

Broj: 16-12-16-590-*16/17*
 Istočno Sarajevo, *05.11.* 2020. godine

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

**OBRAZAC PRACENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
 DRŽAVNE AGENCIJE ZA ISTRAGE I ZAŠTITU**

u periodu od 01.01. do 30.09. 2020. godine, ugovori iz 2019. godine realizovani u 2020. godini i okvirni sporazumi iz 2017, 2018. i 2019. godine koji su na snazi:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Redni broj	Opis i oznaka po JRNJ	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)
A UGOVORI I OKVIRNI SPORAZUMI IZ PRETHODNIH GODINA									
1	Nabavka motornog ulja CPV 0921110-2	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-31-3-16/17	"DRR AUTO" d.o.o. Kiseljak ID 4236536560007	57.330,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana fakturisanja, okvirni sporazum na 3 godine, period važenja od 13.04.2017. do 13.04.2020. godine)			13.04.2017. godine	17.177.11 KM	ZAVRŠEN Okvirni sporazum na 3 godine
2	Nabavka usluga štampanja propisanih evidencija CPV 79810000-5-79823000-9	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-337-3-29/17	"Svijelost-BH print" d.o.o. Sarajevo ID 4202043620009	16.583,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			22.08.2017. godine	12.429.53 KM	ZAVRŠEN Okvirni sporazum na 3 godine
3	Nabavka usluga štampanja propisanih evidencija CPV 79810000-5-79823000-9	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-337-3-29/17	"Primaprom" d.o.o. Banja Luka ID 4400038900002	22.200,75 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			22.08.2017. godine		ZAVRŠEN Okvirni sporazum na 3 godine
4	Nabavka usluga štampanja propisanih evidencija CPV 79810000-5-79823000-9	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-337-3-29/17	"Compex" d.o.o. Banja Luka ID 4400786650006	21.600,54 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)			22.08.2017. godine		ZAVRŠEN Okvirni sporazum na 3 godine
5	Nabavka usluga štampanja propisanih evidencija CPV 79810000-5-79823000-9	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-337-3-29/17	"ERMEX" d.o.o. Istočno Sarajevo ID 4400510070006	19.410,18 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			24.08.2017. godine		ZAVRŠEN Okvirni sporazum na 3 godine

6	Usluge izrade urbanističko-tehničke dokumentacije-glavnog projekta za izvođenje radova na "izgradnji baze za smještaj i podršku jedinice za specijalnu istragu i zaštitu" CPV 71220000-6	Pregovarački postupak bez objave obavještanja	"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 računaru nakon izvršene usluge)				28.11.2017. godine	08.12.2017. godine 143.141,83 KM, uplaćeno 30% avansa uz avansnu bankovnu garanciju	
7	Nabavka usluga fiksne telefonije Lot 1- u sjedištu Agencije u Istočnom Sarajevu	Otvoreni postupak 1161-1-2-485-3- 42/17	Mtel a.d. Banja Luka ID 4400984000002	142.152,90 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana prijema fakture)				20.12.2017. godine	81.658,41 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
8	Nabavka usluga fiksne telefonije Lot 1- van sjedišta Agencije u Istočnom Sarajevu	Otvoreni postupak 1161-1-2-485-3- 42/17	Mtel a.d. Banja Luka ID 4400984000002	14.114,42 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana prijema fakture)				20.12.2017. godine	6.847,91 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
9	Nabavka goriva za motorna vozila na području grada Mostara CPV 09000000-3 : 09134220-9	Otvoreni postupak 1161-1-1-563-3- 49/17	"PETROL BH OIL COMPANY" d.o.o. Sarajevo ID 420050350000	70.082,82 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)				03.01.2018. godine	52.180,00 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
10	Nabavka usluga fiksne telefonije za RK Tuzla CPV 64210000-1	Otvoreni postupak 1161-1-2-485-3- 42/17	"BH Telecom" d.d. Sarajevo ID 4200211100021	29.104,92 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)				12.01.2018. godine	8.311,07 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
11	Nabavka goriva za motorna vozila na području grada Sarajeva I ilidže CPV 09000000-3:09134220-9	Otvoreni postupak 1161-1-1-563-3- 49/17	"NESTRO PETROL" a.d. Banja Luka ID 4400959260004	36.279,21 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)				08.01.2018. godine	33.360,00 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
12	Nabavka goriva za motorna vozila na području Grada Istočno Sarajevo i Istočna Ilidža CPV 09000000-3:09134220-9	Otvoreni postupak 1161-1-1-563-3- 49/17	"NESTRO PETROL" a.d. Banja Luka ID 4400959260004	744.717,84 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)				08.01.2018. godine	597.906,00 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
13	Nabavka goriva za motorna vozila na području Grada Banja Luka CPV 09000000-3:09134220-9	Otvoreni postupak 1161-1-1-563-3- 49/17	"NESTRO PETROL" a.d. Banja Luka ID 4400959260004	156.167,24 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)				08.01.2018. godine	45.024,00 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
14	Nabavka goriva za motorna vozila na području Grada Tuzla CPV 09000000-3:09134220-9	Otvoreni postupak 1161-1-1-563-3- 49/17	"NESTRO PETROL" a.d. Banja Luka ID 4400959260004	71.246,05 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)				08.01.2018. godine	43.499,00 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
15	Nabavka avio karata CPV 60400000-2	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-728-3- 69/17	"EUROLINE TRAVEL" d.o.o. Banja Luka ID 4402085000000	57.330,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)				18.01.2018. godine	12.188,71 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
16	Nabavka tonera i ketridža za uređaje HP, Canon, Brother, Samsung i Toshiba CPV 30125000-1, 30125110-5	Otvoreni postupak 1161-1-1-729-3- 69/17	"ALF-OM" d.o.o. Banja Luka ID 4400810890048	64.350,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)				09.02.2018. godine	50.984,09 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
17	Nabavka tonera i ketridža za uređaje marka Lexmark CPV 30125000-1, 30125110-5	Otvoreni postupak 1161-1-1-729-3- 69/17	"DEFTER" d.o.o. Sarajevo ID 4200303990007	63.180,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)				08.02.2018. godine	36.715,23 KM	Okvirni sporazum na 3 godine

