

Državna agencija za istrage i zaštitu

Broj: 16-12-16-590-19/17

Istočno Sarajevo, 18.08. 2018. 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 30.06 2018. godine, ugovori iz 2017. godine realizovani u 2018. godini i okvirni sporazumi iz 2015, 2016. i 2017. 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 | 25.788,87 KM | Okvirni sporazum na 3 godine ZAVRŠEN |
| 2 | 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 | 23.699,71 KM | Okvirni sporazum na 3 godine |
| 3 | 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 | 1.977,44 KM | Okvirni sporazum na 2 godine ZAVRŠEN |
| 4 | 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 | 44.574,00 KM | Okvirni sporazum na 2 godine ZAVRŠEN |
| 5 | 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 | 13.722,00 KM | Okvirni sporazum na 2 godine ZAVRŠEN |
| 6 | 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 | 34.624,00 KM | Okvirni sporazum na 2 godine ZAVRŠEN |
| 7 | 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 | 401.203,00 KM | Okvirni sporazum na 2 godine ZAVRŠEN |

| | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|--|--|--|--------------------|--|--------------------------------------|
| 8 | 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 | 120.561,50 KM | Okvirni sporazum na 2 godine ZAVRŠEN |
| 9 | 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 | 41.977,00 KM | Okvirni sporazum na 2 godine ZAVRŠEN |
| 10 | 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 | 111.908,16 KM (od računa 127/16 umanjeni penali 411,84 KM) | Okvirni sporazum na 2 godine ZAVRŠEN |
| 11 | 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 ZAVRŠEN |
| 12 | 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 | 54.328,25 KM | Okvirni sporazum na 2 godine ZAVRŠEN |
| 13 | 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 | 13.296,63 KM | Okvirni sporazum na 2 godine |
| 14 | 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 | 4.895,01 KM | Okvirni sporazum na 2 godine |
| 15 | 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 | 5.484,88 KM | Okvirni sporazum na 2 godine |
| 16 | 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 | 49.957,70 KM | Okvirni sporazum na 3 godine |
| 17 | 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 | 4.526,25 KM | Okvirni sporazum na 2 godine |
| 18 | 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 | 15.137,76 KM | Okvirni sporazum na 2 godine |

| | | | | | | | | | |
|----|--|--|---|---|--|--|--------------------|--------------|------------------------------|
| 19 | 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 | 2.789,28 KM | Okvirni sporazum na 2 godine |
| 20 | 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 | 936,00 KM | Okvirni sporazum na 2 godine |
| 21 | 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 | 4.538,07 KM | Okvirni sporazum na 2 godine |
| 22 | 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 | "AUODELTA" 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 | 68.865,60 KM | Okvirni sporazum na 2 godine |
| 23 | 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 | 1.855,20 KM | Okvirni sporazum na 2 godine |
| 24 | Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje, popravke i održavanja motornih vozila Volkswagen, Škoda, 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 | 8.229,85 KM | Okvirni sporazum na 2 godine |

| | | | | | | | | | |
|----|---|--|---|---|--|--|--------------------|---|---|
| 25 | Nabavka usluga uspostavljanja jedinstvene VPN grupe sa nabavkom mobilnih aparata CPV64210000-1, 642120005,032250000-0 | 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 17.11.2018. god.) | | | 17.11.2016. godine | 8.174,79 KM (aparati-jednokratno) 49.217,09 KM (VPN sukcesivno) | Okvirni sporazum na 2 godine |
