

Broj: 16-12-16-590-~~37~~ 117
 Istočno Sarajevo, 30.04. 2020. 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 31.12. 2019. godine, ugovori iz 2018. godine realizovani u 2019. godini i okvirni sporazumi iz 2016., 2017. i 2018. godine koji su na snazi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Redni broj	Opis i oznaka po JF-RJN	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 (obrazložjenja)
A UGOVORI I OKVIRNI SPORAZUMI IZ PRETHODNIH GODINA									
1	Nabavka kancelarijskog potrošnog materijala CPV 34000000-9, 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 Volkswegen, Skoda, 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	Autosevris 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 CPV 64210000-1, 6421200005,032250000-0	Otvoreni postupak 1161-1-2-343-3-16/16	Mtel a.d. Banja Luka ID 4400964000002	91.322,48 KM (sukcesivna isporuka, telefonski aparat-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 1161-1-1-31-3-16/17	"DRR AUTO" d.o.o. Kiseljak ID 4236536500007	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 1161-1-1-344/17	"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, placanje 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, placanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)			10.08.2017. godine	3.392,94 KM	ZAVRŠEN Oktivni sporazum na 2 godine
8	Nabavka usluga štamparja propisanih evidencija CPV 79810000-5, 79823000-9	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-337-3- 29/17	"Svetlost-BH print" d.o.o. Sarajevo ID 4202043620009	16.583,00 KM (sukcesivna isporuka, placanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			22.08.2017. godine	12.429,53 KM	Oktivni sporazum na 3 godine
9	Nabavka usluga štamparja propisanih evidencija CPV 79810000-5, 79823000-9	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-337-3- 29/17	"Printaprom" d.o.o. Banja Luka ID 4400038000002	22.200,75 KM (sukcesivna isporuka, placanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			22.08.2017. godine		Oktivni sporazum na 3 godine
10	Nabavka usluga štamparja 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, placanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)			22.08.2017. godine		Oktivni sporazum na 3 godine
11	Nabavka usluga štamparja 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, placanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			24.08.2017. godine		Oktivni 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, placanje 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, placanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			30.08.2017. godine	41.765,76 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 Autopracnica "KANEBO" Istina Iliđa ID 4504372990000	36.428,18 KM (sukcesivna isporuka, placanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			13.09.2017. godine	19.720,00 KM	Oktivni 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 Džamne agencije za istrage i zaštitu" CPV 71220000-6	Pregovarački postupak bez objave obveštenja	"Gentis" d.o.o. Banja Luka ID 4403667370004	477.139,46 KM (završenje u roku 150 dana od dana uvođenja u posao, odnosno od prijema katastarske podloge i izvršene avansne uplate, placanje do 30% avansno uz bankarsku garanciju od 100% iznosa avansa, a ostatak u iznosu od 70% u roku 20 dana po ispostavljenom računnu 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	Oktivni postupak 1161-1-2-485-3- 42/17	"Mtel" a.d. Banja Luka ID 4400964000002	142.152,90 KM (sukcesivna isporuka, placanje u roku 20 dana od dana prijema fakture)			20.12.2017. godine	62.220,47 KM	Oktivni sporazum na 3 godine
17	Nabavka usluga fiksne telefonije Lot 1 - van sjedišta Agencije u Istočnom Sarajevu	Oktivni postupak 1161-1-2-485-3- 42/17	"Mtel" a.d. Banja Luka ID 4400964000002	14.114,42 KM (sukcesivna isporuka, placanje u roku 20 dana od dana prijema fakture)			20.12.2017. godine	5.032,08 KM	Oktivni 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 4200959350000	70.082,82 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			03.01.2018. godine	42.329,00 KM	Oktivni sporazum na 3 godine
19	Nabavka usluga fiksne telefonije 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	6.830,07 KM	Oktivni sporazum na 3 godine
