

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 31.05.2025. godine, ugovori iz 2023. godine realizovani u 2024. godini i okvirni sporazumi iz 2021, 2022. i 2023. godine koji su na snazi

Redni broj	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv , ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost sa PDV-om, period trajanja/ rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženja)
1	2	3		5	6	7	8	9	10
A	UGOVORI I OKVIRNI SPORAZUMI IZ PRETHODNIH GODINA								
1	Usluge izrade urbanističko tehničke dokumentacije-glavnog projekta za izvođenje radova na "Izgradnji baze za smještaj i obuku Jedinice za specijalnu podršku Državne agencije za istrage i zaštitu" CPV 71220000-6	Pregovarački postupak bez objave obavještenja	"Getris" d.o.o. Banja Luka ID 4403657370004	477.139,46 KM (izvršenje u roku 150 dana od dana uvođenja u posao, odnosno od prijema katastarske podloge i izvršene avansne uplate, plaćanje do 30% avansno uz bankarsku garanciju od 100%iznosa avansa, a ostatak u iznosu od 70% u roku 20 dana po ispostavljenom računu nakon izvršene usluge)			28.11.2017. godine	442,039.46 KM (nije uplaćen projektantski nadzor u iznosu od 35,100.00 KM)	
2	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	14,570,75KM	Okvirni sporazum na 3 godine
3	Nabavka usluga montaže i balansiranja auto guma za vozila sjedišta Agencije CPV 0116500-6	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-68-3-21/22	"TOTAL TRADE" d.o.o. Doboj ID4400124510000	24,570.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana nakon izvršene usluge i prijema fakture)			19.05.2022.godine	13,891.85 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
4	Nabavka papira za štampanje CPV30192000-1	Otvoreni postupak 1161-1-1-57-3-20/22	"GATARIĆ" d.o.o. Derventa ID4400147210003	78,273.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana isporuke i prijema fakture)			07.06.2022.godine	71,642.61 KM	Okvirni sprazum na 3 godine
5	Nabavka kancelarijskog potrošnog materijala CPV 30000000-9, 30192000-1	Otvoreni postupak 1161-1-1-57-3-20/22	"GATARIĆ" d.o.o. Derventa ID4400147210003	75,816.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana isporuke i prijema fakture)			07.06.2022.godine	59,100.59 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
6	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 Ilidža 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	27,535.81 KM	Ugovor na 3 godine
7	Nabavka higijensko-potrošnog materijala (sjedište Agencije Istočno Sarajevo) CPV39800000-0	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-184-3-39/22	"DEFTER" d.o.o. Sarajevo 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	40,750.65KM	Okvirni sporazum na 3 godine

8	Nabavka usluga uspostavljanja VPN mreže CPV64210000-1,64210000-5	Otvoreni postupak 1161-7-2-177-3-35/22	BH Telecom dd Sarajevo ID4200211100021	107,640.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana prijema fakture na Protokol Agencije)			26.12.2022.godine	63,670.70 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
B UGOVORI I OKVIRNI SPORAZUMI U 2023. I 2024. GODINI									
1	Nabavka IPTV usluga (za 6 osnovnih i 4 dodatna IPTV prijemnika) CPV92221000-6	Direktni sporazum 1161-8-2-29/23	Mtel a.d. Banja Luka ID 4400964000002	4,043.52 KM (sukcesivna isporuka 168,48 KM mjesečno i priključak 81,91 KM jednokratno, plaćanje u roku od 20 dana od mjesečne isporuke i dostavljanja fakture)			27.01.2023.godine	4,034.67 KM ZAVRŠEN	Ugovor na 2 godine
2	Nabavka municije (zejednička nabavka) CPV35330000-6		"KM Trade" d.o.o. Visoko ID4218204070008	200,002.25 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			16.01.2023.godine	85,076.65 KM	
3	Nabavka usluga podrške i održavanja dokument menadžment sistema OWIS na period od 2 godine CPV7221278-0	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-55-3-16/23	"ORKA" d.o.o. Sarajevo ID4200891300003	49,982.40 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana završetka ugovornih obaveza za prethodni mjesec i prijema fakture)			03.05.2023.godine	49,982.40 KM	31.05.2025.god. ZAVRŠEN
4	Nabavka usluga dva priključka Total TV Extra na period od 2 godine CPV92221000-6	Direktni sporazum 1161-8-2-113/23	"Telemach BH" d.o.o. Sarajevo ID4200209890007	406.20 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 25 dana dostavljanja fakture)			25.05.2023.godine	382.25 KM	Ugovor na 2 godine
5	Nabavka usluga redovnog i kasko osiguranja vozila na period od 30 mjeseci CPV56514110-0	Otvoreni postupak 1161-1-2-71-3-18/23	"Adiatic Osiguranje" d.d. ID4200213140080	82,780.83 KM na godišnjem nivou, a 206,952.06 KM za 30 mjeseci (sukcesivna isporuka plaćanje u skladu sa članom 4.Okvirnog sporazuma)			09.06.2023.godine	142,876.82 KM	Okvirni sporazum na 30 mjeseci
6	Nabavka tonera i kertridža za uređaje marke HP,Canon,Brother,OKI, Toshiba, Honeywall i Xerox Versalink CPV3012000-1,30125110-5	Otvoreni postupak 1161-1-1-127-3-34/23	"ALF-OM" d.o.o. Banja Luka ID4400810890005	160,709.09 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			28.08.2023.godine	77,312.31 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
7	Nabavka tonera marke Lexmark CPV3012000-1,30125110-5	Otvoreni postupak 1161-1-1-127-3-34/23	"DEFTER" d.o.o. Sarajevo ID 4200303990007	27,449.37 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			01.09.2023. godine	7,629.44 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
8	Nabavka motornog ulja za vozila CPV09211100-2	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-136-3-36/23	"DRR AUTO" d.o.o. Kiseljak ID4236536560007	39,608.01 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			11.09.2023.godine	23,915.98 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
9	Nabavka usluga redovnog mjesečnog održavanja 4 lifta na period od 2 godine CPV50750000-7	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-159/23	"LIFTMONT" d.o.o. Sarajevo 420262050006	2,100.15 KM (mjesečna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršenog redovnog pregleda i zaprimanja fakture)			19.09.2023.godine	1,925.11 KM	Ugovor na 2 godine
10	Nabavka usluga ručnog pranja vozila na period od 2 godine CPV50112300-6	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-169-3-44/23	"Hercegovina-auto"Export-import Mostar ID4227050160008	6,318.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana nakon izvršene usluge i prijema fakture)			03.10.2023.godine	2,140.52 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
11	Nabavka potrošnog materijala za računarsku opremu CPV32500000-8,30237000-9	Otvoreni postupak 1161-1-1-137-3-35/23	"INTER COM" d.o.o. Zenica ID4218087760006	54,522.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana isporuke i prijema fakture)			09.10.2023.godine	28,084.13 KM	Okvirni sporazum na 2 godine

