

Broj:16-12-16-590-94 117

Istočno Sarajevo, 04.02. 2025. godine

DRŽAVNE AGENCIJE ZA ISTRAGE I ZAŠTITU

u periodu od 01.01. do 31.12.2024. godine, ugovori iz 2023. godine realizovani u 2024. godini i okvirni sporazumi iz 2021, 2022. i 2023. godine koji su na snazi

Redni broj	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost sa PDV-om, period trajanja/ rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženja)
1	2	3		5	6	7	8	9	10
A	UGOVORI I OKVIRNI SPORAZUMI IZ PRETHODNIH GODINA								
1	Usluge izrade urbanističko tehničke dokumentacije-glavnog projekta za izvođenje radova na "Izgradnji baze za smještaj i obuku Jedinice za specijalnu podršku Državne agencije za istrage i zaštitu" CPV 71220000-6	Pregovarački postupak bez objave obavještenja	"Getris" d.o.o. Banja Luka ID 4403657370004	477.139,46 KM (izvršenje u roku 150 dana od dana uvođenja u posao, odnosno od prijema katastarske podloge i izvršene avansne uplate, plaćanje do 30% avansno uz bankarsku garanciju od 100% iznosa avansa, a ostatak u iznosu od 70% u roku 20 dana po ispostavljenom računu nakon izvršene usluge)			28.11.2017. godine	442.039.46 KM (nije uplaćen projektantski nadzor u iznosu od 35.100.00 KM)	
2	Nabavka usluga fiksne telefonije u sjedištu Agencije CPV 64210000-1	Otvoreni postupak 1161-1-2-269-3-49/21	Mtel a.d. Banja Luka ID 4400964000002	129,253.64 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od datuma prijema fakture)			02.03.2021. godine	74,142.48 KM	Okvirni sporazum na 3 godine ZAVRŠEN
3	Nabavka usluga fiksne telefonije van sjedišta Agencije CPV 64210000-1	Otvoreni postupak 1161-1-2-269-3-49/21	Mtel a.d. Banja Luka ID 4400964000002	13,899.60 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana prijema fakture)			02.03.2021.godine	7,459.91 KM	Okvirni sporazum na 3 godine ZAVRŠEN
4	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	13,148.44 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
5	Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje, popravke i održavanja službenih vozila Agencije marke Volkswagen i Škoda na području Sarajeva, Istočnog Sarajeva, Ilidže i Istočne. Ilidža CPV 34300000-0,501120003	Otvoreni postupak 1161-1-1-157-3-33/20	"TOTAL TRADE" d.o.o. Doboj ID 4400124510000	61,425.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana prijema fakture)			04.05.2021.godine	25,853.20 KM	ZAVRŠEN Okvirni sporazum na 3 godine

6	Nabavka rezervnih dijelova za motorna vozila Agencije CPV34300000-0	Otvoreni postupak 1161-1-1-87-3-42/21	"DRR AUTO" d.o.o. Kiseljak ID4236536560007	60.840,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma prijema fakture)			06.07.2021.godine	57.030.38 KM	ZAVRŠEN Okvirni sporazum na 3 godine
7	Nabavka usluga fiksne telefonije za RK Tuzla CPV 64210000-1	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-133/21	BH Telecom d.d. Sarajevo ID 4200211100021	15,124.45 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od datuma prijema fakture)			29.07.2021.godine	10,385.40 KM	Okvirni sporazum na 3 godine ZAVRŠEN
8	Nabavka materijala i usluga za opravku opreme:kopir aparata, rezača papira, multifunkcijskih i telefax uređaja, skenera i printera CPV 30125000-7	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-190-3-64/21	"BIRO.KIP" d.o.o. Banja Luka ID 4402286590000	34,983.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od datuma isporuke iugradnje rezervnog dijela i prijema fakture)			13.09.2021.godine	17,069.80 KM	Okvirni sporazum na 3 godine ZAVRŠEN
9	Nabavka usluga obezbjeđenja avio karata CPV60400000-2	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-179/21	"CENTROTRANS EUROLINES" d.d. Sarajevo ID4200153220003	57,330.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od datuma izvršene isporuke i dostavljanja računa na protokol Agencije)			06.10.2021.godine	23.208.32 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
10	Nabavka higijensko potrošnog materijala za RK Tuzla CPV39800000-0	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-232/21	"R&S" d.o.o. Vogošća ID4200056290005	6,151.86 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema fakture)			22.10.2021. godine	6,202.77 KM	Okvirni sporazum na 3 godine ZAVRŠEN
11	Nabavka higijensko potrošnog materijala za RK Mostar CPV39800000-0	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-232/21	"DEFTER" d.o.o. Sarajevo ID 4200303990007	6,378.84 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od datuma isporuke i prijema fakture)			28.10.2021.godine	6,205.74 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
12	Nabavka 2 Internet paketa "NET BIZ S" na period od 2 godine CPV7240000-4	Direktni sporazum 1161-8-2-76/22	Mtel a.d. Banja Luka ID 4400964000002	2,808.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja računa)			16.03.2022.godine	2,808.00 KM	ZAVRŠEN
13	Nabavka lož ulja za Regionalnu kancelariju Mostar CPV09135000-4.09135100-5	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-315/21	ALMY d.o.o. Zenica ID4218149030000	35,100.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana isporuke i dostavljene fakture)			25.03.2022.godine	26,046.03 KM	Okvirni sporazum na 2 godine ZAVRŠEN
14	Nabavka auto guma CPV34351100-3	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-54/22	"GUMA VP 200" d.o.o. Mostar ID4228005400002	39,176.28 KM (sukcesivna isporuka,plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke,montaže i balansiranja auto guma i prijema fakture)			26.04.2022.godine	21,735.73 KM	Okvirni sporazum na 2 godine ZAVRŠEN
15	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 ID4400124510000	24,570.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana nakon izvršene usluge i prijema fakture)			19.05.2022.godine	11,258.80 KM	Okvirni sporazum na 3 godine

