

16-12-16-590-16/17

Istočno Sarajevo, 29.01.2025. 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 31.12.2025. godine, ugovori iz 2023., 2024. i 2025. godine realizovani u 2025. godini i okvirni sporazumi iz 2022., 2023., 2024. i 2025. 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 UGOVORI I OKVIRNI SPORAZUMI IZ PRETHODNIH GODINA</b> |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |                                                                                            |                                               |                                                                                   |                            |
| 1                                                         | Usluge izrade urbanističko tehničke dokumentacije-glavnog projekta za izvođenje radova na "Izgradnji baze za smještaj i obuku Jedinice za specijalnu podršku Državne agencije za istrage i zaštitu" CPV 71220000-6 | Pregovarački postupak bez objave 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 fiksne telefonije RK Banja Luka CPV 64210000-1                                                                                                                                                      | Otvoreni postupak 1161-1-2-269-3-49/21                                         | Blicnet d.o.o. Banja Luka ID 4400999050002                                      | 19,206.72 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana prijema fakture)                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                                                                            | 09.03.2021. godine                            | 14,041.86 KM                                                                      | ZAVRŠEN 31.03.2025. godine |
| 3                                                         | Nabavka usluga montaže i balansiranja auto guma za vozila sjedišta Agencije CPV 0116500-6                                                                                                                          | Konkurentski zahtjev 1161-7-2-68-3-21/22                                       | "TOTAL TRADE" d.o.o. Doboj ID 4400124510000                                     | 24,570.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana nakon izvršene usluge i prijema fakture)                                                                                                                                                                                              |                                                         |                                                                                            | 19.05.2022. godine                            | 13,891.85 KM                                                                      | ZAVRŠEN 14.05.2025. godine |
| 4                                                         | Nabavka papira za štampanje CPV 30192000-1                                                                                                                                                                         | Otvoreni postupak 1161-1-1-57-3-20/22                                          | "GATARIĆ" d.o.o. Derventa ID 4400147210003                                      | 78,273.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana isporuke i prijema fakture)                                                                                                                                                                                                      |                                                         |                                                                                            | 07.06.2022. godine                            | 71,642.61 KM                                                                      | ZAVRŠEN 01.07.2025. godine |
| 5                                                         | Nabavka kancelarijskog potrošnog materijala CPV 30000000-9, 30192000-1                                                                                                                                             | Otvoreni postupak 1161-1-1-57-3-20/22                                          | "GATARIĆ" d.o.o. Derventa ID 4400147210003                                      | 75,816.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana isporuke i prijema fakture)                                                                                                                                                                                                      |                                                         |                                                                                            | 07.06.2022. godine                            | 75,189.79 KM                                                                      | ZAVRŠEN 01.07.2025. godine |
| 6                                                         | Nabavka usluga tehničkog pregleda vozila na period od 3 godine CPV 71631200-2                                                                                                                                      | Anex II dio B - Dobrovoljno Ex-ante obavještenje 1161-0-2-3-11-29/22           | "LANGO" d.o.o. Istočna Ilidža ID 4401456720004                                  | 29,142.72 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana završetka ugovornih obaveza za prethodni mjesec i prijema fakture)                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                            | 22.07.2022. godine                            | 27,535.81 KM                                                                      | ZAVRŠEN                    |
| 7                                                         | Nabavka higijensko-potrošnog materijala (sjedište Agencije Istočno Sarajevo) CPV 39800000-0                                                                                                                        | Konkurentski zahtjev 1161-7-1-184-3-39/22                                      | "DEFTER" d.o.o. Sarajevo ID 4200303990007                                       | 46,776.60 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i prijema fakture)                                                                                                                                                                                          |                                                         |                                                                                            | 11.11.2022. godine                            | 46,760.27 KM                                                                      | ZAVRŠEN                    |

|                                                             |                                                                                                                                 |                                           |                                                         |                                                                                                                                                                 |  |  |                    |               |                                |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------|---------------|--------------------------------|
| 8                                                           | 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   |
| <b>B UGOVORI I OKVIRNI SPORAZUMI U 2023. I 2024. GODINI</b> |                                                                                                                                 |                                           |                                                         |                                                                                                                                                                 |  |  |                    |               |                                |
| 1                                                           | Nabavka IPTV usluga (za 6 osnovnih i 4 dodatna IPTV prijemnika) CPV 92221000-6                                                  | Direktni sporazum 1161-8-2-29/23          | Mtel a.d. Banja Luka ID 4400964000002                   | 4,043.52 KM ( sukcesivna isporuka 168,48 KM mjesečno i priključak 81,91 KM jednokratno, plaćanje u roku od 20 dana od mjesečne isporuke i dostavljanja fakture) |  |  | 27.01.2023.godine  | 4,034.67 KM   | ZAVRŠEN                        |
| 2                                                           | Nabavka municije (zejednička nabavka) CPV 35330000-6                                                                            |                                           | "KM Trade" d.o.o. Visoko ID 4218204070008               | 253,632.29 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od izvršene isporuke i dostavljanja fakture)                                                     |  |  | 16.01.2023.godine  | 96,540.04 KM  |                                |
| 3                                                           | Nabavka usluga podrške i održavanja dokument menadžment sistema OWIS na period od 2 godine CPV 7221278-0                        | Konkurentski zahtjev 1161-7-2-55-3-16/23  | "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)                        |  |  | 03.05.2023.godine  | 49,982.40 KM  | 31.05.2025.god. ZAVRŠEN        |
| 4                                                           | Nabavka usluga dva priključka Total TV Extra na period od 2 godine CPV 92221000-6                                               | Direktni sporazum 1161-8-2-113/23         | "Telemach BH" d.o.o. Sarajevo ID 4200209890007          | 406.20 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 25 dana dostavljanja fakture)                                                                                |  |  | 25.05.2023.godine  | 406.20 KM     | ZAVRŠEN                        |
| 5                                                           | 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  | 191,143.75 KM | Okvirni sporazum na 30 mjeseci |
| 6                                                           | 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  | 86,000.61 KM  | Okvirni sporazum na 3 godine   |
| 7                                                           | 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 | 7,629.44 KM   | Okvirni sporazum na 3 godine   |
| 8                                                           | 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  | 23,907.18 KM  | Okvirni sporazum na 3 godine   |
| 9                                                           | Nabavka usluga redovnog mjesečnog održavanja 4 lifta na period od 2 godine CPV 50750000-7                                       | Konkurentski zahtjev 1161-7-2-159/23      | "LIFTMONT" d.o.o. Sarajevo ID 420262050006              | 2,100.15 KM (mjesečna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršenog redovnog pregleda i zaprimanja fakture)                                            |  |  | 19.09.2023.godine  | 2,100.15 KM   | ZAVRŠEN 17.09.2025. godine     |
| 10                                                          | 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  | 2,327.72 KM   | Okvirni sporazum na 2 godine   |

