

Broj: 16-12-16-590-~~F3~~17

Istočno Sarajevo, 0304 2023. 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 28.02.2023. godine, ugovori iz 2022. godine realizovani u 2023. godini i okvirni sporazumi iz 2020, 2021. i 2022. 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 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<br>143.141,83 KM,<br>uplaćeno 30% avansa uz avansnu bankovnu garanciju<br>16.06.2021.godine<br>upl.225,308.48 KM<br>izrada projekta |                              |
| 2          | 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 dana prijema fakture)  |   |  | 28.10.2019. godine                            | 110,410.33 KM  | Okvirni sporazum na 3 godine |
| 3          | 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                            | 8,600.94 KM  | Okvirni sporazum na 3 godine |
| 4          | Nabavka usluga redovnog i kasko osiguranja 109 službenih 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                            | 158,926.65 KM  | Okvirni sporazum na 3 godinu |
| 5          | Nabavka motornog ulja CPV 09211110-2   | 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                             | 13,103.94 KM   | Okvirni sporazum na 3 godine |

|    |   |   |  |  |  |  |                    |              |                              |
|----|---|---|--|--|--|--|--------------------|--------------|------------------------------|
| 6  | 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<br>CPV34300000-0,50112000-3                                    | Otvoreni postupak<br>1161-1-1-157-3-33/20   | "LADA AUTO" d.o.o. Banja Luka<br>ID4400991820003       | 10,530.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)                |  |  | 17.11.2020.godine  | 5,532.78 KM  | Okvirni sporazum na 3 godine |
| 7  | 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<br>CPV34300000-0,50112000-3 | Otvoreni postupak<br>1161-1-1-157-3-33/20   | "TOTAL TRADE" d.o.o. Doboj<br>ID4400124510000          | 103,545.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)               |  |  | 30.11.2020.godine  | 30,586.70 KM | Okvirni sporazum na 3 godine |
| 8  | 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<br>CPV34300000-0,50112000-3      | Otvoreni postupak<br>1161-1-1-157-3-33/20   | "TOTAL TRADE" d.o.o. Doboj<br>ID4400124510000          | 28,080.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)                |  |  | 30.11.2020. godine | 5,996.19 KM  | Okvirni sporazum na 3 godine |
| 9  | 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<br>1161-1-1-157-3-33/20   | "TOTAL TRADE" d.o.o. Doboj<br>ID4400124510000          | 24,570.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)                |  |  | 30.11.2020. godine | 4,753.75 KM  | Okvirni sporazum na 3 godine |
| 10 | Nabavka tonera i kertridža marke "Lexmark" CPV30125000-1,30125110-5   | Otvoreni postupak<br>1161-1-1-186-3-34/20   | "DEFTER" d.o.o. Sarajevo<br>ID 4200303990007           | 91,910.46 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od izvršene isporuke i dostavljanja fakture) |  |  | 11.12.2020.godine  | 17,818.15 KM | Okvirni sporazum na 3 godine |
| 11 | Nabavka tonera i kertridža marke HP, OKI, Canon, Brother i Toshiba CPV30125000-1,30125110-5   | Otvoreni postupak<br>1161-1-1-186-3-34/20   | "ALF-OM" d.o.o. Banja Luka<br>ID4400810890005          | 93,600.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od izvršene isporuke i dostavljanja fakture)    |  |  | 11.12.2020. godine | 33,783.39 KM | Okvirni sporazum na 3 godine |
| 12 | Nabavka usluga redovnog i kasko osiguranja 20 doniranih vozila na 2 godine CPV 66510000-8, 66514110-0   | Konkurentski zahtjev<br>1161-7-2247-3-43/20 | "Adriatic Osiguranje" d.d. Sarajevo<br>ID4200213140080 | 31,031.94 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)                   |  |  | 31.12.2020.godine  | 23,957.47 KM |                              |
