

5.4	613523																		
6	613600																		
7	613700																		
7.1	613711																		
7.1.1	613711 613721	2 363,40	Nabavka česmi za vodu sa uslugom ugradnje	50513000-4	Potrebe svih organizacionih jedinica	2 020,00	Direktni sporazum	Ne	januar	Jednokratna isporuka	Ugovor	Instrukcija o privremenom finansiranju							
7.1.2	613711	223,41	Nabavka ugrađenih ventilatora na objektu	39714100-1	Potrebe Jedinice za specijalnu podršku	190,95	Direktni sporazum	Ne	februar	Jednokratna isporuka	Račun	Instrukcija o privremenom finansiranju							
7.1.3	613711	1 158,30	Nabavka kablova (ppy 4x16 mm2 i za uzemljenje 16 mm2)	44300000-3	Potrebe Sektora za operativnu podršku	990,00	Direktni sporazum	Ne	februar	Jednokratna isporuka	Račun	Instrukcija o privremenom finansiranju							
7.1.4	613711	249,21	Nabavka 17 komada LED panela	50100000-6	Potrebe RK Banja luka	213,00	Direktni sporazum	Ne	februar	Jednokratna isporuka	Račun	Instrukcija o privremenom finansiranju							
7.2	613712																		
7.2.1	613712	2 424,24	Nabavka rezervnih dijelova za detektor eksplozivnih gasova	38431000-5	Potrebe Sektora za operativnu podršku	2 072,00	Direktni sporazum	Ne	januar	Jednokratna isporuka	Ugovor	Instrukcija o privremenom finansiranju							
7.3.	613713																		
7.3.1.	613713	407,16	nabavka rezervnog dijela za specijalizovano auto- stop svjetla	34351100-3	Potrebe svih organizacionih jedinica	348,00	Direktni sporazum	Ne	januar	Jednokratna isporuka	Račun	Instrukcija o privremenom finansiranju							
7.3.2.	613713 613723	2 268,63	Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje za specijalizovano službeno vozilo	34330000-9	Potrebe svih organizacionih jedinica	1 939,00	Direktni sporazum	Ne	januar	Jednokratna isporuka	Ugovor	Instrukcija o privremenom finansiranju							
7.3.3.	613713 613723	407,16	Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje za specijalizovano službeno vozilo	34330000-9	Potrebe RK Mostar	348,00	Direktni sporazum	Ne	januar	Jednokratna isporuka	Račun	Instrukcija o privremenom finansiranju							
7.3.4.	613713 613723	200,07	Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje za specijalizovano službeno vozilo citroen c5	34330000-9	Potrebe svih organizacionih jedinica	171,00	Direktni sporazum	Ne	januar	Sukcesivna isporuka	Račun	Instrukcija o privremenom finansiranju							
7.3.5.	613713 613723	980,46	Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje za specijalizovano službeno vozilo	50100000-6	Potrebe svih organizacionih jedinica	838,00	Direktni sporazum	Ne	januar	Sukcesivna isporuka	Račun	Instrukcija o privremenom finansiranju							
7.3.6.	613713 613723	30,00	Nabavka usluge popravke kočionog sistema za specijalizovano službeno vozilo	50100000-6	Potrebe svih organizacionih jedinica	25,64	Direktni sporazum	Ne	januar	Sukcesivna isporuka	Račun	Instrukcija o privremenom finansiranju							
7.3.7.	613713 613723	1 574,82	Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje za specijalizovano službeno vozilo	34330000-9	Potrebe TK Tuzla	1 346,00	Direktni sporazum	Ne	februar	Sukcesivna isporuka	Ugovor	Instrukcija o privremenom finansiranju							
7.3.8.	613713	42,12	nabavka rezervnog dijela za specijalizovano auto- pumpica brisača	79711000-1	Potrebe svih organizacionih jedinica	36,00	Direktni sporazum	Ne	februar	Sukcesivna isporuka	Račun	Instrukcija o privremenom finansiranju							
7.4	613721																		
7.4.1	613721	936,00	Nabavka usluge redovnog pregleda protivprovalnog sistema (2 polugodišnja pregleda)	79711000-1	Potrebe svih organizacionih jedinica	800,00	Direktni sporazum	Ne	januar	Sukcesivna isporuka	Račun	Instrukcija o privremenom finansiranju							
7.4.2	613721	2 252,25	Nabavka usluge popravke pumpe za vodu	43134100-2	Potrebe sektora za materijalno- finansijske poslove	1 925,00	Direktni sporazum	Ne	januar	Sukcesivna isporuka	Ugovor	Instrukcija o privremenom finansiranju							

