000007	60,255.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)			22.02.2021.godine	35,453.43 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
6	Nabavka usluga fiksne telefonije u sjedištu Agencije CPV 64210000-1	Otvoreni postupak 1161-1-2-269-3-49/21	Mtel a.d. Banja Luka ID 4400964000002	129,253.64 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od datuma prijema fakture)			02.03.2021.godine	42,519.65 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
7	Nabavka usluga fiksne telefonije van sjedišta Agencije CPV64210000-1	Otvoreni postupak 1161-1-2-269-3-49/21	Mtel a.d. Banja Luka ID 4400964000002	13,899.60 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana prijema fakture)			02.03.2021.godine	4,139.97 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
8	Nabavka usluga fiksne telefonije RK Banja Luka CPV64210000-1	Otvoreni postupak 1161-1-2-269-3-49/21	Blicnet d.o.o. Banja Luka ID4400999050002	19,206.72 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana prijema fakture)			09.03.2021.godine	6,201.12 KM	Okvirni sporazum nrbkl 3 godine
9	Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje, popravke i održavanja službenih vozila Agencije marke Volkswagen i Škoda na području Sarajeva, Istočnog Sarajeva, Ilidže i Istočne Ilidže CPV 34300000-0,501120003	Otvoreni postupak 1161-1-1-157-3-33/20	"TOTAL TRADE" d.o.o. Dobož ID4400124510000	61,425.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana prijema fakture)			04.05.2021.godine	18,107.34 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
10	Nabavka usluga podrške i održavanja dokument menadžment sistema (OWIS) CPV72212780-0	Konkurentski centar 1161-7-2-56-3-38/21	"ORKA" d.o.o. Sarajevo ID4200891300003	50,263.20 KM (sukcesivno, mesečno, plaćanje u roku 20 dana od dana završetka ugovornih obaveza za prethodni mjesec i prijema fakture)			11.05.2021.godine	39,791.70 KM	Ugovor o pružanju usluga na 2 godine
11	Nabavka usluga servisiranja i popravki oštećene ronilačke opreme CPV37412200-1,50800000-3	Direktni sporazum 1161-8-2-166/21	Ronilački klub "BUK" Banja Luka ID44016508530003	5,803.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od izvršene usluge i dostavljanja računa)			09.06.2021.godine		
12	Nabavka goriva na području Opštine Istočno Novo Sarajevo i Istočna Ilidža CPV 09000000-3,09134200-9	Otvoreni postupak 1161-1-1-250-3-45/20	"Nestro Petrol" a.d. Banja Luka ID 4400959260004	683,858.74 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja računa)			15.06.2021.godine	440,393.79 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
13	Nabavka goriva na području grada Banja Luka CPV 09000000-3,09134200-9	Otvoreni postupak 1161-1-1-250-3-45/20	"Nestro Petrol" a.d. Banja Luka ID 4400959260004	59,957.42 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja računa)			15.06.2021.godine	46,464.70 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
14	Nabavka pregleda i servisa sistema za dojava CPV50410000-2,50413200-5	Direktni sporazum 1161-8-1-204/21	"NEW SANATRON" d.o.o. Novi Grad ID4400759330008	4,108.10 KM (dvokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana nakon izvršenog periodičnog pregleda)			30.06.2021.godine	4,107.16 KM	ZAVRŠEN

15	Nabavka izvorske vode CPV 15000000-9	Direktni sporazum 1161-8-1-205/21	"VIVA office&home"d.o.o. Banja Luka ID4403834090009	975,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršenja pojedinačne isporuke)			05.07.2021. godine	916.50 KM	ZAVRŠEN
16	Nabavka usluga redovnog i kasko osiguranja za donirana vozila (16) na period od 2 godine	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-108-3- 48/21	"Adriatic Osiguranje"d.d. Sarajevo ID4200213140080	23.185,22 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od izvršene usluge i ispostavljene fakture)			01.07.2021.godine	23,185,22 KM	ZAVRŠEN Ugovor na 2 godine
17	Nabavka rezervnih dijelova za motorna vozila Agencije CPV34300000-0	Otvoreni postupak 1161-1-1-87-3-42/21	"DRR AUTO" d.o.o. Kiseljak ID4236536560007	60.840,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma prijava fakture)			06.07.2021.godine	30,205.23 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
18	Nabavka usluge produženja licence za forenzičko program za vještačenje mobilnih telefona Cellebrite UFED 4PC Ultimate, licence za forenzički program za analizu mobilnih telefona Microsystemation XRY/XACT sistem bundle, AceLab PC 3000 licence i Rusolt licence CPV 72212771-4	Otvoreni postupak 1161-1-2-67-3-41/21	"SHOT" d.o.o. Zenica ID4218126090005	25,974.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljene fakture)			08.07.2021.godine	17,023.50 KM 05.01.2022.godine	
19	Nabavka ubrusa u rolni i toalet papira CPV 33760000-5	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-156-3- 53/21	"ECOTIME" d.o.o. Sarajevo ID4200881330001	57,169.82 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od datuma isporuke i prijema fakture)			29.07.2021.godine	18,475.98 KM	Okvirni sporazum na 3 godine ZAVRŠEN