16	Nabavka papira za štampanje CPV30192000-1	Otvoreni postupak 1161-1-1-57-3-20/22	"GATARIĆ" d.o.o. Derventa ID4400147210003	78,273.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana isporuke i prijema fakture)			07.06.2022.godine	63,838.71 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
17	Nabavka kancelarijskog potrošnog materijala CPV 30000000-9, 30192000-1	Otvoreni postupak 1161-1-1-57-3-20/22	"GATARIĆ" d.o.o. Derventa ID4400147210003	75,816.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana isporuke i prijema fakture)			07.06.2022.godine	47,585.01 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
18	Nabavka kompjuterskog materijala tonera i kertridža za uređaje marke HP, Canon, Brother, Honeywell, Xerox Versalink i Lexmark CPV 30125000-1,30125110-5	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-73-3-22/22	"ALF-OM" d.o.o. Banja Luka ID4400810890005	18,252.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema fakture)			20.06.2022.godine	6,993.09 KM	Okvirni sporazum na 2 godine ZAVRŠEN
19	Nabavka usluga tehničkog pregleda vozila na period od 3 godine CPV71631200-2	Anex II dio B - Dobrovoljno Ex-ante obavještenje 1161-0-2-3-11-29/22	"LANGO" d.o.o.Istočna Ilidža ID4401456720004	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	21,326.86 KM	Ugovor na 3 godine
20	Nabavka ubrusa u rolni i toalet papira CPV 33760000-5	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-125-3-27/22	"DEFTER" d.o.o. Sarajevo ID 4200303990007	56,723.94 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od datuma isporuke i dostavljanja fakture)			01.08.2022.godine	55,933.29 KM	Okvirni sporazum na 2 godine ZAVRŠEN
21	Nabavka usluga održavanja klimatizacije u server sali u sjedištu Agencije i RK Mostar	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-150-3-33/22	"KING ICT" d.o.o. Sarajevo ID4201150250005	23,166.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od datuma izvršenja usluge i prijema fakture)			12.09.2022.godine	4,405.05 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
22	Nabavka higijensko-potrošnog materijala (sjedište Agencije Istočno Sarajevo) CPV39800000-0	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	33,502.73 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
23	Nabavka Total-TV usluga (kablovska TV) CPV92221000-6	Direktni sporazum 1161-8-2-269/22	"Telemach BH" d.o.o. Sarajevo ID4200209890007	2,124.00 KM (sukcesivna isporuka-mjesečna, plaćanje u roku od 20 dana od izvršene usluge i ispostavljene fakture)			23.11.2022.godine	2,124.00 KM	ZAVRŠEN
24	Nabavka zimskih auto guma CPV34351100-4	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-181/22	"UNITRADE" d.o.o. Ljubuški ID4272095990007	20,380.68 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od datuma isporuke, montaže i blansiranja auto guma i dostavljanja fakture)			06.12.2022.godine	7,345.10 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
25	Nabavka usluga uspostavljanja VPN mreže CPV 64210000-1,64210000-5	Otvoreni postupak 1161-7-2-177-3-35/22	BH Telecom dd Sarajevo ID4200211100021	107,640.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana prijema fakture na Protokol Agencije)			26.12.2022.godine	47,010.90 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
B	UGOVORI I OKVIRNI SPORAZUMI U 2023. I 2024. GODINI								
1	Nabavka IPTV usluga (za 6 osnovnih i 4 dodatna IPTV prijemnika) CPV92221000-6	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	3,653.25 KM	Ugovor na 2 godine

2	Nabavka municije (zejednička nabavka) CPV 35330000-6		"KM Trade" d.o.o. Visoko ID4218204070008	253,632.29 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			16.01.2023.godine	49,128,76 KM	
3	Nabavka usluga redovnog održavanja liftova u RK Banja Luka na period od 1 godine CPV50750000-7	Direktni sporazum 1161-8-2-35/23	KUC"Daka" d.o.o. Banja Luka ID4402834120009	1,123.20 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja fakture)			14.02.2023.godine	960.00 KM	ZAVRŠEN
4	Nabavka usluga praćenja medijskih objava u 2023.godini (štampanh i elektronskih medija) CPV79400000-8,79416000-3	Direktni sporazum 1161-8-2-39/23	"KLIPING BH" d.o.o. Sarajevo ID4272095990007	3,931.20 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja fakture)			13.02.2023.godine	3,931.20 KM	ZAVRŠEN
5	Nabavka usluga štampanja propisanih evidencija CPV 79810000-5, 79823000-9	Direktni sporazum 1161-8-2-49/23	"Svjetlost BH print" d.o.o. Sarajevo ID4202043620009	5,276.64 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja fakture)			27.02.2023.godine	2,456.84 KM	ZAVRŠEN
6	Nabavka hrane i preparata za pse CPV15700000-5.33691300-3	Direktni sporazum 1161-8-1-63/23	"ZOO CENTAR" d.o.o. Sarajevo ID4200210040009	5,654.61 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			17.03.2023.godine	5,456.10 KM	ZAVRŠEN
7	Nabavka SIM kartica sa uslugom mobilnog Interneta CPV31712112-8	Direktni sporazum 1161-8-2-67/23	Mtel a.d. Banja Luka ID4400964000002	6,987.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od izvršene usluge i dostavljanja fakture)			28.03.2023.godine	6,987.00 KM	ZAVRŠEN
8	Nabavka higijensko-potrošnog materijala za RK Banja Luka. CPV39800000-0	Direktni sporazum 1161-8-1-81/23	"DEFTER" d.o.o. Sarajevo ID 4200303990007	3,589.30 KM (ssukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			06.04.2023.godine	3,587.43 KM	ZAVRŠEN
9	Nabavka usluga montaže i balansiranja auto guma za vozila RK Banja Luka CPV 0116500-6	Direktni sporazum 1161-8-2-89/23	Autoperionica "DOBRO" Banja Luka ID4506186920002	1,200.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja fakture)			06.04.2023.godine	680.00 KM	ZAVRŠEN
10	Nabavka usluga produženja licenci Lot 7 (2) licence Firewall Cisco ASA 5508 CPV72212771-4	Otvoreni postupak 1161-1-2-24-3-15/23	"KING ICT" d.o.o. Sarajevo ID4201150250005	4,993.56 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja fakture)			26.04.2023.godine	24.01.2024.godine	ZAVRŠEN
11	Nabavka usluga podrške i održavanja dokument menadžment sistema OWIS na period od 2 godine CPV7221278-0	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-55-3-16/23	"ORKA" d.o.o. Sarajevo ID4200891300003	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	38.897.59 KM	Ugovor na 2 godine
12	Nabavka dvije licence za Mail security, jedne AMP licence i jednog Sigurnosnog certifikata CPV72212771-4	Otvoreni postupak 1161-1-2-24-3-15/23	"KING ICT" d.o.o. Sarajevo ID4201150250005	39,661.83 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja fakture)			15.05.2023.godine	1,416.99 KM uplata sigurn.certifikat 23.08.2023. 38,244.84 KM produženje licence uplata 17.01.2024.godine	ZAVRŠEN
13	Nabavka usluga dva priključka Total TV Extra na period od 2 godine CPV92221000-6	Direktni sporazum 1161-8-2-113/23	"Telemach BH" d.o.o. Sarajevo ID4200209890007	406.20 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 25 dana dostavljanja fakture)			25.05.2023.godine	262.50 KM	Ugovor na 2 godine

