

Istočno Sarajevo, 29.05.2026. godine

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

## OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/ OKVIRNOG SPORAZUMA

## DRŽAVNE AGENCIJE ZA ISTRAGE I ZAŠTITU

u periodu od 01.04. do 30.04.2026. godine, ugovori iz 2023., 2024., 2025.i 2026. godine realizovani u 2026. godini i okvirni sporazumi iz 2022., 2023., 2024., 2025.i 2026. godine koji su na snazi

Redni broj	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj objave	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	<b>UGOVORI I OKVIRNI SPORAZUMI IZ PRETHODNIH GODINA</b>								
1	Usluge izrade urbanističko tehničke dokumentacije-glavnog projekta za izvođenje radova na "Izgradnji baze za smještaj i obuku Jedinice za specijalnu podršku Državne agencije za istrage i zaštitu" CPV 71220000-6	Pregovarački postupak bez objave objave	"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	442,039.46 KM (nije uplaćen projektantski nadzor u iznosu od 35,100.00 KM)	
2	Nabavka usluga uspostavljanja VPN mreže CPV 64210000-1,64210000-5	Otvoreni postupak 1161-7-2-177-3-35/22	BH Telecom dd Sarajevo ID 4200211100021	107,640.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana prijema fakture na Protokol Agencije)			26.12.2022.godine	73,446.12 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
3	Nabavka municije (zejednička nabavka) CPV 35330000-6		"KM Trade" d.o.o. Visoko ID 4218204070008	253,632.29 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			16.01.2023.godine	96,540.04 KM	
4	Nabavka usluga redovnog i kasko osiguranja vozila na period od 30 mjeseci CPV 56514110-0	Otvoreni postupak 1161-1-2-71-3-18/23	"Adriatic Osiguranje" d.d. ID 4200213140080	82,780.83 KM na godišnjem nivou, a 206,952.06 KM za 30 mjeseci (sukcesivna isporuka plaćanje u skladu sa članom 4.Okvirnog sporazuma)			09.06.2023.godine	194,215.44 KM	Okvirni sporazum na 30 mjeseci
5	Nabavka tonera i kertridža za uređaje marke HP,Canon,Brother,OKI, Toshiba, Honeywall i Xerox Versalink CPV 3012000-1,30125110-5	Otvoreni postupak 1161-1-1-127-3-34/23	"ALF-OM" d.o.o. Banja Luka ID 4400810890005	160,709.09 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			28.08.2023.godine	93,685.30 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
6	Nabavka tonera marke Lexmark CPV 3012000-1,30125110-5	Otvoreni postupak 1161-1-1-127-3-34/23	"DEFTER" d.o.o. Sarajevo ID 4200303990007	27,449.37 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			01.09.2023. godine	8,624.64 KM	Okvirni sporazum na 3 godine

7	Nabavka motornog ulja za vozila CPV 09211100-2	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-136-3-36/23	"DRR AUTO" d.o.o. Kiseljak ID 4236536560007	39,608.01 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			11.09.2023.godine	31,116.42 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
8	Nabavka usluga ručnog pranja vozila na period od 2 godine CPV 50112300-6	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-169-3-44/23	"Hercegovina-auto"Export-import Mostar ID 4227050160008	6,318.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana nakon izvršene usluge i prijema fakture)			03.10.2023.godine	2,397.92 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
9	Nabavka goriva za motorna vozila na području Mostara (Lot 4) CPV 09000000-3,09134200-9	Otvoreni postupak 1161-1-1-102-3-25/23	"Nestro Petrol" a.d. Banja Luka ID 4400959260004	140,400.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma prijema fakture)			03.10.2023.godine	51,763.03 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
10	Nabavka goriva za motorna vozila na području Banja Luke (Lot 3) CPV 09000000-3,09134200-9	Otvoreni postupak 1161-1-1-102-3-25/23	"HIFA PETROL" d.o.o. Sarajevo ID 4200999090005	117,000.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma prijema fakture)			12.12.2023.godine	82,557.44 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
11	Nabavka goriva za motorna vozila na području Tuzle (Lot 5) CPV 09000000-3,09134200-9	Otvoreni postupak 1161-1-1-102-3-25/23	"HIFA PETROL" d.o.o. Sarajevo ID 4200999090005	117,000.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma prijema fakture)			12.12.2023.godine	76,291.31 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
12	Nabavka goriva za motorna vozila na području Istočnog Novog Sarajeva i Istočne Ilidže Lot 2 (drugorangirani ponuđač) CPV 09000000-3,09134200-9	Otvoreni postupak 1161-1-1-102-3-25/23	"HIFA PETROL" d.o.o. Sarajevo ID 4200999090005	936,000.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma prijema fakture za isporučeno gorivo)			27.12.2023.godine	369,087,76 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
13	Nabavka dnevne štampe CPV 22210000-5,22000000-2	Direktni postupak 1161-8-1-244-25-15/24	"IPRESS" d.o.o. Široki Brijeg ID 4272369010004	2,381.60 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i dostavljanja fakture)			29.12.2023.godine	31.08.2025. godine	ZAVRŠEN
14	Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje, popravke i održavanja sl. vozila Lot 4 Popravka i održavanje klima uređaja na sl. vozilima na području Sarajeva, Ilidže, Vogošće, Istočnog Novog Sarajeva i Istočne Ilidže CPV 34300000-0,50112000-3	Otvoreni postupak 1161-1-212-3-57/23	"KLIMACENTAR" d.o.o. Sarajevo ID 4201535800006	36,270.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma prijema fakture)			15.12.2023.godine	12,655.02 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
15	Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje, popravke i održavanja sl. vozila Lot 2 Za sl. vozila marke: BMW, Ford, Citroen, Peugeot, Opel, Fiat, Volvo, i Dacia na području Sarajeva, Ilidže, Vogošće, Istočnog Novog Sarajeva i Istočne Ilidže CPV 34300000-0,50112000-3.	Otvoreni postupak 1161-1-212-3-57/23	"BLOK" d.o.o. Sarajevo ID 420099500000-1	93,600.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od datuma prijema fakture)			27.12.2023.godine	62,186.32 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
16	Nabavka goriva na području Grada Sarajeva i Ilidža CPV 09000000-3,09134200-9	Otvoreni postupak 1161-1-1-102-3-25/23	"Nestro Petrol" a.d. Banja Luka ID 4400959260004	140,400.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma prijema fakture za isporučeno gorivo)			08.01.2024.godine	132,966.81 KM	Okvirni sporazum na 3 godine