20	Nabavka usluga fiksne telefonije za RK Tuzla CPV 64210000-1	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-133/21	BH Telecom d.d. Sarajevo ID 4200211100021	15,124.45 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od datuma prijema fakture)			29.07.2021.godine	5,110.05 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
21	Nabavka usluga revizije Glavnog projekta baze JSP-a CPV71248000-8	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-270/20	"Plan" d.o.o. Banja Luka ID	2,306.07 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana završetka ugovoreni obaveza i dostavljanja fakture)			28.07.2021.godine	02.11.2022.godine	ZAVRŠEN
22	Nabavka potrošnog materijala za popravku i održavanje računarske opreme CPV30237000- 9,32500000-8	Otvoreni postupak 1161-1-1-113-3- 49/21	"PRINTEX" d.o.o. Sarajevo ID4200597450005	30,361.50 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljene fakture)			12.08.2021.godine	7,431.29 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
23	Nabavka potrošnog materijala za popravku i održavanje komunikacijske opreme CPV30237000-9, 32500000-8	Otvoreni postupak 1161-1-1-113-3- 49/21	"MIBO Komunikacije" d.o.o. Sarajevo ID4200470540005	49,140.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljene fakture)			18.08.2021.godine	35,343.36 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
24	Nabavka kompjuterskog materijala tonera i kertridža marke HP, OKI, Canon, Brother i Toshiba CPV 30125000- 1,30125110-5	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-107/21	"AERO EXCLUSIVE" d.o.o. Sarajevo ID4200061610000	28,197.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene pojedinačne isporuke i dostavljene fakture)			09.08.2021.godine	6,890.82 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
25	Nabavka usluga održavanja liftova CPV50750000-7	Direktni sporazum 1161-8-2-226/21	KUC"Daka" d.o.o. Banja Luka ID4402834120009	1.123.20 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 30 dana od dana ispostavljanja fakture)			05.08.2021.godine	1,200.00 KM	
26	Nabavka higijensko potrošnog materijala za RK Banja Luka CPV39800000-0	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-164-3- 58/21	"DEFTER" d.o.o. Sarajevo ID 4200303990007	7,016.40 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana isporuke i dostavljene fakture)			01.09.2021.godine	3,140.10 KM	Okvirni sporazum na 3 godine

27	Nabavka usluga ručnog pranja vozila RK Banja Luka CPV 50112300-6	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-180-3-61/21	Autoperionica "DOBRO" Banja Luka ID4506186920002	5,850.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od izvršene usluge i dostavljenog računa)			07.09.2021.godine	3,130.00 KM	Okvirmi sporazum na 2 godine
28	Nabavka higijensko potrošnog materijala za sjedište Agencije CPV39800000-0	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-164-3-58/21	"DEFTER" d.o.o. Sarajevo ID 4200303990007	35,095.23 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od datuma isporuke i prijema fakture)			13.09.2021.godine	11,050.34 KM	Okvirmi sporazum na 3 godine ZAVRŠEN
29	Nabavka materijala i usluga za opravku opreme: kopir aparata, rezača papira, multifunkcijskih i telefaks uređaja, skenera i printera CPV 30125000-7	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-190-3-64/21	"BIRO.KIP" d.o.o. Banja Luka ID 4402286590000	34,983.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od datuma isporuke iugradnje rezervnog dijela i prijema fakture)			13.09.2021.godine	7,097.29 KM	Okvirmi sporazum na 3 godine
30	Nabavka usluga održavanja liftova CPV507500007	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-189/21	"LIFTMONT" d.o.o. Sarajevo 420262050006	1,105.60 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršenog redovnog servisa i zaprimanja fakture.			20.09.2021. godine	690.83 KM	Ugovor na 2 godine
31	Nabavka 12 SIM kartica, sa uslugom mobilnog Interneta CPV31712112-8	Direktni sporazum 1161-8-2-250/21	Mtel a.d. Banja Luka ID 4400964000002	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)			09.09.2021.godine	5,616.00 KM	Ugovor na 1 godinu ZAVRŠEN
32	Nabavka usluga ručnog pranja vozila na području Istočnog Sarajeva i Sarajeva CPV50112300-6	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-180-3-61/21	ZUR Autopraonica "KANEBO" Istčna Iliđa ID 4504372990000	31,590.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana nakon izvršene usluge i dostavljenog računa)			27.09.2021.godine	15,224.00 KM	Okvirmi sporazum na 2 godine
33	Nabavka Interneta za RK Mostar CPV72400000-4	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-188-3-63/21	Hrvatske Telekomunikacije d.d. Mostar ID4227270100006	1,292.80 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana prijema računa na protokol Agencije)			30.09.2021.godine	764.55 KM	Ugovor na 2 godine
