

Državna agencija za istrage i zaštitu

Broj: 16-12-16-590-29/17

Istočno Sarajevo, 03.06. 2019. godine

Na osnovu člana 8. stav (2) tačka h) 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. 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 objaveštenja 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                           |
| <b>A UGOVORI I OKVIRNI SPORAZUMI IZ PRETHODNIH GODINA</b> |   |  |   |  |   |  |   |   |                              |
| 1   | Nabavka kancelarijskog potrošnog materijala<br>CPV 30000000-9, 30192000-1   | Otvoreni postupak<br>1161-1-1-308-3-11/16                                      | "EXCLUSIVE" d.o.o. Zenica<br>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                            | 76,228.81 KM  | 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<br>CPV 34300000-0, 50112000-3 | Otvoreni postupak<br>1161-1-1-683-3-19/16                                      | Autoservis i dijelovi d.o.o. Banja Luka<br>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   | Okvirni sporazum na 2 godine |
| 3   | Nabavka usluga uspostavljanja jedinstvene VPN grupe sa nabavkom mobilnih aparata<br>CPV 64210000-1, 642120005, 032250000-0  | Otvoreni postupak<br>1161-1-2-343-3-16/16                                      | Mtel a.d. Banja Luka<br>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)<br>79,975.46 KM (VPN sukcesivno)                | Okvirni sporazum na 2 godine |

|    |   |  |  |  |  |  |                    |              |                              |
|----|---|--|--|--|--|--|--------------------|--------------|------------------------------|
| 4  | Nabavka motornog ulja<br>CPV 0921110-2                                    | Konkurentski zahtjev<br>1161-7-1-31-3-16/17  | "DRR AUTO" d.o.o. Kiseljak<br>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 | 13,249.42 KM | Okvirni sporazum na 3 godine |
| 5  | Nabavka materijala za održavanje objekata CPV 31000000-6                  | Konkurentski zahtjev<br>1161-7-1-344/17      | "SENGOR" d.o.o. Sarajevo<br>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 | 9,485.10 KM  | Okvirni sporazum na 2 godine |
| 6  | Nabavka Internet usluga<br>Internet usluge u Banja Luci<br>CPV 72400000-4 | Konkurentski zahtjev<br>1161-7-2-433-3-37/17 | "Mtel" a.d. Banja Luka<br>ID 4400964000002               | 954,72 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)  |  |  | 11.08.2017. godine | 1,092.73 KM  |                              |
| 7  | Nabavka usluga pranja vozila za RK Banja Luka CPV 50112300-6              | Konkurentski zahtjev<br>1161-7-2-410-3-38/17 | "AUTOPRIONICA DOBRO" Banja Luka<br>ID 4506186920002      | 6.116,76 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)   |  |  | 10.08.2017. godine | 2,926.11 KM  | Okvirni sporazum na 2 godine |
| 8  | Nabavka usluga štampanja propisanih evidencija CPV 79810000-5, 79823000-9 | Konkurentski zahtjev<br>1161-7-2-337-3-29/17 | "Svjetlost-BH print" d.o.o. Sarajevo<br>ID 4202043620009 | 16.583,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)   |  |  | 22.08.2017. godine | 9,566.39 KM  | Okvirni sporazum na 3 godine |
| 9  | Nabavka usluga štampanja propisanih evidencija CPV 79810000-5, 79823000-9 | Konkurentski zahtjev<br>1161-7-2-337-3-29/17 | "Primaprom" d.o.o. Banja Luka<br>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<br>1161-7-2-337-3-29/17 | "Compex" d.o.o. Banja Luka<br>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<br>1161-7-2-337-3-29/17  | "ERMEX" d.o.o. Istočno Sarajevo<br>ID 4400510070006         | 19.410,18 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)  |  |  | 24.08.2017. godine |   | Okvimi sporazum na 3 godine |
| 12 | Nabavka Internet usluga Internet usluge u Tuzli CPV 72400000-4   | Konkurentski zahtjev<br>1161-7-2-433-3-37/17  | BH Telecom d.d. Sarajevo<br>ID 4200211100021                | 954,72 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)   |  |  | 28.08.2017. godine | 758.10 KM   | Ugovor na 2 godine          |
| 13 | Nabavka Internet usluga Internet usluge u Istočnom Sarajevu CPV 72400000-4   | Konkurentski zahtjev<br>1161-7-2-433-3-37/17  | "Mtel" a.d. Banja Luka<br>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  | Ugovor na 2 godine          |
| 14 | Nabavka usluga pranja vozila za potrebe sjedišta Agencije u Istočnom Sarajevu CPV 50112300-6   | Konkurentski zahtjev<br>1161-7-2-410-3-38/17  | ZUR Autopraonica "KANEBO" Istčna Ilidža<br>ID 4504372990000 | 36.428,18 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)  |  |  | 13.09.2017. godine | 13,015.20 KM  | Okvimi 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<br>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<br>143.141,83 KM,<br>uplaćeno 30% avansa uz avansnu bankovnu garanciju |                             |
| 16 | Nabavka usluga fiksne telefonije Lot 1- u sjedištu Agencije u Istočnom Sarajevu  | Otvorni postupak<br>1161-1-2-485-3-42/17      | Mtel a.d. Banja Luka<br>ID 4400964000002                    | 142.152,90 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana prijema fakture)  |  |  | 20.12.2017. godine | 43.099.62 KM  | Okvimi sporazum na 3 godine |
| 17 | Nabavka usluga fiksne telefonije Lot 1- van sjedišta Agencije u Istočnom Sarajevu  | Otvoreni postupak<br>1161-1-2-485-3-42/17     | Mtel a.d. Banja Luka<br>ID 4400964000002                    | 14.114,42 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana prijema fakture)   |  |  | 20.12.2017. godine | 3,616.36 KM   | Okvimi sporazum na 3 godine |
| 18 | Nabavka goriva za motorna vozila na području grada Mostara CPV 09000000-3 ; 09134220-9   | Otvoreni postupak<br>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 | 28,389.00 KM  | Okvimi sporazum na 3 godine |

