

Državna agencija za istrage i zaštitu

Broj: 16-12-16-590-31/17

Istočno Sarajevo, 16-08 2019. godine

Na osnovu člana 8. stav (2) tačka h) 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. 2019. godine, ugovori iz 2018. godine realizovani u 2019. godini i okvirni sporazumi iz 2016, 2017. i 2018. 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
<b>A</b>	<b>UGOVORI I OKVIRNI SPORAZUMI IZ PRETHODNIH GODINA</b>								
1	Nabavka kancelarijskog potrošnog materijala CPV 30000000-9, 30192000-1	Otvoreni postupak 1161-1-1-308-3-11/16	"EXCLUSIVE" d.o.o. Zenica ID 4218000400009	93.600,00 KM za 3 godine (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture, okvirni sporazum traje od 30.6.2016. do 30.6.2019. godine)			30.06.2016. godine	81,317.94 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
2	Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje, popravke i održavanja motornih vozila Volkswagen, Škoda, Renault, Fiat, Citroen, Ford, Mitsubishi i Lada na području Banja Luke CPV 34300000-0, 50112000-3	Otvoreni postupak 1161-1-1-683-3-19/16	Autoservis i dijelovi d.o.o. Banja Luka ID 4400919550000	35.100,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture, okvirni sporazum traje od 03.11.2016. godine do 03.11.2018. godine)			03.11.2016. godine	9,717.69 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
3	Nabavka usluga uspostavljanja jedinstvene VPN grupe sa nabavkom mobilnih aparata CPV 64210000-1, 642120005, 032250000-0	Otvoreni postupak 1161-1-2-343-3-16/16	Mtel a.d. Banja Luka ID 4400964000002	91.322,48 KM (sukcesivna isporuka, telefonski aparati-jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture, okvirni sporazum traje od 17.11.2016.godine do 17.11.2018. god.)			17.11.2016. godine	8,174.79 KM (aparati-jednokratno) 86,097.51 KM (VPN sukcesivno)	Okvirni sporazum na 2 godine

4	Nabavka motornog ulja CPV 0921110-2	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-31-3-16/17	"DRR AUTO" d.o.o. Kiseljak ID 4236536560007	57.330,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana fakturisanja, okvirni sporazum na 3 godine, period važenja od 13.04.2017. do 13.04.2020. godine)			13.04.2017. godine	13,249.42 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
5	Nabavka materijala za održavanje objekata CPV 31000000-6	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-344/17	"SENGOR" d.o.o. Sarajevo ID 4200909100007	28.080,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture, okvirni sporazum na 2 godine, period važenja od 07.7.2017. do 07.7.2019. godine)			07.07.2017. godine	9,925.68 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
6	Nabavka Internet usluga Internet usluge u Banja Luci CPV 72400000-4	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-433-3-37/17	"Mtel" a.d. Banja Luka ID 4400964000002	954,72 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			11.08.2017. godine	1,001.52 KM	
7	Nabavka usluga pranja vozila za RK Banja Luka CPV 50112300-6	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-410-3-38/17	"AUTOPRIONICA DOBRO" Banja Luka ID 4506186920002	6.116,76 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)			10.08.2017. godine	3,147.24 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
8	Nabavka usluga štampanja propisanih evidencija CPV 79810000-5, 79823000-9	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-337-3-29/17	"Svjetlost-BH print" d.o.o. Sarajevo ID 4202043620009	16.583,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			22.08.2017. godine	9,637.67 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
9	Nabavka usluga štampanja propisanih evidencija CPV 79810000-5, 79823000-9	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-337-3-29/17	"Primaprom" d.o.o. Banja Luka ID 4400038000002	22.200,75 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			22.08.2017. godine		Okvirni sporazum na 3 godine
10	Nabavka usluga štampanja propisanih evidencija CPV 79810000-5, 79823000-9	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-337-3-29/17	"Compex" d.o.o. Banja Luka ID 4400786650006	21.600,54 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)			22.08.2017. godine		Okvirni sporazum na 3 godine