| 26 | 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 26.12.2016. do 26.12.2017. godine) | | | 26.12.2016. godine | 17.636,76 KM | Okvirni sporazum na 1 godinu ZAVRŠEN |
| 27 | 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 | 757,00 KM | Ugovor na 1 godinu, do 04.01.2018. god. ZAVRŠEN |
| 28 | 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 | 38.192,64 KM | Okvirni sporazum na 2 godine ZAVRŠEN |
| 29 | 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 | 18.855,96 KM | Okvirni sporazum na 1 godinu ZAVRŠEN |
| 30 | Nabavka ubrusa u rolni i toalet papira CPV 33760000-5 | Konkurentski zahtjev 1161-7-1-373-3-18/16 | "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 | 23.341,75KM | Okvirni sporazum na 2 godine ZAVRŠEN |
| 31 | 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 | 925,00 KM | ZAVRŠEN |
| 32 | 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 | 7.014,96 KM | Okvirni sporazum na 3 godine |
| 33 | Nabavka materijala za održavanje objekata CPV 31000000-6 | Konkurentski zahtjev 1161-7-1-344/17 | "SENIGOR" d.o.o. Sarajevo ID 4200909100007 | 28.080,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana fakturisanja, okvirni sporazum na 2 godine, period važenja od 07.7.2017. do 07.7.2019. godine) | | | 07.07.2017. godine | 6.191,95 KM | Okvirni sporazum na 2 godine |
| 34 | Nabavka izvorske vode (JSP) CPV 15000000-9,015981100-9 | Direktni sporazum 1161-8-1-543/17 | "VIVIA office & home" d.o.o. Banja Luka ID 4403834090009 | 1.374,16 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana fakturisanja) | | | 20.07.2017. godine | 1.080,88 KM | |
| 35 | Nabavka Internet usluga Internet usluge u Banja Luci CPV 72400000-4 | Konkurentski zahtjev 1161-7-2-433-3-37/17 | "Mtel" a.d. Banja Luka ID 4400964000002 | 954,72 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana fakturisanja) | | | 11.08.2017. godine | 475,02 KM | |

| | | | | | | | | |
|----|---|--|--|---|--|--------------------|--------------------|---------------------------------|
| 36 | Nabavka dnevne štampe CPV 22210000-5, 2200000-0 | Direktni sporazum 1161-8-1-581/17 | "IPRESS" d.o.o. Široki Brijeg ID 4272369010004 | 1.609,94 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana fakturisanja) | | 15.08.2017. godine | 1.403,79 KM | |
| 37 | Nabavka usluga pranja vozila za RK Banja Luka CPV 50112300-6 | Konkurentski zahtjev 1161-7-2-410-3-38/17 | "AUTOPRIONICA DOBRO" Banja Luka ID 4506186920002 | 6.116,76 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana fakturisanja) | | 10.08.2017. godine | 1.599,33 KM | Okvirni sporazum na 2 godine |
| 38 | 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 fakturisanja) | | 22.08.2017. godine | 7.687,76 KM | Okvirni sporazum na 3 godine |
| 39 | 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 fakturisanja) | | 22.08.2017. godine | | Okvirni sporazum na 3 godine |
| 40 | 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 fakturisanja) | | 22.08.2017. godine | | Okvirni sporazum na 3 godine |
| 41 | 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 fakturisanja) | | 24.08.2017. godine | | Okvirni sporazum na 3 godine |
| 42 | Nabavka taktičkih čizama CPV 35811200-4 | Konkurentski zahtjev 1161-7-1-528-3-46/17 | "SHOT" d.o.o. Zenica ID 4218126090005 | 25.506,00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana) | | 31.08.2017. godine | 17.01.2018. godine | ZAVRŠEN |
| 43 | Nabavka usluga održavanja liftova CPV 50750000-7 | Konkurentski zahtjev 1161-7-2-474/17 | "OTIS LIFTOVI" d.o.o. Sarajevo ID 4201709640003 | 6.739,20 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana fakturisanja) | | 04.08.2017. godine | 5.757,00 KM | |
