

Broj: 16-12-16-590-<sup>56/17</sup>  
 Istočno Sarajevo, 09.10. 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 31.08. 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
<b>A</b>	<b>UGOVORI I OKVIRNI SPORAZUMI IZ PRETHODNIH GODINA</b>								
1	Usluge izrade urbanističko tehnička 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 mostoma 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 mostoma 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
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
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
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
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

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
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	"AUODELTA" 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
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	"AUODELTA" 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
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
24	Nabavka usluga redovnog i kasko osiguranja vozila CPV 66510000-8, 66514110-0	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-480/18	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>B</b>									
<b>UGOVORI I OKVIRNI SPORAZUMI U 2020 I 2021. GODINI</b>									
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, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)			23.01.2019. godine	7,589.00 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
2	Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje za službena vozila VW,Fiat,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 auto-guma 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
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
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	5,034.66 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
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
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
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
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
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	45,637.02 KM	
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 dana isporuke i prijema fakture)			21.08.2019. godine	9,022.02 KM	Okvirni sporazum na 2 godine

15	Nabavka usluga pranje vozila za RK Mostar CPV50112300-6	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-213-3-47/19	"Hercegovina-auto"export-import d.d. Mostar ID4227050160008	5,723.64 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana nakon izvršene usluge i prijema računa)		21.08.2019. godine	1,052.86 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
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	"DEFER" d.o.o. Sarajevo ID 4200303990007	7,020.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana isporuke i prijema fakture)		05.08.2019. godine	4,690.67 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
17	Nabavka usluga održavanja liftova CPV50750000-7	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-199/19	"OTIS liftovi" d.o.o. Sarajevo ID4201709640003	13,815.36 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana prijema fakture)		19.08.2019. godine	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 dana 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 dana prijema računa)		26.08.2019. 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	19,159.00 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
21	Nabavka kancelarijskog potrošnog materijala CPV 30000000-9, 30192000-1	Otvoreni postupak 11161-1-211-3-45/19	"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 11161-1-211-3-45/19	"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	2,678.06 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	Mitel a.d. Banja Luka ID 4400964000002	119,657.71 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana prijema fakture)		28.10.2019. godine	61,558.42 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 ID4501490840006	16,123.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljene fakture)		24.01.2020. godine	6,106.21 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	70,155.03 KM	Okvimi 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	
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	06.01.2021.godine	ZAVRŠEN
33	Nabavka motornog ulja CPV 0921110-2	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-83-3-23/20	"DRR AUTO" d.o.o. Kiseljak ID4236536560007	57,330.00 KM ( sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od izvršene isporuke i dostavljenog računa)		18.06.2020.godine	5,510.64 KM	Okvimi 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 računā)		30.06.2020. godine	8,866.95 KM	Okvimi 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		Okvimi 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	Okvimi 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	"DEFTER" d.o.o. Sarajevo ID 4200303990007	42,705.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljenā fakture)		21.09.2020. godine	17,127.15 KM	Okvimi 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 ugovoreniā obaveza za prethodni mjesec i prijema fakture)		21.09.2020. godine	47,455.20 KM	

