

Istočno Sarajevo, 31.08.2026. 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 31.07.2026. godine, ugovori iz 2023., 2024., 2025.i 2026. godine realizovani u 2026. godini i okvirni sporazumi iz 2022., 2023., 2024., 2025.i 2026. godine koji su na snazi

Redni broj	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv , ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost sa PDV-om, period trajanja/ rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženja)
1	2	3		5	6	7	8	9	10
A	UGOVORI I OKVIRNI SPORAZUMI IZ PRETHODNIH GODINA								
1	Usluge izrade urbanističko tehničke dokumentacije-glavnog projekta za izvođenje radova na "Izgradnji baze za smještaj i obuku Jedinice za specijalnu podršku Državne agencije za istrage i zaštitu" CPV 71220000-6	Pregovarački postupak bez objave obavještenja	"Getris" d.o.o. Banja Luka ID 4403657370004	477,139.46 KM (izvršenje u roku 150 dana od dana uvođenja u posao, odnosno od prijema katastarske podloge i izvršene avansne uplate, plaćanje do 30% avansno uz bankarsku garanciju od 100% iznosa avansa, a ostatak u iznosu od 70% u roku 20 dana po ispostavljenom računu nakon izvršene usluge)			28.11.2017. godine	442,039.46 KM (nije uplaćen projektantski nadzor u iznosu od 35,100.00 KM)	
2	Nabavka usluga uspostavljanja VPN mreže CPV 64210000-1,64210000-5	Otvoreni postupak 1161-7-2-177-3-35/22	BH Telecom dd Sarajevo ID 4200211100021	107,640.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana prijema fakture na Protokol Agencije)			26.12.2022.godine	73,446.12 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
3	Nabavka municije (zejednička nabavka) CPV 35330000-6		"KM Trade" d.o.o. Visoko ID 4218204070008	253,632.29 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			16.01.2023.godine	248,577.00 KM	
4	Nabavka usluga redovnog i kasko osiguranja vozila na period od 30 mjeseci CPV 56514110-0	Otvoreni postupak 1161-1-2-71-3-18/23	"Adriatic Osiguranje" d.d. ID 4200213140080	82,780.83 KM na godišnjem nivou, a 206,952.06 KM za 30 mjeseci (sukcesivna isporuka plaćanje u skladu sa članom 4. Okvirnog sporazuma)			09.06.2023.godine	194,215.44 KM	Okvirni sporazum na 30 mjeseci
5	Nabavka tonera i kertridža za uređaje marke HP,Canon,Brother,OKI, Toshiba, Honeywall i Xerox Versalink CPV 3012000-1,30125110-5	Otvoreni postupak 1161-1-1-127-3-34/23	"ALF-OM" d.o.o. Banja Luka ID 4400810890005	160,709.09 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			28.08.2023.godine	99,113.89 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
6	Nabavka tonera marke Lexmark CPV 3012000-1,30125110-5	Otvoreni postupak 1161-1-1-127-3-34/23	"DEFTER" d.o.o. Sarajevo ID 4200303990007	27,449.37 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			01.09.2023. godine	8,624.64 KM	Okvirni sporazum na 3 godine

7	Nabavka motornog ulja za vozila CPV 09211100-2	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-136-3-36/23	"DRR AUTO" d.o.o. Kiseljak ID 4236536560007	39,608.01 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			11.09.2023.godine	31,116.42 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
8	Nabavka usluga ručnog pranja vozila na period od 2 godine CPV 50112300-6	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-169-3-44/23	"Hercegovina-auto"Export-import Mostar ID 4227050160008	6,318.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana nakon izvršene usluge i prijema fakture)			03.10.2023.godine	2,889.32 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
9	Nabavka goriva za motorna vozila na području Mostara (Lot 4) CPV 09000000-3,09134200-9	Otvoreni postupak 1161-1-1-102-3-25/23	"Nestro Petrol" a.d. Banja Luka ID 4400959260004	140,400.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma prijema fakture)			03.10.2023.godine	81,739.09 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
10	Nabavka goriva za motorna vozila na području Banja Luke (Lot 3) CPV 09000000-3,09134200-9	Otvoreni postupak 1161-1-1-102-3-25/23	"HIFA PETROL" d.o.o. Sarajevo ID 4200999090005	117,000.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma prijema fakture)			12.12.2023.godine	93,876.62 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
11	Nabavka goriva za motorna vozila na području Tuzle (Lot 5) CPV 09000000-3,09134200-9	Otvoreni postupak 1161-1-1-102-3-25/23	"HIFA PETROL" d.o.o. Sarajevo ID 4200999090005	117,000.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma prijema fakture)			12.12.2023.godine	84,772.72 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
12	Nabavka goriva za motorna vozila na području Istočnog Novog Sarajeva i Istočne Ilidže Lot 2 (drugorangirani ponuđač) CPV 09000000-3,09134200-9	Otvoreni postupak 1161-1-1-102-3-25/23	"HIFA PETROL" d.o.o. Sarajevo ID 4200999090005	936,000.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma prijema fakture za isporučeno gorivo)			27.12.2023.godine	414,446.25 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