| 44 | Nabavka Internet usluga Internet usluge u Tuzli CPV 72400000-4 | Konkurentski zahtjev 1161-7-2-433-3-37/17 | BH Telecom d.d. Sarajevo ID 4200211100021 | 954,72 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana fakturisanja) | | 28.08.2017. godine | 359,10 KM | Ugovor na 2 godine |
| 45 | Nabavka Internet usluga Internet usluge u Istočnom Sarajevu CPV 72400000-4 | Konkurentski zahtjev 1161-7-2-433-3-37/17 | "Mtel" a.d. Banja Luka ID 4400964000002 | 42.653,52 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana fakturisanja) | | 30.08.2017. godine | 20.159,52 KM | Ugovor na 2 godine |
| 46 | Nabavka usluga pranja vozila za potrebe sjedišta Agencije u Istočnom Sarajevu CPV 50112300-6 | Konkurentski zahtjev 1161-7-2-410-3-38/17 | ZUR Autopraonica "KANEBO" Istočna lidža ID 4504372990000 | 36.428,18 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana fakturisanja) | | 13.09.2017. godine | 3.561,20 KM | Okvirni sporazum na 2 godine |
| 47 | Nabavka Mail Security CPV 30230000-0 | Otvoreni postupak 1161-1-1-408-3-32/17 | "KING ICT" d.o.o. Sarajevo ID 4201150850005 | 39.833,82 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana) | | 18.09.2017. godine | 31.01.2018. godine | ZAVRŠEN |
| 48 | Održavanje OWIS dokument menadžment sistema CPV 72212780-0 | Konkurentski zahtjev 1161-7-2-484-3-40/17 | "ORKA" d.o.o. Sarajevo ID 4200891300003 | 20.007,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana od dana fakturisanja) | | 04.10.2017. godine | 14.790,12 KM | |

| | | | | | | | | |
|----|--|---|--|---|--|--------------------|---|---------|
| 49 | Održavanje AMLS sistema CPV 72212780-0 | Konkurentski zahtjev 1161-7-2-484-3-40/17 | "PING" d.o.o. Sarajevo ID 4200891300003 | 13.338,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana fakturisanja) | | 04.10.2017. godine | 10.003,50 KM | |
| 50 | Nabavka sistema VOIP telefonije CPV 32429000-6 | Otvoreni postupak 1161-1-1-539-3-45/17 | "KING ICT" d.o.o. Sarajevo ID 4201150850005 | 133.363,62 KM (jednokretna isporuka, plaćanje u roku 20 dana) | | 11.10.2017. godine | 10.01.2018. godine | ZAVRŠEN |
| 51 | Nabavka lož ulja za RK Mostar CPV 09135000-4, 09135100-5 | Konkurentski zahtjev 1161-7-1-617/17 | "OIL-AC" d.o.o. Mostar ID 4227385770005 | 5.967,00 KM (isporuka u dva dijela, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršenja pojedinačne isporuke i dostavljanja fakture) | | 02.11.2017. godine | 31.01.2018. godine | ZAVRŠEN |
| 52 | Nabavka radnih stolica CPV 39100000-3 | Konkurentski zahtjev 1161-7-1-615-3-55/17 | "MIRA MAR" d.o.o. Foča ID 4401410810009 | 11.568,38 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana) | | 17.11.2017. godine | 11.04.2018. godine | ZAVRŠEN |
| 53 | Nabavka usluga popravke lifta CPV 42416100-6 | Direktni sporazum 1161-8-2-829/17 | "OTIS LIFTOVI" d.o.o. Sarajevo ID 4201709640003 | 1.856,00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana) | | 23.11.2017. godine | 21.02.2018. godine | ZAVRŠEN |
| 54 | Nabavka radne odjeće i obuće CPV 18110000-3 | Direktni sporazum 1161-8-1-787/17 | "Vatrosistemi" d.o.o. Sarajevo ID 4200117260007 | 6.489,80 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana) | | 30.11.2017. godine | 17.01.2018. godine | ZAVRŠEN |
| 55 | 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 | |
| 56 | Nabavka kancelarijskog namještaja (ormar i komode) | Direktni sporazum 1161-8-1-792/17 | "Mahagoni" d.o.o. Istočno Sarajevo ID 4400552150000 | 3.088,80 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana) | | 01.12.2017. godine | 03.01.2018. godine | ZAVRŠEN |
