

Broj: 16-12-16-590-<sup>46</sup> 117  
 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, 140/12), 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 30.09. 2020. godine, ugovor 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 JRLJN	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 učištenje izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženja)
<b>A UGOVORI I OKVIRNI SPORAZUMI IZ PRETHODNIH GODINA</b>									
1	Nabavka motornog ulja	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	"Svijetlost-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 4400038000002	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	"Complex" 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	"ERIMEX" 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 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 računom nakon izvršene usluge)					08.12.2017. godine 143.141,83 KM, uplaćeno 30% avansa uz avansnu bankovnu garanciju	Okvirni sporazum na 3 godine
7	Nabavka usluga fiksne telefonije Lot 1- u sjedištu Agencije u istočnom Sarajevu	Otvorni postupak 1161-1-2-485-3- 42/17	Mitel 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 81.658.41 KM	Okvirni sporazum na 3 godine	
8	Nabavka usluga fiksne telefonije Lot 1- van sjedišta Agencije u istočnom Sarajevu	Otvoreni postupak 1161-1-1-563-3- 42/17	Mitel 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 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 4200505350000	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. Nabavka goriva za motorna vozila na području grada Sarajeva I ližde CPV 09000000-3:09134220-9	Otvoreni postupak 1161-1-2-485-3- 42/17 Otvoreni postupak 1161-1-1-563-3- 49/17	"BH Telecom" d.d. Sarajevo ID 4200211100021 "NESTRO PETROL" a.d. Banja Luka ID 4400959260004	28.104,92 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture) 36.279,21 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)				12.01.2018. godine 8.314,07 KM 33.360,00 KM	Okvirni sporazum na 3 godine Okvirni sporazum na 3 godine	
12	Nabavka goriva za motorna vozila na području Grada Istočno Sarajevo I Istočna ližda 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 43.489.00 KM	Okvirni sporazum na 3 godine	
15	Nabavka avio karata CPV 60400000-2	Konkurentski zahtjev 1161-1-1-728-3- 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 kertridža 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 44009810890048	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 kertridža za uređaje marke 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 1161-1-1-1785-3- 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- 75/17	"ADRIATIK OSIGURANJE" d.d. Sarajevo ID 4200213140004	140.445,74 (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			09.03.2018. godine	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 poravku komunikacijske opreme CPV 32500000-8	Otvoreni postupak 1161-1-1-172-5- 54/18	"MBO KOMUNIKACIJE" d.o.o. Sarajevo ID 4200470540005	40.622,40 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			27.07.2018. godine	33.546,65 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
22	Nabavka usluga fiksne telefonije za Banja Luku CPV 64210000-1	Otvoreni postupak 1161-1-2-127-3- 29/18	"BLICNET" d.o.o. Banja Luka ID 4400999050002	35.400,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			26.7.2018. godine	6.574,10 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
23	Nabavka usluga servisiranja sistema grijanja i klime CPV 09323000-9	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-146-3- 31/18	"ALFA THERM" d.o.o. Sarajevo ID 4227003590002	42.286,14 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			01.06.2018. godine	15.976,35 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
24	Nabavka materijala i usluga za popravku opreme(kopir aparata, rezaca papira, multifunkcijskih uređaja, tiskara, uređaja, skenera, prištara). CPV 30125000-1	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-267-3- 44/18	"BIRO KIP" d.o.o. Banja Luka ID 4402286590000	34.982,54 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			08.08.2018. godine	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	5.689,49 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
28	Nabavka pištoljske municije cal 9x19 mm CPV 35330000-5	Ograničeni postupak 1161-2-1-128-3- 27/18	"KM Trade" d.o.o. Visoko ID 4218204070008	93.600,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)			20.08.2018. godine	93.600,00 KM	ZAVRŠEN Okvirni sporazum na 2 godine
29	Nabavka municije za pušku cal 5,56 mm CPV 35330000-6	Ograničeni postupak 1161-2-1-128-3- 27/18	"KM Trade" d.o.o. Visoko ID 4218204070008	163.800,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)			20.08.2018. godine	81.900,00 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
30	Nabavka higijensko-potrošnog materijala za sjedište Agencije CPV 39800000-0	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-245-3- 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	23.653,12 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, Vogosće, Istočnog Novog Sarajeva i Istočne Ilidže CPV34300000-0, 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, Vogosće, Istočnog Novog Sarajeva i Istočne Ilidže CPV34300000-0, 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 33760000-5	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-263-3-45/18	"DEFTER" d.o.o. Sarajevo ID 4200303990007	57.903,30 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			05.10.2018. godine	37.295,85 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