18	Nabavka rezervnih dijelova za servisiranje motornih vozila CPV 34300000-0	Otvoreni postupak 1161-1-1-785-3- 74/17	"KARE" d.o.o. Sarajevo ID 4200273040009	57.330,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			09.03.2018. godine	19.098,97 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
19	Nabavka usluga redovnog i kasno osiguranja vozila CPV 66510000-8, 66514110-0	Otvoreni postupak 1161-1-2-786-3- 79/17	"ADRATIK OSIGURANJE" d.d. Sarajevo ID 4200213140004	140.445,74 (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			09.03.2018. godine	140.388,27 KM	Okvirni sporazum na 2 godine ZAVRŠEN
20	Nabavka materijala za popravku računarske opreme CPV 4218087760006	Otvoreni postupak 1161-1-1-172-5- 54/18	"INTER-COM" d.o.o. Zenica ID 4218087760006	53.469,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			23.07.2018. godine	48.355,56 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
21	Nabavka materijala za popravku komunikacijske opreme CPV 32500000-8	Otvoreni postupak 1161-1-1-172-5- 54/18	"MBO KOMUNIKACIJE" d.o.o. Sarajevo ID 4200470940005	40.622,40 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			27.07.2018. godine	33.546,65 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
22	Nabavka usluga fiksne telefonije za Banja Luku CPV 64210000-1	Otvoreni postupak 1161-1-2-127-3- 29/18	"BLICNET" d.o.o. Banja Luka ID 4400999050002	35.400,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			26.7.2018. godine	6.574,10 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
23	Nabavka usluga servisiranja sistema grijanja i klime CPV 08323000-9	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-146-3- 31/18	"ALFA THERM" d.o.o. Sarajevo ID 4227003590002	42.286,14 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			01.06.2018. godine	15.976,55 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
24	Nabavka materijala i usluga za popravku opreme(kopir aparata, rezaca papira, multifunkcijskih uređaja, tiskara, uređaja, skenera, pisača). CPV 30125000-1	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-267-3- 44/18	"BRO KIP" d.o.o. Banja Luka ID 4402286590000	34.982,54 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			08.08.2018. godine	10.957,10 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
25	Nabavka higijensko-potrošnog materijala za Regionalnu kancelariju Tuzla CPV 39800000-0	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-245-3- 39/18	"INTER-COM" d.o.o. Zenica ID 4218087760006	8.652,15 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od izvršene isporuke i prijema fakture)			17.08.2018. godine	6.583,41 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
26	Nabavka higijensko-potrošnog materijala za Regionalnu kancelariju Banja Luka CPV 39800000-0	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-245-3- 39/18	"DEFTER" d.o.o. Sarajevo ID 4200303990007	6.311,66 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od izvršene isporuke i prijema fakture)			17.08.2018. godine	2.931,12 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
27	Nabavka higijensko-potrošnog materijala za Regionalnu kancelariju Mostar CPV 39800000-0	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-245-3- 39/18	"DEFTER" d.o.o. Sarajevo ID 4200303990007	8.433,19 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od izvršene isporuke i prijema fakture)			17.08.2018. godine	5.889,49 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
28	Nabavka pirotehničke municije cal 9x19 mm CPV 35330000-6	Ograničeni postupak 1161-2-1-128-3- 27/18	"KM Trade" d.o.o. Visoko ID 4218204070008	93.600,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)			20.08.2018. godine	93.600,00 KM	ZAVRŠEN Okvirni sporazum na 2 godine
29	Nabavka municije za pušku cal 5,56 mm CPV 35330000-6	Ograničeni postupak 1161-2-1-128-3- 27/18	"KM Trade" d.o.o. Visoko ID 4218204070008	163.800,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)			20.08.2018. godine	81.900,00 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
30	Nabavka inženjersko-potrošnog materijala za specijalne Agencije CPV 39800000-0	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-245-3- 39/18	"DEFTER" d.o.o. Sarajevo ID 4200303990007	33.451,72 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			05.09.2018. godine	23.663,12 KM	Okvirni sporazum na 3 godine