| 57 | Nabavka motornih vozila (13 vozila tip A) | Otvoreni postupak 1161-1-1-575/17 | "BLOK" d.o.o. Sarajevo ID 4200995000001 | 319.257,90 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana) | | 01.12.2017. godine | 21.03.2018. godine | ZAVRŠEN |
| 58 | Nabavka motornih vozila (5 vozila tip B) | Otvoreni postupak 1161-1-1-575/17 | "Berijeta" d.o.o. Sarajevo ID 4218061370005 | 131.000,18 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana) | | 01.12.2017. godine | 28.02.2018. godine | ZAVRŠEN |
| 59 | Nabavka motornih vozila (1 vozilo tip D) | Otvoreni postupak 1161-1-1-575/17 | "M.R.M" export-import d.o.o. Ljubuški ID 4272073080007 | 84.228,30 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana) | | 01.12.2017. godine | 28.03.2018. godine | ZAVRŠEN |
| 60 | Nabavka motornih vozila (3 vozila tip C) | Otvoreni postupak 1161-1-1-575/17 | "M.R.M" export-import d.o.o. Ljubuški ID 4272073080007 | 111.027,15 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana) | | 01.12.2017. godine | 20.12.2017. godine | ZAVRŠEN |
| 61 | Nabavka rezervnih dijelova za obnavljanje forenzičke opreme CPV 30237000-9 | Direktni sporazum 1161-8-1-798/17 | "IMEL" d.o.o. Lukavac ID 4209310270009 | 6.589,44 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana) | | 06.12.2017. godine | 31.01.2018. godine | ZAVRŠEN |

| | | | | | | | | | |
|----|---|---|--|--|--|--|--------------------|--|------------------------------|
| 62 | Nabavka terenskih računara i terenskih tablet računara CPV 32330000-5 | Konkurentski zahtjev 1161-7-1-630-3-59/17 | "MIBO KOMUNIKACIJE" d.o.o. Sarajevo ID 4200470540005 | 19.562,40 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana) | | | 05.12.2017. godine | 25.04.2018. godine | ZAVRŠEN |
| 63 | Nabavka usluga krečenja CPV 45442100-8 | Konkurentski zahtjev 1161-7-2-725/17 | "Colorex" d.o.o. Mostar ID 4227835130001 | 7.137,00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana) | | | 13.12.2017. godine | 31.01.2018. godine | ZAVRŠEN |
| 64 | Nabavka tonera za Lexmark uređaje CPV 30125110-5 | Direktni sporazum 1161-8-1-819/17 | "PRINTEX" d.o.o. Sarajevo ID 4200597450005 | 2.776,34 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana) | | | 15.12.2017. godine | 17.01.2018. godine | ZAVRŠEN |
| 65 | Nabavka ski pasova CPV 98330000-5 | Direktni sporazum 1161-8-1-839/17 | KJP ZOI'84 Olimpijski centar Sarajevo ID 4200347000004 | 6.990,00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana) | | | 25.12.2017. godine | 03.01.2018. godine | ZAVRŠEN |
| 66 | 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 | 17.062,20 KM | Okvirni sporazum na 3 godine |
| 67 | 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 | 1.201,81 KM | Okvirni sporazum na 3 godine |
| 68 | Nabavka sportskih patika CPV 18820000-3 | Direktni sporazum 1161-8-1-840/17 | "Jačimović" d.o.o. Banja Luka ID 4400902230001 | 6.990,00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana) | | | 22.12.2017. godine | 17.01.2018. godine | ZAVRŠEN |
| 69 | Nabavka mašine za čišćenje podnih površina CPV 39713410-0 | Direktni sporazum 1161-8-1-841/17 | "Kamer Commerce" d.o.o. Sarajevo ID 4200086440001 | 6.990,00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana) | | | 26.12.2017. godine | 10.01.2018. godine | ZAVRŠEN |
| 70 | Nabavka GPS uređaja CPV 38112100-4 | Direktni sporazum 1161-8-1-850/17 | "MIBO KOMUNIKACIJE" d.o.o. Sarajevo ID 4200470540005 | 6.926,40 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana) | | | 27.12.2017. godine | 07.03.2018. godine | ZAVRŠEN |
| 71 | Nabavka kamera i snimača za video nadzor CPV 32323500-8 | Direktni sporazum 1161-8-1-847/17 | "Sector Security" d.o.o. Banja Luka PJ Pale ID 4400868380066 | 6.949,80 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana) | | | 27.12.2017. godine | 07.02.2018. godine | ZAVRŠEN |