20	Nabavka goriva za motorna vozila na području grada Sarajeva I ličđe CPV 09000000-3; 09134220-9	Otvoreni postupak 1161-1-1-563-3- 49/17	"NESTRO PETROL" a.d. Banja Luka ID 4400969260004	36.279,21 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			08.01.2018. godine	28.602 KM	Oktivni sporazum na 3 godine
21	Nabavka goriva za motorna vozila na području Grada Istočno Sarajevo i Istočna ličđa CPV 09000000-3; 09134220-9	Otvoreni postupak 1161-1-1-563-3- 49/17	"NESTRO PETROL" a.d. Banja Luka ID 4400969260004	744.717,84 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			08.01.2018. godine	481.822,00 KM	Oktivni sporazum na 3 godine
22	Nabavka goriva za motorna 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 4400969260004	156.167,24 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			08.01.2018. godine	35.222,00 KM	Oktivni 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 4400969260004	71.246,05 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			08.01.2018. godine	35.124,00 KM	Oktivni 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	Oktivni 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-ON" 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	43.970,94 KM	Oktivni 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	30.697,37 KM	Oktivni 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	15.132,44 KM	Oktivni sporazum na 3 godine
28	Nabavka usluga redovnog i kasno osiguranja vozila CPV 66510000-8; 66514110-0	Otvoreni postupak 1161-1-2-786-3- 75/17	"ADRILATIK OSIGURANJE" d.d. Sarajevo ID 4200213140004	140.445,74 (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			09.03.2018. godine	106.990,84 KM	Oktivni sporazum na 2 godine
29	Nabavka usluga ručnog pranja vozila RK Mostar CPV 50112300-5	Direktni sporazum 1161-8-2-174/18	"Herosgovina 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	Oktivni sporazum na 2 godine

32	Nabavka materijala za poravku komunikacijske opreme CPV 32600000-8	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	4.386,34 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 1161-7-2-283-3-45/18	"OTIS LIFTOV" 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 balustriranja 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 09923000-9	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 (letne i zimске) CPV 34351100-3	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-131-3-30/18	"UNITRADE" d.o.o. Ljubuški ID 4272085990007	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, rezaca papira, multifunkcijskih uređaja, faks uređaja, skenera, pihera) 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	9.179,17 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
40	Nabavka higijensko-potrošnog materijala za Regionalnu kancelariju Tuzla CPV 39800000-0	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-245-3-39/18	"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 1161-7-1-245-3-39/18	"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	2.115,16 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
42	Nabavka higijensko-potrošnog materijala za Regionalnu kancelariju Mostar CPV 39800000-0	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-245-3-39/18	"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	3.494,15 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
43	Nabavka biškoljske 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	93.600,00 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" dd Sarajevo ID 4200329930001	6.990,00 KM (dvokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana fakturisanja na godišnjem nivou)		24.08.2018. godine	6.990,00 KM	ZAVRŠEN Ugovor na 2 godine

46	Nabavka higijensko-podnošnog materijala za sjedište Agencije CPV 39600000-0	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	14.655,14 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, Vogosće, istočnog Novog Sarajeva i istočne Ilidže CPV34330000-0, 50112000-3	Ohovreni 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	23.769,93 KM	Okvirni sporazum na 2 godine	
