

Broj: 16-12-16-590-61/17
Istočno Sarajevo, 10.03. 2022. 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 31.01. 2022. godine, ugovori iz 2021. godine realizovani u 2022. godini i okvirni sporazumi iz 2019, 2020. i 2021. godine koji su na snazi

Redni broj	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost sa PDV-om, period trajanja/ rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženja)
1	2	3		5	6	7	8	9	10
A UGOVORI I OKVIRNI SPORAZUMI IZ PRETHODNIH GODINA									
1	Usluge izrade urbanističko tehničke dokumentacije-glavnog projekta za izvođenje radova na "Izgradnji baze za smještaj i obuku Jedinice za specijalnu podršku Državne agencije za istrage i zaštitu" CPV 71220000-6	Pregovarački postupak bez objave obavještenja	"Getris" d.o.o. Banja Luka ID 4403657370004	477.139,46 KM (izvršenje u roku 150 dana od dana uvođenja u posao, odnosno od prijema katastarske podloge i izvršene avansne uplate, plaćanje do 30% avansno uz bankarsku garanciju od 100% iznosa avansa, a ostatak u iznosu od 70% u roku 20 dana po ispostavljenom računu nakon izvršene usluge)			28.11.2017. godine	08.12.2017. godine 143.141,83 KM, uplaćeno 30% avansa uz avansnu bankovnu garanciju 16.06.2021.godine upl.225.308.48 KM izrada projekta	
2	Nabavka municije cal.9.19 mm (zajednička nabavka) CPV 35330000-6	Zajednička nabavka	"KM Trade" d.o.o. Visoko ID 4218204070008	257,985.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 30 dana od dana dostavljanja fakture)			09.04.2019.godine	38,610.00 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
3	Nabavka usluga servisiranja-tehničkog i vizuelnog pregleda pištolja "Glock" CPV50800000-3,50841000-2	Zajednička nabavka	"KM Trade" d.o.o. Visoko ID4218204070008	40,298.31 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 30 dana od dana dostavljanja fakture)			23.05.2019.godine	13,031.35 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
4	Nabavka usluga servisiranja - tehnički pregled pušaka "FN Herstal" CPV50800000-3, 50841000-2	Zajednička nabavka	"KM Trade" d.o.o. Visoko ID4218204070008	11,232.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 30 dana od dana dostavljanja fakture)			23.05.2019.godine	3,519.36 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
5	Nabavka kancelarijskog potrošnog materijala CPV 30000000-9, 30192000-1	Otvoreni postupak 11161-1-211-3-45/19	"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	32,596.79 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
6	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 ID4200924910007	16,584.75 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od izvršene isporuke i prijema računa)			20.09.2019. godine	2,248.74 KM	Okvirni sporazum na 3 godine

7	Nabavka usluga uspostavljanja jedinstvene VPN mreže CPV64210000-1, 642120005,032250000-0	Otvoreni postupak 1161-1-2-255-3- 48/19	Mtel a.d. Banja Luka ID 440096400002	119,657.71 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana prijema fakture)			28.10.2019. godine	75,540.09 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
8	Nabavka usluga štampanja propisanih evidencija CPV 79810000-5, 79823000-9	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-357/19	"Kopikomerc" d.o.o. Istočno Sarajevo ID4501490640006	16,123.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljene fakture)			24.01.2020. godine	7,094.80 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
9	Nabavka usluga redovnog i kasko osiguranja 109 službenih vozila CPV 66510000-8, 66514110-0	Otvoreni postupak 1161-2-368-3-58/19	"Adriatic Osiguranje" d.d. Sarajevo ID4200213140080	199,960.02 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljenog računa)			04.03.2020. godine	104,983.53 KM	Okvirni sporazum na 3 godinu
10	Nabavka motornog ulja CPV 0921110-2	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-83-3-23/20	"DRR AUTO" d.o.o. Kiseljak ID4236536560007	57,330.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od izvršene isporuke i dostavljenog računa)			18.06.2020.godine	7,728.96 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
