Broj: 16-12-16-590-36 /17

Istočno Sarajevo, 31.12. 2019. godine

Na osnovu člana 10.stav (1) Zakona o Državnoj agenciji za istrage i zaštitu ("Službeni glasnik BiH", br. 27/04, 63/04, 35/05, 49/09, i 40/12), člana 75. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14) i člana 2. Uputstva o objavi osnovnih elemenata ugovora i izmjene ugovora ("Službeni glasnik BiH", broj 56/15), Državna agencija za istrage i zaštitu, u svojstvu ugovornog organa na propisanom obrascu na svojoj internetskoj stranici objavljuje osnovne elemente ugovora/okvirnog sporazuma za postupke javnih nabavki, kako slijedi:

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/ OKVIRNOG SPORAZUMA

DRŽAVNE AGENCIJE ZA ISTRAGE I ZAŠTITU

u periodu od 01.01. do 30.11. 2019. godine, ugovori iz 2018. godine realizovani u 2019. godini i okvirni sporazumi iz 2016, 2017. i 2018. 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	Nabavka kancelarijskog potrošnog materijala CPV 30000000-9, 30192000-1	Otvoreni postupak 1161-1-1-308-3-11/16	"EXCLUSIVE" d.o.o. Zenica ID 4218000400009	93.600,00 KM za 3 godine (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture, okvirni sporazum traje od 30.6.2016. do 30.6.2019. godine)			30.06.2016. godine	81,317.94 KM	ZAVRŠEN Okvirni sporazum na 3 godine
2	Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje, popravke i održavanja motornih vozila Volkswagen, Škoda, Renault, Fiat, Citroen, Ford, Mitsubishi i Lada na području Banja Luke CPV 34300000-0, 50112000-3	Otvoreni postupak 1161-1-1-683-3-19/16	Autoservis i dijelovi d.o.o. Banja Luka ID 4400919550000	35.100,00 KM(sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture, okvirni sporazum traje od 03.11.2016. godine do 03.11.2018. godine)			03.11.2016. godine	9,717.69 KM	ZAVRŠEN Okvirni sporazum na 2 godine
3	Nabavka usluga uspostavljanja jedinstvene VPN grupe sa nabavkom mobilnih aparata CPV64210000-1, 642120005,032250000-0	Otvoreni postupak 1161-1-2-343-3-16/16	Mtel a.d. Banja Luka ID 4400964000002	91.322,48 KM (sukcesivna isporuka, telefonski aparati-jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture, okvirni sporazum traje od 17.11.2016.godine do 17.11.2018. god.)			17.11.2016. godine	8,174.79 KM (aparati-jednokratno) 89,254.43 KM (VPN sukcesivno)	ZAVRŠEN Okvirni sporazum na 2 godine
4	Nabavka motornog ulja CPV 0921110-2	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-31-3-16/17	"DRR AUTO" d.o.o. Kiseljak ID 4236536560007	57.330,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana fakturisanja, okvirni sporazum na 3 godine, period važenja od 13.04.2017. do 13.04.2020. godine)			13.04.2017. godine	15,970.84 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
5	Nabavka materijala za održavanje objekata CPV 31000000-6	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-344/17	"SENIGOR" d.o.o. Sarajevo ID 4200909100007	28.080,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture, okvirni sporazum na 2 godine, period važenja od 07.7.2017. do 07.7.2019. godine)			07.07.2017. godine	11,826.17 KM	ZAVRŠEN Okvirni sporazum na 2 godine

6	Nabavka Internet usluga Internet usluge u Banja Luci CPV 72400000-4	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-433-3-37/17	"Mtel" a.d. Banja Luka ID 4400964000002	954,72 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			11.08.2017. godine	1,001.52 KM	ZAVRŠEN
7	Nabavka usluga pranja vozila za RK Banja Luka CPV 50112300-6	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-410-3-38/17	"AUTOPRIONICA DOBRO" Banja Luka ID 4506186920002	6.116,76 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)			10.08.2017. godine	3,392.94 KM	ZAVRŠEN Okvirni sporazum na 2 godine
8	Nabavka usluga štampanja propisanih evidencija CPV 79810000-5, 79823000-9	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-337-3-29/17	"Svjetlost-BH print" d.o.o. Sarajevo ID 4202043620009	16.583,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			22.08.2017. godine	12,429.53 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
9	Nabavka usluga štampanja propisanih evidencija CPV 79810000-5, 79823000-9	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-337-3-29/17	"Primaprom" d.o.o. Banja Luka ID 4400038000002	22.200,75 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			22.08.2017. godine		Okvirni sporazum na 3 godine
10	Nabavka usluga štampanja propisanih evidencija CPV 79810000-5, 79823000-9	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-337-3-29/17	"Compex" d.o.o. Banja Luka ID 4400786650006	21.600,54 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)			22.08.2017. godine		Okvirni sporazum na 3 godine
11	Nabavka usluga štampanja propisanih evidencija CPV 79810000-5, 79823000-9	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-337-3-29/17	"ERMEX" d.o.o. Istočno Sarajevo ID 4400510070006	19.410,18 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			24.08.2017. godine		Okvirni sporazum na 3 godine
12	Nabavka Internet usluga Internet usluge u Tuzli CPV 72400000-4	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-433-3-37/17	BH Telecom d.d. Sarajevo ID 4200211100021	954,72 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			28.08.2017. godine	917.70 KM	ZAVRŠEN Ugovor na 2 godine
13	Nabavka Internet usluga Internet usluge u Istočnom Sarajevu CPV 72400000-4	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-433-3-37/17	"Mtel" a.d. Banja Luka ID 4400964000002	42.653,52 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			30.08.2017. godine	41,765.75 KM	ZAVRŠEN Ugovor na 2 godine
14	Nabavka usluga pranja vozila za potrebe sjedišta Agencije u Istočnom Sarajevu CPV 50112300-6	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-410-3-38/17	ZUR Autopraonica "KANEBO" Istčna Ilidža ID 4504372990000	36.428,18 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			13.09.2017. godine	18,357.00 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
15	Usluge izrade urbanističko tehničke dokumentacije-glavnog projekta za izvođenje radova na "Izgradnji baze za smještaj i obuku Jedinice za specijalnu podršku Državne agencije za istrage i zaštitu" CPV 71220000-6	Pregovarački postupak bez objave obavještenja	"Getris" d.o.o. Banja Luka ID 4403657370004	477.139,46 KM (izvršenje u roku 150 dana od dana uvođenja u posao, odnosno od prijema katastarske podloge i izvršene avansne uplate, plaćanje do 30% avansno uz bankarsku garanciju od 100%iznosa avansa, a ostatak u iznosu od 70% u roku 20 dana po ispostavljenom računu nakon izvršene usluge)			28.11.2017. godine	08.12.2017. godine 143.141,83 KM, uplaćeno 30% avansa uz avansnu bankovnu garanciju	
16	Nabavka usluga fiksne telefonije Lot 1- u sjedištu Agencije u Istočnom Sarajevu	Otvorni postupak 1161-1-2-485-3-42/17	Mtel a.d. Banja Luka ID 4400964000002	142.152,90 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana prijema fakture)			20.12.2017. godine	55,189.14 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
17	Nabavka usluga fiksne telefonije Lot 1- van sjedišta Agencije u Istočnom Sarajevu	Otvoreni postupak 1161-1-2-485-3-42/17	Mtel a.d. Banja Luka ID 4400964000002	14.114,42 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana prijema fakture)			20.12.2017. godine	4,697.35 KM	Okvirni sporazum na 3 godine