31	Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje, popravke i održavanja službenih vozila Agencije marke Volkswagen na području Sarajeva, Ilidže, Vogošće, Istočnog Novog Sarajeva i Istočne Ilidže CPV34330000-0, 50112000-3	Otvoreni postupak 1161-1-1-237-3- 46/18	"AUTODELTA" d.o.o. Sarajevo ID 4200381790006	78.390,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana prijema fakture)			17.09.2018. godine	26.724,58 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
32	Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje, popravke i održavanja službenih vozila Agencije marke Skoda na području Sarajeva, Ilidže, Vogošće, Istočnog Novog Sarajeva i Istočne Ilidže CPV34330000-0, 50112000-3	Otvoreni postupak 1161-1-1-237-3- 46/18	"AUTODELTA" d.o.o. Sarajevo ID 4200381790006	33.930,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana prijema fakture)			17.09.2018. godine	11.640,09 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
33	Nabavka ubrusa u rolni i toalet papira CPV 33780000-5	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-263-3- 45/18	"DEFER" d.o.o. Sarajevo ID 4200303990007	57.903,30 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			05.10.2018. godine	37.255,85 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
34	Nabavka usluga redovnog i kaško osiguranja vozila CPV 66510000-8, 66514110-0	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-490/18	Sarajevo-Osiguranje d.d. Sarajevo ID4200488080001	17.334,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)			31.12.2018. godine	12.685,49 KM	Ugovor na 2 godine
B									
UGOVORI I OKVIRNI SPORAZUMI U 2019 I 2020. GODINI									
1	Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje za službena vozila marke Ssang Yong Rexton na području Sarajeva, Ilidže, Istočnog Novog Sarajeva i Istočne Ilidže CPV34330000-0, 50112000-3	Otvoreni postupak 1161-1-1-398-3- 68/18	"SM Solution" d.o.o. Sarajevo ID4202021650001	17.550,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćane u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)			23.01.2019. godine	5.886,32 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
2	Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje za službena vozila VW/Fiat/Skoda/Ford i Citroen na području Banja Luka CPV34330000-0, 50112000-3	Otvoreni postupak 1161-1-1-398-3- 68/18	"LADA AUTO" d.o.o. Banja Luka ID4400991820003	24.570,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)			28.01.2019. godine	3.711,77 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
3	Nabavka prepliate za 7"SIIM" karitica- NET.L+ CPV31712112-8	Direktni sporazum 1161-8-2-91/19	Mtel a.d. Banja Luka ID 4400964000002	4.116,00 KM (sukcesivna mjesečna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			01.03.2019. godine	4.116,00 KM	ZAVRŠEN
4	Nabavka statičke IP adrese sa Interneti paketom min brzine 10/1 Mbps CPV 32412110-8	Direktni sporazum 1161-8-2-118/19	"Mtel" a.d. Banja Luka ID4400964000002	1.152,45 KM (29,25 KM jednokratno za uspostavljanje usluge i 93,60 KM mjesečno, sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)			27.03.2019. godine	1.123,20 KM	ZAVRŠEN Ugovor na 1 godinu
5	Nabavka usluga montaže i balansiranja guma za potrebe sjedišta Agencije CPV 50116500-6	Direktni sporazum 1161-8-2-119/19	"LAKI LINE" d.o.o. Istočno Sarajevo ID4400510400006	5.804,37 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture jednom mjesečno)			08.04.2019. godine	4.580,78 KM	ZAVRŠEN