17	Nabavka usluga redovnog i kasko osiguranja za 6 doniranih vozila na period od 2 godine CPV 66514110-0	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-267-3-77/23	"Adriatic Osiguranje"d.d. Sarajevo ID 4200213140080	11,968.96 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja fakture)			30.01.2024. godine	11,799.79 KM	ZAVRŠEN
18	Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje za sl. vozila marke Ssangyong Rexton, Mazda, Mercedes, Toyota, Hyundai i KIA na području Sarajeva, Ilidže, Vogošće, Istočnog Novog Sarajeva i Istočne Ilidže (Lot 2) CPV 34300000-0	Otvoreni postupak 1161-1-1-39-3-51/24	"Klimacentar" d.o.o. Sarajevo ID4201535800006	40,950.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana isporuke rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje, popravke i održavanja vozila i prijema fakture)			15.05.2024.godine	17,605.92 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
19	Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje, popravke i održavanja službenih vozila Agencije marke VW, Fiat, Opel, Citroen, Hynadi, Peugeot i Škoda na području Banja Luke (Lot 3) CPV 34300000-0,50112000-3	Otvoreni postupak 1161-1-1-39-3-51/24	"AUTO-KOMERC VS" d.o.o. Banja Luka ID 4400952840005	35,100.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana isporuke rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje, popravke i održavanja vozila i prijema fakture)			22.05.2024.godine	21,728.34 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
20	Nabavka ljetnih auto-guma CPV34351100-3	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-69/24	"GUMA VP 200" d.o.o. Mostar ID 4228005400002	20,475.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke, montaže i balansiranja auto guma i prijema fakture)			09.07.2024.godine	15,493.33 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
21	Nabavka rezervnih dijelova za održavanje vozila CPV 34300000-0	Otvoreni postupak 1161-1-116-3-54/24	AUTOELEKTRA d.o.o. Sarajevo ID 4200234140004	60,840.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma prijema fakture)			31.07.2024. godine	52,349.31 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
22	Nabavka usluga fiksna telefonije u sjedištu Agencije (Lot 1)CPV 64210000-1	Otvoreni postupak 1161-1-2-115-3-53/24	"Mtel" a.d. Banja Luka ID 4400964000002	93,600.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od datuma prijema fakture)			02.08.2024.godine	25,201.79 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
23	Nabavka usluga fiksne telefonije van sjedišta Agencije (Lot 2) CPV 64210000-1	Otvoreni postupak 1161-1-2-115-3-53/24	"Mtel" a.d. Banja Luka ID 4400964000002	14,040.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma prijema fakture)			02.08.2024.godine	2,655.17 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
24	Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje, popravke i održavanja sl. vozila marke Volkswagen, Skoda, Audi i Seat na području Sarajeva, Ilidže, Istočnog Novog Sarajeva i Istočne Ilidže na period od 3 godine (Lot 1) CPV 34300000-0,50112000-3	Otvoreni postupak 1161-1-1-39-3-51/24	"AUTODELTA" d.o.o. Sarajevo ID 4200381790006	140,400.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od datuma prijema fakture)			14.08.2024.godine	44,454.53 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
25	Nabavka usluga fiksne telefonije RK Tuzla na period od 3 godine Lot 4 CPV 64210000-1	Otvoreni postupak 1161-1-2-115-3-53/24	"BH Telecom" d.d. Sarajevo ID 4272095990007	14,040.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma prijema fakture)			19.08.2024.godine	4,110.35 KM	Okvirni sporazum na 3 godine