|    |                                                                                                             |                                           |                                                      |                                                                                                                                       |  |  |                   |                            |                              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------|----------------------------|------------------------------|
| 11 | Nabavka potrošnog materijala za računarsku opremu CPV 32500000-8.30237000-9                                 | Otvoreni postupak 1161-1-1-137-3-35/23    | "INTER COM" d.o.o. Zenica ID 4218087760006           | 54,522.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana isporuke i prijema fakture)                                     |  |  | 09.10.2023.godine | 31,397.65 KM               | ZAVRŠEN 10.10.2025. godine   |
| 12 | 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 | 46,179.16 KM               | Okvirni sporazum na 3 godine |
| 13 | Nabavka materijala za računarsku opremu za prenos i pohranjivanje podataka (Lot3) CPV 32500000-8.30237000-9 | Otvoreni postupak 1161-1-1-137-3-35/23    | "Artco Group" d.o.o. Sarajevo ID 4202695450006       | 22,171.50 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana isporuke i prijema fakture)                                     |  |  | 06.10.2023.godine | 14,073.55 KM               | Okvirni sporazum na 2 godine |
| 14 | Nabavka materijala za popravku komunikacijske opreme (Lot2) CPV32500000-8.30237000-9                        | Otvoreni postupak 1161-1-1-137-3-35/23    | "MIBO Komunikacije" d.o.o. Sarajevo ID 4200470540005 | 29,998.80 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana isporuke i prijema fakture)                                        |  |  | 13.10.2023.godine | 26,325.00 KM               | Okvirni sporazum na 2 godine |
| 15 | Nabavka 150 boca izvorske vode (1boca=18.9 litara) za JSP CPV 41100000-0                                    | Direktni sporazum 1161-8-1-221-25-218/23  | VIVIA office&homed.o.o. Banja Luka ID 4403834090009  | 1,139.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od pojedinačne isporuke)                                                 |  |  | 02.11.2023.godine | 1,124.80 KM                | ZAVRŠEN                      |
| 16 | Nabavka Internet usluga u Mostaru CPV 72400000-4                                                            | Konkurentski zahtjev 1161-1-2-184-3-49/23 | "Telemach BH" d.o.o. Sarajevo ID 4200209390007       | 1,404.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana prijema računa na protokol Agencije)                             |  |  | 01.11.2023.godine | 1,404.00 KM                | ZAVRŠEN                      |
| 17 | Nabavka Internet usluga u Tuzi CPV 72400000-4                                                               | Konkurentski zahtjev 1161-1-2-184-3-49/23 | "Telemach BH" d.o.o. Sarajevo ID 4200209890007       | 1,544.40 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana prijema računa na protokol Agencije)                             |  |  | 01.11.2023.godine | 1,336.35 KM                | Ugovor na 2 godine           |
| 18 | Nabavka usluga ručnog pranja sl. vozila za RK Banja Luka CPV 50112300-6                                     | Konkurentski zahtjev 1161-7-2-192-3-55/23 | "Galija Company" d.o.o. Banja Luka ID 4403346610001  | 8,190.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od izvršene usluge i prijema fakture na pisarnicu Agencije)                 |  |  | 09.11.2023.godine | 8,073.00 KM                | Okvirni sporazum na 2 godine |
| 19 | Nabavka Internet uslug za Istočno Sarajevo CPV 72400000-4                                                   | Otvoreni postupak 1161-1-2-184-3-49/23    | "Mtel" a.d. Banja Luka ID 4400964000002              | 60,652.80 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana prijema računa na protokol Agencije)                               |  |  | 10.11.2023.godine | 53,829.49 KM               | Ugovor na 2 godine           |
| 20 | Nabavka usluga redovnog i kasko osiguranja za 6 sl.spec.vozila na period od 2 godine CPV 66514110-0         | Konkurentski zahtjev 1161-7-2-210-3-56/23 | "Adriatic Osiguranje"d.d. Sarajevo ID 4200213140080  | 14,557.90 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja fakture)                         |  |  | 20.11.2023.godine | 14,557.90 KM               | ZAVRŠEN                      |
| 21 | Nabavka zimskih auto guma CPV 34351100-4                                                                    | Konkurentski zahtjev 1161-7-1-219-3-60/23 | "GUMA VP 200" d.o.o. Mostar ID 4228005400002         | 21,375.90 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke, montaže i balansiranja auto guma i prijema fakture) |  |  | 30.11.2023.godine | 17,710.38 KM               | Okvirni sporazum na 2 godine |
| 22 | Nabavka Internet usluga za RK Banja Luka na 24 mjeseca CPV 72400000-4                                       | Direktni sporazum 1161-8-2-269/23         | "BLICNET" d.o.o. Banja Luka ID 4400999050002         | 2,386.80 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje ugovorenog mjesečnog iznosa u roku od 20 dana od dana prijema računa)                      |  |  | 30.11.2023.godine | ZAVRŠEN 31.10.2025. godine | Ugovor na 2 godine           |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                                                          |                                                                                                                |  |  |                   |                    |                              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------|--------------------|------------------------------|
| 23 | Nabavka usluga ručnog pranja vozila na području Istočnog Sarajeva i Grada Sarajeva Lot-1 CPV 50112300-6                                                                                                                                                                        | Konkurentski zahtjev 1161-7-2-192-3-58/23 | ZR autoprionica "KANEBO" Istočna Ilidža ID 4504372990000 | 37,440.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana nakon izvršene usluge i prijema računa)          |  |  | 06.12.2023.godine | 37,440.00 KM       | ZAVRŠEN                      |
| 24 | Nabavka materijala za opravku i održavanje zgrada Lot 1 Nabavka elektro materijala CPV 31000000-6,44000000-0                                                                                                                                                                   | Konkurentski zahtjev 1161-7-1-232-3-63/23 | "GRAFIKON" d.o.o. Sarajevo ID 4200251660003              | 21,931.65 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma izvršene isporuke i prijema fakture)   |  |  | 08.12.2023.godine | 8,450.48 KM        | Okvirni sporazum na 2 godine |
| 25 | Nabavka materijala za opravku i održavanje zgrada Lot 2 Nabavka vodovodnog, stolarskog, molersko-farbarskog materijala i alata CPV 31000000-6,44000000-0                                                                                                                       | Konkurentski zahtjev 1161-7-1-232-3-63/23 | "GRAFIKON" d.o.o. Sarajevo ID 4200251660003              | 33,355.06 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma izvršene isporuke i prijema fakture)   |  |  | 08.12.2023.godine | 14,359.74 KM       | Okvirni sporazum na 2 godine |
| 26 | 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 | 68,609.59 KM       | Okvirni sporazum na 3 godine |
| 27 | 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 | 65,008.23 KM       | Okvirni sporazum na 3 godine |
| 28 | 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 | 309,026.00 KM      | Okvirni sporazum na 3 godine |
| 29 | Nabavka dnevne štampe CPV 22210000-5,22000000-2                                                                                                                                                                                                                                | Direktni sporazum 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                      |
| 30 | 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 | 9,774.50 KM        | Okvirni sporazum na 3 godine |
| 31 | Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje, popravke i održavanja sl. vozila Lot 2 Za sl. vozila marke: BMW, Ford, Citroen, Peugeot, Opel, Fiat, Vcivo, 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 4200995000000-1                | 93,600.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od datuma prijema fakture)                          |  |  | 27.12.2023.godine | 42,985.61 KM       | Okvirni sporazum na 3 godine |