|    |   |  |   |   |  |  |                    |               |                              |
|----|---|--|---|---|--|--|--------------------|---------------|------------------------------|
| 19 | Nabavka usluga fiksne telefonije za RK Tuzla<br>CPV 64210000-1  | Otvoreni postupak<br>1161-1-2-485-3-42/17    | "BH Telecom" d.d. Sarajevo<br>ID 4200211100021          | 29.104,92 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)    |  |  | 12.01.2018. godine | 5,237.32 KM   | Okvirni sporazum na 3 godine |
| 20 | Nabavka goriva za motorna vozila na području grada Sarajeva i Ilidže<br>CPV 09000000-3;09134220-9                 | Otvoreni postupak<br>1161-1-1-563-3-49/17    | "NESTRO PETROL" a.d. Banja Luka<br>ID 4400959260004     | 36.279,21 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)    |  |  | 08.01.2018. godine | 17,795.00 KM  | Okvirni sporazum na 3 godine |
| 21 | Nabavka goriva za motorna vozila na području Grada Istočno Sarajevo i Istočna Ilidža<br>CPV 09000000-3;09134220-9 | Otvoreni postupak<br>1161-1-1-563-3-49/17    | "NESTRO PETROL" a.d. Banja Luka<br>ID 4400959260004     | 744.717,84 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)   |  |  | 08.01.2018. godine | 321,607.00 KM | Okvirni sporazum na 3 godine |
| 22 | Nabavka goriva za mostorna vozila na području Grada Banja Luka<br>CPV 09000000-3; 09134220-9                      | Otvoreni postupak<br>1161-1-1-563-3-49/17    | "NESTRO PETROL" a.d. Banja Luka<br>ID 4400959260004     | 156.167,24 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)   |  |  | 08.01.2018. godine | 24,636.00 KM  | Okvirni sporazum na 3 godine |
| 23 | Nabavka goriva za mostorna vozila na području Grada Tuzla<br>CPV 09000000-3; 09134220-9                           | Otvoreni postupak<br>1161-1-1-563-3-49/17    | "NESTRO PETROL" a.d. Banja Luka<br>ID 4400959260004     | 71.246,05 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)    |  |  | 08.01.2018. godine | 24,532.00 KM  | Okvirni sporazum na 3 godine |
| 24 | Nabavka avio karata<br>CPV 60400000-2   | Konkurentski zahtjev<br>1161-7-1-728-3-66/17 | "EUROLINE TRAVEL" d.o.o. Banja Luka<br>ID 4402085000000 | 57.330,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)    |  |  | 18.01.2018. godine | 10,021.33 KM  | Okvirni sporazum na 3 godine |
| 25 | Nabavka tonera i kertridža za uređaje HP, Canon, Brother, Samsung i Toshiba<br>CPV 30125000-1, 30125110-5         | Otvoreni postupak<br>1161-1-1-729-3-68/17    | "ALF-OM" d.o.o. Banja Luka<br>ID 44008108900048         | 64.350,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture) |  |  | 09.02.2018. godine | 29,829.25 KM  | Okvirni sporazum na 3 godine |
| 26 | Nabavka tonera i kertridža za uređaje marke Lexmark<br>CPV 30125000-1, 30125110-5                                 | Otvoreni postupak<br>1161-1-1-729-3-68/17    | "DEFTER" d.o.o. Sarajevo<br>ID 4200303990007            | 63.180,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)    |  |  | 08.02.2018. godine | 20,131.33 KM  | Okvirni sporazum na 3 godine |
| 27 | Nabavka rezervnih dijelova za servisiranje motornih vozila<br>CPV 34300000-0                                      | Otvoreni postupak<br>1161-1-1-785-3-74/17    | "KARE" d.o.o. Sarajevo<br>ID 4200273040009              | 57.330,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)    |  |  | 09.03.2018. godine | 9,071.94 KM   | Okvirni sporazum na 3 godine |
| 28 | Nabavka usluga redovnog i kasko osiguranja vozila<br>CPV 66510000-8, 66514110-0                                   | Otvoreni postupak<br>1161-1-2-786-3-75/17    | "ADRIATIK OSIGURANJE" d.d. Sarajevo<br>ID 4200213140004 | 140.445,74 (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)      |  |  | 09.03.2018. godine | 91,914.98 KM  | Okvirni sporazum na 2 godine |
| 29 | Nabavka usluga ručnog pranja vozila RK Mostar<br>CPV 50112300-6   | Direktni sporazum<br>1161-8-2-174/18         | "Hercegovina auto" d.o.o. Mostar<br>ID 4227050160008    | 2.925,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)  |  |  | 05.04.2018. godine | 585.61 KM     |                              |
| 30 | Nabavka usluga ručnog pranja vozila RK Tuzla<br>CPV 50112300-6  | Direktni sporazum<br>1161-8-2-185/18         | "Auto Balans" d.o.o. Tuzla<br>ID 4209081900001          | 2.925,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)  |  |  | 19.04.2018. godine | 1,140.01 KM   |                              |

