

Broj: 16-12-16-590-~~5017~~
Istočno Sarajevo, 13.04. 2021. 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, 140/12), člana 75. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14) i člana 2. Uputstva o obliavljanju elemenata ugovora i izmene 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 ugovorolakivnog 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 28.02. 2021. godine, ugovori iz 2020. godine realizovani u 2021. godini i okvirni sporazumi iz 2018, 2019. i 2020. 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 ugovorolakivnog 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 ukinjene izmjene/ ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovorolakivnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženja)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UGOVORI I OKVIRNI SPORAZUMI IZ PRETHODNIH GODINA									
1	Usluge izrade urbanističko tehničke dokumentacije-glavnog projekta za izvođenje radova na "Izgradnji baze za smještaj i obuku Jedinice za specijalnu podršku Državne agencije za istrage i zaštitu" CPV 71220000-6	Pregovarački postupak bez objave obavještenja	"Getris" d.o.o. Banja Luka ID 4403657370004	477.139,46 KM (izvršenje u roku 150 dana od dana uvođenja u posao, odnosno od prijema katastarske podloge i izvršene avansne uplate, plaćanje do 30% avansno uz bankarsku garanciju od 100% iznosa avansa, a ostatak u iznosu od 70% u roku 20 dana po ispostavljenom računu nakon izvršene usluge)			28.11.2017. godine	08.12.2017. godine 143.141,83 KM uplaćeno 30% avansa uz avansnu bankovnu garanciju	Okvirni sporazum na 3 godine
2	Nabavka usluga fiksne telefonije Lot 1 - u sjedištu Agencije u Istočnom Sarajevu	Okvirni postupak	Mitel a.d. Banja Luka ID 4400964000002	142.152,90 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana prijema fakture)			20.12.2017. godine	92.789,77 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
3	Nabavka usluga fiksne telefonije Lot 1 - van sjedišta Agencije u Istočnom Sarajevu	Okvirni postupak	Mitel a.d. Banja Luka ID 4400964000002	14.114,42 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana prijema fakture)			20.12.2017. godine	7.701,02 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
4	Nabavka goriva za motorna vozila na području grada Mostara CPV 09000000-3, 09134220-9	Okvirni postupak	"PETROL BH OIL COMPANY" d.o.o. Sarajevo ID 4200505350000	70.082,82 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			03.01.2018. godine	58.348,00 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
5	Nabavka usluga fiksne telefonije za RK Tuza CPV 64210000-1	Okvirni postupak	"BH Telecom" d.d. Sarajevo ID 4200211100021	28.104,92 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			12.01.2018. godine	8.968,62 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
6	Nabavka goriva za motorna vozila na području grada Sarajeva i ližde CPV 09000000-3, 09134220-9	Okvirni postupak	"NESTRO PETROL" a.d. Banja Luka ID 4400959260004	36.279,21 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			08.01.2018. godine	36.663,00 KM	Okvirni sporazum na 3 godine

7	Nabavka goriva za motorna vozila na području Grada istočno Sarajevo i Istočna Ilidža CPV 09000000-3;09134220-9	Otvoreni postupak 1161-1-1-563-3- 49/17	"NESTRO PETROL" a.d. Banja Luka ID 4400959260004	744.717,84 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			08.01.2018. godine	676.296,00 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
8	Nabavka goriva za mostorna vozila na području Grada Banja Luka CPV 09000000-3; 09134220-9	Otvoreni postupak 1161-1-1-563-3- 49/17	"NESTRO PETROL" a.d. Banja Luka ID 4400959260004	156.167,24 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			08.01.2018. godine	51.251,00 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
9	Nabavka goriva za mostorna vozila na području Grada Tuzla CPV 09000000-3; 09134220-9	Otvoreni postupak 1161-1-1-563-3- 49/17	"NESTRO PETROL" a.d. Banja Luka ID 4400959260004	71.246,05 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			08.01.2018. godine	48.968,00 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
10	Nabavka avio karata CPV 60400000-2	Konkurentski zahtjev 1161-1-1-729-3- 66/17	"EUROLINE TRAVEL" d.o.o. Banja Luka ID 440203065000000	57.330,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			18.01.2018. godine	12.188,71 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
11	Nabavka tonera i ketrtdža za uređaje HP, Canon, Brother, Samsung i Toshiba CPV 30125000-1; 30125110-5	Otvoreni postupak 1161-1-1-729-3- 68/17	"ALF-OM" d.o.o. Banja Luka ID 4400810890048	64.350,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			09.02.2018. godine	50.159,61 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