34	Nabavka usluga redovnog i kasno 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>B</b>									
<b>UGOVORI I OKVIRNI SPORAZUMI U 2019 I 2020. GODINI</b>									
1	Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje za službena vozila marke Ssang Yong Rexton na području Sarajeva, Ilidže, Istočnog Novog Sarajeva i Istočne Ilidže CPV34300000-0, 50112000-3	Otvoreni postupak 1161-1-1-398-3-69/18	"SM Solution" d.o.o. Sarajevo ID4202021650001	17.550,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje 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 Luke CPV34300000-0, 50112000-3	Otvoreni postupak 1161-1-1-398-3-69/18	"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 preplate za 7"SIM" kartica- NET1+ CPV31712112-8	Direktni sporazum 1161-8-2-91/19	Mtel a.d. Banja Luka ID 4400994000002	4.116,00 KM (sukcesivna mjesečna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			01.03.2019. godine	4.116,00 KM	ZAVRŠEN
4	Nabavka statičke IP adrese sa internet paketom min. brzine 10/1 Mbps CPV 32412110-8	Direktni sporazum 1161-8-2-118/19	"Mtel" a.d. Banja Luka ID4400994000002	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 1161-9-2-119/19	"AKI 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 (zajednicka nabavka) CPV 35330000-6	Zajednicka nabavka	"KM Trade" d.o.o. Visoko ID 4218204070008	257.985.00 KM (sukcesivna isporuka, placanje u roku od 30 dana od dana dostavljanja fakture)			09.04.2019. godine	38.610.00 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
7	Nabavka usluga servisiranja- tehnickog i vizuelnog pregleda pistoolja "Glock" CPV/50800000-3, 50841000-2	Zajednicka nabavka	"KM Trade" d.o.o. Visoko ID4218204070008	40.298.31 KM (sukcesivna isporuka, placanje u roku 30 dana od dana dostavljanja fakture)			23.05.2019. godine	13.031.35 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
8	Nabavka usluga servisiranja - tehnicki pregled pušaka "FN Herstal" CPV/50800000-3, 50841000-2	Zajednicka nabavka	"KM Trade" d.o.o. Visoko ID4218204070008	11.232.00 KM (sukcesivna isporuka, placanje u roku 30 dana od dana dostavljanja fakture)			23.05.2019. godine	3.519.36 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
9	Nabavka zamjskih i ljevnih autoguma CPV/34351100-3	Konkurentski zahtjev	GUJMA M d.o.o. Mostar ID422711640008	50.961.89 KM (sukcesivna isporuka, placanje u roku 20 dana od dana prijema fakture)			28.06.2019. godine	30.588.81 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
10	Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje, popravke i održavanja službenih vozila marke Ford, Fiat, Opel, Citroen i Volvo na podriđu Sarajeva, Ilidže, Istočno Sarajeva i Istočne Ilidže CPV/34300000-0, 501120000-3	Otvoreni postupak	"Klimacenter" d.o.o. Sarajevo ID4201535800006	80.063.99 KM (sukcesivna isporuka, placanje u roku od 20 dana od datuma prijema fakture)			28.06.2019. godine	16.312.97 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
11	Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje, popravke i održavanja službenih vozila marke Mazda, Mercedes i Toyota na podriđu Sarajeva, Ilidže, Istočno Sarajeva i Istočne Ilidže CPV/34300000-0, 501120000-3	Otvoreni postupak	"SM Solution" d.o.o. Sarajevo ID4202021650001	23.422.23 KM (sukcesivna isporuka, placanje u roku 20 dana od datuma prijema fakture)			28.06.2019. godine	5.034.88 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
12	Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje, popravke i održavanja klima uređaja na službenim vozilima napodriđu Sarajeva, Ilidže, Istočno Sarajeva i Istočne Ilidže CPV/34300000-0, 501120000-3	Otvoreni postupak	"Klimacenter" d.o.o. Sarajevo ID4201535800006	31.279.33 KM (sukcesivna isporuka, placanje u roku 20 dana od datuma prijema fakture)			28.06.2019. godine	10.664.37 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
13	Nabavka izvorske vode CPV 15000000-9	Direktni sporazum	"ATLAL-GROUP" d.o.o. Sarajevo ID4201028370008	1.053.00 KM (sukcesivna isporuka, placanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			10.07.2019. godine	898.56 KM	
14	Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje, popravke i održavanja službenih vozila marke VW, Škoda i Citroen za RKK Tuzla	Otvoreni postupak	"REMEX" d.o.o. Tuzla ID4209074100008	27.596.30 KM (sukcesivna isporuka, placanje u roku od 20 dana od datuma prijema fakture)			09.07.2019. godine	1.102.01 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
15	Nabavka vodovodnog, stolarskog, molersko-farbarskog materijala i alata CPV31000000-6, 44000000-0	Konkurentski zahtjev	PENNY plus d.o.o. Sarajevo ID4200162210002	19.890.64 KM (sukcesivna isporuka, placanje u roku 20 dana od datuma isporuke i prijema fakture)			29.07.2019. godine	2.941.29 KM	Okvirni sporazum na 2 godine