12	Nabavka goriva za motorna vozila na području Mostara (Lot 4) CPV09000000-3,09134200-9	Otvoreni postupak 1161-1-1-102-3-25/23	"Nestro Petrol" a.d. Banja Luka ID 4400959260004	140,400.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma prijema fakture)			03.10.2023.godine	38,610.12 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
13	Nabavka materijala za računarsku opremu za prenos i pohranjivanje podataka (Lot3) CPV32500000-8,30237000-9	Otvoreni postupak 1161-1-1-137-3-35/23	"Artco Group" d.o.o. Sarajevo ID4202695450008	22,171.50 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana isporuke i prijema fakture)			06.10.2023.godine	14,073.55 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
14	Nabavka materijala za popravku komunikacijske opreme (Lot2) CPV32500000-8,30237000-9	Otvoreni postupak 1161-1-1-137-3-35/23	"MIBO Komunikacije" d.o.o. Sarajevo ID4200470540005	29,998.80 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana isporuke i prijema fakture)			13.10.2023.godine	21,035.43 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
15	Nabavka 150 boca izvorske vode (1boca=18.9 litara) za JSP CPV 41100000-0	Direktni sporazum 1161-8-1-221-25-218/23	VIVIA office&homed.o.o. Banja Luka ID4403834090009	1,139.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od pojedinačne isporuke)			02.11.2023.godine	1,124.80 KM	ZAVRŠEN
16	Nabavka Internet usluga u Mostaru CPV72400000-4	Konkurentski zahtjev 1161-1-2-184-3-49/23	"Telemach BH" d.o.o. Sarajevo ID4200209890007	1,404.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana prijema računa na protokol Agencije)			01.11.2023.godine	1,160.25 KM	Ugovor na 2 godine
17	Nabavka Internet usluga u Tuzli CPV72400000-4	Konkurentski zahtjev 1161-1-2-184-3-49/23	"Telemach BH" d.o.o. Sarajevo ID4200209890007	1,544.40 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana prijema računa na protokol Agencije)			01.11.2023.godine	1,207.65 KM	Ugovor na 2 godine
18	Nabavka usluga ručnog pranja sl. vozila za RK Banja Luka CPV50112300-6	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-192-3-55/23	"Galija Company" d.o.o. Banja Luka ID4403346610001	8,190.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od izvršene usluge i prijema fakture na pisarnicu Agencije)			09.11.2023.godine	6,224.85 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
19	Nabavka Internet uslug za Istočno Sarajevo CPV72400000-4	Otvoreni postupak 1161-1-2-184-3-49/23	"Mtel" a.d. Banja Luka ID 4400964000002	60,652.80 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana prijema računa na protokol Agencije)			10.11.2023.godine	46,774.39 KM	Ugovor na 2 godine
20	Nabavka usluga redovnog i kasko osiguranja za 6 sl.spec.vozila na period od 2 godine CPV66514110-0	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-210-3-56/23	"Adriatic Osiguranje"d.d. Sarajevo ID4200213140080	14,557.90 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja fakture)			20.11.2023.godine	14,557.90 KM	ZAVRŠEN
21	Nabavka zimskih auto guma CPV34351100-4	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-219-3-60/23	"GUMA VP 200" d.o.o. Mostar ID4228005400002	21,375.90 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke, montaže i balansiranja auto guma i prijema fakture)			30.11.2023.godine	11,511.07 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
22	Nabavka Internet usluga za RK Banja Luka na 24 mjeseca CPV 72400000-4	Direktni sporazum 1161-8-2-269/23	"BLICNET" d.o.o. Banja Luka ID4400999050002	2,386.80 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje ugovorenog mjesečnog iznosa u roku od 20 dana od dana prijema računa)			30.11.2023.godine	1,990.30 KM	Ugovor na 2 godine
23	Nabavka usluga ručnog pranja vozila na području Istočnog Sarajeva i Grada Sarajeva Lot-1 CPV50112300-6	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-192-3-58/23	ZR autpraonica "KANEBO"Istočna Ilidža ID4504372990000	37,440.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana nakon izvršene usluge i prijema računa)			06.12.2023.godine	32,080.00 KM	Okvirni sporazum na 2 godine