34	Nabavka materijala za opravku i održavanje zgrada- nabavka elektro materijala CPV31000000-6,440000000-0	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-1-186-3-59/21	"PENY PLUS" d.o.o. Sarajevo ID4200162210002	23,400.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od datuma isporuke i prijema fakture)			06.10.2021.godine	1,686.98 KM	Okvirmi sporazum na 2 godine
35	Nabavka materijala za opravku i održavanje zgrada- nabavka vodovodnog, stolarskog, molersko-farbarskog materijala i alata CPV31000000-6,440000000-0	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-1-186-3-59/21	"PENY PLUS" d.o.o. Sarajevo ID4200162210002	23,400.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od datuma isporuke i prijema fakture)			06.10.2021.godine	6,004.82 KM	Okvirmi sporazum na 2 godine
36	Nabavka usluga obezbjeđenja avio karata CPV60400000-2	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-179/21	"CENTROTRANS EUROLINES" d.d. Sarajevo ID4200153220003	57,330.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od datuma izvršene isporuke i dostavljanja računa na protokol Agencije)			06.10.2021.godine	4,549.52 KM	Okvirmi sporazum na 3 godine
37	Pružanje Internet usluga u Istočnom Sarajevu putem fizičke linije CPV72400000-4	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-188-3-63/21	Mtel a.d. Banja Luka ID 4400964000002	47,820.24 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana prijema računa na protokol Agencije)			06.10.2021. godine	29,556.29 KM	Ugovor na 2 godine
38	Pružanje internet usluga u Banja Luci putem fizičke linije CPV72400000-4	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-188-3-63/21	Blicnet d.o.o. Banja Luka ID4400999050002	959,40 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana prijema računa na protokol Agencije)			05.10.2021. godine	599.70 KM	Ugovor na 2 godine

39	Nabavka higijensko potrošnog materijala za RK Tuzla CPV39800000-0	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-232/21	"R&S" d.o.o. Vogošća ID4200056290005	6,151.86 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema fakture)			22.10.2021. godine	2,685.36 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
40	Nabavka higijensko potrošnog materijala za RK Mostar CPV39800000-0	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-232/21	"DEFTER" d.o.o. Sarajevo ID 4200303990007	6,378.84 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od datuma isporuke i prijema fakture)			28.10.2021.godine	2,368.32 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
41	Nabavka alpinističke opreme CPV3741000-5	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-209-3-69/21	"AQUA BALKAN" d.o.o. Konjic ID4227748160000	14,075.10 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljene fakture)			26.10.2021.godine	26.01.2022.godine	ZAVRŠEN
42	Nabavka MTS-a (lisica, futrola i traka "DOKAZ" CPV 35230000-5	Direktni sporazum 1161-8-1-275/21	"KM Trade" d.o.o. Visoko ID4218204070008	4,095.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			08.11.2021.godine	19.01.2022.godine	ZAVRŠEN
43	Nabavka dnevne štampe CPV22210000-5,22000000-2	Direktni sporazum 1161-8-1-285/21	"IPRESS" d.o.o. Široki Brijeg ID4272369010004	1,721.16 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od datuma izvršene isporuke i dostavljanje fakture)			12.11.2021.godine	1,726.90 KM	ZAVRŠEN
44	Nabavka instalaterskih radova CPV31000000-6,45310000-3	Direktni sporazum 1161-8-3-287/21	"ENECO" d.o.o. Istočna lldža ID4404594210008	1,509.30 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od završetka radova i dostavljanja fakture)			15.11.2021.godine	05.01.2022.godine	ZAVRŠEN
45	Nabavka usluga ručnog pranja vozila RK Tuzla CPV 50112300-6	Direktni sporazum 1161-8-2-289/21	"Auto Balans" d.o.o. Tuzla ID4209081900001	3,510.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od pojedinačno izvršene usluge)			16.11.2021.godine	1,485.86 KM	Ugovor na 2 godine
46	Nabavka usluga produženja licence za softver "Group Talk"	Direktni sporazum 1161-8-2-300/21	MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo ID4200470540005	2,691.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od produženja licence i dostavljanja fakture)			09.11.2021.godine	03.12.2021.godine	ZAVRŠEN
47	Nabavka auto guma CPV34351100-3	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-248-3-73/21	"GUMA VP 200" d.o.o. Mostar ID4228005400002	19,328.40 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od datuma isporuke, montaže i balansiranja auto guma i prijema fakture)			23.11.2021.godine	10,333.26 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
48	Nabavka Interneta za RK Tuzla CPV72400000-4	Direktni sporazum 1161-8-2-302/21	"BH Telecom" dd Sarajevo ID4200211100021	1,437.69 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana prijema računa na Protokol Agencije)			26.11.2021. godine	657.80 KM	Ugovor na 2 godine
