

**PLAN JAVNIH NABAVKI ROBA I USLUGA DRŽAVNE AGENCIJE ZA ISTRAGE I ZAŠTITU ZA PERIOD JULI -DECEMBAR 2024. GODINE**

REDNI BROJ	PLANIRANA SREDSTVA U BUDŽETU		PREDMET NABAVKE	CPV KOD	RAZLOG I OPRAVDANOST NABAVKE SA NAZNAKAMA ANALIZE TRŽIŠTA	PROCJENJENA GODIŠNJA VRIJEDNOST bez PDV-a	VRSTA POSTUPKA	Podjela na lotove	OKVIRNI DATUM		UGOVOR, NARUDBENICA ILI OKV.S	IZVOR FINANSIRANJA	NAPOMENA	REALIZACIJA		
	KONTO	IZNOS sa PDV-om							POKRETANJE POSTUPKA	PERIOD TRAJANJA UGOVORA				IZNOS	DATUM	DOBAVLJAČ
1	613100		Putni troškovi													
1.1	613121		Troškovi prevoza u inostranstvu													
1.1.1	613121	57.330,00	avio karte	60400000-2	Potrebe svih organizacionih jedinica	49.000,00	konkurentski zahtjev	ne	septembar	sukcesivna isporuka	okvirni sporazum	budžet				
2	613200		Izdaci telefonskih i poštanskih usluga													
2.1	613211		Izdaci za fiksne telefone													
2.1.1	613211	14.040,00	Nabavka usluge fiksne telefonije RK Banja Luka	64210000-1	Potrebe RK Banja Luka	12.000,00	otvoreni postupak	LOT1	avgust	3 godine	okvirni sporazum	budžet				
2.1.1	613211	14.040,00	Nabavka usluge fiksne telefonije RK Mostar		Potrebe RK Banja Luka	12.000,00		LOT2								
3	613300		Izdaci za energiju i komunalne usluge													
3.1	613313		Lož ulje													
3.1.1	613313	35.100,00	Lož ulje	09135100-5	Potrebe RK Mostar	30.000,00	konkurentski zahtjev	ne	septembar	sukcesivna isporuka	okvirni sporazum	budžet				
4	613400		Izdaci za materijal													
4.1	613412		Kompjuterski materijal													
4.1.1	613412	174,81	Nabavka 5 kom tonera	30125110-5	Potrebe Sektora za materijalno finansijske poslove	149,41	Direktni sporazum	ne	avgust	Jednokratna isporuka	račun	budžet				
4.2	613418		Auto gume											174,81	12. avg	"Alf-om" doo I.Sarajevo
4.2.1	613418	29.250,00	Nabavka zimskih auto guma	34351100-3	Potrebe svih organizacionih jedinica	25.000,00	konkurentski zahtjev	ne	septembar	sukcesivna isporuka	okvirni sporazum	budžet				
4.3	613419		Izdaci za ostali administrativni materijal													
4.3.1	613419	432,90	Nabavka PVC kesa sa zatvaračem	19640000-4	Potrebe kriminalističko istražnog odjeljenja	370,00	Direktni sporazum	ne	juli	Jednokratna isporuka	račun	budžet				
4.4	613451		Materijal za javni red i sigurnost											432,90	3. sep	"Defter" doo Sarajevo