| 72 | Nabavka alarmne centrale CPV 31625300-6 | Direktni sporazum 1161-8-1-848/17 | "Sector Security" d.o.o. Banja Luka PJ Pale ID 4400868380066 | 1.800,63 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana) | | | 27.12.2017. godine | 31.01.2018. godine | ZAVRŠEN |
| 73 | Nabavka interfona CPV 32360000-4 | Direktni sporazum 1161-8-1-849/17 | "Sector Security" d.o.o. Banja Luka PJ Pale ID 4400868380066 | 907,92 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana) | | | 27.12.2017. godine | 31.01.2018. godine | ZAVRŠEN |
| 74 | Nabavka usluga pregleda naoružanja CPV 50800000-3,50841000-2 | Pregovarački postupak bez objave obavještenja 1161-0-2-3-11-80/17 | "KM Trade" d.o.o. Visoko ID 4218204070008 | 18.795,47 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana) | | | 27.12.2017. godine | 17.906,27 KM sa uračunatom KO od 889,20 KM | ZAVRŠEN |
| 75 | Nabavka policijske opreme-seta za "CHIP OFF" analizu memoriskih čipova CPV 30211000-1 | Otvoreni postupak 1161-1-1-642-5-82/17 | "SHOT" d.o.o. Zenica ID 4218126090005 | 60.430,00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana) | | | 27.12.2017. godine | 17.01.2018. godine | ZAVRŠEN |
| 76 | Nabavka kopir-aparata CPV 30121100-4 | Direktni sporazum 1161-8-1-853/17 | "ALF-OM" d.o.o. Banja Luka ID 4400810890048 | 5.358,60 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana) | | | 29.12.2017. godine | 07.02.2018. godine | ZAVRŠEN |
| 77 | Nabavka hard disklova CPV 30200000-1,30236110-6 | Direktni sporazum 1161-8-1-708/17 | "SYS Company" d.o.o. Sarajevo ID 4200236600002 | 3.463,43 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana) | | | 27.12.2017. godine | 24.01.2018. godine | ZAVRŠEN |
| 78 | Nabavka kompjuterske opreme (San Storage, Fiber switsh i KVM switch) CPV 30230000-0 | Otvoreni postupak 1161-1-1-711-3-66/17 | "PING" d.o.o. Sarajevo ID 4200891300003 | 45.045,00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana) | | | 29.12.2017. godine | 07.02.2018. godine | ZAVRŠEN |

| | | | | | | | | | |
|----------|---|--|---|---|--|--|--------------------|--------------------|---------------------------------|
| 79 | Nabavka štitnika za koljena CPV 35800000-2 | Direktni sporazum 1161-8-1-2/18 | "KM Trade" d.o.o. Visoko ID 4218204070008 | 6.844,50 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana) | | | 29.12.2017. godine | 31.01.2018. godine | ZAVRŠEN |
| 80 | Nabavka opreme za službene pse CPV 35800000-2 | Direktni sporazum 1161-8-1-15/18 | "SHOT" d.o.o. Zenica ID 4218126090005 | 3.878,55 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana) | | | 29.12.2017. godine | 31.01.2018. godine | ZAVRŠEN |
| 81 | Nabavka sigurnosnih vrata CPV 44221200-7 | Direktni sporazum 1161-8-1-20/18 | "PRO DOMO" s.p. vl. Dragana Džebo ID 4506514440005 | 5.100,00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana) | | | 29.12.2017. godine | 14.02.2018. godine | ZAVRŠEN |
| B | UGOVORI I OKVIRNI SPORAZUMI U 2018. GODINI | | | | | | | | |
| 1 | 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 fakturisanja) | | | 03.01.2018. godine | 9.646,00 KM | Okvirni sporazum na 3 godine |
| 2 | Nabavka usluga praćenja medijskih objava u 2018. godini CPV 79400000-8, 79416000-3 | Direktni sporazum 1161-8-2-21/18 | "Kliping BH" d.o.o. Sarajevo ID 4201276940007 | 3.931,20 KM (mjesečna isporuka, plaćanje u roku 20 dana) | | | 17.01.2018. godine | 1.965,60 KM | |
| 3 | Nabavka usluge krećenja suterena u sjedištu Agencije CPV45442100-8 | Konkurentski zahtjev 1161-7-2-735/17 | "Colorex" d.o.o. Mostar ID 4227835130001 | 15.093,00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana) | | | 18.01.2018. godine | 14.02.2018. godine | ZAVRŠEN |