48	Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje, popravke i održavanja službenih vozila Agencije marke Skoda na području Sarajeva, Ilidže, Vogosće, istočnog Novog Sarajeva i istočne Ilidže CPV34330000-0, 50112000-3	Ohovreni 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	22.202,16 KM	Okvirni sporazum na 3 godine	
50	Nabavka usluga održavanja AMLS sistema CPV72212780-0	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-366-3-59/18	"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 1161-1-2-366-3-59/18	"ORKA" d.o.o. Sarajevo ID 4200891300003	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 medijiskih objava CPV79400000-8, 79416000-3	Direktni sporazum 1161-8-2-2/19	"Kliping BH" d.o.o. Sarajevo ID 4201276940007	3.931,20 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)		27.12.2018. godine	3.931,20 KM	ZAVRŠEN	
53	Nabavka usluga redovnog i kasno osiguranja vozila CPV 66510000-8, 66514110-0	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-490/18	Sarajevo-Osiguranje d.d. Sarajevo ID 4200488080001	17.334,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)		31.12.2018. godine	12.685,49 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	Ohovreni postupak 1161-1-1-398-3-69/18	"SM Solution" d.o.o. Sarajevo ID 4202021650001	17.550,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje 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	Zanatsko i trgovina "ALIGATOR" Istočno Sarajevo ID 4501504610008	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, Skoda, Ford i Citroen na području Banja Luke CPV34300000-0,50112000-3	Okovani postupak 1161-1-1-398-3-68/18	"LADA AUTO" d.o.o. Banja Luka ID440091820003	24.670,00 KM (suksesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)			28.01.2019. godine	2.853,94 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 "Skoda Fabia" T82-A-242 CPV 50112100-4,34330000-9	Direktni sporazum 1161-8-2-40/19	ZR"Gavrić"istočna Iliđza 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 Iliđza 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 (suksesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			13.02.2019. godine	6.974,40 KM	ZAVRŠEN 31.12.2019.godine
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	"ERMEK" d.o.o. Istočno Sarajevo ID440510070006	3.451,00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana)			11.02.2019. godine	20.02.2019. godine	ZAVRŠEN
10	Nabavka tonera CPV30126110-5	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" CPV88000000-3	Direktni sporazum 1161-8-2-65/19	JP"LOKON" d.o.o. Sarajevo ID4201499060009	3.500,00 KM (suksesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)			19.02.2019. godine	25.12.2019. godine	ZAVRŠEN
12	Nabavka materijala za održavanje opreme sa uslugom ugradnje (SOP) CPV30233310-7,30237460-1,3130000-9,50000000-5	Direktni sporazum 1161-8-1-68/19	"NEW SAMATRON" 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 postavljanje osnovne obuke za čim mladi inspektor CPV79341000-6	Direktni sporazum 1161-8-2-67/19	"Večernje novine BH" d.o.o. Mostar ID4227477030008	1.385,37 KM (suksesivna 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 sporazum 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 "Flexy/SpY" na period od 1 godine CPV72221000-0	Direktni sporazum 1161-8-2-70/19	"MBO Komunikacije" d.o.o. Sarajevo ID4200470540005	1.698,00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			21.02.2019. godine	20.03.2019. godine	ZAVRŠEN
17	Nabavka prepliate za 7"SIIM" kartica- NET.L+ CPV31712112-8	Direktni sporazum 1161-8-2-91/19	Mel a.d. Banja Luka ID 4400964000002	4.116,00 KM (suksesivna mjesečna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			01.03.2019. godine	3.662,44 KM	ZAVRŠEN
18	Nabavka silusalica (SOP) CPV32942100-3	Direktni sporazum 1161-8-1-103/19	"MBO 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 nuskaka za lap-top računare i periferne 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 (suksesivna 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 CPV18650000-3	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 servistranja rotlačke 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 "Skoda Jeti" JS2-E-739	Direktni sporazum 1161-8-2-134/19	ZR"Gavrić" Istična likiča ID450396050006	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 (zejediñnka nabavka) CPV 35330000-6	Zajednička nabavka	"KM Trade" d.o.o. Visoko ID 4218204070008	257.985,00 KM (suksesivna isporuka, plaćanje u roku od 30 dana od dana dostavljanja fakture)			09.04.2019. godine	38.610,00 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