|    |   |  |   |  |  |  |                    |              |                              |
|----|---|--|---|--|--|--|--------------------|--------------|------------------------------|
| 31 | Nabavka materijala za popravku računarske opreme<br>CPV 4218087760006   | Otvoreni postupak<br>1161-1-1-172-5-54/18    | "INTER-COM" d.o.o. Zenica<br>ID 4218087760006           | 53.469,00 KM(sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)              |  |  | 23.07.2018. godine | 22,189.14 KM | Okvirni sporazum na 2 godine |
| 32 | Nabavka materijala za poravku komunikacijske opreme<br>CPV 32500000-8   | Otvoreni postupak<br>1161-1-1-172-5-54/18    | "MIBO KOMUNIKACIJE" d.o.o. Sarajevo<br>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<br>CPV 64210000-1  | Otvoreni postupak<br>1161-1-2-127-3-29/18    | "BLICNET" d.o.o. Banja Luka<br>ID 4400999050002         | 35.400,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)             |  |  | 26.7.2018. godine  | 2,271.18 KM  | Okvirni sporazum na 3 godine |
| 34 | Nabavka izvorske vode<br>CPV 15000000-9   | Direktni sporazum<br>1161-8-1-345/18         | "ATAL GROUP" d.o.o. Sarajevo<br>ID 4201028370008        | 1.053,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)              |  |  | 02.08.2018. godine | 807.30 KM    |                              |
| 35 | Nabavka usluga redovnog mjesečnog održavanja liftova<br>CPV 50750000-7  | Konkurentski zahtjev<br>1161-7-2-263-3-45/18 | "OTIS LIFTOVI" d.o.o. Sarajevo<br>ID 4201709640003      | 6.739,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)              |  |  | 19.07.2018. godine | 6,177.60 KM  |                              |
| 36 | Nabavka usluga montaže i balansiranja guma<br>CPV 50116500-6  | Direktni sporazum<br>1161-8-2-242/18         | SPR "Tip-Top" Istočno Sarajevo<br>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  |                              |
| 37 | Nabavka usluga servisiranja sistema grijanja i klime<br>CPV 09323000-9  | Konkurentski zahtjev<br>1161-7-2-146-3-31/18 | "ALFA THERM" d.o.o. Sarajevo<br>ID 4227003590002        | 42.286,14 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)            |  |  | 01.06.2018. godine | 15,040.35 KM | Okvirni sporazum na 2 godine |
| 38 | Nabavka auto guma (ljetne i zimske)<br>CPV 34351100-3   | Konkurentski zahtjev<br>1161-7-1-131-3-30/18 | "UNITRADE" d.o.o. Ljubuški<br>ID 4272095990007          | 47.805,88 KM(sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)              |  |  | 26.06.2018. godine | 31,624.06 KM | okvirni sporazum na 1 godinu |
| 39 | Nabavka materijala i usluga za popravku opreme(kopir aparata, rezača papira, multifunkcijskih uređaja, tlefax uređaja, skenera, printera)<br>CPV 30125000-1 | Konkurentski zahtjev<br>1161-7-1-267-3-44/18 | "BIRO.KIP" d.o.o. Banja Luka<br>ID 4402288590000        | 34.982,54 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)             |  |  | 08.08.2018. godine | 4,658.88 KM  | Okvirni sporazum na 3 godine |
| 40 | Nabavka higijensko-potrošnog materijala za Regionalnu kancelariju Tuzla<br>CPV 39800000-0   | Konkurentski zahtjev<br>1161-7-1-245-3-3918  | "INTER-COM" d.o.o. Zenica<br>ID 4218087760006           | 8.652,15 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od izvršene isporuke i prijema fakture) |  |  | 17.08.2018. godine | 1,431.14 KM  | Okvirni sporazum na 3 godine |
| 41 | Nabavka higijensko-potrošnog materijala za Regionalnu kancelariju Banja Luka<br>CPV 39800000-0  | Konkurentski zahtjev<br>1161-7-1-245-3-3918  | "DEFTER" d.o.o. Sarajevo<br>ID 4200303990007            | 6.311,66 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od izvršene isporuke i prijema fakture) |  |  | 17.08.2018. godine | 409.80 KM    | Okvirni sporazum na 3 godine |