26	Nabavka materijala i usluga za opravku opreme:kopir aparata, rezača papira, multifunkcijskih i telefax uređaja, skenera i printera CPV 30125000-1	Konkurentski zahjev 1161-7-1-193-3-65/24	"Biro.Kip" d.o.o.Banja Luka ID 4402286590000	34,983.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od datuma isporuke i ugradnje rezervnog dijela i prijema fakture)			07.10.2024.godine	12,228.12 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
27	Nabavka ubrusa u rolni i toalet papira CPV 33760000-5	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-191-3-64/24	"ECOTIME" d.o.o. Sarajevo ID 4200881330001	46,683.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema fakture)			11.10.2024.godine	45,488.11 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
28	Nabavka usluga fiksne telefonije za RK Mostar CPV64210000-1	Konkurentski zahtjev 1161-1-2-195-3-63/24	JP"Hrvatske komunikacije" d.d. Mostar ID 4227270100006	14,040.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma prijema fakture)			29.11.2024.godine	5,576.72 KM	Okvirni sprazum na 3 godine
29	Nabavka lož ulja za potrebe RK Mostar CPV 09135100-5	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-251-3-73/24	"Bato-Petrol" d.o.o. Dobo ID 4400006400003	35,100.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema fakture)			09.12.2024.godine	23,432.35 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
30	Nabavka usluge obezbjeđenja avio karata CPV 60400000-2	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-254-5-93/24	"Centrotrans"d.d. Sarajevo ID 4200153220003	49,000.00 KM (sukcesivna isporuka, plaća u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa)			17.12.2024.godine	6,729.11 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
31	Nabavka izvođenja radova na izgradnji Baze za smještaj i obuku Jedinice za specijalnu podršku I faza CPV 45210000-2, 45222000-9	Otvoreni postupak 1161-1-3-183-3-60/24	"Građenje "d.o.o.Pale, "Baupartner" d.o.o. Lukavac i "Romanijaputevi" a.d.Sokolac ID 4210006470008	5,504,85.,00 KM (plaćanje će se vršiti na sledeći način: avans u iznosu od 30% vrijed.Ugovora. Izvođač se obavezuje da sve radove iz ovog ugovora izvršiti u roku od 320 kalend. dana od dana uvođenja u posao )			13.01.2025. godine	3,095,456.94 KM	13.02.2025.godine izvršena uplata avansa 30%
32	Nabavka usluga nadzora građevinskih radova na izgradnji baze za smještaj i obuku Jedinice za specijalnu podršku I faza CPV 71247000-1	Otvoreni popstupak 1161-1-2-205-3-68/24	"Građevinski institut"-GIBL d.o.o. Banja Luka ID 4404199850006	56,160.00 KM (usluge nadzora će pratiti realizacija izvođenja radova, a isti će se realizovati u roku od 320 kalednarskih dana od dana uvođenja Izvođača radova u posao )			13.01.2025.godine	29,648.97 KM	
33	Nabavka usluge redovnog održavanja lifta na period od 12 mjeseci za potrebe RK Banja Luka CPV 50750000-7	Direktni postupak 1161-8-2-49/25	KUC"Daka" d.o.o. Banja Luka ID 4402834120009	1,123.20 KM ( sukcesivna isporuka,plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja fakture)			18.02.2025.godine	800.00 KM	
34	Nabavka praćenja medijskih objava u 2025.god. (štampani i elektronski mediji), za potrebe Sektora za planiranje, analitiku,saradnju i informisanje CPV 79400000-8, 79416000-3	Direktni postupak 1161-8-2-90/25	Kliping BH d.o.o. Sarajevo ID 4201276940007	3,931.20 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			18.03.2025.godine	3,734.64 KM	ZAVRŠEN Ugovor na 12 mjeseci
35	Nabavka 150 boca izvorske vode (1boca=18.9 litara) za JSP CPV 41100000-0	Direktni postupak 1161-8-1-91/25	"Vivia office&home"d.o.o. Banja Luka ID 403834090009	1,349.59 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma prijema fakture)			11.04.2025.godine	783.00 KM	
36	Nabavka usluge korištenja sportskog centra "Safet Zajko" na period od jedne godine CPV 98000000-3	Direktni postupak 1161-8-2-111/25	"Lokom" d.o.o. Sarajevo ID 4201499060009	5,500.00 KM (jednokratna isporuka,plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)			23.04.2025.godine	5,500.00	ZAVRŠEN 28.01.2026.