12	Nabavka tonera i ketrtdža za uređaje marke Lexmark CPV 30125000-1; 30125110-5	Otvoreni postupak 1161-1-1-729-3- 68/17	"DEFTER" d.o.o. Sarajevo ID 4200303990007	63.180,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			08.02.2018. godine	42.964,17 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
13	Nabavka rezervnih dijelova za servisiranje motornih vozila CPV 34301000-0	Otvoreni postupak 1161-1-1-785-3- 74/17	"KARE" d.o.o. Sarajevo ID 4200273040009	57.330,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			09.03.2018. godine	26.238,12 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
14	Nabavka usluga fiksne telefonije za Banja Luku CPV 64210000-1	Otvoreni postupak 1161-1-2-127-3- 29/18	"BLICNET" d.o.o. Banja Luka ID 4400999050002	35.400,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			26.7.2018. godine	7.720,44 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
15	Nabavka materijala i usluga za popravku opreme(kopir aparata, rezaca papira, multifunkcijskih uređaja, tefax uređaja, skenera, printer) CPV 30125000-1	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-267-3- 44/18	"BIRO KIP" d.o.o. Banja Luka ID 4402286590000	34.982,54 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			08.08.2018. godine	15.973,99 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
16	Nabavka higijensko-potrošnog materijala za Regionalnu kancelariju Tuzla CPV 39600000-0	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-245-3- 39/18	"INTER-CON" d.o.o. Zenica ID 4218087760006	8.662,15 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od izvršene isporuke i prijema fakture)			17.06.2018. godine	7.646,20 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
17	Nabavka higijensko-potrošnog materijala za Regionalnu kancelariju Banja Luka CPV 39600000-0	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-245-3- 39/18	"DEFTER" d.o.o. Sarajevo ID 4200303990007	6.311,66 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od izvršene isporuke i prijema fakture)			17.08.2018. godine	3.804,57 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
18	Nabavka higijensko-potrošnog materijala za Regionalnu kancelariju Mostar CPV 39600000-0	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-245-3- 39/18	"DEFTER" d.o.o. Sarajevo ID 4200303990007	8.433,19 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od izvršene isporuke i prijema fakture)			17.08.2018. godine	6.997,10 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
19	Nabavka municije za pušku cal 5,56 mm CPV 35330000-6	Ograničeni postupak 1161-2-1-128-3- 27/18	"KM Trader" d.o.o. Visoko ID 4218204070008	163.800,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)			20.08.2018. godine	81.900,00 KM	Okvirni sporazum na 2 godine

20	Nabavka higijensko-potrošnog materijala za sjedište Agencije CPV 39800000-0	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-245-3-39/18	"DEFTER" d.o.o. Sarajevo ID 4200303990007	33.451.72 KM (suksesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			05.09.2018. godine	27.045.88 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
21	Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje, popravke i održavanja službenih vozila Agencije marke Volkswagen na području Sarajeva, Ilidže, Vogosče, Istočnog Novog Sarajeva i Istočne Ilidže CPV 34330000-0, 50112000-3	Otvoreni postupak 1161-1-1-237-3-46/18	"AUTODELTA" d.o.o. Sarajevo ID 4200381790006	78.390.00 KM (suksesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana prijema fakture)			17.09.2018. godine	26.724.59 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
22	Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje, popravke i održavanja službenih vozila Agencije marke Skoda na području Sarajeva, Ilidže, Vogosče, Istočnog Novog Sarajeva i Istočne Ilidže CPV 34330000-0, 50112000-3	Otvoreni postupak 1161-1-1-237-3-46/18	"AUTODELTA" d.o.o. Sarajevo ID 4200381790006	33.930.00 KM (suksesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana prijema fakture)			17.09.2018. godine	11.640.09 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
23	Nabavka ubrusa u rolni i toalet papira CPV 33780000-5	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-263-3-45/18	"DEFTER" d.o.o. Sarajevo ID 4200303990007	57.903.30 KM (suksesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			05.10.2018. godine	44.486.21 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
24	Nabavka usluga redovnog i kasiko osiguranja vozila CPV 66510000-8, 66514110-0	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-490/18	Sarajevo-Osiguranje d.d. Sarajevo ID 4200488080001	17.334.00 KM (suksesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)			31.12.2018. godine	12.685.49 KM	Ugovor na 2 godine
B									
UGOVORI I OKVIRNI SPORAZUMI U 2020 I 2021. GODINI									
