

Broj: 16-12-16-590-06/17
Istočno Sarajevo, 06.08.2022. 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, 48/09, 140/12), 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 ugovoraočkovinog 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 30.06.2022. godine, ugovori iz 2021. godine realizovani u 2022. godini i okvirni sporazumi iz 2019, 2020. i 2021. godine koji su na snazi

Redni broj	Opis i oznaka po JRLN	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/okvirinog 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 ugovoraočkovinog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženja)
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	Getis d.o.o. Banja Luka ID 4403657370004	477.139,46 KM (izvršenje u roku 150 dana od dana uvođenja u posao, odnosno od prijema katastarske podloge i izvršene avansne uplate, plaćanje do 30% avansno uz bankarsku garanciju od 100% iznosa avansa, a ostatak u iznosu od 70% u roku 20 dana po ispostavljenom računu nakon izvršene usluge)			28.11.2017. godine	08.12.2017. godine 143.141,83 KM, uplaćeno 30% avansa uz avansnu bankovnu garanciju 16.06.2021. godine upl 225.308,48 KM izrada projekta	
2	Nabavka municije cal 9,19 mm (železnička nabavka) CPV 35330000-6	Zajednička nabavka	"KM Trade" d.o.o. Visoko ID 4218204070008	257.985,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 30 dana od dana dostavljanja fakture)			09.04.2019. godine	77.220,00 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
3	Nabavka usluga servisiranja tehničkog i vizuelnog pregleda pištolja "Glock" CPV 50800000-3, 50841000-2	Zajednička nabavka	"KM Trade" d.o.o. Visoko ID 4218204070008	40.298,31 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 30 dana od dana dostavljanja fakture)			23.05.2019. godine	13.031,35 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
4	Nabavka usluga servisiranja tehnički pregled pušaka "FN Herstal" CPV 50800000-3, 50841000-2	Zajednička nabavka	"KM Trade" d.o.o. Visoko ID 4218204070008	11.232,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 30 dana od dana dostavljanja fakture)			23.05.2019. godine	3.519,36 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
5	Nabavka kancelarijskog potrošnog materijala CPV 30000000-9, 30192000-1	Otvoreni postupak	"EXCLUSIVE" d.o.o. Zenica ID 4218000400009	57.213,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od izvršene isporuke i prijema računa)			16.09.2019. godine	37.717,68 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
6	Nabavka DVD-a i CD-a CPV 30000000-9, 30192000-1	Otvoreni postupak	"Roberts Plus" d.o.o. Sarajevo ID 4200924910007	16.584,76 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od izvršene isporuke i prijema računa)			20.09.2019. godine	3.056,04 KM	Okvirni sporazum na 3 godine

7	Nabavka usluga uspostavljanja jedinstvene VPN mreže CPV64210000-1, 642120005,032250000-0	Otvoreni postupak 1161-1-2-255-3- 48/19	Mila d Bania Luka ID 4400964000002	119,657.71 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana prijema fakture)			28.10.2019. godine	89,875.26 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
8	Nabavka usluga štampanja propisanih evidencija CPV 79810000-5, 79823000-8	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-357/19	"Kopikomer" 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	7,766.00 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
9	Nabavka usluga redovnog i kasno 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	134,052.10 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
10	Nabavka motornog ulja CPV 0921110-2	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-83-3-23/20	"DRR AUTO" d.o.o. Kiseljak ID4236536560007	57,330.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od izvršene isporuke i dostavljenog računa)			18.06.2020. godine	10,948.80 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
11	Nabavka auto-guma CPV34351100-3	Konkurentski zahtjev 1161-8-1-70/20	"EURO DAM JAS" d.o.o. Lukavac ID4209701970005	19,843.20 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana isporuke i prijema računa)			30.06.2020. godine	8,866.95 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