49	Nabavka usluga održavanja AMLS sistema CPV72212780-0	Otvoreni postupak 1161-1-2-247-3-74/21	"PING" d.o.o. Sarajevo ID4200070010007	76,658.40 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana završetka ugovornih obaveza i prijema fakture)			06.12.2021.godine	jednokratno 760.50 KM 76,658.40 KM	Ugovor na 1 godinu ZAVRŠEN
50	Nabavka mrežne opreme CPV32250000-0,32420000-3	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-249-3-75/21	Mtel a.d. Banja Luka ID 4400964000002	2,896.92 KM (jednokratne isporuka, plaćanje u roku 20 dana od datuma isporuke i dostavljanja fakture)			16.12.2021.godine	16.02.2022.godine	ZAVRŠEN
51	Nabavka mobilnih telefona CPV32250000-0,32420000-3	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-249-3-75/21	"ALKIBIA" d.o.o. Sarajevo ID4201648240007	28,007.46 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			22.12.2021.godine	05.01.2022.godine	ZAVRŠEN
52	Nabavka usluga korištenja sportskog centra "Safet Zajko" CPV98000000-4	Direktni sporazum 1161-8-2-1/22	"LOKOM" d.o.o. Sarajevo ID4201499060009	5,000.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			30.12.2021.godine	19.01.2022.godine	ZAVRŠEN

53	Nabavka taktičkih rukavica CPV18141000-9	Direktni sporazum 1161-8-1-32/22	"KM Trade" d.o.o. Visoko ID4218204070008	6,364.80 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			29.12.2021.godine	02.02.2022.godine	ZAVRŠEN
54	Nabavka usluga tehničkog pregleda vozila CPV71631200-2	Direktni sporazum 1161-7-1-274/21	"LANGO" d.o.o.Istočna Ilidža ID4401456720004	7,020.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana isporuke i prijema fakture)			24.01.2022.godine	18.02.2022.godine	ZAVRŠEN
55	Nabavka 15000 komada vježbovne municije CPV3535000-6	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-274/21	"SHOT" d.o.o. Zenica ID4218126090005	33,930.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			21.01.2022. godine	31.08.2022.godine	ZAVRŠEN
56	Nabavka promotivno-reklamnog materijala CPV22458000-5	Direktni sporazum 1161-8-1-33/22	"ERMEX" d.o.o. Istočno Sarajevo ID4400510070006	5,031.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljene fakture)			26.01.2022.godine	16.02.2022.godine	ZAVRŠEN
57	Nabavka 8 komada automobilskih zimskih auto guma CPV34351100-3	Direktni sporazum 1161-8-1-19/22	GUMA M d.o.o. Mostar ID4227111640008	1,712.88 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana isporuke i dostavljanja fakture)			14.01.2022. godine	19.01.2022.godine	ZAVRŠEN
57	Nabavka usluga praćenja medijskih objava CPV79416000-3	Direktni sporazum 1161-8-2-41/22	Kliping BH d.o.o. Sarajevo ID4201276940007	3,931.20 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana fakturisanja usluge i dostavljanja fakture)			10.02.2022.godine	3,461.64 KM	Ugovor na 1 godinu
58	Nabavka usluga produženja licence za uređaj za dijagnostiku kvara na vozilu CPV 72210000-0	Direktni sporazum 1161-8-2-52/22	Unitrade d.o.o. Ljubuški ID4272095990007	2,128.23 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja fakture)			08.02.2022. godine	02.03.2022.godine	ZAVRŠEN
59	Nabavka usluga ručnog pranja vozila RK Mostar CPV50112300-6	Direktni sporazum 1161-8-2-53/22	"Hercegovina-auto"Export-import Mostar ID4227050160008	3,510,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršenih usluga i dostavljanja fakture)			11.02.2022.godine	319.40 KM	Ugovor na 1 godinu
60	Nabavka špediterskih usluga za 3 vozila "Toyota Land Cruiser" CPV63523000-1	Direktni sporazum 1161-8-2-55/22	INTERLOGISTIC d.o.o. Sarajevo ID4202085540005	2,599.80 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			15.02.2022. godine	11.05.2022. godine	ZAVRŠEN
61	Nabavka usluga pregleda i održavanja protivpožarne opreme (dva periodična pregleda) CPV50410000-2,50413200-5	Direktni sporazum 1161-8-2-61/22	"V&Z ZAŠTITA" d.o.o. Banja Luka ID4400872220057	3,470.22 KM (plaćanje u roku 20 dana nakon izvršenog periodičnog pregleda, dostavljanja zapisnika o izvršenom pregledu PP aparata i dostavljanja fakture)			22.02.2022.godine	1,579.50 KM 30.03.2022.godine 1,579.50 KM 15.10.2022.godine	ZAVRŠEN
62	Nabavka 100 komada policijskih znački CPV35123400-6	Direktni sporazum 1161-8-1-62/22	"ERMEX" d.o.o. Istočno Sarajevo ID4400510070006	5,850.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			03.03.2022.godine	11.05.2022.godine	ZAVRŠEN
63	Nabavka usluga popravke staklenog portala za potrebe Sektora za administraciju CPV45262000-1	Direktni sporazum 1161-8-2-63/22	ZR"BRALIS" Istočno Sarajevo ID4504357410005	2,890.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			09.03.2022.godine	13.04.2022.godine	ZAVRŠEN
64	Nabavka 2 Internet paketa "NET BIZ S" na period od 2 godine CPV7240000-4	Direktni sporazum 1161-8-2-76/22	Mitel a.d. Banja Luka ID 4400964000002	2,808.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja računa)			16.03.2022.godine	1,287.00 KM	