18	Nabavka goriva za motorna vozila na području grada Mostara CPV 09000000-3 ; 09134220-9	Otvoreni postupak 1161-1-1-563-3-49/17	"PETROL BH OIL COMPANY" d.o.o. Sarajevo ID 4200505350000	70.082,82 KM(sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			03.01.2018. godine	40,025.00 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
19	Nabavka usluga fiksne telfonije za RK Tuzla CPV 64210000-1	Otvoreni postupak 1161-1-2-485-3-42/17	"BH Telecom" d.d. Sarajevo ID 4200211100021	29.104,92 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			12.01.2018. godine	6,570.32 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
20	Nabavka goriva za motorna vozila na području grada Sarajeva I Ilidže CPV 09000000-3;09134220-9	Otvoreni postupak 1161-1-1-563-3-49/17	"NESTRO PETROL" a.d. Banja Luka ID 4400959260004	36.279,21 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			08.01.2018. godine	25,437.00 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
21	Nabavka goriva za motorna vozila na području Grada Istočno Sarajevo i Istočna ilidža CPV 09000000-3;09134220-9	Otvoreni postupak 1161-1-1-563-3-49/17	"NESTRO PETROL" a.d. Banja Luka ID 4400959260004	744.717,84 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			08.01.2018. godine	461.289.00 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
22	Nabavka goriva za mostorna vozila na području Grada Banja Luka CPV 09000000-3; 09134220-9	Otvoreni postupak 1161-1-1-563-3-49/17	"NESTRO PETROL" a.d. Banja Luka ID 4400959260004	156.167,24 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			08.01.2018. godine	34,255.00 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
23	Nabavka goriva za mostorna vozila na području Grada Tuzla CPV 09000000-3; 09134220-9	Otvoreni postupak 1161-1-1-563-3-49/17	"NESTRO PETROL" a.d. Banja Luka ID 4400959260004	71.246,05 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			08.01.2018. godine	33,523.00 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
24	Nabavka avio karata CPV 60400000-2	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-728-3-66/17	"EUROLINE TRAVEL" d.o.o. Banja Luka ID 4402085000000	57.330,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			18.01.2018. godine	12,188.71 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
25	Nabavka tonera i kertridža za uređaje HP, Canon, Brother, Samsung i Toshiba CPV 30125000-1, 30125110-5	Otvoreni postupak 1161-1-1-729-3-68/17	"ALF-OM" d.o.o. Banja Luka ID 4400810890048	64.350,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)			09.02.2018. godine	40,663.86 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
26	Nabavka tonera i kertridža za uređaje marke Lexmark CPV 30125000-1, 30125110-5	Otvoreni postupak 1161-1-1-729-3-68/17	"DEFTER" d.o.o. Sarajevo ID 4200303990007	63.180,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			08.02.2018. godine	22,868.22 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
27	Nabavka rezervnih dijelova za servisiranje motornih vozila CPV 34300000-0	Otvoreni postupak 1161-1-1-785-3-74/17	"KARE" d.o.o. Sarajevo ID 4200273040009	57.330,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			09.03.2018. godine	13.843.81 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
28	Nabavka usluga redovnog i kasko osiguranja vozila CPV 66510000-8, 66514110-0	Otvoreni postupak 1161-1-2-786-3-75/17	"ADRIATIK OSIGURANJE" d.d. Sarajevo ID 4200213140004	140.445,74 (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			09.03.2018. godine	108,390.13 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
29	Nabavka usluga ručnog pranja vozila RK Mostar CPV 50112300-6	Direktni sporazum 1161-8-2-174/18	"Hercegovina auto" d.o.o. Mostar ID 4227050160008	2.925,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)			05.04.2018. godine	661.66 KM	ZAVRŠEN
30	Nabavka usluga ručnog pranja vozila RK Tuzla CPV 50112300-6	Direktni sporazum 1161-8-2-185/18	"Auto Balans" d.o.o. Tuzla ID 4209081900001	2.925,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)			19.04.2018. godine	1,598.93 KM	ZAVRŠEN
31	Nabavka materijala za popravku računarske opreme CPV 4218087760006	Otvoreni postupak 1161-1-1-172-5-54/18	"INTER-COM" d.o.o. Zenica ID 4218087760006	53.469,00 KM(sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			23.07.2018. godine	42,188.63 KM	Okvirni sporazum na 2 godine