1	Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje za službena vozila marke Ssang Yong Rexton na području Sarajeva, Ilidže, Istočnog Novog Sarajeva i Istočne Ilidže CPV 34330000-0, 50112000-3	Otvoreni postupak 1161-1-1-398-3-68/18	"SM Solution" d.o.o. Sarajevo ID 4202021650001	17.550.00 KM (suksesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)			23.01.2019. godine	7.589.00 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
2	Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje za službena vozila VW, Fiat, Skoda, Ford i Citroen na području Banja Luke CPV 34330000-0, 50112000-3	Otvoreni postupak 1161-1-1-398-3-68/18	"LADA AUTO" d.o.o. Banja Luka ID 4400991820003	24.570.00 KM (suksesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)			28.01.2019. godine	6.665.96 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
3	Nabavka municije cal. 9,19 mm (zeleđnička nabavka) CPV 35330000-6	Zajednička nabavka	"KM Trade" d.o.o. Visoko ID 4218204070008	257.985.00 KM (suksesivna isporuka, plaćanje u roku od 30 dana od dana dostavljanja fakture)			09.04.2019. godine	38.610.00 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
4	Nabavka usluga servisiranja-tehničkog i vizuelnog pregleda pištolja "Glock" CPV 50800000-3, 50841000-2	Zajednička nabavka	"KM Trade" d.o.o. Visoko ID 4218204070008	40.298.31 KM (suksesivna isporuka, plaćanje u roku od 30 dana od dana dostavljanja fakture)			23.05.2019. godine	13.031.35 KM	Okvirni sporazum na 3 godine

5	Nabavka usluga servisiranja - tehnički pregled puškara "FN Herstal" CPV/50800000-3, 50841000-2	Zajednička nabavka	"KM Trade" d.o.o. Visoko ID4218204070008	11.232.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 30 dana od dana dostavljanja fakture)			23.06.2019. godine	3.519,36 KM	Okrvini sporazum na 3 godine
6	Nabavka zimskih i ljetnih autoguma CPV/34351100-3 Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje, popravke i održavanja službenih vozila marke Ford, Fiat, Opel, Citroen i Volvo na području Sarajeva, Ilidže, istočnog Sarajeva i istočne Ilidže CPV/34300000-0,501120000-3	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-78-3-27/19	GUMA M d.o.o. Mostar ID422711640008	50.961,89 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana prijema fakture)			28.06.2019. godine	36.714,60 KM	Okrvini sporazum na 2 godine
7	Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje, popravke i održavanja službenih vozila marke Mazda, Mercedes i Toyota na području Sarajeva, Ilidže, istočnog Sarajeva i istočne Ilidže CPV/34300000-0,501120000-3	Otvoreni postupak 1161-1-1-74-8-28/19	"Klimacenter" d.o.o. Sarajevo ID4201535800006	80.063,99 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma prijema fakture)			28.06.2019. godine	40.461,30 KM	Okrvini sporazum na 2 godine
8	Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje, popravke i održavanja službenih vozila marke Mazda, Mercedes i Toyota na području Sarajeva, Ilidže, istočnog Sarajeva i istočne Ilidže CPV/34300000-0,501120000-3	Otvoreni postupak 1161-1-1-74-8-28/19	"SM Solution" d.o.o. Sarajevo ID4202021650001	23.422,23 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od datuma prijema fakture)			28.06.2019. godine	5.034,66 KM	Okrvini sporazum na 2 godine
9	Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje, popravke i održavanja klima uređaja na službenim vozilima napodručju Sarajeva, Ilidže, istočnog Sarajeva i istočne Ilidže CPV/34300000-0,501120000-3	Otvoreni postupak 1161-1-1-74-8-28/19	"Klimacenter" d.o.o. Sarajevo ID4201535800006	31.279,33 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od datuma prijema fakture)			28.06.2019. godine	10.664,37 KM	Okrvini sporazum na 2 godine
10	Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje, popravke i održavanja službenih vozila marke VW, Skoda i Citroen za RK Tuzla	Otvoreni postupak 1161-1-1-74-8-28/19	"REMEX" d.o.o. Tuzla ID4209074100008	27.596,30 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma prijema fakture)			09.07.2019. godine	1.804,01 KM	Okrvini sporazum na 2 godine
11	Nabavka vodovodnog, stolarskog, molersko-farbarskog materijala i alata CPV/31000000-6,44000000-0	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-163-3-36/19	PENNY plus d.o.o. Sarajevo ID4200162210002	19.890,64 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od datuma isporuke i prijema fakture)			29.07.2019. godine	3.863,83 KM	Okrvini sporazum na 2 godine
12	Nabavka elektro materijala za opravku i održavanje zgrada CPV/31000000-6,44000000-0	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-163-3-36/19	"DEM&S" d.o.o. Mostar ID427173320000	22.011,98 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od datuma isporuke i prijema fakture)			01.08.2019. godine	7.968,94 KM	Okrvini sporazum na 2 godine
13	Priznanje internet usluga u Istočnom Sarajevu putem fizičke linije CPV/2400000-4	Konkurentni zahtjev 1161-7-2-170-3-38/19	"Mater" a.d. Banja Luka ID4400964000002	49.785,84 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od datuma prijema fakture)			08.08.2019. godine	33.436,22 KM	