65	Nabavka lož ulja za Regionalnu kancelariju Mostar CPV09135000-4.09135100-5	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-315/21	ALMY d.o.o. Zenica ID4218149030000	35,100.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana isporuke i dostavljene fakture)			25.03.2022.godine	4,939.93 KM	Okvirni sporazum na 2 godine

66	Nabavka radne odjeće i obuće CPV1811000-3	Direktni sporazum 1161-8-1-88/22	"Kapriol Point"d.o.o. Široki Brijeg ID4272343050016	1,478.53 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od izvršene isporuke i dostavljene fakture)			13.03.2022.godine	04.05.2022. godine	ZAVRŠEN
67	Nabavka hrane i preparata za pse CPV15700000-5.33691300-3	Direktni sporazum 1161-8-1-77/22	"ZOO CENTAR" d.o.o. Sarajevo ID4200210040009	5,141.09 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku do 20 dana od izvršene isporuke i dostavljene fakture)			01.04.2022.godine	4,727.44 KM	Ugovor na 1 godinu
68	Nabavka usluga krečenja prostorija u sjedištu Agencije CPV45442100-8	Direktni sporazum 1161-8-2-91/22	"NEŠO" s.p. Istočna Ilidža ID4506943300009	6,973.20 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od izvršenih usluga i dostavljanja fakture)			15.04.2022.godine	18.05.2022. godine	ZAVRŠEN
69	Nabavka radne odjeće i obuće CPV1811000-3	Direktni sporazum 1161-8-1-92/22	"Jačimović" d.o.o. Banja Luka ID44009022330001	3,251.60 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljene fakture)			16.04.2022.godine	25.05.2022. godine	ZAVRŠEN
70	Nabavka usluga produženja 1 licence Firewall Forti Gate-200D i licence Firewall Forti Gate-100D CPV72212771-4	Otvoreni postupak 1161-1-2-43/22	"UMA muller Group" d.o.o. Sarajevo ID4202262340003	8,950.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od produženja licence i dostavljanja fakture)			26.04.2022.godine	01.06.2022.godine	ZAVRŠEN
71	Nabavka usluga produženja 1 VEEAM licence na 3 godine CPV72212771-4	Otvoreni postupak 1161-1-2-43/22	"KING ICT" d.o.o. Sarajevo ID4201150250005	9,866.61 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od produženja licence i dostavljene fakture)			26.04.2022.godine	01.06.2022.godine	ZAVRŠEN
72	Nabavka radne odjeće i obuće CPV1811000-3	Direktni sporazum 1161-8-1-102/22	"DANIAL'S" d.o.o. Tešanj ID4218412690001	2,227.68 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			25.04.2022.godine	17.08.2022. godine	ZAVRŠEN
73	Produženje 60 licenci GPS Gate i 2 FlexySpy Extreme licence na 1 godinu CPV72212771-4	Otvoreni postupak 1161-1-2-43/22	"NEXIS" d.o.o. Sarajevo ID4202629310009	9,009.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od produženja licence i dostavljanja fakture)			26.04.2022.godine	18.05.2022. godine	ZAVRŠEN
74	Produženje licence AceLab PC 3000 i Resolt licence na 1 godinu CPV72212771-4	Otvoreni postupak 1161-1-2-43/22	"NEXIS" d.o.o. Sarajevo ID4202629310009	8,541.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od produženja licence i dostavljanja fakture)			26.04.2022.godine	18.05.2022. godine	ZAVRŠEN
75	Nabavka špediterskih usluga za 2 vozila "Volkswagen"-kombi T6 CPV63523000-1	Direktni sporazum 1161-8-2-105, 1161-8-2-106	"Interlogistic" d.o.o. Sarajevo ID4202085540005	1,733.20 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)			28.02.2022.godine	18.05.2022. godine	ZAVRŠEN
76	Nabavka auto guma CPV34351100-3	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-54/22	"GUMA VP 200" d.o.o. Mostar ID4228005400002	39,176.28 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke, montaže i balansiranja auto guma i prijema fakture)			26.04.2022.godine	10,724.65 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
77	Nabavka usluga montaže i balansiranja auto guma za vozila sjedišta Agencije CPV 0116500-6	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-68-3-21/22	"TOTAL TRADE" d.o.o. Doboj ID4400124510000	24,570.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana nakon izvršene usluge i prijema fakture)			19.05.2022.godine	4,533.57 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
78	Nabavka bojlera na sistemu grijanja i posude na sistemu hlađenja CPV50720000-8,50730000-1	Direktni sporazum 1161-8-1-119/22	"Alfa Therm" d.o.o. Mostar ID4227003590002	1,914.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene isporuke)			16.05.2022.godine	08.06.2022.godine	ZAVRŠEN

79	Nabavka popravke sistema perimetarske zaštite CPV50000000-5	Direktni sporazum 1161-8-2-122/22	"SECTOR SECURITY" d.o.o. Banja Luka ID4400868380066	3,454.43 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene popravke)			25.05.2022.godine	27.07.2022. godine	ZAVRŠEN
80	Nabavka usluge produženja važenja IBM 12 podrške CPV72212771-4	Otvoreni postupak 1161-1-2-43/22	"UMA muller Group" d.o.o. Sarajevo ID4202262340003	40,774.50 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja fakture)			24.05.2022. godine	10.08.2022. godine	ZAVRŠEN
