

Državna agencija za istrage i zaštitu

Broj: 16-12-16-590-22/17

Istočno Sarajevo, 30.10. 2018. godine

Na osnovu člana 8. stav (2) tačka h) Zakona o Državnoj agenciji za istrage i zaštitu ("Službeni glasnik BiH", br. 27/04, 63/04, 35/05, 49/09, i 40/12), člana 75. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14) i člana 2. Uputstva o objavi osnovnih elemenata ugovora i izmjene ugovora ("Službeni glasnik BiH", broj 56/15), Državna agencija za istrage i zaštitu, u svojstvu ugovornog organa na propisanom obrascu na svojoj internetskoj stranici objavljuje osnovne elemente ugovora/okvirnog sporazuma za postupke javnih nabavki, kako slijedi:

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/ OKVIRNOG SPORAZUMA

DRŽAVNE AGENCIJE ZA ISTRAGE I ZAŠTITU

u periodu od 01.01. do 30.09. 2018. godine, ugovori iz 2017. godine realizovani u 2018. godini i okvirni sporazumi iz 2015, 2016. i 2017. godine koji su na snazi

Redni broj	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost sa PDV-om, period trajanja/ rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženja)
1	2	3		5	6	7	8	9	10
A	UGOVORI I OKVIRNI SPORAZUMI IZ PRETHODNIH GODINA								
1	Nabavka avio karata (predmet iz 2014.godine) CPV 60400000-2	otvoreni postupak 0269-497-1-2-1/15	"MrkulićCompany" d.o.o. Sarajevo ID 4200673570007	70.200,00 KM za 3 godine, sukcesivna isporuka, plać. u roku od 20 dana od fakturisanja, garancija do 04.04.2018. godine			04.03.2015. godine	25.788,87 KM	Okvirni sporazum na 3 godine ZAVRŠEN
2	Nabavka materijala i usluga za opravku opreme CPV 30125000-1	konkurentski zahtjev 1161-7-1-297-3-1/15	"BIRO.KIP" d.o.o. Banja Luka ID 4402286590000	29.835,00 KM za 3 godine; sukcesivna isporuka, plać.u roku 20 dana od fakturisanja			03.7.2015.godine	24.140.33 KM	Okvirni sporazum na 3 godine ZAVRŠEN
3	Usluge ručnog pranja službenih vozila CPV 50112300-6	konkurentski zahtjev 1161-7-1-347/15	"Hercegovina-auto" d.o.o. Mostar, ID 4227050160008	3.978,00 KM za 2 godine; sukcesivna isporuka, plać. u roku od 20 dana fakturisanja			10.07.2015. godine	1.977,44 KM	Okvirni sporazum na 2 godine ZAVRŠEN
4	Nabavka goriva za službena vozila Agencije na području Banja Luke CPV 09000000-3	otvoreni postupak 1161-1-1-798-3-20/15	"NESTRO PETROL" a.d. Banja Luka ID 4400959260004	128.700,00 KM za 2 godinu; sukcesivna isporuka, plaćanje fakture u roku 20 dana			31.12.2015. godine	44.574,00 KM	Okvirni sporazum na 2 godine ZAVRŠEN
5	Nabavka goriva za službena vozila Agencije na području Sarajeva CPV 09000000-3	otvoreni postupak 1161-1-1-798-3-20/15	"NESTRO PETROL" a.d. Banja Luka ID 4400959260004	30.420,00 KM za 2 godinu; sukcesivna isporuka, plaćanje fakture u roku 20 dana			31.12.2015. godine	13.722,00 KM	Okvirni sporazum na 2 godine ZAVRŠEN
6	Nabavka goriva za službena vozila Agencije na području Tuzle CPV 09000000-3	otvoreni postupak 1161-1-1-798-3-20/15	"NESTRO PETROL" a.d. Banja Luka ID 4400959260004	58.500,00 KM za 2 godinu; sukcesivna isporuka, plaćanje fakture u roku 20 dana			31.12.2015. godine	34.624,00 KM	Okvirni sporazum na 2 godine ZAVRŠEN
7	vozila Agencije na području Istočnog Sarajeva CPV 09000000-3	otvoreni postupak 1161-1-1-798-3-20/15	"NESTRO PETROL" a.d. Banja Luka ID 4400959260004	631.800,00 KM za 2 godinu; sukcesivna isporuka, plaćanje fakture u roku 20 dana			31.12.2015. godine	401.203,00 KM	Okvirni sporazum na 2 godine ZAVRŠEN

8	Usluge redovnog i kasko osiguranja vozila CPV 66514110-0	Otvoreni postupak 1161-1-2-1028-3-39/15	"SARAJEVO OSIGURANJE" d.d. Sarajevo ID 4200326930001	134.000,00 KM za 2 godine (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana, okvirni sp. traje od 04.02.2016. do 04.02.2018. godine)			04.02.2016. godine	120.561,50 KM	Okvirni sporazum na 2 godine ZAVRŠEN
9	Nabavka goriva na području grada Mostara CPV 09000000-3	Konkurentski zahtjev 1161-1-1-1099-3-44/15	"HIFA" d.o.o. Tešanj ID 4218015000007	58.500,00 KM za 2 godine (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana, okvirni sporazum traje od 08.03.2016. godine do 08.03.2018. godine)			08.03.2016. godine	41.977,00 KM	Okvirni sporazum na 2 godine ZAVRŠEN
10	Nabavka municije (pištoljska) (300.000 kom, 9x19mm) CPV 35330000-6	Ograničeni postupak 1161-2-1-1029-3-38/15	"KM Trade" d.o.o. Visoko ID 4218204070008	113.490,00 KM (potpuna ili djelimična realizacija, plaćanje u roku 20 dana, okvirni sporazum traje od 11.3.2016. god. do 11.3.2018. god.			11.03.2016. godine	111.908,16 KM (od računa 127/16 umanjeni penali 411,84 KM)	Okvirni sporazum na 2 godine ZAVRŠEN
11	Nabavka municije za pušku (70.000 kom, 5,56 mm) CPV 35330000-6	Ograničeni postupak 1161-2-1-1029-3-38/15	"KM Trade" d.o.o. Visoko ID 4218204070008	59.670,00 KM (potpuna ili djelimična realizacija, plaćanje u roku 20 dana, okvirni sporazum traje od 11.3.2016. god. do 11.3.2018. god.			11.03.2016. godine	56.412,72 KM	Okvirni sporazum na 2 godine ZAVRŠEN
12	Nabavka municije kalibar 5,7 x 28 mm (10.000 kom) 7,62 x 51 mm (10.000 kom) CPV 35330000-6	Ograničeni postupak 1161-2-1-1029-3-38/15	"KM Trade" d.o.o. Visoko ID 4218204070008	86.580,00 KM (potpuna ili djelimična realizacija, plaćanje u roku 20 dana, okvirni sporazum traje od 11.3.2016. god. do 11.3.2018. god.			11.03.2016. godine	54.328,25 KM	Okvirni sporazum na 2 godine ZAVRŠEN
13	Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje, popravke i održavanja službenih vozila na području Tuzle CPV 34300000-0, CPV 50112000-3	Otvoreni postupak 1161-1-1-1196-3-2/16	"Cosmos-Commerce" d.o.o. Tuzla ID 4209012090006	25.038,00 KM za 2 godine (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana fakturisanja usluga, okvirni sporazum traje od 17.05.2016. do 17.05.2018. godine)			17.05.2016. godine	13.883,87 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
14	Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje, popravke i održavanja službenih vozila na području Mostara CPV 34300000-0, 50112000-3	Otvoreni postupak 1161-1-1-1196-3-2/16	"Hercegovina-auto" export-import d.d. Mostar ID 4227050160008	25.038,00 KM za 2 godine(sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana fakturisanja usluga, okvirni sporazum traje od 20.05.2016. do 20.05.2018. godine)			20.05.2016. godine	4.895,01 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
15	Nabavka higijensko-potrošnog materijala za Regionalnu kancelariju Mostar CPV 39800000-0	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-374-3-17/16	"DEFTER" d.o.o. Sarajevo ID 4200303990007	5.850,00 KM za 2 godine (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana fakturisanja, okvirni sporazum traje od 24.06.2016. do 24.06.2018. godine.)			24.06.2016. godine	5.484,88 KM	Okvirni sporazum na 2 godine ZAVRŠEN
16	Nabavka kancelarijskog potrošnog materijala CPV 30000000-9, 30192000-1	Otvoreni postupak 1161-1-1-308-3-11/16	"EXCLUSIVE" d.o.o. Zenica ID 4218000400009	93.600,00 KM za 3 godine (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana fakturisanja, okvirni sporazum traje od 30.6.2016. do 30.6.2019. godine)			30.06.2016. godine	59.702,51 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
17	Nabavka higijensko-potrošnog materijala za Regionalnu kancelariju Tuzla CPV 39800000-0	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-374-3-17/16	"INTER-COM" d.o.o. Zenica ID 4218087760006	5.850,00 KM za 2 godine (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana fakturisanja, okvirni sporazum traje od 30.06.2016. do 30.06.2018. godine.)			30.06.2016. godine	4.526,25 KM	Okvirni sporazum na 2 godine ZAVRŠEN