|    |                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                                                     |                                                                                                                                                                        |  |  |                    |                   |                              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------|-------------------|------------------------------|
| 32 | Nabavka goriva na području Grada Sarajeva i Ilidža CPV 09000000-3,09134200-9                                                                                                                                     | Otvoreni postupak 1161-1-1-102-3-25/23    | "Nestro Petro" 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  | 114,189.59 KM     | Okvirni sporazum na 3 godine |
| 33 | 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                      |
| 34 | Nabavka usluga redovnog održavanja lifta u RK Banja Luka CPV 50750000-7                                                                                                                                          | Direktni sporazum 1161-8-2-40/24          | KUC"Daka" d.o.o. Banja Luka ID 4402834120009        | 1,123.20 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja fakture)                                                           |  |  | 06.02.2024.godine  | 28.02.2025.godine | ZAVRŠEN                      |
| 35 | Nabavka usluga praćenja medijskih objava u 2024.godini (štampanih i elektronskih medija) CPV 79400000-8,79416000-3                                                                                               | Direktni sporazum 1161-8-2-55/24          | "KLIPING BH" d.o.o. Sarajevo ID 4272095990007       | 3,931.20 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja fakture)                                                           |  |  | 19.02.2024. godine | 3,931.20 KM       | ZAVRŠEN                      |
| 36 | Nabavka usluga montaže i balansiranja auto guma za RK Banja Luka CPV 50116500-6                                                                                                                                  | Direktni sporazum 1161-8-2-121/24         | "Autoperionica Dobro" Banja Luka ID 4506186920002   | 1,200.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma montaže i balansiranja auto guma i prijema fakture)                                             |  |  | 18.04.2024.godine  | 1,200.00 KM       | ZAVRŠEN                      |
| 37 | Nabavka usluga montaže i balansiranja auto-guma za RK Tuzla CPV 50116500-6                                                                                                                                       | Direktni sporazum 1161-8-2-127/24         | "AUTO BALANS" d.o.o. Tuzla ID 4209081000001         | 1,319.76 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od izvršene usluge i dostavljanja fakture)                                                                |  |  | 29.04.2024.godine  | 1,319.76 KM       | ZAVRŠEN                      |
| 38 | uslugom ugradnje za sl. vozila marke Ssangyong Rexton, Mazda, Mercedes, Toyota, Hyundai i KIA na području Sarajeva, Ilidže, Vogošće, Istočnog Novog Sarajeva i Istočne Ilidže (Lot 2) CPV 34300000-0             | Otvoreni postupak 1161-1-1-39-3-51/24     | "Klimacentar:" d.o.o. Sarajevo ID4201535800006      | 40,950.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana isporuke rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje, popravke i održavanja vozila i prijema fakture) |  |  | 15.05.2024.godine  | 15,846.95 KM      | Okvirni sporazum na 3 godine |
| 39 | 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  | 14,172.14 KM      | Okvirni sporazum na 3 godine |
| 40 | Nabavka usluga produženje licence Lot- 4 dvije Mail security licence, jedna AMP licence i jednog Sigurnosnog certifikata CPV 72212771-4                                                                          | Otvoreni postupak 1161-1-2-35-3-50/24     | "KING ICT" d.o.o. Sarajevo ID4201150250005          | 39,662.06 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)                                                       |  |  | 24.06.2024.godine  | 10.01.2025.god.   | ZAVRŠEN                      |
| 41 | Nabavka usluga ručnog pranja vozila RK Tuzla CPV 50112300-6                                                                                                                                                      | Direktni sporazum 1161-8-2-165-25-156/24  | "AUTO BALANS" d.o.o. Tuzla ID 4209081000001         | 6,435.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana pojedinačno izvršene usluge i dostavljanja fakture)                                               |  |  | 20.06.2024.godine  | 1,963.26 KM       | ZAVRŠEN                      |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                                                        |                                                                                                                                       |  |  |                    |                    |                              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------|--------------------|------------------------------|
| 42 | Nabavka ljetnih auto-guma CPV34351100-3                                                                                                                                                                                                              | Konkurentski zahtjev 1161-7-1-69/24       | "GUMA VP 200" d.o.o. Mostar ID 4228005400002           | 20,475.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke, montaže i balansiranja auto guma i prijema fakture) |  |  | 09.07.2024.godine  | 15,493.33 KM       | Okvirni sporazum na 2 godine |
| 43 | 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 | 43,948.71 KM       | Okvirni sporazum na 3 godine |
| 44 | Nabavka usluga fiksna telefonije u središtu 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  | 19,177.16 KM       | Okvirni sporazum na 3 godine |
| 45 | 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  | 2,424.93KM         | Okvirni sporazum na 3 godine |
| 46 | 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  | 37,834.77 KM       | Okvirni sporazum na 3 godine |
| 47 | 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  | 3,548.90 KM        | Okvirni sporazum na 3 godine |
| 48 | Nabavka hrane i preparata za pse (JSP)CPV 15700000-5,33691300-3                                                                                                                                                                                      | Direktni sporazum 1161-8-1-222/24         | "ZCO CENTAR" d.o.o. Sarajevo ID 4200210040009          | 3,030.07 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene pojedinačne isporuke robe)                              |  |  | 21.03.2024.godine  | 1,209.47 KM        | ZAVRŠEN                      |
| 49 | Nabavka materijala i usluga za opravku opreme:kopir aparata, rezača papira, multifunkcijskih i telefax uređaja, skenera i printera CPV 30125000-1                                                                                                    | Konkurentski zahijev 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  | 11,540.98 KM       | Okvirni sporazum na 3 godine |
| 50 | 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             | 58,383.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema fakture)                                   |  |  | 11.10.2024.godine  | 38,134.30 KM       | Okvirni sporazum na 2 godine |
| 51 | Nabavka usluga popravke ulazno-izlaznih kapija i rampi CPV 50000000-5,38820000-9                                                                                                                                                                     | Direktni sporazum 1161-8-2-296/24         | "ENECO" d.o.o. Istčna Ilidža ID 4404594210008          | 2,053.35 KM (jednokratna isporuka,plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja fakture)                          |  |  | 25.10.2024.godine  | 31.01.2025. godine | ZAVRŠEN                      |
| 52 | Nabavka usluge redovnog i kasko osiguranja za dva novcnabavljenja vozila (donirana) marke "VW Golf VIII CPV                                                                                                                                          | Direktni sporazum 1161-8-1-312-25-284/24  | "Adriatic Osiguranje"d.d. Sarajevo ID4200213140080     | 2,312,28 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanje fakture)                            |  |  | 21.10.2024.godine  | 2,312.28 KM        | ZAVRŠEN 08.10.2025. godine   |
| 53 | Nabavka usluga fiksne telefonije za RK Mostar CPV64210000-1                                                                                                                                                                                          | Konkurentski zahtjev 1161-1-2-195-3-63/24 | JP"Hrvatske komunikacije" d.d. Mostar ID 4227270100006 | 14,040.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma prijema fakture)                                              |  |  | 29.11.2024.godine  | 4,666.50 KM        | Okvirni sprazum na 3 godine  |

|    |                                                                                                                                                            |                                           |                                                                              |                                                                                                                             |  |  |                    |                    |                              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------|--------------------|------------------------------|
| 54 | Nabavka SIM kartica sa uslugom mobilnog interneta (NET L + 16 paketa i XS + 4 paketa)CPV 31712112-8                                                        | Direktni sporazum1161-6-2-364-25-333/24   | "M.tel" a.d. Banja Luka ID 400964000002                                      | 5,782.04 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje nakon izvršene usluge do datuma naznačenog na fakturi)                           |  |  | 01.11.2024.godine  | 5,782.04 KM        | ZAVRŠEN                      |
| 55 | Nabavka lož ulja za potrebe RK Mostar CPV 09135100-5                                                                                                       | Konkurentski zahtjev 1161-7-1-251-3-73/24 | "Bato-Petrol" d.o.o. Dobro ID 4400006400003                                  | 30,000.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema fakture)                         |  |  | 09.12.2024.godine  | 16,832.35 KM       | Okvirni sporazum na 2 godine |
| 56 | Nabavka digitalnog SSL certifikata za eksternu AMLS aplikaciju CPV72260000-5                                                                               | Direktni sporazum 1161-8-1-351-25-320/24  | "Pingi" d.o.o. Sarajevo ID 4200070010007                                     | 2,246.40 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke certifikata i dostavljanje fakture) |  |  | 13.12.2024.godine  | 30.12.2024. godine | ZAVRŠEN                      |
| 57 | Nabavka sedam komada roračkih kompjutera ta tehničko rojenje CPV 37412240-3                                                                                | Konkurentski zahtjev 1161-7-1-279-5-92/24 | "NEXIS" d.o.o. Sarajevo ID 4202629310009                                     | 12,869.93 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana isporuke i dostavljanja fakture)                     |  |  | 16.12.2024.godine  | 12,869.93 KM       | ZAVRŠEN                      |
| 58 | Nabavka usluge obezbjeđenja avio karata CPV 60400000-2                                                                                                     | Konkurentski zahtjev 1161-7-2-254-5-93/24 | "Centrotrans"d.d. Sarajevo ID 4200153220003                                  | 49,000.00 KM (sukcesivna isporuka, plaća u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa)                             |  |  | 17.12.2024.godine  | 7,982.36 KM        | Okvirni sporazum na 3 godine |
| 59 | Nabavka usluge pretplate na Službeni glasnik Republike Srpske za 2025 godine CPV 22211100-3                                                                | Direktni sporazum 1161-8-2-353-25-322/24  | Javna ustanova Službeni glasnik Republike Srpske Banja Luka ID 4400929270005 | 2,296.13 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)                                 |  |  | 16.12.2024.godine  | 18.02.2025. godine | ZAVRŠEN                      |
| 60 | Nabavka 5 kom. skenera, 9 kom. MFP (multifunkcijski uređaj ), 16 kom. mrežnih printera, 10 kom. kolor printera i 10 kom. prenosnih printera CPV 30200000-1 | Otvoreni postupak 1161-1-1-260-3-77/24    | "KING ICT" d.o.o. Sarajevo ID 4201150250005                                  | 69,381.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)            |  |  | 23.12.2024. godine | 12.03.2025. godine | ZAVRŠEN                      |
| 61 | Nabavka arhivskih drvenih ormara i ormara za odjeću CPV 39300000-3, 9122100-4, 39120000-9, 39112000-0                                                      | Konkurentski zahtjev 116-7-1-270-3-78/24  | "Larix" d.o.o. Doboj ID 4404721770000                                        | 8,130.90 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana isporuke i dostavljanje fakture)                      |  |  | 13.12.2024.godine  | 11.03.2025. godine | ZAVRŠEN                      |
| 62 | Nabavka radnih,ugaonih radnih i klub stolova i radnih kasete CPV 39300000-3, 39122100-4, 39120000-9, 39112000-0                                            | Konkurentski zahtjev 1161-7-1-270-3-78/24 | "INTER COM" d.o.o. Zenica ID4218087760006                                    | 5,136.29 KM (jednokratna isporuka , plaćanje u roku od 20 dana od dana isporuke i dostavljanje fakture)                     |  |  | 09.12.2024.godine  | 19.02.2025. godine | ZAVRŠEN                      |
| 63 | Nabavka radnih, klub i konferencijskih stolica CPV 39000000-3, 39122100-4, 39120000-9, 39112000-0                                                          | Konkurentski zahtjev 1161-7-1-270-3-78/24 | "R&S" d.o.o. Sarajevo ID 4200056290005                                       | 35,921.34 KM (jednokratna isporuka , plaćanje u roku od 20 dana od dana isporuke i dostavljanje fakture)                    |  |  | 25.12.2024.godine  | 05.02.2025. godine | ZAVRŠEN                      |
| 64 | Nabavka opreme za prenos podataka LOT 3 CPV 32344230-7, 32429000-6, 32323500-8                                                                             | Otvoreni postupak 1161-1-1-274-3-79/24    | "DBS" d.o.o. Banja Luka ID 440375023000                                      | 79,571.70 KM ( jednokratna isporuka , plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)          |  |  | 26.12.2024.godine  | 11.03.2025. godine | ZAVRŠEN                      |
| 65 | Nabavka informatičke opreme za LOT- 1( Destop računari, monitori i laptop računari ) CPV 30200000-1                                                        | Otvoreni postupak 1161-1-1-260-3-77/24    | "Uma muller Group" d.o.o. Sarajevo ID 4202252340003                          | 147,551.94 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)           |  |  | 16.12.2024.godine  | 21.01.2025. godine | ZAVRŠEN                      |