| 13 | Nabavka goriva na području Sarajeva i Ilidže<br>CPV09000000-3,09134200-9  | Otvoreni postupak<br>1161-1-1-250-3-45/20   | "Nestro Petrol" a.d. Banja Luka<br>ID 4400959260004    | 59,726.16 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)                |  |  | 19.02.2021.godine  | 23,374.51 KM | Okvirni sporazum na 3 godine |

|    |  |   |  |   |  |  |                    |               |                                      |
|----|--|---|--|---|--|--|--------------------|---------------|--------------------------------------|
| 14 | 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 od dana dostavljanja fakture)   |  |  | 19.02.2021. godine | 47,494.00 KM  | Okvirni sporazum na 3 godine         |
| 15 | Nabavka goriva na području Mostara CPV09000000-3, 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 | 38,298.43 KM  | Okvirni sporazum na 3 godine         |
| 16 | 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 | 45,962.07 KM  | Okvirni sporazum na 3 godine         |
| 17 | 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  | 4,529.27 KM   | Okvirni sporazum na 3 godine         |
| 18 | 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  | 6,788.33 KM   | Okvirni sporazum nrrkl 3 godine      |
| 19 | 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  | 20,623.99 KM  | Okvirni sporazum na 3 godine         |
| 20 | Nabavka usluga podrške i održavanja dokument menadžmet 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  | 43,980.30 KM  | Ugovor o pružanju usluga na 2 godine |
| 21 | 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  | 480,927.79 KM | Okvirni sporazum na 3 godine         |
| 22 | 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 | 59,957.42 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja računa)  |  |  | 15.06.2021.godine  | 51,341.70 KM  | Okvirni sporazum na 3 godine         |
| 23 | 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  | 33,727.90 KM  | Okvirni sporazum na 3 godine         |

|    |   |   |  |   |  |  |                    |                                   |                              |
|----|---|---|--|---|--|--|--------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 24 | Nabavka usluge produženja licence za forenzičko program za vještačenje mobilnih telefona Cellebrite UFED 4PC Ultimate, licence za forenzički program za analizu mobilnih telefona Microsystemation XRY/XACT sistem bundle, AceLab PC 3000 licence i Rusolt licence CPV 72212771-4 | 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  | 17,023.50 KM<br>05.01.2022.godine |                              |
| 25 | 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  | 5,445.35 KM                       | Okvirni sporazum na 3 godine |
| 26 | 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  | 10,638.73 KM                      | Okvirni sporazum na 2 godine |
| 27 | 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  | 36,200.97 KM                      | Okvirni sporazum na 2 godine |
| 28 | 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  | 6,890.82 KM                       | Okvirni sporazum na 2 godine |
| 29 | 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  | 4,052.92 KM                       | Okvirni sporazum na 3 godine |
| 30 | Nabavka usluga ručnog pranja vozila RK Banja Luka CPV 50112300-6  | Konkurentski zahtjev 1161-7-2-180-3-61/21 | Autoperionica "DOBRO" Banja Luka ID4506186920002         | 5,850.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od izvršene usluge i dostavljenog računa)                         |  |  | 07.09.2021.godine  | 3,450.00 KM                       | Okvirni sporazum na 2 godine |