18	Nabavka higijensko-potrošnog materijala za sjedište Agencije CPV 39800000-0	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-374-17/16	"KECKOM" d.o.o. Banja Luka ID 4400846220006	23.400,00 KM za 2 godine (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana fakturisanja, okvirni sporazum traje od 13.07.2016. do 13.07.2018. godine)			13.07.2016. godine	15.440,18 KM	Okvirni sporazum na 2 godine ZAVRŠEN
19	Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje, popravke i održavanja službenih vozila na području Sarajeva, Ilidže, Istočnog Sarajeva i Istočne Ilidže, marke Mitsubishi, Lada, Fiat, Renault, Toyota, Nissan, Ssangyong Rexton, Opel, Audi, Citroen i BMW. (LOT 3) CPV 34300000-6, 50112000-3	Otvoreni postupak 1161-1-1-376-3-19/16	"GAVRIĆ KOMERC" d.o.o. Istočno Sarajevo ID 4400514650007	70.200,00 KM za 2 godine (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana fakturisanja, okvirni sporazum traje od 01.08.2016. do 01.08.2018. godine.)			01.08.2016. godine	2.789,28 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
20	Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje, popravke i održavanja službenih vozila na području Sarajeva, Ilidže, Istočnog Sarajeva i Istočne Ilidže, marke Ford, Land Rover, Mazda i Volvo (LOT 2) CPV 34300000-6, 50112000-3	Otvoreni postupak 1161-1-1-376-3-19/16	"GAVRIĆ KOMERC" d.o.o. Istočno Sarajevo ID 4400514650007	39.780,00 KM za 2 godine (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana fakturisanja, okvirni sporazum traje od 01.08.2016. do 01.08.2018. godine.)			01.08.2016. godine	936,00 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
21	Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje, popravke i održavanja službenih vozila na području Sarajeva, Ilidže, Istočnog Sarajeva i Istočne Ilidže, marke Škoda (LOT 4) CPV 34300000-6, 50112000-3	Otvoreni postupak 1161-1-1-376-3-19/16	"GAVRIĆ KOMERC" d.o.o. Istočno Sarajevo ID 4400514650007	40.950,00 KM za 2 godine (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana fakturisanja, okvirni sporazum traje od 01.08.2016. do 01.08.2018. godine.)			01.08.2016. godine	4.538,07 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
22	Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje, popravke i održavanja službenih vozila na području Sarajeva, Ilidže, Istočnog Sarajeva i Istočne Ilidže, marke Volkswagen CPV 34300000-6, 50112000-3	Otvoreni postupak 1161-1-1-376-3-19/16	"AUTODELTA" d.o.o. Sarajevo ID 4200381790006	105.300,00 KM za 2 godine (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana fakturisanja, okvirni sporazum traje od 01.08.2016. do 01.08.2018. godine.)			01.08.2016. godine	77.781,05 KM	Okvirni sporazum na 2 godine ZAVRŠEN
23	Nabavka higijensko-potrošnog materijala za Regionalnu kancelariju Banja Luka CPV 39800000-0	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-374-3-17/16	"INTER-COM" d.o.o. Zenica ID 4218087760006	5.850,00 KM za 2 godine (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana fakturisanja, okvirni sporazum traje od 08.08.2016. do 08.08.2018. godine.)			08.08.2016. godine	3.553,92 KM	Okvirni sporazum na 2 godine ZAVRŠEN