| 4 | 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 fakturisanja) | | | 12.01.2018. godine | 2.385,87 KM | Okvirni sporazum na 3 godine |
| 5 | 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 fakturisanja) | | | 08.01.2018. godine | 5.343,00 KM | Okvirni sporazum na 3 godine |
| 6 | 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 fakturisanja) | | | 08.01.2018. godine | 104.257,00 KM | Okvirni sporazum na 3 godine |
| 7 | 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 fakturisanja) | | | 08.01.2018. godine | 7.511,00 KM | Okvirni sporazum na 3 godine |
| 8 | 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 fakturisanja) | | | 08.01.2018. godine | 7.896,00 KM | Okvirni sporazum na 3 godine |
| 9 | 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 fakturisanja) | | | 18.01.2018. godine | 5.990,76 KM | Okvirni sporazum na 3 godine |
| 10. | Nabavka usluga korištenja sportskog centra "Safet Zajko" CPV 98000000-3 | Direktni sporazum 1161-8-2-42/18 | JP"Lokom" d.o.o. Sarajevo ID 4201499060009 | 4.095,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana fakturisanja) | | | 07.02.2018. godine | 477,99 KM | |
| 11. | Nabavka hrane za pse CPV 15700000-5, 33691300-3 | Direktni sporazum 1161-8-1-43/18 | "ZOO Centar" d.o.o. Sarajevo ID 4200210040009 | 6.966,80 KM (sukcesivna isporuka. Plaćanje u roku 20 dana od dana fakturisanja) | | | 08.02.2018. godine | 3.280,38 KM | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|--|--|--------------------|--------------------|------------------------------|
| 12. | Nabavka promotivno-reklamnog materijala CPV 22300000-3, 22462000-6, 22817000-0 | Direktni sporazum 1161-8-1-2/18 | "ERMEX" d.o.o. Istočno Sarajevo ID 4400510070006 | 6.968,81 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana) | | | 07.02.2018. godine | 21.02.2018. godine | ZAVRŠEN |
| 13. | 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 fakturisanja) | | | 09.02.2018. godine | 10.200,23 KM | Okvirni sporazum na 3 godine |
| 14. | 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 fakturisanja) | | | 08.02.2018. godine | 7.357,08 KM | Okvirni sporazum na 3 godine |
| 15. | Nabavka baterijskih uložaka "SAFT LSH 20" CPV 31400000-0 | Direktni sporazum 1161-8-1-86/18 | "MIBO KOMUNIKACIJE" d.o.o. Sarajevo ID 4200470540005 | 3.744,00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana) | | | 27.02.2018. godine | 21.03.2018. godine | ZAVRŠEN |
| 16. | 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 fakturisanja) | | | 09.03.2018. godine | 3.119,31 KM | Okvirni sporazum na 3 godine |
| 17. | 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 fakturisanja) | | | 09.03.2018. godine | 27.680,59 KM | Okvirni sporazum na 2 godine |
| 18. | Nabavka usluga servisiranja motornog vozila "BMW 535 XD" CPV 50112100-4, 34330000-9 | Direktni sporazum 1161-8-2-142/18 | "Auto Centar Tomić" d.o.o. Mostar ID 4201449800001 | 1.629,91 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana) | | | 14.03.2018. godine | 21.03.2018. godine | ZAVRŠEN |
| 19. | Nabavka i ugradnja dijelova u vozilo "BMV 535 XD" CPV 34330000-9, 50112100-4 | Direktni sporazum 1161-8-2-118/18 | "Auto Centar Tomić" d.o.o. Mostar ID 4201449800001 | 1.214,12 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana) | | | 14.03.2018. godine | 21.03.2018. godine | ZAVRŠEN |
| 20. | Nabavka lož ulja za RK Mostar CPV 09135000-4, 09135100-5 | Direktni sporazum 1161-8-1-139/18 | "OIL AC" d.o.o. Mostar ID 42227385770005 | 1.640,00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana) | | | 20.03.2018. godine | 21.03.2018. godine | ZAVRŠEN |
