

Broj: 16-12-16-590-58/17
Istočno Sarajevo, 14.12. 2021. godine

Na osnovu člana 10.stav (1) Zakona o Državnoj agenciji za istrage i zaštitu ("Službeni glasnik BiH", br. 27/04, 63/04, 35/05, 49/09, i 40/12), člana 75. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14) i člana 2. Uputstva o objavi osnovnih elemenata ugovora i izmjene ugovora ("Službeni glasnik BiH", broj 56/15), Državna agencija za istrage i zaštitu, u svojstvu ugovornog organa na propisanom obrascu na svojoj internetskoj stranici objavljuje osnovne elemente ugovora/okvirnog sporazuma za postupke javnih nabavki, kako slijedi:

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/ OKVIRNOG SPORAZUMA

DRŽAVNE AGENCIJE ZA ISTRAGE I ZAŠTITU

u periodu od 01.01. do 31.10. 2021. godine, ugovori iz 2020. godine realizovani u 2021. godini i okvirni sporazumi iz 2018, 2019. i 2020. godine koji su na snazi

Redni broj	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi 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	08.12.2017. godine 143.141,83 KM, uplaćeno 30% avansa uz avansnu bankovnu garanciju 16.06.2021.godine upl.225,308.48 KM izrada projekta	
2	Lot 1- u sjedištu Agencije u Istočnom Sarajevu CPV64210000-1	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	95,117.46 KM	Okvirni sporazum na 3 godine ZAVRŠEN
3	Nabavka usluga fiksne telefonije Lot 1- van sjedišta Agencije u Istočnom Sarajevu CPV64210000-1	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	7,934.12 KM	Okvirni sporazum na 3 godine ZAVRŠEN
4	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 dostavljanja fakture)			03.01.2018. godine	59,538.00 KM	Okvirni sporazum na 3 godine ZAVRŠEN

5	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 dostavljanja fakture)			12.01.2018. godine	11,147,32 KM	Okvirni sporazum na 3 godine ZAVRŠEN
6	Nabavka goriva za motorna vozila na području grada Sarajeva I Ilidže 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 dostavljanja fakture)			08.01.2018. godine	36,663.00 KM	Okvirni sporazum na 3 godine ZAVRŠEN
7	Nabavka goriva za motorna vozila na području Grada Istočno Sarajevo i Istočna Ilidža CPV 09000000-3;09134220-9	Otvoreni postupak 1161-1-1-563-3-49/17	"NESTRO PETROL" a.d. Banja Luka ID 4400959260004	744.717,84 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			08.01.2018. godine	729,627.00 KM	Okvirni sporazum na 3 godine ZAVRŠEN
8	Nabavka goriva za mostorna vozila na području Grada Banja Luka CPV 09000000-3;09134220-9	Otvoreni postupak 1161-1-1-563-3-49/17	"NESTRO PETROL" a.d. Banja Luka ID 4400959260004	156.167,24 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			08.01.2018. godine	57,503.00 KM	Okvirni sporazum na 3 godine ZAVRŠEN
9	Nabavka goriva za mostorna vozila na području Grada Tuzla CPV 09000000-3;09134220-9	Otvoreni postupak 1161-1-1-563-3-49/17	"NESTRO PETROL" a.d. Banja Luka ID 4400959260004	71.246,05 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			08.01.2018. godine	51,463.00 KM	Okvirni sporazum na 3 godine ZAVRŠEN
10	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 dostavljanja fakture)			18.01.2018. godine	12,188.71 KM	Okvirni sporazum na 3 godine ZAVRŠEN
11	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 dostavljanja fakture)			09.02.2018. godine	50,159.61 KM	Okvirni sporazum na 3 godine ZAVRŠEN
12	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 dostavljanja fakture)			08.02.2018. godine	42,964.17 KM	Okvirni sporazum na 3 godine ZAVRŠEN
13	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 dostavljanja fakture)			09.03.2018. godine	26,846.58 KM	Okvirni sporazum na 3 godine ZAVRŠEN
14	Nabavka usluga fiksne telefonije za Banja Luku CPV 64210000-1	Otvoreni postupak 1161-1-2-127-3-29/18	"BLICNET" d.o.o. Banja Luka ID 4400999050002	35.400,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			26.7.2018. godine	8,112.29 KM	Okvirni sporazum na 3 godine ZAVRŠEN
15	Nabavka materijala i usluga za popravku opreme(kopir aparata, rezača papira, multifunkcijskih uređaja, tefax 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 dostavljanja fakture)			08.08.2018. godine	22,024.28 KM	Okvirni sporazum na 3 godine ZAVRŠEN
16	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	8,714.41 KM	Okvirni sporazum na 3 godine ZAVRŠEN

17	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	4,725.91 KM	Okvirni sporazum na 3 godine ZAVRŠEN
18	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	8,259.40 KM	Okvirni sporazum na 3 godine ZAVRŠEN
19	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 dana dostavljanja fakture)			20.08.2018. godine	81,900.00 KM	Okvirni sporazum na 2 godine ZAVRŠEN
20	Nabavka higijensko-potrošnog materijala za sjedište Agencije CPV 39800000-0	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-245-3-39/18	"DEFTER" d.o.o. Sarajevo ID 4200303990007	33,451.72 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			05.09.2018. godine	31,485.43 KM	Okvirni sporazum na 3 godine ZAVRŠEN
21	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	26,724.58 KM	Okvirni sporazum na 2 godine ZAVRŠEN
22	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	11,640.09 KM	Okvirni sporazum na 2 godine ZAVRŠEN
23	Nabavka ubrusa u rolni i toalet papira CPV 33760000-5	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-263-3-45/18	"DEFTER" d.o.o. Sarajevo ID 4200303990007	57,903.30 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			05.10.2018. godine	51,258.64 KM	Okvirni sporazum na 3 godine ZAVRŠEN
24	Nabavka usluga redovnog i kasko osiguranja vozila CPV 66510000-8, 66514110-0	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-490/18	Sarajevo-Osiguranje d.d. Sarajevo ID4200488080001	17,334.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)			31.12.2018. godine	12,685.49 KM	Ugovor na 2 godine ZAVRŠEN
B	UGOVORI I OKVIRNI SPORAZUMI U 2020 I 2021. GODINI								
1	Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje za službena vozila marke Ssang Yong Rexton na području Sarajeva, Ilidže, Istočnog Novog Sarajeva i Istočne Ilidže CPV34300000-0, 50112000-3	Otvoreni postupak 1161-1-1-398-3-68/18	"SM Solution" d.o.o. Sarajevo ID4202021650001	17,550.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćane u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)			23.01.2019. godine	7,589.00 KM	Okvirni sporazum na 2 godine ZAVRŠEN