24	Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje, popravke i održavanja motornih vozila Volkswagen, Škoda, Renault, Fiat, Citroen, Ford, Mitsubishi i Lada na području Banja Luke CPV 34300000-0, 50112000-3	Otvoreni postupak 1161-1-1-683-3-19/16	Autoservis i dijelovi d.o.o. Banja Luka ID 4400919550000	35.100,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od fakturisanja, okvirni sporazum traje od 03.11.2016. godine do 03.11.2018. godine)		03.11.2016. godine	9.655,21 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
25	Nabavka usluga uspostavljanja jedinstvene VPN grupe sa nabavkom mobilnih aparata CPV64210000-1, 642120005,032250000-0	Otvoreni postupak 1161-1-2-343-3-16/16	Mtel a.d. Banja Luka ID 4400984000002	telefonski aparati-jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana fakturisanja, okvirni sporazum traje od 17.11.2016.godine do 17.11.2018. god.)		17.11.2016. godine	8.174,79 KM (aparati-jednokratno) 58.601,16 KM (VPN sukcesivno)	Okvirni sporazum na 2 godine
26	Nabavka tonera i kertridža za uređaje HP, Canon, Brother, Samsung i Toshiba CPV 30125000-1, 30125110-5	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-881-3-62	"ALF-OM" d.o.o. Banja Luka ID 4400810890048	27.212,33 (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana fakturisanja, okvirni sporazum traje od 26.12.2016. do 26.12.2017. godine)		26.12.2016. godine	17.636,76 KM	Okvirni sporazum na 1 godinu ZAVRŠEN
27	Smještaj i ishrana polaznika kurseva CPV 55200000-2	Ugovor o međusobnim pravima i obavezama-direktni sporazum-	Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova ID 4200742210000	26,00 KM po osobi (jednokratna isporuka prema potrebama Agencije, plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturisanja)		04.01.2017. godine	757,00 KM	Ugovor na 1 godinu, do 04.01.2018. god. ZAVRŠEN
28	Usluge redovnog i kasko osiguranja novonabavljenih vozila CPV 66514110-0	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-1041-3-67/16	"SARAJEVO OSIGURANJE" d.d. Sarajevo ID 4200328930001	40.736,18 KM za 2 godine (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana, okvirni sp. traje od 19.01.2017. do 19.01.2019. godine)		19.01.2017. godine	38.192,64 KM	Okvirni sporazum na 2 godine ZAVRŠEN
29	Nabavka tonera i kertridža za uređaje marke Lexmark CPV 30125000-1, 30125110-5	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-1126-3-70/16	"PRINTEX" d.o.o. Sarajevo ID 4200597450005	26.313,19 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana fakturisanja)		27.02.2017. godine	18.855,96 KM	Okvirni sporazum na 1 godinu ZAVRŠEN
30	Nabavka ubrusa u rolni i toalet papira CPV 33760000-5	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-373-3-18/16	"KECKOM" d.o.o. Banja Luka ID 4400846220006	23.400,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana fakturisanja)		02.03.2017. godine	23.341,75KM	Okvirni sporazum na 2 godine ZAVRŠEN
31	Nabavka usluga smještaja i ishrane za policijske službenike JSP-a u Banja Luci CPV 55200000-2	Direktni sporazum 1161-8-2-231/17	Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske Banja Luka ID 4401630930005	1.000,00 KM (isporuka u dva termina, plaćanje u roku od 20 dana od dana fakturisanja)		27.3.2017. godine	925,00 KM	ZAVRŠEN
32	Nabavka motornog ulja CPV 0921110-2	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-31-3-16/17	"DRR AUTO" d.o.o. Kiseljak ID 4236536560007	57.330,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana fakturisanja, okvirni sporazum na 3 godine, period važenja od 13.04.2017. do 13.04.2020. godine)		13.04.2017. godine	9.431,01 KM	Okvirni sporazum na 3 godine

33	Nabavka materijala za održavanje objekata CPV 31000000-6	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-344/17	"SENIHOR" d.o.o. Sarajevo ID 4200909100007	28.080,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana fakturisanja, okvirni sporazum na 2 godine, period važenja od 07.7.2017. do 07.7.2019. godine)			07.07.2017. godine	7.430,64 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
34	Nabavka izvorske vode (JSP) CPV 15000000-9,015981100-9	Direktni sporazum 1161-8-1-543/17	"VIVIA office & home" d.o.o. Banja Luka ID 4403834090009	1.374,16 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana fakturisanja)			20.07.2017. godine	1.172,48 KM	ZAVRŠEN
35	Nabavka Internet usluga Internet usluge u Banja Luci CPV 72400000-4	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-433-3-37/17	"Mtel" a.d. Banja Luka ID 4400964000002	954,72 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana fakturisanja)			11.08.2017. godine	664,56 KM	
36	Nabavka dnevne štampe CPV 22210000-5, 22000000-0	Direktni sporazum 1161-8-1-581/17	"IPRESS" d.o.o. Široki Brijeg ID 4272369010004	1.609,94 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana fakturisanja)			15.08.2017. godine	1.603,54 KM	ZAVRŠEN
37	Nabavka usluga pranja vozila za RK Banja Luka CPV 50112300-6	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-410-3-38/17	"AUTOPRIONICA DOBRO" Banja Luka ID 4506186920002	6.116,76 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana fakturisanja)			10.08.2017. godine	1.902,36 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
38	Nabavka usluga štampanja propisanih evidencija CPV 79810000-5, 79823000-9	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-337-3-29/17	"Svjetlost-BH print" d.o.o. Sarajevo ID 4202043620009	16.583,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana fakturisanja)			22.08.2017. godine	7.909,75 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
39	Nabavka usluga štampanja propisanih evidencija CPV 79810000-5, 79823000-9	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-337-3-29/17	"Primaprom" d.o.o. Banja Luka ID 4400038000002	22.200,75 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana fakturisanja)			22.08.2017. godine		Okvirni sporazum na 3 godine
40	Nabavka usluga štampanja propisanih evidencija CPV 79810000-5, 79823000-9	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-337-3-29/17	"Compex" d.o.o. Banja Luka ID 4400786650006	21.600,54 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana fakturisanja)			22.08.2017. godine		Okvirni sporazum na 3 godine
41	Nabavka usluga štampanja propisanih evidencija CPV 79810000-5, 79823000-9	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-337-3-29/17	"ERMEX" d.o.o. Istočno Sarajevo ID 4400510070006	19.410,18 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana fakturisanja)			24.08.2017. godine		Okvirni sporazum na 3 godine
42	Nabavka taktičkih čizama CPV 35811200-4	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-528-3-46/17	"SHOT" d.o.o. Zenica ID 4218126090005	25.506,00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana)			31.08.2017. godine	17.01.2018.	ZAVRŠEN
43	Nabavka usluga održavanja liftova CPV 50750000-7	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-474/17	"OTIS LIFTOVI" d.o.o. Sarajevo ID 4201709640003	6.739,20 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana fakturisanja)			04.08.2017. godine	6.178,20 KM	ZAVRŠEN
44	Nabavka Internet usluga Internet usluge u Tuzli CPV 72400000-4	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-433-3-37/17	BH Telecom d.d. Sarajevo ID 4200211100021	954,72 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana fakturisanja)			28.08.2017. godine	478,80 KM	Ugovor na 2 godine