12	Nabavka usluga servisiranja sistema grijanja i hlađenja RK Mostar Lot 1 CPV50720000-8,50730000-1	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-110-3- 25/20	"Alfa Therm" d.o.o. Mostar ID4227003590002	14,033.45 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od datuma prijema fakture)			01.07.2020. godine		Okvirni sporazum na 2 godine
13	Nabavka usluga servisiranja sistema grijanja i hlađenja sjedište Agencije Lot 2 CPV50720000-8,50730000-1	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-110-3- 25/20	"Alfa Therm" d.o.o. Mostar ID4227003590002	43,276.30 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od datuma prijema fakture)			01.07.2020. godine	5,181.93 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
14	Nabavka zaštitnih i dezinfekcionih sredstava CPV18143000-3,33741300-9	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-156-32/20	"DEFTER" d.o.o. Sarajevo ID4200303990007	42,705.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljena fakture)			21.09.2020. godine	17,127.15 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
15	Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje, popravke i održavanja sl. vozila Agencije, marke/Volkswagen, Fiat, Opel, Ford, Citroen, Peugeot i Škoda na području Bania Luka CPV34300000-0,50112000-3	Otvoreni postupak 1161-1-1-157-3- 33/20	"LADA AUTO" d.o.o. Bania Luka ID4400991820003	10,530.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)			17.11.2020. godine	3,909.05 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
16	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, Istočno Sarajeva i Istočne Ilidže CPV34300000-0,50112000-3	Otvoreni postupak 1161-1-1-157-3- 33/20	"TOTAL TRADE" d.o.o. Doboj ID4400124510000	103,545.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)			30.11.2020. godine	19,194.63 KM	Okvirni sporazum na 3 godine

17	Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje, popravke i održavanja si vozila Agencije, marke Ssangyong Rexdon, Mazda, Mercedes i Toyota na području Sarajeva, Ilidže, istočnog Sarajeva i istočne Ilidže CPV34300000-0,50112000-3	Otvoreni postupak 1161-1-1-157-3-33/20	"TOTAL TRADE" d.o.o. Doboj ID4400124510000	28.080,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)			30.11.2020. godine	1.697,89 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
18	Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje popravke i održavanja klima uređaja na službenim vozilima Agencije na području Sarajeva, Ilidže, istočnog Sarajeva i istočne Ilidže Sarajeva i istočne Ilidže	Otvoreni postupak 1161-1-1-157-3-33/20	"TOTAL TRADE" d.o.o. Doboj ID4400124510000	24.570,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)			30.11.2020. godine	2.221,07 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
19	Nabavka tonera i ketriciža marke "Lexmark" CPV30125000-1,30125110-5	Otvoreni postupak 1161-1-1-186-3-34/20	"DEFTER" d.o.o. Sarajevo ID 4200303990007	91.910,46 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			11.12.2020. godine	11.472,07 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
20	Nabavka tonera i ketriciža marke HP, OKI, Canon, Brother i Toshiba CPV30125000-1,30125110-5	Otvoreni postupak 1161-1-1-186-3-34/20	"ALF-OM" d.o.o. Banja Luka ID4400810890005	93.600,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			11.12.2020. godine	26.870,29 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
21	Nabavka materijala za popravku računarske opreme CPV 4218367780006	Otvoreni postupak 1161-1-1-106-3-24/20	"MMA mulier Group" d.o.o. Sarajevo ID4202262340003	64.116,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			11.12.2020. godine	21.625,11 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
22	Nabavka auto guma CPV34351100-3	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-253-3-44/20	"GUMA M" d.o.o. Mostar ID422711640008	25.012,26 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke, montaže i balansiranja auto guma i dostavljene fakture)			23.12.2020. godine	14.831,36 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