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	3,298.62 KM 28.10.2020.godine	Ugovor na 2 godine
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	474.54 KM 28.10.2020.godine	Ugovor na 2 godine
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 lidža 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, marke Volkswagen, 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	1,751.23 KM	Okvimi 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, lidže, istočnog Sarajeva i Istočne lidže CPV34300000-0,50112000-3	Otvoreni postupak 1161-1-1-157-3-33/20	"TOTAL TRADE" d.o.o. Dobož ID4400124510000	103,545.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)		30.11.2020.godine	3,926.83 KM	Okvimi 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, lidže, istočnog Sarajeva i Istočne lidže CPV34300000-0,50112000-3	Otvoreni postupak 1161-1-1-157-3-33/20	"TOTAL TRADE" d.o.o. Dobož ID4400124510000	28,080.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)		30.11.2020.godine	657.49 KM	Okvimi 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 CPV22210000-5,22000000-2	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	1639.59 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-pragrađivanju 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 CPV32570000-9,32429000,32351100-9	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 sporayum 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	14,211.57 KM	Okvirni sporayum 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 sporayum 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 ID4227671010004	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	09.02.2021.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 zahtjeva 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	15,515.97 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	2,293.20 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	1,953.40 KM	
83	Nabavka reklamno-promotivnog materijala CPV22458000-5	Direktni sporazum 1161-8-1-39/21	Zanatstvo i trgovina "Alligator" 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	2,516.00 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
89	Nabavka goriva na području Tuzele 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 oda dana dostavljanja fakture)			19.02.2021. godine	6,243.00 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	842.40 KM	
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	6,179.00 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	8.864.23 KM	
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	883.17 KM	
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	1,068.29 KM	
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 ljetnih 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, Ilidže i Istočne. Ilidža 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	3,626.62 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	6.282.90 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 Ilidža 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	48,425.00 KM	
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	4,588.00 KM	
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 usluge i dostavljene fakture)			02.07.2021.godine	30.07.2021.godine	ZAVRŠEN

113	Nabavka 30 komada destop računara tip A, 20 komada destop računara tip B, 50 komada monitora, 30 komada laptopa tip A, 20 komada laptopa tip B i 5 komada tableta	Otvoreni postupak LOT-1 16-12-16-4593/21	"ELUR" d.o.o. Sarajevo ID4236010950005	a) destop računari tip A 30 komada po cijeni od 988,00 KM po komadu-ukupno 29.640,00 KM, b) destop računari tip B 20 komada po cijeni od 888,00 KM po komadu-ukupno 17.760,00 KM, c) monitori 50 komada po cijeni od 189,00 KM po komadu-ukupno 9.450,00 KM, d) laptop tip A po cijeni od 1.170,00 KM po komadu-ukupno 35.100,00 KM, e) laptop tip B 20 komada po cijeni od 930,00 KM-ukupno 18.600,00 KM, f) tablet 5 komada po cijeni od 450,00 KM-ukupno 2.250,00 KM			02.07.2021.		
114	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	162.50 KM	
115	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 ID4200213140080	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	
116	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	753.50 KM	
117	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	26.974,00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljene fakture)			08.07.2021.godine		
118	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		
119	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	335.70 KM	Okvimi sporazum na 3 godine
120	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 ugovoreni obaveza i dostavljanja fakture)			28.07.2021.godine		
121	Nabavka 10 tona peleta za JSP CPV03410000-7	Direktni sporazum 1161-8-1-224/21	"EURO STIL" d.o.o. Dobo ID4403636700004	3.568,50 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od izvršene isporuke i dostavljene fakture)			09.07.2021.godine		
122	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		
123	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		

124	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		Okvirni sporazum na 2 godine
125	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
126	materijala tonera i kertridža marke HP, OKI, Canon, Brother i Toshiba CPV 30125000-1,30125110-5	Konkurntski 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		Okvirni sporazum na 2 godine
127	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	80,00 KM	
128	Nabavka usluga popravke, farbanja i lakiranja vozila "Volswagen Transporter T4" CPV50112111-4	Direktni sporazum 1161-8-2-228/21	ZR"Gavrić" Istočna Ilidža ID4506396060006	2,200.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljene fakture)			27.08.2021.godine		
129	Nabavka usluga krećenja prostorija u sjedištu Agencije CPV45442100-8	Direktni sporazum 1161-8-2-229/21	"NEŠO"s.p. Istočna Ilidža ID4506943300009	4,738.50 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršenih usluga i dostavljanja fakture)			30.08.2021.godine		
130	Nabavka radne obuće i odjeće CPV18110000-3	Direktni sporazum 1161-8-1-234/21	"KAPRIOL POINT" d.o.o. Široki Brijeg	6,484.22 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od izvršene isporuke i dostavljene fakture)			25.08.2021.godine		

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

DOSTAVLJENO:

1. Internet stranica Agencije;

2. a/a.