11	Nabavka usluga štampanja propisanih evidencija CPV 79810000-5, 79823000-9	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-337-3-29/17	"ERMEX" d.o.o. Istočno Sarajevo ID 4400510070006	19.410,18 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			24.08.2017. godine		Okvirni sporazum na 3 godine
12	Nabavka Internet usluga Internet usluge u Tuzli CPV 72400000-4	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-433-3-37/17	BH Telecom d.d Sarajevo ID 4200211100021	954,72 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			28.08.2017. godine	837.90 KM	Ugovor na 2 godine
13	Nabavka Internet usluga Internet usluge u Istočnom Sarajevu CPV 72400000-4	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-433-3-37/17	"Mtel" a.d. Banja Luka ID 4400964000002	42.653,52 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			30.08.2017. godine	41,765.75 KM	Ugovor na 2 godine
14	Nabavka usluga pranja vozila za potrebe sjedišta Agencije u istočnom Sarajevu CPV 50112300-6	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-410-3-38/17	ZUR Autopraonica "KANEDO" Istčna Iliđa ID 4504372990000	36.428,18 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			13.09.2017. godine	14,865.40 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
15	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	Nabavka usluga fiksne telefonije Lot 1- u sjedištu Agencije u Istočnom Sarajevu	Otvorni postupak 1161-1-2-485-3-42/17	Mtel a.d. Banja Luka ID 4400964000002	142.152,90 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana prijema fakture)			20.12.2017. godine	47,965.42 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
17	Nabavka usluga fiksne telefonije Lot 1- van sjedišta Agencije u Istočnom Sarajevu	Otvoreni postupak 1161-1-2-485-3-42/17	Mtel a.d. Banja Luka ID 4400964000002	14.114,42 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana prijema fakture)			20.12.2017. godine	4,022.75 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
18	Nabavka goriva za motorna vozila na području grada Mostara CPV 09000000-3 ; 09134220-9	Otvoreni postupak 1161-1-1-563-3-49/17	"PETROL BH OIL COMPANY" d.o.o. Sarajevo ID 4200505350000	70.082,82 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			03.01.2018. godine	31,447.00 KM	Okvirni sporazum na 3 godine

19	Nabavka usluga fiksne telefonije za RK Tuzla CPV 64210000-1	Otvoreni postupak 1161-1-2-485-3-42/17	"BH Telecom" d.d. Sarajevo ID 4200211100021	29.104,92 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			12.01.2018. godine	5.608.27 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
20	Nabavka goriva za motorna vozila na području grada Sarajeva I ilidže CPV 09000000-3;09134220-9	Otvoreni postupak 1161-1-1-563-3-49/17	"NESTRO PETROL" a.d. Banja Luka ID 4400959260004	36.279,21 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			08.01.2018. godine	19.869.00 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
21	Nabavka goriva za motorna vozila na području Grada Istočno Sarajevo i Istočna ilidža CPV 09000000-3;09134220-9	Otvoreni postupak 1161-1-1-563-3-49/17	"NESTRO PETROL" a.d. Banja Luka ID 4400959260004	744.717,84 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			08.01.2018. godine	362.657.00 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
22	Nabavka goriva za mostorna vozila na području Grada Banja Luka CPV 09000000-3;09134220-9	Otvoreni postupak 1161-1-1-563-3-49/17	"NESTRO PETROL" a.d. Banja Luka ID 4400959260004	156.167,24 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			08.01.2018. godine	27.174.00 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
23	Nabavka goriva za mostorna vozila na području Grada Tuzla CPV 09000000-3; 09134220-9	Otvoreni postupak 1161-1-1-563-3-49/17	"NESTRO PETROL" a.d. Banja Luka ID 4400959260004	71.246,05 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			08.01.2018. godine	27.338.00 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
24	Nabavka avio karata CPV 60400000-2	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-728-3-66/17	"EUROLINE TRAVEL" d.o.o. Banja Luka ID 4402085000000	57.330,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			18.01.2018. godine	10.888.52 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
25	Nabavka tonera i kertridža za uređaje HP, Canon, Brother, Samsung i Toshiba CPV 30125000-1, 30125110-5	Otvoreni postupak 1161-1-1-729-3-68/17	"ALF-OM" d.o.o. Banja Luka ID 4400810890048	64.350,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)			09.02.2018. godine	31.981.88 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
26	Nabavka tonera i kertridža za uređaje marke Lexmark CPV 30125000-1, 30125110-5	Otvoreni postupak 1161-1-1-729-3-68/17	"DEFTER" d.o.o. Sarajevo ID 4200303990007	63.180,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			08.02.2018. godine	22.868.22 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
27	Nabavka rezervnih dijelova za servisiranje motornih vozila CPV 34300000-0	Otvoreni postupak 1161-1-1-785-3-74/17	"KARE" d.o.o. Sarajevo ID 4200273040009	57.330,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			09.03.2018. godine	9.071.94 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
28	Nabavka usluga redovnog i kasko osiguranja vozila CPV 66510000-8, 66514110-0	Otvoreni postupak 1161-1-2-786-3-75/17	"ADRIATIK OSIGURANJE" d.d. Sarajevo ID 4200213140004	140.445,74 (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			09.03.2018. godine	93.638.08 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
29	Nabavka usluga ručnog pranja vozila RK Mostar CPV 50112300-6	Direktni sporazum 1161-8-2-174/18	"Hercegovina auto" d.o.o. Mostar ID 4227050160008	2.925,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)			05.04.2018. godine	661.66 KM	
30	Nabavka usluga ručnog pranja vozila RK Tuzla CPV 50112300-6	Direktni sporazum 1161-8-2-185/18	"Auto Balans" d.o.o. Tuzla ID 4209081900001	2.925,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)			19.04.2018. godine	1.284.03 KM	