23	Nabavka toč ulja za Regionalnu kancelariju Mostar CPV09135000-4,09135100-5	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-243-3-42/20	"HFA" d.o.o. Tešanj ID4218015000007	13.464,36 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			24.12.2020. godine	13.394,41 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
24	Nabavka usluga redovnog i kasno osiguranja 20 doniranih vozila na 2 godine CPV 66510000-8, 66514110-0	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-247-3-43/20	"Adriatic Osiguranje" d.d. Sarajevo ID4200213140080	31.031,94 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)			31.12.2020. godine	18.281,65 KM	Ugovor na 2 godine
B									
UGOVORI I OKVIRNI SPORAZUMI U 2021 I 2022. GODINI									
1	Nabavka usluga praćenja medicinskih obilja CPV79400000-8,7941600-3	Direktni sporazum 1161-8-2-34/21	"KLIPING BH" d.o.o. Sarajevo ID4272095990007	3.931,20 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja fakture)			28.01.2021. godine	3.931,20 KM	ZAVRŠEN
2	Nabavka hrane i tableta za pse CPV15700000-5,33691300-3	Direktni sporazum 1161-8-1-32/21	ZOO Centar d.o.o. Sarajevo ID4200210040009	6.974,48 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene pojedinačne isporuke i dostavljene fakture)			02.02.2021. godine	4.809,92 KM	ZAVRŠEN

3	Nabavka goriva na području Sarajeva i ližde CPV09000000-3,09134200-9	Otvoreni postupak 1161-1-1-250-3-45/20	"Nestro Petro" a.d. Banja Luka ID 4400959260004	59,726,16 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)			19.02.2021. godine	12,834.51 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
4	Nabavka goriva na području Tuzle CPV09000000-3,09134200-9	Otvoreni postupak 1161-1-1-250-3-45/20	"Nestro Petro" 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	27,739.00 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
5	Nabavka goriva na području Mostara CPV09000000-3,0-134200-9	Otvoreni postupak 1161-1-1-250-3-45/20	"HFA" 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	22,794.43 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
6	Nabavka usluga fiksne telefonije u sjedištu Agencije CPV 64210000-1 49/21	Otvoreni postupak 1161-1-2-269-3-49/21	Mei a.d. Banja Luka ID 4400964000002	129,253.64 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma prijema fakture)			02.03.2021. godine	30,952.29 KM	
7	Nabavka usluga fiksne telefonije van sjedišta Agencije CPV64210000-1	Otvoreni postupak 1161-1-2-269-3-49/21	Mei a.d. Banja Luka ID 4400964000002	13,899.60 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana prijema fakture)			02.03.2021. godine	2,926.99 KM	
8	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 od 20 dana od dana prijema fakture)			09.03.2021. godine	4,223.89 KM	ZAVRŠEN
9	Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje, popravke i održavanja službenih vozila Agencije marke Volkswagen i Skoda na području Sarajeva, Istočnog Sarajeva, ližde i Istočne ližde, CPV 34300000-9,50112000-3	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 od 20 dana od dana prijema fakture)			04.05.2021. godine	14,257.95 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
10	Nabavka usluga podrške i održavanja dokument menadžment sistema (OWMS) 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 od 20 dana od dana završetka ugovornih obaveza za prethodni mjesec i prijema fakture)			11.05.2021. godine	25,131.60 KM	Ugovor o pružanju usluga na 2 godine
11	Nabavka usluga servisiranja i popravki oštećene ronilačke opreme CPV37412200-15080000-3	Direktni sporazum 1161-8-2-166/21	Ronilački klub "BUK" Banja Luka ID44016508330003	5,803.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od izvršene usluge i dostavljanja računa)			09.06.2021. godine		
12	Nabavka goriva na području Opštine Istočno Novo Sarajevo i Istočna ližda CPV 09000000-3,09134200-9	Otvoreni postupak 1161-1-1-250-3-45/20	"Nestro Petro" a.d. Banja Luka ID 4400959260004	683,858.74 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja računa)			15.06.2021. godine	285,391.79 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