4.4.1	613451	35.100,00	Nabavka futrola i rezervnog okvira za pištolj	18925200-1	Potrebe Jedinice za specijalnu podršku	30.000,00	konkurentski zahtjev	ne	septembar	Jednokratna isporuka	ugovor	budžet					
4.5	613481		<b>Izdaci za odjeću, i uniforme</b>														
4.5.14	613481	936,00	Nabavka majica sa logom	18331000-8	Potrebe Jedinice za specijalnu podršku	800,00	Direktni sporazum	ne	septembar	Jednokratna isporuka	račun	budžet					
4.6	613484		<b>Materijal za pranje</b>														
4.6.1	613484	58.383,00	Nabavka ubrusa i toalet papira	33760000-5	Potrebe svih organizacionih jedinica	49.900,00	konkurentski zahtjev	ne	avgust	Sukcesivna isporuka	okvirni sporazum	budžet					
4.6.2	613484	1.099,80	Nabavka sredstva za mašinsko čišćenje podova	39800000-0	Potrebe Sektora za materijalno finansijske poslove	940,00	Direktni sporazum	ne	avgust	Jednokratna isporuka	račun	budžet					
4.6.3	613484	671,58	Nabavka hifijsensko potrošnog materijala	39800000-0	Potrebe RK Tuzla	574,00	Direktni sporazum	ne	avgust	Jednokratna isporuka	račun	budžet					
4.7	613489		<b>HTZ oprema</b>														
4.7.1	613489	532,35	Nabavka radne odjeće- fluorescentni prsluci i kišne kabanice	18110000-3	Potrebe svih organizacionih jedinica	455,00	direktni sporazum	ne	juli	Jednokratna isporuka	račun	budžet					
4.7.2	613489	1.021,41	Nabavka radne odjeće- soft shell jakne	18110000-3	Potrebe RK Sarajevo	873,00	direktni sporazum	ne	juli	Jednokratna isporuka	račun	budžet			532,35	1.jul	"Golubović" doo Sarajevo
4.7.3	613489	3.510,00	Nabavka radne odjeće i obuće	18110000-7	Potrebe svih organizacionih jedinica	3.000,00	direktni sporazum	ne	okrobar	Jednokratna isporuka	Ugovor	budžet			1.021,41	1.aug	"Golubović" doo Sarajevo
4.8	613492		<b>sitan inventar</b>														
4.8.1	613492	178,89	Nabavka čekić bušilice	30197330-8	Potrebe RK Banja Luka	152,90	direktni sporazum	ne	juli	Jednokratna isporuka	račun	budžet					
4.8.2	613492	7.020,00	Nabavka alata za održavanje opreme i zgrada	30197330-8	Potrebe Sektora za operativnu podršku i Jedinice za specijalnu podršku	6.000,00	direktni sporazum	ne	avgust	Jednokratna isporuka	ugovor	budžet			187,89	18.jul	"Centrum trade" i "Market AS" doo Banja Luka
4.8.3	613492	760,50	Nabavka usisivača	39713430-6	Potrebe RK Mostar	650,00	direktni sporazum	ne	septembar	Jednokratna isporuka	ugovor	budžet					
4.8.5	613492	990,99	Nabavka konvektora	39715240-1	Potrebe svih organizacionih jedinica	847,00	direktni sporazum	ne	oktobar	Jednokratna isporuka	ugovor	budžet					
5	613500		<b>Izdaci za usluge prevoza i goriva</b>														
5.1	613522		<b>Troškovi prevoza</b>														
5.1.1	613522	507,83	Nabavka usluge prevoza mašina	50118110-9	Potrebe kriminalističko istražnog odjeljenja	509,00	Direktni sporazum	ne	juli	Jednokratna isporuka	račun	budžet					
6	613600		<b>Unajmljivanje imovine i opreme</b>														
7	613700		<b>Izdaci za tekuće održavanje</b>														
7.1	613711		<b>Materijal za opravku i održavanje zgrada</b>														
7.1.1	613711	914,00	Nabavka 4 barijerna stubića	34928450-7	Potrebe svih organizacionih jedinica	781,20	direktni sporazum	ne	juli	Jednokratna isporuka	račun	budžet			914,00	6.sep	"Prim invest" doo Sarajevo
7.1.2	613711	345,15	Nabavka hidrauličnog ulja	09211600-7	Potrebe Sektora za materijalno finansijske poslove	295,00	direktni sporazum	ne	juli	Jednokratna isporuka	račun	budžet			345,15	30.jul	"Liftmont" doo Sarajevo