31	Nabavka materijala za popravku računarske opreme CPV 4218087760006	Otvoreni postupak 1161-1-1-172-5-54/18	"INTER-COM" d.o.o. Zenica ID 4218087760006	53.469,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			23.07.2018. godine	22,753.64 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
32	Nabavka materijala za popravku komunikacijske opreme CPV 32500000-8	Otvoreni postupak 1161-1-1-172-5-54/18	"MIBO KOMUNIKACIJE" d.o.o. Sarajevo ID 4200470540005	40.622,40 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			27.07.2018. godine	30,432.75 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
33	Nabavka usluga fiksne telefonije za Banja Luka CPV 64210000-1	Otvoreni postupak 1161-1-2-127-3-29/18	"BLICNET" d.o.o. Banja Luka ID 4400999050002	35.400,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			26.7.2018. godine	2,774.35 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
34	Nabavka izvorske vode CPV 15000000-9	Direktni sporazum 1161-8-1-345/18	"ATAL GROUP" d.o.o. Sarajevo ID 4201028370008	1.053,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			02.08.2018. godine	1,053.00 KM	ZAVRŠEN
35	Nabavka usluga redovnog mjesečnog održavanja liftova CPV 50750000-7	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-263-3-45/18	"OTIS LIFTOVI" d.o.o. Sarajevo ID 4201709640003	6.739,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			19.07.2018. godine	6,739.20 KM	ZAVRŠEN
36	Nabavka usluga montaže i balansiranja guma CPV 50116500-6	Direktni sporazum 1161-8-2-242/18	SPR "Tip-Top" Istočno Sarajevo ID 4501620280007	5.949,80 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			17.04.2018. godine	5,364.00 KM	ZAVRŠEN
37	Nabavka usluga servisiranja sistema grijanja i klime CPV 09323000-9	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-146-3-31/18	"ALFA THERM" d.o.o. Sarajevo ID 4227003590002	42.286,14 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			01.06.2018. godine	15,040.35 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
38	Nabavka auto guma (ljetne i zimske) CPV 34351100-3	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-131-3-30/18	"UNITRADE" d.o.o. Ljubuški ID 4272095990007	47.805,88 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			26.06.2018. godine	44,264.73 KM	okvirni sporazum na 1 godinu
39	Nabavka materijala i usluga za popravku opreme (kopir aparata, rezača papira, multifunkcijskih uređaja, tlfax uređaja, skenera, printera) CPV 30125000-1	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-267-3-44/18	"BIRO.KIP" d.o.o. Banja Luka ID 4402286590000	34.982,54 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			08.08.2018. godine	6,159.87 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
40	Nabavka higijensko-potrošnog materijala za Regionalnu kancelariju Tuzla CPV 39800000-0	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-245-3-3918	"INTER-COM" d.o.o. Zenica ID 4218087760006	8.652,15 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od izvršene isporuke i prijema fakture)			17.08.2018. godine	2,304.55 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
41	Nabavka higijensko-potrošnog materijala za Regionalnu kancelariju Banja Luka CPV 39800000-0	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-245-3-3918	"DEFTER" d.o.o. Sarajevo ID 4200303990007	6.311,66 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od izvršene isporuke i prijema fakture)			17.08.2018. godine	556.85 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
42	Nabavka higijensko-potrošnog materijala za Regionalnu kancelariju Mostar CPV 39800000-0	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-245-3-3918	"DEFTER" d.o.o. Sarajevo ID 4200303990007	8.433,19 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od izvršene isporuke i prijema fakture)			17.08.2018. godine	1,627.18 KM	Okvirni sporazum na 3 godine