6	Nabavka municije cal 9, 19 mm (zajednička nabavka) CPV 35330000-6	Zajednička nabavka	"KM Trader" 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	36,610.00 KM	Okrvni sporazum na 3 godine
7	Nabavka usluga servisiranja- tehničkog i vizuelnog pregleda pištolja "Glock" CPV/50800000-3, 50841000-2	Zajednička nabavka	"KM Trader" 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	Okrvni sporazum na 3 godine
8	Nabavka usluga servisiranja - tehnički pregled pušaka "FN Herstal" CPV/50800000-3, 50841000-2	Zajednička nabavka	"KM Trader" 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	Okrvni sporazum na 3 godine
9	Nabavka zimskih i ljetnih automobila CPV/4351100-3	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-78-3-27/19	GUMA M d.o.o. Mostar ID4227111640008	50,961.89 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana prijema fakture)			28.06.2019. godine	30,588.81 KM	Okrvni sporazum na 2 godine
10	Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje, popravke i održavanja službenih vozila marke Ford, Fiat, Opel, Citroen i Volvo na području Sarajeva, Ilidže, Istočnog Sarajeva i Istočne Ilidže CPV/34300000-0, 501120000-3	Otvoreni postupak 1161-1-1-74-8-28/19	"Klimacenter" d.o.o. Sarajevo ID4201655800006	80,063.99 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma prijema fakture)			28.06.2019. godine	16,312.97 KM	Okrvni sporazum na 2 godine
11	Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje, popravke i održavanja službenih vozila marke Mazda, Mercedes i Toyota na području Sarajeva, Ilidže, Istočnog Sarajeva i Istočne Ilidže CPV/34300000-0, 501120000-3	Otvoreni postupak 1161-1-1-74-8-28/19	"SM Solution" d.o.o. Sarajevo ID4202021650001	23,422.23 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od datuma prijema fakture)			28.06.2019. godine	5,034.68 KM	Okrvni sporazum na 2 godine
12	Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje, popravke i održavanja klima uređaja na službenim vozilima na području Sarajeva, Ilidže, Istočnog Sarajeva i Istočne Ilidže CPV/34300000-0, 501120000-3	Otvoreni postupak 1161-1-1-74-8-28/19	"Klimacenter" d.o.o. Sarajevo ID4201655800006	31,279.33 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od datuma prijema fakture)			28.06.2019. godine	10,664.37 KM	Okrvni sporazum na 2 godine
13	Nabavka izvorske vode CPV 15000000-9	Direktni sporazum 1161-8-1-218/19	"ATLAL-GROUP" d.o.o. Sarajevo ID4201028870008	1,053.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			10.07.2019. godine	898.66 KM	
14	Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje, popravke i održavanja službenih vozila marke VW, Skoda i Citroen za RK Tuzla	Otvoreni postupak 1161-1-1-74-8-28/19	"PEMEX" d.o.o. Tuzla ID42098074100008	27,596.30 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma prijema fakture)			09.07.2019. godine	1,102.01 KM	Okrvni sporazum na 2 godine
15	Nabavka vodovodnog, stolarskog, molersko-farbarskog materijala i alata CPV/31000000-6, 44000000-0	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-163-3-36/19	PENNY plus d.o.o. Sarajevo ID4200162210002	19,890.64 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od datuma isporuke i prijema fakture)			29.07.2019. godine	2,941.29 KM	Okrvni sporazum na 2 godine