45	Nabavka Internet usluga Internet usluge u Istočnom Sarajevu CPV 72400000-4	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-433-3-37/17	"Mtel" a.d. Banja Luka ID 4400964000002	42.653,52 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana fakturisanja)			30.08.2017. godine	26.889,68 KM	Ugovor na 2 godine
46	Nabavka usluga pranja vozila za potrebe sjedišta Agencije u Istočnom Sarajevu CPV 50112300-6	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-410-3-38/17	ZUR Autopraonica "KANEBO" Istčna Ilidža ID 4504372990000	36.428,18 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana fakturisanja)			13.09.2017. godine	8.230,20 KM	Okvimi sporazum na 2 godine
47	Nabavka Mail Security CPV 30230000-0	Otvoreni postupak 1161-1-1-408-3-32/17	"KING ICT" d.o.o. Sarajevo ID 4201150850005	39.833,82 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana)			18.09.2017. godine	31.01.2018.	ZAVRŠEN
48	Održavanje OWIS dokument menadžment sistema CPV 72212780-0	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-484-3-40/17	"ORKA" d.o.o. Sarajevo ID 4200891300003	20.007,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana od dana fakturisanja)			04.10.2017. godine	20.007,00 KM	ZAVRŠEN
49	Održavanje AMLS sistema CPV 72212780-0	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-484-3-40/17	"PING" d.o.o. Sarajevo ID 4200891300003	13.338,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana fakturisanja)			04.10.2017. godine	13.338,00 KM	ZAVRŠEN
50	Nabavka sistema VOIP telefonije CPV 32429000-6	Otvoreni postupak 1161-1-1-539-3-45/17	"KING ICT" d.o.o. Sarajevo ID 4201150850005	133.363,62 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana)			11.10.2017. godine	10.01.2018.	ZAVRŠEN
51	Nabavka lož ulja za RK Mostar CPV 09135000-4, 09135100-5	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-617/17	"OIL-AC" d.o.o. Mostar ID 4227385770005	5.967,00 KM (isporuka u dva dijela, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršenja pojedinačne isporuke i dostavljanja fakture)			02.11.2017. godine	31.01.2018.	ZAVRŠEN
52	Nabavka radnih stolica CPV 39100000-3	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-615-3-55/17	"MIRA MAR" d.o.o. Foča ID 4401410810009	11.568,38 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana)			17.11.2017. godine	11.04.2018.	ZAVRŠEN
53	Nabavka usluga popravke lifta CPV 42416100-6	Direktni sporazum 1161-8-2-829/17	"OTIS LIFTOVI" d.o.o. Sarajevo ID 4201709640003	1.856,00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana)			23.11.2017. godine	21.02.2018.	ZAVRŠEN
54	Nabavka radne odjeće i obuće CPV 18110000-3	Direktni sporazum 1161-8-1-787/17	"Vatrosistemi" d.o.o. Sarajevo ID 4200117260007	6.489,80 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana)			30.11.2017. godine	17.01.2018.	ZAVRŠEN
55	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	

56	Nabavka kancelarijskog namještaja (ormar i komode)	Direktni sporazum 1161-8-1-792/17	"Mahagoni" d.o.o. Istočno Sarajevo ID 4400552150000	3.088,80 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana)			01.12.2017. godine	03.01.2018.	ZAVRŠEN
57	Nabavka motornih vozila (13 vozila tip A)	Otvoreni postupak 1161-1-1-575/17	"BLOK" d.o.o. Sarajevo ID 4200995000001	319.257,90 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana)			01.12.2017. godine	21.03.2018.	ZAVRŠEN
58	Nabavka motornih vozila (5 vozila tip B)	Otvoreni postupak 1161-1-1-575/17	"Berlijeta" d.o.o. Sarajevo ID 4218061370005	131.000,18 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana)			01.12.2017. godine	28.02.2018.	ZAVRŠEN
59	Nabavka motornih vozila (1 vozilo tip D)	Otvoreni postupak 1161-1-1-575/17	"M.R.M"export-import d.o.o. Ljubuški ID 4272073080007	84.228,30 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana)			01.12.2017. godine	28.03.2018.	ZAVRŠEN
60	Nabavka motornih vozila (3 vozila tip C)	Otvoreni postupak 1161-1-1-575/17	"M.R.M"export-import d.o.o. Ljubuški ID 4272073080007	111.027,15 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana)			01.12.2017. godine	20.12.2017.	ZAVRŠEN
61	Nabavka rezervnih dijelova za obnavljanje forenzičke opreme CPV 30237000-9	Direktni sporazum 1161-8-1-798/17	"IMEL" d.o.o. Lukavac ID 4209310270009	6.589,44 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana)			06.12.2017. godine	31.01.2018.	ZAVRŠEN
62	Nabavka terenskih računara i terenskih tablet računara CPV 32330000-5	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-630-3-59/17	"MIBO KOMUNIKACIJE" d.o.o. Sarajevo ID 4200470540005	19.562,40 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana)			05.12.2017. godine	25.04.2018.	ZAVRŠEN
63	Nabavka usluga krećenja CPV 45442100-8	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-725/17	"Colorex" d.o.o. Mostar ID 4227835130001	7.137,00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana)			13.12.2017. godine	31.01.2018.	ZAVRŠEN
64	Nabavka tonera za Lexmark uređaje CPV 30125110-5	Direktni sporazum 1161-8-1-819/17	"PRINTEX" d.o.o. Sarajevo ID 4200597450005	2.776,34 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana)			15.12.2017. godine	17.01.2018.	ZAVRŠEN
65	Nabavka ski pasova CPV 98330000-5	Direktni sporazum 1161-8-1-839/17	KJP ZO'84 Olimpijski centar Sarajevo ID 4200347000004	6.990,00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana)			25.12.2017. godine	03.01.2018.	ZAVRŠEN
66	Nabavka usluga fiksne telefonije Lot 1- u sjedištu Agencije u Istočnom Sarajevu	Otvorni postupak 1161-1-2-485-3-42/17	Mtel a.d. Banja Luka ID 4400964000002	142.152,90 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana prijema fakture)			20.12.2017. godine	25.160,52 KM	Okviri sporazum na 3 godine
67	Nabavka usluga fiksne telefonije Lot 1- van sjedišta Agencije u Istočnom Sarajevu	Otvoreni postupak 1161-1-2-485-3-42/17	Mtel a.d. Banja Luka ID 4400964000002	14.114,42 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana prijema fakture)			20.12.2017. godine	1.918,24 KM	Okviri sporazum na 3 godine
68	Nabavka sportskih patika CPV 18820000-3	Direktni sporazum 1161-8-1-840/17	"Jačimović" d.o.o. Banja Luka ID 4400902230001	6.990,00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana)			22.12.2017. godine	17.01.2018.	ZAVRŠEN
69	Nabavka mašine za čišćenje podnih površina CPV 39713410-0	Direktni sporazum 1161-8-1-841/17	"Kamer Commerce" d.o.o. Sarajevo ID 4200086440001	6.990,00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana)			26.12.2017. godine	10.01.2018.	ZAVRŠEN
70	Nabavka GPS uređaja CPV 38112100-4	Direktni sporazum 1161-8-1-850/17	"MIBO KOMUNIKACIJE" d.o.o. Sarajevo ID 4200470540005	6.926,40 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana)			27.12.2017. godine	07.03.2018.	ZAVRŠEN
71	Nabavka kamera i snimača za video nadzor CPV 32323500-8	Direktni sporazum 1161-8-1-847/17	"Sector Security" d.o.o. Banja Luka P.J Pale ID 4400868380066	6.949,80 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana)			27.12.2017. godine	07.02.2018.	ZAVRŠEN
72	Nabavka alarmne centrale CPV 31625300-6	Direktni sporazum 1161-8-1-848/17	"Sector Security" d.o.o. Banja Luka P.J Pale ID 4400868380066	1.800,63 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana)			27.12.2017. godine	31.01.2018.	ZAVRŠEN