43	Nabavka pištoljske municije cal 9x19 mm CPV 35330000-6	Ograničeni postupak 1161-2-1-128-3-27/18	"KM Trade" d.o.o. Visoko ID 4218204070008	93.600,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)			20.08.2018. godine	46,800.00 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
44	Nabavka municije za pušku cal 5,56 mm CPV 35330000-6	Ograničeni postupak 1161-2-1-128-3-27/18	"KM Trade" d.o.o. Visoko ID 4218204070008	163.800,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)			20.08.2018. godine	81,900.00 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
45	Nabavka usluga osiguranja objekta CPV 66515200-5	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-240-3-41/18	"SARAJEVO OSIGURANJE" d.d. Sarajevo ID 4200326930001	6.990,00 KM ( dvokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana fakturisanja na godišnjem nivou)			24.08.2018. godine	3,495.00 KM	Ugovor na 2 godine
46	Nabavka higijensko-potrošnog materijala za sjedište Agencije CPV 39800000-0	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-245-3-39/18	"DEFTER" d.o.o. Sarajevo ID 4200303990007	33,451.72 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			05.09.2018. godine	8,542.40 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
47	Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje, popravke i održavanja službenih vozila Agencije marke Volkswagen na području Sarajeva, Ilidže, Vogošće, Istočnog Novog Sarajeva i Istočne Ilidže CPV34330000-0, 50112000-3	Otvoreni postupak 1161-1-1-237-3-46/18	"AUTODELTA" d.o.o. Sarajevo ID 4200381790006	78,390.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana prijema fakture)			17.09.2018. godine	19,204.11 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
48	Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje, popravke i održavanja službenih vozila Agencije marke Škoda na području Sarajeva, Ilidže, Vogošće, Istočnog Novog Sarajeva i Istočne Ilidže CPV34330000-0, 50112000-3	Otvoreni postupak 1161-1-1-237-3-46/18	"AUTODELTA" d.o.o. Sarajevo ID 4200381790006	33,930.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana prijema fakture)			17.09.2018. godine	5,372.36 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
49	Nabavka ubrusa u rolni i toalet papira CPV 33760000-5	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-263-3-45/18	"DEFTER" d.o.o. Sarajevo ID 4200303990007	57,903.30 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			05.10.2018. godine	13,381.06 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
50	Nabavka usluga održavanja AMLS sistema CPV72212780-0	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-366-3-58/18	"PING" d.o.o. Sarajevo ID 4200891300003	10,108.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			16.10.2018. godine	10,108.80 KM	Okvirni sporazum na 9 mjeseci
51	Nabavka usluga održavanja softvera OWIS DMS-a CPV 72212780-0	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-366-3-58/18	"ORKA" d.o.o. Sarajevo ID4200891300003	20,007.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			30.10.2018. godine	13,338.00 KM	Okvirni sporazum na 1 godinu