14	Nabavka računarskog materijala tonera i ketrizda za uređaje Canon i HP CPV/30125000-1,30125110-5	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-174-3-39/19, 1161-7-1-174-8-41/19	"ALF-OM" d.o.o. Banja Luka ID4400810890005	14.180,40 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana isporuke i prijema fakture)			21.08.2019. godine	8.966,03 KM	Okrvini sporazum na 2 godine

15	Nabavka usluga pranje vozila za RK Mostar CPV50112300-6	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-213-3-47/19	"Hercegovina-auto" export-import d.d. Mostar ID4227050160008	5.723,64 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana nakon izvršene usluge i prijema račun)			21.08.2019. godine	722,48 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
16	Nabavka tonera i kerndža za uređaje marke Lexmark CPV 30128000-1, 30125110-5	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-174-3-38/19, 1161-7-1-174-8-41/19	"DEFTER" d.o.o. Sarajevo ID4200303990007	7.020,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana isporuke i prijema fakture)			05.08.2019. godine	4.690,67 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
17	Nabavka usluga održavanja liftova CPV50750000-7	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-199/19	"OTIS liftovi" d.o.o. Sarajevo ID4201709640003	13.815,36 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana prijema fakture)			19.08.2019. godine	10.361,52 KM	
18	Pružanje internet usluga u Banja Luci putem fizičke linije CPV7240000-4	Konkurentni zahtjev 1161-7-2-170-3-38/19	Bilinet d.o.o. Banja Luka ID4400999050002	940,68 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od dana prijema račun)			14.08.2019. godine	744,92 KM	
19	Pružanje internet usluga u Tuzli putem fizičke linije CPV7240000-4	Konkurentni zahtjev 1161-7-2-170-3-38/19	BH Telecom d.d. Sarajevo ID4200211100021	954,72 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od dana prijema račun)			26.08.2019. godine	1.004,20 KM	
20	Nabavka usluga pranja vozila za sjedište Agencije u istočnom Sarajevu CPV50112300-6	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-213-3-47/19	ZUR Autooprionica "KANIBO" Istična ulica ID4504372990000	38.639,25 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana nakon izvršene usluge i prijema račun)			04.09.2019. godine	11.872,00 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
21	Nabavka kancelarijskog potrošnog materijala CPV 30000000-9, 30192000-1	Okvoren postupak 11161-1-211-3-45/19	"EXCLUSVIE" d.o.o. Zenica ID4218000040009	57.213,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od izvršene isporuke i prijema račun)			16.09.2019. godine	21.412,62 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
22	Nabavka papira za štampanje CPV30000000-9, 30192000-1	Okvoren postupak 11161-1-211-3-45/19	"GATARIC" d.o.o. Derventa ID4400147210003	45.571,50 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od izvršene isporuke i prijema račun)			16.09.2019. godine	20.681,98 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
23	Nabavka DVD-a i CD-a CPV 30000000-9, 30192000-1	Okvoren postupak 11161-1-211-3-45/19	"Robert's Plus" d.o.o. Sarajevo ID4200824910007	16.584,75 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od izvršene isporuke i prijema račun)			20.09.2019. godine	914,94 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
24	Nabavka usluga ručnog pranja vozila RK Tuzla CPV 50112300-6	Direktni sporazum 1161-8-2-299/19	"Auto Balans" d.o.o. Tuzla ID42099081900001	3.510,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od pojedinačno izvršene usluge)			25.09.2019. godine	1.988,90 KM	
25	Nabavka ručnog pranja vozila RK Banja Luka CPV50112300-6	Direktni sporazum 1161-8-2-300/19	Autoperionica "DOBRO" Banja Luka ID4506186920002	3.510,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od pojedinačno izvršene usluge)			25.09.2019. godine	2.972,00 KM	
26	Nabavka usluga uspostavljanja jedinstvene VP/N mreže CPV64210000-1, 642120005, 032250000-0	Okvoren postupak 1161-1-2-255-3-48/19	Mitel a.d. Banja Luka ID4400984000002	119.657,71 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana prijema fakture)			28.10.2019. godine	44.719,08 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
27	Nabavka usluga štampanja propisanih evidencija CPV 79810000-5, 79823000-9	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-357/19	"Kopikomer" d.o.o. Istočno Sarajevo ID4501490640006	16.123,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene isporuke)			24.01.2020. godine	3.849,47 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
28	Nabavka usluga održavanja i podške OWIS dokument menadžment sistema CPV72212780-0	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-301/19	"ORKA" d.o.o. Sarajevo ID4200891300003	20.007,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja račun)			26.02.2020. godine	20.007,00 KM	Okvirni sporazum do 31.10.2020.
