

10.11.2025. godine
Istočno Sarajevo, 10.11.2025. godine

4,03834E+11

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 30.04.2025. 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	14,291.56 KM	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	13,382.08 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	26,846.92 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 CPV 64210000-1,64210000-5	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	56,227.20 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) CPV 35330000-6		"KM Trade" d.o.o. Visoko ID4218204070008	253,632.29 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	49,310.59 KM	Ugovor na 2 godine
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	310,40 KM	Ugovor na 2 godine
5	Nabavka usluga redovnog i kasko osiguranja vozila na period od 30 mjeseci	Otvoreni postupak 1161-1-2-71-3-18/23	"ADRATIC OSIGURANJE" d.d. Sarajevo ID4200213140004	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	129,044.27 KM	Okvirni sporazum na 30 mjeseci
6	Nabavka tonera i kertridža za uređaje marke HP, Canon, Brother, OKI, Toshiba, Honeywall i Xerox Versalink PV3012000-1,30125110-5	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	64,512.86 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	18,477.18 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	1,597.24 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	1,771.97 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	34,029.79 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	6,840.96 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	16,556.67 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	1,124.80KM	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	984.75 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	1,014.60 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	5,171.85 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
19	Nabavka Internet uslug za Istočno SarajevoCPV72400000-4	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	39,719.29 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	13,044.92 KM	Ugovor na 2 godine

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	1,592.44 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	27,190.00 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	5,864.16 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
25	Nabavka materijala za opravku i održavanje zgrada Lot 2 Nabavka vodovodnog, stolarskog, 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	11,452.96 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	49,338.75 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	44,275.45 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	222,296.66 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
29	Nabavka dnevne štampe CPV22210000-5,22000000-2	Direktni sporazum 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	
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	6,614.11 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	18,442,71 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	56,630.32 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	9,043.38 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 CPV 50116500-6	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)	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	9,076.99 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	4,143,41 KM	Okvirni sporazum na 3 godine

40	Nabavka usluga produženje licence Lot- 4 dvije Mail security licence, jedna AMP licenca i jednog Sigurnosnog certifikata 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	1,704.69 KM	
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	14,977.24 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	21,737.43 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	10,409.75 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	1,264.62 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	17,998.67 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	1,990.30KM	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	4,605.11 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	26,050.69 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
51	Nabavka usluga popravke ulazno-izlaznih kapija i rampi CPV5000000-5,38820000-9	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 CPV66514110-0	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 telekomunikacije" d.d. Mostar ID4227270100006	14,040.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma prijema fakture)			29.11.2024.godine	2,139.87 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 sporazum 1161-8-2-364-25-333/24	"M.tel" a.d. Banja Luka ID400964000002	5,782.04 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje nakon izvršene usluge do datuma naznačenog na fakturi)			01.11.2024.godine	4,307.17 KM	
55	Nabavka lož ulja za potrebr 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	"Centrottrans" 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	3.262,22 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 CPV3900000-3 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 CPV3900000-3, 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		ZAVRŠEN
63	Nabavka radnih, klub i konferencijskih stolica CPV3900000-3, 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 dans 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	Nabavka opreme za prenos 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		
70	Nabavka jednog komada ormara sa dvokrilnim vratima koji odgovara standardima BAS EN 14450, sa mehaničkom bravom koja odgovara srandomima 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 ID4600457120003	4,621.50 KM (jednokratna ispopruka, 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 ID4200470540005	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 vozilaCPV34100000-8	Otvoreni postupak 1161-1-1-306-3-84/24	"Porsche Inter Auto BH" d.o.o. Sarajevo ID4202574310004	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 fazaCPV45210000-2, 45222000-9	Otvoreni postupak1161-1-3-183-3-60/24	"Građenje "d.o.o. Pale, "Baupartner" d.o.o. Lukavac i "Romanijaputevi" a.d.Sokolac ID4210006470008	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	1,651.455,00 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 fazaCPV71247000-1	Otvoreni postupak1161-1-2-205-3-68/24	Centar za projektovanje i konsalting "CPK" d.o.o. Banja Luka ID4404199850006	56,160.00 KM (usluge nadzora će pratiti realizacija izvođenja radova, a isti će se realizovati u roku od 320 kalednarskih dana od dana uvođenja Izvođača radova u posao)			13.01.2025.godine		
75	Nabavka usluge hotelskog smještaja u inostranstvu za 2 osobe u StrasbourguCPV55110000-4	Direktni postupak1161-8-2-95/25	Centrottrans d.d.Sarajevo ID4200153220003	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 sjedištuCPV50512000-4	Direktni sporazum1161-8-2-81/25	"Hidroinvest" d.o.o. SarajevoID4200005890008	2,095.47 KM (jednokratna isporuka,plaćanje u roku od 20 dana od dana završetka ugovorenih obaveza i dostavljanja fakture)			04.02.2025. godine	04.02.2025. godine	ZAVRŠEN
77	Nabavka usluge pristupa bazi "Company Wall" za 5 korisnika Finansijsko-obavještajnog odjeljenjaCPV48614000-5	Direktni sporazum 1161-8-2-27-25-26/25	"Company Woll" 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"CPV343511000-5	Direktni sporazum1161-8-1-34/25	"UNITRADE" d.o.o. Ljubuški ID4272095990007	1,469,52 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvešene 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 godineCPV6654110-0	Direktni sporazum1161-8-2-43/25	"Adriatic Osiguranje "d.d. Sarajevo ID4200213140080	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. Tonera za mrežne štampače robne marke "CanonCPV30125110-5	Direktni sporazum1161-8-1-48/25	ALF-OM d.o.o. Banja Luka ID4400810890005	3.691,99 KM (jednokratna isporuka,plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke tonera i dostavljanja fakture)			13.02.2025.godine		