32	Nabavka materijala za poravku komunikacijske opreme CPV 32500000-8	Otvoreni postupak 1161-1-1-172-5-54/18	"MIBO KOMUNIKACIJE" d.o.o. Sarajevo ID 4200470540005	40.622,40 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			27.07.2018. godine	30,432.75 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
33	Nabavka usluga fiksne telefonije za Banja Luku CPV 64210000-1	Otvoreni postupak 1161-1-2-127-3-29/18	"BLICNET" d.o.o. Banja Luka ID 4400999050002	35.400,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			26.7.2018. godine	4,133.30 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
34	Nabavka izvorske vode CPV 15000000-9	Direktni sporazum 1161-8-1-345/18	"ATAL GROUP" d.o.o. Sarajevo ID 4201028370008	1.053,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			02.08.2018. godine	1,053.00 KM	ZAVRŠEN
35	Nabavka usluga redovnog mjesečnog održavanja liftova CPV 50750000-7	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-263-3-45/18	"OTIS LIFTOVI" d.o.o. Sarajevo ID 4201709640003	6.739,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			19.07.2018. godine	6,739.20 KM	ZAVRŠEN
36	Nabavka usluga montaže i balansiranja guma CPV 50116500-6	Direktni sporazum 1161-8-2-242/18	SPR "Tip-Top" Istočno Sarajevo ID 4501620280007	5.949,80 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			17.04.2018. godine	5,364.00 KM	ZAVRŠEN
37	Nabavka usluga servisiranja sistema grijanja i klime CPV 09323000-9	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-146-3-31/18	"ALFA THERM" d.o.o. Sarajevo ID 4227003590002	42.286,14 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			01.06.2018. godine	15,976.35 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
38	Nabavka auto guma (ljetne i zimske) CPV 34351100-3	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-131-3-30/18	"UNITRADE" d.o.o. Ljubuški ID 4272095990007	47.805,88 KM(sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			26.06.2018. godine	44,605.29 KM	ZAVRŠEN Okvirni sporazum na 1 godinu
39	Nabavka materijala i usluga za popravku opreme(kopir aparata, rezača papira, multifunkcijskih uređaja, tlefax uređaja, skenera, printera) CPV 30125000-1	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-267-3-44/18	"BIRO.KIP" d.o.o. Banja Luka ID 4402286590000	34.982,54 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			08.08.2018. godine	8,120.67 KM	Okvirni sporzuam na 3 godine
40	Nabavka higijensko-potrošnog materijala za Regionalnu kancelariju Tuzla CPV 39800000-0	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-245-3-3918	"INTER-COM" d.o.o. Zenica ID 4218087760006	8.652,15 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od izvršene isporuke i prijema fakture)			17.08.2018. godine	3,151.86 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
41	Nabavka higijensko-potrošnog materijala za Regionalnu kancelariju Banja Luka CPV 39800000-0	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-245-3-3918	"DEFTER" d.o.o. Sarajevo ID 4200303990007	6.311,66 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od izvršene isporuke i prijema fakture)			17.08.2018. godine	1,507.78 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
42	Nabavka higijensko-potrošnog materijala za Regionalnu kancelariju Mostar CPV 39800000-0	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-245-3-3918	"DEFTER" d.o.o. Sarajevo ID 4200303990007	8.433,19 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od izvršene isporuke i prijema fakture)			17.08.2018. godine	2,560.81 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
43	Nabavka pištoljske municije cal 9x19 mm CPV 35330000-6	Ograničeni postupak 1161-2-1-128-3-27/18	"KM Trade" d.o.o. Visoko ID 4218204070008	93.600,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)			20.08.2018. godine	46,800.00 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
44	Nabavka municije za pušku cal 5,56 mm CPV 35330000-6	Ograničeni postupak 1161-2-1-128-3-27/18	"KM Trade" d.o.o. Visoko ID 4218204070008	163.800,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)			20.08.2018. godine	81,900.00 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
45	Nabavka usluga osiguranja objekta CPV 66515200-5	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-240-3-41/18	"SARAJEVO OSIGURANJE" d.d. Sarajevo ID 4200326930001	6.990,00 KM (dvokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana fakturisanja na godišnjem nivou)			24.082018. godine	6,990.00 KM	ZAVRŠEN Ugovor na 2 godine