13	Nabavka goriva na području grada Banja Luka CPV 09000000-3,09134200-9	Otvoreni postupak 1161-1-1-250-3-45/20	"Nestro Petro" 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	28,699.70 KM	Okvirni sporazum na 3 godine

14	Nabavka pregleda i servisa sistema za dojava CPV/50410000-2,50413200-5	Direktni sporazum 1161-8-1-204/21	"NEW SANATRON" d.o.o. Novi Grad ID4400769330008	4.108,10 KM (dvokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana nakon izvršenog periodičnog pregleda)			30.06.2021. godine	4.107,16 KM 19.01.2022. godine	ZAVRŠEN
15	Nabavka izvorske vode CPV 15000000-9	Direktni sporazum 1161-8-1-205/21	"VIVA office@home"d.o.o. Banja Luka ID4403834090009	975,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršenja pojedinačne isporuke)			05.07.2021. godine	890,50 KM	
16	Nabavka usluga redovnog i kasno osiguranja za donirana vozila (16) na period od 2 godine	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-108-3-48/21	"Adriatic Osiguranje"d.d. Sarajevo ID4200213140080	23.185,22 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od izvršene usluge i ispostavljenе fakture)			01.07.2021. godine	7.094,44 KM	Ugovor na 2 godine
17	Nabavka rezervnih dijelova za motorna vozila Agencije CPV/34300000-0	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	19.303,17 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
18	Nabavka usluge produženja licence za forenzičko program za vještačenje mobilnih telefona Celebrite UFED 4PC Ultimate, licence za forenzički program za analizu mobilnih telefona Microsystemation XRY/XACT, sistem bundle, Acclab PC 3000 licence i Rusoft 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 05.01.2022. godine	
19	Nabavka jbrusa u rolni i toalet papira CPV 33760000-5	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-156-3-53/21	"ECOTIME" d.o.o. Sarajevo ID4200681330001	57.169,82 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od datuma isporuke i prijema fakture)			29.07.2021. godine	18.475,98 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
20	Nabavka usluga fiksne telefonije za RK Tuzla CPV 64210300-1	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	2.936,60 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
21	Nabavka usluga revizije Glavnog projekta baze JSP-a CPV/71248000-8	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-270/20	"Plan" d.o.o. Banja Luka ID	2.308,07 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana završetka ugovorenih obaveza i dostavljanja fakture)			28.07.2021. godine		
22	Nabavka potrošnog materijala za popravku i održavanje računarske opreme CPV/30237000-9,32600000-8	Otvoreni postupak 1161-1-1-113-3-48/21	"PRINTEX" d.o.o. Sarajevo ID4200597450005	30.361,50 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljene fakture)			12.08.2021. godine	4.865,86 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
23	Nabavka potrošnog materijala za popravku i održavanje komunikacijske opreme CPV/30237000-9,32600000-8	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	10.955,88 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
24	Nabavka kompiuterskog materijala tonera i kertridza 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	3.885,15 KM	Okvirni sporazum na 2 godine

25	Nabavka usluga održavanja liftova CPV50750000-7	Direktni sporazum 1161-8-2-226/21	KUC "Daka" d.o.o. Banja Luka ID4402834120009	1.123.20 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 30 dana od dana ispostavljanja fakture)			05.08.2021. godine	720.00 KM	
26	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	1.552.53 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
27	Nabavka usluga ručnog pranja vozila RK Banja Luka CPV 50112800-6	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-180-3-61/21	Autoperionica "DOBRU" Banja Luka ID4506186920002	5.850.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od izvršene usluge i dostavljenog računa)			07.09.2021. godine	1.972.00 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
28	Nabavka higijensko potrošnog materijala za sjedište Agencije CPV39800000-0	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-164-3-58/21	"DEFTER" d.o.o. Sarajevo ID 4200303990007	35.095.23 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od datuma isporuke i prijema fakture)			13.09.2021. godine	4.819.80 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