|    |                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                  |  |  |                    |                    |                                              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| 66 | Nabavka 15 komada UPS-ova, 15 komada slušalica, 30 komada 8 portni switch-eva, sedam komada 16 portni switch-eva i tri firewalla LOT-3 CPV 30200000-1                                                                            | Otvoreni postupak 1161-1-1-260-3-77/24   | "Uma muller Group" d.o.o. Sarajevo ID 4202252340003                                                | 26,962.65 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)                                                                                                 |  |  | 16.12.2024.godine  | 21.01.2025. godine | ZAVRŠEN                                      |
| 67 | Nabavka usluge popravke kupole za potrebe RK Mostar CPV 44111510-9, 45261420-4                                                                                                                                                   | Direktni sporazum 1161-8-2-367-25-336/24 | "Izolacije Džaja" s.p. Mostar ID 4328748350004                                                     | 2,195.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)                                                                                                  |  |  | 26.12.2024.godine  | 06.02.2025. godine | ZAVRŠEN                                      |
| 68 | Nabavka dijelova za dron CPV 42124100-5                                                                                                                                                                                          | Direktni sporazum 1161-8-1-368-25-337/24 | "SYNC" d.o.o. Mostar ID 4227871010004                                                              | 2,798.64 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana isporuke i dostavljanje fakture)                                                                                                           |  |  | 27.12.2024.godine  | 05.02.2025. godine | ZAVRŠEN                                      |
| 69 | podataka Lot- 2. Nabavka sistema VoIP telefonije CPV 32344230-7, 32429000-6, 32323500-8                                                                                                                                          | Otvoreni postupak 1161-1-1-274-3-79/24   | "KING ICT" d.o.o. Sarajevo ID 4201150250005 i "KING ICT" d.o.o. Zagreb                             | 149,978.79 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)                                                                                                |  |  | 27.12.2024.godine  | 149,978.79 KM      | ZAVRŠEN 04.06.2025. godine                   |
| 70 | Nabavka jednog komada ormara sa dvokrilnim vratima koji odgovara standardima BAS EN 14450, sa mehaničkom bravom koja odgovara standardima BAS EN 1200, u svrhu pohranjivanja tajnih podataka stepena POVLJERLJIVO CPV 44421722-4 | Direktni sporazum 1161-8-1-372-25-341/24 | "Termoelektro Trade" d.o.o.Brčko ID 4600457120003                                                  | 4,621.50 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)                                                                                                  |  |  | 31.12.2024.godine  | 27.01.2025. godine | ZAVRŠEN                                      |
| 71 | Nabavka opreme za prenos podataka Lot - 1 CPV 32344230-7, CPV 32429000-6, CPV 32323500-8                                                                                                                                         | Otvoreni postupak 1161-1-1-274-3-79/24   | "MIBO Komunikacije" d.o.o. Sarajevo ID 4200470540005                                               | 29,998,80 KM(jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)                                                                                                  |  |  | 18.12.2024.godine  | 28.01.2025. godine | ZAVRŠEN                                      |
| 72 | Nabavka dva specijalizovana službena vozila CPV 34100000-8                                                                                                                                                                       | Otvoreni postupak 1161-1-1-306-3-84/24   | "Porsche Inter Auto BH" d.o.o. Sarajevo ID 4202574310004                                           | 96,020,80 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)                                                                                                 |  |  | 27.12.2024.godine  | 29.01.2025. godine | ZAVRŠEN                                      |
| 73 | 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 | 5,504.850,00 KM (plaćanje će se vršiti na sledeći način: avans u iznosu od 30% vrijed.Ugovora, Izvođač se obavezuje da sve radove iz ovog ugovora izvršiti u roku od 320 kalend. dana od dana uvođenja u posao ) |  |  | 13.01.2025. godine | 3,095,456.94 KM    | 13.02.2025.godine izvršena uplata avansa 30% |
| 74 | Nabavka usluga nadzora građevinskih radova na izgradnji baze za smještaj i obuku Jedinice za specijalnu podršku I faza CPV 71247000-1                                                                                            | Otvoreni postupak 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 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača radova u posao )                                        |  |  | 13.01.2025.godine  | 29,648.97 KM       |                                              |
| 75 | Nabavka usluge hotelskog smještaja u inostranstvu za 2 osobe u Strasbourgu CPV 55113000-4                                                                                                                                        | Direktni postupak 1161-8-2-95/25         | Centrottrans d.d.Sarajevo ID 4200153220003                                                         | 5,423.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma dostavljanja fakture)                                                                                                                    |  |  | 15.01.2025. godine | 01.04.2025.godine  | ZAVRŠEN                                      |



|    |                                                                                                                                         |                                        |                                                           |                                                                                                                            |  |  |                    |                    |         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------|--------------------|---------|
| 76 | Nabavka česmi za vodui neophodne opreme sa uslugom ugradnje za potrebe org. Jedinice u sjedištu CPV 50512000-4                          | Direktni sporazum 1161-8-2-81/25       | "Hidroinvest" d.o.o. Sarajevo ID 4200005890008            | 2,095.47 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana završetka ugovorenih obaveza i dostavljanja fakture) |  |  | 04.02.2025. godine |                    | ZAVRŠEN |
| 77 | Nabavka usluge pristupa bazi "Company Wall" za 5 korisnika Finansijsko-obavještajnog odjeljenja CPV 48614000-5                          | Direktni sporazum 1161-8-2-27-25-26/25 | "Company Wall" 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)      |  |  | 07.02.2025. godine | 11.02.2025. godine | ZAVRŠEN |
| 78 | Nabavka zimskih auto guma za specijalizovana sl. Vozila marke "Toyota Land Cruiser" CPV 343511000-5                                     | Direktni sporazum 1161-8-1-34/25       | "UNITRADE" d.o.o. Ljubuški ID 4272095990007               | 1,469.52 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)            |  |  | 07.02.2025. godine | 07.02.2025. godine | ZAVRŠEN |
| 79 | Nabavka usluge redovnog i kasko osiguranja za dva novonabavljena vozila marke "Škoda Oktavija" na period od 1 godine CPV 6654110-0      | Direktni sporazum 1161-8-2-43/25       | "Adriatic Osiguranje" d.d. Sarajevo ID 4200213140080      | 2,019.76 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja fakture)              |  |  | 18.02.2025. godine | 2,019.76 KM        | ZAVRŠEN |
| 30 | Nabavka 10 kom. tonera za mrežne štampače robne marke "Canon" CPV 30125110-5                                                            | Direktni sporazum 1161-8-1-48/25       | ALF-OM d.o.o. Banja Luka ID 4400810890005                 | 3,691.99 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke tonera i dostavljanja fakture)     |  |  | 13.02.2025. godine |                    |         |
| 81 | Nabavka usluge redovnog održavanja lifta na period od 12 mjeseci za potrebe RK Banja Luka CPV 50750000-7                                | Direktni sporazum 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 | 560.00 KM          |         |
| 82 | Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje za sp. Sl. Vozilo marke "Opel Insignia" re. Oznaka 087-E-968 CPV 34330000-9, 50112000-3  | Direktni sporazum 1161-8-2-50/25       | Sefety Car d.o.o. Sarajevo ID 4201248490004               | 1,939.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)            |  |  | 18.02.2025. godine | 12.03.2025. godine | ZAVRŠEN |
| 83 | Nabavka 8 kom zimskih auto guma (za 2 spec. Sl. vozila marke "Škoda Octavia" CPV 34351100-3                                             | Direktni sporazum 1161-8-1-51/25       | GUMA VP 200 d.o.o. Mostar ID 4228005400002                | 1,600.56 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)            |  |  | 21.02.2025. godine | 26.02.2025. godine | ZAVRŠEN |
| 84 | Nabavka rezervnih dijelova (senzori-2 kom. i elektronska ploča-1 kom) za uređaj - detektor eksplozivnih gasova X-am 2500 CPV 38431000-5 | Direktni sporazum 1161-8-1-52/25       | "Teve Varnost Elektronika" d.o.o. Visoko ID 4218101930009 | 2,424.24 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)            |  |  | 24.02.2025. godine | 14.05.2025. godine | ZAVRŠEN |
| 85 | Nabavka usluge popravke pumpe za vodu CPV 43134100-2                                                                                    | Direktni sporazum 1161-8-2-65/25       | "KBA Servis" d.o.o. Brčko ID 4600357840009                | 2,252.25 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana završetka usluge i dostavljanja fakture)             |  |  | 20.02.2025. godine | 28.02.2025. godine | ZAVRŠEN |
| 86 | Nabavka reklamno promotivnog materijala CPV 22458000-5                                                                                  | Direktni sporazum 1161-8-1-78/25       | "Ermex" d.o.o. Istočno Sarajevo ID 4400510070006          | 7,019.77 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja faktura)            |  |  | 24.02.2025. godine | 26.03.2025. godine | ZAVRŠEN |