29	Nabavka usluga redovnog i kasko osiguranja vozila CPV 66510000-8, 66514110-0	Okvoren postupak 1161-2-368-3-58/19	"Adriatic Osiguranje" d.d. Sarajevo ID4200213140080	199.960,02 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljenog račun)			04.03.2020. godine	43.448,42 KM	Okvirni sporazum na 3 godine

30	Nabavka usluga održavanja ifitova, RK Banja Luka CPV/50750000-7	Direktni sporazum 1161-8-2-102/20	KUC"Data" d.o.o. Banja Luka ID4402834120009	1.123,20 KM (sukcesivna isporuka, 93,60 KM mjesečno na 1 godinu, počev od 01.03.2020. godine, plaćanje u roku od 30 dana od dana ispostavljanja fakture).			10.04.2020. godine	720,00 KM	
31	Nabavka usluga pregleda i servisa sistema za dojavu požara CPV/50413200-5	Direktni sporazum 1161-8-2-128/20	"NEW SANATRON" d.o.o. Novi Grad ID4400759330008	4.108,10 KM (dvokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana nakon izvršenog periodičnog pregleda, dostavljanja zapisnika o izvršenom pregledu i fakture)			19.05.2020. godine	20.01.2021. godine	ZAVRŠEN
32	Nabavka usluga produženja licence Lot 3, CPV/72212771-4	Otvoreni postupak 1161-1-2-51-3-20/20	"KING ICT" d.o.o. Sarajevo ID4201150250005	26.883,09 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljenog računa)			09.06.2020. godine	06.01.2021. godine	ZAVRŠEN
33	Nabavka motornog ulja CPV 0921110-2	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-83-3-23/20	"DRR AUTO" d.o.o. Kiseljak ID4236536560007	57.330,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od izvršene isporuke i dostavljenog računa)			18.08.2020. godine	2.337,60 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
34	Nabavka SIM kartica, 8 paketa NET "4" 14 paketa "XS" CPV/31712112-8	Direktni sporazum 1161-8-2-139/20	"Mtel" a.d. Banja Luka ID4400964000002	5.616,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje do datuma naznačenog na računu, za NET "4" 49,00 KM mjesečno, a za "XS" 19,00 KM mjesečno)			05.06.2020. godine	4.215,37 KM	Ugovor na 12 mjeseci
35	Nabavka auto-guma CPV/34351100-3	Konkurentski zahtjev 1161-8-1-70/20	"EURO DAM JAS" d.o.o. Lukavac ID4209701970005	19.843,20 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana isporuke i prijemna računa)			30.06.2020. godine	5.004,88 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
36	Nabavka usluga servisiranja sistema grijanja i hlađenja RK Mostar Lot 1 CPV/50720000- 8.50730000-1	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-110-3- 25/20	"Alfa Therm" d.o.o. Mostar ID4227003590002	14.033,45 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od datuma prijema fakture)			01.07.2020. godine		Okvirni sporazum na 2 godine
37	Nabavka usluga servisiranja sistema grijanja i hlađenja sjedište Agencije Lot 2 CPV/50720000- 8.50730000-1	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-110-3- 25/20	"Alfa Therm" d.o.o. Mostar ID4227003590002	43.278,30 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od datuma prijema fakture)			01.07.2020. godine		Okvirni sporazum na 2 godine
38	Nabavka izvorske vode CPV 15000000-9	Direktni sporazum 1161-8-1-158/20	"VIVA office@home" d.o.o. Banja Luka ID4403834090009	975,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana prijemne fakture)			03.07.2020. godine	624,00 KM	
39	Nabavka zaštitnih i dezinfekcionih sredstava	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-156-32/20	"DEFER" d.o.o. Sarajevo ID 4200303990007	42.705,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljenog računa)			21.09.2020. godine	15.206,25 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
40	Nabavka usluga održavanja i podrške softvera za sprečavanje pranja novca CPV 72212780-0	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-160-3- 31/20	"PING" d.o.o. Sarajevo ID4200070010007	56.946,24 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana završetka ugovorenih obaveza za prethodni mjesec i prijema fakture)			21.09.2020. godine	23.727,60 KM	
41	Nabavka usluga osiguranja objekata u sjedištu Agencije CPV/66515200-5	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-151-3- 30/20	"Winer osiguranje VIG" a.d. Banja Luka ID4400590750002	6.597,24 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od prijema fakture)			08.10.2020. godine	3.298,62 KM	Ugovor na 2 godine

42	Nabavka usluga osiguranja obliješka RK Mostar CPV/66515200-5	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-161-3-30/20	"Winer osiguranje VIG" a.d. Banja Luka ID4400590750002	949,06 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od prijema fakture)				08.10.2020. godine	474,54 KM 28.10.2020. godine	Ugovor na 2 godine
43	Nabavka usluga korištenja sportskog centra "Safet Zajko" CPV/98000000-4	Direktni sporazum 1161-8-2-299/20	"OKOM" d.o.o. Sarajevo ID4201499060009	5.000,00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)				02.11.2020. godine		