37	Nabavka usluga štampanja propisanih evidencija na period od 3 godine CPV 79810000-5, 79823000-9	Konkurenski zahtjev 1161-7-2-42/25	"Svjetlost BH print"d.o.o. Sarajevo ID 4202043620009	29,064.15 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema fakture)			28.04.2025. godine	6.716,85 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
38	Nabavka usluge korištenja sportskog centra "Slavija" CPV 98000000-3	Direktni postupak 1161-8-2-121/25	JU SRC"Slavija"Istočno Sarajevo, Kulturni centar Istočno Sarajevo ID 4400559750002	1,650.05 KM ( sukcesivna isporuka,plaćanje u roku od 20 dana po ispostavljenjoj fakturi)			16.04.2025.godine	935.00 KM	
39	Nabavka higijensko potrošnog materijala na period od 3 godine- RK Tuzla CPV 39800000-0	Konkurent. zahtjev 1161-7-1-80-3-48/25	"Aero-Exclusive" d.o.o. Sarajevo ID 4200066100000	6,997,88 KM( sukcesivna isporuka,plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema fakture)			09.05.2025. godine	2,514.99 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
40	Nabavka higijensko potrošnog materijala na period od 3 godine- RK Banja Luka CPV98000000-3	Konkurent. zahtjev 1161-7-1-80-3-48/25	"DEFTER" d.o.o. Sarajevo ID 4200303990007	5,725.98 KM (sukcesivna isporuka,plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema fakture)			12.05.2025.godine	3,211.75 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
41	Nabavka ljetnih auto guma na period od 2 godine CPV 34351100-3	Konkurent.zahtjev 1161-7-1-62-3-46/25	"GUMA VP 200" d.o.o. Mostar ID 4228005400002	27,035.31 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema fakture)			20.05.2025. godine	18,965.37 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
42	Nabavka usluga montaže i balansiranja auto guma na 1 godinu CPV 50116500-6	Direktni postupak 1161-8-2-130/25	Obrtnička radnja "Musa" Tuzla ID 4310123760003	1,521.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od izvršene usluge i dostavljanja fakture)			26.05.2025.godine	164.00 KM	
43	Nabavka usluge montaže i balansiranja auto guma CPV 50116500-6	Direktni postupak 1161-8-2-130/25	SR Autoperionica "Dobro" Banja Luka ID 4506186920002	1,520.00 KM (sukcesivna isporuka,plaćanje u roku od 20 dana od datuma montaže i balansiranja i prijema faktura)			19.05.2025.godine	1,520.00 KM	UGOVOR NA 1 GODINU
44	Nabavka usluge demontže, montaže i balansiranja auto guma za period od 3 god. CPV 50116500-6	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-83-3-49/25	Zanatsko trgovinske radnje "TDI" Istočna Iliža ID 4506152430006	31,590.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma prijema fakture)			07.06.2025. godine	8,904.00 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
45	Nabavka usluge podrške i održavanja dokument menadžment sistema (OWIS) za period od 2 godine CPV 72212780-0	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-106-3-50/25	"ORKA" d.o.o. Sarajevo ID 4200891300003	49,982.40 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana završetka ugovornih obaveza za prethodni mjesec i prijema fakture,1780 km mjesečno)			02.06.2025. godine	22,909.00 KM	UGOVOR NA 2 GODINE
46	Nabavka higijensko-potrošnog materijala (sjedište Agencije Istočno Sarajevo)LOT-1 CPV 39800000-0	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-80-3-48/25	"MT-TRADE" d.o.o. Foča ID 4404961060000	31,473.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema fakture)			06.06.2025.godine	8,101.46 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
47	Nabavka usluge ručnog pranja vozila-RK Tuzla CPV 50112300-6	Direktni postupak 1161-8-2-163/25	Obrtnička radnja "Musa" Tuzla ID 4310123760003	6,084.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma izvršene uskuge i prijema fakture)			25.06.2025.godine	2,834.30 KM	UGOVOR NA 1 GODINU
48	Nabavka higijensko-potrošnog materijala RK-Mostar CPV 39800000-0	Direktni postupak 1161-8-1-171/25	"DEFTER" d.o.o. Sarajevo ID 4200303990007	6,644.24 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema fakture)			04.07.2025.godine	2,069.65 KM	
49	Nabavka dnevne štampe CPV 22210000--5	Direktni postupak 1161-8-2-186/25	"Ipres" d.o.o.Široki Brijeg ID 4272369010004	2,603.40 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i prijema fakture)			11.07.2025.godine	1,538.20 KM	UGOVOR NA 1 GODINU