29	Nabavka materijala i usluga za opravku opreme kope, aparata, rezaca papira, multifunkcijskih i telefax uređaja, skenera i printera CPV 30125000-7	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-190-3-64/21	"BIRU.KIP" d.o.o. Banja Luka ID 4402286590000	34.983.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od datuma isporuke i ugradnje rezervnog dijela i prijema fakture)			13.09.2021. godine	3.874.19 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
30	Nabavka usluga održavanja liftova CPV50750000-7	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-189/21	"LIFTMONT" d.o.o. Sarajevo 420262050006	plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršenog redovnog servisa i zaprimanja fakture.			20.09.2021. godine	460.58 KM	Ugovor na 2 godine
31	Nabavka 12 SIM kartica sa uslugom mobilnog Interneta CPV3171212-8	Direktni sporazum 1161-8-2-250/21	Mtel a.d. Banja Luka ID 4400964000002	6.616.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje do datuma naznačenog na računu, za NET L" 49.00 KM mjesečno, a za "XS" 19.00 KM mjesečno)			09.09.2021. godine	4.893.75 KM	Ugovor na 1 godinu
32	Nabavka usluga ručnog pranja vozila na području istočnog Sarajeva i Sarajeva CPV50112300-6	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-180-3-61/21	ZUR Autoprionica "KANEBU" istična ilidža ID 4504372990000	31.590.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana nakon izvršene usluge i dostavljenog računa)			27.09.2021. godine	7.616.00 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
33	Nabavka Interneta za RK Mostar CPV72400000-4	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-189-3-63/21	Hrvatske Telekomunikacije d.d. Mostar ID	1.292.80 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana prijema računa na protok Agencije)			30.09.2021. godine	377.34 KM	Ugovor na 2 godine
34	Nabavka materijala za opravku i održavanje zgrada- nabavka elektro materijala CPV31000000-6.44000000-0	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	1.288.09 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
35	Nabavka materijala za opravku i održavanje zgrada- nabavka vodovodnog, stolarskog, molersko-farbarskog materijala i alata CPV31000000-6.44000000-0	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)			08.10.2021. godine	4.458.12 KM	Okvirni sporazum na 2 godine

36	Nabavka usluga obezbjeđenja javo karata CPV60400000-2	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-179/21	"CENTROTRANS EUROINES" d.d. Sarajevo ID4200153220003	57.330,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od datuma izvršene isporuke i dostavljanja računa na protokoli Agencije)				06.10.2021. godine	3.112,60 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
37	Pružanje internet usluga u Istočnom Sarajevu putem fizičke linije CPV72400000-4	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-188-3-63/21	Miel a.d. Banja Luka ID 4400964000002	47.820,24 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od datuma prijema računa na protokoli Agencije)				06.10.2021. godine	15.584,82 KM	Ugovor na 2 godine
38	Pružanje internet usluga u Banja Luci putem fizičke linije CPV72400000-4	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-188-3-63/21	Bicinet d.o.o. Banja Luka ID4400999050002	959,40 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od datuma prijema računa na protokoli Agencije)				05.10.2021. godine	359,82 KM	Ugovor na 2 godine
39	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	1.674,32 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
40	Nabavka higijensko potrošnog materijala za RK Mostar CPV39800000-0	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-232/21	"DEFER" 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	1.591,31 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
41	Nabavka alpinističke opreme CPV3741000-5	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-209-3-69/21	"AQUA BALKAN" d.o.o. Konjic ID422748160000	14.075,10 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od datuma izvršene isporuke i dostavljanje fakture)				26.10.2021. godine	26.01.2022. godine	ZAVRŠEN