2	Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje za službena vozila VW, Fiat, Škoda, Ford i Citroen na području Banja Luke CPV34300000-0,50112000-3	Otvoreni postupak 1161-1-1-398-3-68/18	"LADA AUTO" d.o.o. Banja Luka ID4400991820003	24,570.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)		28.01.2019. godine	5,932.37 KM	Okvirni sporazum na 2 godine ZAVRŠEN
3	Nabavka municije cal.9.19 mm (zejednička nabavka) CPV 35330000-6	Zajednička nabavka	"KM Trade" d.o.o. Visoko ID 4218204070008	257,985.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 30 dana od dana dostavljanja fakture)		09.04.2019.godine	38,610.00 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
4	Nabavka usluga servisiranja-tehničkog i vizuelnog pregleda pištolja "Glock" CPV50800000-3,50841000-2	Zajednička nabavka	"KM Trade" d.o.o. Visoko ID4218204070008	40,298.31 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 30 dana od dana dostavljanja fakture)		23.05.2019.godine	13,031.35 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
5	Nabavka usluga servisiranja - tehnički pregled pušaka "FN Herstal" CPV50800000-3,50841000-2	Zajednička nabavka	"KM Trade" d.o.o. Visoko ID4218204070008	11,232.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 30 dana od dana dostavljanja fakture)		23.05.2019.godine	3,519.36 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
6	Nabavka zimskih i ljetnih automobila CPV34351100-3	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-78-3-27/19	GUMA M d.o.o. Mostar ID4227111640008	50,961.89 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana prijema fakture)		28.06.2019. godine	41,763.62 KM	Okvirni sporazum na 2 godine ZAVRŠEN
7	Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje, popravke i održavanja službenih vozila marke Ford, Fiat, Opel, Citroen i Volvo na području Sarajeva, Ilidže, Istočnog Sarajeva i Istočne Ilidže CPV34300000-0,501120000-3	Otvoreni postupak 1161-1-1-74-8-28/19	"Klimacentar" d.o.o. Sarajevo ID4201535800006	80,063.99 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma prijema fakture)		28.06.2019. godine	41,958.80 KM	Okvirni sporazum na 2 godine ZAVRŠEN
8	Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje, popravke i održavanja službenih vozila marke Mazda, Mercedes i Toyota na području Sarajeva, Ilidže, Istočnog Sarajeva i Istočne Ilidže CPV34300000-0,501120000-3	Otvoreni postupak 1161-1-1-74-8-28/19	"SM Solution" d.o.o. Sarajevo ID4202021650001	23,422.23 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od datuma prijema fakture)		28.06.2019. godine	5,034.68 KM	Okvirni sporazum na 2 godine ZAVRŠEN
9	Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje, popravke i održavanja klima uređaja na službenim vozilima na području Sarajeva, Ilidže, Istočnog Sarajeva i Istočne Ilidže CPV34300000-0,50112000-3	Otvoreni postupak 1161-1-1-74-8-28/19	"Klimacentar" d.o.o. Sarajevo ID4201535800006	31,279.33 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od datuma prijema fakture)		28.06.2019. godine	12,102.86 KM	Okvirni sporazum na 2 godine ZAVRŠEN
10	Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje, popravke i održavanja službenih vozila marke VW, Škoda i Citroen za RK Tuzla	Otvoreni postupak 1161-1-1-74-8-28/19	"REMEX" d.o.o. Tuzla ID4209074100008	27,596.30 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema fakture)		09.07.2019. godine	3,862.46 KM	Okvirni sporazum na 2 godine ZAVRŠEN
11	Nabavka vodovodnog, stolarskog, molersko-farbarskog materijala i alata CPV31000000-6,44000000-0	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-163-3-36/19	PENNY plus d.o.o. Sarajevo ID4200162210002	19,890.64 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od datuma isporuke i prijema fakture)		29.07.2019. godine	5,345.12 KM	Okvirni sporazum na 2 godine ZAVRŠEN

12	Nabavka elektro materijala za opravku i održavanje zgrada CPV31000000-6,44000000-0	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-163-3-36/19	"DEMA&S" d.o.o. Mostar ID427173320000	22,011.98 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od datuma isporuke i prijema fakture)			01.08.2019. godine	18.850.55 KM	Okvirni sporazum na 2 godine ZAVRŠEN
13	Pružanje internet usluga u Istočnom Sarajevu putem fizičke linije CPV72400000-4	Konkurentni zahtjev 1161-7-2-170-3-38/19	"Mtel" a.d. Banja Luka ID4400964000002	49,785.84 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od datuma prijema fakture)			08.08.2019. godine	49,785.84 KM	ZAVRŠEN
14	Nabavka računarskog materijala tonera i kertridža za uređaje Canon i HP CPV30125000-1.30125110-5	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-174-3-39/19.1161-7-1-174-8-41/19	"ALF-OM" d.o.o. Banja Luka ID4400810890005	14,180.40 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema fakture)			21.08.2019. godine	9,022.02 KM	Okvirni sporazum na 2 godine ZAVRŠEN
15	Nabavka usluga pranje vozila za RK Mostar CPV50112300-6	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-213-3-47/19	"Hercegovina-auto"export-import d.d. Mostar ID4227050160008	5,723.64 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana nakon izvršene usluge i prijema računa)			21.08.2019. godine	1,052.86 KM	Okvirni sporazum na 2 godine ZAVRŠEN
16	Nabavka tonera i kertridža za uređaje marke Lexmark CPV 30125000-1, 30125110-5	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-174-3-39/19.1161-7-1-174-8-41/19	"DEFTER" d.o.o. Sarajevo ID 4200303990007	7,020.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od datuma isporuke i prijema fakture)			05.08.2019. godine	4,690.67 KM	Okvirni sporazum na 2 godine ZAVRŠEN
17	Nabavka usluga održavanja liftova CPV50750000-7	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-189/19	"OTIS liftovi" d.o.o. Sarajevo ID4201709640003	13,815.36 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od datuma prijema fakture)			19.08.2019. godine	13,815.36 KM	ZAVRŠEN
18	Pružanje internet usluga u Banja Luci putem fizičke linije CPV72400000-4	Konkurentni zahtjev 1161-7-2-170-3-38/19	Blicnet d.o.o. Banja Luka ID4400999050002	940.68 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma prijema računa)			14.08.2019. godine	940.80 KM	ZAVRŠEN
19	Pružanje internet usluga u Tuzli putem fizičke linije CPV72400000-4	Konkurentni zahtjev 1161-7-2-170-3-38/19	BH Telecom d.d. Sarajevo ID 4200211100021	954.72 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma prijema računa)			28.08.2019. godine	955.20 KM	ZAVRŠEN
20	Nabavka usluga pranja vozila za sjedište Agencije u Istočnom Sarajevu CPV50112300-6	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-213-3-47/19	ZUR Autopraonica "KANEBO" Istčna lliđža ID 4504372990000	38,639.25 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana nakon izvršene usluge i prijema računa)			04.09.2019. godine	21,434.00 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
21	Nabavka kancelarijskog potrošnog materijala CPV 30000000-9, 30192000-1	Otvoreni postupak 1161-1-211-3-45/19	"EXCLUSIVE" d.o.o. Zenica ID 4218000400009	57,213.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od izvršene isporuke i prijema računa)			16.09.2019. godine	28,554.83 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
22	Nabavka papira za štampanje CPV30000000-9.30192000-1	Otvoreni postupak 1161-1-211-3-45/19	"GATARIĆ" d.o.o. Derventa ID4400147210003	45,571.50 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od izvršene isporuke i prijema računa)			16.09.2019. godine	28,145.34 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
23	Nabavka DVD-a i CD-a CPV 30000000-9,30192000-1	Otvoreni postupak 1161-1-211-3-45/19	"Robert's Plus" d.o.o. Sarajevo ID4200924910007	16,584.75 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od izvršene isporuke i prijema računa)			20.09.2019. godine	2,248.74 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
24	Nabavka usluga ručnog pranja vozila RK Tuzla CPV 50112300-6	Direktni sporazum 1161-8-2-299/19	"Auto Balans" d.o.o. Tuzla ID4209081900001	3,510.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od pojedinačno izvršene usluge)			25.09.2019. godine	2,907.14 KM	
25	Nabavka ručnog pranja vozila RK Banja Luka CPV50112300-6	Direktni sporazum 1161-8-2-300/19	Autoperionica "DOBRO" Banja Luka ID4506186920002	3,510.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od pojedinačno izvršene usluge)			25.09.2019. godine	3,510.00 KM	ZAVRŠEN
26	Nabavka usluga uspostavljanja jedinstvene VPN mreže CPV64210000-1, 642120005,032250000-0	Otvoreni postupak 1161-1-2-255-3-48/19	Mtel a.d. Banja Luka ID 4400964000002	119,657.71 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od datuma prijema fakture)			28.10.2019. godine	67,219.51 KM	Okvirni sporazum na 3 godine