16	Nabavka elektro materijala za opravak i održavanje zgrada CPV31000000-6,44000000-0	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-163-3-36/19	"DEMA&S" d.o.o. Mostar ID427173320000	22.011,98 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od datuma isporuke i prijema fakture)			01.08.2019. godine	7.968,34 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
17	Pružanje internet usluga u istohrom Sarajevu putem fizicke linije CPV72400000-4	Konkurentni zahtjev 1161-7-2-170-3-36/19	"Mtel" a.d. Banja Luka ID4400964000002	49.785,84 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od datuma prijema fakture)			08.08.2019. godine	24.478,72	
18	Nabavka računarskog materijala tonera i ketrizža za uređaje Canon i HP CPV30125000-1,30125110-5	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-174-3-36/19,1161-7-1-174-8-41/19	"ALF-OM" d.o.o. Banja Luka ID44008108900005	14.180,40 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema fakture)			21.08.2019. godine	3.462,75 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
19	Nabavka usluga pranje vozila za RK Mostar CPV50112300-6	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-213-3-47/19	"Hercegovina-auto" export-import d.d. Mostar, ID4227050160008	5.723,64 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana nakon izvršene usluge i prijema računa)			21.08.2019. godine	593,19 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
20	Nabavka tonera i ketrizža za uređaje marke Lexmark CPV 30125000-1,30125110-5	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-174-3-36/19,1161-7-1-174-8-41/19	"DEFTER" d.o.o. Sarajevo ID 4200303990007	7.020,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od datuma isporuke i prijema fakture)			05.08.2019. godine	4.207,88 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
21	Nabavka usluga održavanja liftova CPV50750000-7	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-199/19	"OTIS liftovi" d.o.o. Sarajevo ID4201709640003	13.815,36 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od datuma prijema fakture)			19.08.2019. godine	8.058,96 KM	
22	Prožanje internet usluga u Banja Luci putem fizicke linije CPV72400000-4	Konkurentni zahtjev 1161-7-2-170-3-36/19	Bifenet d.o.o. Banja Luka ID4400989000002	940,88 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od datuma prijema računa)			14.08.2019. godine	509,62 KM	
23	Pružanje internet usluga u Tuzli putem fizicke linije CPV72400000-4	Konkurentni zahtjev 1161-7-2-170-3-36/19	BH Telecom d.d. Sarajevo ID 4200211100021	954,72 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od datuma prijema računa)			26.08.2019. godine	805,20 KM	
24	Nabavka usluga pranja vozila za sjedište Agencije u istohrom Sarajevu CPV50112300-6	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-213-3-47/19	ZUR Autopraonica "KANERO" istihna Ilidža ID 4504372990000	38.639,25 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana nakon izvršene usluge i prijema računa)			04.09.2019. godine	6.888,00 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
25	Nabavka kancelarijskog potrošnog materijala CPV 30000000-9, 30192000-1	Otvoreni postupak 1161-1-211-3-45/19	"EXCLUSIVE" d.o.o. Zenica ID 4218000400009	57.213,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od izvršene isporuke i prijema računa)			16.09.2019. godine	15.467,75 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
26	Nabavka papira za štampanje CPV30000000-9,30192000-1	Otvoreni postupak 1161-1-211-3-45/19	"GATARIĆ" d.o.o. Derventa ID4400147210003	45.571,50 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od izvršene isporuke i prijema računa)			16.09.2019. godine	13.618,62 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
27	Nabavka dnevne štampe CPV22210000-5,22000000-2	Direktni sporazum 1161-8-1-288/19	"PRESS" d.o.o. Široki Brijeg ID427236890140004	1.772,54 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od izvršene isporuke i prijema računa)			20.09.2019. godine	1.852,97 KM	
28	Nabavka DVD-a i CD-a CPV 30000000-9,30192000-1	Otvoreni postupak 1161-1-211-3-45/19	"Robert's Plus" d.o.o. Sarajevo ID44200924910007	16.584,75 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od izvršene isporuke i prijema računa)			20.09.2019. godine	645,84 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
29	Nabavka usluga ručnog pranja vozila RK Tuzla CPV 60112300-6	Direktni sporazum 1161-8-2-299/19	"Auto Balans" d.o.o. Tuzla ID4209081900001	3.510,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od pojedinačno izvršene usluge)			25.09.2019. godine	1.354,03 KM	
30	Nabavka ručnog pranja vozila RK Banja Luka CPV50112300-6	Direktni sporazum 1161-8-2-300/19	Autoperfonica "DOBRO" Banja Luka ID4506186820002	3.510,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od pojedinačno izvršene usluge)			25.09.2019. godine	1.670,00 KM	