46	Nabavka higijensko-potrošnog materijala za sjedište Agencije CPV 39800000-0	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-245-3-39/18	"DEFTER" d.o.o. Sarajevo ID 4200303990007	33,451.72 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			05.09.2018. godine	12,565.73 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
47	Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje, popravke i održavanja službenih vozila Agencije marke Volkswagen na području Sarajeva, Ilidže, Vogošće, Istočnog Novog Sarajeva i Istočne Ilidže CPV343300000-0, 50112000-3	Otvoreni postupak 1161-1-1-237-3-46/18	"AUTODELTA" d.o.o. Sarajevo ID 4200381790006	78,390.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana prijema fakture)			17.09.2018. godine	22,045.57 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
48	Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje, popravke i održavanja službenih vozila Agencije marke Škoda na području Sarajeva, Ilidže, Vogošće, Istočnog Novog Sarajeva i Istočne Ilidže CPV34330000-0,50112000-3	Otvoreni postupak 1161-1-1-237-3-46/18	"AUTODELTA" d.o.o. Sarajevo ID 4200381790006	33,930.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana prijema fakture)			17.09.2018. godine	7,705.45 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
49	Nabavka ubrusa u rolni i toalet papira CPV 33760000-5	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-263-3-45/18	"DEFTER" d.o.o. Sarajevo ID 4200303990007	57,903.30 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			05.10.2018. godine	16,396.15 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
50	Nabavka usluga održavanja AMLS sistema CPV72212780-0	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-366-3-58/18	"PING" d.o.o. Sarajevo ID 4200891300003	10,108.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			16.10.2018. godine	10,108.80 KM	ZAVRŠEN Okvirni sporazum na 9 mjeseci
51	Nabavka usluga održavanja softvera OWIS DMS-a CPV 72212780-0	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-366-3-58/18	"ORKA" d.o.o. Sarajevo ID4200891300003	20,007.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			30.10.2018. godine	20,007.00 KM	ZAVRŠEN Okvirni sporazum na 1 godinu
52	Nabavka usluga praćenja medijskih objava CPV79400000-8.79416000-3	Direktni sporazum 1161-8-2-2/19	"Kliping BH" d.o.o. Sarajevo ID4201276940007	3,931.20 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)			27.12.2018. godine	3,603.60 KM	
53	Nabavka usluga redovnog i kasko osiguranja vozila CPV 66510000-8, 66514110-0	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-490/18	Sarajevo-Osiguranje d.d. Sarajevo ID4200488080001	17,334.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)			31.12.2018. godine	8,826.49 KM	Ugovor na 2 godine
B	**UGOVORI I OKVIRNI SPORAZUMI U 2019. GODINI**								
1	Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje za službena vozila marke Ssang Yong Rexton na području Sarajeva, Ilidže, Istočnog Novog Sarajeva i Istočne Ilidže CPV34300000-0,50112000-3	Otvoreni postupak 1161-1-1-398-3-68/18	"SM Solution" d.o.o. Sarajevo ID4202021650001	17,550.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćane u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)			23.01.2019. godine	5,245.78 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
2	Nabavka reklamno-promotivnog materijala CPV22458000-5	Direktni sporazum 1161-8-1-29/19	Zanatstvo i trgovina "ALIGATOR" Istočno Sarajevo ID4501504610008	3,024.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana)			29.01.2019. godine	13.02.2019. godine	ZAVRŠEN

3	Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje za službena vozila VW,Fiat,Škoda,Ford i Citroen na području Banja Luke CPV34300000-0.50112000-3	Otvoreni postupak 1161-1-1-398-3-68/18	"LADA AUTO"d.o.o. Banja Luka ID4400991820003	24,570.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)			28.01.2019. godine	1,993.26 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
4	Nabavka svjetlosno-zvučne signalizacije CPV35121100-9	Direktni sporazum 1161-8-1-36/19	"BOS MONT" d.o.o. Sarajevo ID4200677050008	3,501.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana)			05.02.2019. godine	27.02.2019. godine	ZAVRŠEN
5	Nabavka usluga popravke, farbanja i lakiranja vozila "Škoda Fabia" T82-A-242 CPV 50112100-4,34330000-9	Direktni sporazum 1161-8-2-40/19	ZR"Gavrić"Istočna Ilidža ID4506396060006	1,250.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana)			12.02.2019.godine	20.02.2019. godine	ZAVRŠEN
6	Nabavka usluga popravke, farbanja i lakiranja vozila "VW Polo" J18-K-930 CPV 50112100-4,34330000-9	Direktni sporazum 1161-8-2-41/19	ZR"Gavrić"Istočna Ilidža ID4506396060006	2,300.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana)			12.02.2019. godine	20.02.2019. godine	ZAVRŠEN
7	Nabavka hrane i preparata za pse CPV15700000-5, 34330000-9	Direktni sporazuma 1161-8-1-48/19	"ZOO Centar" d.o.o. Sarajevo ID4200210040009	6,979.87 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			13.02.2019. godine	4,968.166 KM	
8	Nabavka lož ulja za Regionalnu kancelariju Mostar CPV09135000-4, 09135100-5	Direktni sporazum 1161-8-1-49/19	"OIL-AC" d.o.o. Mostar ID4227385770005	4,400.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana)			14.02.2019. godine	27.02.2019. godine	ZAVRŠEN
9	Nabavka reklamnog i promotivnog materijala CPV22458000-5	Direktni sporazum 1161-8-1-55/19	"ERMEX" d.o.o. Istočno Sarajevo ID4405100700006	3,451.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana)			11.02.2019. godine	20.02.2019. godine	ZAVRŠEN
10	Nabavka tonera CPV30125110-5	Direktni sporazum 1161-8-1-57/19	"ALF-OM" d.o.o. Banja Luka ID4400810890005	5,167.11 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana)			11.02.2019. godine	06.03.2019. godine	ZAVRŠEN
11	Nabavka usluga korištenja sportskog centra "Safet Zajko" CPV98000000-3	Direktni sporazum 1161-8-2-65/19	JP"LOKOM" d.o.o. Sarajevo ID4201499060009	3,500.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)			19.02.2019. godine		
12	Nabavka materijala za održavanje opreme sa uslugom ugradnje (SOP) CPV30233310-7.30237460-1.3130000-9.50000000-5	Direktni sporazum 1161-8-1-66/19	"NEW SANATRON" d.o.o. Novi Grad ID4400759330008	2,948.40 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dostavljanja fakture)			21.02.2019. godine	26.06.2019. godine	ZAVRŠEN
13	Nabavka usluga objave Javnog oglasa za prijem kadeta za pohađanje osnovne obuke za čin mlađi inspektor CPV79341000-6	Direktni sporazum 1161-8-2-67/19	"Večernje novine BH" d.o.o. Mostar ID4227477030008	1,385.37 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			18.02.2019. godine	13.03.2019. godine	ZAVRŠEN
14	Nabavka dijelova za senzorske baterije CPV31711500-8	Direktni sporatum 1161-8-1-68/19	"HIDROINVEST" d.o.o. Sarajevo	2,136.42 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana)			21.02.2019.godine	10.04.2019. godine	ZAVRŠEN
15	Nabavka usluga servisiranja sistema grijanja u RK Mostar CPV50720000-8	Direktni sporazum 1161-8-2-71/19	"ALFA THERM" d.o.o. Mostar ID4227003590002	3,474.90 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			21.02.2019. godine	20.03.2019. godine	ZAVRŠEN