16	Nabavka elektro materijala za opravku i održavanje zgrada CPV31000000-6,44000000-0	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-163-3- 36/19	"DEMARS" d.o.o. Mostar ID427173320000	22.01.98 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 Istočnom Sarajevu putem fizičke linije CPV72400000-4	Konkurentni zahtjev 1161-7-2-170-3- 38/19	"Mej" 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 kertridža za uređaje Canon i HP CPV30125000-1,30125110-5	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-174-3- 39/19, 1161-7-1-174- 8-4/19	"ALF-OM" d.o.o. Banja Luka ID4400810890005	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 pranja vozila za RK Mostar CPV50112300-6	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-213-3- 47/19	"Hercogovina-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 kertridža za uređaje marke Lexmark CPV 30125000-1, 30125110-5	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-174-3- 39/19, 1161-7-1-174- 8-4/19	"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 lifovi" d.o.o. Sarajevo ID4201709640003	13.815.36 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od datuma prijema fakture)			19.08.2019. godine	8.058.98 KM	
22	Pružanje internet usluga u Banja Luci putem fizičke linije CPV72400000-4	Konkurentni zahtjev 1161-7-2-170-3- 38/19	Blicnet d.o.o. Banja Luka ID4400999050002	940.88 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od datuma prijema računa)			14.08.2019. godine	509.62 KM	
23	Pružanje internet usluga u Tuzli putem fizičke linije CPV72400000-4	Konkurentni zahtjev 1161-7-2-170-3- 38/19	BH Telecom d.d. Sarajevo ID 4200211100021	954.72 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od datuma prijema računa)			26.08.2019. godine	805.20 KM	
24	Nabavka usluga pranja vozila za sjedište Agencije u Istočnom Sarajevu CPV50112300-6	Konkurentni zahtjev 1161-7-2-213-3- 47/19	ZUR Autopromet "KANEBO" istina ilidža ID 4504372990000	38.639.25 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana nakon izvršene usluge i prijema računa)			04.09.2019. godine	6.988.00 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 1161-8-1-289/19	"PRESS" d.o.o. Široki Brijeg ID42723690140004	1.772.54 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od izvršene isporuke i prijema računa)			20.09.2019. godine	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 ID420924910007	16.594.75 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 50112300-6	Direktni sporazum 1161-8-2-299/19	"Auto Balans" d.o.o. Tuzla ID4209081900001	3.510.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od pojedinačno izvršene usluge)			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	Autoperionica "DOBOR" Banja Luka ID4506186920002	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 CPV64210000-1, 642120005,032250000-0	Otvoreni postupak 1161-1-2-265-3- 48/19	Mitel a.d. Banja Luka ID 4400964000002	119,657.71 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana prijema fakture)				28.10.2019. godine	31,289.63 KM	Otvirni sporazum na 3 godine
32	Nabavka lož ulja za Regionalnu kancelariju Mostar CPV08136000-4, 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 poljeđračne 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 futrola za policijske značke CPV18923200-7	Direktni sporazum 1161-8-1-384/19	SZTR"Aligator" Istočno Sarajevo ID4501504610008	2,500.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana isporuke i dostavljanja računa)				18.12.2019. godine	08.01.2020. godine	ZAVRŠEN
34	Nabavka medijskih objava CPV 7940000-8, 79416000-3	Direktni sporazum	"KLIPING BH" d.o.o. Sarajevo ID4272096990007	3,931.20 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene isporuka)				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. Ljubuski ID4272096990007	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" CPV2211100-3,48221000-3	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 vage u sudarenu sjedišta Agencije	Konkurentski zahtjev 1161-7-3-332-3- 54/19	"Dinisa" d.o.o. Sarajevo	40,318.20 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana fakturisanja)				23.01.2020. godine	29.04.2020.godine	ZAVRŠEN
38	Nabavka usluga servisiranja klima ormara "Ernestor" CPV 093233000-9	Direktni sporazum 1161-8-2-16/20	"Alfa Therm" d.o.o. Mostar ID4227003650002	4,563.00 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	"Kopikomer" d.o.o. Istočno Sarajevo ID4501490940006	16,123.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene isporuke)				24.01.2020. godine	1,017.38 KM	Otvirni sporazum na 3 godine
40	Nabavka reklamnog promotivnog materijala CPV22458000-5	Direktni sporazum 1161-8-1-28/20	Zanatsko 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 60112111-4	Direktni sporazum 1161-8-2-20/20	ZR"Gauric" Istočna Ilidža 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 doricanih 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 CPV66514110-0	Direktni sporazum 1161-8-2-19/20	"Adriatic Osiguranje" d.d. Sarajevo ID4200213140080	1,100.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene usluge)				09.01.2020. godine	31.12.2019. godine	ZAVRŠEN

44	Nabavka reklamnog promotivnog materijala CPV22458000-5	Direktni sporazum 1161-8-1-22/20	"Ernex" d.o.o. Istočno Sarajevo ID4400510070005	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 ID4400810890005	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 1161-7-2-301/19	"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	11.670,76 KM	Oktivni sporazum do 31.10.2020.