27	Nabavka usluga štampanja propisanih evidencija CPV 79810000-5, 79823000-9	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-357/19	"Kopikomerc" d.o.o. Istočno Sarajevo ID4501490640006	16,123.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljene fakture)			24.01.2020. godine	6,409.21 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
28	Nabavka usluga održavanja i podrške OWIS dokument menadžment sistema CPV72212780-0	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-301/19	"ORKA" d.o.o. Sarajevo ID4200891300003	20,007.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja računa)			26.02.2020. godina	20,007.00 KM	Okvirni sporazum na 1 godinu ZAVRŠEN
29	Nabavka usluga redovnog i kasko osiguranja vozila CPV 66510000-8, 66514110-0	Otvoreni postupak 1161-2-368-3-58/19	"Adriatic Osiguranje"d.d. Sarajevo ID4200213140080	199,960.02 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljenog računa)			04.03.2020. godine	76,993.73 KM	Okvirni sporazum na 3 godinu
30	Nabavka usluga održavanja liftova, RK Banja Luka CPV50750000-7	Direktni sporazum 1161-8-2-102/20	KUC"Daka" d.o.o. Banja Luka ID4402834120009	1,123.20 KM (sukcesivna isporuka, 93.60 KM mjesečno na 1 godinu, počev od 01.03.2020.godine, plaćanje u roku od 30 dana od dana ispostavljanja fakture.			10.04.2020. godine	1,120.00 KM	ZAVRŠEN
31	Nabavka usluga pregleda i servisa sistema za dojavu požara CPV50413200-5	Direktni sporazum 1161-8-2-128/20	"NEW SANATRON" d.o.o. Novi Grad ID4400759330008	4,108.10 KM (dvokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana nakon izvršenog periodičnog pregleda, dostavljanja zapisnika o izvršenom pregledu i fakture)			19.05.2020. godine	20.01.2021. godine	ZAVRŠEN
32	Nabavka usluga produženja licence Lot 3, CPV72212771-4	Otvoreni postupak 1161-1-2-51-3-20/20	"KING ICT" d.o.o. Sarajevo ID4201150250005	26,883.09 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljenog računa)			09.06.2020. godine	08.01.2021.godine	ZAVRŠEN
33	Nabavka motornog ulja CPV 0921110-2	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-83-3-23/20	"DRR AUTO" d.o.o. Kiseljak ID4236536560007	57,330.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od izvršene isporuke i dostavljenog računa)			18.06.2020.godine	5,510.64 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
34	Nabavka SIM kartica, 8 paketa NET "L+" i 4 paketa "XS" CPV31712112-8	Direktni sporazum 1161-8-2-139/20	"Mtel" a.d. Banja Luka ID4400964000002	5,616.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje do datuma naznačenog na računu, za NET"L+" 49.00 KM mjesečno, a za "XS" 19.00 KM mjesečno)			05.06.2020. godine	5,616.00 KM	Ugovor na 12 mjeseci ZAVRŠEN
35	Nabavka auto-guma CPV34351100-3	Konkurentski zahtjev 1161-8-1-70/20	"EURO DAM JAS" d.o.o. Lukavac ID4209701970005	19,843.20 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana isporuke i prijema računa)			30.06.2020. godine	8,866.95 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
36	Nabavka usluga servisiranja sistema grijanja i hlađenja RK Mostar Lot 1 CPV50720000-8,50730000-1	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-110-3-25/20	"Alfa Therm" d.o.o. Mostar ID4227003590002	14,033.45 KM (sukcesivna isporuka, plaćanja u roku 20 dana od datuma prijema fakture)			01.07.2020. godine		Okvirni sporazum na 2 godine
37	Nabavka usluga servisiranja sistema grijanja i hlađenja sjedište Agencije Lot 2 CPV50720000-8,50730000-1	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-110-3-25/20	"Alfa Therm" d.o.o. Mostar ID4227003590002	43,278.30 KM (sukcesivna isporuka, plaćanja u roku 20 dana od datuma prijema fakture)			01.07.2020. godine	1,872.00 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
38	Nabavka izvorske vode CPV 15000000-9	Direktni sporazum 1161-8-1-158/20	"VIVIA office&home"d.o.o. Banja Luka ID4403834090009	975.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana pojedinačne isporuke i dostavljanja fakture)			03.07.2020.godine	975.00 KM	ZAVRŠEN