42	Netavka inT-S-a (lisica, futrola i torba "DOKAZ" CPV 35230000-5	Direktni sporazum 1161-8-1-275/21	"KM Trade" d.o.o. Visoko ID4218204070008	4.095,00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od datuma izvršene isporuke i dostavljanja fakture)				08.11.2021. godine	19.01.2022. godine	ZAVRŠEN
43	Nabavka črevne štampe CPV22210000-5,22000000-2	Direktni sporazum 1161-8-1-286/21	"IPRESS" d.o.o. Široki Brijeg ID4272369010004	1.721,16 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od datuma izvršene isporuke i dostavljanje fakture)				12.11.2021. godine	1.414,20 KM	
44	Nabavka instalaterskih radova CPV31000000-6,45310000-3	Direktni sporazum 1161-8-3-287/21	"EINECO" d.o.o. Istočna Ilidža ID4404594210008	1.509,30 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od izvršetka radova i dostavljanja fakture)				15.11.2021. godine	06.01.2022. godine	ZAVRŠEN
45	Nabavka usluga ručnog pranja vozila RK Tuzla CPV 50112300-8	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	821,34 KM	Ugovor na 2 godine
46	Nabavka usluga produženja licence za softver "Group Talk" CPV 72212771-4	Direktni sporazum 1161-8-2-300/21	MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo ID4200470540005	2.691,00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od produženja licence i dostavljanja fakture)				09.11.2021. godine	09.12.2021. godine	ZAVRŠEN
47	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
48	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 Protokoli Agencije)				26.11.2021. godine	239,40 KM	Ugovor na 2 godine
49	Nabavka usluga održavanja AMLS sistema CPV72212780-0	Otvoreni postupak 1161-1-2-247-3-74/21	"PING" d.o.o. Sarajevo ID4200070010007	76.658,40 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma završetka ugovornih obaveza i prijema fakture)				06.12.2021. godine	jednokratno 760,50KM 38.329,20 KM	Ugovor na 1 godinu

50	Nabavka mrežne opreme CPV32250000-0.32420000-3	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-249-3- 75/21	Met a.d. Banja Luka ID 4400964000002	2.896,92 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od datuma isporuke i dostavljanja fakture)			16.12.2021. godine	16.02.2022. godine	ZAVRŠEN
51	Nabavka mobilnih telefona CPV32250000-0.32420000-3	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-249-3- 75/21	"AL KIBIA" d.o.o. Sarajevo ID4201648240007	28.007,46 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			22.12.2021. godine	05.01.2022. godine	ZAVRŠEN
52	Nabavka usluga košenja sportskog centra "Safet Zajko" CPV98000000-4	Direktni sporazum 1161-8-2-1/22	"OKOM" d.o.o. Sarajevo ID4201499060009	5.000,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			30.12.2021. godine	19.01.2022. godine	ZAVRŠEN
53	Nabavka taktičkih rukavica CPV18141000-9	Direktni sporazum 1161-8-1-32/22	"KM Trade" d.o.o. Visoko ID4218204070008	6.364,80 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			28.12.2021. godine	02.02.2022. godine	ZAVRŠEN
54	Nabavka usluga tehničkog pregleda vozila CPV71631200-2	Direktni sporazum 1161-7-1-274/21	"LANGO" d.o.o. Istočna Ilidža ID4401456720004	7.020,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana isporuke i prijema fakture)			24.01.2022. godine	18.02.2022. godine	ZAVRŠEN
55	Nabavka 15000 komada vježbovne municije CPV3535000-6	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-274/21	"SHOT" d.o.o. Zenica ID4218126090005	33.930,00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			21.01.2022. godine		
55	Nabavka promotivno-reklamnog materijala CPV2458000-5	Direktni sporazum 1161-8-1-33/22	"ERMEX" d.o.o. Istočno Sarajevo ID4400510070006	5.031,00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			26.01.2022. godine	16.02.2022. godine	ZAVRŠEN
57	Nabavka 1 komada automobilskih zbirskih auto guma CPV34351100-3	Direktni sporazum 1161-8-1-19/22	GUMA M d.o.o. Mostar ID422711640008	1.712,88 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana isporuke i dostavljanja fakture)			14.01.2022. godine	19.01.2022. godine	ZAVRŠEN
