

Istočno Sarajevo, 29.07.2026. 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 01.01. do 30.06.2026. 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 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 (obrazložjenja)
1	2	3		5	6	7	8	9	10
A	UGOVORI I OKVIRNI SPORAZUMI IZ PRETHODNIH GODINA								
1	Usluge izrade urbanističko tehničke dokumentacije-glavnog projekta za izvođenje radova na "Izgradnji baze za smještaj i obuku Jedinice za specijalnu podršku Državne agencije za istrage i zaštitu" CPV 71220000-6	Pregovarački postupak bez objave obavještenja	"Getris" d.o.o. Banja Luka ID 4403657370004	477,139.46 KM (izvršenje u roku 150 dana od dana uvođenja u posao, odnosno od prijema katastarske podloge i izvršene avansne uplate, plaćanje do 30% avansno uz bankarsku garanciju od 100% iznosa avansa, a ostatak u iznosu od 70% u roku 20 dana po ispostavljenom računu nakon izvršene usluge)			28.11.2017. godine	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	150,461.84 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	75,298.21 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	90,199.49 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	81,369.86 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	399,589.03 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	13,964.62 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	64,064.03 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	135,885.70 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 ID 4201535800006	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, Hyundai, Peugeot i Škoda na području Banja Luka (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	22,008.38 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
20	Nabavka ljetnih auto-guma CPV 34351100-3	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	56,134.26 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	27,474.21 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	2,936.78 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
24	Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje, popravke i održavanja sl. vozila marke Volkswagen, Škoda, 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	45,126.63 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	4,593.35 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 zahtjev 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	12,526.47 KM	Okrirni 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	Okrirni 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 telekomunikacije" 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	6,195.00 KM	Okrirni 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	Okrirni sporazum na 2 godine
30	Nabavka usluge obezbjeđenja avio karata CPV 60400000-2	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-254-5-93/24	"Centrotans"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	12,478.41 KM	Okrirni 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.godin e 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	880.00 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	ZAVRŠEN 03.04.2026.
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	7,109.32 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	19,207.44 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	Konkurentsni 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	12,960.00 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
45	Nabavka usluge podrške i održavanja dokument menadžment sistema (OWIS) za period od 2 godine CPV 72212780-0	Konkurentsni 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	27,074.20 KM	UGOVOR NA 2 GODINE
46	Nabavka higijensko-potrošnog materijala (sjedište Agencije Istočno Sarajevo)LOT-1 CPV 39800000-0	Konkurentsni 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	3,785.30 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	2,740.59 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	10,525.51 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	14,353.15 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	8,395.85 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
53	Nabavka usluga održavanja lifтова 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	487.44 KM	UGOVOR NA 2 GODINE
54	Nabavka usluga ručnog pranja vozila za period od 2 godine Sjedište Agencije-LOT 1 CPV 50112300-6	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-218-3-71/25	ZR autpraonica "KANEBO" Istočna Ilidža ID 4504372990000	40,833.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana isporuke i dostavljene fakture)			30.10.2025. godine	16,995.00 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	2,135.25 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	Nabavka usluge redovnog i 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	1,972.90 (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa)			01.10.2025. godine	1,972.90	ZAVRŠEN 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	11,912.94 KM	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	8,499.21 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	50,689.34 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	4,063.13 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	3,377.80 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 Ilidža 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 Ilidža 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	1,042.94 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	UGOVORI I OKVIRNI SPORAZUMI U 2026. GODINI								
1	Nabavka dijelova za DRON za potrebe SOP-a CPV 42124100-5	Direktni postupak 1161-8-1-53-25-53/26	"SYNC" 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	1,459.00 KM	ZAVRŠEN 03.02.2026.