50	Nabavka kancelarijskog potrošnog materijala LOT1 CPV 30000000-9, 30192000-1	Otvoreni postupak 1161-1-1-122-3-53/25	"Aero-Exclusive" d.o.o. Sarajevo ID 4200066100000	75,582.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i prijema fakture )			22.07.2025. godine	7,283.90 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
51	Nabavka papira za štampanje- LOT 2 CPV 30000000-9, 30192000-1	Otvoreni postupak	"Aero-Exclusive" d.o.o. Sarajevo ID 4200066100000	49,725.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana isporuke i dostavljanja fakture)			31.07.2025. godine	10,393.87 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
52	Nabavka i isporuka kompjuterskog materijala-tonera i ketridža CPV 30125000-1, 30125110-5	Otvoreni postupak	"ALF-OM" d.o.o. Banja Luka ID 4400810890005	29,835.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana isporuke i dostavljene fakture)			08.08.2025.godine	7,767.63 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
53	Nabavka usluga održavanja liftova za period od 24 mjeseca CPV 50750000-7	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-206-5-74/25	"LIFTMONT" d.o.o. Sarajevo 420262050006	1,462.50 KM (mjesečna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršenog redovnog pregleda i zaprimanja fakture)			09.10.2025. godine	365.58 KM	UGOVOR NA 2 GODINE
54	Nabavka usluga ručnog pranja vozila za period od 2 godine Sjediste Agencije-LOT 1 CPV 50112300-6	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-218-3-71/25	ZR autpraonica "KANEBO" Istočna lliidža ID 4504372990000	40,833.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana isporuke i dostavljene fakture)			30.10.2025.godine	12,215.00 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
55	Nabavka usluga ručnog pranja vozila za period od 2 godine RK Banja Luka -LOT 2 CPV 50112300-6	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-218-3-71/25	"Galija Company" d.o.o. Banja Luka ID 4403346610001	11,700.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana isporuke i dostavljene fakture)			19.11.2025.godine	1,345.50 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
56	Nabavka usluga ručnog pranja vozila za period od 2 godine RK Mostar -LOT 3 CPV 50112300-6	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-218-3-71/25	"Hercegovina-auto" d.d. Mostar ID 4227050160008	5,850.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana isporuke i dostavljene fakture)			27.10.2025.godine		Okvirni sporazum na 2 godine
57	kasko osiguranja dva novonabavljena (donirana) vozila marke VW GOLF VII CPV 66514110-0	Direktni postupak 1161-8-2-239-25-77/25	"Adriatic Osiguranje"d.d. Sarajevo ID 4200213140080	2,308.29 (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa)			01.10.2025.godine		UGOVOR NA 1 GODINU
58	Nabavka materijala za popravku komunikacijske opreme LOT 2 CPV 32500000-8,30237000-9	Otvoreni postupak 1161-1-1-226-5-83/25	"MIBO Komunikacije" d.o.o. Sarajevo ID 4200470540005	39,651.30 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana isporuke i dostavljene fakture)			10.12.2025. godine	7,545.33	Okvirni sporazum na 2 godine
59	Nabavka materijala za računarsku opremu za prenos i pohranjivanje podataka LOT 3 CPV 32500000-8,30237000-9	Otvoreni postupak 1161-1-1-226-5-83/25	"ALF-OM" d.o.o. Banja Luka ID 4400810890005	25,576.20 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana isporuke i dostavljene fakture)			05.12.2025. godine	3,303.12 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
60	Nabavka zimskih guma (na period od 2 godine) CPV 34351100-3	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-228-5-85/25	"GUMA VP 200" d.o.o. Mostar ID 4228005400002	27,085.50 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana isporuke i dostavljene fakture)			24.11.2025. godine	9,925.36 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
61	Nabavka internet usluga LOT 1- Istočno Sarajevo CPV 72400000-4	Otvoreni postupak 1161-1-2-246-5-7/26	"Mtel" a.d. Banja Luka ID 4400964000002	59,903.91 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i prijema fakture )			13.01.2026. godine	7,592.57 KM	UGOVOR NA 2 GODINE

62	Nabavka usluga redovnog i kasko osiguranja vozila na period od 24 mjeseca CPV 66514110-0	Otvoreni postupak 1161-1-2-286-5-44/26	"GRAWE OSIGURANJE" a.d. Banja Luka ID 4400887090001	145,534.62 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i prijema fakture )			07.04.2026. godine	21,279.30 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
63	Nabavka internet usluga LOT 5-51 SIM Sjedište Agencije CPV 72400000-4	Otvoreni postupak 1161-1-2-246-5-7/26	"Mtel" a.d. Banja Luka ID 4400964000002	10,119.33 (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i prijema fakture )			23.12.2025. godine	2,168.04 KM	UGOVOR NA 2 GODINE
64	Nabavka usluga uspostavljanja VPN mreže CPV 64210000-1, 64210000-5	Otvoreni postupak 1161-1-2-263-5-6/26	Mtel a.d. Banja Luka ID 4400964000002	99,450.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i prijema fakture )			14.01.2026. godine	2,885.95 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
65	Nabavka materijala za opravku i održavanje zgrada -LOT 1- nabavka vodovodnog, stolarskog, elektro, molersko-farbarskog materijala i alata za opravku i održavanje zgrada CPV 31000000-6, 44000000-0	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-302-5-40/26	"GRAFIKON" d.o.o. ID 4200251660003	33,930.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i prijema fakture )			18.03.2026. godine	52,65 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
66	Nabavka materijala za opravku i održavanje zgrada -LOT 2- nabavka elektro materijala (rasvjeta) za opravku i održavanje zgrada CPV 31000000-6, 44000000-1	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-302-5-40/26	"GRAFIKON" d.o.o. ID 4200251660003	21,528.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i prijema fakture )			18.03.2026. godine	1,402.83 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
67	Nabavka potrošnog materijala za računarsku opremu na period od 2 god. CPV 30237000-9	Otvoreni postupak 1161-1-1-298-5-41/26	"ALF-OM" d.o.o. Banja Luka ID 4400810890005	69,960.38 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i prijema fakture )			17.03.2026. godine	6,773.85 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
68	Nabavka građevinskih radova na rekonstrukciji objekta za smještaj agregata CPV 45454000-4, 44100000-1	Direktni postupak 1161-8-3-319-25-151/25	"ENECO" d.o.o. Istčna Iliđa ID 4404594210008	6,956.82 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa)			08.12.2025. godine	6,956.82 KM	ZAVRŠEN 30.01.2026. godine
69	Nabavka elektro radova na agregatu CPV 45454000-4, 45315100-9	Direktni postupak 1161-8-3-320-25-152/25	"ENECO" d.o.o. Istčna Iliđa ID 4404594210008	6,844.50 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa)			08.12.2025. godine	6,844.50 KM	ZAVRŠEN 29.01.2026. godine
70	Nabavka 2 kom. parking rampi sa uslugom montaže na kapiji Portirnice br.2 za potrebe SOP CPV 34996300-8	Direktni postupak 1161-8-1-327-25-159/25	"PRODOR" d.o.o. Sarajevo ID 4201995630001	6,107.40.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa)			24.12.2025. godine	6,107.40 KM	ZAVRŠEN 21.01.2026. godine