24	Nabavka materijala za opravku i održavanje zgrada Lot 1 Nabavka elektro materijala CPV31000000-6,44000000-0	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-232-3-63/23	"GRAFIKON" d.o.o. Sarajevo ID4200251660003	21,931.65 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma izvršene isporuke i prijema fakture)			08.12.2023.godine	5,165.24 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
25	Nabavka materijala za opravku i održavanje zgrada Lot 2 Nabavka molersko-farbarskog materijala i alata CPV31000000-6,44000000-0	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-232-3-63/23	"GRAFIKON" d.o.o. Sarajevo ID4200251660003	33,355.06 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma izvršene isporuke i prijema fakture)			08.12.2023.godine	12,906.24 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
26	Nabavka goriva za motorna vozila na području Banja Luke (Lot 3) CPV09000000-3,09134200-9	Otvoreni postupak 1161-1-1-102-3-25/23	"HIFA PETROL" d.o.o. Sarajevo ID4200999090005	117,000.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma prijema fakture)			12.12.2023.godine	55,518.32 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
27	Nabavka goriva za motorna vozila na području Tuzle (Lot 5) CPV09000000-3,09134200-9	Otvoreni postupak 1161-1-1-102-3-25/23	"HIFA PETROL" d.o.o. Sarajevo ID4200999090005	117,000.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma prijema fakture)			12.12.2023.godine	50,220.01 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
28	Nabavka goriva za motorna vozila na području Istočnog Novog Sarajeva i Istočne Ilidže Lot 2 (drugorangirani ponuđač) CPV09000000-3,09134200-9	Otvoreni postupak 1161-1-1-102-3-25/23	"HIFA PETROL" d.o.o. Sarajevo ID4200999090005	936,000.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma prijema fakture za isporučeno gorivo)			27.12.2023.godine	250,384.76 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
29	Nabavka dnevne štampe CPV22210000-5,22000000-2	Direktni sporzum 1161-8-1-244-25-15/24	"IPRESS" d.o.o. Široki Brijeg ID4272369010004	2,381.60 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i dostavljanja fakture)			29.12.2023.godine	2,402.61 KM	ZAVRŠEN
30	Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje, popravke i održavanja sl. vozila Lot 4 Popravka i održavanje klima uređaja na sl. vozilima na području Sarajeva, Ilidže, Vogošće, Istočnog Novog Sarajeva i Istočne Ilidže CPV34300000-0,50112000-3	Otvoreni postupak 1161-1-212-3-57/23	"KLIMACENTAR" d.o.o. Sarajevo ID4201535800006	36,270.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma prijema fakture)			15.12.2023.godine	7,505.00 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
31	Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje, popravke i održavanja sl. vozila Lot 2 Za sl. vozila marke: BMW, Ford, Citroen, Peugeot, Opel, Fiat, Volvo, i Dacia na području Sarajeva, Ilidže, Vogošće, Istočnog Novog Sarajeva i Istočne Ilidže CPV34300000-0,50112000-3.	Otvoreni postupak 1161-1-212-3-57/23	"BLOK" d.o.o. Sarajevo ID420099500000-1	93,600.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od datuma prijema fakture)			27.12.2023.godine	22,176.74 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
32	Nabavka goriva na području Grada Sarajeva i Ilidža CPV09000000-3,09134200-9	Otvoreni postupak 1161-1-1-102-3-25/23	"Nestro Petrol" a.d. Banja Luka ID 4400959260004	140,400.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma prijema fakture za isporučeno gorivo)			08.01.2024.godine	79,610.18 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
33	Nabavka usluga redovnog i kasko osiguranja za 6 doniranih vozila na period od 2 godine CPV66514110-0	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-267-3-77/23	"Adriatic Osiguranje" d.d. Sarajevo ID4200213140080	11,968.96 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja fakture)			30.01.2024. godine	11,356.28 KM	Ugovor na 2 godine

34	Nabavka usluga redovnog održavanja lifta u RK Banja Luka CPV50750000-7	Direktni sporazum 1161-8-2-40/24	KUC"Daka" d.o.o. Banja Luka ID4402834120009	1,123.20 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja fakture)			06.02.2024.godine	28.02.2025.godine	Ugovor na 1 godinu ZAVRŠEN
35	Nabavka usluga praćenja medijskih objava u 2024.godini (štampanih i elektronskih medija) CPV79400000-8,79416000-3	Direktni sporazum 1161-8-2-55/24	"KLIPING BH" d.o.o. Sarajevo ID4272095990007	3,931.20 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja fakture)			19.02.2024. godine	3,931.20 KM	ZAVRŠEN
36	Nabavka usluga montaže i balansiranja auto guma za RK Banja Luka CPV50116500-6	Direktni sporazum 1161-8-2-121/24	"Autoperionica Dobro" Banja Luka ID4506186920002	1,200.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od datuma montaže i balansiranja auto guma i prijema fakture)			18.04.2024.godine	1,200.00 KM	ZAVRŠEN
37	Nabavka usluga montaže i balansiranja auto-guma za RK Tuzla CPV50116500-6	Direktni sporazum 1161-8-2-127/24	"AUTO BALANS" d.o.o. Tuzla ID4209081000001	1,319.76 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od izvršene usluge i dostavljanja fakture)			29.04.2024.godine	1,319.76 KM	ZAVRŠEN
38	Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje za sl.vozila marke Ssangyong Rexton, Mazda, Mercedes, Toyota, Hyundai i KIA na području Sarajeva, Ilidže, Vogošće, Istočnog Novog Sarajeva i Istočne Ilidže (Lot 2) CPV	Otvoreni postupak 1161-1-1-39-3-51/24	"Klimacentar" d.o.o. Sarajevo ID4201535800006	40,950.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana isporuke rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje, popravke i održavanja vozila i prijema fakture)			15.05.2024.godine	11,450.65 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
39	Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje, popravke i održavanja službenih vozila Agencije marke VW, Fiat, Opel, Citroen, Hynadi, Peugeot i Škoda na području Banja Luke (Lot 3) CPV34300000-0,50112000-3	Otvoreni postupak 1161-1-1-39-3-51/24	"AUTO-KOMERC VS" d.o.o. Banja Luka ID 4400952840005	35,100.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana isporuke rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje, popravke i održavanja vozila i prijema fakture)			22.05.2024.godine	5,837.14 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
40	Nabavka usluga produženje licence Lot- 4 dvije Mail security licence, jedna AMP licenca i jednog Sigurnosnog sertifikata CPV 72212771-4	Otvoreni postupak 1161-1-2-35-3-50/24	"KING ICT" d.o.o. Sarajevo ID4201150250005	39,662.06 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			24.06.2024.godine	10.01.2025.god.	ZAVRŠEN
41	Nabavka usluga ručnog pranja vozila RK Tuzla CPV50112300-6	Direktni sporazum 1161-8-2-165-25-156/24	"AUTO BALANS" d.o.o. Tuzla ID4209081000001	6,435.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana pojedinačno izvršene usluge i dostavljanja fakture)			20.06.2024.godine	1,963.26 KM	ZAVRŠEN
42	Nabavka ljetnih auto-guma CPV34351100-3	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-69/24	"GUMA VP 200" d.o.o. Mostar ID4228005400002	20,475.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke, montaže i balansiranja auto guma i prijema fakture)			09.07.2024.godine	15,236.51 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
43	Nabavka rezervnih dijelova za održavanje vozila CPV34300000-0	Otvoreni postupak 1161-1-116-3-54/24	AUTOELEKTRA d.o.o. Sarajevo ID4200234140004	60,840.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma prijema fakture)			31.07.2024. godine	25,990.38 KM	Okvirni sporazum na 3 godine