73	Nabavka interfona CPV 32360000-4	Direktni sporazum 1161-8-1-849/17	"Sector Security" d.o.o. Banja Luka PJ Pale ID 4400868380066	907,92 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana)			27.12.2017. godine	31.01.2018.	ZAVRŠEN
74	Nabavka usluga pregleda naoružanja CPV 50800000-3,50841000-2 Nabavka policijske opreme-sesta za "CHIP OFF" analizu memoriskih čipova CPV 30211000-1	Pregovarački postupak bez objave obavještenja 1161-0-2-3-11-80/17	"KM Trade" d.o.o. Visoko ID 4218204070008	18.795,47 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana)			27.12.2017. godine	17.906,27 KM sa uračunatom KO od 889,20 KM	ZAVRŠEN
75	Nabavka kopir-aparata CPV 30121100-4	Otvoreni postupak 1161-1-1-642-5- 82/17	"SHOT" d.o.o. Zenica ID 4218126090005	60.430,00 KM (jednokratna isporuka,plaćanje u roku 20 dana)			27.12.2017. godine	17.01.2018.	ZAVRŠEN
76	Nabavka hard disklova CPV 30200000-1,30236110-6	Direktni sporazum 1161-8-1-853/17	"ALF-OM" d.o.o. Banja Luka ID 4400810890048	5.358,60 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana)			29.12.2017. godine	07.02.2018.	ZAVRŠEN
77	Nabavka kompjuterske opreme (San Storage, Fiber switch i KVM switch) CPV 30230000-0	Direktni sporazum 1161-1-1-711-3- 66/17	"SYS Company" d.o.o. Sarajevo ID 4200236600002	3.463,43 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana)			27.12.2017. godine	24.01.2018.	ZAVRŠEN
78	Nabavka štitnika za koljena CPV 35800000-2	Otvoreni postupak 1161-1-1-711-3- 66/17	"PING" d.o.o. Sarajevo ID 4200891300003	45.045,00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana)			29.12.2017. godine	07.02.2018.	ZAVRŠEN
79	Nabavka opreme za službene pse CPV 35800000-2	Direktni sporazum 1161-8-1-2/18	"KM Trade" d.o.o. Visoko ID 4218204070008	6.844,50 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana)			29.12.2017. godine	31.01.2018.	ZAVRŠEN
80	Nabavka sigurnosnih vrata CPV 44221200-7	Direktni sporazum 1161-8-1-15/18	"SHOT" d.o.o. Zenica ID 4218126090005	3.878,55 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana)			29.12.2017. godine	31.01.2018.	ZAVRŠEN
81		Direktni sporazum 1161-8-1-20/18	"PRO DOMO" s.p. vl. Dragana Džebo ID 4506514440005	5.100,00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana)			29.12.2017. godine	14.02.2018.	ZAVRŠEN
B									
UGOVORI I OKVIRNI SPORAZUMI U 2018. GODINI									
1	Nabavka goriva za motorna vozila na području grada Mostara CPV 09000000-3 ; 09134220-9	Otvoreni postupak 1161-1-1-563-3- 49/17	"PETROL BH OIL COMPANY" d.o.o. Sarajevo ID 4200505350000	70.082,82 KM(sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana fakturisanja)			03.01.2018. godine	14.994,00 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
2	Nabavka usluga praćenja medijskih objava u 2018. godini CPV 79400000-8, 79416000-3	Direktni sporazum 1161-8-2-21/18	"Kliping BH" d.o.o. Sarajevo ID 4201276940007	3.931,20 KM (mjesečna isporuka, plaćanje u roku 20 dana)			17.01.2018. godine	2.948,400 KM	
3	Nabavka usluge krećenja suterena u sjedištu Agencije CPV45442100-8	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-735/17	"Colorex" d.o.o. Mostar ID 4227835130001	15.093,00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana)			18.01.2018. godine	14.02.2018.	ZAVRŠEN
4	Nabavka usluga fiksne telefonije za RK Tuzla CPV 64210000-1	Otvoreni postupak 1161-1-2-485-3- 42/17	"BH Telecom" d.d. Sarajevo ID 4200211100021	29.104,92 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana fakturisanja)			12.01.2018. godine	3.311,72 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
5	Nabavka goriva za motorna vozila na području grada Sarajeva I Iliđe CPV 09000000- 3;09134220-9	Otvoreni postupak 1161-1-1-563-3- 49/17	"NESTRO PETROL" a.d. Banja Luka ID 4400959260004	36.279,21 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana fakturisanja)			08.01.2018. godine	8.734,00 KM	Okvirni sporazum na 3 godine

6	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 fakturisanja)			08.01.2018. godine	163.449,00 KM	Okvimi sporazum na 3 godine
7	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 fakturisanja)			08.01.2018. godine	12.266,00,00 KM	Okvimi sporazum na 3 godine
8	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 fakturisanja)			08.01.2018. godine	12.410,00 KM	Okvimi sporazum na 3 godine
9	Nabavka avio karata CPV 60400000-2	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-728-3-66/17	"EUROLINE TRAVEL" d.o.o. Banja Luka ID 4402085000000	57.330,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana fakturisanja)			18.01.2018. godine	7.954,95 KM	Okvimi sporazum na 3 godine
10.	Nabavka usluga korištenja sportskog centra "Safet Zajko" CPV 9800000-3	Direktni sporazum 1161-8-2-42/18	JP"Lokom" d.o.o. Sarajevo ID 4201499060009	4.095,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana fakturisanja)			07.02.2018. godine	477,99 KM	
11.	Nabavka hrane za pse CPV 15700000-5, 33691300-3	Direktni sporazum 1161-8-1-43/18	"ZOO Centar" d.o.o. Sarajevo ID 4200210040009	6.966,80 KM (sukcesivna isporuka. Plaćanje u roku 20 dana od dana fakturisanja)			08.02.2018. godine	5.105,94 KM	
12.	Nabavka promotivno-reklamnog materijala CPV 22300000-3, 22462000-6, 22817000-0	Direktni sporazum 1161-8-1-2/18	"ERMEX" d.o.o. Istočno Sarajevo ID 4400510070006	6.968,81 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana)			07.02.2018. godine	21.02.2018.	ZAVRŠEN
13.	Nabavka tonera i kertridža za uređaje HP, Canon, Brother, Samsung i Toshiba CPV 30125000-1, 30125110-5	Otvoreni postupak 1161-1-1-729-3-68/17	"ALF-OM" d.o.o. Banja Luka ID 4400810890048	64.350,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana fakturisanja)			09.02.2018. godine	13.140,02 KM	Okvimi sporazum na 3 godine
14.	Nabavka tonera i kertridža za uređaje marke Lexmark CPV 30125000-1, 30125110-5	Otvoreni postupak 1161-1-1-729-3-68/17	"DEFTER" d.o.o. Sarajevo ID 4200303990007	63.180,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana fakturisanja)			08.02.2018. godine	9.985,58 KM	Okvimi sporazum na 3 godine
15.	Nabavka baterijskih uložaka "SAFT LSH 20" CPV 31400000-0	Direktni sporazum 1161-8-1-86/18	"MIBO KOMUNIKACIJE" d.o.o. Sarajevo ID 4200470540005	3.744,00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana)			27.02.2018. godine	21.03.2018.	ZAVRŠEN
16.	Nabavka rezervnih dijelova za servisiranje motornih vozila CPV 34300000-0	Otvoreni postupak 1161-1-1-785-3-74/17	"KARE" d.o.o. Sarajevo ID 4200273040009	57.330,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana fakturisanja)			09.03.2018. godine	4.298,58 KM	Okvimi sporazum na 3 godine