16	Nabavka usluga produženja licence za softver "FlexySpy" na period od 1 godine CPV72221000-0	Direktni sporazum 1161-8-2-70/19	"MIBO Komunikacije" d.o.o. Sarajevo ID4200470540005	1,638.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			21.02.2019. godine	20.03.2019. godine	ZAVRŠEN
17	Nabavka pretplate za 7"SIIM" kartica- NET:L+ CPV31712112-8	Direktni sporazum 1161-8-2-91/19	Mtel a.d. Banja Luka ID 4400964000002	4,116.00 KM (sukcesivna mjesečna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			01.03.2019. godine	3,368.37 KM	
18	Nabavka slušalica (SOP) CPV32342100-3	Direktni sporazum 1161-8-1-103/19	"MIBO Komunikacije" d.o.o. Sarajevo ID4200470540005	3,978.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)			22.03.2019. godine	29.05.2019. godine	ZAVRŠEN
19	Nabavka 25 torbi i ruksaka za laptop računare i prenosive štampače CPV30237270-2	Direktni sporazum 1161-8-1-104/19	"ALF-OM" d.o.o. Banja Luka ID4400810890005	2,986.42 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)			21.03.2019. godine	03.05.2019. godine	ZAVRŠEN
20	Nabavka statičke IP adrese sa internet paketom min.brzine 10/1 Mbps CPV 32412110-8	Direktni sporazum 1161-8-2-118/19	"Mtel" a.d. Banja Luka ID4400964000002	1.152.45 KM (29.25 KM jednokratno za uspostavljanje usluge i 93.60 KM mjesečno, sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)			27.03.2019. godine	655.20 KM	Ugovor na 1 godinu
21	Nabavka usluga montaže i balansiranja guma za potrebe sjedišta Agencije CPV 50116500-6	Direktni sporazum 1161-8-2-119/19	"LAKI LINE" d.o.o. Istočno Sarajevo ID4400510400006	5,804.37 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture jednom mjesečno)			08.04.2019.godine	4,580.78 KM	
22	Nabavka svjetiljki za vanjsku rasvjetu CPV 31500000-1	Direktni sporazum 1161-8-1-120/19	"GOLDEN HANDS" d.o.o. Pale ID4401820630008	3,744.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)			09.04.2019. godine	24.04.2019. godine	ZAVRŠEN
23	Nabavka priznanja CPV18530000-3	Direktni sporazuma 1161-8-1-121/19	"ERMEX" d.o.o. Istočno Sarajevo ID440510070006	3,978.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)			09.04.2019. godine	15.05.2019. godine	ZAVRŠEN
24	Nabavka usluga produženja jedne VEEAM licence na period od 3 godine CPV72212771-4	Otvoreni postupak 1161-1-2-56-3-25/19	"KING ICT" d.o.o. Sarajevo ID4201150850005	7,733.23 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)			11.04.2019. godine	15.05.2019. godine	ZAVRŠEN
25	Nabavka usluga servisiranja ronilačke opreme CPV50800000-3	Direktni sporazum 1161-8-2-130/19	RONILAČKI KLUB "BUK" banja Luka ID4401650853000	5,826.60 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)			12.04.2019. godine	29.05.2019. godine	ZAVRŠEN
26	Nabavka usluga popravke, farbanja i lakiranja vozila "Škoda Jeti" J52-E-739	Direktni sporazum 1161-8-2-134/19	ZR"Gavrić"Istočna Ilidža ID4506396060006	1,950.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			13.04.2019. godine	22.05.2019. godine	ZAVRŠEN
27	Nabavka municije (zejednička 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		Okvirni sporazum na 3 godine
28	Nabavka policijskih znački CPV35123400-6	Direktni sporazum 1161-8-1-140/19	"ERMEX" d.o.o. Istočno Sarajevo ID440510070006	2,047.50 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			24.04.2019.godine	05.06.2019. godine	ZAVRŠEN
29	Usluge pregleda i servisiranja sistema za dojavu požara za 2019. godinu CPV50410000-2.50413200-5	Direktni sporazum 1161-8-2-138/19	"NEW SANATRON" d.o.o. Novi Grad ID4400759330008	4,108.10 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			24.04.2019.godine	2,054.05 KM 05.06.2019. godine	