| 31 | Nabavka materijala i usluga za opravku opreme:kopir aparata, rezača papira, multifunkcijskih i telefex uređaja, skenera i printera CPV 30125000-7   | Konkurentski zahtjev 1161-7-1-190-3-64/21 | "BIRO.KIP" d.o.o. Banja Luka ID 4402286590000            | 34,983.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od datuma isporuke iugradnje rezervnog dijela i prijema fakture) |  |  | 13.09.2021.godine  | 7,734.39 KM                       | Okvirni sporazum na 3 godine |
| 32 | 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 | 782.93 KM                         | Ugovor na 2 godine           |
| 33 | 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 dostavljenog računa)                     |  |  | 27.09.2021.godine  | 15,224.00 KM                      | Okvirni sporazum na 2 godine |

|          |   |   |  |   |  |  |                    |              |                              |
|----------|---|---|--|---|--|--|--------------------|--------------|------------------------------|
| 34       | Nabavka Interneta za RK Mostar CPV72400000-4  | Konkurentski zahtjev 1161-7-2-188-3-63/21   | Hrvatske Telekomunikacije d.d. Mostar ID4227270100006  | 1,292.80 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana prijema računa na protokol Agencije)                           |  |  | 30.09.2021.godine  | 881.87 KM    | Ugovor na 2 godine           |
| 35       | 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  | 1,686.98 KM  | Okvirni sporazum na 2 godine |
| 36       | 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  | 6,267.80 KM  | Okvirni sporazum na 2 godine |
| 37       | 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  | 5,734.44 KM  | Okvirni sporazum na 3 godine |
| 38       | 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 | 33,541.31 KM | Ugovor na 2 godine           |
| 39       | 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 | 679.68 KM    | Ugovor na 2 godine           |
| 40       | 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 | 3,290.82 KM  | Okvirni sporazum na 3 godine |
| 41       | 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  | 2,368.32 KM  | Okvirni sporazum na 3 godine |
| 42       | Nabavka usluga ručnog pranja vozila RK Tuzla CPV 50112300-6   | Direktni sporazum 1161-8-2-289/21           | "Auto Balans" d.o.o. Tuzla ID4209081900001             | 3,510.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od pojedinačno izvršene usluge)   |  |  | 16.11.2021.godine  | 1,823.99 KM  | Ugovor na 2 godine           |
| 43       | Nabavka auto guma CPV34351100-3   | Konkurentski zahtjev 1161-7-1-248-3-73/21   | "GUMA VP 200" d.o.o. Mostar ID4228005400002            | 19,328.40 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od datuma isporuke, montaže i balansiranja auto guma i prijema fakture)  |  |  | 23.11.2021.godine  | 10,333.26 KM | Okvirni sporazum na 2 godine |
| 44       | Nabavka Interneta za RK Tuzla CPV72400000-4   | Direktni sporazum 1161-8-2-302/21           | "BH Telecom" dd Sarajevo ID4200211100021               | 1,437.69 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana prijema računa na Protokol Agencije)                                      |  |  | 26.11.2021. godine | 777.60 KM    | Ugovor na 2 godine           |
| <b>B</b> | <b>UGOVORI I OKVIRNI SPORAZUMI U 2022. I 2023. GODINI</b>   |   |  |   |  |  |                    |              |                              |
| 1        | Nabavka usluga praćenja medijskih objava CPV79416000-3  | Direktni sporazum 1161-8-2-41/22            | Kliping BH d.o.o. Sarajevo ID4201276940007             | 3,931.20 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana fakturisanja usluge i dostavljanja fakture)                       |  |  | 10.02.2022.godine  | 3,931.20 KM  | ZAVRŠEN Ugovor na 1 godinu   |