44	Nabavka usluga fiksna telefonije u sjedištu Agencije (Lot 1)CPV 64210000-1	Otvoreni postupak 1161-1-2-115-3-53/24	"Mtel" a.d. Banja Luka ID 4400964000002	93,600.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od datuma prijema fakture)			02.08.2024.godine	13,974.39 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
45	Nabavka usluga fiksne telefonije van sjedišta Agencije (Lot 2) CPV 64210000-1	Otvoreni postupak 1161-1-2-115-3-53/24	"Mtel" a.d. Banja Luka ID 4400964000002	14,040.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma prijema fakture)			02.08.2024.godine	1,709.31 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
46	Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje, popravke i održavanja sl.vozila marke Volkswagen, Škoda, Audi i Seat na području Sarajeva, Ilidže, Istočnog Novog Sarajeva i Istočne Ilidže na period od 3 godine (Lot 1) CPV 34300000-0,50112000-3	Otvoreni postupak 1161-1-1-39-3-51/24	"AUTODELTA" d.o.o. Sarajevo ID4200381790006	140,400.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od datuma prijema fakture)			14.08.2024.godine	22,722.53 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
47	Nabavka usluga fiksne telefonije RK Tuzla na period od 3 godine Lot 4 CPV64210000-1	Otvoreni postupak 1161-1-2-115-3-53/24	"BH Telecom" d.d. Sarajevo ID4272095990007	14,040.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma prijema fakture)			19.08.2024.godine	2,557.05 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
48	Nabavka hrane i preparata za pse (JSP)CPV15700000-5,33691300-3	Direktni sporazum 1161-8-1-222/24	"ZOO CENTAR" d.o.o. Sarajevo ID4200210040009	3,030.07 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene pojedinačne isporuke robe)			21.03.2024.godine	1,209.47 KM	ZAVRŠEN
49	Nabavka materijala i usluga za opravku opreme:kopir aparata, rezača papira, multifunkcijskih i telefax uređaja, skenera i printera CPV 30125000-1	Konkurentski zahijev 1161-7-1-193-3-65/24	"Biro.Kip" d.o.o.Banja Luka ID4402286590000	34,983.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od datuma isporuke i ugradnje rezervnog dijela i prijema fakture)			07.10.2024.godine	8,548.12 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
50	Nabavka ubrusa u rolni i toalet papira CPV 33760000-5	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-191-3-64/24	"ECOTIME" d.o.o. Sarajevo ID4200881330001	58,383.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema fakture)			11.10.2024.godine	29,116.42 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
51	Nabavka usluga popravke ulazno-izlaznih kapija i rampi CPV50000000-5,38820000-9	Direktni sporazum 1161-8-2-296/24	"ENECO" d.o.o. Istčna Ilidža ID4404594210008	2,053.35 KM (jednokratna isporuka,plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja fakture)			25.10.2024.godine	31.01.2025. godine	ZAVRŠEN
52	Nabavka usluge redovnog i kasko osiguranja za dva novonabavljena vozila (donirana) marke "VW Golf VIII	Direktni sporazum 1161-8-1-312-25-284/24	"Adriatic Osiguranje"d.d. Sarajevo ID4200213140080	2,312,28 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanje fakture)			21.10.2024.godine	1,281.94 KM	
53	Nabavka usluga fiksne telefonije za RK Mostar CPV64210000-1	Konkurentski zahtjev 1161-1-2-195-3-63/24	JP"Hrvatske komunikacije" d.d. Mostar ID4227270100006	14,040.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma prijema fakture)			29.11.2024.godine	3,124.30 KM	Okvirni sprazum na 3 godine
54	Nabavka SIM kartica sa uslugom mobilnog interneta (NET L + 16 paketa i XS + 4 paketa)CPV31712112-8	Direktni sporazum1161-8-2-364-25-333/24	"M.tel" a.d. Banja LukaID400964000002	5,782.04 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje nakon izvršene usluge do datuma naznačenog na fakturi)			01.11.2024.godine	5,597.96 KM	

55	Nabavka lož ulja za potrebu RK Mostar CPV09135100-5	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-251-3-73/24	"Bato-Petrol" d.o.o. Dobo ID4400006400003	30,000.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema fakture)			09.12.2024.godine	11,324.55 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
56	Nabavka digitalnog SSL certifikata za eksternu AMLS aplikaciju CPV72260000-5	Direktni sporazum 1161-8-1-351-25-320/24	"Pingi" d.o.o. Sarajevo ID4200070010007	2,246.40 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke certifikata i dostavljanje fakture)			13.12.2024.godine	30.12.2024.godine	ZAVRŠEN
57	Nabavka sedam komada ronilačkih kompjutera ta tehničko ronjenje CPV37412240-3	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-279-5-92/24	"NEXIS" d.o.o. Sarajevo ID4202629310009	12,869.93 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana isporuke i dostavljanja fakture)			16.12.2024.godine	12,869.93 KM	ZAVRŠEN
58	Nabavka usluge obezbjeđenja avio karata CPV60400000-2	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-254-5-93/24	"Centrotrans"d.d. Sarajevo ID4200153220003	49,000.00 KM (sukcesivna isporuka, plaća u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa)			17.12.2024.godine	5,841.58 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
59	Nabavka usluge pretplate na Službeni glasnik Republike Srpske za 2025 godine CPV22211100-3	Direktni sporazum 1161-8-2-353-25-322/24	Javna ustanova Službeni glasnik Republike Srpske Banja Luka ID4400929270005	2,296.13 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)			16.12.2024.godine	18.02.2025.godine	ZAVRŠEN
60	Nabavka 5 kom. skenera, 9 kom. MFP (multifunkcijski uređaj), 16 kom. mrežnih printera, 10 kom. kolor printera i 10 kom. prenosnih printera CPV30200000-1	Otvoreni postupak 1161-1-1-260-3-77/24	"KING ICT" d.o.o. Sarajevo ID4201150250005	69,381.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			23.12.2024.godine	12.03.2025.godine	ZAVRŠEN
61	Nabavka arhivskih drvenih ormara i ormara za odjeću CPV39000000-3, 9122100-4, 39120000-9, 39112000-0	Konkurentski zahtjev 116-7-1-270-3-78/24	"Larix" d.o.o. Doboj ID4404721770000	8,130.90 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana isporuke i dostavljanje fakture)			13.12.2024.godine	11.03.2025.godine	ZAVRŠEN
62	Nabavka radnih, ugaonih radnih i klub stolova i radnih kaseta CPV39000000-3, 39122100-4, 39120000-9, 39112000-0	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-270-3-78/24	"INTER COM" d.o.o. Zenica ID4218087760006	5,136.29 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana isporuke i dostavljanje fakture)			09.12.2024.godine	19.02.2025.godine	ZAVRŠEN
63	Nabavka radnih, klub i konferencijskih stolica CPV39000000-3, 39122100-4, 39120000-9, 39112000-0	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-270-3-78/24	"R&S" d.o.o. Sarajevo ID4200056290005	35,921.34 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana isporuke i dostavljanje fakture)			25.12.2024.godine	05.02.2025.godine	ZAVRŠEN
64	Nabavka opreme za prenos podataka LOT 3 CPV32344230-7, 32429000-6, 32323500-8	Otvoreni postupak 1161-1-1-274-3-79/24	"DBS" d.o.o. Banja Luka ID440375023000	79,571.70 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			26.12.2024.godine	11.03.2025.godine	ZAVRŠEN
65	Nabavka informatičke opreme za LOT- 1(Destop računari, monitori i laptop računari) CPV30200000-1	Otvoreni postupak 1161-1-1-260-3-77/24	"Uma muller Group" d.o.o. Sarajevo ID4202252340003	147,551.94 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			16.12.2024.godine	21.01.2025.godine	ZAVRŠEN
66	Nabavka 15 komada UPS-ova, 15 komada slušalica, 30 komada 8 portni switch-eva, sedam komada 16 portni switch-eva i tri firewalla LOT-3 CPV30200000-1	Otvoreni postupak 1161-1-1-260-3-77/24	"Uma muller Group" d.o.o. Sarajevo ID4202252340003	26,962.65 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			16.12.2024.godine	21.01.2025.godine	ZAVRŠEN