30	Produženje 1 licence za forenzički program za vještačenje mobilnih telefona Cellebrite UFED 4PC Ultimate i 1 licence za forenzički program za analizu mobilnih telefona Microsystemation, XRY/XACT sistem bundle na period od 1 godine CPV72212771-4	Otvoreni postupak 1161-1-2-56-3-25/19	"SHOT" d.o.o. Zenica ID4218126090005	19,965.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			22.04.2019.godine	8,482.50 KM 10.07.2019. godine 8,482.50 KM 21.08.2019. godine	ZAVRŠEN
31	Produženje 2 Mail security licence na period od 1 godine CPV72212771-4	Otvoreni postupak 1161-1-2-56-3-25/19	"KING ICT" d.o.o. Sarajevo ID4201150850005	22,999.86 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			24.04.2019. godine	749.97 KM (04.09.2019.)	
32	Produženje 6 licenci za Firewall FortiGate uređaj CPV72212771-4	Otvoreni postupak 1161-1-2-56-3-25/19	"INFO NET" d.o.o. Tuzla ID4209144750005	27,939.60 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			23.04.2019.godine	15.05.2019. godine	ZAVRŠEN
33	Produženje 20 GPS Gate licenci CPV72212771-4	Direktni sporazum 1161-8-2-145/19	"MIBO Komunikacije" d.o.o. Sarajevo ID4200470540005	2,2223.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			22.04.2019.godine	12.06.2019. godine	ZAVRŠEN
34	Izrada meta za JSP CPV35210000-9	Direktni sporazum 1161-8-1-157/19	"Svjetlost BH Print" d.o.o. Sarajevo ID4202043620009	1,333.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			24.04.2019.godine	22.05.2019. godine	ZAVRŠEN
35	Nabavka baterijskih uložaka CPV31400000-0	Direktni sporazum 1161-8-1-161/19	"ORBITER-G" d.o.o. Grude ID4272109370007	3,343.92 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 danan od dana dostavljanja fakture)			13.05.2019.godine	12.06.2019. godine	ZAVRŠEN
36	Nabavka baterijskih uložaka i municije sa uslugom servisa i popravke AIR-SOFT pušaka CPV31400000-9,35330000-6,50600000-1	Direktni sporazum 1161-8-2-162/19	"SHOT" d.o.o. Zenica ID4218126090005	2,515.50 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			14.05.2019.godine	2,182.05 KM (2,515.50-333.45) 21.08.2019. godine	ZAVRŠEN
37	Nabavka usluga servisiranja-tehničkog.i vizuelnog pregleda pištolja "Glock" CPV50800000-3,50841000-2	Zajednička nabavka	"KM Trade" d.o.o. Visoko ID4218204070008	40,298.31 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 30 dana od dana dostavljanja fakture)			23.05.2019.godine		Okvirni sporazum na 3 godine
38	Nabavka usluga servisiranja - tehnički pregled pušaka "FN Herstal" CPV50800000-3, 50841000-2	Zajednička nabavka	"KM Trade" d.o.o. Visoko ID4218204070008	11,232.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 30 dana od dana dostavljanja fakture)			23.05.2019.godine		Okvirni sporazum na 3 godine
39	Nabavka pelete CPV 03410000-7,03417000-6	Direktni sporazum 1161-8-1-193/19	"ENSA BH" d.o.o. Srbac	5,538.78 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke)			11.06.2019. godine	03.07.2019. godine	ZAVRŠEN
40	Nabavka usluga ronilačke obuke CPV98363000-5	Ex ante obavještenje 1161-0-2-1-11-41/19	Ronilački klub "Neretva" Mostar ID4227721980005	6,740.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			25.06.2019. godine	17.07.2019. godine	ZAVRŠEN
41	Nabavka zimskih i ljetnih auto-guma CPV34351100-3	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-78-3-27/19	GUMA M d.o.o. Mostar ID4227111640008	50,961.89 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana prijema fakture)			28.06.2019. godine	20,761.39 KM	Okvirni sporazum na 2 godine

42	Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje, popravke i održavanja službenih vozila marke Ford, Fiat, Opel, Citroen i Volvo na području Sarajeva, Ilidže, Istočnog Sarajeva i Istočne Ilidže CPV34300000-0,501120000-3	Otvoreni postupak 1161-1-1-74-8-28/19	"Klimacentar" d.o.o. Sarajevo ID4201535800006	80,063.99 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma prijema fakture)			28.06.2019. godine	8,671.86 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
43	Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje, popravke i održavanja službenih vozila marke Mazda, Mercedes i Toyota na području Sarajeva, Ilidže, Istočnog Sarajeva i Istočne Ilidže CPV3430000-0,501120000-3	Otvoreni postupak 1161-1-1-74-8-28/19	"SM Solution" d.o.o. Sarajevo ID4202021650001	23,422.23 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od datuma prijema fakture)			28.06.2019. godine	1,736.69 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
44	Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje, popravke i održavanja klima uređaja na službenim vozilima napodručju Sarajeva, Ilidže, Istočnog Sarajeva i Istčne Ilidže CPV34300000-0,50112000-3	Otvoreni postupak 1161-1-1-74-8-28/19	"Klimacentar" d.o.o. Sarajevo ID4201535800006	31,279.33 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od datuma prijema fakture)			28.06.2019. godine	7,159.19 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
45	Nabavka usluga krečenja prostorija Regionalne kancelarije Banja Luka CPV45442100-8	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-139-3-33/19	"Colorex" d.o.o. Mostar ID4227835130001	10,179.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršenja usluge i dostavljanja fakture)			01.07.2019. godine	31.07.2019. godine	ZAVRŠEN
46	Nabavka usluga krečenja prostorija Regionalne kancelarije Mostar CPV45442100-8	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-139-3-33/19	"Colorex" d.o.o. Mostar ID4227835130001	7,885.80 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršenja usluge i dostavljanja fakture)			01.07.2019. godine	7,233.88 KM 28.08.2019. godine	ZAVRŠEN
47	Nabavka usluga servisiranja klima uređaja u RK Tuzla CPV50000000-5,50730000-1	Direktni sporazum 1161-8-2-219/19	"Telix" d.o.o. Tuzla ID4209216680007	1,521.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			04.07.2019.godine	14.08.2019. godine	ZAVRŠEN
48	Nabavka izvorske vode CPV 15000000-9	Direktni sporazuma 1161-8-1-218/19	"ATAL-GROUP" d.o.o. Sarajevo ID4201028370008	1,053.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			10.07.2019. godine	421.20 KM	
49	Nabavka motora za kliznu kapiju CPV31110000-0, 50710000-5	Direktni sporazum 1161-8-1-223/19	"PROJECTA" d.o.o. Mostar ID4227627290003	1,368.90 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			03.07.2019. godine	21.08.2019. godine	ZAVRŠEN
50	Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje, popravke i održavanja službenih vozila marke VW, Škoda i Citroen za RK Tuzla	Otvoreni postupak 1161-1-1-74-8-28/19	"REMEX" d.o.o. Tuzla ID4209074100008	27,596.30 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma prijema fakture)			09.07.2019. godine	480.39 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
51	Nabavka usluga održavanja AMLS sistema CPV72212780-0	Direktni sporazum 1161-8-2-239/19	"PING" d.o.o. Sarajevo ID4200070010007	4,492.80 KM (sukcesivna isporuka na 4 mjeseca, plaćanje u roku 20 dana od datuma prijema fakture)			18.07.2019. godine	4,492.80 KM	ZAVRŠEN
52	Nabavka klima uređaja CPV42512000-8, 45315000-8	Direktni sporazum 1161-8-1-249/19	"Termoklima" d.o.o. Mostar ID4227410550007	1,918.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od datuma prijema fakture)			17.07.2019. godine	28.08.2019. godine	ZAVRŠEN