44	Nabavka radne odjeće o obuće CPV/18110000-3	Direktni sporazum 1161-8-1-302/20	"Golubović" d.o.o. Istočna litiža ID4400513840007	2.515,63 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)				17.11.2020. godine	06.01.2021. godine	ZAVRŠEN
45	Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje, popravke i održavanja si. vozila Agencije, markeVolkswagen, Fiat, Opel, Ford, Citroen, Peugeot i Skoda na području Banja Like	Otvoreni postupak 1161-1-1-157-3-33/20	"LADA AUTO" d.o.o. Banja Luka ID4400991820003	10.530,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)				17.11.2020. godine		Okrivni sporazum na 3 godine
46	Nabavka namještaja, radnih stolica CPV 39100000-3-44421000-7	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-211-3-36/20	"GRADIZ" d.o.o. Sarajevo ID420159570004	16.924,05 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana isporuke i dostavljanja fakture)				30.11.2020. godine	24.02.2021. godine	ZAVRŠEN
47	Nabavka namještaja, metalnih ormara CPV 39100000-3-44421000-7	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-211-3-36/20	"GRADIZ" d.o.o. Sarajevo ID420159570004	2.223,00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana isporuke i dostavljanja fakture)				20.11.2020. godine	24.02.2021. godine	ZAVRŠEN
48	Nabavka namještaja, radnih stolova i kaseja CPV 39100000-3-44421000-7	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-211-3-36/20	"INTER COM" d.o.o. Zenica ID4218087760006	5.726,13 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana isporuke i dostavljanja fakture)				20.11.2020. godine		
49	Nabavka namještaja, drvenih arhivskih ormara p CPV 39100000-3-44421000-7	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-211-3-36/20	"INTER COM" d.o.o. Zenica ID4218087760006	2.164,50 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana isporuke i dostavljanja fakture)				20.11.2020. godine		
50	Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje, popravke i održavanja si. vozila Agencije,marke BMW, Ford, Citroen, Peugeot, Opel, Fiat i Volvo na području Sarajeva, litiže, Istočnog Sarajeva i Istočne litiže CPV/34300000-0-50112000-3	Otvoreni postupak 1161-1-1-157-3-33/20	"TOTAL TRADE" d.o.o. Doboj ID4400124510000	103.545,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)				30.11.2020. godine	439,21 KM	Okrivni sporazum na 3 godine
51	Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje, popravke i održavanja si. vozila Agencije, marke Ssangyong, Rexton, Mazda, Mercedes i Toyota na području Sarajeva, litiže, Istočnog Sarajeva i Istočne litiže CPV/34300000-0-50112000-3	Otvoreni postupak 1161-1-1-157-3-33/20	"TOTAL TRADE" d.o.o. Doboj ID4400124510000	28.080,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)				30.11.2020. godine		Okrivni sporazum na 3 godine

52	Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje popravke i održavanja klima uređaja na službenim vozilima Agencije na području Sarajeva lizdže, Istočnog Sarajeva i Istočne lizdže	Otvoreni postupak 1161-1-1-157-3-33/20	"TOTAL TRADE" d.o.o. Doboj ID4400124510000	24.570,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)			30.11.2020. godine		Okvirni sporazum na 3 godine
53	Nabavka dnevene štampe CPV22210000-5-22000090-2	Direktni postupak 1161-8-1-312/20	IPRESS d.o.o. Široki Brijeg ID42723690140004	1.908,87 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od izvršene isporuke i dostavljene fakture na mesečnom nivou)			05.11.2020. godine	771,99 KM	
54	Nabavka usluga nadogradnje/aplikacije Na telefonski centrali CPV50330000-7	Direktni sporazum 1161-8-2-309/20	"KING ICT" d.o.o. Sarajevo ID4201150250005	1.575,99 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od izvršenja usluge i dostavljanja fakture)			03.12.2020. godine	13.01.2021. godine	ZAVRŠEN
55	Nabavka sistema VOIP telefonije CPV32570000-9-32429000-6-32351100-9	Otvoreni postupak 1161-1-1-205-3-35/20	"KING ICT" d.o.o. Sarajevo ID4201150250005	99.999,99 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			03.12.2020. godine		
56	Nabavka radova na rekonstrukciji pregradnji prostora RK Mostar CPV45454000-4	Direktni sporazum 1161-8-3-310/20	"ADAPT12"d.o.o. Mostar ID4228605230000	2.245,68 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana završetka radova i ispostavljanja fakture)			03.12.2020. godine		
57	Nabavka mikrotelaasnog RR linka CPV32570000-9-32429000-6-32351100-9	Otvoreni postupak 1161-1-1-205-3-35/20	"MIBO Komunikacije" d.o.o. Sarajevo ID4200470540005	20.826,00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od izvršene isporuke i dostavljene fakture)			07.12.2020. godine		
58	Nabavka digitalnih radio sistema CPV32570000-9-324290006-32351100-9	Otvoreni postupak 1161-1-1-205-3-35/20	"MIBO Komunikacije" d.o.o. Sarajevo ID4200470540005	30.946,05 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od izvršene isporuke i dostavljene fakture)			07.12.2020. godine		