17.	Nabavka usluga redovnog i kasko osiguranja vozila CPV 66510000-8, 66514110-0	Otvoreni postupak 1161-1-2-786-3-75/17	"ADRIATIK OSIGURANJE" d.d. Sarajevo ID 4200213140004	140.445,74 (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana fakturisanja)		09.03.2018. godine	35.325,90 KM	Okvimi sporazum na 2 godine
18.	Nabavka usluga servisiranja motornog vozila "BMW 535 XD" CPV 50112100-4,34330000-9	Direktni sporazum 1161-8-2-142/18	"Auto Centar Tomić" d.o.o. Mostar ID 4201449800001	1.629,91 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana)		14.03.2018. godine	21.03.2018.	ZAVRŠEN
19.	Nabavka i ugradnja dijelova u vozilo "BMW 535 XD" CPV 34330000-9, 50112100-4	Direktni sporazum 1161-8-2-118/18	"Auto Centar Tomić" d.o.o. Mostar ID 4201449800001	1.214,12 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana)		14.03.2018. godine	21.03.2018.	ZAVRŠEN
20.	Nabavka lož ulja za RK Mostar CPV 09135000-4, 09135100-5	Direktni sporazum 1161-8-1-139/18	"OIL AC" d.o.o. Mostar ID 42227385770005	1.640,00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana)		20.03.2018. godine	21.03.2018.	ZAVRŠEN
21.	Nabavka usluga ljekorskog pregleda 20 kandidata za pohađanje osnovne obuke - kadeta CPV 85120000-6	Direktni sporazum 1161-8-2-147/18	JZU Dom zdravlja "Istočno Sarajevo" ID 4400541380003	1.600,10 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana)		05.03.2018. godine	04.04.2018.	ZAVRŠEN
22.	Nabavka usluga ljekorskog pregleda 18 kandidata za pohađanje osnovne obuke - kadeta CPV 85120000-6	Direktni sporazum 1161-8-2-148/18	JZU Dom zdravlja "Istočno Sarajevo" ID 4400541380003	1.480,00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana)		28.03.2018. godine	04.04.2018.	ZAVRŠEN
23.	Nabavka usluga poprevke vozila "Mazda BT-50" CPV 50112100-4, 34330000-9	Direktni sporazum 1161-8-1-144/18	"SM Solution" d.o.o. Sarajevo ID 4202021650001	1.958,58 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana)		02.04.2018. godine	18.04.2018.	ZAVRŠEN
24.	Nabavka usluga ručnog pranja vozila RK Mostar CPV 50112300-6	Direktni sporazum 1161-8-2-174/18	"Hercegovina auto" d.o.o. Mostar ID 4227050160008	2.925,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana fakturisanja)		05.04.2018. godine	281,70 KM	
25.	Nabavka usluga ručnog pranja vozila RK Tuzla CPV 50112300-6	Direktni sporazum 1161-8-2-185/18	"Auto Balans" d.o.o. Tuzla ID 4209081900001	2.925,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana fakturisanja)		19.04.2018. godine	548,40 KM	

26.	Nabavka usluga produženja licence za forenzički program za vještačenje mobilnih telefona Cellebrite UFED-4PC Ultimate CPV 72212771-4	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-92-3-22/18	"SHOT" d.o.o. Zenica ID 4218126090005	7.254,00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana)		18.04.2018. godine	05.09.2018.	ZAVRŠEN
27.	Nabavka usluga produženja licence za forenzički program za analizu mobilnih telefona Microsystemation XRY/XACT CPV 72212771-4	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-92-3-22/18	"SHOT" d.o.o. Zenica ID 4218126090005	8.482,50 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana)		18.04.2018. godine	04.07.2018.	ZAVRŠEN
28.	Nabavka policijskih znački sa futrolom CPV 35123400-6	Direktni sporazum 1161-8-1-241/18	"ERMEX" d.o.o. Istočno Sarajevo ID 4400510070006	3.217,50 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana)		11.04.2018. godine	11.05.2018.	ZAVRŠEN
29.	Nabavka usluga montaže i balansiranja guma CPV 50116500-6	Direktni sporazum 1161-8-2-242/18	SPR "Tip-Top" Istočno Sarajevo ID 4501620280007	5.949,80 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana)		17.04.2018. godine	2.508,80 KM	
30.	Usluge pregleda i servisa sistema za dojavu požara za 2018. godinu CPV 50410000-2, 50413200-5	Direktni sporazum 1161-8-2-215/18	"NEW Sanatron" d.o.o. Novi Grad ID 4400759330008	4.108,10 KM (periodično, dva puta godišnje, plaćanje u roku 20 dana od dana fakturisanja)		03.05.2018. godine	23.05.2018.	ZAVRŠEN
31.	Nabavka usluga obilježavanja policijske opreme CPV 79811000-2	Direktni sporazum 1161-8-2-216/18	"ERMEX" d.o.o. Istočno Sarajevo ID 4400510070006	2.404,35 KM (jednokratna isporuka plaćanje u roku 20 dana)		08.05.2018. godine	13.06.2018.	ZAVRŠEN
32.	Nabavka usluga servisiranja skija CPV 50000000-5	Direktni sporazum 1161-8-1-222/18	"SKI KOMERC" d.o.o. Pale ID 4400574390004	1.600,00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana)		07.05.2018. godine	31.05.2018.	ZAVRŠEN
33.	Nabavka usluga produženja 3 licence za mrežni uređaj FORTINET CPV 72212771-4	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-92-3-22/18	"KING ICT" d.o.o. Sarajevo ID 4201150850005	14.961,96 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana)		03.05.2018. godine	13.06.2018.	ZAVRŠEN
34.	Nabavka baterijskih uložaka CPV 31400000-0	Direktni sporazum 1161-8-1-224/18	"ORBITER G" d.o.o. Grude ID 4272109370007	2.982,60 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana)		15.05.2018. godine	06.06.2018.	ZAVRŠEN