67	Nabavka usluge popravke kupole za potrebe RK Mostar CPV44111510-9, 45261420-4	Direktni sporazum 1161-8-2-367-25-336/24	"Izolacije Džaja" Mostar ID4328748350004	2,195.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)		26.12.2024.godine	06.02.2025. godine	ZAVRŠEN
68	Nabavka dijelova za dron CPV42124100-5	Direktni sporazum 1161-8-1-368-25-337/24	"SYNC" d.o.o. Mostar ID4227871010004	2,798,64 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana isporuke i dostavljanje fakture)		27.12.2024.godine	05.02.2025. godine	ZAVRŠEN
69	podataka Lot- 2. Nabavka sistema VoIP telefonije CPV32344230-7, 32429000-6, 32323500-8	Otvoreni postupak 1161-1-1-274-3-79/24	"KING ICT" d.o.o. Sarajevo ID4201150250005 i "KING ICT" d.o.o. Zagreb	149,978.79 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)		27.12.2024.godine	04.06.2025. godine 149,978.79 KM	ZAVRŠEN
70	Nabavka jednog komada ormara sa dvokrilnim vratima koji odgovara standardima BAS EN 14450, sa mehaničkom bravom koja odgovara standardima BAS EN 1300, u svrhu pohranjivanja tajnih podataka stepena POVJERLJIVO CPV44421722-4	Direktni sporazum 1161-8-1-372-25-341/24	"Termoelektro Trade" d.o.o.Brčko ID 4600457120003	4,621.50 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)		31.12.2024.godine	27.01.2025. godine	ZAVRŠEN
71	Nabavka opreme za prenos podataka Lot - 1 CPV32344230-7, CPV32429000-6, CPV32323500-8	Otvoreni postupak 1161-1-1-274-3-79/24	"MIBO Komunikacije" d.o.o. Sarajevo ID 4200470540005	29,998,80 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)		18.12.2024.godine	28.01.2025. godine	ZAVRŠEN
72	Nabavka dva specijalizovana službena vozila CPV 34100000-8	Otvoreni postupak 1161-1-1-306-3-84/24	"Porsche Inter Auto BH" d.o.o. Sarajevo ID 4202574310004	96,020,80 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)		27.12.2024.godine	29.01.2025. godine	ZAVRŠEN
73	Nabavka izvođenja radova na izgradnji Baze za smještaj i obuku Jedinice za specijalnu podršku I faza CPV 45210000-2, 45222000-9	Otvoreni postupak 1161-1-3-183-3-60/24	"Građenje "d.o.o.Pale, "Baupartner" d.o.o. Lukavac i "Romanijaputevi" a.d.Sokolac ID 4210006470008	5,504.850,00 KM (plaćanje će se vršiti na sledeći način: avans u iznosu od 30% vrijed. Ugovora, Izvođač se obavezuje da sve radove iz ovog ugovora izvršiti u roku od 320 kalend. dana od dana uvođenja u posao)		13.01.2025. godine	736,394.70 KM	13.02.2025.godine izvršena uplata avansa 30%
74	Nabavka usluga nadzora građevinskih radova na izgradnji baze za smještaj i obuku Jedinice za specijalnu podršku I faza CPV71247000-1	Otvoreni postupak 1161-1-2-205-3-68/24	Centar za projektovanje i konsalting "CPK" d.o.o. Banja Luka ID 4404199850006	56,160.00 KM (usluge nadzora će pratiti realizacija izvođenja radova, a isti će se realizovati u roku od 320 kalendarskih dana od dana uvođenja Izvođača radova u posao)		13.01.2025.godine		
75	Nabavka usluge hotelskog smještaja u inostranstvu za 2 osobe u Strasbourg CPV 55110000-4	Direktni postupak 1161-8-2-95/25	Centrottrans d.d.Sarajevo ID 4200153220003	5,423.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma dostavljanja fakture)		15.01.2025. godine	01.04.2025.godine	ZAVRŠEN
76	Nabavka česmi za vodui neophodne opreme sa uslugom ugradnje za potrebe org. Jedinice u sjedištu CPV 50512000-4	Direktni sporazum 1161-8-2-81/25	"Hidroinvest" d.o.o. Sarajevo ID 4200005890008	2,095.47 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana završetka ugovorenih obaveza i dostavljanja fakture)		04.02.2025. godine		ZAVRŠEN