|    |   |  |   |  |  |  |                    |              |                               |
|----|---|--|---|--|--|--|--------------------|--------------|-------------------------------|
| 42 | Nabavka higijensko-potrošnog materijala za Regionalnu kancelariju Mostar<br>CPV 39800000-0  | Konkurentski zahtjev<br>1161-7-1-245-3-39/18 | "DEFTER" d.o.o. Sarajevo<br>ID 4200303990007            | 8.433,19 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od izvršene isporuke i prijema fakture) |  |  | 17.08.2018. godine | 904.73 KM    | Okvirni sporazum na 3 godine  |
| 43 | Nabavka pištoljske municije cal 9x19 mm<br>CPV 35330000-6   | Ograničeni postupak<br>1161-2-1-128-3-27/18  | "KM Trade" d.o.o. Visoko<br>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<br>CPV 35330000-6   | Ograničeni postupak<br>1161-2-1-128-3-27/18  | "KM Trade" d.o.o. Visoko<br>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<br>1161-7-2-240-3-41/18 | "SARAJEVO OSIGURANJE" d.d. Sarajevo<br>ID 4200326930001 | 6.990,00 KM (dvokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana fakturisanja na godišnjem nivou)    |  |  | 24.08.2018. godine | 3.495,00 KM  | Ugovor na 2 godine            |
| 46 | Nabavka higijensko-potrošnog materijala za sjedište Agencije<br>CPV 39800000-0  | Konkurentski zahtjev<br>1161-7-1-245-3-39/18 | "DEFTER" d.o.o. Sarajevo<br>ID 4200303990007            | 33.451,72 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)             |  |  | 05.09.2018. godine | 6.490,29 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<br>CPV34330000-0, 50112000-3 | Otvoreni postupak<br>1161-1-1-237-3-46/18    | "AUTODELTA" d.o.o. Sarajevo<br>ID 4200381790006         | 78.390,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana prijema fakture)                  |  |  | 17.09.2018. godine | 16.101,42 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<br>CPV34330000-0,50112000-3       | Otvoreni postupak<br>1161-1-1-237-3-46/18    | "AUTODELTA" d.o.o. Sarajevo<br>ID 4200381790006         | 33.930,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana prijema fakture)                  |  |  | 17.09.2018. godine | 4.567,40 KM  | Okvirni sporazum na 2 godine  |
| 49 | Nabavka ubrusa u rolni i toalet papira CPV 33760000-5   | Konkurentski zahtjev<br>1161-7-2-263-3-45/18 | "DEFTER" d.o.o. Sarajevo<br>ID 4200303990007            | 57.903,30 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)             |  |  | 05.10.2018. godine | 13.381,06 KM | Okvirni sporazum na 3 godine  |
| 50 | Nabavka usluga održavanja AMLS sistema CPV72212780-0  | Konkurentski zahtjev<br>1161-7-2-366-3-58/18 | "PING" d.o.o. Sarajevo<br>ID 4200891300003              | 10.108,00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)             |  |  | 16.10.2018. godine | 7.862,40 KM  | Okvirni sporazum na 9 mjeseci |