71	Nabavka usluge servisiranja ronilačke opreme (16 kom. ronilačkog regulatora tipa APEKS-JSP CPV 50000000-5)	Direktni postupak 1161-8-2-19-25-19/26	"NO LIMIT UNION" d.o.o. ID 4227981460005	4,800.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa)			31.12.2025. godine	4,800.00 KM	ZAVRŠEN 28.01.2026. godine
72	Nabavka UPS uređaja radi zaštite serverne infrastrukture za potrebe SOP-a CPV 30230000-0	Direktni postupak 1161-8-1-40-25-39/26	"PROCOMP" d.o.o. Zenica ID 4218813920000	2,770.56 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa)			25.12.2025. godine	2,770.56 KM	ZAVRŠEN
73	Nabavka 5 kom. VOIP telefonskih aparata sa pripadajućim licencama (model CISCO 7811) za potrebe SOP-a CPV 32552100-8	Direktni postupak 1161-8-1-26-25-26/26	"ICU" d.o.o. Mostar ID 4227918420001	6,429.15 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa)			29.12.2025. godine	6,429.15 KM	ZAVRŠEN
74	Nabavka usluga redovnog održavanja lifta u RK Banja Luka CPV 50750000-7	Direktni postupak 1161-8-2-70-25-69/26	KUC"Daka" d.o.o. Banja Luka ID 4402834120009	1,123.20 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i prijema fakture )			24.02.2026. godine		
75	Nabavka usluge pretplate na Službeni glasnik Republike Srpske za 2026. godinu CPV 22211100-3	Direktni postupak 1161-8-2-64-25-63/26	"Službeni glasnik RS" Banja Luka ID 4400929270005	2,296.13 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa)			03.02.2026. godine	2,296.13 KM	ZAVRŠEN 12.02.2026. godine
76	Nabavka rezača papira CPV 30191400-8	Direktni postupak 1161-8-1-329-25-161/25	"ALF-OM" d.o.o. Banja Luka ID 4400810890005	6,961.50 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa)			30.12.2025. godine		
77	Nabavka dnevne štampe za 2026. godinu CPV 22210000-5	Direktni postupak 1161-8-1-41-25-40/26	"Distribucija" d.o.o. Laktaši ID 4401858010003	2,922.80 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i prijema fakture )			31.12.2025. godine	605.82 KM	UGOVOR NA 1 GODINU
78	Nabavka pružanja usluge popravke uređaja RM320 CPV 50000000-5	Direktni postupak 1161-8-2-39-25-38/26	"MIBO Komunikacije" d.o.o. Sarajevo ID 4200470540005	2,889.90 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa)			31.12.2025. godine	2,889.90 KM	ZAVRŠEN
<b>B</b>	<b>UGOVORI I OKVIRNI SPORAZUMI U 2026. GODINI</b>								
1	Nabavka dijelova za DRON za potrebe SOP-a CPV 42124100-5	Direktni postupak 1161-8-1-53-25-53/26	"SYNK" d.o.o. Mostar ID 4227871010004	1,459.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa)			03.02.2026. godine		