31	Nabavka usluga uspostavljanja jedinstvene VPN mreže CPV:64210000-1, 642120005,032250000-0	Otvoreni postupak 1161-1-2-255-3- 48/19	Mela d.d. Banja Luka ID 4400964000002	119.657,71 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana prijema fakture)			28.10.2019. godine	31.289,63 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
32	Nabavka lož ulja za Regionalnu kancelariju Mostar CPV:09135000-4, 09135100-5	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-297/19	"HIFA" d.o.o. Tešanj ID4218015000007	9.348,30 KM (dvokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana pojedinačne isporuke lož ulja i dostavljanja fakture)			19.11.2019. godine	4.253,49 KM 22.11.2019. godine 5.094,01 04.03.2020.godine	ZAVRŠEN
33	Nabavka turozla za policijske zlatke CPV:18923200-7	Direktni sporazum 1161-8-1-384/19	SZTR"Aligator" Istočno Sarajevo ID4501504610008	2.500,00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana isporuke i dostavljanje računa)			18.12.2019. godine	08.01.2020. godine	ZAVRŠEN
34	Nabavka medijskih objava CPV 7940000-8; 79416000-3	Direktni sporazum	"KLIPING BH" d.o.o. Sarajevo ID4272095990007	3.931,20 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene isporuke)			31.12.2019. godine	2.948,40 KM	ZAVRŠEN
35	Nabavka zimskih auto-guma CPV 66510000-8, 66514110-0	Direktni sporazum 1161-8-1-9/20	UNITRADE" d.o.o. Ljubuški ID4272095990007	4.922,21 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana obostranog potpisa ugovora)			20.01.2020. godine	22.01.2020. godine	ZAVRŠEN
36	Nabavka licenci i štampanog izdanja "Službenog glasnika RS" CPV:2221100-3,48221000-3	Direktni sporazum 1161-8-2-11/20	"Službeni glasnik RS" d.o.o. Banja Luka ID4400929270005	1.427,40 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene isporuke)			23.01.2020. godine	26.02.2020. godine	ZAVRŠEN
37	Nabavka radova na sanaciji viage u suteranu sjedišta Agencije	Konkurentski zahtjev 1161-7-3-332-3- 54/19	"Dinasa" d.o.o. Sarajevo	40.318,20 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana faktursanja)			23.01.2020. godine	29.04.2020. godine	ZAVRŠEN
38	Nabavka usluga servisiranja klima omrara "Emerson" CPV 09323000-9	Direktni sporazum 1161-8-2-16/20	"Alfa Thern" d.o.o. Mostar ID4227003590002	4.568,00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene usluge)			24.01.2020. godine	04.03.2020. godine	ZAVRŠEN
39	Nabavka usluga štampanja propisanih evidencija CPV 79810000-5, 79823000-9	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-357/19	"Kopikommer" d.o.o. Istočno Sarajevo ID4501490640006	16.123,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene isporuke)			24.01.2020. godine	1.017,38 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
40	Nabavka reklamnog promotivnog materijala CPV:22458000-5	Direktni sporazum 1161-8-1-28/20	Zarastvo i trgovina "ALLIGATOR" Istočno Sarajevo ID4501504610008	1.087,00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana isporuke)			24.01.2020. godine	12.02.2020. godine	ZAVRŠEN
41	Nabavka usluga popravke, farbanja i lakiranja vozila CPV 50112111-4	Direktni sporazum 1161-8-2-20/20	ZR"Gavrilo" Istočna Ilidza ID4506989606006	1.950,00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene usluge)			24.01.2020. godine	05.02.2020. godine	ZAVRŠEN
42	Nabavka usluga redovnog i kasko osiguranja 6 doniranih vozila CPV 66510000-8, 66514110-0	Direktni sporazum 1161-8-2-21/20	"Adriatic Osiguranje"d.d. Sarajevo ID4200213140080	5.706,63 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene usluge)			14.01.2020. godine	12.02.2020. godine	ZAVRŠEN
43	Nabavka usluga kasko osiguranja za 4 vozila CPV:66514110-0	Direktni sporazum 1161-8-2-19/20	"Adriatic Osiguranje"d.d. Sarajevo ID4200213140080	1.100,00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene usluge)			09.01.2020. godine	31.12.2019. godine	ZAVRŠEN