52	Nabavka usluga praćenja medijskih objava CPV79400000-8.79416000-3	Direktni sporazum 1161-8-2-2/19	"Klipping BH" d.o.o. Sarajevo ID4201276940007	3,931.20 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)			27.12.2018. godine	1,965.60 KM	
53	Nabavka usluga redovnog i kasko osiguranja vozila CPV 66510000-8, 66514110-0	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-490/18	Sarajevo-Osiguranje d.d. Sarajevo ID4200488080001	17,334.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)			31.12.2018. godine	8,826.49 KM	Ugovor na 2 godine
<b>B UGOVORI I OKVIRNI SPORAZUMI U 2019. GODINI</b>									
1	Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje za službena vozila marke Ssang Yong Rexton na području Sarajeva, Ilidže, Istočnog Novog Sarajeva i Istočne Ilidže CPV34300000-0,50112000-3	Otvoreni postupak 1161-1-1-398-3-68/18	"SM Solution" d.o.o. Sarajevo ID4202021650001	17,550.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćane u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)			23.01.2019. godine	4,686.96 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
2	Nabavka reklamno-promotivnog materijala CPV22458000-5	Direktni sporazum 1161-8-1-29/19	Zanatstvo i trgovina "ALIGATOR" Istočno Sarajevo ID4501504610008	3,024.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana)			29.01.2019. godine	13.02.2019. godine	
3	Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje za službena vozila VW, Fiat, Škoda, Ford i Citroen na području Banja Luke CPV34300000-0,50112000-3	Otvoreni postupak 1161-1-1-398-3-68/18	"LADA AUTO" d.o.o. Banja Luka ID4400991820003	24,570.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)			28.01.2019. godine	397.10 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
4	Nabavka svjetlosno-zvučne signalizacije CPV35121100-9	Direktni sporazum 1161-8-1-36/19	"BOS MONT" d.o.o. Sarajevo ID4200677050008	3,501.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana)			05.02.2019. godine	27.02.2019. godine	
5	Nabavka usluga popravke, farbanja i lakiranja vozila "Škoda Fabia" T82-A-242 CPV 50112100-4,34330000-9	Direktni sporazum 1161-8-2-40/19	ZR"Gavrić"Istočna Ilidža ID4506396060006	1,250.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana)			12.02.2019. godine	20.02.2019. godine	
6	Nabavka usluga popravke, farbanja i lakiranja vozila "VW Polo" J18-K-930 CPV 50112100-4,34330000-9	Direktni sporazum 1161-8-2-41/19	ZR"Gavrić"Istočna Ilidža ID4506396060006	2,300.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana)			12.02.2019. godine	20.02.2019. godine	
7	Nabavka hrane i preparata za pse CPV15700000-5, 34330000-9	Direktni sporazuma 1161-8-1-48/19	"ZOO Centar" d.o.o. Sarajevo ID4200210040009	6,979.87 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			13.02.2019. godine	2,295.16 KM	
8	Nabavka lož ulja za Regionalnu kancelariju Mostar CPV09135000-4, 09135100-5	Direktni sporazum 1161-8-1-49/19	"OIL-AC" d.o.o. Mostar ID4227385770005	4,400.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana)			14.02.2019. godine	27.02.2019. godine	

9	Nabavka reklamnog i promotivnog materijala CPV22458000-5	Direktni sporazum 1161-8-1-55/19	"ERMEX" d.o.o. Istočno Sarajevo ID440510070006	3,451.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana)			11.02.2019. godine	20.02.2019. godine	
10	Nabavka tonera CPV30125110-5	Direktni sporazum 1161-8-1-57/19	"ALF-OM" d.o.o. Banja Luka ID4400810890005	5,167.11 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana)			11.02.2019. godine	06.03.2019. godine	
11	Nabavka usluga korištenja sportskog centra "Safet Zajko" CPV98000000-3	Direktni sporazum 1161-8-2-65/19	JP"LOKOM" d.o.o. Sarajevo ID4201499060009	3,500.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)			19.02.2019. godine		
12	Nabavka materijala za održavanje opreme sa uslugom ugradnje (SOP) CPV30233310-7.30237460-1.3130000-9.50000000-5	Direktni sporazum 1161-8-1-66/19	"NEW SANATRON" d.o.o. Novi Grad ID4400759330008	2,948.40 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dostavljanja fakture)			21.02.2019. godine	26.06.2019. godine	
13	Nabavka usluga objave Javnog oglasa za prijem kadeta za pohađanje osnovne obuke za čin mladi inspektor CPV79341000-6	Direktni sporazum 1161-8-2-67/19	"Večernje novine BH" d.o.o. Mostar ID4227477030008	1,385.37 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			18.02.2019. godine	13.03.2019. godine	
14	Nabavka dijelova za senzorske baterije CPV31711500-8	Direktni sporazum 1161-8-1-68/19	"HIDROINVEST" d.o.o. Sarajevo	2,136.42 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana)			21.02.2019. godine	10.04.2019. godine	
15	Nabavka usluga servisiranja sistema grijanja u RK Mostar CPV50720000-8	Direktni sporazum 1161-8-2-71/19	"ALFA THERM" d.o.o. Mostar ID4227003690002	3,474.90 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			21.02.2019. godine	20.03.2019. godine	
16	Nabavka usluga produženja licence za softver "FlexySpy" na period od 1 godine CPV72221000-0	Direktni sporazum 1161-8-2-70/19	"MIBO Komunikacije" d.o.o. Sarajevo ID4200470540005	1,638.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			21.02.2019. godine	20.03.2019. godine	
17	Nabavka pretplate 7"SIM" kartica NET:L+ CPV31712112-8	Direktni sporazum 1161-8-2-91/19	Mtel a.d. Banja Luka ID 4400964000002	4,116.00 KM (sukcesivna mjesečna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			01.03.2019. godine	1,341.55 KM	
18	Nabavka slušalice (SOP) CPV32342100-3	Direktni sporazum 1161-8-1-103/19	"MIBO Komunikacije" d.o.o. Sarajevo ID4200470540005	3,978.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)			22.03.2019. godine	29.05.2019. godine	
19	Nabavka 25 torbi i ruksaka za laptop računare i prenosive štampače CPV30237270-2	Direktni sporazum 1161-8-1-104/19	"ALF-OM" d.o.o. Banja Luka ID4400810890005	2,986.42 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)			21.03.2019. godine	03.05.2019. godine	
20	Nabavka statičke IP adrese sa internet paketom min.brzine 10/1 Mbps CPV 32412110-8	Direktni sporazum 1161-8-2-118/19	"Mtel" a.d. Banja Luka ID4400964000002	1,152.45 KM (29.25 KM jednokratno za uspostavljanje usluge i 93.60 KM mjesečno, sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)			27.03.2019. godine	280.80 KM	Ugovor na 1 godinu