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	759.77 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	211.60 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	1,310.40 KM	
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 ID 4400872220006	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 1161-1-2-54-4-51/26	PONIŠTEN	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 1161-1-2-54-5-50/26	"NEXIS" d.o.o. Sarajevo ID 4202629310009	4,694.04 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa)			12.05.2026. godine	4,694.04 KM	ZAVRŠEN UGOVOR NA 1 GODINU
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 1161-1-2-54-5-50/26	"MIBO Komunikacije" d.o.o. Sarajevo ID 4200470540005	18,999.63 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa)			03.07.2026. godine		UGOVOR NA 1 GODINU
14	Nabavka usluge produženja važenja licenci LOT-4- InnoMap server, jedna licenca na period od 1 god. CPV 72212771-4	Otvoreni postupak 1161-1-2-54-5-50/26	"MIBO Komunikacije" d.o.o. Sarajevo ID 4200470540005	4,797.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa)			18.05.2026. godine		UGOVOR NA 1 GODINU
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 1161-1-2-54-4-51/26	PONIŠTEN	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 1161-1-2-54-4-51/26	PONIŠTEN	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 1161-1-2-54-4-51/26	PONIŠTEN	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 1161-1-2-54-5-50/26	"KING ICT" d.o.o. Sarajevo ID 4201150250005	48,998.43 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa)			09.06.2026. godine		UGOVOR NA 1 GODINU
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 1161-1-2-54-5-50/26	"Uma muller Group" d.o.o. Sarajevo ID 4202262340003	112,999.77 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa)			29.05.2026. godine		UGOVOR NA 3 GODINE
20	Nabavka usluge produženja važenja licenci LOT-10- IBM 12 podrška, jedan komplet na period od 1 god. CPV 72212771-4	Otvoreni postupak 1161-1-2-54-4-51/26	PONIŠTEN	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 1161-1-2-54-5-50/26	"Uma muller Group" d.o.o. Sarajevo ID 4202262340003	49,949.64 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa)			29.05.2026. godine	49,949.64 KM	ZAVRŠEN UGOVOR NA 1 GODINU
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 obuće i odjeće 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	5,974.56 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa)			26.03.2026. godine	5,974.56	ZAVRŠEN 29.04.2026. 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 1161-7-1-108-5-48/26	"NEDIX PROM" d.o.o. Srebrenik ID 4210402310005	36,153.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema fakture)			11.06.2026. godine		Okvirni sporazum na 2 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	424.00 KM	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 1161-1-1-109-3-43/26	"AUTOELEKTRA" d.o.o. Sarajevo ID 4200234140004	117,000.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i prijema fakture)			23.06.2026. godine		Okvirni sporazum na 3 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	171.00 KM	
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	3,861.00 KM	ZAVRŠEN 19.05.2026.
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	motorna vozila za period od tri godine na području Sarajeva i Ilidže CPV 09000000-3, 09134200-9, 09134220-5, 09132100-4	Otvoreni postupak		210,810.60 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i prijema fakture)			14.05.2026. godine		
35	LOT 2-Nabavka goriva za motorna vozila za period od tri godine na području Istočnog Novog Sarajeva i Istočne Ilidže CPV 09000000-3, 09134200-9, 09134220-5, 09132100-5	Otvoreni postupak		989,937.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i prijema fakture)			14.05.2026. godine		
36	LOT 3-Nabavka goriva za motorna vozila za period od tri godine na području Banja Luke CPV 09000000-3, 09134200-9, 09134220-5, 09132100-6	Otvoreni postupak		221,621.40 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i prijema fakture)			14.05.2026. godine		
37	LOT 4-Nabavka goriva za motorna vozila za period od tri godine na području Mostara CPV 09000000-3, 09134200-9, 09134220-5, 09132100-7	Otvoreni postupak		143,149.50 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i prijema fakture)			14.05.2026. godine		
38	LOT 5-Nabavka goriva za motorna vozila za period od tri godine na području Tuzle CPV 09000000-3, 09134200-9, 09134220-5, 09132100-8	Otvoreni postupak		189,481.50 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i prijema fakture)			14.05.2026. godine		
39	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	1,197.39 KM	ZAVRŠEN 15.05.2026.
40	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 1161-8-1-171-25-163/26	"NEW SANATRON" d.o.o. Novi Grad ID 4400759330008	1,284.66 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa)			05.06.2026. godine	1,284.66 KM	ZAVRŠEN 12.06.2026.