44	Nabavka reklamnog promotivnog materijala CPV22458000-5	Direktni sporazum 1161-8-1-22/20	"Emmek" d.o.o. Istočno Sarajevo ID4400510070006	5.539,95 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od izvršene isporuke)			30.01.2020. godine	12.02.2020. godine	ZAVRŠEN
45	Nabavka tonera CPV 30125110-5	Direktni sporazum 1161-8-1-42/20	"ALF OM" d.o.o. Banja Luka ID4400810980005	1.655,55 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od izvršene isporuke i dostavljanja računa)			13.02.2020. godine	04.03.2020. godine	ZAVRŠEN
46	Nabavka usluga održavanja i podizke OWIS dokument menadžment sistema CPV72212780-0	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-30/19	"ORKA" d.o.o. Sarajevo ID4200891300003	20.007,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja računa)			26.02.2020. godina	11.670,75 KM	Okvirni sporazum do 31.10.2020.
47	Nabavka usluga redovnog i kasko osiguranja vozila CPV 66510000-8, 66514110-0	Otvoreni postupak 1161-2-368-3-58/19	"Adriatic Osiguranje" d.d. Sarajevo ID4200213140080	199.960,02 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljenog računa)			04.03.2020. godine	12.543,80 KM	Okvirni sporazum na 3 godinu
48	Nabavka hrane i tableta za pse CPV15700000-5,33691300-3	Direktni sporazum 1161-8-1-54/20	ZOO Centar d.o.o. Sarajevo ID4200210040009	6.279,86 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene pojedinačne isporuke robe)			05.03.2020. godine	2.270,16 KM	
49	Nabavka metalnih kasa CPV44421700-4	Direktni sporazum 1161-8-1-59/20	"PRIMA" d.o.o. Sarajevo ID4200400330003	6.318,00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			13.03.2020. godine	08.04.2020. godine	ZAVRŠEN
50	Nabavka usluga osiguranja od automobilske odgovornosti CPV66514110-0	Direktni sporazum 1161-8-2-69/20	"Adriatic Osiguranje" d.d. Sarajevo ID4200213140080	1.481,96 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja računa)			19.03.2020. godine	29.04.2020. godine	ZAVRŠEN
51	Nabavka svjetiljki za rasvjetu CPV31000000-6,50711000-2	Direktni sporazum 1161-1-1-78/20	"K-INEL" d.o.o. Istočno Sarajevo ID4400543240004	1.594,13 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana završetka ugovorenih obaveza i dostavljanja fakture)			26.03.2020. godine	29.04.2020. godine	ZAVRŠEN
52	Nabavka sredstava za CPV39800000-0	Direktni sporazum 1161-8-1-79/20	"Multi Lab" d.o.o. Tuzla ID4210302100003	5.902,65 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljenog računa)			27.03.2020. godine	08.04.2020. godine	ZAVRŠEN
53	Nabavka usluga montaže i balansiranja guma za potrebe sjedišta Agencije CPV 50116500-6	Direktni sporazum 1161-8-2-94/20	"LAKI LINE" d.o.o. Istočno Sarajevo ID4400510400006	5.804,37 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljenog računa)			10.04.2020. godine	17.06.2020. godine	ZAVRŠEN
54	Nabavka usluga održavanja liftova, RK Banja Luka CPV50750000-7	Direktni sporazum 1161-8-2-102/20	KUC"Dakar" d.o.o. Banja Luka ID4402684120009	1.123,20 KM (sukcesivna isporuka, 93,60 KM mjesečno na 1 godinu, počev od 01.03.2020. godine, plaćanje u roku od 30 dana od dana ispostavljanja fakture)			10.04.2020. godine	400,00 KM	
55	Nabavka usluga produženja licenca Lot 2, CPV72212771-4	Otvoreni postupak 1161-1-2-513-20/20	"MIBO Komunikacije" d.o.o. Sarajevo ID4200470540005	4.666,30 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršenja usluge i dostavljanja fakture)			20.05.2020. godine	17.06.2020. godine	ZAVRŠEN
56	Nabavka usluga produženja licenca, Lot 4, CPV72212771-4	Otvoreni postupak 1161-1-2-513-20/20	"KING ICT" d.o.o. Sarajevo ID4201150250005	5.007,60 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršenja usluge i dostavljanja računa)			15.05.2020. godine	15.07.2020. godine	ZAVRŠEN

57	Nabavka usluga pregleda i servisa sistema za odjavu požara CPV50413200-5	Direktni sporazum 1161-8-2-128/20	"NEW SANATRON" d.o.o. Novi Grad ID4400769330008	4.108.10 KM (dvokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana nakon izvršenog periodičnog pregleda, dostavljanja zapisnika o izvršenom pregledu i fakture)			19.05.2020. godine	2.054.05 KM plaćanje 12.08.2020. godine.	
58	Nabavka usluga produženja licence, Lot 1, CPV72212771-4	Otvoreni postupak 1161-1-2-51-3-20/20	"SHOT" d.o.o. Zenica ID4218126090005	22.932.00 (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljene fakture)			08.06.2020. godine	14.742.00 KM plaćeno 15.07.2020. 8.190.00 KM plaćeno 23.09.2020.	ZAVRŠEN
59	Nabavka usluga produženja licence Lot 5, CPV72212771-4	Otvoreni postupak 1161-1-2-51-3-20/20	"UMA mulier Group" d.o.o. Sarajevo ID4202262340003	24.921.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanoj računa)			09.06.2020. godine	29.07.2020. godine 1.706.49 KM sigurnosni certifikat plaćeno 15.07.2020. godine	ZAVRŠEN
60	Nabavka usluga produženja licence Lot 3, CPV72212771-4	Otvoreni postupak 1161-1-2-51-3-20/20	"KING ICT" d.o.o. Sarajevo ID4201150250005	26.883.09 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanoj računa)			09.06.2020. godine		
61	Nabavka 10 tona peleta za JSP CPV03417000-6	Direktni sporazum 1161-8-1-132/20	"DRVOSJEČA" d.o.o. Sarajevo ID4201087380009	3.510.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana isporuke peleta i dostavljanja računa)			11.06.2020. godine	01.07.2020. godine	ZAVRŠEN
62	Nabavka usluga popravke, farbanja i lakiranja vozila CPV50112111-4	Direktni sporazum 1161-8-2-130/20	ZR "Gavrić" Istočna llinča ID4506396060006	3.978.54 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja fakture)			11.06.2020. godine	23.09.2020. godine	ZAVRŠEN
63	Nabavka baterijskih uložaka CPV31400000-0	Direktni sporazum 1161-8-1-138/20	"ORBITER G" d.o.o. Grude ID42727109370007	3.393.01 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana nakon izvršene isporuke i dostavljanja računa)			15.06.2020. godine	29.07.2020. godine	ZAVRŠEN
64	Nabavka motornog ulja CPV 0921110-2	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-83-3-23/20	"DRR AUTO" d.o.o. Kiseljak ID4236536560007	57.330.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od izvršene isporuke i dostavljenoj računa)			18.06.2020. godine	2.337.60 KM	Okrvni sporazum na 3. godine
65	Nabavka SIM kartica, 8 paketa NET "L+" 1,4 paketa "XS" CPV31712112-8	Direktni sporazum 1161-8-2-139/20	"Miler" a.d. Banja Luka ID4400964000002	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)			05.06.2020. godine	1.877.35 KM	Ugovor na 12 mjeseci
66	Nabavka usluga servisiranja X RAY SMITC uređaja	Direktni sporazum 1161-8-2-147/20	MIDDLE POINT electronics d.o.o. Sarajevo ID4200148570004	2.386.80 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršenja usluge i dostavljanja računa)			29.06.2020. godine	26.08.2020. godine	ZAVRŠEN
67	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 prijama računa)			30.06.2020. godine	5.004.88 KM	Okrvni sporazum na 2. godine
68	Nabavka usluga servisiranja sistema grijanja i hlađenja RK Mostar Lot 1 CPV50720000-8,50730000-1	Konkurentski zahtjev 25/20	"Alfa Thern" d.o.o. Mostar ID4227003590002	14.033.45 KM (sukcesivna isporuka, plaćanja u roku 20 dana od datuma prijema fakture)			01.07.2020. godine		Okrvni sporazum na 2. godine