53	Nabavka pumpi za fontanu CPV31681200-5	Direktni sporazum 1161-8-1-250/19	"Grizelj-Group" d.o.o. Sarajevo ID4202002860003	2,155.14 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od datuma prijema fakture)			22.07.2019. godine	28.08.2019. godine	ZAVRŠEN
54	Nabavka vodovodnog, stolarskog, molersko-farbarskog materijala i alata CPV31000000-6,44000000-0	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-163-3-36/19	PENNY plus d.o.o. Sarajevo ID4200162210002	19,890.64 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od datuma isporuke i prijema fakture)			29.07.2019. godine	965.27 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
55	Nabavka elektro materijala za opravku i održavanje zgrada CPV31000000-6,44000000-0	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-163-3-36/19	"DEMA&S" d.o.o. Mostar ID427173320000	22,011.98 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od datuma isporuke i prijema fakture			01.08.2019. godine	7,394.59 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
56	Nabavka usluga produženja VPN mreže na 2 mjeseca CPV64212000-5	Direktni sporazum 1161-8-2-277/19	Mtel a.d. Banja Luka ID 4400964000002	7,020.00 KIM (sukcesivna isporuka na 2 mjeseca, plaćanje u roku 20 dana od datuma prijema računa)			19.08.2019. godine	3,109.59 KM (VIII) 3,148.37 KM (IX)	ZAVRŠEN
57	Pružanje internet usluga u Istočnom Sarajevu putem fizičke linije CPV72400000-4	Konkurentni zahtjev 1161-7-2-170-3-38/19	"Mtel" a.d. Banja Luka ID4400964000002	49,785.84 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od datuma prijema fakture)			08.08.2019. godine	2,005.38 KM	
58	Nabavka radne obuće i odjeće CPV18110000-3	Direktni sporazum 1161-8-1-264/19	"Braća Grgić" d.o.o. Istočno Sarajevo ID4404210330001	2,527.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene isporuke robe			20.08.2019. godine	18.09.2019. godine	ZAVRŠEN
59	Nabavka 15 godišnjih karata za korištenje bazena za JSP CPV98350000-1	Direktni sporazum 1161-8-1-265/19	JP"Olimpijski bazen Otoka" d.o.o. Sarajevo	4,050.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 30 dana od dana ispostavljanja fakture)			20.08.2018. godine	18.09.2019. godine	ZAVRŠEN
60	Nabavka računarskog materijala tonera i kertridža za uređaje Canon i HP CPV30125000-1.30125110-5	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-174-3-39/19.1161-7-1-174-8-41/19	"ALF-OM" d.o.o. Banja Luka ID4400810890005	14,180.40 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana isporuke i prijema fakture			21.08.2019. godine	2,030.69 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
61	Nabavka usluga pranje vozila za RK Mostar CPV50112300-6	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-213-3-47/19	"Hercegovina-auto"export-import d.d. Mostar ID4227050160008	5,723.64 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana nakon izvršene usluge i prijema računa)			21.08.2019. godine	243.36 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
62	Nabavka tonera i kertridža za uređaje marke Lexmark CPV 30125000-1, 30125110-5	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-174-3-39/19.1161-7-1-174-8-41/19	"DEFTER" d.o.o. Sarajevo ID 4200303990007	7,020.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana isporuke i prijema fakture			05.08.2019. godine	1,281.41 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
63	Nabavka usluga održavanja liftova CPV50750000-7	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-199/19	"OTIS liftovi" d.o.o. Sarajevo ID4201709640003	13,815.36 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana prijema fakture)			19.08.2019. godine	2,130.57 KM	
64	Pružanje internet usluga u Banja Luci putem fizičke linije CPV72400000-4	Konkurentni zahtjev 1161-7-2-170-3-38/19	Blicnet d.o.o. Banja Luka ID4400999050002	940.68 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od dana prijema računa)			14.08.2019. godine	117.60 KM	
65	Pružanje internet usluga u Tuzli putem fizičke linije CPV72400000-4	Konkurentni zahtjev 1161-7-2-170-3-38/19	BH Telecom d.d. Sarajevo ID 4200211100021	954.72 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od dana prijema računa)			26.08.2019. godine	119.40 KM	
66	Nabavka usluga pranja vozila za sjedište Agencije u Istočnom Sarajevu CPV50112300-6	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-213-3-47/19	ZUR Autopraonica "KANEBO" Istčna Ilidža ID 4504372990000	38,639.25 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana nakon izvršene usluge i prijema računa)			04.09.2019. godine		Okvirni sporazum na 2 godine