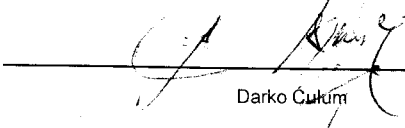
81	Nabavka usluge redovnog održavanja lifta na period od 12 mjeseci za potrebe RK Banja LukaCPV50750000-7	Direktni sporazum1161-8-2-49/25	KUC"Daka" d.o.o. Banja Luka ID4402834120009	1.123,20 KM (sukcesivna isporuka,plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja fakture)			18.02.2025.godine		
82	Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje za sp. Sl. Vozilo marke "Opel Insignia" re. Oznaka 087-E-968CPV34330000-9, 50112000-3	Dirktni sporazum1161-8-2-50/25	Sefety Car d.o.o. SarajevoID4201248490004	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	ZAVRŠENO
83	Nabavka 8 kom zimskih auto guma (za 2 spec. Sl. vozila marke "Škoda Octavia"CPV34351100-3	Direktni sporazum1161-8-1-51/25	GUMA VP 200 d.o.o. Mostar ID4228005400002	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 2500CPV38431000-5	Direktni sporazum1161-8-1-52/25	"Teve Varnost Elektronika "d.o.o. VisokoID4218101930009	2.424,24 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			24.02.2025. godine		
85	Nabavka usluge popravke pumpe za voduCPV43134100-2	Direktni sporazum1161-8-2-65/25	"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 materijalaCPV22458000-5	Direktni sporazum1161-8-1-78/25	"Ermex"d.o.o. Istočno SarajevoID4400510070006	7.019,77 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja faktura)			24.02.2025. godine		ZAVRŠEN
87	Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje za specijalizovanoslužbeno vozilomarke "Škoda Rapid", reg. Oznaka "J72-K-097"CPV34330000-9, 50112000-3	Direktni sporazum1161-8-1-69/25	"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 agencijeCPV50410000-2, 50413200-5	Direktni sporazum 1161-8-2-82/25	"V-Z Zaštita"d.o.o. Banja LukaID4400872220057	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	10.03.2025. godine	ZAVRŠENO
89	Nabavka 30 komada poklopaca za ventilaciju prečnika 230 mmCPV44423760-6	Direktni sporazum 1161-8-1-70/25	"Velplast" d.o.o. SarajevoID4200632380007	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	ZAVRŠENO
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 SarajevoID4510839110009	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	ZAVRŠENO

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	458.64 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		
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		
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	1,715.22 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		
98	Nabavka usluge korištenja spoortskog centra "Slavija" CPV98000000-3	Direktni sporazum 1161-8-2-121/25	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		

DOSTAVLJENO:

1. Internet stranica Agencije;
2. a/a.

DIREKTOR
GLAVNI GENERALNI INŠPEKTOR POLICIJE


Darko Čulum