35.	Nabavka alata za održavanje informatičke opreme CPV 30237000-9, 30237200-1	Direktni sporazum 1161-8-1-235/18	"INTER-COM" d.o.o. Zenica ID 4218087760006	3.998,18 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana)			15.05.2018. godine	04.07.2018.	ZAVRŠEN
36.	Nabavka torbi za lap-top i prenosne štampače CPV 30237270-2	Direktni sporazum 1161-8-1-239/18	"IMTEC" d.o.o. Sarajevo ID 4200918780053	2.476,85 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana)			15.05.2018. godine	06.06.2018.	ZAVRŠEN
37.	Nabavka radne odjeće i obuće CPV 18110000-3	Direktni sporazum 1161-8-1-243/18	"Vatrosistemi" d.o.o. Sarajevo ID 4200117260007	6.103,20 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana)			15.05.2018. godine	13.06.2018.	ZAVRŠEN
38.	Poduženje dvije Mail security licence i AMP licence	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-92-3-22/18	"KING ICT" d.o.o. Sarajevo ID 4201150850005	23.932,35 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana)			18.5.2018. godine		
39.	Nabavka usluga zatamnjenja stakla na vozilima CPV 32354800-7	Direktni sporazum 1161-8-2-246/18	"CAC" d.o.o. Sarajevo ID 4201300240003	4.642,50 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana)			21.05.2018. godine	27.06.2018.	ZAVRŠEN
40.	Produženje licence Veeam Backup Essentials Enterprise 6 socket bundle CPV 72212771-4	Direktni sporazum 1161-8-2-247/18	"BBS" d.o.o. Sarajevo ID 4200298380009	3.088,80 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana)			16.05.2018. godine	13.06.2018.	ZAVRŠEN
41.	Nabavka usluga ronilačke obuke CPV 98363000-5	Anex II dio B	Ronilački klub "BUK" Banja Luka ID 4401650530003	4.500,00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana)			16.05.2018. godine	01.08.2018.	ZAVRŠEN
42.	Nabavka materijala za održavanje objekata i terena za taktičku obuku policijskih službenika CPV 44100000-1	Direktni sporazum 1161-8-1-251/18	"SENIGOR" d.o.o. Sarajevo ID 4200909100007	3.811,64 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana)			24.05.2018. godine	07.06.2018.	ZAVRŠEN
43.	Nabavka usluga popravke, farbanja i lakiranja vozila CPV 50112111-4	Direktni sporazum 1161-8-2-280/18	Z.R."Gavrić" Istočna lliđža ID 4506396080006	1.700,00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana)			07.6.2018. godine	18.07.2018.	ZAVRŠEN

44.	Nabavka usluga servisiranja sistema grijanja i klime CPV 09323000-9	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-146-3-31/18	"ALFA THERM" d.o.o. Sarajevo ID 4227003590002	42.286,14 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana)			01.06.2018. godine	14.104,35 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
45.	Nabavka 11 tona peleta CPV 03410000-7, 03417000-6	Direktni sporazum 1161-8-1-289/18	"EURO STIL" d.o.o. Doboj ID 4403636700004	4.375,80 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana)			05.06.2018. godine	11.07.2018.	ZAVRŠEN
46.	Nabavka auto guma (ljetne i zimske) CPV 34351100-3	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-131-3-30/18	"UNITRADE" d.o.o. Ljubuški ID 4272095990007	47.805,88 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana fakturisanja)			26.06.2018. godine	16.270,72 KM	okvirni sporazum na 1 godinu
47.	Nabavka usluga produženja licence za dijagnostiku kvarova na motornim vozilima CPV 72212771-4	Direktni sporazum 1161-8-2-325/18	"UNITRADE" d.o.o. Ljubuški ID 4272095990007	1.796,07 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana)			10.07.2018. godine	15.08.2018.	ZAVRŠEN
48.	Nabavka DVD-a CPV 30234400-2	Direktni sporazum 1161-8-1-332/18	"KING ICT" d.o.o. Sarajevo ID 4201150850005	3.510,00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana)			12.07.2018. godine	15.08.2018.	ZAVRŠEN
49.	Nabavka rezača papira CPV 30191400-8	Direktni sporazum 1161-8-1-334/18	"ALF-OM" d.o.o. Banja Luka ID 4400810890048	2.544,75 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana)			12.07.2018. godine	08.08.2018.	ZAVRŠEN
50.	Nabavka materijala za popravku računarske opreme CPV 4218087760006	Otvoreni postupak 1161-1-1-172-5-54/18	"INTER-COM" d.o.o. Zenica ID 4218087760006	53.469,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana fakturisanja)			23.07.2018. godine		Okvirni sporazum na 2 godine
51.	Nabavka usluga sanacije oštećenja metalne ograde u sjedištu Agencije	Direktni sporazum 1161-8-2-336/18	"Konstrukcije Monting" d.o.o. Pale	6.084,00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana)			25.07.2018. godine	26.09.2018.	ZAVRŠEN
52.	Nabavka materijala za popravku komunikacijske opreme CPV 32500000-8	Otvoreni postupak 1161-1-1-172-5-54/18	"MIBO KOMUNIKACIJE" d.o.o. Sarajevo ID 4200470540005	40.622,40 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana fakturisanja)			27.07.2018. godine	19.214,87 KM	Okvirni sporazum na 2 godine

53.	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 fakturisanja)			26.7.2018. godine		Okvimi sporazum na 3 godine
54.	Nabavka izvorske vode CPV 15000000-9	Direktni sporazum 1161-8-1-345/18	"ATAL GROUP" d.o.o. Sarajevo ID 4201028370008	1.053,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana fakturisanja)			02.08.2018. godine	182,52 KM	
55.	Nabavka usluga redovnog mjesečnog održavanja liftova CPV 50750000-7	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-263-3-45/18	"OTIS LIFTOVI" d.o.o. Sarajevo ID 4201709640003	6.739,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana fakturisanja)			19.07.2018. godine	561,60 KM	
56.	Nabavka usluga popravke liftova CPV 50750000-7	Direktni sporazum 1161-8-2-346/18	"OTIS LIFTOVI" d.o.o. Sarajevo ID 4201709640003	1.465,00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana)			24.7.2018. godine		
57.	Nabavka godišnjih karata za korištenje bazena (JSP) CPV 98350000-1	Direktni sporazum 1161-8-2-347/18	JP"Olimpijski bazen Otoka" d.o.o. Sarajevo ID 4201330820004	4.050,00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana)			07.08.2018. godine	15.08.2018.	ZAVRŠEN
58.	Nabavka materijala i usluga za popravku opreme(kopir aparata, rezača papira, multifunkcijskih uređaja, tlefax uređaja, skenera, printera) CPV 30125000-1	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-267-3-44/18	"BIRO.KIP" d.o.o. Banja Luka ID 4402286590000	34.982,54 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana fakturisanja)			08.08.2016. godine	558,56 KM	Okvimi sporzuaam na 3 godine
59.	Nabavka usluga sanacije oštećenja na fontani CPV 45453100-8	Direktni sporazum 1161-8-2-356/18	"LAKI LINE" d.o.o. Istočna Ilidža ID 4400510400006	6.892,94 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana)			08.08.2018. godine		
60.	Nabavka usluga popravke, farbanja i lakiranja vozila CPV 50112111-4	Direktni sporazum 1161-8-2-357/18	ZR"GAVRIĆ" Istočna Ilidža ID 4506398060006	1.800,00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana)			08.08.2018. godine	12.09.2018.	ZAVRŠEN
61.	Nabavka usluga krećenja prostorija JSP-a CPV-45442100-8	Otvoreni postupak 1161-1-2-244-4-57/18	Z.D. "NEŠO" s.p. Istočno Sarajevo ID 4506943300009	5.733,00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana)			15.8.2018. godine	12.09.2018.	ZAVRŠEN