28	Nabavka policijskih znakci 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 servistranja 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 ID4400769330008	4.108,10 KM (suksesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)			24.04.2019. godine	4.108,09 KM 04.12.2019. godine	ZAVRŠEN

30	Proizđenje 1 licenca za forenzički program za višestručenje mobilnih telefona Callebrite UFED 4PC Ultimate i 1 licenca za forenzički program za analizu mobilnih telefona Microsystemation, XRY/FACT sistem burnde na period od 1 godine CPV72212771-4	Otvoreni postupak 1161-1-2-56-3-25/19	"SHOT" d.o.o. Zenica ID4218128090005	19.966,00 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	Proizđenje 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	22.999,86 KM (31.12.2019.godine.)	ZAVRŠEN
32	Proizđenje 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	Proizđenje 20 GPS Gate licenci CPV72212771-4	Direktni sporazum 1161-8-2-145/19	"MIBO Komunikacije" d.o.o. Sarajevo ID4200470540005	2.222,00 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 CPV36210000-9	Direktni sporazum 1161-8-1-157/19	"Svijetlost 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 munjice sa uslugom servisa i popravke AIR-SOFT pušaka CPV31400000-9,36330000-6,50680000-1	Direktni sporazum 1161-8-2-162/19	"SHOT" d.o.o. Zenica ID4218128090005	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	13.031,36 KM	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	3.519,36 KM	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. Strbac	5.538,79 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 autoguma CPV34351100-3	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-78-3-27/19	GIUMA M d.o.o. Mostar ID422711840008	50.961,89 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana pletema 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. Istočno Sarajevo i Istočne Ilidže CPV34300000-0,501120000-3	Otvoreni postupak 1161-1-1-74-8-28/19	"Klimacenter" 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	10.733,83 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, Istočno Sarajevo i Istočne Ilidže CPV34300000-0,501120000-3	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)			28.08.2019. 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, Istočno Sarajevo i Istočne Ilidže CPV34300000-0,501120000-3	Otvoreni postupak 1161-1-1-74-8-28/19	"Klimacenter" 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 krećenja prostorija Regionalne kancelarije Banja Luka CPV45442100-8	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-139-3-33/19	"Colorex" d.o.o. Mostar ID4227635130001	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 krećenja prostorija Regionalne kancelarije Mostar CPV45442100-8	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-139-3-33/19	"Colorex" d.o.o. Mostar ID4227635130001	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 CPV60000000-5,507300000-1	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 CPV15000000-9	Direktni sporazum 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	512,46 KM	
49	Nabavka motora za kliznu kapiju CPV3110000-0,50710000-5	Direktni sporazum 1161-8-1-223/19	"PROJECTA" d.o.o. Mostar ID4227627299003	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, Skoda i Citroen za RK Tuzla	Otvoreni postupak 1161-1-1-74-8-28/19	"PEMEX" 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 CPV42312000-8,45315000-8	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	"Grizel-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	Konkurentni 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)			28.07.2019. godine	1.074.01 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
55	Nabavka elektro materijala za opravku i održavanje zgrada CPV31000000-6,44000000-0	Konkurentni 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	7.709.03 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