|    |                                                                                                                                                                                                           |                                      |                                                      |                                                                                                                                                           |  |  |                    |                    |                      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------|--------------------|----------------------|
| 87 | Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje za specijalizovano službeno vozilo marke "Škoda Rapid", reg. Oznaka "J72-K-097" CPV 34330000-9, 50112000-3                                                 | Direktni sporazum<br>1161-8-1-69/25  | "Nipex" d.o.o.Tuzla ID 4209015350009                 | 1.574,50 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke rezervnih dijelova i dostavljanja fakture)                        |  |  | 04.03.2025.godine  | 07.03.2025. godine | ZAVRŠEN              |
| 88 | Nabavka usluge pregleda i održavanja protivpožarne opreme (dva periodična pregleda protivpožarnih aparata i jedan pregled sistema hidrantske mreže) za potrebe Državne agencije CPV50410000-2, 50413200-5 | Direktni sporazum<br>1161-8-2-82/25  | "V-Z Zaštita"d.o.o. Banja Luka ID 44C0872220006      | 3.820,28 KM ( dvokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana nakon izvršenog periodičnog pregleda, dostavljanje zapisnika o izvršenom pregledu i fakture) |  |  | 10.03.2025. godine | 10.03.2025. godine | ZAVRŠEN              |
| 89 | Nabavka 30 komada poklopaca za ventilaciju prečnika 230 mm CPV 44423760-6                                                                                                                                 | Direktni sporazum<br>1161-8-1-70/25  | "Velplast" d.o.o. Sarajevo ID 4200632380007          | 2.632,50 KM ( jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)                                          |  |  | 10.03.2025.godine  | 12.03.2025. godine | ZAVRŠEN              |
| 90 | Nabavka spužve i mebl štofa za tapaciranje za 4 fotelje koje se nalaze u sektoru za operativnu CPV 19243000-1, 39224320-7                                                                                 | Direktni sporazum<br>1161-8-2-79/25  | "Tfactory" s.p.Istočno Sarajevo ID 4510839110009     | 1.310,40 KM ( jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja fakture)                                            |  |  | 14.03.2025.godine  | 12.03.2025. godine | ZAVRŠEN              |
| 91 | 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 sporazum<br>1161-8-2-90/25  | Kliping BH d.o.o. Sarajevo ID 4272095990007          | 3.931,20 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)                                            |  |  | 18.03.2025.godine  | 3.079.44 KM        | Ugovor na 12 mjeseci |
| 92 | Nabavka elektro instalacionog materijala sa uslugom ugradnje materijala sa uslugom kalibriranja kao i testiranja strujne breže za potrebe RK Banja Luka CPV 31681410-0, 45310000-3                        | Direktni sporazum<br>1161-8-1-94/25  | "Eli Electric"s.p. Banja Luka ID 4510757900001       | 1.700,60 KM ( jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke elektroinstalacionog materijala te dostavljanja fakture)                |  |  | 05.03.2025.godine  | 17.03.2025. godine | ZAVRŠEN              |
| 93 | Nabavka usluge iskolčavanja objekta/objekata u skladu sa Ugovorom o izvođenju radova na izgradnji Baze za smještaj i obuku JSP CPV 71355000-1                                                             | Direktni sporazum<br>1161-8-2-104/25 | "Geo Vuksanović" s.p. Pale ID 4506590110006          | 900,00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja Elaborata iskolčavanja i dostavljanja fakture)                           |  |  | 09.04.2025.godine  | 09.07.2025. godine | ZAVRŠEN              |
| 94 | Nabavka 150 boca izvorske vode (1boca=18.9 litara) za JSP CPV 41100000-0                                                                                                                                  | Direktni sorazum<br>1161-8-1-91/25   | "Vivia office6home"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  | 594.00 KM          |                      |
| 95 | Nabavka usluge korištenja sportskog centra "Safet Zajko" na period od jedne godine CPV 98000000-3                                                                                                         | Direktni sporazum<br>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  |                    |                      |

|     |                                                                                                                             |                                           |                                                                                    |                                                                                                                 |  |  |                    |                    |                                  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 96  | Nabavka usluga tehničkog pregleda vozila CPV 71631200-2                                                                     | Direktni sporazum<br>1161-8-2-112/25      | "LANGO" d.o.o.Istočna Ilidža ID 4401456720004                                      | 6.917,04 KM ( sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema fakture)             |  |  | 30.04.2025.godine  | 6,917.04           | ZAVRŠEN<br>31.12.2025.<br>godine |
| 97  | Nabavka usluga štampanja propisanih evidencija na period od 3 godine CPV 79810000-5, 79823000-9                             | Konkurenski zahtjev<br>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 | 4,462.80 KM        | Okvirni sporazum<br>na 3 godine  |
| 98  | Nabavka usluge korištenja sportskog centra "Slavija" CPV 98000000-3                                                         | Direktni sporazum<br>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 ispostavljenj fakturi)                          |  |  | 16.04.2025.godine  | 935.00 KM          |                                  |
| 99  | Nabavka higijensko potrošnog materijala na period od 3 godine CPV 39800000-0                                                | Konkurent. zahtjev<br>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 | 810.54 KM          | Okvirni sporazum<br>na 3 godine  |
| 100 | Nabavka higijensko potrošnog materijala na period od 3 godine- RK Banja Luka CPV98000000-3                                  | Konkurent. zahtjev<br>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  | 2,729.11 KM        | Okvirni sporazum<br>na 3 godine  |
| 101 | Nabavka usluge pružanja važenja Sigurnosnog certifikata Digicert SSL Certificate na period od 1 godine LOT-6,CPV 72212771-4 | Otvoreni postupak<br>1161-1-2-41-3-45/25  | "Nexis"d.o.o.Sarajevo ID 4202629310009                                             | 999,18 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja fakture)     |  |  | 09.05.2025.godine  | 999.18 KM          | ZAVRŠEN<br>01.10.2025.<br>godine |
| 102 | Nabavka usluge produženja važenja iKENA Spotlight licence na period od 1 godin LOT-2,CPV 72212771-4                         | Otvoreni postupak<br>1161-1-2-41-3-45/25  | "Nexis"d.o.o.Sarajevo ID 4202629310009                                             | 4.699,89 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja fakture)   |  |  | 09.05.2025.godine  | 04.06.2025.        | ZAVRŠEN                          |
| 103 | Nabavka usluge produženja važenja InnoMap server licence na period od 1 godine LOT-4, CPV 72212771-4                        | Otvoreni postupak<br>1161-1-2-41-3-45/25  | "MIBO Komunikacije" d.o.o. Sarajevo ID 4200470540005                               | 4.797,00 KM (jednokratna isporuka,plaćanje u roku od 20 dana izvršene usluge i dostavljanja fakture)            |  |  | 12.05.2025.godine  | 16.07.2025.godine  | ZAVRŠEN                          |
| 104 | Nabavka usluge produženja važenja GPS Gate licenci na period od 1 godin LOT-1, CPV 72212771-4                               | Otvoreni postupak<br>1161-1-2-41-3-45/25  | "NEXIS" d.o.o. Sarajevo ID 4202629310009                                           | 2.599,67 KM (jednokratna isporuka,plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja fakture)    |  |  | 09.05.2025.godine  | 04.06.2025. godine | ZAVRŠEN                          |
| 105 | Nabavka ljetnih auto guma na period od 2 godine CPV 34351100-3                                                              | Konkurent.zahtjev<br>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 | 6,691.78 KM        | Okvirni sporazum<br>na 2 godine  |
| 106 | Nabavka usluga montaže i balansiranja auto guma na 1 godinu CPV 50116500-6                                                  | Direktni sporazum<br>1161-8-1-130/25      | 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          |                                  |
| 107 | Nabavka baterijskih uložaka CPV 31440000-2                                                                                  | Direktni spiorazum<br>1161-8-1-134/25     | "Komet" d.o.o. Vogošća ID 4200491890073                                            | 3.382,03 KM (jednokratna isporuka,plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)  |  |  | 13.05.2025. godine | 3,382.01 KM        | ZAVRŠEN                          |
| 108 | Nabavka usluge produženja važenja Antivirus TrendMicro licenci LOT-9, CPV 72212771-4                                        | Otvoreno postupak<br>1161-1-2-41-3-45/25  | "Uma muller Group" d.o.o. Sarajevo ID 4202252340003                                | 49.999,95 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja fakture)  |  |  | 28.05.2025.godine  | 09.06.2025.godine  | ZAVRŠEN                          |
| 109 | Nabavka usluge produženja VmWare Vsphere Standard i Veeam Date Platform Essential licenci LOT-10, CPV 72212771-4            | Otvoreno postupak<br>1161-1-2-41-3-45/25  | "Uma muller Group" d.o.o. Sarajevo ID 4202252340003                                | 51.468,30 KM ( jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja fakture) |  |  | 28.05.2025. godine | 23.07.2025.godine  | ZAVRŠEN                          |