11	Nabavka auto-guma CPV34351100-3	Konkurentski zahtjev 1161-8-1-70/20	"EURO DAM JAS" d.o.o. Lukavac ID4209701970005	19,843.20 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana isporuke i prijema računa)			30.06.2020. godine	8,866.95 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
12	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 ID4227003590002	14,033.45 KM (sukcesivna isporuka, plaćanja u roku 20 dana od datuma prijema fakture)			01.07.2020. godine		Okvirni sporazum na 2 godine
13	Nabavka usluga servisiranja sistema grijanja i hlađenja sjedište Agencije Lot 2 CPV50720000-8,50730000-1	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-110-3- 25/20	"Alfa Therm" d.o.o. Mostar ID4227003590002	43,278.30 KM (sukcesivna isporuka, plaćanja u roku 20 dana od datuma prijema fakture)			01.07.2020. godine	1,872.00 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
14	Nabavka zaštitnih i dezinfekcionih sredstava CPV18143000-3,33741300-9	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-156-32/20	"DEFTER" d.o.o. Sarajevo ID 4200303990007	42,705.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljena fakture)			21.09.2020. godine	17,127.15 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
15	Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje, popravke i održavanja sl. vozila Agencije, marke Volkswagen, Fiat, Opel, Ford, Citroen, Peugeot i Škoda na području Banja Luke CPV34300000-0,50112000-3	Otvoreni postupak 1161-1-1-157-3- 33/20	"LADA AUTO" d.o.o. Banja Luka ID4400991820003	10,530.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)			17.11.2020.godine	2,926.43 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
16	Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje, popravke i održavanja sl. vozila Agencije, marke BMW, Ford, Citroen, Peugeot, Opel, Fiat i Volvo na području Sarajeva, Ilidže, Istočnog Sarajeva i Istočne Ilidže CPV34300000-0,50112000-3	Otvoreni postupak 1161-1-1-157-3- 33/20	"TOTAL TRADE" d.o.o. Dobož ID4400124510000	103,545.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)			30.11.2020.godine	8,946.03 KM	Okvirni sporazum na 3 godine

17	Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje, popravke i održavanja sl.vozila Agencije, marke Ssangyong Rexton, Mazda, Mercedes i Toyota na području Sarajeva, Ilidže, Istočnog Sarajeva i Istočne Ilidže CPV34300000-0,50112000-3	Otvoreni postupak 1161-1-1-157-3-33/20	"TOTAL TRADE" d.o.o. Doboj ID4400124510000	28,080.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)			30.11.2020. godine	1,382.19 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
18	Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje popravke i održavanja klima uređaja na službenim vozilima Agencije na području Sarajeva, Ilidže, Istočnog Sarajeva i Istočne Ilidže	Otvoreni postupak 1161-1-1-157-3-33/20	"TOTAL TRADE" d.o.o. Doboj ID4400124510000	24,570.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)			30.11.2020. godine	665.87 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
19	Nabavka tonera i kertridža marke "Lexmark" CPV30125000-1,30125110-5	Otvoreni postupak 1161-1-1-186-3-34/20	"DEFTER" d.o.o. Sarajevo ID 4200303990007	91,910.46 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			11.12.2020.godine	10,439.00 KM	Okvirni sporayum na 3 godine
20	Nabavka tonera i kertridža marke HP, OKI, Canon, Brother i Toshiba CPV30125000-1,30125110-5	Otvoreni postupak 1161-1-1-186-3-34/20	"ALF-OM" d.o.o. Banja Luka ID4400810890005	93,600.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			11.12.2020. godine	19,828.29 KM	Okvirni sporayum na 3 godine