56	Nabavka usluga pruženja VPN mreže na 2 mjeseca CPV64212000-5	Direktni sporazum 1161-8-2-277/19	Mitel a.d. Banja Luka ID4400964000002	7.020.00 KM (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 CPV7240000-4	Konkurentni zahtjev 1161-7-2-170-3-38/19	"Mej" 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 obuče i odjeće CPV18110000-3	Direktni sporazum 1161-8-1-264/19	"Braća Grčić" d.o.o. Istočno Sarajevo ID4404210330001	2.527.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršenja 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 kefiridža za uređaje Canon i HP CPV30125000-1,30125110-5	Konkurentni zahtjev 1161-7-1-174-3-39/19, 1161-7-1-174-8-41/19	"ALF-ON" d.o.o. Banja Luka ID44006108990005	14.180.40 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana isporuke i prijema fakture)			21.08.2019. godine	2.241.64 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
61	Nabavka usluga pranje vozila za RK Mostar CPV50112300-6	Konkurentni zahtjev 1161-7-2-213-3-47/19	"Pencogovina-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	342.23 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
62	Nabavka tonera i kefiridža za uređaje marka Lexmark CPV 30125000-1, 30125110-5	Konkurentni zahtjev 1161-7-1-174-3-39/19, 1161-7-1-174-8-41/19	"DEFER" d.o.o. Sarajevo ID4200303990007	7.020.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana isporuke i prijema fakture)			06.08.2019. godine	1.281.41 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
63	Nabavka usluga održavanja liftova CPV50750000-7	Konkurentni 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	2.562.30 KM	
64	Pružanje internet usluga u Banja Luci putem fizičke linije CPV7240000-4	Konkurentni zahtjev 1161-7-2-170-3-38/19	Bicnet d.o.o. Banja Luka ID4400999950002	940.68 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od dana prijema računa)			14.08.2019. godine	156.80 KM	
65	Pružanje internet usluga u Tuzli putem fizičke linije CPV7240000-4	Konkurentni zahtjev 1161-7-2-170-3-38/19	BH Telecom d.d. Sarajevo ID4200211100021	954.72 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od dana prijema računa)			26.08.2019. godine	159.20 KM	
66	Nabavka usluga pranja vozila za sjedište Agencije u Istočnom Sarajevu CPV50112300-6	Konkurentni zahtjev 1161-7-2-213-3-47/19	ZUR Autoopraonica "KANEBOR" istina lizda ID4504372990000	38.639.25 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana nakon izvršenja usluge i prijema računa)			04.09.2019. godine	406.00 KM	Okvirni sporazum na 2 godine

67	Nabavka kancelarijskog potrošnog materijala CPV 30000000-9, 30192000-1	Okvorni postupak 1161-1-211-3-45/19	"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	10.287,87 KM	Okvorni sporazum na 3 godine
68	Nabavka papira za štampanje CPV30000000-9,30192000-1	Okvorni 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	4.085,46 KM	Okvorni 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	587,87 KM	
70	Nabavka DVD-a i CD-a CPV 30000000-9,30192000-1	Okvorni 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	538,20 KM	Okvorni sporazum na 3 godine
71	Nabavka usluga redovnog pregleda alarmnog sistema CPV/97/11000-1	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 kvarna 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	13.11.2019. godine	ZAVRŠEN
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	401,56 KM	
74	Nabavka ručnog pranja vozila RK Banja Luka CPV50112300-6	Direktni sporazum 1161-8-2-300/19	Autopertionica "DOBRO" Banja Luka ID4506186820002	3.510,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od pojedinačno izvršene usluge)	25.09.2019. godine	430,00 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	13.11.2019. godine	ZAVRŠEN
76	Nabavka sportskih patika CPV37400000-2,37410000-5	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-256-3-50/19	"Jacićević" 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	"Jacićević" d.o.o. Banja Luka	119.657,71 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana prijema fakture)	22.10.2019. godine	20.11.2019. godine	ZAVRŠEN
78	Nabavka usluga uspostavljanja jedinstvene VPN mreže CPV64210000-1, 642120005,032250000-0	Okvorni postupak 1161-1-2-255-3-48/19	Mtel a.d. Banja Luka ID 4400964000002		28.10.2019. godine	5.941,63 KM	Okvorni sporazum na 3 godine