|     |                                                                                                                                        |                                           |                                                                                  |                                                                                                                                                            |  |                    |                    |                              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--------------------|------------------------------|
| 110 | Nabavke usluge produženja važenja jednog kompleta IBM 12 podrška za period od jedne godine LOT-8, CPV 72212771-4                       | Otvoreni postupak 1161-1-2-41-3-45/25     | Uma muller Group d.o.o. Sarajevo ID 4202252340003                                | 48.500,00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja fakture)                                             |  | 28.05.2025. godine | 18.06.2025. godine | ZAVRŠEN                      |
| 111 | Nabavka usluge produženja važenja 40 Group Talk licenci i jedne dispečerske licence na period od 1 godine LOT-3, CPV 72212771-4        | Otvoreni postupak 1161-1-2-41-3-45/25     | "MIBO Komunikacije" d.o.o. Sarajevo ID 4200470540005                             | 18.999,63 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja fakture)                                             |  | 28.05.2025. godine | 16.07.2025. godine | ZAVRŠEN                      |
| 112 | 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 fakture)                                           |  | 19.05.2025. godine | 1.160,00 KM        | UGOVOR NA 1 GODINU           |
| 113 | Nabavka usluge popravke sistema klimatizacije (servis i popravak čilea ,popravak ventilatora, Freon 410A) CPV 24111200-7, 50730000-1   | Direktni sporazum 1161-8-2-141/25         | "Filt" d.o.o. Sarajevo ID 4202305090006                                          | 3.680,18 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja fakture)                                              |  | 03.06.2025. godine | 25.06.2025. godine | ZAVRŠEN                      |
| 114 | Nabavke usluge produženja važenja FortiGate-80F licenci, FortiWeb-100E licence, i Firewall FortiGate-60E licence LOT-7,                | Otvoreni postupak 1161-1-2-41-3-45/25     | "King lct" d.o.o. Sarajevo ID 4201150250005                                      | 16.128,45 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja fakture)                                             |  | 04.06.2025. godine | 09.07.2025. godine | ZAVRŠEN                      |
| 115 | Nabavka usluga pregleda i servisa za dojavu požara za 2025. godinu , ( dva periodična pregleda), u zgradi sjedišta CPV 50410000-2      | Direktni sporazum 1161-8-2-144/25         | "New Sanatron" d.o.o Novi Grad ID 4400759330008                                  | 5.054,40 KM (dvokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od izvršenog periodičnog pregleda i dostavljanja fakture)                                      |  | 09.06.2025. godine | 5.054,40 KM        | ZAVRŠEN 11.12.2025. godine   |
| 116 | Nabavka usluge demontže, montaže i balansiranja auto guma za period od 3 god. CPV 50116500-6                                           | Konkurentski zahtjev 1161-7-2-83-3-49/25  | Zanatsko trgovinske radnje "TDI" Istočna lliža ID 4506152430006                  | 31.590,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma prijema fakture)                                                                   |  | 07.06.2025. godine | 8.904,00 KM        | Okvirni sporazum na 3 godine |
| 117 | Nabavka usluge podrške i održavanja dokument menadžment sistema (OWIS) za period od 2 godine CPV 72212780-0                            | Konkurentski zahtjev 1161-7-2-106-3-50/25 | "ORKA" d.o.o. Sarajevo ID 4200691300003                                          | 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 | 14.578,60 KM       | UGOVOR NA 2 GODINE           |
| 118 | Nabavka higijensko-potrošnog materijala (sjedište Agencije Istočno Sarajevo) LOT-1 CPV 39300000-0                                      | Konkurentski zahtjev 1161-7-1-80-3-48/25  | "MT-TRADE" d.o.o. Foča ID 4404961060000                                          | 31.473,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema fakture)                                                        |  | 06.06.2025. godine | 3.784,82 KM        | Okvirni sporazum na 3 godine |
| 119 | Nabavka usluge ručnog pranja vozila-RK Tuzla CPV 50112300-6                                                                            | Direktni sporazum 1161-8-2-163/25         | Obrotnička radnja "Musa" Tuzla ID 4310123760003                                  | 6.084,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma izvršene uskuge i prijema fakture)                                                  |  | 25.06.2025. godine | 2.075,30 KM        | UGOVOR NA 1 GODINU           |
| 120 | Javna nabavka stabala, usluge sadnje i uređenja zelenih površina za potrebe organizacionih jedinica u sjedištu Agencije CPV 77310000-6 | Direktni sporazum 1161-8-2-164/25         | Poljoprivredna djelatnost "Gradsko Zelenilo" s.p. Istočna lliža ID 4507116840008 | 1.495,00 KM ( jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja fakture)                                             |  | 16.06.2025. godine | 1.495,00 KM        | ZAVRŠEN                      |

|     |                                                                                                                                                                                 |                                           |                                                      |                                                                                                                            |  |  |                    |             |                                    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------|-------------|------------------------------------|
| 121 | Nabavka 6 komada balans ventila na sistemu grijanja i hlađenja sa uslugom ugradnje, a za potrebe RK Banja Luka                                                                  | Direktni sporazum<br>1161-8-1-167/25      | "Termomontaža" a.d. Banja Luka<br>ID 4400970580002   | 2.632,50 KM ( jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)           |  |  | 27.06.2025. godine | 2.632,50 KM | ZAVRŠEN<br>24.09.2025.<br>godine   |
| 122 | Nabavka usluge tapaciranja četiri fotelje u sjedištu CPV 39114100-5                                                                                                             | Direktni sporazum<br>1161-8-2-168/25      | "Tfactory" s.p.Istočno Sarajevo ID 4510839110009     | 1.600,56 KM ( jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)              |  |  | 03.07.2025.godine  | 1.600.56 KM | ZAVRŠEN<br>16.09.2025.<br>godine   |
| 123 | Nabavka higijensko-potrošnog materijala RK-Mostar CPV 39800000-0                                                                                                                | Direktni sporazum<br>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  | 1.242,11 KM |                                    |
| 124 | Nabavka 10 tona peleta namijenjen za zagrijavanje st.-poslovnog kompleksa JSP,CPV 03417000-6                                                                                    | Direktni sporazum<br>1161-8-1-179/25      | "Vladrag" d.o.o. Moko ID 400569110007                | 4.446,00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke peleta i dostavljanja fakture)     |  |  | 05.07.2025.godine  | 4,446.00 KM | ZAVRŠEN<br>03.09.2025.<br>godine   |
| 125 | Nabavka dnevne štampe CPV 22219000-5                                                                                                                                            | Direktni sporazum<br>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<br>GODINU              |
| 126 | Nabavka kancelarijskog potrošnog materijala LOT1 CPV 30000300-9, 30192000-1                                                                                                     | Otvoreni postupak<br>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 | 6,579.76 KM | Okvirni sporazum<br>na 3 godine    |
| 127 | Nabavka dijelova za lift sa uslugom ugradnje za potrebe RK Mostar CPV kod 42419510-4, 50750000-7                                                                                | Direktni postupak<br>1161-8-2-193/25      | Obrt "E-lift" Mostar ID 4328654700001                | 3.202,00 KM ( jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana završetka ugovorenih obaveza i dostavljanja fakture)   |  |  | 30.07.2025. godine | 3,202.00 KM | ZAVRŠEN                            |
| 128 | Nabavka 6 kom hard diskova za servere HP ProLiant DL380 Gen10 CPV 30233132-5                                                                                                    | Direktni postupak<br>1161-8-1-194/25      | "Uma Müller Group " d.o.o. Sarajevo ID 4202252340003 | 1.368.90 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)               |  |  | 30.07.2025.godine  | 1,368.90 KM | ZAVRŠEN                            |
| 129 | Nabavka zvučno-svjetlosne signalizacije sa uslugom ugradnje za specijalizovano službeno vozilo marke VW T-6 CARAVELLE registarskih oznaka M 67-T-355 CPV 31620000-8, 50112000-3 | Direktni postupak<br>1161-8-2-195/25      | "LKS" d.o.o. Sarajevo ID 4200931700000               | 1.989.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana isporuke i ugradnje i dostavljanja fakture)             |  |  | 30.07.2025.godine  | 1,989.00 KM | ZAVRŠEN                            |
| 130 | Nabavka i ugradnja rezervnih dijelova na senzorskim uređajima u toaletima CPV 42130000-9                                                                                        | Direktni postupak<br>1161-8-2-196/25      | "Hidroinvest"d.o.o. Sarajevo ID 4200005890008        | 1.579.50 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana završetka ugovornih obaveza i dostavljanja fakture ) |  |  | 29.07.2025.godine  | 1,579.50 KM | ZAVRŠEN<br>03.09.2025.<br>godine   |
| 131 | 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 | 6,434.59 KM | OKVIRNI<br>SPORAZUM NA<br>3 GODINE |