21	Nabavka materijala za popravku računarske opreme CPV 4218087760006	Otvoreni postupak 1161-1-1-106-3-24/20	"UMA mufler Group" d.o.o. Sarajevo ID4202262340003	64,116.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			11.12.2020.godine	17,427.15 KM	Okvirni sporayum na 2 godine
22	Nabavka auto guma CPV34351100-3	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-253-3-44/20	"GUMA M"d.o.o. Mostar ID4227111640008	25,012.26 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke, montaže i balansiranja auto guma i dostavljene fakture)			23.12.2020.godine	14,831.36 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
23	Nabavka lož ulja za Regionalnu kancelariju Mostar CPV09135000-4.09135100-5	Konkurentski zahtjeva 1161-7-1-243-3-42/20	"HIFA" d.o.o. Tešanj ID4218015000007	13,464.36 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od izvršene isporuke i dostavljanja računa)			24.12.2020.godine	13,334.41 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
24	Nabavka usluga redovnog i kasko osiguranja 20 doniranih vozila na 2 godine CPV 66510000-8, 66514110-0	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-247-3-43/20	"Adriatic Osiguranje"d.d. Sarajevo ID4200213140080	31,031.94 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja računa)			31.12.2020.godine	17,079.15 KM	Ugovor na 2 godine
B	UGOVORI I OKVIRNI SPORAZUMI U 2021 I 2022. GODINI								
1	Nabavka usluga praćenja medijskih objava CPV79400000-8,7941600-3	Direktni sporazum 1161-8-2-34/21	"KLIPING BH" d.o.o. Sarajevo ID4272095990007	3,931.20 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja fakture)			28.01.2021.godine	3,931.20 KM	ZAVRŠEN
2	Nabavka hrane i tableta za pse CPV15700000-5.33691300-3	Direktni sporazum 1161-8-1-32/21	ZOO Centar d.o.o. Sarajevo ID4200210040009	6,974.48 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene pojedinačne isporuke i dostavljene fakture)			02.02.2021. godine	3,653.96 KM	

3	Nabavka goriva na području Sarajeva i Iliđe CPV09000000-3,09134200-9	Otvoreni postupak 1161-1-1-250-3-45/20	"Nestro Petrol" a.d. Banja Luka ID 4400959260004	59,726.16 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)			19.02.2021.godine	6,368.94 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
4	Nabavka goriva na području Tuzele CPV09000000-3,09134200-9	Otvoreni postupak 1161-1-1-250-3-45/20	"Nestro Petrol" a.d. Banja Luka ID 4400959260004	60,074.82 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)			19.02.2021.godine	14,869.00 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
5	Nabavka goriva na području Mostara CPV09000000-3,0-134200-9	Otvoreni postupak 1161-1-1-250-3-45/20	"HIFA" d.o.o. Tešanj ID4218015000007	60,255.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)			22.02.2021.godine	12,547.43 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
6	Nabavka usluga fiksne telefonije u sjedištu Agencije CPV 64210000-1	Otvoreni postupak 1161-1-2-269-3-49/21	Mtel a.d. Banja Luka ID 4400964000002	129,253.64 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od datuma prijema fakture)			02.03.2021.godine	20,940.76 KM	
7	Nabavka usluga fiksne telefonije van sjedišta Agencije CPV64210000-1	Otvoreni postupak 1161-1-2-269-3-49/21	Mtel a.d. Banja Luka ID 4400964000002	13,899.60 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana prijema fakture)			02.03.2021.godine	2,048.43 KM	
8	Nabavka usluga fiksne telefonije RK Banja Luka CPV64210000-1	Otvoreni postupak 1161-1-2-269-3-49/21	Blicnet d.o.o. Banja Luka ID4400999050002	19,206.72 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana prijema fakture)			09.03.2021.godine	2,722.56 KM	
9	Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje, popravke i održavanja službenih vozila Agencije marke Volkswagen i Škoda na području Sarajeva, Istočnog Sarajeva, Iliđe i Istočne Iliđe CPV 34300000-0,50112000-3	Otvoreni postupak 1161-1-1-157-3-33/20	"TOTAL TRADE" d.o.o. Doboj ID4400124510000	61,425.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana prijema fakture)			04.05.2021.godine	9,317.22 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