57	Nabavka usluga praćenja medicinskih obloga 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	1.823,64 KM	Ugovor na 1 godinu
58	Nabavka usluga produženja licenca za uređaj za dijagnostiku kvara na vozilu CPV 72210000-0	Direktni sporazum 1161-8-2-52/22	Unitrade d.o.o. Ljubuški ID4272095990007	2.128,23 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja fakture)			08.02.2022. godine	02.03.2022. godine	ZAVRŠEN
58	Nabavka usluga ručnog pranja vozila RK Mostar CPV50112300-6	Direktni sporazum 1161-8-2-53/22	"Hercogovina-auto" Export-Import Mostar ID4227050160008	3.510,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja fakture)			11.02.2022. godine	266,17 KM	
60	Nabavka špeditskih usluga za 3 vozila "Toyota Land Cruiser" CPV63523000-1	Direktni sporazum 1161-8-2-59/22	INTERLOGISTIC d.o.o. Sarajevo ID4202085540005	2.599,80 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			15.02.2022. godine	11.05.2022. godine	ZAVRŠEN
61	Nabavka usluga pregleda i održavanja protivpožarne opreme (dva periodična pregleda) CPV50410000-2.50413200-5	Direktni sporazum 1161-8-2-61/22	"V&Z ZAŠTITA" d.o.o. Banja Luka ID4400672220057	3.470,22 KM (plaćanje u roku 20 dana nakon izvršenog periodičnog pregleda, dostavljanja zapisnika o izvršenom pregledu PP aparata i dostavljanja			22.02.2022. godine	1.578,50 KM 30.03.2022. godine	
62	Nabavka 100 komada policijskih znački CPV35123400-6	Direktni sporazum 1161-8-1-62/22	"ERMEX" d.o.o. Istočno Sarajevo ID4400510070006	5.850,00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			03.03.2022. godine	11.05.2022. godine	ZAVRŠEN
63	Nabavka usluga popravke staklenog portala za potrebe Sektora za administraciju CPV45262000-1	Direktni sporazum 1161-8-2-63/22	ZR"BRALIS" Istočno Sarajevo ID4504357410005	2.890,00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			09.03.2022. godine	13.04.2022. godine	ZAVRŠEN

64	Nabavka 2 Internet paketa "NET BIZ S" na period od 2 godine CPV7240000-4	Direktni sporazum 1161-8-2-76/22	Mtel a.d. Banja Luka ID 4400964000002	2.808,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja računa)			16.03.2022. godine	234,00 KM	
65	Nabavka lož ulja za Regionalnu kancelariju Mostar CPV09135000-4-09135100-5	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-315/21	ALMY d.o.o. Zenica ID4218149030000	35.100,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana isporuke i dostavljene fakture)			25.03.2022. godine	4.999,93 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
66	Nabavka radne odjeće i obuće CPV1811000-3	Direktni sporazum 1161-8-1-88/22	"Kaprol Point"d.o.o. Široki Brijeg ID4272343050016	1.478,53 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od izvršene isporuke i dostavljene fakture)			13.03.2022. godine	04.05.2022. godine	ZAVRŠEN
67	Nabavka hrane i preparata za pse CPV15700000-5-33891300-3	Direktni sporazum 1161-8-1-77/22	"ZOO CENTAR" d.o.o. Sarajevo ID4200210040009	5.141,09 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku do 20 dana od izvršene isporuke i dostavljene fakture)			01.04.2022. godine	1.457,20 KM	
68	Nabavka usluga krečenja prozorila u sjedištu Agencije CPV45442100-8	Direktni sporazum 1161-8-2-91/22	"NEŠO" s.p. Istočna Ilidža ID4506943300009	6.973,20 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od izvršenih usluga i dostavljanja fakture)			15.04.2022. godine	18.05.2022. godine	ZAVRŠEN
69	Nabavka radne odjeće i obuće CPV1811000-3	Direktni sporazum 1161-8-1-82/22	"Jacićević" d.o.o. Banja Luka ID44009022330001	3.251,60 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljene fakture)			16.04.2022. godine	25.05.2022. godine	ZAVRŠEN
70	Nabavka usluga produženja 1. licence Firewall Forti Gate-200D i licence Firewall Forti Gate-100D CPV72212771-4	Otvoreni postupak 1161-1-2-43/22	"JMA mulier Group" d.o.o. Sarajevo ID4202262342003	8.950,00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od produženja licence i dostavljanja fakture)			26.04.2022. godine	01.06.2022. godine	ZAVRŠEN