14	Nabavka usluga redovnog i kasko osiguranja vozila na period od 30 mjeseci	Otvoreni postupak 1161-1-2-71-3-18/23	"ADRATIC OSIGURANJE" d.d. Sarajevo ID4200213140004	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	102,784.98 KM	Okvirni sporazum na 30 mjeseci
15	Nabavka ručnih i lanserskih granata CPV35330000-6	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-96-3-21/23	"JAČIMOVIĆ" d.o.o. Banja Luka ID4400902230001	56,594.65 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			01.08.2023. godine	15.05.2024.godine	ZAVRŠEN
16	Nabavka tonera i kertridža za uređaje marke HP,Canon,Brother,OKI, Toshiba, Honeywall i Xerox Versalink PV3012000-1,30125110-5	Otvoreni postupak 1161-1-1-127-3-34/23	"ALF-OM" d.o.o. Banja Luka ID4400810890005	160,709.09 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			28.08.2023.godine	51,530.31 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
17	Nabavka štampača, prenosnih printera,MFP,skenera,multiskener /fax,UPS,Switch,firewal,slušalice CPV30200000-1	Otvoreni postupak 1161-1-1-112-3-33/23	ELUR d.o.o. Kiseljak ID4236010950005	72,476.82 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			30.08.2023.godine	03.01.2024.godine	ZAVRŠEN
18	Nabavka tonera marke Lexmark CPV3012000-1,30125110-5	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	6,419.18 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
19	Nabavka motornog ulja za vozila CPV09211100-2	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-136-3-36/23	"DRR AUTO" d.o.o. Kiseljak ID4236536560007	39,608.01 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			11.09.2023.godine	16,543.10 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
20	Nabavka usluga redovnog mjesečnog održavanja 4 lifta na period od 2 godine CPV50750000-7	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-159/23	"LIFTMONT" d.o.o. Sarajevo 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	1,159.64 KM	Ugovor na 2 godine
21	Nabavka usluga ručnog pranja vozila na period od 2 godine CPV50112300-6	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-169-3-44/23	"Hercegovina-auto"Export-import Mostar ID4227050160008	6,318.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana nakon izvršene usluge i prijema fakture)			03.10.2023.godine	1,649.12 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
22	Nabavka potrošnog materijala za računarsku opremu CPV32500000-8,30237000-9	Otvoreni postupak 1161-1-1-137-3-35/23	"INTER COM" d.o.o. Zenica ID4218087760006	54,522.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana isporuke i prijema fakture)			09.10.2023.godine	17,457.11 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
23	Nabavka goriva za motorna vozila na području Mostara (Lot 4) CPV09000000-3,09134200-9	Otvoreni postupak 1161-1-1-102-3-25/23	"Nestro Petroli" 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	26,827.64 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
24	Nabavka materijala za računarsku opremu za prenos i pohranjivanje podataka (Lot3) CPV32500000-8,30237000-9	Otvoreni postupak 1161-1-1-137-3-35/23	"Artco Group" d.o.o. Sarajevo ID4202695450008	22,171.50 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana isporuke i prijema fakture)			06.10.2023.godine	6,840.96 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
25	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 ID4200470540005	29,998.80 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana isporuke i prijema fakture)			13.10.2023.godine	13,748.67 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
26	Nabavka radnih stolica (Lot 1) CPV39100000-3,39122100-4,39120000-9	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-129-3-40/23	"R&S" d.o.o. Sarajevo ID4200056290005	17,430.0 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			16.10.2023.godine	03.01.2024.godine	ZAVRŠEN

27	Nabavka usluga održavanja AMLS sistema CPV72212780-0	Otvoreni postupak 1161-1-2-176-3-47/23	"PING" d.o.o. Sarajevo ID4200070010007	87,750.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana završetka ugovornih obaveza za prethodni mjesec i prijema fakture)			31.10.2023.godine	87,750.00 KM	ZAVRŠEN
28	Nabavka usluga popravke sl.vozila-nabavka i ugradnja rezervnih dijelova na vozilu "VW 4T kombi-7DB" CPV34330000-9,50112000-3	Direktni sporazum 1161-8-2-243/23	ZR"GAVRIĆ" Istočno Sarajevo ID4506396060006	1,900.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja fakture)			03.11.2023.godine	10.01.2024.godine	ZAVRŠEN
29	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&home"d.o.o. Banja Luka ID4403834090009	1,139.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od pojedinačne isporuke)			02.11.2023.godine	980.40 KM	
30	Nabavka Internet usluga u Mostaru CPV72400000-4	Konkurentski zahtjev 1161-1-2-184-3-49/23	"Telemach BH" d.o.o. Sarajevo ID4200209890007	1,404.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana prijema računa na protokol Agencije)			01.11.2023.godine	750.75KM	Ugovor na 2 godine
31	Nabavka Internet usluga u Tuzli CPV72400000-4	Konkurentski zahtjev 1161-1-2-184-3-49/23	"Telemach BH" d.o.o. Sarajevo ID4200209890007	1,544.40 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana prijema računa na protokol Agencije)			01.11.2023.godine	821.55 KM	Ugovor na 2 godine
32	Nabavka usluga ručnog pranja sl. vozila za RK Banja Luka CPV50112300-6	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-192-3-55/23	"Galija Company" d.o.o. Banja Luka ID4403346610001	8,190.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od izvršene usluge i prijema fakture na pisarnicu Agencije)			09.11.2023.godine	4,540.05 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
33	Nabavka Internet usluga za Istočno Sarajevo CPV72400000-4	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	30.312.49 KM	Ugovor na 2 godine
34	Nabavka usluga redovnog i kasko osiguranja za 6 sl.spec.vozila na period od 2 godine CPV66514110-0	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-210-3-56/23	"Adriatic Osiguranje"d.d. Sarajevo ID4200213140080	14,557.90 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja fakture)			20.11.2023.godine	12,228.51 KM	Ugovor na 2 godine
35	Nabavka metaldetektorskih vrata CPV35124000-9	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-192-3-53/23	"Middle Point electronics" d.o.o. Sarajevo ID4200148570004	29,952.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke , okončanja obuke i dostavljanja fakture)			24.11.2023.godine	07.02.2024.godine	ZAVRŠEN
36	Nabavka zimskih auto guma CPV34351100-4	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-219-3-60/23	"GUMA VP 200" d.o.o. Mostar ID4228005400002	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	9,744.46 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
37	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 ID4400999050002	2,386.80 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje ugovorenog mjesečnog iznosa u roku od 20 dana od dana prijema računa)			30.11.2023.godine	1,294.09 KM	Ugovor na 2 godine
38	Nabavka usluga ručnog pranja vozila na području Istočnog Sarajeva i Grada Sarajeva Lot-1 CPV50112300-6	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-192-3-58/23	ZR autpraonica "KANEBO"Istočna lliidža ID4504372990000	37,440.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana nakon izvršene usluge i prijema računa)			06.12.2023.godine	22,185.00 KM	Okvirni sporazum na 2 godine

39	Nabavka materijala za opravku i održavanje zgrada Lot 1 Nabavka elektro materijala CPV31000000-6,44000000-0	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-232-3-63/23	"GRAFIKON" d.o.o. Sarajevo ID4200251660003	21,931.65 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma izvršene isporuke i prijema fakture)			08.12.2023.godine	4,922.07 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
40	Nabavka materijala za opravku i održavanje zgrada Lot 2 Nabavka vodovodnog, stolarskog, molersko-farbarskog materijala i alata CPV31000000-6,44000000-0	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-232-3-63/23	"GRAFIKON" d.o.o. Sarajevo ID4200251660003	33,355.06 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma izvršene isporuke i prijema fakture)			08.12.2023.godine	7,686.39 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
41	Nabavka usluga popravke sistema perimetarske zaštite CPV 3171110-7.50000000-5	Direktni sporazum 1161-8-2-270/23	"SECTOR SECURITY" d.o.o. Banja Luka ID4400868380066	3,143.79 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene popravke i prijema fakture)			06.12.2023.godine	03.07.2024.godine	ZAVRŠEN
42	Nabavka opreme za prenos podataka Lot 2 Nabavka opreme za video nadzor CPV32429000-6,32323500-8	Otvoreni postupak 1161-1-1-185-3-50/23	"UNIS Telekomunikacije"d.d. Mostar ID4227000220000	44,954.91 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			12.12.2023. godine	17.01.2024.godine	ZAVRŠEN
43	Nabavka 80 kompleta termo veša CPV18310000-5	Direktni sporazum 1161-8-1-279/23	"Kapriol Point" d.o.o. Mostar ID4272343050008	6,832.80 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			15.12.2023.godine	10.01.2024.godine	ZAVRŠEN
44	Nabavka radova na rekonstrukciji-pregrađivanju prostorija u sjedištu Agencije CPV45454000-4	Konkurentski zahtjev 1161-7-3-236-3-66/23	"GALBOLS" d.o.o. Sarajevo ID4200562660007	32,748.64 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana završetka radova i dostavljanja fakture)			15.12.2023.godine	31,216.86 KM uplata 14.02.2024.godine	ZAVRŠEN
45	Nabavka goriva za motorna vozila na području Banja Luke (Lot 3) CPV09000000-3,09134200-9	Otvoreni postupak 1161-1-1-102-3-25/23	"HIFA PETROL" d.o.o. Sarajevo ID4200999090005	117,000.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma prijema fakture)			12.12.2023.godine	40,628.02 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
46	Nabavka goriva za motorna vozila na području Tuzle (Lot 5) CPV09000000-3,09134200-9	Otvoreni postupak 1161-1-1-102-3-25/23	"HIFA PETROL" d.o.o. Sarajevo ID4200999090005	117,000.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma prijema fakture)			12.12.2023.godine	33,478.30 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
47	Nabavka 80 kom interventnih jakni CPV35811200-4	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-149-3-38/23	"SHOT" d.o.o. Zenica ID4218126090005	29,016.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			13.12.2023.godine	10.01.2024.godine	ZAVRŠEN
48	Nabavka mašine za čišćenje CPV42999200-7	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-251-3-71/23	"KAMER COMMERCE" d.o.o. Sarajevo ID4200086440001	9,158.20 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i dostavljanja fakture)			20.12.2023.godine	10.01.2024.godine	ZAVRŠEN
49	Nabavka usluga popravke vozila-rezervni dijelovi sa uslugom ugradnje za Ssang Yong Rexton CPV 34330000-9,50112000-3	Direktni sporazum 1161-8-2-289-25-254/23	"Klimacentar" d.o.o. Sarajevo ID4201535800006	1,557.52 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana završetka ugovorenih obaveza)			26.12.2023.godine	24.01.2024.godine	ZAVRŠEN
50	Nabavka usluga štampanja propisanih evidencija CPV 79810000-5, 79823000-9	Direktni sporazum 1161-8-2-1-25-1/24	"Svjetlost BH print" d.o.o. Sarajevo ID4202043620009	1,485.41 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana isporuke i dostavljanja fakture)			27.12.2023.godine	31.01.2024.godine	ZAVRŠEN