13	Nabavka dnevne štampe CPV 22210000-5,22000000-2	Direktni postupak 1161-8-1-244-25-15/24	"IPRESS" d.o.o. Široki Brijeg ID 4272369010004	2,381.60 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i dostavljanja fakture)			29.12.2023.godine	31.08.2025. godine	ZAVRŠEN
14	Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje, popravke i održavanja sl. vozila Lot 4 Popravka i održavanje klima uređaja na sl. vozilima na području Sarajeva, Ilidže, Vogošće, Istočnog Novog Sarajeva i Istočne Ilidže CPV 34300000-0,50112000-3	Otvoreni postupak 1161-1-212-3-57/23	"KLIMACENTAR" d.o.o. Sarajevo ID 4201535800006	36,270.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma prijema fakture)			15.12.2023.godine	14,462.62 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
15	Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje, popravke i održavanja sl. vozila Lot 2 Za sl. vozila marke: BMW, Ford, Citroen, Peugeot, Opel, Fiat, Volvo, i Dacia na području Sarajeva, Ilidže, Vogošće, Istočnog Novog Sarajeva i Istočne Ilidže CPV 34300000-0,50112000-3.	Otvoreni postupak 1161-1-212-3-57/23	"BLOK" d.o.o. Sarajevo ID 420099500000-1	93,600.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od datuma prijema fakture)			27.12.2023.godine	64,064.03 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
16	Nabavka goriva na području Grada Sarajeva i Ilidža CPV 09000000-3,09134200-9	Otvoreni postupak 1161-1-1-102-3-25/23	"Nestro Petrol" a.d. Banja Luka ID 4400959260004	140,400.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma prijema fakture za isporučeno gorivo)			08.01.2024.godine	135,885.70 KM	Okvirni sporazum na 3 godine

17	Nabavka usluga redovnog i kasko osiguranja za 6 doniranih vozila na period od 2 godine CPV 66514110-0	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-267-3-77/23	"Adriatic Osiguranje"d.d. Sarajevo ID 4200213140080	11,968.96 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja fakture)			30.01.2024. godine	11,799.79 KM	ZAVRŠEN
18	Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje za sl. vozila marke Ssangyong Rexton, Mazda, Mercedes, Toyota, Hyndai i KIA na području Sarajeva, Ilidže, Vogošće, Istočnog Novog Sarajeva i Istočne Ilidže (Lot 2) CPV 34300000-0	Otvoreni postupak 1161-1-1-39-3-51/24	"Klimacentar" d.o.o. Sarajevo ID4201535800006	40,950.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana isporuke rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje, popravke i održavanja vozila i prijema fakture)			15.05.2024.godine	18,210.52 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
19	Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje, popravke i održavanja službenih vozila Agencije marke VW, Fiat, Opel, Citroen, Hynadi, Peugeot i Škoda na području Banja Luke (Lot 3) CPV 34300000-0,50112000-3	Otvoreni postupak 1161-1-1-39-3-51/24	"AUTO-KOMERC VS" d.o.o. Banja Luka ID 4400952840005	35,100.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana isporuke rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje, popravke i održavanja vozila i prijema fakture)			22.05.2024.godine	22,008.38 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
20	Nabavka ljetnih auto-guma CPV34351100-3	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-69/24	"GUMA VP 200" d.o.o. Mostar ID 4228005400002	20,475.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke, montaže i balansiranja auto guma i prijema fakture)			09.07.2024.godine	15,493.33 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
21	Nabavka rezervnih dijelova za održavanje vozila CPV 34300000-0	Otvoreni postupak 1161-1-116-3-54/24	AUTOELEKTRA d.o.o. Sarajevo ID 4200234140004	60,840.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma prijema fakture)			31.07.2024. godine	60,129.81 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
22	Nabavka usluga fiksna telefonije u sjedištu Agencije (Lot 1)CPV 64210000-1	Otvoreni postupak 1161-1-2-115-3-53/24	"Mtel" a.d. Banja Luka ID 4400964000002	93,600.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od datuma prijema fakture)			02.08.2024.godine	26,853.76 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
23	Nabavka usluga fiksne telefonije van sjedišta Agencije (Lot 2) CPV 64210000-1	Otvoreni postupak 1161-1-2-115-3-53/24	"Mtel" a.d. Banja Luka ID 4400964000002	14,040.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma prijema fakture)			02.08.2024.godine	2,994.34 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