7.4.3	613721	409,50	Nabavka usluge servisiranja sistema perimetrijske zaštite	79711000-1	Potrebe sektora za operativnu podršku	350,00	Direktni sporazum	Ne	januar	Sukcesivna isporuka	Račun	Instrukcija o privremenom finansiranju
7.4.4	613721	1.123,20	Nabavka usluge redovnog tehničkog pregleda lifa u RK Banja Luka	50750000-7	Potrebe sektora RK Banja luka	960,00	Direktni sporazum	Ne	februar	Sukcesivna isporuka	Ugovor	Instrukcija o privremenom finansiranju
7.4.5	613721	4.095,00	Nabavka usluge pregleda protivpožarne opreme (2xPP aparati i x hidrantska mreža u sjedištu i u RK Banja Luka)	50410000-2	Potrebe sektora za materijalno- finansijske poslove i RK Banja Luka	3.500,00	Direktni sporazum	Ne	februar	Jednokratna isporuka	Ugovor	Instrukcija o privremenom finansiranju
7.4.6	613721	234,00	Nabavka usluge mjesečnog servisiranja lifa u RK Banja Luka	71632000-7	Potrebe sektora RK Banja luka	200,00	Direktni sporazum	Ne	februar	Jednokratna isporuka	Račun	Instrukcija o privremenom finansiranju
7.5	613722		Usluge održavanja opreme									
7.5.1	613722	1.310,40	Nabavka usluge tapaciranja	39114100-5	Potrebe svih organizacionih jedinica	1.120,00	Direktni sporazum	Ne	februar	Jednokratna isporuka	Ugovor	Instrukcija o privremenom finansiranju
7.6	613723	0,00	Usluge održavanja vozila									
7.6.1	613723	45.630,00	Nabavka usluge i montaže i balansiranja auto guma sjedište i regionalnih kancelarija	50116500-6	Potrebe svih organizacionih jedinica	39.000,00	Konkurentski zahtjev	Ne	mart	Sukcesivna isporuka	Okvirni sporazum	Instrukcija o privremenom finansiranju
7.7	613727		Usluge održavanja softvera									
7.7.1	613727	1.895,40	Nabavka usluge pristup bazi "Company wall"	48614000-5	Potrebe finasijsko obavještajnog odjeljenja	1.620,00	Direktni sporazum	Ne	januar	Jednokratna isporuka	Račun	Instrukcija o privremenom finansiranju
7.7.2	613727	49.999,95	Nabavka usluge održavanja DMS	72212780-0	Potrebe svih organizacionih jedinica	42.735,00	konkurentski zahtjev	Ne	mart	Sukcesivna isporuka	Ugovor	Instrukcija o privremenom finansiranju
7.7.3	613727	2.600,00	GPS Gate, 59 komada	72212771-4	Potrebe sektora za operativnu podršku	2.222,22	Otvoreni postupak	LOT 1	mart	Jednokratna isporuka	Ugovor	Instrukcija o privremenom finansiranju
7.7.4	613727	4.700,00	IKENA Spotlight	72212771-4	Potrebe sektora za operativnu podršku	4.017,09	Otvoreni postupak	LOT 2	april	Jednokratna isporuka	Ugovor	Instrukcija o privremenom finansiranju
7.7.5	613727	19.000,00	Group Talk 40 licenci +1 dipečerska jedinica	72212771-4	Potrebe sektora za operativnu podršku	16.239,32	Otvoreni postupak	LOT 3	maj	Jednokratna isporuka	Ugovor	Instrukcija o privremenom finansiranju
7.7.6	613727	4.800,00	InnoMap server	72212771-4	Potrebe sektora za operativnu podršku	4.102,56	Otvoreni postupak	LOT 4	juni	Jednokratna isporuka	Ugovor	Instrukcija o privremenom finansiranju
7.7.7	613727	25.000,00	Mail security licenca	72212771-4	Potrebe sektora za operativnu podršku	21.367,52	Otvoreni postupak	LOT 5	mart	Jednokratna isporuka	Ugovor	Instrukcija o privremenom finansiranju
7.7.8	613727	14.000,00	AMP licenca	72212771-4	Potrebe sektora za operativnu podršku	11.965,81	Otvoreni postupak					
7.7.9	613727	1.000,00	Sigurnosni cetifikat comodo SSL	72212771-4	Potrebe sektora za operativnu podršku	854,70	Otvoreni postupak					
7.7.10	613727	1.000,00	Sigurnosni cetifikat Digicert SSL	72212771-4	Potrebe sektora za operativnu podršku	854,70	Otvoreni postupak	LOT 6	mart	Jednokratna isporuka	Ugovor	Instrukcija o privremenom finansiranju
7.7.11	613727	2.500,00	Firewall FortiGate -80 F	72212771-4	Potrebe sektora za operativnu podršku	2.136,75	Otvoreni postupak	LOT 7	mart	Jednokratna isporuka	Ugovor	Instrukcija o privremenom finansiranju
7.7.12	613727	12.000,00	FortiWeb -100E	72212771-4	Potrebe sektora za operativnu podršku	10.256,41	Otvoreni postupak					