51	Nabavka usluga ispitivanja postojeće instalacije, kao i montaža nove instalacije za OZS CPV50711000-2	Direktni sporazum 1161-8-2-2-25-2/24	Električar "Instalater" SP Sokolac vl. Dejan Armutović ID4509324780003	1,280.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana završetka ugovorenih obaveza)			26.12.2023.godine	24.01.2024. godine	ZAVRŠEN
52	Nabavka goriva za motorna vozila na području Istočnog Novog Sarajeva i Istočne Ilidže Lot 2 (drugorangirani ponuđač) CPV09000000-3,09134200-9	Otvoreni postupak 1161-1-1-102-3-25/23	"HIFA PETROL" d.o.o. Sarajevo ID4200999090005	936,000.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma prijema fakture za isporučeno gorivo)			27.12.2023.godine	179,862.87 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
53	Nabavka sistema VOIP telefonije CPV32429000-6,32323500-8	Otvoreni postupak 1161-1-1-185-3-50/23	"KING ICT" d.o.o. Sarajevo ID4201150250005	24,990.03 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			21.12.2023.godine	15.05.2024.godine	ZAVRŠEN
54	Nabavka usluga priključka na gradsku vodovodsku i kanalizacionu mrežu (kontejnera) CPV44115210-4,45231300-8	Direktni sporazum 1161-8-2-6/24	KP Vodovod i kanalizacija a.d. Istočno Sarajevo ID 4400537510008	4,319.20 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja fakture)			28.12.2023.godine	29.05.2024.godine	ZAVRŠEN
55	Nabavka namještaja (garnitura za sjedenje, klub sto) CPV 39100000-3,39130000-2,39143300-9	Direktni sporazum 1161-8-1-7/24	DOMAVIJA d.o.o. Sarajevo ID4200187470009	2,518.90 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			27.12.2023.godine	14.02.2024.godine	ZAVRŠEN
56	Nabavka namještaja (radne kasete, arhivski ormari) CPV 39100000-3,39130000-2,39143300-9	Direktni sporazum 1161-8-1-9/24	"MIRA MAR" d.o.o. Foča ID4401410810009	6,812.19 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana isporuke i dostavljanja fakture)			27.12.2023.godine	07.02.2024.godine	ZAVRŠEN
57	Nabavka dnevne štampe CPV22210000-5,22000000-2	Direktni sporazum 1161-8-1-244-25-15/24	"IPRESS" d.o.o. Široki Brijeg ID4272369010004	2,381.60 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i dostavljanja fakture)			29.12.2023.godine	1,705.01KM	
58	Nabavka adaptera za doniranu ronilačku opremu CPV37412200-1	Direktni sporazum 1161-8-1-15/24	No Limit Union d.o.o. Mostar ID4227981460005	1,544.40 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			26.12.2023.godine	17.01.2024.godine	ZAVRŠEN
59	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 CPV34300000-0,50112000-3	Otvoreni postupak 1161-1-212-3-57/23	"KLIMACENTAR" d.o.o. Sarajevo ID4201535800006	36,270.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma prijema fakture)			15.12.2023.godine	6,594.11 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
60	Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje, popravke i održavanja sl. vozila Lot 2 Za sl. vozila marke: BMW, Ford, Citroen, Peugeot, Opel, Fiat, Volvo, i Dacia na području Sarajeva, Ilidže, Vogošće, Istočnog Novog Sarajeva i Istočne Ilidže CPV34300000-0,50112000-3.	Otvoreni postupak 1161-1-212-3-57/23	"BLOK" d.o.o. Sarajevo ID420099500000-1	93,600.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma prijema fakture)			27.12.2023.godine	17,233.88 KM	Okvirni sporazum na 3 godine