39	Nabavka zaštitnih i dezinfekcionih sredstava CPV18143000-3,33741300-9	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-156-32/20	"DEFER" d.o.o. Sarajevo ID 4200303990007	42,705.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljena fakture)			21.09.2020. godine	17,127.15 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
40	Nabavka usluga održavanja i podrške softvera za sprečavanje pranja novca CPV 72212780-0	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-160-3-31/20	"PING" d.o.o. Sarajevo ID4200070010007	56,946.24 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana završetka ugovorenih obaveza za prethodni mjesec i prijema fakture)			21.09.2020. godine	56,946.24 KM	ZAVRŠEN
41	Nabavka usluga osiguranja objekata u sjedištu Agencije CPV66515200-5	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-151-3-30/20	"Winer osiguranje VIG" a.d. Banja Luka ID4400590750002	6,597.24 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od prijema fakture)			08.10.2020.godine	01.10.2021. godine	Ugovor na 2 godine ZAVRŠEN
42	Nabavka usluga osiguranja objekta RK Mostar CPV66515200-5	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-151-3-30/20	"Winer osiguranje VIG" a.d. Banja Luka ID4400590750002	949.06 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od prijema fakture)			08.10.2020. godine	01.10.2021. godine	Ugovor na 2 godine ZAVRŠEN
43	Nabavka usluga korištenja sportskog centra "Safet Zajko" CPV98000000-4	Direktni sporazum 1161-8-2-299/20	"LOKOM" d.o.o. Sarajevo ID4201499060009	5,000.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			02.11.2020. godine	5,000,00 KM	ZAVRŠEN
44	Nabavka radne odjeće o obuće CPV18110000-3	Direktni sporazum 1161-8-1-302/20	"Golubović" d.o.o. Istočna Ilidža ID4400513840007	2,515.63 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			17.11.2020. godine	06.01.2021.godine	ZAVRŠEN
45	Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje, popravke i održavanja sl. vozila Agencije, markeVolkswagen, Fiat, Opel, Ford, Citroen, Peugeot i Škoda na području Banja Luke CPV34300000-0,50112000-3	Otvoreni postupak 1161-1-1-157-3-33/20	"LADA AUTO"d.o.o. Banja Luka ID4400991820003	10,530.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)			17.11.2020.godine	2,604.29 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
46	Nabavka namještaja, radnih stolica CPV 39100000-3.44421000-7	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-211-3-36/20	"GRADIZ" d.o.o. Sarajevo ID420153570004	16,924.05 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana isporuke i dostavljanja fakture)			30.11.2020. godine	24.02.2021.godine	ZAVRŠEN
47	Nabavka namještaja, metalnih ormara CPV 39100000-3.44421000-7	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-211-3-36/20	"GRADIZ" d.o.o. Sarajevo ID420153570004	2,223.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana isporuke i dostavljanja fakture)			20.11.2020. godine	24.02.2021.godine	ZAVRŠEN
48	Nabavka namještaja, radnih stolova i kasete CPV 39100000-3.44421000-7	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-211-3-36/20	"INTER COM" d.o.o. Zenica ID4218087760006	5,726.13 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana isporuke i dostavljanja fakture)			20.11.2020. godine	20.01.2021.godine	ZAVRŠEN
49	Nabavka namještaja, drvenih arhivskih ormara p CPV 39100000-3.44421000-7	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-211-3-36/20	"INTER COM" d.o.o. Zenica ID4218087760006	2,164.50 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana isporuke i dostavljanja fakture)			20.11.2020. godine	20.01.2021.godine	ZAVRŠEN
50	Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje, popravke i održavanja sl. vozila Agencije, marke BMW, Ford, Citroen, Peugeot, Opel, Fiat i Volvo na području Sarajeva, Ilidže, Istočnog Sarajeva i Istočne Ilidže CPV34300000-0,50112000-3	Otvoreni postupak 1161-1-1-157-3-33/20	"TOTAL TRADE" d.o.o. Doboj ID4400124510000	103,545.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)			30.11.2020.godine	4,793.22 KM	Okvirni sporazum na 3 godine

51	Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje, popravke i održavanja sl. vozila Agencije, marke Ssangyong Rexton, Mazda, Mercedes i Toyota na području Sarajeva, Ilidže, Istočnog Sarajeva i Istočne Ilidže CPV34300000-0,50112000-3	Otvoreni postupak 1161-1-1-157-3-33/20	"TOTAL TRADE" d.o.o. Doboj ID4400124510000	28,080.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)			30.11.2020. godine	746.99 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
52	Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje popravke i održavanja klima uređaja na službenim vozilima Agencije na području Sarajeva, Ilidže, Istočnog Sarajeva i Istočne Ilidže	Otvoreni postupak 1161-1-1-157-3-33/20	"TOTAL TRADE" d.o.o. Doboj ID4400124510000	24,570.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)			30.11.2020. godine	665,87 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
53	Nabavka dnevne štampe CPV22100000-5,22000000-2	Direktni postupak 1161-8-1-312/20	IPRESS d.o.o. Široki Brijeg ID42723690140004	1,908.87 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od izvršene isporuke i dostavljene fakture na mjesečnom nivou)			05.11.2020. godine	1,924.99 KM	
54	Nabavka usluga nadogradnje aplikacije Na telefonskoj centrali CPV50330000-7	Direktan sporazum 1161-8-2-309/20	"KING ICT" d.o.o. Sarajevo ID4201150250005	1,575.99 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od izvršenja usluge i dostavljanja fakture)			03.12.2020. godine	13.01.2021. godine	ZAVRŠEN
55	Nabavka sistema VOIP telefonije CPV32570000-9,32429000-6,32351100-9	Otvoreni postupak 1161-1-1-205-3-35/20	"KING ICT" d.o.o. Sarajevo ID4201150250005	99,999.99 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			03.12.2020. godine	07.04.2021. godine	ZAVRŠEN
56	Nabavka radova na rekonstrukciji-pregrađivanju prostorija RK Mostar CPV45454000-4	Direktni sporazum 1161-8-3-310/20	"ADAPT12"d.o.o. Mostar ID4228005230000	2,245.68 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana završetka radova i ispostavljanja fakture)			03.12.2020. godine	03.03.2021. godine	ZAVRŠEN
57	Nabavka mikrotalasnog RR linka CPV32570000-9,32429000-6,32351100-9	Otvoreni postupak 1161-1-1-205-3-35/20	"MIBO Komunikacije" d.o.o. Sarajevo ID4200470540005	20,826.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od izvršene isporuke i dostavljene fakture)			07.12.2020. godine	26.05.2021. godine	ZAVRŠEN
58	Nabavka digitalnih radio sistema CPV32570000-9,32429006,32351100-9	Otvoreni postupak 1161-1-1-205-3-35/20	"MIBO Komunikacije" d.o.o. Sarajevo ID4200470540005	30,946.05 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od izvršene isporuke i dostavljene fakture)			07.12.2020. godine	20.01.2021. godine	ZAVRŠEN
59	Nabavka tonera i kertridža marke "Lexmark" CPV30125000-1,30125110-5	Otvoreni postupak 1161-1-1-186-3-34/20	"DEFTER" d.o.o. Sarajevo ID 4200303990007	91,910.46 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			11.12.2020. godine	6,303.25 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
60	Nabavka tonera i kertridža marke HP, OKI, Canon, Brother i Toshiba CPV30125000-1,30125110-5	Otvoreni postupak 1161-1-1-186-3-34/20	"ALF-OM" d.o.o. Banja Luka ID4400810890005	93,600.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			11.12.2020. godine	19,828.29 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
61	Nabavka materijala za popravku računarske opreme CPV 4218087760006	Otvoreni postupak 1161-1-1-106-3-24/20	"UMA muller Group" d.o.o. Sarajevo ID4202262340003	64,116.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			11.12.2020. godine	17,427.15 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
62	Nabavka video nadzora, servera, storage i prateće opreme CPV32570000-9,32429000-6,32351100-9	Otvoreni postupak 1161-1-1-205-3-35/20	"SECTOR SECURITY" d.o.o. Banja Luka ID4400868380007	69,999.93 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana isporuke i dostavljanja fakture)			09.12.2020. godine	26.05.2021. godine	ZAVRŠEN