81	Nabavka usluga produženja važenja dvije licence Mail security i AMP CPV72212771-4	Otvoreni postupak 1161-1-2-43/22	"KING ICT" d.o.o. Sarajevo ID4201150250005	34,983.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja fakture)			23.05.2022. godine	1,408.10 KM 12.10.2022.godine	
82	Nabavka ACC tag uređaja CPV34929000-5	Direktni sporazum	Autoputevi Republike Srpske d.o.o. Banja Luka ID4402955260002	6,840.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene isporuke)			25.05.2022.godine	20.06.2022.godine	ZAVRŠEN
83	Nabavka papira za štampanje CPV30192000-1	Otvoreni postupak 1161-1-1-57-3-20/22	"GATARIĆ" d.o.o. Derventa ID4400147210003	78,273.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana isporuke i prijema fakture)			07.06.2022.godine	18,729.36 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
84	Nabavka kancelarijskog potrošnog materijala CPV 30000000-9, 30192000-1	Otvoreni postupak 1161-1-1-57-3-20/22	"GATARIĆ" d.o.o. Derventa ID4400147210003	75,816.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana isporuke i prijema fakture)			07.06.2022.godine	7,006.65 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
85	Nabavka usluga pregleda i servisiranja sistema za dojavu požara u sjedištu Agencije CPV50410000-2,50413200-5	Direktni sporazum 1161-8-2-139/22	"NEW SANATRON" d.o.o. Novi Grad ID4400759330008	4,516.20 KM (dva periodična pregleda, plaćanje u roku od 20 dana nakon izvršenog periodičnog pregleda, dostavljanja zapisnika o izvršenom pregledu i fakture)			10.06.2022.godine	2,258.10 KM 27.07.2022. godine	
86	Nabavka kompjuterskog materijala tonera i kertridža za uređaje marke HP, Canon, Brother, Honeywell, Xerox Versalink i Lexmark CPV 30125000-1,30125110-5	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-73-3-22/22	"ALF-OM" d.o.o. Banja Luka ID4400810890005	18,252.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema fakture)			20.06.2022.godine	4,980.91 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
87	Nabavka usluga redovnog osiguranja za 5 doniranih vozila CPV66514110-0	Direktni sporazum 1161-8-2-134/22	"Adriatic Osiguranje"d.d. Sarajevo ID4200213140080	2,592.10 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršenih usluga i dostavljene fakture)			14.06.2022.godine	25.05.2022.godine	ZAVRŠEN
88	Nabavka akumulatora za napajanje komunikacione opreme u pokretnom centru veze JSP CPV31400000-0	Direktni sporazum 1161-8-1-154/22	"Klimacentar" d.o.o. Sarajevo ID4201535800006	1,525.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od izvršene isporuke)			02.07.2022.godine	27.07.2022. godine	ZAVRŠEN
89	Nabavka 20 adaptera i 3 pretvarača napona CPV31172000-2	Direktni sporazum 1161-8-1-165/22	"Arhitektengruppe S71" d.o.o. Sarajevo ID4200630920004	2,873.99 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke)			20.07.2022.godine	14.09.2022. godine	ZAVRŠEN
90	Nabavka auto folije sa uslugom ugradnje CPV 44174000-0,32354800-7	Direktni sporazum 1161-8-1-230/22	"CAC" d.o.o. Sarajevo ID4201300240003	2,556.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od dana isporuke auto folije sa uslugom ugradnje)			20.07.2022.godine	26.07.2022.godine	ZAVRŠEN
91	Nabavka usluga tehničkog pregleda vozila na period od 3 godine CPV71631200-2	Anex II dio B - Dobrovoljno Ex-ante obavještenje 1161-0-2-3-11-29/22	"LANGO" d.o.o. Istočna lliđža ID4401458720004	29,142.72 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana završetka ugovornih obaveza za prethodni mjesec i prijema fakture)			22.07.2022.godine	19,249.25 KM	Ugovor na 3 godine

92	Nabavka 10 tona peleta CPV03417000-6	Direktni sporazum 1161-8-1-170/22	"VLADRAG" d.o.o. Mokro ID4400569120007	6.669,00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od izvršene isporuke peleta i dostavljanja fakture)			25.07.2022.godine	07.09.2022. godine	ZAVRŠEN
93	Nabavka izvorske vode CPV4110000-0	Direktni sporazum 1161-8-1-172/22	"VIVIA office&home" d.o.o. Banja Luka ID4403834090009	975,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršenja pojedinačne isporuke)			25.07.2022.godine	325.00 KM	
94	Nabavka usluga popravke liftova CPV50750000-7	Direktni sporazum 1161-8-2-191/22	"LIFTMONT" d.o.o. Sarajevo 420262050006	1,778.40 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene popravke i dostavljanja fakture)			20.07.2022.godine	14.09.2022. godine	ZAVRŠEN
95	Nabavka usluga kasko osiguranja za 2 vozila "VW kombi T-6" CPV66510000-8,66514110-0	Direktni sporazum 1161-8-2-206/22	"Adriatic Osiguranje" d.d. Sarajevo ID4200213140080	2.563,08 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja fakture)			27.07.2022.godine	12.10.2022.godine	ZAVRŠEN