10	Nabavka usluga podrške i održavanja dokument menadžment sistema (OWIS) CPV72212780-0	Konkurentski centar 1161-7-2-56-3-38/21	"ORKA" d.o.o. Sarajevo ID4200891300003	50,263.20 KM (sukcesivno, mesečno, plaćanje u roku 20 dana od dana završetka ugovornih obaveza za prethodni mjesec i prijema fakture)			11.05.2021.godine	16,754.40 KM	Ugovor o pružanju usluga na 2 godine
11	Nabavka usluga servisiranja i popravki oštećene ronilačke opreme CPV37412200-1,50800000-3	Direktni sporazum 1161-8-2-166/21	Ronilački klub "BUK" Banja Luka ID440165085300003	5,803.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od izvršene usluge i dostavljanja računa)			09.06.2021.godine		
12	Nabavka goriva na području Opštine Istočno Novo Sarajevo i Istočna Iliđa CPV 09000000-3,09134200-9	Otvoreni postupak 1161-1-1-250-3-45/20	"Nestro Petrol" a.d. Banja Luka ID 4400959260004	683,858.74 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja računa)			15.06.2021.godine	151,429.79 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
13	Nabavka goriva na području grada Banja Luka CPV 09000000-3,09134200-9	Otvoreni postupak 1161-1-1-250-3-45/20	"Nestro Petrol" a.d. Banja Luka ID 4400959260004	59,957.42 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja računa)			15.06.2021.godine	14,574.70 KM	Okvirni sporazum na 3 godine

14	Nabavka pregleda i servisa sistema za dojava CPV50410000-2.50413200-5	Direktni sporazum 1161-8-1-204/21	"NEW SANATRON" d.o.o. Novi Grad ID4400759330008	4,108.10 KM (dvokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana nakon izvršenog periodičnog pregleda)			30.06.2021. godine	4,107.16 KM 19.01.2022.godine	ZAVRŠEN
15	Nabavka izvorske vode CPV 15000000-9	Direktni sporazum 1161-8-1-205/21	"VIVIA office&home"d.o.o. Banja Luka ID4403834090009	975,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršenja pojedinačne isporuke)			05.07.2021. godine	533.00 KM	
16	Nabavka usluga redovnog i kasko osiguranja za donirana vozila (16) na period od 2 godine	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-108-3-48/21	"Adriatic Osiguranje"d.d. Sarajevo ID4200213140080	23.185,22 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od izvršene usluge i ispostavljene fakture)			01.07.2021.godine	7.094,44 KM	Ugovor na 2 godine
17	Nabavka rezervnih dijelova za motorna vozila Agencije CPV34300000-0	Otvoreni postupak 1161-1-1-87-3-42/21	"DRR AUTO" d.o.o. Kiseljak ID4238536560007	60.840,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma prijema fakture)			06.07.2021.godine	6.370.74 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
18	Nabavka usluge produženja licence za forenzičko program za vještačenje mobilnih telefona Cellebrite UFED 4PC Ultimate, licence za forenzički program za analizu mobilnih telefona Microsystemation XRY/XACT sistem bundle, AceLab PC 3000 licence i Rusolt licence CPV 72212771-4	Otvoreni postupak 1161-1-2-67-3-41/21	"SHOT" d.o.o. Zenica ID4218126090005	25,974.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljene fakture)			08.07.2021.godine	17,023.50 KM 05.01.2022.godine	
19	Nabavka ubrusa u rolni i toalet papira CPV 33760000-5	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-156-3-53/21	"ECOTIME" d.o.o. Sarajevo ID4200881330001	57,169.82 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od datuma isporuke i prijema fakture)			29.07.2021.godine	9,178.62 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
20	Nabavka usluga fiksne telefonije za RK Tuzla CPV 64210000-1	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-133/21	BH Telecom d.d. Sarajevo ID 4200211100021	15,124.45 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od datuma prijema fakture)			29.07.2021.godine	1,730.85 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