| 21. | Nabavka usluga ljekarskog pregleda 20 kandidata za pohađanje osnovne obuke -kadeta CPV 85120000-6 | Direktni sporazum 1161-8-2-147/18 | JZU Dom zdravlja "Istočno Sarajevo" ID 4400541380003 | 1.600,10 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana) | | | 05.03.2018. godine | 04.04.2018. godine | ZAVRŠEN |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|---|---|---|--|--|--------------------|--------------------|---------|
| 22. | Nabavka usluga ljekrskog pregleda 18 kandidata za pohađanje osnovne obuke -kadeta CPV 85120000-6 | Direktni sporazum 1161-8-2-148/18 | JZU Dom zdravlja "Istočno Sarajevo" ID 4400541380003 | 1.480,00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana) | | | 28.03.2018. godine | 04.04.2018. godine | ZAVRŠEN |
| 23. | Nabavka usluga popravke vozila "Mazda BT-50" CPV 50112100-4, 34330000-9 | Direktni sporazum 1161-8-1-144/18 | "SM Solution" d.o.o. Sarajevo ID 4202021650001 | 1.958,58 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana) | | | 02.04.2018. godine | 18.04.2018. godine | ZAVRŠEN |
| 24. | Nabavka usluga ručnog pranja vozila RK Mostar CPV 50112300-6 | Direktni sporazum 1161-8-2-174/18 | "Hercegovina auto" d.o.o. Mostar ID 4227050160008 | 2.925,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana fakturisanja) | | | 05.04.2018. godine | 212,95 KM | |
| 25. | Nabavka usluga ručnog pranja vozila RK Tuzla CPV 50112300-6 | Direktni sporazum 1161-8-2-185/18 | "Auto Balans" d.o.o. Tuzla ID 4209081900001 | 2.925,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana fakturisanja) | | | 19.04.2018. godine | 253,84 KM | |
| 26. | Nabavka usluga produženja licence za forenzički program za vještačenje mobilnih telefona Cellebrite UFED 4PC Ultimate CPV 72212771-4 | Konkurentski zahtjev 1161-7-2-92-3-22/18 | "SHOT" d.o.o. Zenica ID 4218126090005 | 7.254,00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana) | | | 18.04.2018. godine | | |
| 27. | Nabavka usluga produženja licence za forenzički program za analizu mobilnih telefona Microsystemation XRY/XACT CPV 72212771-4 | Konkurentski zahtjev 1161-7-2-92-3-22/18 | "SHOT" d.o.o. Zenica ID 4218126090005 | 8.482,50 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana) | | | 18.04.2018. godine | | |
| 28. | Nabavka policijskih znački sa futrolom CPV 35123400-6 | Direktni sporazum 1161-8-1-241/18 | "ERMEX" d.o.o. Istočno Sarajevo ID 4400510070006 | 3.217,50 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana) | | | 11.04.2018. godine | 11.05.2018. godine | ZAVRŠEN |
| 29. | Nabavka usluga montaže i balansiranja guma CPV 50116500-6 | Direktni sporazum 1161-8-2-242/18 | SPR "Tip-Top" Istočno Sarajevo ID 4501620280007 | 5.949,80 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana) | | | 17.04.2018. godine | 2.452,00 KM | |
| 30. | Usluge pregleda i servisa sistema za dojavu požara za 2018. godinu CPV 50410000-2, 50413200-5 | Direktni sporazum 1161-8-2-215/18 | "NEW Sanatron" d.o.o. Novi Grad ID 4400759330008 | 4.108,10 KM (periodično, dva puta godišnje, plaćanje u roku 20 dana od dana fakturisanja) | | | 03.05.2018. godine | 23.05.2018. godine | ZAVRŠEN |
| 31. | Nabavka usluga obilježavanja policijske opreme CPV 79811000-2 | Direktni sporazum 1161-8-2-216/18 | "ERMEX" d.o.o. Istočno Sarajevo ID 4400510070006 | 2.404,35 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana) | | | 08.05.2018. godine | 13.06.2018. godine | ZAVRŠEN |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|---|---|---|--|--|--------------------|--------------------|---------|
| 32. | Nabavka usluga servisiranja skija CPV 50000000-5 | Direktni sporazum 1161-8-1-222/18 | "SKI KOMERC" d.o.o. Pale ID 4400574390004 | 1.600,00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana) | | | 07.05.2018. godine | | |