24	Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje, popravke i održavanja sl. vozila marke Volkswagen, Škoda, Audi i Seat na području Sarajeva, Ilidže, Istočnog Novog Sarajeva i Istočne Ilidže na period od 3 godine (Lot 1) CPV 34300000-0,50112000-3	Otvoreni postupak 1161-1-1-39-3-51/24	"AUTODELTA" d.o.o. Sarajevo ID 4200381790006	140,400.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od datuma prijema fakture)			14.08.2024.godine	45,126.63 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
25	Nabavka usluga fiksne telefonije RK Tuzla na period od 3 godine Lot 4 CPV 64210000-1	Otvoreni postupak 1161-1-2-115-3-53/24	"BH Telecom" d.d. Sarajevo ID 4272095990007	14,040.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma prijema fakture)			19.08.2024.godine	4,772.00 KM	Okvirni sporazum na 3 godine

26	Nabavka materijala i usluga za opravku opreme:kopir aparata, rezača papira, multifunkcijskih i telefax uređaja, skenera i printera CPV 30125000-1	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-193-3-65/24	"Biro.Kip" d.o.o.Banja Luka ID 4402286590000	34,983.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od datuma isporuke i ugradnje rezervnog dijela i prijema fakture)			07.10.2024.godine	14,020.79 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
27	Nabavka ubrusa u rolni i toalet papira CPV 33760000-5	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-191-3-64/24	"ECOTIME" d.o.o. Sarajevo ID 4200881330001	46,683.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema fakture)			11.10.2024.godine	46,658,88 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
28	Nabavka usluga fiksne telefonije za RK Mostar CPV64210000-1	Konkurentski zahtjev 1161-1-2-195-3-63/24	JP"Hrvatske telekomunikacije" d.d. Mostar ID 4227270100006	14,040.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma prijema fakture)			29.11.2024.godine	6,473.66 KM	Okvirni sprazum na 3 godine
29	Nabavka lož ulja za potrebe RK Mostar CPV 09135100-5	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-251-3-73/24	"Bato-Petrol" d.o.o. Dobo ID 4400006400003	35,100.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema fakture)			09.12.2024.godine	23,432.35 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
30	Nabavka usluge obezbjeđenja avio karata CPV 60400000-2	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-254-5-93/24	"Centrottrans"d.d. Sarajevo ID 4200153220003	49,000.00 KM (sukcesivna isporuka, plaća u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa)			17.12.2024.godine	12,928.67 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
31	Nabavka izvođenja radova na izgradnji Baze za smještaj i obuku Jedinice za specijalnu podršku I faza CPV 45210000-2, 45222000-9	Otvoreni postupak 1161-1-3-183-3-60/24	"Građenje "d.o.o.Pale, "Baupartner" d.o.o. Lukavac i "Romanijaputevi" a.d.Sokolac ID 4210006470008	5,504,85.,00 KM (plaćanje će se vršiti na sledeći način: avans u iznosu od 30% vrijed.Ugovora, Izvođač se obavezuje da sve radove iz ovog ugovora izvršiti u roku od 320 kalend. dana od dana uvođenja u posao)			13.01.2025. godine	3,540,601.88 KM	13.02.2025.godin e izvršena uplata avansa 30%
32	Nabavka usluga nadzora građevinskih radova na izgradnji baze za smještaj i obuku Jedinice za specijalnu podršku I faza CPV 71247000-1	Otvoreni popstupak 1161-1-2-205-3-68/24	"Građevinski institut"-GIBL d.o.o. Banja Luka ID 4404199850006	56,160.00 KM (usluge nadzora će pratiti realizacija izvođenja radova, a isti će se realizovati u roku od 320 kalednarskih dana od dana uvođenja Izvođača radova u posao)			13.01.2025.godine	29,648.97 KM	
33	Nabavka usluge redovnog održavanja lifta na period od 12 mjeseci za potrebe RK Banja Luka CPV 50750000-7	Direktni postupak 1161-8-2-49/25	KUC"Daka" d.o.o. Banja Luka ID 4402834120009	1,123.20 KM (sukcesivna isporuka,plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja fakture)			18.02.2025.godine	960.00 KM	
34	Nabavka praćenja medijskih objava u 2025.god. (štampani i elektronski mediji), za potrebe Sektora za planiranje, analitiku,saradnju i informisanje CPV 79400000-8, 79416000-3	Direktni postupak 1161-8-2-90/25	Kliping BH d.o.o. Sarajevo ID 4201276940007	3,931.20 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture)			18.03.2025.godine	3,734.64 KM	ZAVRŠEN Ugovor na 12 mjeseci
35	Nabavka 150 boca izvorske vode (1boca=18.9 litara) za JSP CPV 41100000-0	Direktni postupak 1161-8-1-91/25	"Vivia office&home"d.o.o. Banja Luka ID 403834090009	1,349.59 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma prijema fakture)			11.04.2025.godine	783.00 KM	ZAVRŠEN 03.04.2026.
36	Nabavka usluge korištenja sportskog centra "Safet Zajko" na period od jedne godine CPV 98000000-3	Direktni postupak 1161-8-2-111/25	"Lokom" d.o.o. Sarajevo ID 4201499060009	5,500.00 KM (jednokratna isporuka,plaćanje u roku od 20 dana od dana dostavljanja fakture)			23.04.2025.godine	5,500.00	ZAVRŠEN 28.01.2026.