7.7.13	613727	1.800,00	Firewall FortiGate -60 E	72212771-4	Potrebe sektora za operativnu podršku	1.538,46	Otvoreni postupak							
7.7.8	613727	48.500,00	IBM I2	72212771-4	Potrebe sektora za operativnu podršku	41.452,99	Otvoreni postupak	LOT 8	mart	Jednokratna isporuka	Ugovor	Instrukcija o privremenom finansiranju		
7.7.9	613727	50.000,00	Antivirus Trend Micro	72212771-4	Potrebe Sektora za operativnu podršku	42.735,04	Otvoreni postupak	LOT 9	mart	Jednokratna isporuka	Ugovor	Instrukcija o privremenom finansiranju		
7.7.10	613727	44.000,00	VmWare Vsphere standard	72212771-4	Potrebe Sektora za operativnu podršku	37.606,84	Otvoreni postupak	LOT 10	mart	Jednokratna isporuka	Ugovor	Instrukcija o privremenom finansiranju		
7.7.11	613727	16.000,00	Vecam Data Platform Essential	72212771-4	Potrebe Sektora za operativnu podršku	13.675,21	Otvoreni postupak							
8	613800		Izdaci osiguranja											
8.1	613813		Osiguranje vozila											
8.1.1	613813	2.363,40	Nabavka usluge redovnog i kasko osiguranja za 2 novonabavljena vozila	66514110-0	Potrebe svih organizacionih jedinica	2.020,00	Direktni sporazum	Ne	januar	Jednokratna isporuka	Ugovor	Instrukcija o privremenom finansiranju		
9	613900		Ugovorene usluge											
9.1.	613912		Usluge štampanja											
9.1.1	613912	29.250,00	Nabavka usluge štampanja propisanih evidencija	79810000-5	Potrebe svih organizacionih jedinica	25.000,00	Direktni sporazum	Ne	februar	Jednokratna isporuka	Okvirni sporazum	Instrukcija o privremenom finansiranju		
9.2	613913		Usluge javnog informisanja											
9.2.1	613913	3.978,00	Praćenje medijskih objava-kliping	79400000-8	Potrebe sektora za analitiku...	3.400,00	Direktni sporazum	Ne	januar	sukcesivna isporuka	Ugovor	Instrukcija o privremenom finansiranju		
9.2.2	613913	470,34	Nabavka usluge pretplate za Službeni list BiH za 2025. godinu	22211100-3	Potrebe svih organizacionih jedinica	402,00	Direktni sporazum	Ne	februar	sukcesivna isporuka	Račun	Instrukcija o privremenom finansiranju		
9.3	613914		Nabavka usluga reprezentacije											
9.4.	613915		Usluge objave oglasa											
9.5	613927		Usluge održavanja kurseva za pol. Službenike											
9.5.1	613927	4.680,00	Korištenje sportskog centra	98000000-3	Potrebe Jedinice za specijalnu podršku.	4.000,00	Direktni sporazum	Ne	mart	sukcesivna isporuka	Ugovor	Instrukcija o privremenom finansiranju		
9.6	913991		Ostale nespomenute usluge											

broj:16-12-16-5735-*M*/24
datum: *13.02.2021*



DIREKTOR
Glavni generalni inspektor policije
Darko Čulum

Čulum