79	Nabavka alpinističke opreme CPV37410000-5	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-254/19	"FIRE TRADE" d.o.o. Strebrenik ID4210209150009	7.254,00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene isporuke)	29.10.2019. godine	25.12.2019. godine	ZAVRŠEN
80	Nabavka usluga redovnog i kasno osiguranja vozila CPV 66510000-8, 66514110-0	Direktni sporazum 1161-8-2-338/19	"ADRATIC OSIGURANJE" d.d. Sarajevo ID200213140080	1.657,28 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršenja usluge i dostavljanja fakture)	04.11.2019. godine	1.657,28 KM	ZAVRŠEN 06.11.2019. 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	6.957,80 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljene fakture)	13.11.2019. godine	26.12.2019. godine	ZAVRŠEN
82	Nabavka usluga redovnog i kasno osiguranja vozila CPV 66510000-8, 66514110-0	Direktni sporazum 1161-8-2-348/19	"ADRATIC 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	2.287,48 KM	ZAVRŠEN
83	Nabavka lož ulja za Regionarnu kancelariju Mostar CPV09135000-4, 09135100-5	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-297/19	"HFA" 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)	13.11.2019. godine	4.253,49 KM 22.11.2019. godine	

84	Nabavka ukrasnih sadnica za uređenje parkovskih površina CPV03441000-3	Direktni sporazum 1161-8-1-369/19	"PRUNUS" d.o.o. Kakani ID4218137960001	1.713,46KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana obostiranja potpisa ugovora)			27.11.2019. godine	18.12.2019. godine	ZAVRŠEN
85	Nabavka usluga pregleda maonuzanja 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	3.042,00 KM	ZAVRŠEN
86	Nabavka ski pasova za JSP CPV98330000-5	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-339-3- 56/19	AD"Olimpijski center Jahorina" Pale ID4400579510008	10.391,88 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana završetka ugovorenih obaveza i prijema fakture)			12.12.2019. godine	10.392,00 KM	ZAVRŠEN
87	Nabavka futrola za policijske zračke CPV18923200-7	Direktni sporazum 1161-8-1-384/19	SZTR"Aligator" Istočno Sarajevo ID4501504810008	2.500,00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana isporuke i dostavljanja računa)			18.12.2019. godine	18.12.2019. godine	ZAVRŠEN
88	Nabavka hidrantskih omara CPV35110000-8,35111000-5	Direktni sporazum 1161-8-389/19	"V&Z ZAŠTITA" d.o.o. Banja Luka ID4400872220006	1.715,72 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana isporuke i dostavljanja računa)			18.12.2019. godine	25.12.2019. godine	ZAVRŠEN
89	Nabavka sportske opreme za tenisanu CPV37400000-2	Direktni sporazum 1161-8-1-398/19	SP trgovina "MEGASPORT" Istočno Sarajevo ID4504347450009	5.900,00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana isporuka i dostavljanja računa)			23.12.2019. godine	26.12.2019. godine	ZAVRŠEN
90	Nabavka metalnih kasa CPV4421700-4	Direktni sporazum 1161-8-1-404/19	"PRIMAT" d.o.o. Sarajevo ID 4200400330003	6.318,00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana obostiranja potpisanog ugovora)			27.12.2019. godine	26.12.2019. godine	ZAVRŠEN
91	Nabavka dijelova za motore sanke CPV34330000-9, 50112100-4	Direktni sporazum 1161-8-1-415/19	"Klimacentar" d.o.o. Sarajevo ID4201533800006	2.016,70 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana obostiranja potpisanog ugovora)			31.12.2019. godine	23.12.2019. godine	ZAVRŠEN
92	Nabavka zrnstih auto-guma CPV34351100-3	Direktni sporazum 1161-8-1-416/19	"UNITRADE" d.o.o. Ljubuški ID4272095990007	3.474,41 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene isporuka)			31.12.2019. godine	25.12.2019. godine	ZAVRŠEN
93	Nabavka medijskih objava CPV 7940000-8, 79416000-3	Direktni sporazum	"KLIPPING BH" d.o.o. Sarajevo ID4272095990007	3.931,20 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene isporuka)			31.12.2019. godine		
94	Nabavka usluge popravke lifta CPV50750000-7	Direktni sporazum	"Otis liftov" d.o.o. Sarajevo ID4201709640003	3.159,00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene isporuka)			31.12.2019. godine	16.12.2019. godine	ZAVRŠEN

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

DOSTAVLJENO:

1. Internet stranica Agencije;

2. a/a.