41	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 1161-8-1-191-25-182/26	"VLADRAG" d.o.o. Mokro ID 4400569120007	6,411.60 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa)			22.06.2026. godine		
42	Nabavka usluge korištenja sportskog centra "Safet Zajko" na period od jedne godine CPV 98000000-3	Direktni postupak 1161-8-2-179-25-170/26	"Lokom" d.o.o. Sarajevo ID 4201499060009	7,020.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa)			08.06.2026. godine		UGOVOR NA 1 GODINU
43	Nabavka zvučno-svjetlosne signalizacije sa uslugom ugradnje (pojačalo i zvučnik 100W-1 kom. i blinker led-treptać za staklo-2 kom.), za spec. sl. vozilo JSP, Agencije, robne marke HYUNDAI H1, reg. Oznaka M41-E-632 CPV 31620000-8, 50112000-3	Direktni postupak 1161-8-1-169-25-161/26	"Klimacentar" d.o.o. Sarajevo ID 4201535800006	1,695.40 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa)			11.06.2026. godine		
44	Nabavka usluge tehničkog pregleda vozila Agencije za period juli-decembar CPV 71631200-2	Direktni postupak 1161-8-2-175-25-166/26	"LANGO" d.o.o. Istočna Ilidža ID 4401456720004	2,946.06 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i prijema fakture)			17.06.2026. godine		
45	Nabavka usluga pregleda i servisa sistema za dojavu požara za 2026. godinu (dva periodična pregleda) u zgradi Agencije CPV 50410000-2	Direktni postupak 1161-8-2-170-25-162/26	"NEW SANATRON" d.o.o. Novi Grad ID 4400759330008	5,803.20 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa)			02.06.2026. godine	2,901.60 KM	
46	Nabavka 2 kom. svečanih uniformi, za potrebe zamjenika direktora, kao i načelnika KIO-a Agencije CPV 35811200-4	Direktni postupak 1161-8-1-178-25-169/26	"IMSA" d.o.o. Sarajevo	2,538.90 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa)			17.06.2026. godine		
47	Nabavka usluge izrade Pravilnika zaštite od požara Istočno Sarajevo i Banja Luka po zahtjevu Radne grupe za izradu Pravilnika o zaštiti od požara CPV 71317100-4	Direktni postupak 1161-8-2-168-25-160/26	"V-Z-Zaštita" d.o.o. Banja Luka ID 4400872220006	1,170.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa)			10.06.2026. godine		
48	Nabavka usluge popravke klimatizacionog sistema, za potrebe sjedišta Agencije CPV 45331000-6	Direktni sporazum 1161-8-2-195-25-186/26	"GRIJANJEINVEST" d.o.o. Pale ID 4400567770004	7,014.15 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa)			03.07.2026. godine		
49	Nabavka usluge krećenja prostorija (gletovanje zidova i plafona, nanošenje materijala za podlogu, kao i bojenje zidova i plafona disperzivnom, odnosno vodoperivom bojom u sjedištu Agencije CPV 45410000-4	Direktni sporazum 1161-8-2-193-25-184/26	"NEŠO" s.p. Istočna Ilidža ID 4507656520002	6,897.15 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa)			03.07.2026. godine		