59	Nabavka tonera i ketricidza marke "Lexmark" CPV	Otvoreni postupak 1161-1-1-186-3-34/20	"DEFITER" d.o.o. Sarajevo ID 4200303990007	91.910,46 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			11.12.2020. godine	525,45 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
60	Nabavka tonera i ketricidza marke HP, OKI, Canon, Brother i Toshiba CPV30125000-1-30125110-5	Otvoreni postupak 1161-1-1-186-3-34/20	"ALF-OW" d.o.o. Banja Luka ID4400810890005	93.600,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			11.12.2020. godine	7.608,26 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
61	Nabavka materijala za popravku radniastke opreme CPV 4218087/60006	Otvoreni postupak 1161-1-1-106-3-24/20	"JMA mulier Group" d.o.o. Sarajevo ID4202262340003	64.116,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			11.12.2020. godine	17.427,15 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
62	Nabavka video nadzora, servera, storage i prateće opreme CPV3257000-9-32429000-6-32351100-9	Otvoreni postupak 1161-1-1-205-3-35/20	"SECTOR SECURITY" d.o.o. Banja Luka ID4400868380007	69.999,99 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana isporuke i dostavljanja fakture)			09.12.2020. godine		
63	Nabavka radova na rekonstrukciji dogradnji objekta CPV45454000-4	Direktni sporazum 1161-8-3-308/20	"BRALLS" d.o.o. Istočno Sarajevo ID4504357410005	6.873,75 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana završetka radova i dostavljanja fakture)			16.12.2020. godine	10.02.2021. godine	ZAVRŠEN
64	Nabavka baterijskih uložaka CPV31400000-0	Direktni sporazum 1161-8-1-306/20	"ALBAT" d.o.o. Sarajevo ID4210415500007	3.016,26 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			22.12.2020. godine	20.01.2021. godine	ZAVRŠEN
65	Nabavka PDA uređaja CPV30200000-1	Direktni sporazum 1161-8-1-307/20	"INFO KOD" d.o.o. Sarajevo ID4236107360008	6.750,90 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			22.12.2020. godine	20.01.2021. godine	ZAVRŠEN

66	Nabavka televizora CPV32324100-0	Direktni sporazum 1161-8-1-313/20	"DOMOD" d.o.o. Sarajevo ID4201952400002	2.772,80 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			23.12.2020. godine	06.01.2021. godine	ZAVRŠEN
67	Nabavka Desktop PC sa monitorom, Laptop-a, Laptopa za forenziku, Monitora CPV30200000-1	Otvoreni postupak 1161-1-1-1-222-3-39/20	"COMMERCE ENGINEERING" d.o.o. Mostar ID 4227547000004	1.222,288,40 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od izvršene isporuke i dostavljene fakture)			23.12.2020. godine	17.02.2021. godine	ZAVRŠEN
68	Nabavka mrežnih štampača, prenosivih štampača, bth skenera, MFP, multi skener/fax-ova, Switch 8 portni, Gigabitni switch 8 portni, UPS CPV30200000-1	Otvoreni postupak 1161-1-1-1-222-3-39/20	"COMMERCE ENGINEERING" d.o.o. Mostar ID 4227547000004	55.270,80 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od izvršene isporuke i dostavljene fakture)			23.12.2020. godine	20.01.2021. godine	ZAVRŠEN
69	Nabavka opreme za zakonito presretanje komunikacija CPV30200000-1	Direktni sporazum 1161-8-1-321/20	"SYNC" d.o.o. Mostar ID4227871010004	5.269,55 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana završetka ugovorenih obaveza i dostavljanja fakture)			28.12.2020. godine	10.02.2021. godine	ZAVRŠEN
70	Nabavka usluga produženja licence"BOSSCH KTS 640" CPV72210000-0	Direktni sporazum 1161-8-2-322/20	"UNITRADE" d.o.o. Ljubuski ID4272095990007	1.796,07 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana izvršene usluge i dostavljanja fakture)			30.12.2020. godine	13.01.2021. godine	ZAVRŠEN
71	Nabavka balističkih kaciga CPV35813000-6	Ograničeni postupak 1161-2-1-213-3-40/20	"SHOT" d.o.o. Zenica ID4218128090005	55.926,00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljene fakture)			30.12.2020. godine		
72	Nabavka motornih vozila CPV34100000-9	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-260-3-46/20	"GUMA M" d.o.o. Mostar ID4227111640008	40.833,00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljene fakture)			31.12.2020. godine	03.02.2021. godine	ZAVRŠEN
73	Nabavka auto guma CPV34351100-3	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-253-3-44/20	"GUMA M" d.o.o. Mostar ID4227111640008	25.012,26 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke, montaže i balansiranja auto guma i dostavljene fakture)			23.12.2020. godine	2.478,31 KM	Okrvni sporazum na 2 godine
74	Nabavka policijske opreme - automatska puška 5,56 mm CPV35813000-6	Ograničeni postupak 1161-2-1-213-3-40/20	"KM Trade" d.o.o. Visoko ID4218204070008	134.415,45 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od izvršene isporuke i dostavljene fakture)			31.12.2020. godine		
75	Nabavka policijske opreme - automata 9 x 19 mm CPV35813000-6	Ograničeni postupak 1161-2-1-213-3-40/20	"KM Trade" d.o.o. Visoko ID4218204070008	52.597,35 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od izvršene isporuke i dostavljene fakture)			31.12.2020. godine		