47	Nabavka usluga redovnog i kasno 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 dostavljanog računa)			04.03.2020. godine	12.543,80 KM	Oktivni sporazum na 3 godinu
48	Nabavka hrane i tableta za pse CPV16700000-5,33691300-3	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 CPV4421700-4	Direktni sporazum 1161-8-1-59/20	"PRIMA T" 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 1161-4-1-78/20	"K-INEL" d.o.o. Istočno Sarajevo ID44005643240004	1.594,13 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana završetka ugovoreni 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 siedišta Agencije CPV 50116500-6	Direktni sporazum 1161-8-2-94/20	"AKI 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 CPV60750000-7	Direktni sporazum 1161-8-2-102/20	KUC"Daka" d.o.o. Banja Luka ID4402834120009	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 licence Lot 2 CPV72212771-4	Otvoreni postupak 1161-1-2-513-20/20	"MBO Komunikacije" d.o.o. Sarajevo ID4200470540005	4.668,30 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 licence Lot 4 CPV72212771-4	Otvoreni postupak 1161-1-2-51-3-20/20	"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 dojavu požara CPV50413200-5	Direktni sporazum 1161-8-2-128/20	"NEW SANATRON" d.o.o. Novi Grad ID4400759330003	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 ID4216126090005	22.932.00 (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanje 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 dostavljanog računa)			09.06.2020. godine	29.07.2020. 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 dostavljanog računa)			09.06.2020. godine	1.706.49 KM sigurnosi certifikat plaćeno 15.07.2020. godine	
61	Nabavka 10 tona peleta za JSP CPV03417000-6	Direktni sporazum 1161-8-1-132/20	"DRVOSJJEČA" 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 CPV6011211-4	Direktni sporazum 1161-8-2-130/20	ZR "Gavrilo" Istična Iliđa 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 ID4272109370007	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	"PRR AUTO" d.o.o. Kiseljak ID42365656560007	57.330.00 KM ( sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od izvršene isporuke i dostavljanog računa)			18.06.2020.godine	2.337.60 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
65	Nabavka SIM kartica, 8 paketa NET "L" i 4 paketa "XS" CPV3171212-8	Direktni sporazum 1161-8-2-139/20	"Mtel" 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 SMITCH 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 1161-8-4-170/20	"EURO DAM JAS" d.o.o. Lukavac ID4208701970005	19.843.20 KM ( sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana isporuke i prijema računa)			30.06.2020. godine	5.004.88 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
68	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 ID4227003990002	14.033.45 KM ( sukcesivna isporuka, plaćanja u roku 20 dana od datuma prijema fakture)			01.07.2020. godine		Okvirni sporazum na 2 godine

69	Nabavka usluga servisiranja sistema grijanja i hlađenja sjedište Agencije Lot 2 CPV/50720000-6,50730000-1	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-110-3-25/20	"Alfa Therm" d.o.o. Mostar ID4227003690002	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 centrale CPV/50330000-7	Direktni sporazum 1161-8-2-159/20	"KING ICT" d.o.o. Sarajevo ID4201150250005	2.283,95 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 1161-8-1-158/20	"VIVA office&home" d.o.o. Banja Luka ID4403834090009	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 CPV/30233180-6	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 izvršenja isporuke i dostavljanje fakture)			16.07.2020. godine	05.08.2020. godine	ZAVRŠEN
73	Nabavka usluga servisiranja i popravke vozila CPV/50112100-4,34330000-9	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 dostavljanje fakture)			19.08.2020. godine	06.08.2020. godine	ZAVRŠEN
74	Nabavka usluga servisiranja rampe CPV/50711000-2	Direktni sporazum 1161-8-2-187/20	"Multimatik" 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 klima uređaja u vozilu VW Transporter CPV/34330000-9,50112100-4	Direktni sporazum 1161-8-2-199/201	"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 dostavljanje fakture)			18.09.2020. godine	30.09.2020. godine	ZAVRŠEN
77	Nabavka zaštitnih i dezinfekcionih sredstava	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-156-32/20	"DEF-TER" d.o.o. Sarajevo ID4200303990007	42.705,00 KM ( sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanje fakture)			21.09.2020. godine	7.394,92 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
78	Nabavka usluga održavanja i podiške 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. afa.