37	Nabavka usluga štampanja propisanih evidencija na period od 3 godine CPV 79810000-5, 79823000-9	Konkurenski zahtjev 1161-7-2-42/25	"Svjetlost BH print"d.o.o. Sarajevo ID 4202043620009	29,064.15 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema fakture)			28.04.2025. godine	7,109.32 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
38	Nabavka usluge korištenja spoortskog centra "Slavija" CPV 98000000-3	Direktni postupak 1161-8-2-121/25	JU SRC"Slavija"Istočno Sarajevo, Kulturni centar Istočno Sarajevo ID 4400559750002	1,650.05 KM (sukcesivna isporuka,plaćanje u roku od 20 dana po ispostavljenjoj fakturi)			16.04.2025.godine	935.00 KM	
39	Nabavka higijensko potrošnog materijala na period od 3 godine- RK Tuzla CPV 39800000-0	Konkurent. zahtjev 1161-7-1-80-3-48/25	"Aero-Exclusive" d.o.o. Sarajevo ID 4200066100000	6,997.88 KM(sukcesivna isporuka,plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema fakture)			09.05.2025. godine	3,088.66 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
40	Nabavka higijensko potrošnog materijala na period od 3 godine- RK Banja Luka CPV98000000-3	Konkurent. zahtjev 1161-7-1-80-3-48/25	"DEFTER" d.o.o. Sarajevo ID 4200303990007	5,725.98 KM (sukcesivna isporuka,plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema fakture)			12.05.2025.godine	4,741.52 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
41	Nabavka ljetnih auto guma na period od 2 godine CPV 34351100-3	Konkurent.zahtjev 1161-7-1-62-3-46/25	"GUMA VP 200" d.o.o. Mostar ID 4228005400002	27,035.31 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema fakture)			20.05.2025. godine	19,207.44 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
42	Nabavka usluga montaže i balansiranja auto guma na 1 godinu CPV 50116500-6	Direktni postupak 1161-8-2-130/25	Obrtnička radnja "Musa" Tuzla ID 4310123760003	1,521.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od izvršene usluge i dostavljanja fakture)			26.05.2025.godine	164.00 KM	
43	Nabavka usluge montaže i balansiranja auto guma CPV 50116500-6	Direktni postupak 1161-8-2-130/25	SR Autoperionica "Dobro" Banja Luka ID 4506186920002	1,520.00 KM (sukcesivna isporuka,plaćanje u roku od 20 dana od datuma montaže i balansiranja i prijema faktura)			19.05.2025.godine	1,520.00 KM	UGOVOR NA 1 GODINU
44	Nabavka usluge demontže, montaže i balansiranja auto guma za period od 3 god. CPV 50116500-6	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-83-3-49/25	Zanatsko trgovinske radnje "TDI" Istočna Iliža ID 4506152430006	31,590.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma prijema fakture)			07.06.2025. godine	12,960.00 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
45	Nabavka usluge podrške i održavanja dokument menadžment sistema (OWIS) za period od 2 godine CPV 72212780-0	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-106-3-50/25	"ORKA" d.o.o. Sarajevo ID 4200891300003	49,982.40 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana završetka ugovornih obaveza za prethodni mjesec i prijema fakture,1780 km mjesečno)			02.06.2025. godine	29,156.80 KM	UGOVOR NA 2 GODINE
46	Nabavka higijensko-potrošnog materijala (sjedište Agencije Istočno Sarajevo)LOT-1 CPV 39800000-0	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-80-3-48/25	"MT-TRADE" d.o.o. Foča ID 4404961060000	31,473.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema fakture)			06.06.2025.godine	8,354.47 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
47	Nabavka usluge ručnog pranja vozila-RK Tuzla CPV 50112300-6	Direktni postupak 1161-8-2-163/25	Obrtnička radnja "Musa" Tuzla ID 4310123760003	6,084.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma izvršene uskuge i prijema fakture)			25.06.2025.godine	4,023.30 KM	UGOVOR NA 1 GODINU
48	Nabavka higijensko-potrošnog materijala RK-Mostar CPV 39800000-0	Direktni postupak 1161-8-1-171/25	"DEFTER" d.o.o. Sarajevo ID 4200303990007	6,644.24 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema fakture)			04.07.2025.godine	2,740.59 KM	
49	Nabavka dnevne štampe CPV 22210000--5	Direktni postupak 1161-8-2-186/25	"Ipres" d.o.o.Široki Brijeg ID 4272369010004	2,603.40 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i prijema fakture)			11.07.2025.godine	1,538.20 KM	UGOVOR NA 1 GODINU

50	Nabavka kancelarijskog potrošnog materijala LOT1 CPV 30000000-9, 30192000-1	Otvoreni postupak 1161-1-1-122-3-53/25	"Aero-Exclusive" d.o.o. Sarajevo ID 4200066100000	75,582.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i prijema fakture)			22.07.2025. godine	10,525.51 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
51	Nabavka papira za štampanje- LOT 2 CPV 30000000-9, 30192000-1	Otvoreni postupak	"Aero-Exclusive" d.o.o. Sarajevo ID 4200066100000	49,725.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana isporuke i dostavljanja fakture)			31.07.2025. godine	14,353.15 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
52	Nabavka i isporuka kompjuterskog materijala-tonera i ketridža CPV 30125000-1, 30125110-5	Otvoreni postupak	"ALF-OM" d.o.o. Banja Luka ID 4400810890005	29,835.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana isporuke i dostavljene fakture)			08.08.2025.godine	9,441.89 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
53	Nabavka usluga održavanja liftova za period od 24 mjeseca CPV 50750000-7	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-206-5-74/25	"LIFTMONT" d.o.o. Sarajevo 420262050006	1,462.50 KM (mjesečna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršenog redovnog pregleda i zaprimanja fakture)			09.10.2025. godine	548.37 KM	UGOVOR NA 2 GODINE
54	Nabavka usluga ručnog pranja vozila za period od 2 godine Sjedište Agencije-LOT 1 CPV 50112300-6	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-218-3-71/25	ZR autpraonica "KANEBO" Istočna Ilidža ID 4504372990000	40,833.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana isporuke i dostavljene fakture)			30.10.2025.godine	18,655.00 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
55	Nabavka usluga ručnog pranja vozila za period od 2 godine RK Banja Luka -LOT 2 CPV 50112300-6	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-218-3-71/25	"Galija Company" d.o.o. Banja Luka ID 4403346610001	11,700.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana isporuke i dostavljene fakture)			19.11.2025.godine	2,398.50 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
56	Nabavka usluga ručnog pranja vozila za period od 2 godine RK Mostar -LOT 3 CPV 50112300-6	Konkurentski zahtjev 1161-7-2-218-3-71/25	"Hercegovina-auto" d.d. Mostar ID 4227050160008	5,850.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana isporuke i dostavljene fakture)			27.10.2025.godine		Okvirni sporazum na 2 godine