96	Nabavka ubrusa u rolni i toalet papira CPV 33760000-5	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-125-3-27/22	"DEFTER" d.o.o. Sarajevo ID 4200303990007	56,723.94 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od datuma isporuke i dostavljanja fakture)			01.08.2022.godine	10,170.18 KM	Okvirmi sporazum na 2 godine
97	Nabavka rezervnih dijelova za motorna vozila Agencije, sa uslugom ugrađivanja CPV34300000-0;50112200-5	Direktni sporazum 1161-8-1-195/22	"TOTAL TRADE" d.o.o. Doboj ID4400124510000	2,638.20 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene ugradnje dijelova i dostavljanja fakture)			26.08.2022.godine	12.10.2022.godine	ZAVRŠEN
98	Nabavka ronilačkih polusuhih odijela CPV37412200-1	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-217/20	"SHOT" d.o.o. Zenica ID4218126090005	5,616.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			22.08.2022.godine	14.09.2022. godine	ZAVRŠEN
99	Nabavka seta za digitalnu podvodnu komunikaciju CPV37412200-1	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-217/20	"SHOT" d.o.o. Zenica ID4218126090005	8,892.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			22.08.2022.godine	12.10.2022.godine	ZAVRŠEN
100	Nabavka ronilačkog skutera CPV37412200-1	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-217/20	"ATEX" d.o.o. Sarajevo ID4201869840009	12,285.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			17.08.2022.godine	07.12.2022.godine	ZAVRŠEN
101	Nabavka usluga održavanja klimatizacije u server sali u sjedištu Agencije i RK Mostar	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-150-3-33/22	"KING ICT" d.o.o. Sarajevo ID4201150260005	23,400.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od datuma izvršenja usluge i prijema fakture)			12.09.2022.godine	819.00 KM	
102	Nabavka trakastih zavjeza za RK Banja Luka CPV39515000-5	Direktni sporazum 1161-8-1-210/22	MEGASTIL d.o.o. Banja Luka ID4400823360005	1,701.01 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			26.08.2022.godine	12.10.2022.godine	ZAVRŠEN
103	Nabavka bijele tehnike CPV39710000-2	Direktni sporazum 1161-8-1-215/22	Trgovačka radnja "AS" Vogošća ID4302845180009	2,950.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene isporuke)			12.09.2022.godine	05.10.2022.godine	ZAVRŠEN
104	Nabavka usluga servisiranja AMLS sistema CPV72212780-0	Otvoreni postupak 1161-1-2-166-3-34/22	"PING" d.o.o. Sarajevo ID4200070010007	77,720.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana završetka ugovornih obaveza za prethodni mjesec i prijema fakture)			28.09.2022.godine	19,305.00 KM	

105	Nabavka dnevne štampe CPV22210000-5,22000000-2	Direktni sporazum 1161-8-1-226/22	"I PRESS" d.o.o. Široki Brijeg ID4272369010004	2,069.60 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			12.10.2022.godine	184.70 KM	
106	Nabavka usluga sanacije oborinskih voda za RK Mostar CPV45231300-8,42131146-1	Direktni sporazum 1161-8-2-231/22	OR"INSTALACIJE JURKOVIĆ" Ljubuški ID4372615300003	4,317.30 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene sanacije oborinskih voda)			13.10.2022.godine	23.11.2022.godine	ZAVRŠEN
107	Nabavka 5 komada rezača papira CPV30191400-8	Direktni sporazum 1161-8-1-232/22	"ALF OM" d.o.o. Banja Luka ID4400810890048	6,376.50 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke)			20.10.2022.godine	30.11.2022.godine	ZAVRŠEN
108	Nabavka godišnjih karat za korištenje bazena CPV98350000-1	Direktni sporazum 1161-8-1-242/22	JP "Olimpijski bazen Otoka" d.o.o. Sarajevo ID4201330820004	3,700.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana ispostavljanja fakture)			31.10.2022.godine	30.11.2022.godine	ZAVRŠEN
109	Nabavka taktičkih poludubokih čizama (80 pari) CPV18815000-5	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-146/22	"SHOT" d.o.o. Zenica ID4218126090005	31,356.00 KM (plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			31.10.2022.godine		
110	Nabavka materijala za štampanje legitimacija i dozvola CPV30237000-9	Direktni sporazum 1161-8-1-274/22	"MRG export-import" d.o.o. Banja Luka ID4401003850004	1,822.13 KM(jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene isporuke)			02.11.2022.godine	21.12.2022.godine	ZAVRŠEN
111	Lot 1 Nabavka usluga osiguranja objekta Agencije CPV8615200-5	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-182-3-37/22	"Winer osiguranje VIG"a.d. Banja Luka ID4400590750002	6,639.15 KM (plaćanje godišnje u roku od 20 dana od dana prijema fakture)			04.11.2022.godine		Ugovor na 2 godine
112	Lot 2 Nabavka usluga osiguranja objekta RK Mostar CPV6615200-5	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-182-3-37/22	"Winer osiguranje VIG"a.d. Banja Luka ID4400590750002	1,296.76 KM (plaćanje godišnje u roku od 20 dana od dana prijema fakture)			04.11.2022.godine		Ugovor na 2 godine
113	Nabavka higijensko-potrošnog materijala (sjedište Agencije Istočno Sarajevo) CPV39800000-0	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-184-3-39/22	"DEFTER" d.o.o. Sarajevo ID 4200303990007	39,980.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i prijema fakture)			11.11.2022.godine	1,254.96 KM	Okvimi sporazum na 3 godine