61	Nabavka goriva na području Grada Sarajeva i Ilidža CPV09000000-3,09134200-9	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 za isporučeno gorivo)			08.01.2024.godine	36,935.20 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
62	Nabavka usluga redovnog i kasko osiguranja za 6 doniranih vozila na period od 2 godine	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-267-3-77/23	"Adriatic Osiguranje"d.d. Sarajevo ID4200213140080	11,968.96 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja fakture)			30.01.2024. godine	6,019.17 KM	Ugovor na 2 godine
63	Nabavka 12 auto guma za donrana vozila CPV34351100-3	Direktni sporazum 1161-8-1-36/24	"GUMA VP 200" d.o.o. Mostar ID4228005400002	2,340.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			02.02.2024.godine	06.03.2024.godine	ZAVRŠEN
64	Nabavka reklamno-promotivnog materijala CPV22458000-5	Direktni sporazum 1161-8-1-37/24	"ERMEX" d.o.o. Istočno Sarajevo ID4400510070006	6,993.09 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			02.02.2024. godine	14.02.2024.godine	ZAVRŠEN
65	Nabavka usluga redovnog održavanja lifta u RK Banja Luka	Direktni sporazum 1161-8-2-40/24	KUC"Daka" d.o.o. Banja Luka ID4402834120009	1,123.20 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja fakture)			06.02.2024.godine	560.00 KM	Ugovor na 1 godinu
66	Nabavka zvučno svjetlosne signalizacije sa uslugom ugradnje na vozilu "AUDI A6" CPV31620000-8,50112000-3	Direktni sporazum 1161-8-2-51/24	"ABC SPORTING" d.o.o. Banja Luka ID4402925600003	3,356.72 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20dana od dana isporuke i ugradnje zvučno-svjetlosne signalizacije i dostavljanja fakture)			16.02.2024.godine	27.03.2024.godine	ZAVRŠEN
67	Nabavka usluga pregleda i održavanja protivpožarne opreme u sjedištu Agencije, JSP, OZS i RK Banja Luka CPV50410000-2,50413200-5	Direktni sporazum 1161-8-2-52/24	V&Z ZAŠTITA d.o.o. Banja Luka ID4400872220057	3,820.28 KM (dvokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana nakon izvršenog periodičnog pregleda, dostavljanja zapisnika o izvršenom pregledu i fakture)			13.02.2024. godine	1,754.53 uplata 20.03.2024. godine 1,754.53 KM uplata 16.10.2024.godine	ZAVRŠEN
68	Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugraadnje na dva sl. vozila "VW Transporter" i "Peugeot 301" CPV34330000-9,50112000-3	Direktni sporazum 1161-8-2-54/24	"Klimacentar" d.o.o. Sarajevo ID4201535800006	2,209.41 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana završetka ugovorenih obaveza)			23.02.2024. godine	27.03.2024.godine	ZAVRŠEN
69	Nabavka usluga praćenja medijskih objava u 2024.godini (štampanh i elektronskih medija) CPV79400000-8,79416000-3	Direktni sporazum 1161-8-2-55/24	"KLIPING BH" d.o.o. Sarajevo ID4272095990007	3,931.20 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja fakture)			19.02.2024. godine	3,538.08 KM	Ugovor na 12 mjeseci
70	Nabavka posteljine za JSP CPV39512000-4,39512400-8	Direktni sporazum 1161-8-1-63/24	"LA DORICA" d.o.o. Sarajevo ID4202153920000	6,994.92 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			28.02.2024. godine	20.03.2024.godine	ZAVRŠEN
71	Nabavka tonera CPV30125110-5	Direktni sporazum 1161-8-1-70-25-67/24	"ALF-OM" d.o.o. Banja Luka ID4400810890005	2,442.96 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			29.02.2024.godine	20.03.2024.godine	ZAVRŠEN
72	Nabavka i ugradnja auto-folije za zatamnivanje stakala na pet vozila CPV32354800-7	Direktni sporazum 1161-8-2-73/24	"CAC" d.o.o. Sarajevo ID4201300240003	1,987.50 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke sa uslugom ugradnje)			13.03.2024.godine	432.00 KM 24.04.2024.uplata 1,555.50 KM uplata 03.05.2024.	ZAVRŠEN

73	Nabavka baterijskih uložaka CPV31400000-0,31440000-2	Direktni sporazum 1161-8-1-77/24	"ORBITER G" d.o.o. Grude ID4272109370007	4,061.34 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			07.03.2024. godine	27.03.2024.godine	ZAVRŠEN
74	Nabavka usluga korištenja sportskog centra CPV98000000-3	Direktni sporazum 1161-8-2-89/24	JP"LOKOM" d.o.o. Sarajevo ID4201499060009	4,680.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)			25.03.2024. godine	12.12.2024. godine	ZAVRŠEN
75	Nabavka usluga servisiranja suhih odijela i nabavci ronilačke opreme JSP CPV 50000000-5,37412200-1	Direktni sporazum 1161-8-2-95/24	"No limit Union" d.o.o. Mostar ID4227981460005	6,844.50 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od završetka ugovorenih obaveza i dostavljanja fakture)			02.04.2024.godine	03.07.2024.godine	ZAVRŠEN
76	Nabavka usluga izrade šematskog prikaza plana evakuacije za sjedište Agencije CPV 66515100-4	Direktni sporazum 1161-8-2-100/24	"V-Z ZAŠTITA" d.o.o. Banja Luka ID4400872220006	2,574.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana završetka ugovorenih obaveza i dostavljanja fakture)			09.04.2024.godine	22.05.2024.godine	ZAVRŠEN
77	Nabavka zastava i koplja sa nosačem CPV 35821000-5	Direktni sporazum 1161-8-1-105/24	"LOGO" d.o.o. Bijeljina ID4403047540005	1,766.70 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			01.04.2024. godine	03.05.2024.godine	ZAVRŠEN
78	Nabavka dijelova za lift sa uslugom ugradnje u sjedištu Agencije (RKSA) CPV42419510-4,50750000-7	Direktni sporazum 1161-8-2-110/24	"KA BEST group" d.o.o. Sarajevo ID4202028660002	5,844.15 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršenja ugovorenih obaveza i dostavljanja fakture)			18.04.2024.godine	05.06.2024.godine	ZAVRŠEN
79	Nabavka usluga krećenja, zamjene pločica, izmiještanje zida izmiještanje i postavljanje postojećih vrata u sjedištu Agencije CPV45000000-7,44110000-4	Direktni sporazum 1161-8-2-117-25-109/24	"NEŠO" s.p. Istočna Ilidža ID4506943300009	6,979.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja fakture)			25.04.2023.godine	12.06.2024.godine	ZAVRŠEN
80	Nabavka usluga tapaciranja i dubinskog pranja namještaja u sjedištu Agencije CPV3911400-5,90910000-9	Direktni sporazum 1161-8-2-118-25-110/24	"Tfactory" s.p. Istočno Sarajevo ID4510839110009	6,990.17 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvođenih usluga i dostavljanja fakture)			29.04.2024.godine	24.07.2024.godine	ZAVRŠEN
81	Nabavka usluga montaže i balansiranja auto guma za RK Banja Luka CPV50116500-6	Direktni sporazum 1161-8-2-121/24	"Autoperionica Dobro" Banja Luka ID4506186920002	1,200.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od datuma montaže i balansiranja auto guma i prijema fakture)			18.04.2024.godine	1,280.00 KM	
82	Nabavka usluga popravke sistema za vatrodjavu CPV50413200-5	Direktni sporazum 1161-8-2-122/24	"NEW Sanatron" d.o.o. Novi Grad ID4400759330008	1,263.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana nakon izvršene usluge i dostavljanja fakture)			22.04.2024.godine	29.05.2024.godine	ZAVRŠEN
83	Nabavka usluga produženja licence za uređaj za dijagnostiku kvara na vozilu (ESI 2,0 Advanced) CPV72210000-0	Direktni sporazum 1161-8-2-126/24	"UNITRADE" d.o.o. Ljubuški ID4272095990007	6,092.19 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja fakture)			23.04.2024.godine	22.05.2024.godine	ZAVRŠEN
84	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 ID4209081000001	1,319.76 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od izvršene usluge i dostavljanja fakture)			29.04.2024.godine	1,359.54 KM	