71	Nabavka usluga produženja 1. VEEAM licence na 3 godine CPV72212771-4	Otvoreni postupak 1161-1-2-43/22	"KING ICT" d.o.o. Sarajevo ID4201150290005	9.866,61 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od produženja licence i dostavljene fakture)			26.04.2022. godine	01.06.2022. godine	ZAVRŠEN
72	Produženje 60. licence GPS Gate 1 2 FlexSpy Extreme licence na 1 godinu CPV72212771-4	Otvoreni postupak 1161-1-2-43/22	"NEXIS" d.o.o. Sarajevo ID42022629310009	9.009,00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od produženja licence i dostavljanja fakture)			26.04.2022. godine	18.05.2022. godine	ZAVRŠEN
73	Produženje licence Acselab PC 3000 i Resot licence na 1 godinu CPV72212771-4	Otvoreni postupak 1161-1-2-43/22	"NEXIS" d.o.o. Sarajevo ID42022629310009	8.541,00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od produženja licence i dostavljanja fakture)			26.04.2022. godine	18.05.2022. godine	ZAVRŠEN
74	Nabavka špediterijskih usluga za 2 vozila "Volksvagen"-kombi T6 CPV63523000-1	Direktni porazum 1161-8-2-105, 1161-8-2-106	"Interlogistic" d.o.o. Sarajevo ID4202085540005	1.733,20 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)			28.02.2022. godine	18.05.2022. godine	ZAVRŠEN
75	Nabavka auto guma CPV34351100-3	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-54/22	"GUMA VP 200" d.o.o. Mostar ID4228005400002	38.176,28 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke, montaže i balansiranja auto guma i prijava fakture)			26.04.2022. godine	8.059,86 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
76	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		Okvirni sporazum na 3 godine

77.	Nabavka bojlera na sistemnu grijanja i posude na sistemnu hlađenja CPV50720000-8 50730000-1	Direktni sporazum 1161-8-1-11/9/22	"Alfa Therm" d.o.o. Mostar ID4227003590002	1.914,00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene isporuke)			16.05.2022. godine		
78.	Nabavka popravke sistema perimetarske zaštite CPV50000000-5	Direktni sporazum 1161-8-2-12/2/22	"SECTOR SECURITY" d.o.o. Banja Luka ID440068380066	3.454,43 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene popravke)			25.05.2022. godine		
79.	Nabavka usluge produženja važenja IBM 12 podške CPV72212771-4	Otvoreni postupak 1161-1-2-43/22	"JMA mulier Group" d.o.o. Sarajevo ID4202262340003	40.774,50 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja fakture)			24.05.2022. godine		
80.	Nabavka usluga produženja važenja dvije licence Mail security i AMP CPV72212771-4	Otvoreni postupak 1161-1-2-43/22	"KING ICT" d.o.o. Sarajevo ID420150250005	34.983,00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja fakture)			23.05.2022. godine		
81.	Nabavka ACC tag uređaja CPV34929000-5	Direktni sporazum	Autoputevi Republike Srpske d.o.o. Banja Luka ID4402955260002	6.840,00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene isporuke)			25.05.2022. godine	20.06.2022. godine	ZAVRŠEN
82.	Nabavka papira za štampanje CPV30192000-1	Otvoreni postupak 1161-1-1-57-3-20/22	"GATARIO" 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	7.803.90 KM	Okrvni spozazum na 3 godine
83.	Nabavka kancelarijskog potrošnog materijala CPV30000000-9, 30192000-1	Otvoreni postupak 1161-1-1-57-3-20/22	"GATARIO" 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		Okrvni spozazum -na 3 godine.
84.	Nabavka usluga pregleda i servisiranja sistema za dojavu požara u sjedištu Agencije CPV50410000-2, 50413200-5	Direktni sporazum 1161-8-2-13/9/22	"NEW SANATRON" d.o.o. Novi Grad 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		
85.	Nabavka kompjuterskog materijala tonera i ketrizda za uređaje marke HP, Canon, Brother, Honeywell, Xerox, Versalink i Lexmark CPV 30125000-1, 30125110-5	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-73-3-22/22	"ALF-OM" d.o.o. Banja Luka ID4400810890005	18.252,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema fakture)			25.05.2022. godine		Okrvni spozazum na 2. godine
86.	Nabavka usluga redovnog osiguranja za 5 domiranih vozila CPV66514110-0	Direktni sporazum 1161-8-2-134/22	"Adriatic Osiguranje" d.d. Sarajevo ID4200213140080	2.592,10 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršeni usluga i dostavljene fakture)					

DOSTAVLJENO:

1. Internet stranica Agencije;

2. a/a.