114	Nabavka zimskih auto guma za vozilo "KIA SPORTAGE" 4 komada i vozilo "Citroen C4" 2 komada CPV 34351100-3	Direktni sporazum 1161-8-1-259/22	"GUMA VP 200" d.o.o. Mostar ID4228005400002	1,564.23 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			14.11.2022.godine	30.11.2022.godine	ZAVRŠEN
115	Nabavka Total-TV usluga (kablovska TV) CPV92221000-6	Direktni sporazum 1161-8-2-269/22	"Telemach BH" d.o.o. Sarajevo ID4200209890007	2,124.00 KM (sukcesivna isporuka-mjesečna, plaćanje u roku od 20 dana od izvršene usluge i ispostavljene fakture)			23.11.2022.godine		Ugovor na 2 godine
116	Nabavka opreme za unapređenje smještajnih kapaciteta OZS-a CPV 39141000-2,32324000-0	Direktni sporazum 1161-8-1-268/22	"PENY PLUS" d.o.o. Sarajevo ID4200162210002	2,135.99 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene isporuke)			24.11.2022.godine	14.12.2022.godine	ZAVRŠEN
117	Nabavka usluga produženja licenci (10) za softver GroupTalk CPV72212771-4	Direktni sporazum 1161-8-2-272/22	"MIBO Komunikacije" d.o.o. Sarajevo ID4200470540005	2,691.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)			28.11.2022.godine		

118	Nabavka mašine za čišćenje CPV42999200-7	Direktni sporazum 1161-8-1-295/22	"KAMER COMMERCE" d.o.o. Sarajevo ID420086440001	5,384.25 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			25.11.2022.godine	28.12.2022.godine	ZAVRŠEN
119	Nabavka materijala za izradu kuhinjskih elemenata CPV39141000-2	Direktni sporazum 1161-8-1-267/22	"B.K.LINEA TRADE" d.o.o. Sarajevo ID4201253140003	3,455.87 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene isporuke materijala)			02.12.2022.godine	28.12.2022.godine	ZAVRŠEN
120	Nabavka ski pasova CPV98350000-1	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-225/22	AD Olimpijski centar "Jahorina" Pale ID 4400579510008	8,950.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od datuma isporuke i prijema fakture)			07.12.2022. godine	21.12.2022.godine	ZAVRŠEN
121	Nabavka zimskih auto guma CPV34351100-4	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-181/22	"UNITRADE" d.o.o. Ljubuški ID4272095990007	20,380.68 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od datuma isporuke, montaže i blansiranja auto guma i dostavljanja fakture)			06.12.2022.godine	6,630.91 KM	Okvirni sporzum na 2 godine
122	Nabavka baterijskih uložaka CPV31400000-0	Direktni sporazum 1161-8-1-278/22	"ORBITER G" d.o.o. Grude ID4272109370007	3,243.01 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i dostavljanja fakture)			03.12.2022.godine		
123	Nabavka desktop računara, monitora, lap-topa, računar, čitača dokumenata i tableta CPV30200000-1	Otvoreni postupak 1161-1-1-183/22	"COMMERCE ENGINEERING" d.o.o. Mostar ID4227547000004	149,313.06 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			08.12.2022.godine		
124	Nabavka mrežnih šampača, mrežnih kolor šampača, prenosnih printera, brzih skenera, swich-eva i UPS- ova CPV30200000-1	Otvoreni postupak 1161-1-1-183/22	"UNIBOX" d.o.o. Sarajevp ID4227310840008	64,857.78 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			05.12.2022.godine		
125	Nabavka namještaja LOT 1 Radnih stolica CPV39100000- 3,44421000-7	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-197/22	"HAFELE BH" d.o.o. Gračanica ID4210036970005	18,720.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			07.12.2022.godine		
126	Nabavka namještaja LOT 2 Konferencijskih stolova i radnih kasete CPV 39100000- 3,44421000-7	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-197/22	"HAFELE BH" d.o.o. Gračanica ID4210036970005	5,101.20 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			07.12.2022.godine		
127	Nabavka namještaja LOT 3 Arhivskih drvenih ormara CPV 39100000-3,44421000-7	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-197/22	"HAFELE BH" d.o.o. Gračanica ID4210036970005	3,342.69 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			07.12.2022.godine		
128	Nabavka aukumulatora CPV31400000-0	Direktni sporazum 1161-8-1-294/22	"KAMER COMMERCE" d.o.o. Sarajevo ID420086440001	2,115.45 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			14.12.2022.godine		
129	Nabavka VOIP telefonije Lot 2, CPV 32570000-9,32429000- 6,3235100-9.	Otvoreni postupak 1161-1-1-198-3- 40/22	"KING ICT" d.o.o. Sarajevo ID4201150250005	34,983,00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana isporuke i dostavljanja fakture)			06.12.2022.godine		
130	Nabavka digitalnih radio sistema Lot 1, CPV 32570000-9,32429000- 6,3235100-9.	Otvoreni postupak 1161-1-1-198-3- 40/22	"MIBO Komunikacije" d.o.o. Sarajevo ID4200470540005	39,926.25 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana isporuke i dostavljanja fakture)			02.12.2022.godine		