| 2        | Nabavka usluga ručnog pranja vozila RK Mostar CPV50112300-6   | Direktni sporazum 1161-8-2-53/22            | "Hercegovina-auto"Export-import Mostar ID4227050160008 | 3,510,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršenih usluga i dostavljanja fakture)                          |  |  | 11.02.2022.godine  | 410.66 KM    | Ugovor na 1 godinu           |

|    |  |  |   |   |  |  |                   |  |                               |
|----|--|--|---|---|--|--|-------------------|--|-------------------------------|
| 3  | Nabavka 2 Internet paketa "NET BIZ S" na period od 2 godine<br>CPV7240000-4  | Direktni sporazum<br>1161-8-2-76/22                                  | Mitel a.d. Banja Luka<br>ID 4400964000002               | 2,808.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja računa)   |  |  | 16.03.2022.godine | 1,521.00 KM  |                               |
| 4  | Nabavka lož ulja za Regionalnu kancelariju Mostar<br>CPV09135000-4.09135100-5  | Konkurentski zahtjev<br>1161-7-1-315/21                              | ALMY d.o.o. Zenica<br>ID4218149030000                   | 35,100.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana isporuke i dostavljene fakture)  |  |  | 25.03.2022.godine | 17,243.95 KM   | Okvirni sporazum na 2 godine  |
| 5  | Nabavka hrane i preparata za pse<br>CPV15700000-5.33691300-3   | Direktni sporazum<br>1161-8-1-77/22                                  | "ZOO CENTAR" d.o.o. Sarajevo<br>ID4200210040009         | 5,141.09 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku do 20 dana od izvršene isporuke i dostavljene fakture)  |  |  | 01.04.2022.godine | 5,141.09 KM  | ZAVRŠEN<br>Ugovor na 1 godinu |
| 6  | Nabavka auto guma<br>CPV34351100-3   | Konkurentski zahtjev<br>1161-7-1-54/22                               | "GUMA VP 200" d.o.o. Mostar<br>ID4228005400002          | 39,176.28 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke, montaže i balansiranja auto guma i prijema fakture)                         |  |  | 26.04.2022.godine | 10,724.65 KM   | Okvirni sporazum na 2 godine  |
| 7  | Nabavka usluga montaže i balansiranja auto guma za vozila sjedišta Agencije CPV 0116500-6  | Konkurentski zahtjev<br>1161-7-2-68-3-21/22                          | "TOTAL TRADE" d.o.o. Doboj<br>ID4400124510000           | 24,570.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana nakon izvršene usluge i prijema fakture)  |  |  | 19.05.2022.godine | 4,533.57 KM  | Okvirni sporazum na 3 godine  |
| 8  | Nabavka usluga produženja važnja dvije licence Mail security i AMP CPV72212771-4   | Otvoreni postupak<br>1161-1-2-43/22                                  | "KING ICT" d.o.o. Sarajevo<br>ID4201150250005           | 34,983.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja fakture)  |  |  | 23.05.2022.godine | 1,408.10 KM<br>12.10.2022.godine<br>33,574.91 KM uplata<br>01.02.2023.godine | ZAVRŠEN                       |
| 9  | Nabavka papira za štampanje<br>CPV30192000-1   | Otvoreni postupak<br>1161-1-1-57-3-20/22                             | "GATARIĆ" d.o.o. Derventa<br>ID4400147210003            | 78,273.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana isporuke i prijema fakture)  |  |  | 07.06.2022.godine | 21,697.65 KM   | Okvirni sprazum na 3 godine   |
| 10 | Nabavka kancelarijskog potrošnog materijala<br>CPV 30000000-9, 30192000-1  | Otvoreni postupak<br>1161-1-1-57-3-20/22                             | "GATARIĆ" d.o.o. Derventa<br>ID4400147210003            | 75,816.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana isporuke i prijema fakture)  |  |  | 07.06.2022.godine | 11,936.22 KM   | Okvirni sporazum na 3 godine  |