57	Nabavka usluge redovnog i kasko osiguranja dva novonabavljena (donirana) vozila marke VW GOLF VII CPV 66514110-0	Direktni postupak 1161-8-2-239-25-77/25	"Adriatic Osiguranje" d.d. Sarajevo ID 4200213140080	1,972.90 (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa)			01.10.2025.godine	1,972.90	ZAVRŠEN UGOVOR NA 1 GODINU
58	Nabavka materijala za popravku komunikacijske opreme LOT 2 CPV 32500000-8,30237000-9	Otvoreni postupak 1161-1-1-226-5-83/25	"MIBO Komunikacije" d.o.o. Sarajevo ID 4200470540005	39,651.30 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana isporuke i dostavljene fakture)			10.12.2025. godine	11,912.94 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
59	Nabavka materijala za računarsku opremu za prenos i pohranjivanje podataka LOT 3 CPV 32500000-8,30237000-9	Otvoreni postupak 1161-1-1-226-5-83/25	"ALF-OM" d.o.o. Banja Luka ID 4400810890005	25,576.20 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana isporuke i dostavljene fakture)			05.12.2025. godine	3,303.12 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
60	Nabavka zimskih guma (na period od 2 godine) CPV 34351100-3	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-228-5-85/25	"GUMA VP 200" d.o.o. Mostar ID 4228005400002	27,085.50 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku 20 dana od dana isporuke i dostavljene fakture)			24.11.2025. godine	9,925.36 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
61	Nabavka internet usluga LOT 1- Istočno Sarajevo CPV 72400000-4	Otvoreni postupak 1161-1-2-246-5-7/26	"Mtel" a.d. Banja Luka ID 4400964000002	59,903.91 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i prijema fakture)			13.01.2026. godine	16,479.06 KM	UGOVOR NA 2 GODINE

62	Nabavka usluga redovnog i kasko osiguranja vozila na period od 24 mjeseca CPV 66514110-0	Otvoreni postupak 1161-1-2-286-5-44/26	"GRAWE OSIGURANJE" a.d. Banja Luka ID 4400887090001	145,534.62 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i prijema fakture)			07.04.2026. godine	68,471.44 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
63	Nabavka internet usiuga LOT 5-51 SIM Sjedište Agencije CPV 72400000-4	Otvoreni postupak 1161-1-2-246-5-7/26	"Mtel" a.d. Banja Luka ID 4400964000002	10,119.33 (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i prijema fakture)			23.12.2025. godine	2,602.33 KM	UGOVOR NA 2 GODINE
64	Nabavka usluga uspostavljanja VPN mreže CPV 64210000-1, 64210000-5	Otvoreni postupak 1161-1-2-263-5-6/26	Mtei a.d. Banja Luka ID 4400964000002	99,450.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i prijema fakture)			14.01.2026. godine	2,885.95 KM	Okvirni sporazum na 3 godine
65	Nabavka materijala za opravku i održavanje zgrada -LOT 1- nabavka vodovodnog, stolarskog, elektro, molersko-farbarskog materijala i alata za opravku i održavanje zgrada CPV 31000000-6, 44000000-0	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-302-5-40/26	"GRAFIKON" d.o.o. ID 4200251660003	33,930.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i prijema fakture)			18.03.2026. godine	4,063.13 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
66	Nabavka materijala za opravku i održavanje zgrada -LOT 2- nabavka elektro materijala (rasvjeta) za opravku i održavanje zgrada CPV 31000000-6, 44000000-1	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-302-5-40/26	"GRAFIKON" d.o.o. ID 4200251660003	21,528.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i prijema fakture)			18.03.2026. godine	3,377.80 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
67	Nabavka potrošnog materijala za računarsku opremu na period od 2 god. CPV 30237000-9	Otvoreni postupak 1161-1-1-298-5-41/26	"ALF-OM" d.o.o. Banja Luka ID 4400810890005	69,960.38 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i prijema fakture)			17.03.2026. godine	6,773.85 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
68	Nabavka građevinskih radova na rekonstrukciji objekta za smještaj agregata CPV 45454000-4, 44100000-1	Direktni postupak 1161-8-3-319-25-151/25	"ENECO" d.o.o. Istčna Ilidža ID 4404594210008	6,956.82 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa)			08.12.2025. godine	6,956.82 KM	ZAVRŠEN 30.01.2026. godine
69	Nabavka elektro radova na agregatu CPV 45454000-4, 45315100-9	Direktni postupak 1161-8-3-320-25-152/25	"ENECO" d.o.o. Istčna Ilidža ID 4404594210008	6,844.50 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa)			08.12.2025. godine	6,844.50 KM	ZAVRŠEN 29.01.2026. godine
70	Nabavka 2 kom. parking rampi sa uslugom montaže na kapiji Portirnice br.2 za potrebe SOP CPV 34996300-8	Direktni postupak 1161-1-1-327-25-159/25	"PRODOR" d.o.o. Sarajevo ID 4201995630001	6,107.40.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa)			24.12.2025. godine	6,107.40 KM	ZAVRŠEN 21.01.2026. godine

71	Nabavka usluge servisiranja ronilačke opreme (16 kom. ronilačkog regulatora tipa APEKS-JSP CPV 50000000-5	Direktni postupak 1161-8-2-19-25-19/26	"NO LIMIT UNION" d.o.o. ID 4227981460005	4,800.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa)			31.12.2025. godine	4,800.00 KM	ZAVRŠEN 28.01. 2026. godine
72	Nabavka UPS uređaja radi zaštite serveske infrastrukture za potrebe SOP-a CPV 30230000-0	Direktni postupak 1161-8-1-40-25-39/26	"PROCOMP" d.o.o. Zenica ID 4218813920000	2,770.56 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa)			25.12.2025. godine	2,770.56 KM	ZAVRŠEN
73	Nabavka 5 kom. VOIP telefonskih aparata sa pripadajućim licencama (model CISCO 7811) za potrebe SOP-a CPV 32552100-8	Direktni postupak 1161-8-1-26-25-26/26	"ICU" d.o.o. Mostar ID 4227918420001	6,429.15 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa)			29.12.2025. godine	6,429.15 KM	ZAVRŠEN
74	Nabavka usiuga redovnog održavanja lifta u RK Banja Luka CPV 50750000-7	Direktni postupak 1161-8-2-70-25-69/26	KUC"Daka" d.o.o. Banja Luka ID 4402834120009	1,123.20 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i prijema fakture)			24.02.2026. godine		
75	Nabavka usluge pretplate na Službeni glasnik Republike Srpske za 2026. godinu CPV 22211100-3	Direktni postupak 1161-8-2-64-25-63/26	"Službeni glasnik RS" Banja Luka ID 4400929270005	2,296.13 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa)			03.02.2026. godine	2,296.13 KM	ZAVRŠEN 12.02.2026. godine
76	Nabavka rezača papira CPV 30191400-8	Direktni postupak 1161-8-1-329-25-161/25	"ALF-OM" d.o.o. Banja Luka ID 4400810890005	6,961.50 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa)			30.12.2025. godine	6,961.50 KM	ZAVRŠEN 25.02.2026.