63	Nabavka radova na rekonstrukciji-dogradnji objekta CPV45454000-4	Direktni sporazum 1161-8-3-308/20	"BRALIS" d.o.o. Istočno Sarajevo ID4504357410005	6,873.75 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana završetka radova i dostavljanja fakture)			16.12.2020.godine	10.02.2021.godine	ZAVRŠEN
64	Nabavka baterijskih uložaka CPV31400000-0	Direktni sporazum 1161-8-1-306/20	"ALBAT" d.o.o. Sarajevo ID421041550007	3,016.26 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			22.12.2020.godine	20.01.2021.godine	ZAVRŠEN
65	Nabavka PDA uređaja CPV30200000-1	Direktni sporazum 1161-8-1-307/20	"INFO KOD" d.o.o. Sarajevo ID4236107360008	6,750.90 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			22.12.2020.godine	20.01.2021.godine	ZAVRŠEN
66	Nabavka televizora CPV32324100-0	Direktni sporazum 1161-8-1-313/20	"DOMOD" d.o.o. Sarajevo ID4201952400002	2,772.90 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			23.12.2020.godine	06.01.2021.godine	ZAVRŠEN
67	Nabavka Desktop PC sa monitorom, Laptop-a, Laptopa za forenziku, Monitora CPV30200000-1	Otvoreni postupak 1161-1-1-1-222-3-39/20	"COMMERCE ENGINEERING" d.o.o. Mostar ID 4227547000004	122,288.40 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od izvršene isporuke i dostavljene fakture)			23.12.2020.godine	17.02.2021.godine	ZAVRŠEN
68	Nabavka mrežnih štampača, prenosivih štampača, brij skenera, MFP, multi skener/fax-ova, Swich 8 portnih, Gigabitni swich 8 portni, UPS CPV30200000-1	Otvoreni postupak 1161-1-1-1-222-3-39/20	"COMMERCE ENGINEERING" d.o.o. Mostar ID 4227547000004	55,270.80 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od izvršene isporuke i dostavljene fakture)			23.12.2020.godine	20.01.2021.godine	ZAVRŠEN
69	Nabavka opreme za zakonito presretanje komunikacija CPV30200000-1	Direktni sporazum 1161-8-1-321/20	"SYNC" d.o.o. Mostar ID4227871010004	5,269.55 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana završetka ugovorenih obaveza i dostavljanja fakture)			28.12.2020.godine	10.02.2021.godine	ZAVRŠEN
70	Nabavka usluga produženja licence "BOSCH KTS 540" CPV72210000-0	Direktni sporazum 1161-8-2-322/20	"UNITRADE" d.o.o. Ljubuški ID4272095990007	1,796.07 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana izvršene usluge i dostavljanja fakture)			30.12.2020.godine	13.01.2021.godine	ZAVRŠEN
71	Nabavka balističkih kaciga CPV35813000-6	Ograničeni postupak 1161-2-1-213-3-40/20	"SHOT" d.o.o. Zenica ID4218126090005	55,926.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljene fakture)			30.12.2020.godine	19.05.2021.godine	ZAVRŠEN
72	Nabavka motornih vozila CPV34100000-9	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-260-3-46/20	"GUMA M" d.o.o. Mostar ID4227111640008	40,833.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljene fakture)			31.12.2020.godine	03.02.2021.godine	ZAVRŠEN
73	Nabavka auto guma CPV34351100-3	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-253-3-44/20	"GUMA M" d.o.o. Mostar ID4227111640008	25,012.26 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke, montaže i balansiranja auto guma i dostavljene fakture)			23.12.2020.godine	10,765.00 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
74	Nabavka policijske opreme - automatska puška 5.56 mm CPV35813000-6	Ograničeni postupak 1161-2-1-213-3-40/20	"KM Trade" d.o.o. Visoko ID4218204070008	134,415.45 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od izvršene isporuke i dostavljene fakture)			31.12.2020.godine		
75	Nabavka policijske opreme - automata 9 x 19 mm CPV35813000-6	Ograničeni postupak 1161-2-1-213-3-40/20	"KM Trade" d.o.o. Visoko ID4218204070008	52,597.35 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od izvršene isporuke i dostavljene fakture)			31.12.2020.godine	21.07.2021.godine	ZAVRŠEN