21	Nabavka usluga montaže i balansiranja guma za potrebe sjedišta Agencije CPV 50116500-6	Direktni sporazum 1161-8-2-119/19	"LAKI LINE" d.o.o. Istočno Sarajevo ID4400510400006	5,804.37 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture jednom mjesečno)			08.04.2019.godine	2.582.89 KM	
22	Nabavka svjetiljki za vanjsku rasvjetu CPV 31500000-1	Direktni sporazum 1161-8-1-120/19	"GOLDEN HANDS" d.o.o. Pale ID4401820630008	3,744.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)			09.04.2019. godine	24.04.2019. godine	
23	Nabavka priznanja CPV18530000-3	Direktni sporazuma 1161-8-1-121/19	"ERMEX" d.o.o. Istočno Sarajevo ID4400510070006	3,978.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)			09.04.2019. godine	15.05.2019. godine	
24	Nabavka usluga produženja jedne VEEAM licence na period od 3 godine CPV72212771-4	Otvoreni postupak 1161-1-2-56-3-25/19	"KING ICT" d.o.o. Sarajevo ID4201150850005	7,733.23 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)			11.04.2019. godine	15.05.2019. godine	
25	Nabavka usluga servisiranja ronilačke opreme CPV50800000-3	Direktni sporazum 1161-8-2-130/19	RONILAČKI KLUB "BUK" banja Luka ID4401650853000	5,826.60 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)			12.04.2019. godine	29.05.2019. godine	
26	Nabavka usluga popravke, farbanja i lakiranja vozila "Škoda Jeti" J52-E-739	Direktni sporazum 1161-8-2-134/19	ZR"Gavrić"Istočna lldža ID4506396060006	1,950.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			13.04.2019. godine	22.05.2019. godine	
27	Nabavka municije (zejednička 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		Okvirni sporazum na 3 godine
28	Nabavka policijskih znački CPV35123400-6	Direktni sporazum 1161-8-1-140/19	"ERMEX" d.o.o. Istočno Sarajevo ID4400510070006	2,047.50 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			24.04.2019.godine	05.06.2019. godine	
29	Usluge pregleda i servisiranja sistema za dojavu požara za 2019. godinu CPV50410000-2.50413200-5	Direktni sporazum 1161-8-2-138/19	"NEW SANATRON" d.o.o. Novi Grad ID4400759330008	4,108.10 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			24.04.2019.godine	2,054.05 KM 05.06.2019. godine	
30	Produženje 1 licence za forenzički program za vještačenje mobilnih telefona Cellebrite UFED 4PC Ultimate i 1 licence za forenzički program za analizu mobilnih telefona Microsystemation, XRY/XACT sistem bundle na period od 1 godine CPV72212771-4	Otvoreni postupak 1161-1-2-56-3-25/19	"SHOT" d.o.o. Zenica ID4218126090005	16,965.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			22.04.2019.godine	8,482.50 KM 25.06.2019. godine	
31	Produženje 2 Mail security licence na period od 1 godine CPV72212771-4	Otvoreni postupak 1161-1-2-56-3-25/19	"KING ICT" d.o.o. Sarajevo ID4201150850005	22,999.86 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			24.04.2019. godine		
32	Produženje 6 licenci za Firewall FortiGate uređaj CPV72212771-4	Otvoreni postupak 1161-1-2-56-3-25/19	"INFO NET" d.o.o. Tuzla ID4209144750005	27,939.60 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			23.04.2019.godine	15.05.2019. godine	