50	Nabavka usluge produženja važenja GPS Gate On Site licenci (30 kom. za period od jedne godine), za potrebe kontinuiranog rada sistema Agencije CPV 7221200-4	Direktni sporazum 1161-8-2-194-25-185/26	"MIBO Komunikacije" d.o.o. Sarajevo ID 4200470540005	2,983.50 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa)			03.07.2026. godine		UGOVOR NA 1 GODINU
51	Nabavka usluge pripreme i asfaltiranja površinskog sloja u sjedištu Agencije, nakon izvršenih radova na odklanjanju kvara toplovoda CPV 45233222-1	Direktni sporazum 1161-8-2-197-25-188/26	K.P."RAD" a.d. Istočno Novo Sarajevo ID 4400536890001	1,921.02 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa)			07.07.2026. godine	1,921.02 KM	ZAVRŠEN
52	Nabavka usluge iskopa i skidanje površinskog sloja u sjedištu Agencije, radi odklanjanja kvara vezanog za curenje vode u podzemnim instalacijama CPV 45112000-5	Direktni sporazum 1161-8-3-202-25-193/26	"Građenje" d.o.o. Istočno Sarajevo ID 4400574710009	4,427.08 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa)			01.07.2026. godine		
53	Nabavka usluge obuke usavršavanja engleskog jezika predviđena planom obuke RB. 161-1134-4-323-1/26 CPV 80580000-3	Direktni sporazum		2,400.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa)			02.07.2026. godine		
54	Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje za spec. sl. Vozilo, marke VW T-6 CARAVELLE, reg. Oznaka M67-T-354-JSP CPV 34330000-9, 50112000-3	Direktni sporazum 1161-8-1-204-25-195/26	"Klimacentar" d.o.o. ID 4201535800006	1,656.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa)			17.07.2026. godine		
55	Nabavka usluge dubinskog čišćenja tapaciranog namještaja (72 stolice u restoranu, kao i 40 stolica i jedna sečija od 25 mjesta u kafeteriji), u sjedištu Agencije CPV 98312000-3	Direktni sporazum		2,497.95 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa)			16.07.2026. godine		
56	LOT 1-Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje, popravke i održavanja sl. vozila Agencije marke VOLKSWAGEN, ŠKODA, AUDI i SEAT, na području Sarajeva, Ilidže, Vogošće, I.N. Sarajeva i I. Ilidže na period od tri godine CPV 34300000-0, 50112000-3	Otvoreni postupak		105,300.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i prijema fakture)			20.07..2026. godine		

57	LOT 2-Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje, popravke i održavanja sl. vozila Agencije marke SSANGYOUNG, MAZDA, MERCEDES, TOYOTA, HYUNDAI, KIA, FORD i VOLVO, na području Sarajeva, Ilidže, Vogošće, I.N. Sarajeva i I. Ilidže na period od tri godine CPV 34300000-0, 50112000-4	Otvoreni postupak		64,350.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i prijema fakture)			20.07..2026. godine		
58	LOT 3-Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje, popravke i održavanja sl. vozila Agencije marke CITROEN, PEUGEOT, OPEL i DACIA, na području Sarajeva, Ilidže, Vogošće, I.N. Sarajeva i I. Ilidže na period od tri godine CPV 34300000-0, 50112000-5	Otvoreni postupak		46,800.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i prijema fakture)			20.07..2026. godine		
59	LOT 4-Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje, popravke i održavanja klima uređaja na sl. vozilima Agencije, na području Sarajeva, Ilidže, Vogošće, I.N. Sarajeva i I. Ilidže na period od tri godine CPV 34300000-0, 50112000-6	Otvoreni postupak		39,780.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i prijema fakture)			20.07..2026. godine		
60	LOT 5-Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje, popravke i održavanja sl. vozila Agencije marke VOLKSWAGEN, SUZUKI, OPEL, HYUNDAI, CITROEN, ŠKODA, FIAT i PEUGEOT, na području Banja Luke CPV 34300000-0, 50112000-7	Otvoreni postupak		43,290.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i prijema fakture)			20.07..2026. godine		
61	LOT 6-Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje, popravke i održavanja sl. vozila Agencije na području Mostara, marke VOLKSWAGEN, FIAT, OPEL, ŠKODA i PEUGEOT CPV 34300000-0, 50112000-8	Otvoreni postupak		30,420.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i prijema fakture)			20.07..2026. godine		
62	LOT 6-Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje, popravke i održavanja sl. vozila Agencije na području Tuzle, marke VOLKSWAGEN, ŠKODA, CITROEN, PEUGEOT, OPEL, FIAT, SUZUKI i HYUNDAI CPV 34300000-0, 50112000-9	Otvoreni postupak		44,460.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i prijema fakture)			20.07..2026. godine		

63	Nabavka usluge osiguranja dva drona dobijena donacijom-DJI Care Enterprise Plus (Matrice 4T) EU usluga za održavanje u slučaju kvara, na period od dvije godine, a za potrebe SOP-a CPV 50600000-1	Direktni sporazum		5,837.13 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa)			20.07..2026. godine		
----	--	-------------------	--	--	--	--	---------------------	--	--

1. Internet stranica Agencije;

2. a/a.

GLAVNI GENERALNI INSPEKTOR POLICIJE

Darko Čulum