|     |                                                                                                                             |                                           |                                                         |                                                                                                                      |  |  |                    |              |                              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------|--------------|------------------------------|
| 132 | 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  | 4,724.20 KM  | Okvirni sporazum na 2 godine |
| 133 | Nabavka usluga krećenja prostorija u Sjedištu Agencije CPV 45410000-4                                                       | Direktni postupak 1161-8-5-205-25-47/25   | "NEŠO" S.P. Istočna Ilidža ID 4506943300009             | 6,966.18 KM (jednokratna usluga, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja fakture)             |  |  | 26.08.2025.godine  | 6,966.18 KM  | ZAVRŠEN                      |
| 134 | Nabavka 12 komada držača za uoruse i 10 komada držača za toalet papir, a za potrebe RK Banja Luka i RK Tuzla CPV 44400000-4 | Direktni postupak 1161-8-1-211-25-53/25   | "ECOTIME" d.o.o. Sarajevo ID 4200881330001              | 1,651.41 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana isporuke i dostavljanja fakture)                  |  |  | 05.09.2025. godine | 1,651.41 KM  | ZAVRŠEN                      |
| 135 | Nabavka elektro instalacija za rezervno napajanje sa uslugom ugradnje-RK Tuzla CPV 45315100-9                               | Direktni postupak 1161-8-1-231-25-69/25   | "KOP I KO" d.o.o. Živinice ID 4209825600001             | 1,755.00 KM (jednokratna usluga,plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja fakture)              |  |  | 19.09.2025. godine | 1,755.00 KM  | ZAVRŠEN                      |
| 136 | Nabavka usluga održavanja liftova za period od 24 mjeseca CPV 50750000-7                                                    | Konkurentski zahtjev 1161-7-2-206-5-74/25 | "LIFTMONT" d.o.o. Sarajevo 4202620500006                | 1,462.50 KM (mjesečna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršenog redovnog pregleda i zaprimanja fakture) |  |  | 09.10.2025. godine | 182.79 KM    | UGOVOR NA 2 GODINE           |
| 137 | Nabavka usluga produženje licenci CPV 72212771-4                                                                            | Otvoreni postupak 1161-1-2-213-3-70/25    | "KING ICT" d.o.o. Sarajevo ID 4201150250005             | 48,204.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja fakture)       |  |  | 26.11.2025. godine | 48,204.00 KM | ZAVRŠEN 29.12.2025. godine   |
| 138 | Nabavka usluga ručnog pranja vozi'a 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  | 3,495.00 KM  | Okvirni sporazum na 2 godine |
| 139 | Nabavka usluga ručnog pranja vozi'a 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  |              | Okvirni sporazum na 2 godine |
| 140 | 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 |
| 141 | kasno osiguranja dva novonabavljena (donirana) vozila marke VW GOLF VII CPV 66514110-0                                      | Direktni postupak 1161-8-2-239-25-77/25   | "Adriatic Osiguranje"d.d. Sarajevo ID 4200213140080     | 2,308.29 (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa)                      |  |  | 01.10.2025.godine  |              | UGOVOR NA 1 GODINU           |
| 142 | Nabavka materijala za popravku komunikacijske opreme LOT 2 CPV 32500000-8,30237000-9                                        | Otvoreni postupak                         | "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 |              | Okvirni sporazum na 2 godine |
| 143 | Nabavka materijala za računarsku opremu za prenos i pohranjivanje podataka LOT 3 CPV 32500000-8,30237000-9                  | Otvoreni postupak                         | "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 |              | Okvirni sporazum na 2 godine |

|     |                                                                                                                                                                              |                                          |                                                       |                                                                                                             |  |  |                    |             |                              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------|-------------|------------------------------|
| 144 | Nabavka zimskih guma (na period od 2 godine) CPV 34351100-3                                                                                                                  | Konkurentski zahtjev                     | "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 |             | Okvirni sporazum na 2 godine |
| 145 | Nabavka stabala, usluge sadnje i uređenje zelenih površina u atrijumu Sjedišta Agencije CPV 77310300-6, 03451100-7                                                           | Direktni postupak 1161-8-2-242-25-80/25  | "Gradsko zelenilo" s.p. Istočna Ilidža                | 4,072.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa)          |  |  | 07.10.2025. godine | 4,072.00 KM | ZAVRŠEN                      |
| 146 | Nabavka iskopa spornog zemljišta (dimenzija: 10x10x3,5 m) na području izgradnje baze za smještaj JSP CPV 45112400-9                                                          | Direktni postupak 1161-8-3-268-25-103/25 | RUD "Močević" vl. Močević Nedjeljko s.p. Pale         | 1170,00 KM (jednokratna usluga, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja fakture)     |  |  | 07.10.2025. godine | 1,170.00 KM | ZAVRŠEN 20.10.2025. godine   |
| 147 | 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 ) |  |  | 13.01.2023. godine |             | UGOVOR NA 2 GODINE           |
| 148 | Nabavka internet usluga LOT 2- Banja Luka CPV 72400000-4                                                                                                                     | Otvoreni postupak                        |                                                       | 2,457.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i prijema fakture )  |  |  |                    |             |                              |
| 149 | Nabavka internet usluga LOT 3- Mostar CPV 72400000-4                                                                                                                         | Otvoreni postupak                        |                                                       | 1,462.50 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i prijema fakture )  |  |  |                    |             |                              |
| 150 | Nabavka internet usluga LOT 4- Tuzla CPV 72400000-4                                                                                                                          | Otvoreni postupak                        |                                                       | 1,462.50 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i prijema fakture )  |  |  |                    |             |                              |
| 151 | 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 |             | UGOVOR NA 2 GODINE           |
| 152 | Nabavke usluge izrade šematskog prikaza plana evakuacije ( šest šema evakuacije) i znakova za evakuaciju i obilježavanje ručnih javljača požara-RK Banja Luka CPV 66515100-4 | Direktni postupak 1161-8-2-272-25-107/25 | "V-Z Zaštita"d.o.o. Banja Luka ID 4400872220006       | 1,240.20 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i prijema fakture )  |  |  | 30.10.2025. godine | 1,240.20 KM | ZAVRŠEN                      |
| 153 | Nabavka radne obuče i odjeće za potrebe Sjedišta Agencije CPV 18110000-3, 18800000-7                                                                                         | Direktni postupak 1161-8-1-251-25-87/25  | "Golubović" d.o.o. Istočna Ilidža ID 4400513840007    | 2,040.31 (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa)             |  |  | 15.10.2025. godine | 2,040.31 KM | ZAVRŠEN 21.10.2025. godine   |
| 154 | Nabavka radne obuče i odjeće za potrebe Sjedišta Agencije CPV 18110000-3, 18800000-7                                                                                         | Direktni postupak 1161-8-1-277-25-112/25 | "Kapriol Point" d.o.o. Široki Brijeg ID 4272343050008 | 1,894.32 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa)          |  |  | 18.10.2025. godine | 1,894.32    | ZAVRŠEN 10.11.2025. godine   |
| 155 | Nabavka radne obuče i odjeće za potrebe Sjedišta Agencije CPV 18110000-3, 18800000-7                                                                                         | Direktni postupak 1161-8-1-277-25-112/25 | "Kapriol Point" d.o.o. Široki Brijeg ID 4272343050008 | 2,886.50 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa)          |  |  | 28.10.2025. godine | 2,886.58 KM | ZAVRŠEN 10.11.2025. godine   |