85	Nabavka tonera "Canon" CPV30125110-5	Direktni sporazum 1161-8-1-129/24	"ALF-OM" d.o.o. Banja Luka ID4400810890005	3,691.99 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			29.04.2024.godine	22.05.2024.godine	ZAVRŠEN
86	Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje za sl. vozila marke Ssangyong Rexton, Mazda, Mercedes, Toyota, Hyndai i KIA na području Sarajeva, Ilidže, Vogošće, Istočnog Novog Sarajeva i Istočne Ilidže (Lot 2)	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	6,615.15 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
87	Nabavka usluge produženja jedne licence IKENA Sportlight na period od 1 godine (Lot 2) CPV 72212771-4	Otvoreni postupak 1161-1-2-35-3-50/24	"NEXIS" d.o.o. Sarajevo ID4202629310009	4,503.33 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja fakture)			10.05.2024.godine	05.06.2024.godine	ZAVRŠEN Ugovor na 1 godinu
88	Nabavka usluga produženja licence za 60 GPS Gate na period od 1 godine (Lot 1) CPV 72212771-4	Otvoreni postupak 1161-1-2-35-3-50/24	"NEXIS" d.o.o. Sarajevo ID4202629310009	5,999.29 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja fakture)			10.05.2024.godine	05.06.2024.godine	ZAVRŠEN Ugovor na 1 godinu
89	Nabavka klima uređaja sa uslugom ugradnje u RK Banja Luka CPV 42512000-8,50730000-1	Direktni sporazum 1161-8-1-130/24	"ELDA LUX" d.o.o. Banja Luka ID4402810610005	1,790.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke, ugradnje klima uređaja i dostavljanja fakture.			13.05.2024.godine	05.06.2024.godine	ZAVRŠEN
90	Nabavka elektronskih protivpožarnih brava sa ugradnjom (2 kom) CPV 44521120-5	Direktni sporazum 1161-8-1-131/24	"MPS Ening" d.o.o. Sarajevo	1,404.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke, ugradnje i dostavljanja fakture)			22.05.2024.godine	03.07.2024.godine	ZAVRŠEN
91	Nabavka usluga produženja licence Firewall FortiGate-60E na period od 1 godine (Lot 5) CPV 72212771-4	Otvoreni postupak 1161-1-2-35-3-50/24	"Uma muller Group" d.o.o. Sarajevo ID4202252340003	1,799.99 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od dana izvršene usluge i dostavljanja fakture)			21.05.2024.godine	03.07.2024.godine	Ugovor na 1 godinu ZAVRŠEN
92	Nabavka usluga popravke sistema klimatizacije (popravka čilera Freon R410a)	Direktni sporazum 1161-8-2-138/24	"FILT" d.o.o. Sarajevo ID4202305090006	5,405.40 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od izvršene usluge i dostavljanja fakture)			24.05.2024.godine	12.06.2024.godine	ZAVRŠEN
93	Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje, popravke i održavanja službenih vozila Agencije marke VW, Fiat, Opel, Citroen, Hynadi, Peugeot i Škoda na području Banja Luke (Lot 3) CPV34300000-0,50112000-3	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	2,177.81 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
94	Nabavka usluga produženja licence 40 Group Talk licenci i jedne dispečerske licence (Lot 3) CPV72212771-4	Otvoreni postupak 1161-1-2-35-3-50/24	"MIBO Komunikacije" d.o.o. Sarajevo ID4200470540005	19,999.98 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja fakture)			27.05.2024.godine	10.07.2024.godine	Ugovor na 1 godinu ZAVRŠEN
95	Nabavka usluga ronilačke obuke CPV79951000-5	Anex II ZJN	Ronilački klub "Neretva" Mostar ID4227721980005	10,700.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od završetka ugovornih obaveza i prijema fakture)			25.05.2024.godine	03.07.2024.godine	ZAVRŠEN

96	Nabavka 80 kom taktičkih baterijskih lampi CPV31521330-6	Direktni sporazum 1161-8-1-140/24	"KM Trade" d.o.o. Visoko ID4218204070008	4,319.99 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			04.06.2024.godine	31.07.2024.godine	ZAVRŠEN
97	Nabavka usluga produženja licence IBM 12 podrška, 1 komplet na 1 godinu (Lot 6) CPV72212771-4	Otvoreni postupak 1161-1-2-35-3-50/24	"Uma muller Group" d.o.o. Sarajevo ID4202252340003	43,956.01 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			03.06.2024.godine	03.07.2024.godine	Ugovor na 1 godinu ZAVRŠEN
98	Nabavka usluga produženja licence Antivirus TrendMicro na 1 godinu (Lot 7) CPV72212771-4	Otvoreni postupak 1161-1-2-35-3-50/24	"Uma muller Group" d.o.o. Sarajevo ID4202252340003	49,999.95 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			03.06.2024.godine	03.07.2024.godine	Ugovor na 1 godinu ZAVRŠEN
99	Nabavka materijala (50 kom futrola za policijske značke) CPV18923200-7	Direktni sporazum 1161-8-1-146/24	Zanatstvo i trovina "ALIGATOR" Istočno Sarajevo vl. Miroslav Vukomanović ID4501504610008	1,750.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			12.06.2024.godine	24.07.2024.godine	ZAVRŠEN
100	Nabavka usluge servisiranja klima uređaja u RK Tuzla CPV50730000-1,42512000-8	Direktni sporazum 1161-8-2-153/24	"POCCO BALKAN" d.o.o. Tuzla ID42104118100002	2,500.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja fakture)			18.06.2024.godine	24.07.2024.godine	ZAVRŠEN
101	Nabavka usluga pregleda i servisa sistema za dojavu požara za 2024.godinu CPV50410000-2,50413200-5	Direktni sporazum 1161-8-2-158/24	"NEW Sanatron" d.o.o. Novi Grad ID4400759330008	5,054.40 KM (dvokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od izvršenog periodičnog pregleda i dostavljanja fakture)			10.06.2024.godine	12.12.2024.godine	ZAVRŠEN
102	Nabavka usluga produženja licence Lot 8 - tri VoIP CISCO Voice Gateway ISR-4321 Unified Communication licence CPV 72212771-4	Otvoreni postupak 1161-1-2-35-3-50/24	"KING ICT" d.o.o. Sarajevo ID4201150250005	7,497.36 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana isporuke i dostavljanja fakture)			24.06.2024.godine	12.12.2024.godine	ZAVRŠEN
103	Nabavka usluga produženje licence Lot- 4 dvije Mail security licence, jedna AMP licenca 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		
104	Nabavka 10 tona peleta CPV03417000-6	Direktni sporazum 1161-8-1-164-25-154/24	"VLADRAG" d.o.o. Mokro ID4400569120007	3,744.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			22.06.2024.godine	24.07.2024. godine	ZAVRŠEN
105	Nabavka usluga ručnog pranja vozila RK Tuzla CPV50112300-6	Direktni sporazum 1161-8-2-165-25-156/24	"AUTO BALANS" d.o.o. Tuzla ID4209081000001	6,435.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana pojedinačno izvršene usluge i dostavljanja fakture)			20.06.2024.godine	1,488.24 KM	
106	Nabavka ljetnih auto-guma CPV34351100-3	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-69/24	"GUMA VP 200" d.o.o. Mostar ID4228005400002	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	14,977.24 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
107	Nabavka rezervnih dijelova za održavanje vozila CPV34300000-0	Otvoreni postupak 1161-1-116-3-54/24	AUTOELEKTRA d.o.o. Sarajevo ID4200234140004	60,840.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma prijema fakture)			31.07.2024. godine	14,453.01 KM	Okvirni sporazum na 3 godine