77	Nabavka dnevne štampe za 2026. godinu CPV 22210000-5	Direktni postupak 1161-8-1-41-25-40/26	"Distribucija" d.o.o. Laktaši ID 4401858010003	2,922.80 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i prijema fakture)			31.12.2025. godine	1,287.56 KM	UGOVOR NA 1 GODINU
78	Nabavka pružanja usluge popravke uređaja RM320 CPV 50000000-5	Direktni postupak 1161-8-2-39-25-38/26	"MIBO Komunikacije" d.o.o. Sarajevo ID 4200470540005	2,889.90 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa)			31.12.2025. godine	2,889.90 KM	ZAVRŠEN
B	UGOVORI I OKVIRNI SPORAZUMI U 2026. GODINI								
1	Nabavka dijelova za DRON za potrebe SOP-a CPV 42124100-5	Direktni postupak 1161-8-1-53-25-53/26	"SYNC" d.o.o. Mostar ID 4227871010004	1,459.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa)			03.02.2026. godine	1,459.00 KM	ZAVRŠEN 03.02.2026.

2	Nabavka 2 licence za godišnju pretplatu za elektronsku bazu propisa Paragraf Lex BA, za potrebe Sektora za administraciju i unutrašnju podršku i Sektora mat. fin. Poslove CPV 48221000-3	Direktni postupak 1161-8-2-51-25-51/26	"PARAGRAF LEX" d.o.o. Sarajevo ID 4202485210004	1,129.05 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa)			05.02.2026 .godine	1,129.05 KM	ZAVRŠEN 05.02.2026. godine
3	Nabavka usluge pristupa bazi "Company Wall" za 5 korisnika Finansijsko-obavještajnog odjeljenja CPV 48614000-5	Direktni postupak 1161-8-2-50-25-50/26	"COMPANYWALL" d.o.o. Banja Luka ID 4404511450002	1,895.40 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana početka primjene usluge i dostavljanja fakture)			05.02.2026 .godine	1,895.40 KM	ZAVRŠEN 05.02.2026. godine
4	Nabavka usluga tehničkog pregleda vozila CPV 71631200-2	Direktni postupak 1161-8-2-49-25-49/26	"LANGO" d.o.o. Istočna Ilidža ID 4401456720004	6,972.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i prijema fakture)			09.02.2026 .godine	4,641.30 KM	
5	Nabavka internet usluga u Tuzli na period od 24 mjeseca CPV 72400000-4	Direktni postupak 1161-8-2-91-25-89/26	"Telemach BH" d.o.o. Sarajevo ID 4200209890007	1,618.08 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i prijema fakture)			06.03.2026 .godine	158.70 KM	UGOVOR NA 2 GODINE
6	Nabavka internet usluga u Banja Luci na period od 24 mjeseca CPV 72400000-4	Direktni postupak 1161-8-2-74-25-73/26	"BLICNET" d.o.o. Banja Luka ID 4400999050002	2,948.40 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i prijema fakture)			23.02.2026 .godine	882.62 KM	UGOVOR NA 2 GODINE
7	Nabavka internet usluga u Mostaru na period od 24 mjeseca CPV 72400000-4	Direktni postupak 1161-8-2-92-25-90/26	"Telemach BH" d.o.o. Sarajevo ID 4200209890007	1,618.08 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i prijema fakture)			06.03.2026 .godine	211.60 KM	UGOVOR NA 2 GODINE
8	Nabavka reklamno promotivnog materijala u 2026. god. CPV 22458000-5	Direktni postupak 1161-8-1-60-25-59/26	"Ermex" d.o.o. Istočno Sarajevo ID 4400510070006	7,012.98 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa)			16.02.2025 .godine	7,012.98 KM	ZAVRŠEN 11.03.2026.