2	Nabavka 2 licence za godišnju pretplatu za elektronsku bazu propisa Paragraf Lex BA, za potrebe Sektora za administraciju i unutrašnju podršku i Sektora mat. fin. Poslove CPV 48221000-3	Direktni postupak 1161-8-2-51-25-51/26	"PARAGRAF LEX" d.o.o. Sarajevo ID 4202485210004	1,129.05 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa)			05.02.2026 .godine	1,129.05 KM	ZAVRŠEN 05.02.2026. godine
3	Nabavka usluge pristupa bazi "Company Wall" za 5 korisnika Finansijsko-obavještajnog odjeljenja CPV 48614000-5	Direktni postupak 1161-8-2-50-25-50/26	"COMPANYWALL" d.o.o. Banja Luka ID 4404511450002	1,895.40 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana početka primjene usluge i dostavljanja fakture)			05.02.2026 .godine	1,895.40 KM	ZAVRŠEN 05.02.2026. godine
4	Nabavka usluga tehničkog pregleda vozila CPV 71631200-2	Direktni postupak 1161-8-2-49-25-49/26	"LANGO" d.o.o.Istočna Ilidža ID 4401456720004	6,972.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i prijema fakture )			09.02.2026 .godine	3,670.20 KM	
5	Nabavka internet usluga u Tuzli na period od 24 mjeseca CPV 72400000-4	Direktni postupak 1161-8-2-91-25-89/26	"Telemach BH" d.o.o. Sarajevo ID 4200209890007	1,618.08 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i prijema fakture )			06.03.2026 .godine	52,90 KM	UGOVOR NA 2 GODINE
6	Nabavka internet usluga u Banja Luci na period od 24 mjeseca CPV 72400000-4	Direktni postupak 1161-8-2-74-25-73/26	"BLICNET" d.o.o. Banja Luka ID 4400999050002	2,948.40 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i prijema fakture )			23.02.2026 .godine	514,07 KM	UGOVOR NA 2 GODINE
7	Nabavka internet usluga u Mostaru na period od 24 mjeseca CPV 72400000-4	Direktni postupak 1161-8-2-92-25-90/26	"Telemach BH" d.o.o. Sarajevo ID 4200209890007	1,618.08 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i prijema fakture )			06.03.2026 .godine	105,80 KM	UGOVOR NA 2 GODINE
8	Nabavka reklamno promotivnog materijala u 2026. god. CPV 22458000-5	Direktni postupak 1161-8-1-60-25-59/26	"Ermex"d.o.o. Istočno Sarajevo ID 4400510070006	7,012.98 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa)			16.02.2025 .godine		
9	Nabavka usluga praćenja medijskih objava u 2026.(štampanih i elektronskih medija), za potrebe Sektora za planiranje, analitiku , saradnju i informisanje CPV 79400000-8, 79416000-3	Direktni postupak 1161-8-2-90-25-88/26	Kliping BH d.o.o. Sarajevo ID 4201276940007	3,931.20 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa)			06.03.2026 .godine		
10	Nabavka usluge pregleda i održavanja protivpožarne opreme (dva periodična pregleda protivpožarnih aparata i jedan pregled sistema hidrantske mreže) u RK Banja Luka CPV 50410000-2, 50413200-5	Direktni postupak 1161-8-2-80-25-78/26	"V-Z-Zaštita" d.o.o. Banja Luka	3,820.28 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i prijema fakture )			04.03.2026 .godine	1,754.53 KM	

11	Nabavka usluge produženja važenja licenci LOT-1 -59 GPS Gate licenci na period od 1 god. CPV 72212771-4	Otvoreni postupak		2,599.99 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa)			17.02.2026. godine		
12	Nabavka usluge produženja važenja licenci LOT-2-IKENA Spotlight jedna licenca na period od 1 god. CPV 72212771-4	Otvoreni postupak		4,699.99 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa)			17.02.2026. godine		
13	Nabavka usluge produženja važenja licenci LOT-3-40 Group Talk licenci i jedne dispečerske licence na period od 1 god. CPV 72212771-4	Otvoreni postupak		19,000.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa)			17.02.2026. godine		
14	Nabavka usluge produženja važenja licenci LOT-4- InnoMap server, jedna licenca na period od 1 god. CPV 72212771-4	Otvoreni postupak		4,799.99 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa)			17.02.2026. godine		
15	Nabavka usluge produženja važenja licenci LOT-5-UFED i UFED Touch,po jedna licenca na period od 1 god. CPV 72212771-4	Otvoreni postupak		23,999.99 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa)			17.02.2026. godine		
16	Nabavka usluge produženja važenja licenci LOT-6-AXIOM, jedna licenca na period od 1 god. CPV 72212771-4	Otvoreni postupak		9,000.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa)			17.02.2026. godine		
17	Nabavka usluge produženja važenja licenci LOT-7- OXYGEN, jedna licenca na period od 1 god. CPV 72212771-4	Otvoreni postupak		9,000.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa)			17.02.2026. godine		
18	Nabavka usluge produženja važenja licenci LOT-8-jedne Mail security licence, jedne AMP licence i jednog Sigurnosnog certifikata na period od 1 god. CPV 72212771-4	Otvoreni postupak		48,999.99 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa)			17.02.2026. godine		