| 33. | Nabavka usluga produženja 3 licence za mrežni uređaj FORTINET CPV 72212771-4 | Konkurentski zahtjev 1161-7-2-92-3-22/18 | "KING ICT" d.o.o. Sarajevo ID 4201150850005 | 14.961,96 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana) | | | 03.05.2018. godine | 13.06.2018. godine | ZAVRŠEN |
| 34. | Nabavka baterijskih uložaka CPV 31400000-0 | Direktni sporazum 1161-8-1-224/18 | "ORBITER G" d.o.o. Grude ID 4272109370007 | 2.982,60 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana) | | | 15.05.2018. godine | | |
| 35. | Nabavka alata za održavanje informatičke opreme CPV 30237000-9, 30237200-1 | Direktni sporazum 1161-8-1-235/18 | "INTER-COM" d.o.o. Zenica ID 4218087760006 | 3.998,18 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana) | | | 15.05.2018. godine | | |
| 36. | Nabavka torbi za lap-top i prenosne štampeće CPV 30237270-2 | Direktni sporazum 1161-8-1-239/18 | "IMTEC" d.o.o. Sarajevo ID 4200918780053 | 2.476,85 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana) | | | 15.05.2018. godine | 06.06.2018. godine | ZAVRŠEN |
| 37. | Nabavka radne odjeće i obuće CPV 18110000-3 | Direktni sporazum 1161-8-1-243/18 | "Vatrosistemi" d.o.o. Sarajevo ID 4200117260007 | 6.103,20 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana) | | | 15.05.2018. godine | 13.06.2018. godine | ZAVRŠEN |
| 38. | Poduženje dvije Mail security licence i AMP licence | Konkurentski zahtjev 1161-7-2-92-3-22/18 | "KING ICT" d.o.o. Sarajevo ID 4201150850005 | 23.932,35 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana) | | | 18.5.2018. godine | | |
| 39. | Nabavka usluga zatamnivanja stakla na vozilima CPV 32354800-7 | Direktni sporazum 1161-8-2-246/18 | "CAC" d.o.o. Sarajevo ID 4201300240003 | 4.642,50 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana) | | | 21.05.2018. godine | 27.06.2018. godine | ZAVRŠEN |
| 40. | Produženje licence Veeam Backup Essentials Enterprise 6 socket bundle CPV 72212771-4 | Direktni sporazum 1161-8-2-247/18 | "BBS" d.o.o. Sarajevo ID 4200298380009 | 3.088,80 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana) | | | 16.05.2018. godine | | |
| 41. | Nabavka usluga ronilačke obuke CPV 98363000-5 | Anex II dio B | Ronilački klub "BUK" Banja Luka ID 4401650530003 | 4.500,00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana) | | | 16.05.2018. godine | | |

| | | | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--------------------|-------------------------|------------------------------|
| 42. | Nabavka materijala za održavanje objekata i terena za taktičku obuku policijskih službenika CPV 44100000-1 | Direktni sporazum 1161-8-1-251/18 | "SENIGOR" d.o.o. Sarajevo ID 4200909100007 | 3.811,64 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana) | | 24.05.2018. godine | | |
| 43. | Nabavka usluga popravke, farbanja i lakiranja vozila CPV 50112111-4 | Direktni sporazum 1161-8-2-280/18 | Z.R."Gavrić" Istočna Ilidža ID 4506396060006 | 1.700,00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana) | | 07.6.2018. godine | 3.758,63 KM 49,73 KM | |
| 44. | 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) | | 01.06.2018. godine | | Okvirni sporazum na 2 godine |
| 45. | Nabavka 11 tona peleta CPV 03410000-7, 03417000-6 | Direktni sporazum 1161-8-1-289/18 | "EURO STIL" d.o.o. Doboj ID 4403636700004 | 4.375,80 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana) | | 05.06.2018. godine | | |
| 46. | Nabavka auto guma (ljetne i zimske) CPV 34351100-3 | Konkurentski zahtjev 1161-7-1-131-3-30/18 | "UNITRADE" d.o.o. Ljubuški ID 4272095990007 | 47.805,88 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana fakturisanja) | | 26.06.2018. godine | | okvirni sporazum na 1 godinu |

DOSTAVLJENO:

1. Internet stranica Agencije;

2. a/a.