9	Nabavka usluga praćenja medijskih objava u 2026. (štampanih i elektronskih medija), za potrebe Sektora za planiranje, analitiku, saradnju i informisanje CPV 79400000-8, 79416000-3	Direktni postupak 1161-8-2-90-25-88/26	Kliping BH d.o.o. Sarajevo ID 4201276940007	3,931.20 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa)			06.03.2026 .godine	1,638.00 KM	
10	Nabavka usluge pregleda i održavanja protivpožarne opreme (dva periodična pregleda protivpožarnih aparata i jedan pregled sistema hidrantske mreže) u RK Banja Luka CPV 50410000-2, 50413200-5	Direktni postupak 1161-8-2-80-25-78/26	"V-Z-Zaštita" d.o.o. Banja Luka ID 4400872220006	3,820.28 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i prijema fakture)			04.03.2026 .godine	1,754.53 KM	

11	Nabavka usluge produženja važenja licenci LOT-1 -59 GPS Gate licenci na period od 1 god. CPV 72212771-4	Otvoreni postupak 1161-1-2-54-4-51/26	PONIŠTEN	2,599.99 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa)			17.02.2026. godine		
12	Nabavka usluge produženja važenja licenci LOT-2-IKENA Spotlight jedna licenca na period od 1 god. CPV 72212771-4	Otvoreni postupak 1161-1-2-54-5-50/26	"NEXIS" d.o.o. Sarajevo ID 4202629310009	4,694.04 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa)			12.05.2026. godine	4,694.04 KM	ZAVRŠEN UGOVOR NA 1 GODINU
13	Nabavka usluge produženja važenja licenci LOT-3-40 Group Talk licenci i jedne dispečerske licence na period od 1 god. CPV 72212771-4	Otvoreni postupak 1161-1-2-54-5-50/26	"MIBO Komunikacije" d.o.o. Sarajevo ID 4200470540005	18,999.63 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa)			03.07.2026. godine		UGOVOR NA 1 GODINU
14	Nabavka usluge produženja važenja licenci LOT-4- InnoMap server, jedna licenca na period od 1 god. CPV 72212771-4	Otvoreni postupak 1161-1-2-54-5-50/26	"MIBO Komunikacije" d.o.o. Sarajevo ID 4200470540005	4,797.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa)			18.05.2026. godine		UGOVOR NA 1 GODINU
15	Nabavka usluge produženja važenja licenci LOT-5-UFED i UFED Touch, po jedna licenca na period od 1 god. CPV 72212771-4	Otvoreni postupak 1161-1-2-54-4-51/26	PONIŠTEN	23,999.99 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa)			17.02.2026. godine		
16	Nabavka usluge produženja važenja licenci LOT-6-AXIOM, jedna licenca na period od 1 god. CPV 72212771-4	Otvoreni postupak 1161-1-2-54-4-51/26	PONIŠTEN	9,000.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa)			17.02.2026. godine		
17	Nabavka usluge produženja važenja licenci LOT-7- OXYGEN, jedna licenca na period od 1 god. CPV 72212771-4	Otvoreni postupak 1161-1-2-54-4-51/26	PONIŠTEN	9,000.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa)			17.02.2026. godine		
18	Nabavka usluge produženja važenja licenci LOT-8-jedne Mail security licence, jedne AMP licence i jednog Sigurnosnog certifikata na period od 1 god. CPV 72212771-4	Otvoreni postupak 1161-1-2-54-5-50/26	"KING ICT" d.o.o. Sarajevo ID 4201150250005	48,998.43 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa)			09.06.2026. godine		UGOVOR NA 1 GODINU
19	Nabavka usluge produženja važenja licenci LOT-9- četiri Firewall FortiGate-80F licence i dvije FortiWeb-100E licence na period od 3 god. CPV 72212771-4	Otvoreni postupak 1161-1-2-54-5-50/26	"Uma muller Group" d.o.o. Sarajevo ID 4202262340003	112,999.77 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa)			29.05.2026. godine	112,999.77 KM	UGOVOR NA 3 GODINE
20	Nabavka usluge produženja važenja licenci LOT-10- IBM 12 podrška, jedan komplet na period od 1 god. CPV 72212771-4	Otvoreni postupak 1161-1-2-54-4-51/26	PONIŠTEN	48,499.99 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa)			17.02.2026. godine		

21	Nabavka usluge produženja važenja licenci LOT-11-Antivirus TrendMicro 1000 licenci i Deep Security VW 50 licenci, jedan komplet na period od 1 god. CPV 72212771-4	Otvoreni postupak 1161-1-2-54-5-50/26	"Uma muller Group" d.o.o. Sarajevo ID 4202262340003	49,949.64 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa)			29.05.2026. godine	49,949.64 KM	UGOVOR NA 1 GODINU
22	Nabavka usluge produženja licence, DJI Care Enterprise Basic za održavanje dva drona, a za potrebe SOP-a CPV 50600000-1	Direktni postupak 1161-8-2-93-25-91/26	"AVITTEH BH" d.o.o. Sarajevo ID 4203287110009	3,564.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa)			12.03.2026. godine	3,564.00 KM	ZAVRŠEN
23	Nabavka radne obuće i odjeće za potrebe 14 tehničara i referenata SOP-a CPV 18110000-3, 18800000-7	Direktni postupak 1161-8-1-99-25-97/26	"Kapriol Point" d.o.o. Široki Brijeg ID 4272343050016	7,011.94 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa)			13.03.2026. godine	7,011.94 KM	ZAVRŠEN
24	Nabavka ljetnih auto guma na period od 2 godine CPV 34351100-3	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-75-5-45/26	"GUMA VP 200" d.o.o. Mostar ID 4228005400002	29,250.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i prijema fakture)			29.04.2026. godine	17,315.33 KM	Okvirni sporazum na 2 godine