69	Nabavka usluga servisiranja sistema grijanja i hlađenja sjedište Agencije Lot 2 CPV50720000-8,50130000-1	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-110-3-25/20	"Alfa Therrn" d.o.o. Mostar ID4227003590002	43.278,30 KM (sukcesivna isporuka, plaćanja u roku 20 dana od datuma prijema fakture)			01.07.2020. godine		Okvirni sporazum na 2 godine
70	Nabavka usluga sinhronizacije centarke CPV50330000-7	Direktni sporazum 1161-8-2-159/20	"KING ICT" d.o.o. Sarajevo ID4201150250005	2.263,95 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršenja fakture i dostavljanja fakture)			08.07.2020. godine		
71	Nabavka izvorske vode CPV 15000000-9	Direktni sporazum 1161-8-1-159/20	"VIVA office&home" d.o.o. Banja Luka ID44038384090009	975,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana pojedinačne isporuke i dostavljanja fakture)			03.07.2020. godine	214,50 KM	
72	Nabavka hard diskova i USB-ova CPV30233180-6	Direktni sporazum 1161-8-1-164/20	"ALF-OM" d.o.o. Banja Luka ID4400810890005	2.057,62 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljene fakture)			16.07.2020. godine	05.08.2020. godine	ZAVRŠEN
73	Nabavka usluga servisiranja i popravke vozila CPV50112100-4,34330000-9	Direktni sporazum 1161-8-2-183/20	"Klimacenter" d.o.o. Sarajevo ID4201535800006	2.229,18 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljene fakture)			19.08.2020. godine	06.08.2020. godine	ZAVRŠEN
74	Nabavka usluga servisiranja rampe CPV50711000-2	Direktni sporazum 1161-8-2-187/20	"Multimarik" d.o.o. Doboj ID4402883840009	1.456,65 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršenja usluge i dostavljanja fakture)			18.08.2020. godine	02.09.2020. godine	ZAVRŠEN
75	Nabavka uslugapopravke klime uređaja u vozilu VW Transporter CPV34330000-9,50112100-4	Direktni sporazum 1161-8-2-195/201	"Klimacenter" d.o.o. Sarajevo ID4201535800006	1.575,04 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od izvršenja usluge i dostavljanja fakture)			01.09.2020. godine	16.09.2020. godine	
76	Nabavka tonera CPV 30125110-5	Direktni sporazum 1161-8-1-208/20	"ALF-OM" d.o.o. Banja Luka ID4400810890005	1.184,86 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljene fakture)			18.09.2020. godine	30.09.2020. godine	ZAVRŠEN
77	Nabavka zaštitnih i dezinfekcionih sredstava	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-156-32/20	"DEFETER" d.o.o. Sarajevo ID4200303990007	42.705,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljena fakture)			21.09.2020. godine	7.394,92 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
78	Nabavka usluga održavanja i podšibe softvera za sprečavanje prijanja novca CPV 72212780-0	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-160-3-31/20	"PING" d.o.o. Sarajevo ID4200070010007	56.946,24 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana završetka ugovorenih obaveza za prethodni mjesec i prijema fakture)			21.09.2020. godine		

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

DOSTAVLJENO:

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