|     |                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                                              |                                                                                                             |  |  |                    |             |                              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------|-------------|------------------------------|
| 156 | Nabavka 5 kom. konvektora za grijanje-sjedište Agencije CPV 39715240-1                                                                                                                              | Direktni postupak 1161-8-1-255-25-91/25  | "Braća Grgić" d.o.o. Banja Luka                              | 1,060.02 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa)          |  |  | 06.10.2025. godine | 1,060.00 KM | ZAVRŠEN 10.10.2025. godine   |
| 157 | Nabavka 15 kom. godišnjih karata korištenje bazena-JSP CPV 98330000-5                                                                                                                               | Direktni postupak 1161-8-2-274-25-109/25 | JP "Olimpijski bazen Otoka" d.o.o. Sarajevo ID 4201330820004 | 5,550.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa)          |  |  | 23.10.2025. godine | 5,550.00 KM | ZAVRŠEN                      |
| 158 | Nabavka glikola sa uslugom punjenja sistema grijanja (klimatizacije) u prostorijama Sjedišta Agencije CPV 24322310-3, 50324100-3                                                                    | Direktni postupak 1161-8-1-273-25-108/25 | "Filt" d.o.o. Sarajevo ID 4202305090006                      | 5,031.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa)          |  |  | 04.11.2025. godine | 5,031.00 KM | ZAVRŠEN                      |
| 159 | Nabavka usluge osiguranja objekata Sjedišta Agencije, RK Mostar i RK Banja Luka CPV 66515200-5                                                                                                      | Direktni postupak 1161-8-2-299-25-132/25 | "WIENER OSIGURANJE VIG" a.d. Banja Luka ID 4400590750002     | 4,695.91 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa)          |  |  | 27.11.2025. godine | 4,695.91 KM | ZAVRŠEN                      |
| 160 | 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 |             | Okvirni sporazum na 3 godine |
| 161 | Nabavka materijala za posebne istražne radnje (baterije, izolir trake, micro SD kartice. USB) za potrebe SOP                                                                                        | Direktni postupak 1161-8-1-300-25-133/25 | "TeleGroup" d.o.o. Banja Luka ID 4400866760007               | 3,357.63 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa)          |  |  | 25.11.2025. godine | 3,357.63 KM | ZAVRŠEN 03.12.2025. godine   |
| 162 | Nabavka 8 kom zimskih auto guma ( za 2 spec. st. vozila marke "VW T-ROC" i "Audi A6") za potrebe RK Sarajevo i KIO CPV 34351100-3                                                                   | Direktni postupak 1161-8-1-311-25-143/25 | "GUMA VP 200" d.o.o. ID 4228005400002                        | 1,628.64 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa)          |  |  | 04.12.2025. godine |             |                              |
| 163 | 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                     |                                                              | 33,930.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i prijema fakture ) |  |  |                    |             |                              |
| 164 | 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                     |                                                              | 21,528.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i prijema fakture ) |  |  |                    |             |                              |



|     |                                                                                                                                                              |                                           |                                              |                                                                                                             |  |  |                    |             |                              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------|-------------|------------------------------|
| 165 | Nabavka materijala za opravku i održavanje zgrada -LOT 3- nabavka elektro materijala(LED rasvjeta) za opravku i održavanje zgrada CPV 31000000-6, 44000000-2 | Konkurentski zahtjev                      |                                              | 2,925.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i prijema fakture )  |  |  |                    |             |                              |
| 166 | Nabavka hard diskova i baterije za storage uređaj za sistem za zakonito presretanje komunikacije-SOP CPV 30233132-5                                          | Direktni sporazum                         |                                              | 1,304.55 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa)          |  |  |                    |             |                              |
| 167 | Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje za specijalizovano službeno vozilo marke "VW AMAROK", reg. oznaka "M08-K-666" -SOP CPV 34330000-9, 50112000-3 | Direktni sporazum                         |                                              | 1,495.26 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa)          |  |  |                    |             |                              |
| 168 | Nabavka potrošnog materijala za računarsku opremu na period od 2 god. CPV 30237000-9                                                                         | Otvoreni postupak                         |                                              | 69,966.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i prijema fakture ) |  |  |                    |             |                              |
| 169 | Nabavka i isporuka, montaža i ba ansiranje zimskih auto guma za motorna vozila za period 2 god. 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  | 9,925.35 KM | Okvirni sporazum na 2 godine |
| 170 | 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 lldža ID 4404594210008 | 6,956.82 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa)          |  |  | 08.12.2025. godine |             |                              |
| 171 | Nabavka elektro radova na agregatu CPV 45454000-4, 45315100-9                                                                                                | Direktni postupak 1161-8-3-320-25-152/25  | "ENECO" d.o.o. Istčna lldža ID 4404594210008 | 6,844.50 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa)          |  |  | 08.12.2025. godine |             |                              |
| 172 | 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 |             |                              |

|     |                                                                                                                                                                              |                                             |                                             |                                                                                                    |  |  |                    |             |                               |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------|-------------|-------------------------------|
| 173 | Nabavka usluge servisiranja ronilačke opreme (16 kom. ronilačkog regulatora tipa APEKS-JSP CPV 50000000-5                                                                    | Direktni postupak<br>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 |             |                               |
| 174 | Nabavka 25 m alpinističkog užeta ( FAST-ROPE, 44 mm, sa šivenom omčom na kraju) za potrebe JSP CPV 37423000-9                                                                | Direktni postupak<br>1161-8-1-17-25-17/26   | "AQUABALKAN" d.o.o. Konjic ID 4227748160000 | 4,500.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa) |  |  | 29.12.2025. godine | 4,500.00 KM | ZAVRŠEN<br>30.12.2025. godine |
| 175 | Nabavka UPS uređaja radi zaštite servske infrastrukture za potrebe SOP-a CPV 30230000-0                                                                                      | Direktni postupak                           |                                             | 2,808.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa) |  |  | 18.12.2025. godine |             |                               |
| 176 | Nabavka računarskih komponenti neophodnih za redovno održavanje i stabilizaciju servisnih sistema koji se koriste za provođenje posebnih istražnih radnji-SOP CPV 30237000-9 | Direktni postupak<br>1161-8-1-2-25-2/26     | "Teinet" do.o. Sarajevo ID 4202070350005    | 2,029.76 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa) |  |  | 25.12.2025. godine | 2,029.76 KM | ZAVRŠEN<br>26.12.2025. godine |
| 177 | Nabavka 5 kom. VOIP telefonskih aparata sa pripadajućim licencama (model CISCO 7811) za potrebe SOP-a CPV 32552100-8                                                         | Direktni postupak<br>1161-8-1-26-25-26/6    | "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 |             |                               |
| 178 | Nabavka baterijskih uložaka za potrebe JSP CPV 31400000-0, 31400000-2                                                                                                        | Direktni postupak                           |                                             | 2,682.81 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa) |  |  | 19.12.2025. godine |             |                               |
| 179 | Nabavka 25 kom. kancelarijskih stolica CPV 39112000-0                                                                                                                        | Direktni postupak<br>1161-8-1-25-25-25/26   | "MIRA-MAR" d.o.o. Foča ID 4401410810009     | 6,961.50 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa) |  |  | 26.12.2025. godine | 6,961.50 KM | ZAVRŠEN<br>29.12.2025. godine |
| 180 | Nabavka usiuge pretplate na Službeni glasnik Republike Srpske za 2026. godinu CPV 22211100-3                                                                                 | Direktni postupak                           |                                             | 2 296,71 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa) |  |  | 23.12.2025. godine |             |                               |
| 181 | Nabavka rezača papira CPV 30191400-8                                                                                                                                         | Direktni postupak<br>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 |             |                               |
| 182 | Nabavka taktičko-alpinističkih rukavica - JSP CPV 18424000-7                                                                                                                 | Direktni postupak<br>1161-8-1-18-25-18/26   | "AQUABALKAN" d.o.o. Konjic ID 4227748160000 | 6,000.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa) |  |  | 30.12.2025. godine | 6,000.00 KM | ZAVRŠEN<br>30.12.2025. godine |

|     |                                                                                                                                                                                           |                                        |                                                      |                                                                                                                       |  |  |                    |  |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------|--|--|
| 183 | Nabavka dnevne štampe za 2025. godinu CPV 22210000-5                                                                                                                                      | Direktni postupak                      |                                                      | 2.922,87 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i prijema fakture )            |  |  | 30.12.2025. godine |  |  |
| 184 | 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 |  |  |
| 185 | Nabavka dijelova za DRON za potrebe SOP-a CPV 42124100-5                                                                                                                                  | Direktni postupak                      |                                                      | 1.458,99 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa)                    |  |  | 19.01.2026 .godine |  |  |
| 186 | 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                      |                                                      | 1.129,05 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa)                    |  |  | 19.01.2026 .godine |  |  |
| 187 | Nabavka usluge pristupa bazi "Company Wall" za 5 korisnika Finansijsko-obavještajnog odjeljenja CPV 48614000-5                                                                            | Direktni postupak                      |                                                      | 1.895,40 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana početka primjene usluge i dostavljanja fakture) |  |  | 19.01.2026 .godine |  |  |
| 188 | Nabavka usluga tehničkog pregleda vozila                                                                                                                                                  | Direktni postupak                      |                                                      | 7.020,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i prijema fakture )            |  |  | 26.01.2026. godine |  |  |

1. Internet stranica Agencije;

2. a/a.

GLAVNI GENERALNI INSPEKTOR POLICIJE

Danko Čulum