62.	Nabavka usluga pregrađivanja u sjedištu Agencije CPV 45432210-9	Direktni sporazum 1161-8-2-368/18	"DINALSA" d.o.o. Sarajevo ID 4200426560007	6.727,50 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 danan)			16.8.2018. godine		
63.	Nabavka higijensko-potrošnog materijala za Regionalnu kancelariju Tuzla CPV 39800000-0	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-245-3-3918	"INTER-COM" d.o.o. Zenica ID 4218087760006	8.652,15 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od izvršene isporuke i prijema fakture)			17.08.2018. godine	746.46 KM	Okvimi sporazum na 3 godine
64.	Nabavka higijensko-potrošnog materijala za Regionalnu kancelariju Banja Luka CPV 39800000-0	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-245-3-3918	"DEFTER" d.o.o. Sarajevo ID 4200303990007	6.311,66 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od izvršene isporuke i prijema fakture)			17.08.2018. godine		Okvimi sporazum na 3 godine
65.	Nabavka higijensko-potrošnog materijala za Regionalnu kancelariju Mostar CPV 39800000-0	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-245-3-3918	"DEFTER" d.o.o. Sarajevo ID 4200303990007	8.433,19 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od izvršene isporuke i prijema fakture)			17.08.2018. godine		Okvimi sporazum na 3 godine
66.	Nabavka pištoljske municije cal 9x19 mm CPV 35330000-6	Ograničeni postupak 1161-2-1-128-3-27/18	"KM Trade" d.o.o. Visoko ID 4218204070008	93.600,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od ispostavljanja fakture)			20.08.2018. godine		Okvimi sporazum na 2 godine
67.	Nabavka municije za pušku cal 5,56 mm CPV 35330000-6	Ograničeni postupak 1161-2-1-128-3-27/18	"KM Trade" d.o.o. Visoko ID 4218204070008	163.800,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od ispostavljanja fakture)			20.08.2018. godine		Okvimi sporazum na 2 godine
68.	Nabavka routera, switcheva 8 portnih i firewal uređaja CPV 30200000-1	Otvoreni postupak 1161-1-1-250-3-42/18	"iBusiness" d.o.o. Istočno Sarajevo ID 4403614560004	4.536,09 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 danan)			22.08.2018. godine		
69.	Nabavka usluga krećenja prostorija u sjedištu Agencije CPV 45442100-8	Otvoreni postupak 1161-1-2-244-4-57/18	Z.D. "NEŠO" s.p. Istočno Sarajevo ID 4506943300009	64.116,00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana)			24.08.2018. godine		
70.	Nabavka laminata CPV 44112200-0	Direktni sporazum 1161-8-1-381/18	"LASER" d.o.o. Tuzla ID 4209278520006	3.802,85 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana)			22.8.2018. godine	12.09.2018.	ZAVRŠEN

71.	Nabavka uređaja kontrole ulaska posjetilaca CPV 30200000-1	Otvoreni postupak 1161-1-1-250-3-42/18	"KING ICT" d.o.o. Sarajevo ID 4201150850005	9.945,00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana)			24.8.2018. godine		
72.	Nabavka usluga osiguranja objekta CPV 66515200-5	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-240-3-41/18	"SARAJEVO OSIGURANJE" d.d. Sarajevo ID 4200328930001	6.990,00 KM (jednokratna godišnja isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana fakturisanja na godišnjem nivou)			24.08.2018. godine	3.495.00 KM	Ugovor na 2 godine
73.	Nabavka higijensko-potrošnog materijala za sjedište Agencije CPV 39800000-0	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-245-3-39/18	"DEFTER" d.o.o. Sarajevo ID 4200303990007	33.451.72 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od datuma fakturisanja)			05.09.2018. godine		Okvirni sporazum na 3 godine
74.	Nabavka desktop računara, monitora, lap-top-a tipa A i tipa B CPV 30200000-1	Otvoreni postupak 1161-1-1-250-3-42/18	"iBusiness" d.o.o.Istočno Sarajevo ID4403614560004	170.820.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana)			06.09.2018. godine		
75.	Nabavka mrežnih štampača, prenosivih štampača, brzih skenera, skenera, color mrežnih printera, multifunkcijskih uređaja i multi skenera CPV 30200000-1	Otvoreni postupak 1161-1-1-250-3-42/18	"iBusiness" d.o.o.Istočno Sarajevo ID4403614560004	38.610.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana)			06.09.2018. godine		
76.	Nabavka materijala i usluge za popravku podloge ispod metalnih ploča na ulaznoj kapiji OZS-a CPV 45421160-3	Direktni sporazum 1161-8-1-413/18	"MS Kompani" d.o.o. Sarajevo ID4400521430004	2.457.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana)			14.09.2018. godine		
77.	Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje, popravke i održavanja službenih vozila Agencije marke Volkswagen na području Sarajeva, Ilidže, Vogošće, Istočnog Novog Sarajeva i Istočne Ilidže CPV34330000-0, 50112000-3	Otvoreni postupak 1161-1-1-237-3-46/18	"AUTODELTA" d.o.o. Sarajevo ID 4200381790006	78.390.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana prijema fakture)			17.09.2018. godine	625.10 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
78.	Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje, popravke i održavanja službenih vozila Agencije marke Škoda na području Sarajeva, Ilidže, Vogošće, Istočnog Novog Sarajeva i Istočne Ilidže CPV34330000-0,50112000-3	Otvoreni postupak 1161-1-1-237-3-46/18	"AUTODELTA" d.o.o. Sarajevo ID 4200381790006	33.930.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana prijema fakture)			17.09.2018. godine		Okvirni sporazum na 2 godine

79	Nabavka VOIP switch-eva cpv30200000-1	Direktni sporazum 1161-8-1-419/18	"KING ICT" d.o.o. Sarajevo ID4201150250005	3,418.74 KM (jednokratna isporuka plaćanje u roku 20 dana)		17.09.2018. godine		
80	Nabavka 20 kancelarijskih radnih stolova i 35 radnih kasete CPV39100000-3	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-264-3- 47/18	"STORIA" d.o.o. Sarajevo ID4202439400005	4,939.74 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana)		19.09.2018. godine		
81	Nabavka 25 arhivskih drvenih ormara CPV 39100000-3	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-264-3- 47/18	"STORIA" d.o.o. Sarajevo ID4202439400005	4,206.15 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana)		19.09.2018. godine		
82	Nabavka tri sigurnosne protivprovalne jednokriline kase CPV44421000-44421300-0	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-277-3- 49/18	"PRIMAT" d.o.o. Sarajevo ID4200400330003	3,211.65 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana)		26.09.2018. godine		
83	Nabavka usluga popravke sistema klimatizacije CPV 50730000-1	Direktni sporazuma 1161-8-2-435/18	"ALFA THERM" d.o.o. Mostar ID4227003590002	6.979,05 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana)		27.09.2018. godine		

DOSTAVLJENO:

1. Internet stranica Agencije;

2. a/a.