33	Produženje 20 GPS Gate licenci CPV72212771-4	Direktni sporazum 1161-8-2-145/19	"MIBO Komunikacije" d.o.o. Sarajevo ID4200470540005	2,2223.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			22.04.2019.godine	12.06.2019. godine	
34	Izrada meta za JSP CPV35210000-9	Direktni sporazum 1161-8-1-157/19	"Svjetlost BH Print" d.o.o. Sarajevo ID4202043620009	1,333.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			24.04.2019.godine	22.05.2019. godine	
35	Nabavka baterijskih uložaka CPV31400000-0	Direktni sporazum 1161-8-1-161/19	"ORBITER-G" d.o.o. Grude ID4272109370007	3,343.92 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 danan od dana dostavljanja fakture)			13.05.2019.godine		
36	Nabavka baterijskih uložaka i municije sa uslugom servisa i popravke AIR-SOFT pušaka CPV31400000-9,35330000- 6,50600000-1	Direktni sporazum 1161-8-2-162/19	"SHOT" d.o.o. Zenica ID4218126090005	2,515.50 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			14.05.2019.godine		
37	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		Okvirni sporazum na 3 godine
38	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		Okvirni sporazum na 3 godine
39	Nabavka pelete CPV 03410000-7,03417000-6	Direktni sporazum 1161-8-1-193/19	"ENSA BH" d.o.o. Srbac	5,538.78 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke)			11.06.2019. godine		
40	Nabavka usluga ronilačke obuke CPV98363000-5	Ex ante obavještenje 1161-0-2-1-11-41/19	Ronilački klub "Neretva" Mostar ID4227721980005	6,740.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			25.06.2019. godine		
41	Nabavka zimskih i ljetnih auto- guma CPV34351100-3	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-78-3-27/19	GUMA M d.o.o. Mostar ID4227111640008	43,557.17 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana prijema fakture)			28.06.2019. godine		Okvirni sporazum na 2 godine
42	Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje, popravke i održavanja službenih vozila marke Ford, Fiat, Opel, Citroen i Volvo na području Sarajeva, Iliđže, Istočnog Sa i Istočne Iliđže CPV3430000-0,501120000-3	Otvoreni postupak 1161-1-1-74-8-28/19	"Klimacentar" d.o.o. Sarajevo ID4201535800006	80,063.99 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma prijema fakture)			28.06.2019. godine		Okvirni sporazum na 2 godine

43	Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje, popravke i održavanja službenih vozila marke Mazda, Mercedes i Toyota na području Sarajeva, Ilidže, Istočnog Sarajeva i Istočne Ilidže CPV3430000-0,501120000-3	Otvoreni postupak 1161-1-1-74-8-28/19	"SM Solution" d.o.o. Sarajevo ID4202021650001	23,422.23 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od datuma prijema fakture)			28.06.2019. godine	Okvirni sporazum na 2 godine
44	Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje, popravke i održavanja klima uređaja na službenim vozilima napodručju Sarajeva, Ilidže, Istočnog Sarajeva i Istočne Ilidže CPV34300000-0,501120000-3	Otvoreni postupak 1161-1-1-74-8-28/19	"Klimacentar" d.o.o. Sarajevo ID4201535800006	31,279.33 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od datuma prijema fakture)			28.06.2019. godine	Okvirni sporazum na 2 godine

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

DOSTAVLJENO:

1. Internet stranica Agencije;

2. a/a.