19	Nabavka usluge produženja važenja licenci LOT-9- četiri Firewall FortiGate-80F licence i dvije FortiWeb-100E licence na period od 3 god. CPV 72212771-4	Otvoreni postupak		112,999.99 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa)			17.02.2026. godine		
20	Nabavka usluge produženja važenja licenci LOT-10- IBM 12 podrška, jedan komplet na period od 1 god. CPV 72212771-4	Otvoreni postupak		48,499.99 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa)			17.02.2026. godine		
21	Nabavka usluge produženja važenja licenci LOT-11-Antivirus TrendMicro 1000 licenci i Deep Security VW 50 licenci, jedan komplet na period od 1 god. CPV 72212771-4	Otvoreni postupak		49,999.99 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa)			17.02.2026. godine		
22	Nabavka usluge produženja licence, DJI Care Enterprise Basic za održavanje dva drona, a za potrebe SOP-a CPV 50600000-1	Direktni postupak 1161-8-2-93-25-91/26	"AVITTEH BH" d.o.o. Sarajevo ID 4203287110009	3,564.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa)			12.03.2026. godine	3,564.00 KM	ZAVRŠEN
23	Nabavka radne obuče i odječe za potrebe 14 tehničara i referenata SOP-a CPV 18110000-3, 18800000-7	Direktni postupak 1161-8-1-99-25-97/26	"Kapriol Point" d.o.o. Široki Brijeg ID 4272343050016	7,011.94 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa)			13.03.2026. godine	7,011.94 KM	ZAVRŠEN
24	Nabavka ljetnih auto guma na period od 2 godine CPV 34351100-3	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-75-5-45/26	"GUMA VP 200" d.o.o. Mostar ID 4228005400002	29,250.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i prijema fakture )			29.04.2026. godine		Okvirni sporazum na 2 godine
25	Nabavka usluga redovnog osiguranja i registracije sedamnaest motornih vozila Državne agencije za istragu i zaštitu CPV 66514110-0	Direktni postupak 1161-8-2-102-25-100/26	"Adriatic Osiguranje"d.d. Sarajevo ID 4200213140080	6,990.24 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa)			26.03.2026. godine		
26	Nabavka ubrusa i toalet papira na period od dvije godine za potrebe Državne agencije za istragu i zaštitu CPV 33760000-5	Konkurentski zahtjev		58,383.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema fakture)			19.03.2026. godine		
27	Nabavka usluge montaže i balansiranja auto guma na period jedne godine, za spec. sl. vozila RK Mostar CPV 50116500-6	Direktni postupak 1161-8-2-131-25-125/26	A.O. LEKO d.o.o. Mostar ID 4227779040002	1,008.35 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema fakture)			27.04.2026. godine		UGOVOR NA 1 GODINU

28	Nabavka usluge montaže i balansiranja auto guma na period jedne godine, za spec. sl. vozila RK Tuzla CPV 50116500-6	Direktni postupak					07.04.2026. godine		UGOVOR NA 1 GODINU
29	Nabavka usluge montaže i balansiranja auto guma na period jedne godine, za spec. sl. vozila RK Banja Luka CPV 50116500-6	Direktni postupak 1161-8-2-126-25-120/26	"AUTO-KOMERC VS" d.o.o. Banja Luka ID 4400952840005	1,680.31 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema fakture)			24.04.2026. godine		UGOVOR NA 1 GODINU
30	Nabavka rezervnih dijelova za održavanje vozila za period tri godine CPV 34300000-0	Otvoreni postupak		117,000.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i prijema fakture )			08.04.2026. godine		
31	Nabavka 150 boca izvorske vode (1boca=18.9 litara) za JSP CPV 41100000-0	Direktni postupak 1161-8-1-132-25-126/26	"Vivia office&home"d.o.o. Banja Luka ID 403834090009	1,349.59 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i prijema fakture )			28.04.2026. godine		
32	klimatizacije (sistem čilera, popravak ventilatora, prebacivanje sistema klimatizacije), za potrebe sjedišta Agencije i RK Mostar CPV 50730000-1	Direktni postupak 1161-8-2-151-25-145/26	"FILT" d.o.o. Sarajevo ID 4202305090006	3,861.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa)			13.05.2026. godine		
33	Nabavka potrošnog materijala za održavanje ronilačke opreme, za potrebe JSP CPV 37412200-1	Direktni postupak		6,552.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa)			05.05.2026. godine		
34	Nabavka alata za potrebe servisa za održavanje motornih vozila u sjedištu Agencije CPV 42652000-1	Direktni postupak 1161-8-1-140-25-134/26	"CENTAR ALATA" d.o.o. Istočna Ilidža ID 4404072780009	1,197.39 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa)			14.05.2026. godine		
35	Nabavka ugradnje novog optičkog-tehničkog detektora požara, tip MCD573 sa uslugom ugradnje za potrebe org. Jedinica u sjedištu Agencije CPV 31625200-5, 50413200-5	Direktni postupak		1,284.66 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa)			20.05.2026. godine		
36	Nabavka 10 tona peleta namijenjenog za zagrijavanje stambeno-poslovnog kompleksa koji za privremeni smještaj koristi JSP za grejnu sezonu 2026/27 CPV 03417000-6	Direktni postupak		6,435.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa)			21.05.2026. godine		

37	Nabavka usluge korištenja sportskog centra "Safet Zajko" na period od jedne godine CPV 98000000-3	Direktni postupak		7.020.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa)			21.05.2026. godine		
----	---	-------------------	--	--	--	--	--------------------	--	--

1. Internet stranica Agencije;

2. a/a.

GLAVNI GENERALNI INSPEKTOR POLICIJE

Darko Ćulum