| 11 | Nabavka usluga pregleda i servisiranja sistema za dojavu požara u sjedištu Agencije CPV50410000-2,50413200-5   | Direktni sporzum<br>1161-8-2-139/22                                  | "NEW SANATRON" d.o.o. Novi Grad<br>ID4400759330008      | 4,516.20 KM (dva periodična pregleda, plaćanje u roku od 20 dana nakon izvršenog periodičnog pregleda, dostavljanja zapisnika o izvršenom pregledu i fakture) |  |  | 10.06.2022.godine | 2,258.10 KM<br>27.07.2022.godine<br>2,258.10 KM uplata<br>18.01.2023.godine  | ZAVRŠEN                       |
| 12 | Nabavka kompjuterskog materijala tonera i kertridža za uređaje marke HP, Canon, Brother, Honeywell, Xerox Versalink i Lexmark<br>CPV 30125000-1,30125110-5 | Konkurentski zahtjev<br>1161-7-1-73-3-22/22                          | "ALF-OM" d.o.o. Banja Luka<br>ID4400810890005           | 18,252.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema fakture)   |  |  | 20.06.2022.godine | 5,241.83 KM  | Okvirni sporazum na 2 godine  |
| 13 | Nabavka usluga tehničkog pregleda vozila na period od 3 godine CPV71631200-2   | Anex II dio B - Dobrovoljno Ex-ante obavještenje 1161-0-2-3-11-29/22 | "LANGO" d.o.o. Istočna lliđža<br>ID4401456720004        | 29,142.72 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana završetka ugovornih obaveza za prethodni mjesec i prijema fakture)                      |  |  | 22.07.2022.godine | 5,647.56 KM  | Ugovor na 3 godine            |
| 14 | Nabavka izvorske vode<br>CPV41100000-0   | Direktni sporazum<br>1161-8-1-172/22                                 | "VIVIA office&home"d.o.o. Banja Luka<br>ID4403834090009 | 975,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršenja pojedinačne isporuke)   |  |  | 25.07.2022.godine | 442.00 KM  |                               |

|    |   |  |  |  |  |  |                   |                   |                              |
|----|---|--|--|--|--|--|-------------------|-------------------|------------------------------|
| 15 | Nabavka ubrusa u rolni i toalet papira CPV 33760000-5   | Konkurentski zahtjev<br>1161-7-1-125-3-27/22 | "DEFTER" d.o.o. Sarajevo<br>ID 4200303990007             | 56,723.94 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od datuma isporuke i dostavljanja fakture)                                  |  |  | 01.08.2022.godine | 12,432.07 KM      | Okvirni sporazum na 2 godine |
| 16 | Nabavka usluga održavanja klimatizacije u server sali u sjedištu Agencije i RK Mostar             | Konkurentski zahtjev<br>1161-7-2-150-3-33/22 | "KING ICT" d.o.o. Sarajevo<br>ID4201150250005            | 23,400.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od datuma izvršenja usluge i prijema fakture)                               |  |  | 12.09.2022.godine | 819.00 KM         | Okvirni sporazum na 2 godine |
| 17 | Nabavka usluga servisiranja AMLS sistema CPV72212780-0  | Otvoreni postupak<br>1161-1-2-166-3-34/22    | "PING" d.o.o. Sarajevo<br>ID4200070010007                | 77,720.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana završetka ugovornih obaveza za prethodni mjesec i prijema fakture)  |  |  | 28.09.2022.godine | 25,740.00 KM      |                              |
| 18 | Nabavka dnevne štampe CPV22210000-5,22000000-2  | Direktni sporazum<br>1161-8-1-226/22         | "I PRESS" d.o.o. Široki Brijeg<br>ID4272369010004        | 2,069.60 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od izvršene isporuke i dostavljanja fakture)                              |  |  | 12.10.2022.godine | 516.90 KM         |                              |