108	Nabavka usluga servisiranja klima uređaja u JSP-u CPV50730000-1	Direktni sporazum 1161-8-2-198/24	"FILT" d.o.o. Sarajevo ID4202305090006	1,262.43 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja fakture)			02.08.2024.godine	21.08.2024.godine	ZAVRŠEN
109	Nabavka usluga fiksna telefonije u sjedištu 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	5.373.56 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
110	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	668.77 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
111	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 ID4200381790006	140,400.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od datuma prijema fakture)			14.08.2024.godine	12,566.24 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
112	Nabavka usluga zamjene rasvjete u garaži sjedišta Agencije CPV45315000-5	Direktni sporazum 1161-8-2-209/24	"ENECO" d.o.o. Istčna Ilidža ID4404594210008	4,239.94 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja fakture)			21.08.2024.godine	11.09.2024.godine	ZAVRŠEN
113	Nabavka usluga popravke uređaja "X-Ray" za pregled prtljaga CPV38581000-1	Direktni sporazum 1161-8-2-217/24	"Middle Point electronics" d.o.o. Sarajevo ID4200148570004	6,739.20 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja fakture)			20.08.2024.godine	30.10.2024.godine	ZAVRŠEN
114	Nabavka usluga fiksne telefonije RK Tuzla na period od 3 godine Lot 4 CPV64210000-1	Otvoreni postupak 1161-1-2-115-3-53/24	"BH Telecom" d.d. Sarajevo ID4272095990007	14,040.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma prijema fakture)			19.08.2024.godine	1,415.40 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
115	Nabavka hrane i preparata za pse (JSP)CPV15700000-5,33691300-3	Direktni sporazum 1161-8-1-222/24	"ZOO CENTAR" d.o.o. Sarajevo ID4200210040009	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	
116	Nabavka protivprovalnog sistema za OUK CPV31625300-6	Direktni sporazum 1161-8-1-234/24	"SECTOR SECURITY" d.o.o. Banja Luka ID4400868380066	4,454.19 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i ugradnje)			29.08.2024.godine	25.09.2024.godine	ZAVRŠEN
117	Nabavka 2 TV uređaja CPV 32324000-0	Direktni sporazum 1161-8-1-256/24	"Techno Min"s.p. Istočna Ilidža ID4509227580008	1,613.80 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			19.09.2024.godine	30.10.2024.godine	ZAVRŠEN
118	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 ID4402286590000	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	2,965.24 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
119	Nabavka ubrusa u rolni i toalet papira CPV 33760000-5	Konkurentski zahtijev 1161-7-1-191-3-64/24	"ECOTIME" d.o.o. Sarajevo ID4200881330001	58,383.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema fakture)			11.10.2024.godine	13,686.35 KM	Okvirni sporazum na 2 godine

120	Nabavka repromaterijala za priner za laminaciju kartica CPV30124000-4	Direktni sporazum 1161-8-1-288/24	"MRG ekspor-import"d.o.o Banja LukaID4401003850004	4,005.24 KM (jednokratna isporuka, plaćanja u roku 20 dana od dana izvršene isporuke)			23.10.2024.godine	12.11..2024.godine	ZAVRŠEN
121	Nabavka 20 kom.fascikla A4 sa grbom BiH i 100 kom. Fascikla A4 sa grbom SIPA-e CPV22800000-8	Direktni sporazum 1161-8-1-292/24	"GATARIĆ" d.o.o. Derventa ID4400147210003	1,375.92 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke)			29.10.2024.godine	26.12.2024.godine	ZAVRŠEN
122	Nabavka usluga popravke ulazno-izlaznih kapija i rampi CPV5000000-5,38820000-9	Direktni sporazum 1161-8-2-296/24	"ENECO" d.o.o. Istčna lliđža ID4404594210008	2,053.35 KM (jednokratna isporuka,plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja fakture)			25.10.2024.godine		
123	Nabavka usluge redovnog i kasko osiguranja za dva novonabavljenja vozila (donirana) marke "VW Golf VIII CPV66514110-0	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	1,281.94 KM	
124	Nabavka 15 komada godišnjih karata za korišćenje bazena (JSP) CPV98350000-1	Direktni sporazum 1161-8-2-302/24	JP"Olimpijski bazen Otoka" d.o.o. SarajevoID4201330820004	5,550.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana ispostavljanja fakture)			07.11.2024.godine	11.11.2024.godine	ZAVRŠEN
125	Nabavka pet komada rezača papira CPV30191400-8	Direktni sporazum 1161-8-1-307-25-281/24	"ALF-OM" d.o.o. Banja Luka ID4400810890005	6,727.50 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			08.11.2024.godine	18.12.2024.godine	ZAVRŠEN
126	Nabavka 30kom.amblema (10 kom. srebrenih reljevnih, 10 kom. amblema u drvetu i 10 kom. metalnih amblema) CPV18530000-3	Direktni sporazum 1161-8-1-314-25-286/24	"ERMEX" d.o.o. Istočno Sarajevo ID4400510070006	6,715.80 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanje fakture)			07.11.2024.godine	03.12.2024.godine	ZAVRŠEN
127	Nabavka usluge popravke sistema klimatizacije za potrebe RK Mostar CPV50324100-3	Direktni sporazum 1161-8-2-320-25-292/24	"FILT" d.o.o. Sarajevo ID4202305090006	2,579.85 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja fakture)			18.11.2024.godine	23.12.2024.godine	ZAVRŠEN
128	Nabavka 15 kom. Termostata za kontrolu FC aparata tip,NOBUS NTVCV 2P-4P CPV42131130-6	Direktni sporazum 1161-8-1-321-25-293/24	"ENECO" d.o.o. Istčna lliđža ID4404594210008	3,510.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana završetka ugovorenih obaveza i dostavljanja fakture)			18.11.2024.godine	12.12.2024.godine	ZAVRŠEN
129	Nabavka radne odjeće i obuće CPV 18110000-3,18800000-7	Direktni sporazum 1161-8-1-327-25-298/24	"Golubović" d.o.o. Istočna lliđža ID4400513840007	1,984.44 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			20.11.2024.godine	27.12.2024.godine	ZAVRŠEN
130	Nabavka zimskih auto guma 24 kom. CPV34351100-3	Direktni sporazum 1161-8-1-333-25-303/24	"GUMA VP 200" d.o.o. Mostar ID4228005400002	4,045.90 KM (jednokratna isporuka plaćanja u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanje fakture)			13.11.2024.godine	04.12.2024.godine	ZAVRŠEN