67	Nabavka kancelarijskog potrošnog materijala CPV 30000000-9, 30192000-1	Otvoreni postupak 11161-1-211-3-45/19	"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	3,193.42 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
68	Nabavka papira za štampanje CPV30000000-9.30192000-1	Otvoreni postupak 11161-1-211-3-45/19	"GATARIĆ" d.o.o. Derventa ID4400147210003	45,571.50 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od izvršene isporuke i prijema računa)			16.09.2019. godine	1,361.70 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
69	Nabavka dnevne štampe CPV22210000-5,22000000-2	Direktni sporazum 1161-8-1-288/19	"IPRESS" d.o.o. Široki Brijeg ID42723690140004	1,772.54 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od izvršene isporuke i prijema računa)			20.09.2019. godine	438.30 KM	
70	Nabavka DVD-a i CD-a CPV 30000000-9,30192000-1	Otvoreni postupak 1161-1-211-3-45/19	"Robert's Plus" d.o.o. Sarajevo ID4200924910007	16,584.75 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od izvršene isporuke i prijema računa)			20.09.2019. godine	269.10 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
71	Nabavka usluga redovnog pregleda alarmnog sistema CPV79711000-1	Direktni sporazum 1161-8-2-292/19	"Sector Security" d.o.o. Sarajevo ID4400868380007	100.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja računa)			23.09.2019. godine	02.10.2019. godine	ZAVRŠEN
72	Nabavka usluga produženje licence za dijagnostiku kvara na vozilima CPV72212771-4	Direktni sporazum 1161-8-2-298/19	"UNITRADE" d.o.o. Ljubuški ID4272095990007	1,845.80 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene usluge)			30.09.2019. godine		
73	Nabavka usluga ručnog pranja vozila RK Tuzla CPV 50112300-6	Direktni sporazum 1161-8-2-299/19	"Auto Balans" d.o.o. Tuzla ID4209081900001	3,510.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od pojedinačno izvršene usluge)			25.09.2019. godine	215.12 KM	
74	Nabavka ručnog pranja vozila RK Banja Luka CPV50112300-6	Direktni sporazum 1161-8-2-300/19	Autoperionica "DOBRO" Banja Luka ID4506186920002	3,510.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od pojedinačno izvršene usluge)			25.09.2019. godine	320.00 KM	
75	Nabavka hard diskova CPV30233132-5	Direktni sporazum 1161-8-1-304/19	"Inter Com" d.o,o, Zenica ID4218087760006	1,924.65 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene isporuke)			08.10.2019. godine		
76	Nabavka sportskih patika CPV37400000-2,37410000-5	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-256-3-50/19	"Jaćimović" d.o.o. Banja Luka	19,936.80 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene usluge)			22.10.2019. godine	20.11.2019.godine	ZAVRŠEN
77	Nabavka sportske odjeće CPV37400000-2,37410000-5	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-256-3-50/19	"Jaćimović" d.o.o. Banja Luka	19,936.80 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene usluge)			22.10.2019. godine	20.11.2019.godine	ZAVRŠEN
78	Nabavka usluga uspostavljanja jedinstvene VPN mreže CPV64210000-1, 642120005,032250000-0	Otvoreni postupak 1161-1-2-255-3-48/19	Mtel a.d. Banja Luka ID 4400964000002	119,657.71 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana prijema fakture)			28.10.2019. godine	5,841.53 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
79	Nabavka alpinističke opreme CPV37410000-5	Konkurentski zahtev 1161-7-1-254/19	"FIRE TRADE" d.o.o. Srebrenik ID4210209150009	7,254.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene isporuke)			29.10.2019. godine		
80	Nabavka usluga redovnog i kasko osiguranja vozila CPV 66510000-8, 66514110-0	Direktni sporazum 1161-8-2-338/19	"ADRIATIC OSIGURANJE" d.d. Sarajevo 4200213140080	1,657.28 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršenja usluge i dostavljanja fakture)			04.11.2019. godine		
81	Nabavka radne odjeće i obuće za potrebe unutrašnjeg obezbjeđenja CPV 35811200-4	Direktni sporazum 1161-8-1-350/19	"KM Trade" d.o.o. Visoko ID4218204070008	6,957.90 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljene fakture)			13.11.2019. godine		
82	Nabavka usluga redovnog i kasko osiguranja vozila CPV 66510000-8, 66514110-0	Direktni sporazum 1161-8-2-348/19	"ADRIATIC OSIGURANJE" d.d. Sarajevo ID4200213140080	2,516.98 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljene fakture)			13.11.2019. godine	575.54 KM	
83	Nabavka lož ulja za Regionalnu kancelariju Mostar CPV09135000-4, 09135100-5	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-297/19	"HIFA" d.o.o. Tešanj ID4218015000007	9,348.30 KM (dvokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana pojedinačne isporuke lož ulja i dostavljanja fakture)			19.11.2019. godine		

84	Nabavka ukrasnih sadnica za uređenje parkovskih površina CPV03441000-3	Direktni sporazum 1161-8-1-363/19	"PRUNUS" d.o.o. Kakanj ID4218137960001	1,713.46KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana obostranog potpisa ugovora)			27.11.2019. godine		
85	Nabavka usluga pregleda naoružanja CPV50620000-7	Direktni sporazum 1161-8-2-367/19	"KM Trade" d.o.o. Visoko ID4218204070008	3,510.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja fakture)			26.11.2019.godine		

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

DOSTAVLJENO:

1. Internet stranica Agencije;

2. a/a.

ZAMJENIK DIREKTORA
GENERALNI INSPEKTOR POLICIJE

Đuro Knežević