77	Nabavka usluge pristupa bazi "Company Wall" za 5 korisnika Finansijsko-obavještajnog odjeljenja CPV48614000-5	Direktni sporazum 1161-8-2-27-25-26/25	"Company Wall" d.o.o. Banja Luka ID4404511450002	1.895,40 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana početka primjene usluge i dostavljanja fakture)			07.02.2025.godine	11.02.2025. godine	ZAVRŠEN
78	Nabavka zimskih auto guma za specijalizovana sl. Vozila marke "Toyota Land Crniser" CPV 343511000-5	Direktni sporazum 1161-8-1-34/25	"UNITRADE" d.o.o. Ljubuški ID 4272095990007	1.469,52 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			07.02.2025. godine	07.02.2025. godine	ZAVRŠEN
79	Nabavka usluge redovnog i kasko osiguranja za dva novonabavljena vozila marke "Škoda Oktavija" na period od 1 godine CPV 6654110-0	Direktni sporazum 1161-8-2-43/25	"Adriatic Osiguranje "d.d. Sarajevo ID 4200213140080	2.019,76 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja fakture)			18.02.2025.godine	2,019.76 KM	ZAVRŠEN
80	Nabavka 10 kom. Tонера za mrežne štampače robne marke "Canon" CPV 30125110-5	Direktni sporazum 1161-8-1-48/25	ALF-OM d.o.o. Banja Luka ID 4400810890005	3.691,99 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke tonera i dostavljanja fakture)			13.02.2025.godine		
81	Nabavka usluge redovnog održavanja lifta na period od 12 mjeseci za potrebe RK Banja Luka CPV50750000-7	Direktni sporazum 1161-8-2-49/25	KUC"Daka" d.o.o. Banja Luka ID4402834120009	1.123,20 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja fakture)			18.02.2025.godine	320.00 KM	
82	Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje za sp. Sl. Vozilo marke "Opel Insignia" re. Oznaka 087-E-968 CPV 34330000-9, 50112000-3	Direktni sporazum 1161-8-2-50/25	Sefety Car d.o.o. Sarajevo ID 4201248490004	1.939,00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			18.02.2025.godine	12.03.2025.godine	ZAVRŠEN
83	Nabavka 8 kom zimskih auto guma (za 2 spec. Sl. vozila marke "Škoda Octavia" CPV 34351100-3	Direktni sporazum 1161-8-1-51/25	GUMA VP 200 d.o.o. Mostar ID 4228005400002	1.600,56 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			21.02.2025. godine	26.02.2025. godine	ZAVRŠEN
84	Nabavka rezervnih dijelova (senzori-2 kom.i elektronska ploča-1 kom) za uređaj - detektor eksplozivnih gasova X-am 2500 CPV 38431000-5	Direktni sporazum 1161-8-1-52/25	"Teve Varnost Elektronika "d.o.o. Visoko ID 4218101930009	2.424,24 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			24.02.2025. godine	14.05.2025. godine	ZAVRŠEN
85	Nabavka usluge popravke pumpe za vodu CPV43134100-2	Direktni sporazum 1161-8-2-65/25	"KBA Servis" d.o.o. Brčko ID4600357840009	2.252,25 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana završetka usluge i dostavljanja fakture)			20.02.2025.godine	28.02.2025. godine	ZAVRŠEN
86	Nabavka reklamno promotivnog materijala CPV22458000-5	Direktni sporazum 1161-8-1-78/25	"Ermex"d.o.o. Istočno Sarajevo ID4400510070006	7.019,77 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja faktura)			24.02.2025. godine	26.03.2025. godine	ZAVRŠEN
87	Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje za specijalizovano službeno vozilo marke "Škoda Rapid", reg. Oznaka "J72-K-097" CPV34330000-9, 50112000-3	Direktni sporazum 1161-8-1-69/25	"Nipex" d.o.o. Tuzla ID4209015350009	1.574,50 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke rezervnih dijelova i dostavljanja fakture)			04.03.2025.godine	07.03.2025. godine	ZAVRŠENO

88	Nabavka usluge pregleda i održavanja protivpožarne opreme (dva periodična pregleda protivpožarnih aparata i jedan pregled sistema hidrantske mreže) za potrebe Državne agencije CPV50410000-2, 50413200-5	Direktni sporazum 1161-8-2-82/25	"V-Z Zaštita" d.o.o. Banja Luka ID4400872220057	3.820,28 KM (dvokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana nakon izvršenog periodičnog pregleda, dostavljanje zapisnika o izvršenom pregledu i fakture)			10.03.2025. godine		
89	Nabavka 30 komada poklopaca za ventilaciju prečnika 230 mm CPV44423760-6	Direktni sporazum 1161-8-1-70/25	"Velplast" d.o.o. Sarajevo ID4200632380007	2.632,50 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			10.03.2025. godine	12.03.2025. godine	ZAVRŠEN
90	Nabavka spužve i mebl štofa za tapaciranje za 4 fotelje koje se nalaze u sektoru za operativnu CPV19243000-1, 39224320-7	Direktni sporazum 1161-8-2-79/25	"Tfactory" s.p. Istočno Sarajevo ID4510839110009	1.310,40 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja fakture)			14.03.2025. godine	12.03.2025. godine	ZAVRŠEN
91	Nabavka praćenja medijskih objava u 2025.god. (štampani i elektronski mediji), za potrebe Sektora za planiranje, analitiku, saradnju i informisanje CPV79400000-8, 79416000-3	Direktni sporazum 1161-8-2-90/25	Kliping BH d.o.o. Sarajevo ID4272095990007	3.931,20 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			18.03.2025. godine	1,441,44 KM	Ugovor na 12 mjeseci
92	materijala sa uslugom ugradnje materijala sa uslugom kalibriranja kao i testiranja strujne breže za potrebe RK Banja Luka CPV31681410-0, 45310000-3	Direktni sporazum 1161-8-1-94/25	"Eli Electric" s.p. Banja Luka ID4510757900001	1.700,60 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke elektroinstalacionog materijala te dostavljanja fakture)			05.03.2025. godine	17.03.2025. godine	ZAVRŠENO
93	Nabavka usluge izolčavanja objekta/objekata u skladu sa Ugovorom o izvođenju radova na izgradnji Baze za smještaj i obuku JSP CPV71355000-1	Direktni sporazum 1161-8-2-104/25	"Geo Vuksanović" s.p. Pale ID4506590110006	900,00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja Elaborata iskolčavanja i dostavljanja fakture)			09.04.2025. godine	09.07.2025. godine	ZAVRŠENO
94	Nabavka 150 boca izvrske vode (1boca=18.9 litara) za JSP CPV41100000-0	Direktni sorazum 1161-8-1-91/25	"Vivia office6home" d.o.o. Banja Luka ID403834090009	1.349,59 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma prijema fakture)			11.04.2025. godine	288.00 KM	
95	Nabavka usluge korištenja sportskog centra "Safet Zajko" na period od jedne godine CPV98000000-3	Direktni sporazum 1161-8-2-111/25	"Lokom" d.o.o. Sarajevo ID4201499060009	5.500,00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)			23.04.2025. godine		
96	Nabavka usluga tehničkog pregleda vozila CPV71631200-2	Direktni sporazum 1161-8-2-112/25	"LANGO" d.o.o. Istočna Ilidža ID4401456720004	6.917,04 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema fakture)			30.04.2025. godine	4,299.27 KM	