7.1.3	613711	188,79	Nabavka itisona	39531400-7	Potreba RK Mostar	161,36	direktni sporazum	ne	august	Jednokratna isporuka	račun	budžet		161,36	8 aug	"Domin promet" doo Sarajevo
	613711 613721	456,30	Nabavka bravarije za protivprovalna vrata	44221220-3 45421160-3	Potrebe svih organizacionih jedinica	390,00	direktni sporazum	ne	juli	Jednokratna isporuka	račun	budžet	dopuna	456,30	4 jul	"Bralis" doo Isarajevo
7.2	613712		<b>Materijal za opravku i održavanje opreme</b>													
7.2.1	613712	234,00	Nabavka materijala za video nadzor	32323300-6	Porrebe sektora za operativnu podršku	200,00	direktni sporazum	ne	juli	Jednokratna isporuka	račun	budžet		234,00	19 aug	"Optikum" doo I Sarajevo
7.2.2	613712	165,01	Nabavka dijaloza za kosilicu	16800000-3	Potrebe Sektora za materijalno finansijske poslove	141,03	direktni sporazum	ne	juli	Jednokratna isporuka	račun	budžet		165,00	4 jul	"Forma international" Sarajevo
7.2.3	613712 613722	295,39	Nabavka hladnjaka za procesor	30237000-9	Porrebe sektora za operativnu podršku	252,47	direktni sporazum	ne	juli	Jednokratna isporuka	račun	budžet		295,39	5 jul	"Kamer comerc" doo Sarajevo
7.2.4	613712 613722	34.983,00	Nabavka materijala i usluga za opravku opreme	30125000-1	Porrebe sektora za operativnu podršku	29.900,00	konkurentski zahtjev	ne	avgust	Jednokratna isporuka	okvirni sporazum	budžet				
7.2.5	613712	673,92	Nabavka akumulatorskih baterija	31400000-0	Potrebe Sektora za materijalno finansijske poslove	576,00	Direktni sporazum	ne	juli	Jednokratna isporuka	račun	budžet		673,92	21 jul	"Extender" doo Sarajevo
7.2.6	613712 613722	401,31	Nabavka usluge popravke mašine za čišćenje	421214100-5 500000000-5	Potrebe Sektora za materijalno finansijske poslove	343,00	Direktni sporazum	ne	juli	Jednokratna isporuka	račun	budžet			30 sep	"Eco time" doo Sarajevo
7.2.7	613712	62,00	Nabavka rezervnog dijela za mšinu za čišćenje	42124100-5	Potrebe Sektora za materijalno finansijske poslove	52,99	Direktni sporazum	ne	juli	Jednokratna isporuka	račun	budžet		62,00	31 jul	"Kamer comerc" doo Sarajevo
7.2.8	613712 613722	6.739,20	Nabavka usluge popravke X-ray uređaja	38581000-1 50000000-5	Porrebe sektora za operativnu podršku	5.760,00	Direktni sporazum	ne	juli	Jednokratna isporuka	ugovor	budžet		6.739,20	20 aug	"Middle point" doo Sarajevo
7.2.9	613712	582,66	Nabavka switch-a i access point-a	32422000-7	Porrebe sektora za operativnu podršku	498,00	Direktni sporazum	ne	avgust	Jednokratna isporuka	ugovor	budžet	dopuna	553,00	6 sep	"Tehno min" doo Sarajevo
7.2.10	613712	78,39	Nabavka grijaača za veš mašinu	39716000-4	Potrebe Sektora za materijalno finansijske poslove	67,00	Direktni sporazum	ne	septembar	Jednokratna isporuka	ugovor	budžet	dopuna	78,39	4 sep	Zajednički obrt "RAMD" Sarajevo
7.2.11	613712	800,28	Nabavka sredstava za čišćenje naoružanja	39830000-9	Potrebe svih organizacionih jedinica	684,00	Direktni sporazum	ne	septembar	Jednokratna isporuka	ugovor	budžet	dopuna			
7.2.12	613712	4.006,08	Nabavka repromaterijala za laminaciju kartica	30124000-4	Porrebe sektora za operativnu podršku	3.424,00	Direktni sporazum	ne	oktobar	Jednokratna isporuka	ugovor	budžet	dopuna			
7.3.	613713		<b>Materijal za opravku i održavanje vozila</b>													
7.3.1	613713 613723	140,40	Nabavka usluge redovnog servisa moocikla	501122000-3	Porrebe sektora za operativnu podršku	120,00	direktni sporazum	ne	juli	Jednokratna isporuka	račun	budžet		120,00	2 aug	Moto servis "Mima" I Sarajevo
7.3.2	613713 613723	275,16	Nabavka usluga popravke kvara na kočionom sistemu Rexton	50112000-3	Potrebe RK Tuzla	235,18	direktni sporazum	ne	avgust	Jednokratna isporuka	račun	budžet	dopuna	275,15	22 aug	"Cosmos comerc" doo Tuzla
7.4	613721		<b>Usluge opravki i održavanja zgrada</b>			0										
7.4.1	613721	4.011,93	Nabavka usluge zamjene rasvjete	45316000-5	Potrebe svih organizacionih jedinica	3.429,00	direktni sporazum	ne	juli	Jednokratna isporuka	ugovor	budžet		4.239,94	21 aug	"Eneco" doo Istočna lliđa
7.5.2	613721	64,35	Nabavka usluge očepljenja kanalizacionih odvoda	90400000-1	Potrebe svih organizacionih jedinica	55,00	direktni sporazum	ne	juli	Jednokratna isporuka	račun	budžet		64,35	27 jun	"Okli upravitelj" Sarajevo
7.5.3	613721	585,00	Nabavka usluge popravke kliznih vrata	50000000-5	Potrebe svih organizacionih jedinica	500,00	direktni sporazum	ne	avgust	Jednokratna isporuka	račun	budžet		585,00	25 jul	"Top doors" doo Banja Luka