76	Nabavka radova na rekonstrukciji pregrađivanja CPV45454000-4	Konkurentski zahtjev 1161-7-3-214-3-37/20	"COSPEX" d.o.o. Zenica ID4218991860002	49.760,00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od završetka radova i dostavljanja fakture)			29.12.2020. godine		
77	Nabavka lož ulja za Regionalnu kancelariju Mostar CPV09195000-4-09135100-5	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-243-3-42/20	"HIFA" d.o.o. Tešanj ID4218015000007	13.464,36 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od izvršene isporuke i dostavljanja računa)			24.12.2020. godine	7.191,00 KM	Okrvni sporazum na 2 godine
78	Nabavka usluga redovnog i kasko osiguranja dotranih vozila na 2 godine 66510000-8, 66514110-0	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-247-3-43/20	"Adriatic Osiguranje" d.d. Sarajevo ID4200213140080	36.307,37 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja računa)			31.12.2020. godine	15.615,97 KM	Ugovor na 2 godine

79	Nabavka policijske opreme (snimača i laserskih mjerča i daljenosti) CPV352000000-6	Direktni sporazum 1161-8-1-23/21	MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo ID4200470540005	5.896,80 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana završetka ugovorne obaveze i dostavljanja fakture)			31.12.2020. godine	10.02.2021. godine	ZAVRŠEN
80	Nabavka usluga nadogradnje boksova za pse CPV44220000-8; 4542160-3.	Direktni sporazum 1161-8-2-1/21	ZR "BRALLS" d.o.o. Istočno Sarajevo ID4504357410005	1.509,30 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od završetka radova i dostavljanja fakture)			05.01.2021. godine		
81	Nabavka usluga praćenja medijskih objava CPV79400000-8;7941600-3	Direktni sporazum 1161-8-2-34/21	"KLIPING BH" d.o.o. Sarajevo ID4272096990007	3.931,20 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene isporuke)			28.01.2021. godine	327,60 KM	
82	Nabavka hrane i tableta za pse CPV15700000-5;33891300-3	Direktni sporazum 1161-8-1-32/21	ZOO Centar d.o.o. Sarajevo ID4200210040009	6.974,48 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene pojedinačne isporuke i dostavljanje fakture)			02.02.2021. godine	4444,60 KM	
83	Nabavka reklamno-promotivnog materijala CPV22458000-5	Direktni sporazum 1161-8-1-39/21	Znanstvo i trgovina "Aligator" s.p. Vlasnik Miroslav Vukomanović Istočno Sarajevo ID4501504610008	1.120,00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			04.02.2021. godine	17.02.2021. godine	ZAVRŠEN
84	Nabavka usluga popravke vanjske rasvjetle u RK Mostar CPV31000000-5;50711000-2	Direktni sporazum 1161-8-2-40/21	"PROJECTA" d.o.o. Mostar ID4276272900004	2.337,08 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršenih obaveza i dostavljanja fakture)			04.02.2021. godine		
85	Nabavka reklamno-promotivnog materijala CPV22458000-5	Direktni sporazum 1161-8-1-44/21	"ERMEX" d.o.o. Istočno Sarajevo ID4400510070006	5.604,30 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanje fakture)			11.02.2021. godine	17.02.2021. godine	ZAVRŠEN
86	Nabavka patosnica za vozila	Direktni sporazuma 1161-8-1-73/21	AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo ID4200018440001	801,00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od izvršene isporuke i dostavljanje fakture)			17.02.2021. godine		
87	Nabavka uluga popravke, farbanja i lakiranja vozila CPV50112111-4	Direktni sporazum 1161-8-2-59/21	ZR"Gavrilo" Istočna Ilidža ID4506396060006	1.950,00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja fakture)			22.02.2021. godine		
88	Nabavka goriva na području Sarajeva i Ilidže CPV09000000-3;09134200-9	Okvorni postupak 1161-1-1-250-3-45/20	"Nestor Petroil" a.d. Banja Luka ID 4400959260004	59.726,16 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)			19.02.2021. godine		Okvorni sporazum na 3 godine
89	Nabavka goriva na području Tuzel CPV09000000-3;09134200-9	Okvorni postupak 1161-1-1-250-3-45/20	"Nestor Petroil" a.d. Banja Luka ID 4400959260004	60.074,82 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana oda dana dostavljanja fakture)			19.02.2021. godine		Okvorni sporazum na 3 godine
90	Nabavka usluga pregleda i održavanja protivpožarne opreme CPV50410000-2;50413200-5	Direktni sporazum 1161-8-2-76/21	"V&Z ZAŠTITA" d.o.o. Banja Luka ID4400872220006	1.862,64 KM (dva periodična pregleda opreme, plaćanje u roku 20 dana nakon izvršenog periodičnog pregleda, dostavljanja zapisnika o izvršenom pregledu i fakture)			26.02.2021. godine		
91	Nabavka goriva na području Mostara CPV09000000-3; 0-134200-9	Okvorni postupak 1161-1-1-250-3-45/20	"HIFA" d.o.o. Tešanj ID4218015000007	60.255,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)			22.02.2021. godine		Okvorni sporazum na 3 godine

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

DOSTAVLJENO:

1. Internet stranica Agencije;

2. a/a.