|    |   |  |   |   |  |  |                    |                    |                              |
|----|---|--|---|---|--|--|--------------------|--------------------|------------------------------|
| 51 | Nabavka usluga održavanja softvera OWIS DMS-a CPV 72212780-0  | Konkurentski zahtjev<br>1161-7-2-366-3-58/18 | "ORKA" d.o.o. Sarajevo<br>ID4200891300003                           | 20,007.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)    |  |  | 30.10.2018. godine | 10,003.50 KM       | Okvirni sporazum na 1 godinu |
| 52 | Nabavka usluga praćenja medijskih objava CPV79400000-8.79416000-3   | Direktni sporazum<br>1161-8-2-2/19           | "Kliping BH" d.o.o. Sarajevo<br>ID4201276940007                     | 3,931.20 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)  |  |  | 27.12.2018. godine | 1,310.40 KM        |                              |
| 53 | Nabavka usluga redovnog i kasko osiguranja vozila CPV 66510000-8, 66514110-0  | Konkurentski zahtjev<br>1161-7-2-490/18      | Sarajevo-Osiguranje d.d. Sarajevo<br>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  | <b>UGOVORI I OKVIRNI SPORAZUMI U 2019. GODINI</b>   |  |   |   |  |  |                    |                    |                              |
| 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<br>1161-1-1-398-3-68/18    | "SM Solution" d.o.o. Sarajevo<br>ID4202021650001                    | 17,550.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćane u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)  |  |  | 23.01.2019. godine | 4,030.59 KM        | Okvirni sporazum na 2 godine |
| 2  | Nabavka reklamno-promotivnog materijala CPV22458000-5   | Direktni sporazum<br>1161-8-1-29/19          | Zanatstvo i trgovina "ALIGATOR" Istočno Sarajevo<br>ID4501504610008 | 3,024.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana)                                 |  |  | 29.01.2019. godine | 13.02.2019. godine |                              |
| 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<br>1161-1-1-398-3-68/18    | "LADA AUTO"d.o.o. Banja Luka<br>ID4400991820003                     | 24,570.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture) |  |  | 28.01.2019. godine | 74.53 KM           | Okvirni sporazum na 2 godine |
| 4  | Nabavka svjetlosno-zvučne signalizacije CPV35121100-9   | Direktni sporazum<br>1161-8-1-36/19          | "BOS MONT" d.o.o. Sarajevo<br>ID4200677050008                       | 3,501.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana)                                 |  |  | 05.02.2019. godine | 27.02.2019. godine |                              |
| 5  | Nabavka usluga popravke, farbanja i lakiranja vozila "Škoda Fabia" T82-A-242 CPV 50112100-4,34330000-9  | Direktni sporazum<br>1161-8-2-40/19          | ZR"Gavrić"Istočna Ilidža<br>ID4506396060006                         | 1,250.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana)                                 |  |  | 12.02.2019.godine  | 20.02.2019. godine |                              |
| 6  | Nabavka usluga popravke, farbanja i lakiranja vozila "VW Polo" J18-K-930 CPV 50112100-4,34330000-9  | Direktni sporazum<br>1161-8-2-41/19          | ZR"Gavrić"Istočna Ilidža<br>ID4506396060006                         | 2,300.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana)                                 |  |  | 12.02.2019. godine | 20.02.2019. godine |                              |
| 7  | Nabavka hrane i preparata za pse CPV15700000-5, 34330000-9  | Direktni sporazuma<br>1161-8-1-48/19         | "ZOO Centar" d.o.o. Sarajevo<br>ID4200210040009                     | 6,979.87 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture)     |  |  | 13.02.2019. godine | 1,139.20 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 |  |
| 9  | Nabavka reklamnog i promotivnog materijala CPV22458000-5   | Direktni sporazum 1161-8-1-55/19  | "ERMEX" 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 |  |
| 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 |  |
| 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 |                    |  |
| 13 | Nabavka usluga objave Javnog oglasa za prijem kadeta za pohađanje osnovne obuke za čin mladi 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 |                    |  |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 17 | Nabavka preplata 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 | 654.85 KM          |  |
| 18 | Nabavka slušalice (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 |                    |  |
| 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 | 17.04.2019.godine  |  |