21	Nabavka usluga revizije Glavnog projekta baze JSP-a CPV71248000-8	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-270/20	"Plan" d.o.o. Banja Luka ID	2,306.07 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana završetka ugovorenih obaveza i dostavljanja fakture)			28.07.2021.godine		
22	Nabavka potrošnog materijala za popravku i održavanje računarske opreme CPV30237000-9.32500000-8	Otvoreni postupak 1161-1-1-113-3-49/21	"PRINTEX" d.o.o. Sarajevo ID4200597450005	30,361.50 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljene fakture)			12.08.2021.godine	4,865.56 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
23	Nabavka potrošnog materijala za popravku i održavanje komunikacijske opreme CPV30237000-9.32500000-8	Otvoreni postupak 1161-1-1-113-3-49/21	"MBO Komunikacije" d.o.o. Sarajevo ID4200470540005	49,140.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljene fakture)			18.08.2021.godine	10,955.88 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
24	materijala tonera i kertridža marke HP, OKI, Canon, Brother i Toshiba CPV 30125000-1.30125110-5	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-107/21	"AERO EXCLUSIVE" d.o.o. Sarajevo ID4200061610000	28,197.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene pojedinačne isporuke i dostavljene fakture)			09.08.2021.godine	2,810.08 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
25	Nabavka usluga održavanja liftova CPV50750000-7	Direktni sporazum 1161-8-2-226/21	KUC"Daka" d.o.o. Banja Luka ID4402834120009	1.123.20 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 30 dana od dana ispostavljanja fakture)			05.08.2021.godine	400.00 KM	

26	Nabavka higijensko potrošnog materijala za RK Banja Luka CPV39800000-0	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-164-3-58/21	"DEFTER" d.o.o. Sarajevo ID 4200303990007	7,016.40 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana isporuke i dostavljene fakture)			01.09.2021.godine	700.10 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
27	Nabavka usluga ručnog pranja vozila RK Banja Luka CPV 50112300-6	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-180-3-61/21	Autoperionica "DOBRO" Banja Luka ID4506186920002	5,850.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od izvršene usluge i dostavljenog računa)			07.09.2021.godine	758.00 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
28	Nabavka higijensko potrošnog materijala za sjedište Agencije CPV39800000-0	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-164-3-58/21	"DEFTER" d.o.o. Sarajevo ID 4200303990007	35,095.23 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od datuma isporuke i prijema fakture)			13.09.2021.godine	2,073.04 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
29	Nabavka materijala i usluga za opravku opreme:kopir aparata, rezača papira, multifunkcijskih i telefax uređaja, skenera i printera CPV 30125000-7	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-190-3-64/21	"BIRO.KIP" d.o.o. Banja Luka ID 4402286590000	34,983.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od datuma isporuke iugradnje rezervnog dijela i prijema fakture)			13.09.2021.godine	1,699.76 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
30	Nabavka usluga održavanja liftova CPV507500007	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-189/21	"LIFTMONT" d.o.o. Sarajevo 420262050006	plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršenog redovnog servisa i zaprimanja fakture.			20.09.2021. godine	230.33 KM	Ugovor na 2 godine
31	Nabavka 12 SIM kartica, sa uslugom mobilnog Interneta CPV31712112-8	Direktni sporazum 1161-8-2-250/21	Mtel a.d. Banja Luka ID 4400964000002	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)			09.09.2021.godine	2,347.93 KM	Ugovor na 1 godinu
32	Nabavka usluga ručnog pranja vozila na području Istočnog Sarajeva i Sarajeva CPV50112300-6	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-180-3-61/21	ZUR Autopraonica "KANEBO" Istčna Iliđža ID 4504372990000	31,590.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana nakon izvršene usluge i dostavljenog računa)			27.09.2021.godine	1,288.00 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