76	Nabavka radova na rekonstrukciji pregrađivanja CPV45454000-4	Konkurentski zahtjev 1161-7-3-214-3-37/20	"COSPEX" d.o.o. Zenica ID4218991860002	49,760.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od završetka radova i dostavljanja fakture)			29.12.2020.godine	17.03.2021.godine	ZAVRŠEN
77	Nabavka lož ulja za Regionalnu kancelariju Mostar CPV09135000-4.09135100-5	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-243-3-42/20	"HIFA" d.o.o. Tešanj ID4218015000007	13,464.36 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od izvršene isporuke i dostavljanja računa)			24.12.2020.godine	7,191.00 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
78	Nabavka usluga redovnog i kasko osiguranja doniranih vozila na 2 godine CPV 66510000-8, 66514110-0	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-247-3-43/20	"Adriatic Osiguranje"d.d. Sarajevo ID4200213140080	36,307.37 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja računa)			31.12.2020.godine	11,801.79 KM	Ugovor na 2 godine
79	Nabavka policijske opreme (snimača i laserskih mjerča udaljenosti) CPV352000000-6	Direktni sporazum 1161-8-1-23/21	MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo ID4200470540005	5,896.80 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana završetka ugovorene obaveze i dostavljanja fakture)			31.12.2020.godine	10.02.2021.godine	ZAVRŠEN
80	Nabavka usluga nadogradnje boksova za pse CPV44220000-8, 45421160-3.	Direktni sporazum 1161-8-2-1/21	ZR "BRALIS" d.o.o. Istočno Sarajevo ID4504357410005	1,509.30 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od završetka radova i dostavljanja fakture)			05.01.2021.godine	03.03.2021.godine	ZAVRŠEN
81	Nabavka usluga praćenja medijskih objava CPV79400000-8,7941600-3	Direktni sporazum 1161-8-2-34/21	"KLIPING BH" d.o.o. Sarajevo ID4272095990007	3,931.20 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja fakture)			28.01.2021.godine	2,948.40 KM	
82	Nabavka hrane i tableta za pse CPV15700000-5,33691300-3	Direktni sporazum 1161-8-1-32/21	ZOO Centar d.o.o. Sarajevo ID4200210040009	6,974.48 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene pojedinačne isporuke i dostavljene fakture)			02.02.2021.godine	3,209.36 KM	
83	Nabavka reklamno-promotivnog materijala CPV22458000-5	Direktni sporazum 1161-8-1-39/21	Zanatstvo i trgovina "Aligator" s.p. Vlasnik Miroslav Vukomanović Istočno Sarajevo ID4501504610008	1,120.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			04.02.2021.godine	17.02.2021.godine	ZAVRŠEN
84	Nabavka usluga popravke vanjske rasvjete u RK Mostar CPV31000000-6,50711000-2	Direktni sporazum 1161-8-2-40/21	"PROJECTA" d.o.o. Mostar ID427627290004	2,337.08 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršenih obaveza i dostavljanja fakture)			04.02.2021.godine	17.03.2021.godine	ZAVRŠEN
85	Nabavka reklamno-promotivnog materijala CPV22458000-5	Direktni sporazum 1161-8-1-44/21	"ERMEX" d.o.o. Istočno Sarajevo ID4400510070006	5,604.30 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljene fakture)			11.02.2021.godine	17.02.2021.godine	ZAVRŠEN
86	Nabavka patosnica za vozila CPV34330000-9	Direktni sporazuma 1161-8-1-73/21	AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo ID4200018440001	801,00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku odd 20 dana od izvršene isporuke i dostavljene fakture)			17.02.2021.godine	03.03.2021.godine	ZAVRŠEN
87	Nabavka uluga popravke, farbanja i lakiranja vozila CPV50112111-4	Direktni sporazum 1161-8-2-59/21	ZR"Gavrić" Istočna Ilidža ID4506396060006	1,950.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja fakture)			22.02.2021.godine	24.03.2021.godine	ZAVRŠEN
88	Nabavka goriva na području Sarajeva i Ilidže CPV09000000-3,09134200-9	Otvoreni postupak 1161-1-1-250-3-45/20	"Nestro Petrol" a.d. Banja Luka ID 4400959260004	59,726.16 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)			19.02.2021.godine	4,123.00 KM	Okvirni sporazum na 3 godine

89	Nabavka goriva na području Tuzle CPV09000000-3,09134200-9	Otvoreni postupak 1161-1-1-250-3-45/20	"Nestro Petrol" a.d. Banja Luka ID 4400959260004	60,074.82 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)			19.02.2021. godine	9,629.00 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
90	Nabavka usluga pregleda i održavanja protivpožarne opreme CPV50410000-2,50413200-5	Direktni sporazum 1161-8-2-76/21	"V&Z ZAŠTITA" d.o.o. Banja Luka ID4400872220006	1,862.64 KM (dva periodična pregleda opreme, plaćanje u roku 20 dana nakon izvršenog periodičnog pregleda, dostavljanja zapisnika o izvršenom pregledu i fakture)			26.02.2021. godine	1,684.80 KM	ZAVRŠEN
91	Nabavka goriva na području Mostara CPV09000000-3,0-134200-9	Otvoreni postupak 1161-1-1-250-3-45/20	"HIFA" d.o.o. Tešanj ID4218015000007	60,255.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)			22.02.2021. godine	7,924.00 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
92	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	15,053.99 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
93	Nabavka usluga fiksne telefonije van sjedišta Agencije CPV64210000-1	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	1,324.49 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
94	Nabavka usluga fiksne telefonije RK Banja Luka CPV64210000-1	Otvoreni postupak 1161-1-2-269-3-49/21	Blicnet d.o.o. Banja Luka ID4400999050002	19,206.72 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana prijema fakture)			09.03.2021. godine	2,058.95 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
95	Nabavka alata CPV31000000-6	Direktni sporazum 1161-8-1-85/21	"WELLER" d.o.o. Sarajevo ID4200241600002	1,639.08 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene isporuke)			15.03.2021. godine	14.04.2021. godine	ZAVRŠEN
96	Nabavka zaštitnih i dezinfekcionih sredstava CPV18143000-3,33741300-9	Direktni sporazum 1161-8-1-100/21	"R&S" d.o.o. Vogošća ID4200056290005	6,107.40 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			31.03.2021. godine	05.05.2021. godine	ZAVRŠEN
97	Nabavka i ugradnja folije za zatamnivanje stakala CPV32354800-7	Direktni sporazum 1161-8-1-101/21	"CAC" d.o.o. Sarajevo ID4201300240003	2,470.04 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene isporuke i ugradnje auto folije)			31.03.2021. godine	19.05.2021. godine	ZAVRŠEN
98	Nabavka jernih auto guma CPV34351100-3	Direktni sporazum 1161-8-1-103/21	"GUMA M" d.o.o. Mostar ID4227111640008	2,196.88 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene isporuke robe i dostavljene fakture)			31.03.2021. godine	26.05.2021. godine	ZAVRŠEN
99	Nabavka usluga montaže i balansiranja auto guma CPV50116500-6	Direktni sporazum 1161-8-2-122/21	"LAKI LINE" d.o.o. Istočno Sarajevo ID4400510400006	5,958.58 KM (sukcesivno, mjesečno, nakon izvršenih usluga, plaćanje u roku 20 dana nakon dostavljanja fakture)			13.04.2021. godine	3,237.62 KM	