| 19 | Nabavka taktičkih poludubokih čizama (80 pari) CPV18815000-5                                      | Konkurentski zahtjev<br>1161-7-1-146/22      | "SHOT" d.o.o. Zenica<br>ID4218126090005                  | 31,356.00 KM (plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)   |  |  | 31.10.2022.godine | 11.01.2023.godine | ZAVRŠEN                      |
| 20 | Lot 1 Nabavka usluga osiguranja objekta sjedište Agencije CPV6615200-5                            | Konkurentski zahtjev<br>1161-7-2-182-3-37/22 | "Winer osiguranje VIG"a.d. Banja Luka<br>ID4400590750002 | 6,639.15 KM (plaćanje godišnje u roku od 20 dana od dana prijema fakture)  |  |  | 04.11.2022.godine | 3,319.58 KM       | Ugovor na 2 godine           |
| 21 | Lot 2 Nabavka usluga osiguranja objekta RK Mostar CPV6615200-5                                    | Konkurentski zahtjev<br>1161-7-2-182-3-37/22 | "Winer osiguranje VIG"a.d. Banja Luka<br>ID4400590750002 | 1,296.76 KM (plaćanje godišnje u roku od 20 dana od dana prijema fakture)  |  |  | 04.11.2022.godine | 648.38 KM         | Ugovor na 2 godine           |
| 22 | Nabavka higijensko-potrošnog materijala (sjedište Agencije Istočno Sarajevo) CPV39800000-0        | Konkurentski zahtjev<br>1161-7-1-184-3-39/22 | "DEFTER" d.o.o. Sarajevo<br>ID 4200303990007             | 46,776.60 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i prijema fakture)                             |  |  | 11.11.2022.godine | 2,376.79 KM       | Okvirni sporazum na 3 godine |
| 23 | Nabavka Total-TV usluga (kablovska TV) CPV92221000-6  | Direktni sporazum<br>1161-8-2-269/22         | "Telemach BH" d.o.o. Sarajevo<br>ID4200209890007         | 2,124.00 KM (sukcesivna isporuka-mjesečna, plaćanje u roku od 20 dana od izvršene usluge i ispostavljene fakture)                      |  |  | 23.11.2022.godine | 177.00 KM         | Ugovor na 2 godine           |
| 24 | Nabavka usluga produženja licenci (10) za softver GroupTalk CPV72212771-4                         | Direktni sporazum<br>1161-8-2-272/22         | "MIBO Komunikacije" d.o.o. Sarajevo<br>ID4200470540005   | 2,691.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)  |  |  | 28.11.2022.godine |                   |                              |
| 25 | Nabavka zimskih auto guma CPV34351100-4   | Konkurentski zahtjev<br>1161-7-1-181/22      | "UNITRADE" d.o.o. Ljubuški<br>ID4272095990007            | 20,380.68 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od datuma isporuke, montaže i blansiranja auto guma i dostavljanja fakture) |  |  | 06.12.2022.godine | 7,024.33 KM       | Okvirni sporazum na 2 godine |
| 26 | Nabavka baterijskih uložaka CPV31400000-0   | Direktni sporazum<br>1161-8-1-278/22         | "ORBITER G" d.o.o. Grude<br>ID4272109370007              | 3,243.01 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i dostavljanja fakture)                               |  |  | 03.12.2022.godine |                   |                              |
| 27 | Nabavka desktop računara, monitora, lap-topa, računara, čitača dokumenata i tableta CPV30200000-1 | Otvoreni postupak<br>1161-1-1-183/22         | "COMMERCE ENGINEERING" d.o.o. Mostar<br>ID4227547000004  | 149,313.06 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)                         |  |  | 08.12.2022.godine | 18.01.2023.godine | ZAVRŠEN                      |

|    |  |   |  |  |  |  |                   |                   |         |
|----|--|---|--|--|--|--|-------------------|-------------------|---------|
| 28 | Nabavka mrežnih štampača, mrežnih kolor štampača, prenosnih printera, brzih skenera, swich-eva i UPS-ova CPV30200000-1 | Otvoreni postupak<br>1161-1-1-183/22      | "UNIBOX" d.o.o. Sarajevo<br>ID4227310840008                | 64,857.78 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)    |  |  | 05.12.2022.godine |                   |         |