33	Nabavka Interneta za RK Mostar CPV72400000-4	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-188-3-63/21	Hrvatske Telekomunikacije d.d. Mostar ID	1,292.80 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana prijema računa na protokol Agencije)			30.09.2021.godine	162.17 KM	Ugovor na 2 godine
34	Nabavka materijala za opravku i održavanje zgrada- nabavka elektro materijala CPV31000000-6,440000000-0	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-1-186-3-59/21	"PENY PLUS" d.o.o. Sarajevo ID4200162210002	23,400.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od datuma isporuke i prijema fakture)			06.10.2021.godine	39.98 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
35	Nabavka materijala za opravku i održavanje zgrada- nabavka vodovodnog, stolarskog,molersko-farbarskog materijala i alata CPV31000000-6,440000000-0	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-1-186-3-59/21	"PENY PLUS" d.o.o. Sarajevo ID4200162210002	23,400.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od datuma isporuke i prijema fakture)			06.10.2021.godine	2,234.19 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
36	Nabavka usluga obezbjeđenja avio karata CPV60400000-2	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-179/21	"CENTROTRANS EUROLINES" d.d. Sarajevo ID4200153220003	57,330.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od datuma izvršene isporuke i dostavljanja računa na protokol Agencije)			06.10.2021.godine	3,112.60 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
37	Pružanje Internet usluga u Istočnom Sarajevu putem fizičke linije CPV72400000-4	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-188-3-63/21	Mtel a.d. Banja Luka ID 4400964000002	47,820.24 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana prijema računa na protokol Agencije)			06.10.2021. godine	7,588.26 KM	Ugovor na 2 godine

38	Pružanje internet usluga u Banja Luci putem fizičke linije CPV7240000-4	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-188-3-63/21	Blicnet d.o.o. Banja Luka ID4400999050002	959,40 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana prijema računa na protokol Agencije)			05.10.2021. godine	159,92 KM	Ugovor na 2 godine
39	Nabavka higijensko potrošnog materijala za RK Tuzla CPV3980000-0	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-232/21	"R&S" d.o.o. Vogošća ID4200056290005	6,151.86 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema fakture)			22.10.2021. godine	423.60 KM	Okviri sporazm na 3 godine
40	Nabavka higijensko potrošnog materijala za RK Mostar CPV3980000-0	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-232/21	"DEFTER" d.o.o. Sarajevo ID 4200303990007	6,378.84 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od datuma isporuke i prijema fakture)			28.10.2021.godine	510.19 KM	Okviri sporazm na 3 godine
41	Nabavka alpinističke opreme CPV3741000-5	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-209-3-69/21	"AQUA BALKAN" d.o.o. Konjic ID4227748160000	14,075.10 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljene fakture)			26.10.2021.godine	26.01.2022.godine	ZAVRŠEN
42	Nabavka MTS-a (lisica, futrola i traka "DOKAZ" CPV 35230000-5	Direktni sporazum 1161-8-1-275/21	"KM Trade" d.o.o. Visoko ID4218204070008	4,095.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			08.11.2021.godine	19.01.2022.godine	ZAVRŠEN
43	Nabavka dnevne štampe CPV22210000-5,22000000-2	Direktni sporazum 1161-8-1-285/21	"IPRESS" d.o.o. Široki Brijeg ID4272369010004	1,721.16 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od datuma izvršene isporuke i dostavljenje fakture)			12.11.2021.godine	583.20 KM	