100	Nabavka rezervnih dijelova za sistem grijanja CPV31110000-0,50720000-8.	Direktni sporazum 1161-8-1-121/21	"Alfa Therm" d.o.o. Mostar ID4227003590002	3,711.24 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od izvršene isporuke i ugradnje rezervnih dijelova)			29.04.2021.godine	30.07.2021.godine	ZAVRŠEN
101	Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje, popravke i održavanja službenih vozila Agencije marke Volkswagen i Škoda na području Sarajeva, Istočnog Sarajeva, Iliđe i Istočne Iliđe CPV 34300000-0,50112000-3	Otvoreni postupak 1161-1-1-157-3-33/20	"TOTAL TRADE" d.o.o. Doboj ID4400124510000	61,425.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana prijema fakture)			04.05.2021.godine	4,924.06 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
102	Nabavka usluga podrške i održavanja dokument menadžment sistema (OWIS) CPV72212780-0	Konkurentski centar 1161-7-2-56-3-38/21	"ORKA" d.o.o. Sarajevo ID4200891300003	50,263.20 KM (sukcesivno, mesečno, plaćanje u roku 20 dana od dana završetka ugovornih obaveza za prethodni mjesec i prijema fakture)			11.05.2021.godine	10,471.50 KM	Ugovor o pružanju usluga na 2 godine
103	Nabavka baterijskih uložaka CPV31400000-0	Direktni sporazum 1161-8-1-158/21	"ORBITER G" d.o.o. Grude ID4272109370007	3,575.53 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljene fakture)			24.05.2021.godine	14.07.2021.godine	ZAVRŠEN
104	Nabavka prenosnih printera i uništivača dokumenata CPV30200000-1	Otvoreni postupak 1161-1-1-45-3-36/21	"ELUR" d.o.o. Sarajevo ID4236010950005	11,625.12 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljene fakture)			02.06.2021.godine		
105	Nabavka baterijskih samopunjivih mini lampi CPV31521320-3	Direktni sporazum 1161-8-1-165/21	"KM Trade" d.o.o. Visoko ID4218204070008	4,799.81 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			14.06.2021.godine		
106	Produženje jedne licence Firewall ForteGate-100D UTM Bundle CPV72212771-4	Otvoreni postupak 1161-1-2-67-3-41/21	"KING ICT" d.o.o. Sarajevo ID4201150250005	2,925.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od izvršene usluge i dostavljene fakture)			09.06.2021.godine	14.07.2021.godine	ZAVRŠEN
107	Nabavka usluga servisiranja i popravki oštećene ronilačke opreme CPV37412200-1,50800000-3	Direktni sporazum 1161-8-2-166/21	Ronilački klub "BUK" Banja Luka ID44016508530003	5,803.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od izvršene usluge i dostavljanja računa)			09.06.2021.godine		
108	Produženje 60 licenci GPS GATE i dvije za FlexySpyExtreme softver CPV72212771-4	Otvoreni postupak 1161-1-2-67-3-41/21	"NEXIS" d.o.o. Sarajevo ID4202629310009	4,504.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od izvršene usluge i dostavljanja računa)			11.06.2021.godine	14.07.2021.godine	ZAVRŠEN
109	Nabavka goriva na području Opštine Istočno Novo Sarajevo i Istočna Iliđa CPV 09000000-3,09134200-9	Otvoreni postupak 1161-1-1-250-3-45/20	"Nestro Petrol" a.d. Banja Luka ID 4400959260004	683,858.74 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja računa)			15.06.2021.godine	90,521.00 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
110	Nabavka goriva na području grada Banja Luka CPV 09000000-3,09134200-9	Otvoreni postupak 1161-1-1-250-3-45/20	"Nestro Petrol" a.d. Banja Luka ID 4400959260004	51,245.66 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja računa)			15.06.2021.godine	8,686.00 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
111	Nabavka pregleda i servisa sistema za dojava CPV50410000-2,50413200-5	Direktni sporazum 1161-8-1-204/21	"NEW SANATRON" d.o.o. Novi Grad ID4400759330008	4,108.10 KM (dvokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana nakon izvršenog periodičnog pregleda)			30.06.2021.godine		

112	Nabavka usluga produženja licence IBM 12 CPV72212771-4	Otvoreni postupak 1161-1-2-67-3-41/21	"UMA muller Group" d.o.o. Sarajevo ID4202262340003	32,379.75 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene usluga i dostavljene fakture)			02.07.2021.godine	30.07.2021.godine	ZAVRŠEN
113	Nabavka izvorske vode CPV 15000000-9	Direktni sporazum 1161-8-1-205/21	"ViVIA office&home"d.o.o. Banja Luka ID4403834090009	975,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršenja pojedinačne isporuke)			05.07.2021.godine	364.00 KM	
114	Nabavka usluga redovnog i kasko osiguranja za donirana vozila (16) na period od 2 godine	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-108-3-48/21	"Adriatic Osiguranje"d.d. Sarajevo ID4200213140060	23.185,22 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od izvršene usluge i ispostavljene fakture)			01.07.2021.godine	7.094,44 KM	
115	Nabavka rezervnih dijelova za motorna vozila Agencije CPV34300000-0	Otvoreni postupak 1161-1-1-87-3-42/21	"DRR AUTO" d.o.o. Kisejak ID4236536560007	60.840,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma prijema fakture)			06.07.2021.godine	1.865.16 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
116	licence za forenzičko program za vještačenje mobilnih telefona Cellebrite UFED 4PC Ultimate, licence za forenzički program za	Otvoreni postupak 1161-1-2-67-3-41/21	"SHOT" d.o.o. Zenica ID4218126090005	25,974.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljene fakture)			08.07.2021.godine		
117	Nabavka ubrusa u rolni i toalet papira CPV 33760000-5	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-156-3-53/21	"ECOTIME" d.o.o. Sarajevo ID4200881330001	57,169.82 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od datuma isporuke i prijema fakture)			29.07.2021.godine	4,706.30 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
118	Nabavka usluga fiksne telefonije za RK Tuzia 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	1,059.70 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
119	Nabavka usluga revizije Glavnog projekta baze JSP-a CPV71248000-8	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-270/20	"Plan" d.o.o. Banja Luka ID	2,306.07 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana završetka ugovorenih obaveza i dostavljanja fakture)			28.07.2021.godine		
120	Nabavka 10 tona peleta za JSP CPV03410000-7	Direktni sporazum 1161-8-1-224/21	"EURO STIL" d.o.o. Doboj ID4403636700004	3,568.50 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od izvršene isporuke i dostavljene fakture)			09.07.2021.godine	06.10.2021.godine	ZAVRŠEN
121	Nabavka radova na sanaciji krova na objektu koji koristi OZS CPV45400000-4,45454000-4	Konkurentski zahtjev 1161-7-3-155/21	"BK GRADNJA" d.o.o. Zenica ID4219021010002	18,696.60 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od završetka radova i dostavljanja fakture)			03.08.2021.godine	06.10.2021.godine	ZAVRŠEN
122	Nabavka klima uređaja za objekat na ulaznoj kapiji CPV42512000-8	Direktni sporazum 1161-8-1-214/21	SP"ELGAS" Istočno Sarajevo ID4501608860007	1,440.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljene fakture)			12.08.2021.godine		
123	Nabavka potrošnog materijala za popravku i održavanje računarske opreme CPV30237000-9,32500000-8	Otvoreni postupak 1161-1-1-113-3-49/21	"PRINTEX" d.o.o. Sarajevo ID4200597450005	30,361.50 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljene fakture)			12.08.2021.godine	4,865.56 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
124	Nabavka potrošnog materijala za popravku i održavanje komunikacijske opreme CPV30237000-9, 32500000-8	Otvoreni postupak 1161-1-1-113-3-49/21	"MIBO Komunikacije" d.o.o. Sarajevo ID4200470540005	49,140.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljene fakture)			18.08.2021.godine		Okvirni sporazum na 2 godine