97	Nabavka usluga štampanja propisanih evidencija na period od 3 godine CPV79810000-5, 79823000-9	Konkurenski zahtjev 1161-7-2-42/25	"Svjetlost BH print"d.o.o. Sarajevo ID4202043620009	29.064,15 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema fakture)			28.04.2025. godine	3.368,83 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
98	Nabavka usluge korištenja spoorskog centra "Slavija"CPV98000000-3	Direktni sporazum1161-8-2-121/25	JU SRC"Slavija"Istočno Sarajevo ID4400559750002	1.650,05 KM (sukcesivna isporuka,plaćanje u roku od 20 dana po ispostavljenjoj fakturi)			16.04.2025.godine	440.00 KM	
99	Nabavka higijensko potrošnog materijala na period od 3 godine CPV39800000-0	Konkurent. zahtjev 1161-7-1-80-3-48/25	"Aero-Exclusive" d.o.o. Sarajevo ID4200066100000	6.997,88 KM(sukcesivna isporuka,plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema fakture)			09.05.2025. godine	810.54 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
100	Nabavka higijensko potrošnog materijala na period od 3 godine- RK Banja Luka CPV98000000-3	Konkurent. zahtjev 1161-7-1-80-3-48/25	"DEFTER" d.o.o. Sarajevo ID 4200303990007	5.725,98 KM (sukcesivna isporuka,plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema fakture)			12.05.2025.godine	680.80 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
101	Nabavka usluge pružanja važenja Sigurnosnog certifikata Digicert SSL Certificate na period od 1 godine LOT-6,CPV72212771-4	Otvoreni postupak1161-1-2-41-3-45/25	"Nexis"d.o.o.Sarajevo ID4202629310009	999,18 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja fakture)			09.05.2025.godine		
102	Nabavka usluge produženja važenja IKENA Spotlight licence na period od 1 godin LOT-2,CPV72212771-4	Otvoreni postupak1161-1-2-41-3-45/25	"Nexis"d.o.o.Sarajevo ID4202629310009	4.699,89 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja fakture)			09.05.2025.godine	04.06.2025.	ZAVRŠEN
103	Nabavka usluge produženja važenja InnoMap server licence na period od 1 godine LOT-4, CPV72212771-4	Otvoreni postupak1161-1-2-41-3-45/25	"MIBO Komunikacije" d.o.o. Sarajevo ID4200470540005	4.797,00 KM (jednokratna isporuka,plaćanje u roku od 20 dana izvršene usluge i dostavljanja fakture)			12.05.2025.godine	16.07.2025.godine	ZAVRŠEN
104	Nabavka usluge produženja važenja GPS Gate licenci na period od 1 godin LOT-1, CPV72212771-4	Otvoreni postupak1161-1-2-41-3-45/25	"NEXIS" d.o.o. Sarajevo ID4202629310009	2.599,67 KM (jednokratna isporuka,plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja fakture)			09.05.2025.godine	04.06.2025. godine	ZAVRŠEN
105	Nabavka ljetnih auto guma na period od 2 godineCPV34351100-3	Konkurent.zahtjev 1161-7-1-62-3-46/25	"GUMA VP 200" d.o.o. Mostar ID4228005400002	27.035,31 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema fakture)			20.05.2025. godine		Okvirni sporazum na 2 godine
106	Nabavka usluga montaže i balansiranja auto guma na 1 godinuCPV50116500-6	Direktni sporazum1161-8-2-130/25	Obrtnička radnja "Musa" Tuzla ID4310123760003	1.521,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od izvršene usluge i dostavljanja fakture)			26.05.2025.godine		
107	Nabavka baterijskih uložakaCPV31440000-2	Direktni spiorazum1161-8-1-134/25	"Komet" d.o.o. VogošćaiD4200491890073	3.382,03 KM (jednokratna isporuka,plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			13.05.2025. godine	3,382.01 KM	ZAVRŠENO
108	Nabavka usluge produženja važenja Antivirus TrendMicro licenci LOT-9, CPV72212771-4	Otvoreno postupak1161-1-2-41-3-45/25	"Uma muller Group" d.o.o. Sarajevo ID4202252340003	49.999,95 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja fakture)			28.05.2025.godine	09.06.2025.godine	ZAVRŠENO
109	Nabavka usluge produženja VmWare Vsphere Standard i Veeam Date Platform Essential licenci LOT-10, CPV72212771-4	Otvoreno postupak1161-1-2-41-3-45/25	"Uma muller Group" d.o.o. Sarajevo ID4202252340003	51.468,30 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja fakture)			28.05.2025. godine	23.07.2025.godine	ZAVRŠENO