|    |  |  |   |   |  |  |                    |                    |                              |
|----|--|--|---|---|--|--|--------------------|--------------------|------------------------------|
| 20 | Nabavka statičke IP adrese sa internet paketom min.brzine 10/1 Mbps CPV 32412110-8   | Direktni sporazum<br>1161-8-2-118/19     | "Mtel" a.d. Banja Luka<br>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 | 93.60 KM           | Ugovor na 1 godinu           |
| 21 | Nabavka usluga montaže i balansiranja guma za potrebe sjedišta Agencije CPV 50116500-6   | Direktni sporazum<br>1161-8-2-119/19     | "LAKI LINE" d.o.o. Istočno Sarajevo ID4400510400006 | 5,804.37 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture jednom mjesečno)  |  |  | 08.04.2019. godine |                    |                              |
| 22 | Nabavka svjetiljki za vanjsku rasvjetu CPV 31500000-1  | Direktni sporazum<br>1161-8-1-120/19     | "GOLDEN HANDS" d.o.o. Pale ID4401820830008          | 3,744.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)   |  |  | 09.04.2019. godine | 24.04.2019. godine |                              |
| 23 | Nabavka priznanja CPV18530000-3  | Direktni sporazuma<br>1161-8-1-121/19    | "EREMEX" 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 |                    |                              |
| 24 | Nabavka usluga produženja jedne VEEAM licence na period od 3 godine CPV72212771-4  | Otvoreni postupak<br>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 |                    |                              |
| 25 | Nabavka usluga servisiranja ronilačke opreme CPV50800000-3   | Direktni sporazum<br>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 |                    |                              |
| 26 | Nabavka usluga popravke, farbanja i lakiranja vozila "Škoda Jeti" J52-E-739  | Direktni sporazum<br>1161-8-2-134/19     | ZR"Gavrić"Istočna Ilidža ID4506398060006            | 1,950.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)   |  |  | 13.04.2019. godine |                    |                              |
| 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<br>1161-8-1-140/19     | "EREMEX" d.o.o. Istočno Sarajevo ID440510070006     | 2,047.50 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)   |  |  | 24.04.2019.godine  |                    |                              |
| 29 | Usluge pregleda i servisiranja sistema za dojavu požara za 2019. godinu CPV50410000-2.50413200-5   | Direktni sporazum<br>1161-8-2-138/19     | "NEW SANATRON" d.o.o. Novi Grad ID4400759330008     | 4,108.10 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)  |  |  | 24.04.2019.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<br>1161-1-2-56-3-25/19 | "SHOT" d.o.o. Zenica ID4218126090005                | 19,965.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)  |  |  | 22.04.2019.godine  |                    |                              |

|    |   |  |  |   |  |  |                    |  |  |
|----|---|--|--|---|--|--|--------------------|--|--|
| 31 | Produženje 2 Mail security licence na period od 1 godine<br>CPV72212771-4 | Otvoreni postupak<br>1161-1-2-56-3-25/19 | "KING ICT" d.o.o. Sarajevo<br>ID4201150850005        | 22,999.86 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture) |  |  | 24.04.2019. godine |  |  |
| 32 | Produženje 6 licenci za Firewall FortiGate uređaj CPV72212771-4           | Otvoreni postupak<br>1161-1-2-56-3-25/19 | "INFO NET" d.o.o. Tuzla<br>ID4209144750005           | 27,939.60 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana dostavljanja fakture) |  |  | 23.04.2019.godine  |  |  |
| 33 | Produženje 20 GPS Gate licenci CPV72212771-4                              | Direktni sporazum<br>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  |  |  |
| 34 | Izrada meta za JSP CPV35210000-9  | Direktni sporazum<br>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  |  |  |

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

**DOSTAVLJENO:**

1. Internet stranica Agencije;

2. a/a.