125	Nabavka kompjuterskog materijala tonera i kertridža marke HP, OKI, Canon, Brother i Toshiba CPV 30125000-1,30125110-5	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-107/21	"AERO EXCLUSIVE" d.o.o. Sarajevo ID4200061610000	28,197.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene pojedinačne isporuke i dostavljene fakture)			09.08.2021.godine	2.810.08 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
126	Nabavka usluga održavanja liftova CPV50750000-7	Direktni sporazum 1161-8-2-226/21	KUC"Daka" d.o.o. Banja Luka ID4402834120009	1.123.20 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 30 dana od dana ispostavljanja fakture)			05.08.2021.godine	160.00 KM	
127	Nabavka usluga popravke, farbanja i lakiranja vozila "Volswagen Transporter T4" CPV50112111-4	Direktni sporazum 1161-8-2-228/21	ZR"Gavrić" istočna lliđža ID4506396060006	2,200.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljene fakture)			27.08.2021.godine		
128	Nabavka usluga krećenja prostorija u sjedištu Agencije CPV45442100-8	Direktni sporazum 1161-8-2-229/21	"NEŠO"s.p. Istočna lliđža ID4508943300009	4,738.50 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršenih usluga i dostavljanja fakture)			30.08.2021.godine	15.09.2021. godine	ZAVRŠEN
129	Nabavka radne obuće i odjeće CPV18110000-3	Direktni sporazum 1161-8-1-234/21	"KAPRIOL POINT" d.o.o. Široki Brijeg	6,464.22 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od izvršene isporuke i dostavljene fakture)			25.08.2021.godine	29.09.2021. godine	ZAVRŠEN
130	Nabavka higijensko potrošnog materijala za RK Banja Luka CPV39800000-0	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-164-3-58/21	"DEFTER" d.o.o. Sarajevo ID 4200303990007	7,016.40 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana isporuke i dostavljene fakture)			01.09.2021.godine		Okvirni sporazum na 3 godine
131	Nabavka usluga ručnog pranja vozila RK Banja Luka CPV 50112300-6	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-180-3-61/21	Autoperionica "DOBRO" Banja Luka ID4506168920002	5,850.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od izvršene usluge i dostavljenog računa)			07.09.2021.godine	270,00 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
132	Nabavka higijensko potrošnog materijala za sjedište Agencije CPV39800000-0	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-164-3-58/21	"DEFTER" d.o.o. Sarajevo ID 4200303990007	35,095.23 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od datuma isporuke i prijema fakture)			13.09.2021.godine		Okvirni sporazum na 3 godine
133	Nabavka i postavljanje amblema na uniforme JSP-u CPV35121600-4	Direktni sporazum 1161-8-1-235/21	"SHOT" d.o.o. Zenica ID4218126090005	2,240.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršenih obaveza i dostavljanja fakture)			02.09.2021. godine		
134	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 ugradnje rezervnog dijela i prijema fakture)			13.09.2021.godine	1.095,11 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
135	Nabavka usluga održavanja liftova CPV507500007	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-189/21	"LIFTMONT" d.o.o. Sarajevo 420262050006	1,105.60 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršenog redovnog servisa i zaprimanja fakture.			20.09.2021. godine	92.14 KM	Ugovor na 2 godine
136	Nabavka poklopaca za ventilaciju CPV19521000-4	Direktni sporazum 1161-8-1-244/21	"VEPLAST" d.o.o. Sarajevo ID4200632380007	2,351.70 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			17.09.2021.godine	06.10.2021. godine	ZAVRŠEN
137	Nabavka i ugradnja folije za zatamnivanje stakala CPV32354800-7	Direktni sporazum 116-8-1-246/21	"CAC" d.o.o. Sarajevo ID4201300240003	4,051.62 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene isporuke i ugradnje)			17.09.2021.godine		

138	Nabavka 12 SIM kartica, sa uslugom mobilnog Interneta CPV31712112-8	Direktni sporazum 1161-8-2-250/21	Mtel a.d. Banja Luka ID 4400964000002	5,616.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje do datuma naznačenog na računu, za NET"L+" 49.00 KM mjesečno, a za "XS" 19.00 KM mjesečno)		09.09.2021.godine	936,00 KM	Ugovor na 1 godinu
139	Nabavka Interneta za RK Mostar CPV72400000-4	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-188-3-63/21	Hrvatske Telekomunikacije d.d. Mostar ID	1,292.80 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana prijema računa na protokoli Agencije)		30.09.2021.godine		Ugovor na 2 godine
140	Nabavka usluga ručnog pranja vozila na području Istočnog Sarajeva i Sarajeva CPV50112300-6	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-180-3-61/21	ZUR Autopraonica "KANEBO" Istčna Ilidža ID 4504372990000	31,590.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana nakon izvršene usluge i prijema račune)		27.09.2021.godine		Okvimi sporazum na 2 godine
140	Nabavka materijala za opravku i održavanje zgrada- nabavka elektro materijala CPV31000000-6.440000000-0	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-1-186-3-59/21	"PENY PLUS" d.o.o. Sarajevo ID4200162210002	23,400.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od datuma isporuke i prijema fakture)		06.10.2021.godine	39,98 KM	Okvimi sporazum na 2 godine
141	Nabavka materijala za opravku i održavanje zgrada- nabavka vodovodnog, stolarskog, molersko-farbarskog materijala i alata CPV31000000-6.440000000-0	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-1-186-3-59/21	"PENY PLUS" d.o.o. Sarajevo ID4200162210002	23,400.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od datuma isporuke i prijema fakture)		06.10.2021.godine	1,998.71 KM	Okvimi sporazum na 2 godine
142	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		Okvimi sporazum na 3 godine
143	Pružanje Internet usluga u Istočnom Sarajevu putem fizičke linije CPV72400000-4	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-188-3-63/21	Mtel a.d. Banja Luka ID 4400964000002	47,820.24 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana prijema računa na protokol Agencije)		06.10.2021. godine		Ugovor na 2 godine
144	Pružanje internet usluga u Banja Luci putem fizičke linije CPV72400000-4	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-188-3-63/21	Blicnet d.o.o. Banja Luka ID4400999050002	959.40 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana prijema računa na protokol Agencije)		05.10.2021. godine	39,97 KM	Ugovor na 2 godine
145	Nabavka patosnica za vozila CPV34330000-9	Direktni sporazum 1161-8-1-267/21	A.C.I.d.o.o. Sarajevo ID4201926310003	2,077.92 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljene fakture)		22.10.2021. godine		
146	Nabavka usluga servisiranja uređaja X-RAY SMITSH CPV7221271-4	Direktni sporazum 1161-8-2-255/21	"Middle Point" d.o.o. Sarajevo ID4200148570004	2,366.80 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja fakture)		08.10.2021.godine		
147	Nabavka konvektora CPV 39716240-1	Direktni sporazum 1161-8-1-268/21	"Braća Grgić" d.o.o. Istočno Sarajevo ID4404210330001	3,222.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljene fakture)		22.10.2021. godine		
148	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		Okvimi sporazum na 3 godine
149	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		Okvimi sporazum na 3 godine

150	Nabavka alpinističke opreme CPV3741000-5	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-209-3- 69/21	"AQUA BALKAN" d.o.o. Konjic ID4227748160000	14,075.10 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljene fakture)					26.10.2021.godine
-----	---	--	--	--	--	--	--	--	-------------------

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

DOSTAVLJENO:

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