7.5.4	613721	410,67	Nabavka usluge servisiranja plinskog kotla	50000000-5	Potrebe Jedinice za specijalnu podršku	351,00	direktni sporazum	ne	septembar	Jednokratna isporuka	račun	budžet	dopuna		19.sep	"OD Batistuti " Sarajevo
7.5.5	613721	205,34	Nabavka usluge servisiranja plinskog bojlera	50000000-5	Potrebe Jedinice za specijalnu podršku	175,50	direktni sporazum	ne	septembar	Jednokratna isporuka	račun	budžet	dopuna		19.sep	"Zukae" doo Sarajevo
7.5.6	613721	304,20	Nabavka usluge servisiranja tehničkog sistema zaštite	79711000-1	Potrebe sektora za operativnu podršku	260,00	direktni sporazum	ne	juli	Jednokratna isporuka	račun	budžet	dopuna	304,20	2.jul	"Sektor sekurity" doo Sarajevo
7.5.7	613721	386,10	Nabavka usluge čišćenja dimnjaka u dvije kotlovnice	90915000-4	Potrebe Jedinice za specijalnu podršku	330,00	direktni sporazum	ne	septembar	Jednokratna isporuka	račun	budžet	dopuna			
7.5	613722		<b>Usluge održavanja opreme</b>													
7.5.1	613722	772,20	Nabavka usluge servisiranja servera za video nadzor	5000000-5	Potrebe svih organizacionih jedinica	660,00	direktni sporazum	ne	juli	Sukcesivna isporuka	račun	budžet		772,20	10.jul	"Optikon" doo Banja Luka
7.5.2	613722	1.262,43	Nabavka usluge servisiranja klima uređaja	50730000-1	Potrebe Jedinice za specijalnu podršku	1.079,00	direktni sporazum	ne	avgust	Sukcesivna isporuka	ugovor	budžet		1.262,43	2. avg	"Fil" doo Sarajevo
7.5.3	613722	304,20	Nabavka usluge redovnog polugodišnjeg servisiranja protivprovalnog sistema	79711000-1	Potrebe sektora za operativnu podršku	260,00	direktni sporazum	ne	septembar	Sukcesivna isporuka	račun	budžet		304,20	17.jul	"Sektor sekurity" doo Banja Luka
7.6	613723		<b>Usluge održavanja vozila</b>													
7.7	613727		<b>Usluge održavanja softvera</b>													
7.7.1	613727	87.750,00	Nabavka usluga održavanja AMLS	72212780	Potrebe Finansijsko obavještajnog odjeljenja	75.000,00	otvoreni postupak	ne	avgust	Sukcesivna isporuka	ugovor	budžet				poništen
8	613800		<b>Izdaci osiguranja</b>													
9	613900		<b>Ugovorene usluge</b>													
9.2	613912		<b>Usluge štampanja</b>													
9.3	613913		<b>Usluge javnog informisanja</b>													
9.3.1	613913	230,00	Pretplata na SI- Glasnik BiH	793410000-6	Potrebe Sektora za administraciju i unutrašnju podršku	196,58	direktni sporazum	ne	juli	Jednokratna isporuka	račun	budžet				
9.4	613915		<b>Usluge objave oglasa</b>										dopuna	230,00	1.jul	"Službeni list BiH"
9.4.1	613915	943,02	Nabavka usluge objave oglasa-kadeti	79340000-9 79341200-8	Potrebe Sektora za administraciju i unutrašnju podršku	806,00	direktni sporazum	ne	juli	Jednokratna isporuka	račun	budžet		561,60	23.jul	Nezavisne novine" i Avaz roto press
9.4.2	613915	959,4	Nabavka usluge objave oglasa-zaposlenici	79340000-9 79341200-8	Potrebe Sektora za administraciju i unutrašnju podršku	820,00	direktni sporazum	ne	avgust	Jednokratna isporuka	račun	budžet		959,40	22. avg	Nezavisne novine" i Avaz roto press i večernji list
9.4.3	613915	1078,74	Nabavka usluge objave oglasa	79340000-9 79341200-8	Potrebe Sektora za administraciju i unutrašnju podršku	922,00	direktni sporazum	ne	septembar	Jednokratna isporuka	račun	budžet				Nezavisne novine" i Avaz roto press i večernji list
9.4.4	613915	1167,66	Nabavka usluge objave oglasa-prodaja vozila	79340000-9 79341200-8	Potrebe Sektora za administraciju i unutrašnju podršku	998,00	direktni sporazum	ne	oktobar	Jednokratna isporuka	račun	budžet	dopuna	1.078,74	16.sep	
9.5	613927		<b>Usluge održavanja kurseva za policijske službenike</b>													
9.5.1	613927	5.557,50	Nabavka godišnjih karata za korištenje bazena	98350000-1	Potrebe Jedinice za specijalnu podršku.	4.750,00	Direktni sporazum	Ne	novembar	Sukcesivna isporuka	Ugovor	Budžet	dopuna	5.550,00		JP Olimpijski bazen Otoka
9.5.2	613927	13.162,50	Nabavka ski passova	98330000-5	Potrebe Jedinice za specijalnu podršku.	11.250,00	Direktni sporazum	Ne	decembar	Sukcesivna isporuka	Ugovor	Budžet	dopuna			

9.6	613949	Ostale medicinske i laboratorijske usluge																	
9.7	913991	Ostale nespomenute usluge																	

broj: 16-12-16-6444-36/23  
 datum: 15.10.2024.