| 29 | Nabavka namještaja LOT 1 Radnih stolica CPV39100000-3,44421000-7   | Konkurentski zahtjev<br>1161-7-1-197/22   | "HAFELE BH" d.o.o. Gračanica<br>ID4210036970005            | 18,720.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture) |  |  | 07.12.2022.godine |                   |         |
| 30 | Nabavka namještaja LOT 2 Konferencijskih stolova i radnih kasete CPV 39100000-3,44421000-7                             | Konkurentski zahtjev<br>1161-7-1-197/22   | "HAFELE BH" d.o.o. Gračanica<br>ID4210036970005            | 5,101.20 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)     |  |  | 07.12.2022.godine |                   |         |
| 31 | Nabavka namještaja LOT 3 Arhivskih drvenih ormara CPV 39100000-3,44421000-7  | Konkurentski zahtjev<br>1161-7-1-197/22   | "HAFELE BH" d.o.o. Gračanica<br>ID4210036970005            | 3,342.69 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)     |  |  | 07.12.2022.godine | 08.02.2023.godine | ZAVRŠEN |
| 32 | Nabavka aukumulatora CPV31400000-0   | Direktni sporazum<br>1161-8-1-294/22      | "KAMER COMMERCE" d.o.o. Sarajevo ID4200086440001           | 2,115.45 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)  |  |  | 14.12.2022.godine | 04.01.2023.godine | ZAVRŠEN |
| 33 | Nabavka VOIP telefonije Lot 2, CPV 32570000-9,32429000-6,3235100-9.  | Otvoreni postupak<br>1161-1-1-198-3-40/22 | "KING ICT" d.o.o. Sarajevo<br>ID4201150250005              | 34,983,00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana isporuke i dostavljanja fakture)          |  |  | 06.12.2022.godine |                   |         |
| 34 | Nabavka digitalnih radio sistema Lot 1, CPV 32570000-9,32429000-6,3235100-9.   | Otvoreni postupak<br>1161-1-1-198-3-40/22 | "MIBO Komunikacije" d.o.o. Sarajevo ID4200470540005        | 39,926.25 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana isporuke i dostavljanja fakture)             |  |  | 02.12.2022.godine |                   |         |
| 35 | Nabavka opreme za video nadzor Lot 3, CPV 32570000-9,32429000-6,3235100-9.   | Otvoreni postupak<br>1161-1-1-198-3-40/22 | "UMA muller Group" d.o.o. Sarajevo ID4202262340003         | 34,936.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana isporuke i dostavljanja fakture)             |  |  | 07.12.2022.godine |                   |         |
| 36 | Nabavka opreme za protivprisušne preglede Lot 4, CPV 32570000-9,32429000-6,3235100-9.                                  | Otvoreni postupak<br>1161-1-1-198-3-40/22 | "UMA muller Group" d.o.o. Sarajevo ID4202262340003         | 79,911.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana isporuke i dostavljanja fakture)             |  |  | 07.12.2022.godine |                   |         |
| 37 | Nabavka majica za JSP CPV35811200-4  | Direktni sporazum<br>1161-8-1-299/22      | "KM Trade" d.o.o. Visoko<br>ID4218204070008                | 6,581.25 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)  |  |  | 28.12.2022.godine | 01.02.2023.godine | ZAVRŠEN |
| 38 | Nabavka motornog vozila "KIA SPORTAGE" 1,6 T-GDI DCT CPV34114000-9   | Konkurentski zahtjev<br>1161-7-1-262/22   | "SERVICE MAXX" d.o.o. Sarajevo<br>ID4202175370001          | 58,315.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana isporuke i dostavljanja fakture)          |  |  | 26.12.2022.godine | 18.01.2023.godine | ZAVRŠEN |
| 39 | Nabavka usluga servisiranja X-RAY Smiths uređaja CPV72212771-4   | Direktni sporazum<br>1161-8-2-11/23       | "Middle Point electronics" d.o.o. Sarajevo ID4200148570004 | 2,386.80 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja fakture)    |  |  | 20.01.2023.godine |                   |         |