132	Nabavka 15 komada sezonskih ski pasova CPV98330000-5	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-261-5-90/24	Olimpijski centar "Jahorina" Pale ID4400579510008	13,162.50 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema fakture)			25.11.2024.godine	02.12.2024.godine	ZAVRŠEN
133	Nabavka dijekova za rampe CPV38820000-9	Direktni sporazum 1161-8-1-334-25-304/24	"Prodoor" d.o.o. Sarajevo ID4201995630001	3,334.50 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana završetka ugovorenih obaveza i dostavljanja fakture)			26.11.2024.godine	18.12.2024.godine	ZAVRŠEN
134	Nabavka usluga osiguranja objekata sjedište Agencije i RK Mostar CPV 66515200-5	Direktni sporazum 1161-8-2-335-25-305/24	"Winer osiguranje VIG" a.d. Banja Luka ID4400590750002	3,868.56 KM (jedenkratna isporuka, plaćanje godišnje, a u roku od 20 dana od dana prijema fakture)			29.11.2024.godine	03.12.2024.godine	ZAVRŠEN
135	Nabavka usluga fiksne telefonije za RK Mostar CPV64210000-1	Konkurentski zahtjev 1161-1-2-195-3-63/24	JP"Hrvatske telekomunikacije" d.d. Mostar ID4227270100006	14,040.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma prijema fakture)			29.11.2024.godine	1.089.61 KM	Okvirni sprazum na 3 godine
136	Nabavka SIM kartica sa uslugom mobilnog interneta (NET L + 11 paketa i XS + 4 paketa)	Direktni sporazum 1161-8-2-364-25-333/24	"M.tel" a.d. Banja Luka ID4009640000002	5,782.04 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje nakon izvršene usluge do datuma naznačenog na fakturi)			01.11.2024.godine	1,724.00 KM	
137	Nabavka lož ulja za potrebu RK Mostar CPV09135100-5	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-251-3-73/24	"Bato-Petrol" d.o.o. Dobo ID4400006400003	30,000.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema fakture)			09.12.2024.godine	6,726.45 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
138	Izvođenje radova na rekonstrukciji prostorija (izrada pregradnog zida, rušenja dijela pregradnog zida i ugradnja vrata , kao i ugradnja nadsvjetla u pregradnom zidu) u sjeduštu CPV45454000-4	Direktni sporazum 1161-8-3-349-25-318/24	"NEŠO" s.p. Istočna lliđa ID4506943300009	6,991.90 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana završetka radova i dostavljanja fakture)			20.12.2024.godine	23.12.2024.godine	ZAVRŠEN
139	Nabavka digitalnog SSL certifikata za eksternu AMLS aplikaciju CPV72260000-5	Direktni sporazum 1161-8-1-351-25-320/24	"Pingi" d.o.o. Sarajevo ID4200070010007	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
140	Nabavka sedam komada ronilačkih kompjutera ta tehničko ronjenje CPV37412240-3	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-279-5-92/24	"NEXIS" d.o.o. Sarajevo ID4202629310009	12,869.93 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana isporuke i dostavljanja fakture)			16.12.2024.godine		
141	Nabavka usluge obezbjeđenja avio karata CPV60400000-2	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-254-5-93/24	"Centrotrans"d.d. Sarajevo ID4200153220003	49,000.00 KM (sukcesivna isporuka, plaća u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa)			17.12.2024.godine		Okvirni sporazum na 3 godine
142	Nabavka usluge servisiranja i atestiranja ronilačke opreme CPV50000000-5	Direktni sporazum 1161-8-2-352-25-321/24	Ronilački klub "Buk" Banja Luka ID4401650530003	3,622.32 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana isporuke i dostavljanja fakture)			02.12.2024.godine	30.12.2024.godine	ZAVRŠEN
143	Nabavka usluge pretplate na Službeni glasnik Republike Srpske za 2025 godine CPV22211100-3	Direktni sporazum 1161-8-2-353-25-322/24	Javna ustanova Službeni glasnik Republike Srpske Banja Luka ID4400929270005	2,296.13 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)			16.12.2024.godine		

144	Nabavka 5 komada skenera, 9 komada MFP (multifunkcijski uređaj), 16 kom. mrežnih printera, 10 kom. kolor printera i 10 kom. prenosnih printera CPV30200000-1	Otvoreni postupak 1161-1-1-260-3-77/24	"KING ICT" d.o.o. Sarajevo ID4201150250005	69,381.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			23.12.2024. godine		
145	Nabavka arhivskih drvenih ormara i ormara za odjeću CPV3900000-3 3, 9122100-4, 39120000-9, 39112000-0	Konkurentski zahtjev 116-7-1-270-3-78/24	"Larix" d.o.o. Dobo ID4404721770000	8,130,90 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana isporuke i dostavljanje fakture)			13.12.2024.godine		
146	Nabavka radnih, ugaonih radnih i klub stolova i radnih kaset CPV3900000-3, 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		
147	Nabavka radnih, klub i konferencijskih stolica CPV3900000-3, 39122100-4, 39120000-9, 39112000-0	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-270-3-78/24	"R&S" d.o.o. Sarajevo ID4200056290005	35,921.34 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana isporuke i dostavljanje fakture)			25.12.2024.godine		
148	Nabavka glikola i usluge održavanja sistema za grijanje u Sjedištu i RK Mostar CPV24322310-3, 50324100-3	Direktni sporazum 1161-8-1-355-25-324/24	"FILT" d.o.o. Sarajevo ID4202305090006	5,077.80 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)			26.12.2024.godine	26.12.2024.godine	ZAVRŠEN
149	Nabavka opreme za prenos podataka LOT 3 CPV32344230-7, 32429000-6, 32323500-8	Otvoreni postupak 1161-1-1-274-3-79/24	"DBS" d.o.o. Banja Luka ID440375023000	68,010.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			26.12.2024.godine		
150	Nabavka informatičke opreme za LOT- 1(Destop računari, monitori i laptop računari) CPV30200000-1	Otvoreni postupak 1161-1-1-260-3-77/24	"Uma muller Group" d.o.o. Sarajevo ID4202252340003	147,551.94 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			16.12.2024.godine		
151	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 CPV30200000-1	Otvoreni postupak 1161-1-1-260-3-77/24	"Uma muller Group" d.o.o. Sarajevo ID4202252340003	26,962.65 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			16.12.2024.godine		
152	Nabavka usluge popravke kupole za potrebe RK Mostar CPV44111510-9, 45261420-4	Direktni sporazum 1161-8-2-367-25-336/24	"Izolacije Džaja" Mostar ID4328748350004	2,195.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			26.12.2024. godine		
153	Nabavka dijelova za dron CPV42124100-5	Direktni sporazum 1161-8-1-368-25-337/24	"SYNC" d.o.o. Mostar ID4227871010004	2,798,64 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana isporuke i dostavljanje fakture)			27.12.2024.godine		
154	Nabavka opreme za prenos podataka Lot- 2. Nabavka sistema VoIP telefonije CPV32344230-7, 32429000-6, 32323500-8	Otvoreni postupak 1161-1-1-274-3-79/24	"KING ICT" d.o.o. Sarajevo ID4201150250005 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		

155	Nabavka jednog komada ormara sa dvokrilnim vratima koji odgovara standardima BAS EN 14450, sa mehaničkom bravom koja odgovara standardima BAS EN 1300, u svrhu pohranjivanja tajnih podataka stepena POVJERLJIVO CPV44421722-4	Direktni sporazum 1161-8-1-372-25-341/24	"Termoelektro Trade" d.o.o.Brčko ID4600457120003	4,621.50 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			31.12.2024.godine	
156	Nabavka dvije kosilice za travu CPV16320000-4	Direktni sporazum 1161-8-1-25-2/24	"Sajmir" d.o.o. Vogošća ID4201934680006	3,234.76 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			23.12.2024.godine	23.12.2024. godine
157	Nabavka opreme za prenos podataka Lot - 1 CPV32344230-7, cpv32429000-6, CPV32323500-8	Otvoreni postupak 1161-1-1-274-3-79/24	"MIBO Komunikacije" d.o.o. Sarajevo ID4200470540005	29,998,80 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			18.12.2024.godine	
158	Nabavka dva specijalizovana službena vozila CPV34100000-8	Otvoreni postupak 1161-1-1-306-3-84/24	"Porsche Inter Auto BH" d.o.o. Sarajevo ID4202574310004	96,020.80 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			27.12.2024.godine	
159	Nabavka izvođenja radova na izgradnji Baze za smještaj i obuku Jedinice za specijalnu podršku I faza CPV45210000-2, 45222000-9	Otvoreni postupak 1161-1-3-183-3-60/24	"Gađanje "d.o.o.Pale, "Baupartner" d.o.o. Lukavac i "Romanijaputevi" a.d.Sokolac ID4210006470008	5.504.850,00 KM (plaćanje će se vršiti na sledeći način: avans u iznosu od 30% vrijednosti Ugovora, Izvođač se obavezuje da sve radove iz ovog ugovora izvršiti u roku od 320 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao)			13.01.2025. godine	
160	Nabavka usluga nadzora građevinskih radova na izgradnji baze za smještaj i obuku Jedinice za specijalnu podršku I faza CPV71247000-1	Otvoreni postupak 1161-1-2-205-3-68/24	Centar za projektovanje i konsalting "CPK" d.o.o. Banja Luka ID4404199850006	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	

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

DOSTAVLJENO:

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