110	Nabavke usluge produženja važenja jednog kompleta IBM 12 podrška za period od jedne godine LOT-8, 72212771-4	Otvoreni postupak1161-1-2-41-3-45/25	Uma muller Group d.o.o. Sarajevo ID4202252340003	48.500,00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja fakture)		28.05.2025. godine	18.06.2025. godine	ZAVRŠENO
111	Nabavka usluge produženja važenja 40 Group Talk licenci i jedne dispečerske licence na period od 1 godine LOT-3, CPV72212771-4	Otvoreni postupak1161-1-2-41-3-45/25	"MIBO Komunikacije" d.o.o. Sarajevo ID4200470540005	18.999,63 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja fakture)		28.05.2025. godine	16.07.2025. godine	ZAVRŠENO
112	Nabavka usluge montaže i balansiranja auto guma CPV50116500-6	Direktni postupak1161-8-2-130/25	SR Autoperionica "Dobro" Banja Luka ID4506186920002	1.520,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma montaže i balansiranja i prijema fakture)		19.05.2025. godine	560.00 KM	UGOVOR NA 1 GODINU
113	Nabavka usluge popravke sistema klimatizacije (servis i popravak čilea ,popravak ventilatora, Freon 410A) CPV24111200-7, 50730000-1	Direktni sporazum1161-8-2-141/25	"Filt" d.o.o. Sarajevo ID4202305090006	3.680,18 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja fakture)		03.06.2025. godine	25.06.2025. godine	ZAVRŠENO
114	Nabavke usluge produženja važenja FortiGate-80F licenci, FortiWeb-100E licence, i Firewall FortiGate-60E licence LOT-7,	Otvoreni postupak1161-1-2-41-3-45/25	"King lct" d.o.o. Sarajevo ID4201150250005	16.128,45 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja fakture)		04.06.2025. godine	09.07.2025. godine	ZAVRŠENO
115	Nabavka usluga pregleda i servisa za dojavu požara za 2025.godinu , (dva periodična pregleda), u zgradi sjedišta CPV50410000-2	Direktni sporazum1161-8-2-144/25	"New Sanatron"d.o.o Novi Grad ID4400759330008	5.054,40 KM (dvokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od izvršenog periodičnog pregleda i dostavljanja fakture)		09.06.2025. godine	Uplaćen prvi periodični pregled 2.527.20 KM	
116	Nabavka usluge demontže, montaže i balansiranja auto guma za period od 3 god. CPV50116500-6	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-83-3-49/25	Zanatsko trgovinske radnje "TDI" Istočna Iliža ID4506152430006	31.590,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma prijema fakture)		07.06.2025. godine	4,128.00 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
117	Nabavka usluge podrške i održavanja dokument menadžment sistema (OWIS) za period od 2 godine CPV72212780-0	Konkurentski zahtjev1161-7-2-1063-50/25	"ORKA" d.o.o. Sarajevo ID4200891300003	49.982,40 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana završetka ugovornih obaveza za prethodni mjesec i prijema fakture,1780 km mjesečno)		02.06.2025. godine	4,165.60 KM	UGOVOR NA 2 GODINE
118	Nabavka higijensko-potrošnog materijala (sjedište Agencije Istočno Sarajevo) LOT-1 CPV39800000-0	Konkurentski zahtjev1161-7-1-80-3-48/25	"MT-TRADE" d.o.o. Foča ID4404961060000	31.473,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema fakture)		06.06.2025. godine	1,340.96 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
119	Nabavka usluge ručnog pranja vozila-RK Tuzla CPV50112300-6	Direktni sporazum1161-8-2-163/25	Obrtnička radnja "Musa" Tuzla ID4310123760003	6.084,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma izvršene uskuge i prijema fakture)		25.06.2025. godine	648.00 KM	UGOVOR NA 1 GODINU
120	Javna nabavka stabala, usluge sadnje i uređenja zelenih površina za potrebe organizacionih jedinica u sjedištu Agencije CPV77310000-6	Direktni sporazum1161-8-2-164/25	Poljoprivredna djelatnost "Gradsko Zelenilo" s.p.Istočna Iliža ID4507116840008	1.495,00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja fakture)		16.06.2025. godine	1,495.00 KM	ZAVRŠENO

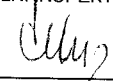
121	Nabavka 6 komada balans ventila na sistemu grijanja i hlađenja sa uslugom ugradnje, a za potrebe RK Banja Luka	Direktni sporazum 1161-8-1-167/25	"Termomontaža" a.d. Banja Luka ID4400970580002	2.632,50 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			27.06.2025. godine		
122	Nabavka usluge tapaciranja četiri fotelje u sjedištu CPV39114100-5	Direktni sporazum 1161-8-2-168/25	"Tfactory" s.p.Istočno Sarajevo ID4510839110009	1.600,56 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			03.07.2025.godine		
123	Nabavka higijensko-potrošnog materijala RK-Mostar CPV39800000-0	Direktni sporazum 1161-8-1-171/25	"DEFTER" d.o.o. Sarajevo ID 4200303990007	6.644,24 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema fakture)			04.07.2025.godine	513.53 KM	
124	Nabavka 10 tona peleta namjenjen za zagrijavanje st.-poslovnog kompleksa JSP, CPV03417000-6	Direktni sporazum 1161-8-1-179/25	"Vladrag" d.o.o. Mokro ID400569110007	4.446,00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke peleta i dostavljanja fakture)			05.07.2025.godine		
125	Nabavka dnevne štampe CPV22210000-5	Direktni sporazum 1161-8-2-186/25	"Ipres" d.o.o. Široki Brijeg ID4272369010004	2.603,40 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i prijema fakture)			11.07.2025.godine	408.50 KM	UGOVOR NA 1 GODINU
126	Nabavka kancelarijskog potrošnog materijala LOT1 CPV30000000-9, 30192000-1	Otvoreni postupak 1161-1-1-122-3-53/25	"Aero-Exclusive" d.o.o. Sarajevo ID4200066100000	75.582,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i prijema fakture)			22.07.2025. godine		UGOVOR NA 3 GODINE
127	Nabavka dijelova za lift sa uslugom ugradnje za potrebe RK Mostar CPV kod 42419510-4, 50750000-7	Direktni postupak 1161-8-2-193/25	Obrt "E-lift" Mostar ID4328654700001	3.202,00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana završetka ugovorenih obaveza i dostavljanja fakture)			30.07.2025. godine		
128	Nabavka 6 kom hard diskova za servere HP ProLiant DL380 Gen10 CPV30233132-5	Direktni postupak 1161-8-1-194/25	"Uma Muller Group " d.o.o. Sarajevo ID 4202252340003	1,368.90 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			30.07.2025.godine		
129	Nabavka zvučno-svjetlosne signalizacije sa uslugom ugradnje za specijalizovano službeno vozilo marke VW T-6 CARAVELLE registarskih oznaka M 67-T-355 CPV31620000-8, 50112000-3	Direktni postupak 1161-8-2-195/25	"LKS" d.o.o. Sarajevo ID 4200931700000	1,989.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana isporuke i ugradnje i dostavljanja fakture)			30.07.2025.godine		
130	Nabavka i ugradnja rezervnih dijelova na senzorskim uređajima u toaletima CPV42130000-9	Direktni postupak 1161-8-2-196/25	"Hidroinvest" d.o.o. Sarajevo ID 4200005890008	1,579.50 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana završetka ugovornih obaveza i dostavljanja fakture)			29.07.2025.godine		
131	Nabavka papira za štampanje CPV30000000-9, 30192000-1	Otvoreni postupak	"Aero-Exclusive" d.o.o. Sarajevo ID 4200066100000	49,725.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana isporuke i dostavljanja fakture)			31.07.2025. godine		UGOVOR NA 3 GODINE

132	Nabavka i isporuka kompjuterskog materijala-tonera i ketridža CPV 30125000-1, 30125110-5	Otvoreni postupak	"ALF-OM" d.o.o. Banja Luka ID 4400810890005	29.835,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana isporuke i dostavljene fakture)			08.08.2025.godine		UGOVOR NA 2 GODINE
133	Nabavka usluga krećenja prostorija u Sjedištu Agencije CPV 45410000-4	Direktni postupak 1161-8-5-205-25- 47/25	"NEŠO" S.P. Istočna Ilidža ID 4506943300009	6966,18 KM (jednokratna usluga, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja fakture)			26.08.2025.godine		

1. Internet stranica Agencije;

2. a/a.

GLAVNI GENERALNI INSPEKTOR POLICIJE


Darko Čulum