| 40 | Nabavka reklamno-promotivnog materijala CPV22458000-5  | Direktni sporazum<br>1161-8-1-22/23       | "ERMEX" d.o.o. Istočno Sarajevo<br>ID4400510070006         | 6,432.66 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)     |  |  | 31.01.2023.godine | 15.02.2023.godine | ZAVRŠEN |



|    |  |                                     |  |   |  |  |                    |           |                    |
|----|--|-------------------------------------|--|---|--|--|--------------------|-----------|--------------------|
| 41 | Nabavka IPTV usluga (za 6 osnovnih i 4 dodatna IPTV prijemnika) CPV92221000-6  | Direktni sporazum<br>1161-8-2-29/23 | Mtel a.d. Banja Luka<br>ID 4400964000002                       | 4,043.52 KM ( sukcesivna isporuka<br>168,48 KM mjesečno i priključak 81,91<br>KM jednokratno, plaćanje u roku od 20<br>dana od mjesečne isporuke i<br>dostavljanja fakture) |  |  | 27.01.2023.godine  |           | Ugovor na 2 godine |
| 42 | Nabavka municije (zejednička nabavka)<br>CPV 35330000-6  |                                     | "KM Trade" d.o.o. Visoko<br>ID4218204070008                    | 253,632.29 KM (sukcesivna isporuka,<br>plaćanje u roku od 20 dana od izvršene<br>isporuke i dostavljanja fakture)   |  |  | 16.01.2023.godine  |           |                    |
| 43 | Nabavka usluga servisiranja motornih sanki "Yamaha RS Viking" za JSP CPV 34330000-9,50112200-5                       | Direktni sporazum<br>1161-8-2-20/23 | Moto servis "MIMA" s.p. VI. Borislav Janković Istočno Sarajevo | 1,965.00 KM (jednokratna isporuka,<br>plaćanje u roku 20 dana od dana<br>izvršene usluge i dostavljanja fakture)  |  |  | 02.02.2023. godine |           |                    |
| 44 | Nabavka usluga korištenja sportskog centra "Safet Zajko" CPV98000000-4   | Direktni sporazum<br>1161-8-2-30/23 | "LOKOM" d.o.o. Sarajevo<br>ID4201499060009                     | 5,000.00 KM (jednokratna isporuka,<br>plaćanje u roku od 20 dana od<br>dostavljanja fakture)  |  |  | 09.02.2023. godine |           |                    |
| 45 | Nabavka usluga redovnog održavanja liftova u RK Banja Luka na period od 1 godine<br>CPV50750000-7                    | Direktni sporazum<br>1161-8-2-35/23 | KUC"Daka" d.o.o. Banja Luka<br>ID4402834120009                 | 1,123.20 KM (sukcesivna isporuka,<br>plaćanje u roku od 20 dana od dana<br>izvršene usluge i dostavljanja fakture)  |  |  | 14.02.2023.godine  | 160.00 KM |                    |
| 46 | Nabavka usluga praćenja medijskih objava u 2023.godini (štampanih i elektronskih medija)<br>CPV79400000-8,79416000-3 | Direktni sporazum<br>1161-8-2-39/23 | "KLIPING BH" d.o.o. Sarajevo<br>ID4272095990007                | 3,931.20 KM (sukcesivna isporuka,<br>plaćanje u roku 20 dana od dana<br>izvršene usluge i dostavljanja fakture)   |  |  | 13.02.2023.godine  | 327.60 KM |                    |
| 47 | Nabavka usluga produženja licence ESI 2.0 Advanced (dijagnostika kvara na vozilima)<br>CPV72210000-0                 | Direktni sporazum<br>1161-8-2-41/23 | "UNITRADE" d.o.o. Ljubuški<br>ID4272095990007                  | 2,289.44 KM (jednokratna isporuka,<br>plaćanje u roku od 20 dana od izvršene<br>usluge i dostavljanja Fakture)  |  |  | 17.02.2023.godine  |           |                    |
| 48 | Nabavka usluga pregleda i održavanja protivpožarne opreme (pp aparati i hidranti)                                    | Direktni sporazum<br>1161-8-2-54/23 | "V&Z ZAŠTITA" d.o.o. Banja Luka<br>ID4400872220006             | 3.821,22 KM (periodični pregledi,<br>plaćanje u roku 20 dana od nakon<br>izvršenog periodičnog pregleda,<br>dostavljanja zapisnika o izvršenom<br>pregledu i fakture)       |  |  | 23.02.2023.godine  |           |                    |

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

DOSTAVLJENO:

- Internet stranica Agencije;
- a/a.