44	Nabavka instalaterskih radova CPV31000000-8,45310000-3	Direktni sporazum 1161-8-3-287/21	"ENECO" d.o.o. Istočna Ilidža ID4404594210008	1,509.30 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od završetka radova i dostavljanja fakture)			15.11.2021.godine		
45	Nabavka usluga ručnog pranja vozila RK Tuzla CPV 50112300-6	Direktni sporazum 1161-8-2-289/21	"Auto Balans" d.o.o. Tuzla ID4209081900001	3,510.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od pojedinačno izvršene usluge)			16.11.2021.godine	156.78 KM	Ugovor na 2 godine
46	Nabavka usluga produženja licence za softver "Group Talk"	Direktni sporazum 1161-8-2-300/21	MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo ID4200470540005	2,691.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od produženja licence i dostavljanja fakture)			09.11.2021.godine	08.12.2021.godine	ZAVRŠEN
47	Nabavka auto guma CPV34351100-3	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-248-3-73/21	"GUMA VP 200" d.o.o. Mostar ID4228005400002	19,328.40 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od datuma isporuke, montaže i balansiranja auto guma i prijema fakture)			23.11.2021.godine	10,333.26 KM	Okviri sporazum na 2 godine
48	Nabavka Interneta za RK Tuzla CPV72400000-4	Direktni sporazum 1161-8-2-302/21	"BH Telecom" dd Sarajevo ID4200211100021	1,437.69 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana prijema računa na Protokol Agencije)			26.11.2021. godine	79.80 KM	Ugovor na 2 godine
49	Nabavka usluga održavanja AMLS sistema CPV72212780-0	Otvoreni postupak 1161-1-2-247-3-74/21	"PING" d.o.o. Sarajevo ID4200070010007	76,658.40 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana završetka ugovornih obaveza i prijema fakture)			06.12.2021.godine	jednokratno 760.50KM 25,552.80 KM	Ugovor na 1 godinu
50	Nabavka mrežne opreme CPV32250000-0,32420000-3	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-249-3-75/21	Mtel a.d. Banja Luka ID 4400964000002	2,896.92 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od datuma isporuke i dostavljanja fakture)			16.12.2021.godine		
51	Nabavka mobilnih telefona CPV32250000-0,32420000-3	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-249-3-75/21	"ALKIBIA" d.o.o. Sarajevo ID4201648240007	28,007.46 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			22.12.2021.godine	05.01.2022.godine	ZAVRŠEN

52	Nabavka usluga korištenja sportskog centra "Safet Zajko" CPV98000000-4	Direktni sporazum 1161-8-2-1/22	"LOKOM" d.o.o. Sarajevo ID4201499060009	5,000.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			30.12.2021.godine	19.01.2022.godine	ZAVRŠEN
53	Nabavka taktičkih rukavica CPV18141000-9	Direktni sporazum 1161-8-1-32/22	"KM Trade" d.o.o. Visoko ID4218204070008	6,364.80 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			29.12.2021.godine		
54	Nabavka usluga tehničkog pregleda vozila CPV71631200-2	Direktni sporazum 1161-7-1-274/21	"LANGO" d.o.o. Istočna Ilidža ID4401456720004	7,020.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana isporuke i prijema fakture)			24.01.2022.godine		
55	Nabavka 15000 komada vježbovne municije CPV3535000-6	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-274/21	"SHOT" d.o.o. Zenica ID4218126090005	33,930.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			21.01.2022.godine		
56	Nabavka promotivno-reklamnog materijala CPV22458000-5	Direktni sporazum 1161-8-1-33/22	"ERMEX" d.o.o. Istočno Sarajevo ID4400510070005	5,031.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljene fakture)			26.01.2022.godine		
57	Nabavka 8 komada automobilskih zimskih auto guma CPV34351100-3	Direktni sporazum 1161-8-1-19/22	GUMA M d.o.o. Mostar ID4227111640008	1,712.88 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana isporuke i dostavljanja fakture)			14.01.2022.godine	19.01.2022.godine	ZAVRŠEN

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

DOSTAVLJENO:

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