25	Nabavka usluga redovnog osiguranja i registracije sedamnaest motornih vozila Državne agencije za istragu i zaštitu CPV 66514110-0	Direktni postupak 1161-8-2-102-25-100/26	"Adriatic Osiguranje"d.d. Sarajevo ID 4200213140080	5,974.56 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa)			26.03.2026. godine	5,974.56	ZAVRŠEN 29.04.2026. godine
26	Nabavka ubrusa i toalet papira na period od dvije godine za potrebe Državne agencije za istragu i zaštitu CPV 33760000-5	Konkurentski zahtjev 1161-7-1-108-5-48/26	"NEDIX PROM" d.o.o. Srebrenik ID 4210402310005	36,153.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema fakture)			11.06.2026. godine		Okvirni sporazum na 2 godine
27	Nabavka usluge montaže i balansiranja auto guma na period jedne godine, za spec. sl. vozila RK Mostar CPV 50116500-6	Direktni postupak 1161-8-2-131-25-125/26	A.O. LEKO d.o.o. Mostar ID 4227779040002	1,008.35 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema fakture)			27.04.2026. godine	424.00 KM	UGOVOR NA 1 GODINU
28	Nabavka usluge montaže i balansiranja auto guma na period jedne godine, za spec. sl. vozila RK Tuzla CPV 50116500-6	Direktni postupak					07.04.2026. godine		UGOVOR NA 1 GODINU
29	Nabavka usluge montaže i balansiranja auto guma na period jedne godine, za spec. sl. vozila RK Banja Luka CPV 50116500-6	Direktni postupak 1161-8-2-126-25-120/26	"AUTO-KOMERC VS" d.o.o. Banja Luka ID 4400952840005	1,680.31 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema fakture)			24.04.2026. godine		UGOVOR NA 1 GODINU
30	Nabavka rezervnih dijelova za održavanje vozila za period tri godine CPV 34300000-0	Otvoreni postupak 1161-1-1-109-3-43/26	"AUTOELEKTRA" d.o.o. Sarajevo ID 4200234140004	117,000.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i prijema fakture)			23.06.2026. godine	1.529,08 KM	Okvirni sporazum na 3 godine

31	Nabavka 150 boca izvorske vode (1boca=18.9 litara) za JSP CPV 41100000-0	Direktni postupak 1161-8-1-132-25-126/26	"Vivia office&home"d.o.o. Banja Luka ID 40383409C009	1,349.59 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i prijema fakture)			28.04.2026. godine	333.00 KM	
32	klimatizacije (sistem čilera, popravak ventilatora, prebacivanje sistema klimatizacije), za potrebe sjedišta Agencije i RK Mostar CPV 50730000-1	Direktni postupak 1161-8-2-151-25-145/26	"FILT" d.o.o. Sarajevo ID 4202305090006	3,861.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa)			13.05.2026. godine	3,861.00 KM	ZAVRŠEN 19.05.2026.
33	Nabavka potrošnog materijala za održavanje ronilačke opreme, za potrebe JSP CPV 37412200-1	Direktni postupak		6,552.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa)			05.05.2026. godine		
34	motorna vozila za period od tri godine na području Sarajeva i Ilidže CPV 09000000-3, 09134200-9, 09134220-5, 09132100-4	Otvoreni postupak		210,810.60 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i prijema fakture)			14.05.2026. godine		
35	LOT 2-Nabavka goriva za motorna vozila za period od tri godine na području Istočnog Novog Sarajeva i Istočne Ilidže CPV 09000000-3, 09134200-9, 09134220-5, 09132100-5	Otvoreni postupak		989,937.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i prijema fakture)			14.05.2026. godine		
36	LOT 3-Nabavka goriva za motorna vozila za period od tri godine na području Banja Luke CPV 09000000-3, 09134200-9, 09134220-5, 09132100-6	Otvoreni postupak		221,621.40 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i prijema fakture)			14.05.2026. godine		
37	LOT 4-Nabavka goriva za motorna vozila za period od tri godine na području Mostara CPV 09000000-3, 09134200-9, 09134220-5, 09132100-7	Otvoreni postupak		143,149.50 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i prijema fakture)			14.05.2026. godine		
38	LOT 5-Nabavka goriva za motorna vozila za period od tri godine na području Tuzle CPV 09000000-3, 09134200-9, 09134220-5, 09132100-8	Otvoreni postupak		189,481.50 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i prijema fakture)			14.05.2026. godine		
39	Nabavka alata za potrebe servisa za održavanje motornih vozila u sjedištu Agencije CPV 42652000-1	Direktni postupak 1161-8-1-140-25-134/26	"CENTAR ALATA" d.o.o. Istočna Ilidža ID 4404072780009	1,197.39 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa)			14.05.2026. godine	1,197.39 KM	ZAVRŠEN 15.05.2026.
40	Nabavka ugradnje novog optičkog-tehničkog detektora požara, tip MCD573 sa uslugom ugradnje za potrebe org. Jedinica u sjedištu Agencije CPV 31625200-5, 50413200-5	Direktni postupak 1161-8-1-171-25-163/26	"NEW SANATRON" d.o.o. Novi Grad ID 4400759330008	1,284.66 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa)			05.06.2026. godine	1,284.66 KM	ZAVRŠEN 08.07.2026.

41	Nabavka 10 tona peleta namijenjenog za zagrijavanje stambeno-poslovnog kompleksa koji za privremeni smještaj koristi JSP za grejnu sezonu 2026/27 CPV 03417000-6	Direktni postupak 1161-8-1-191-25-182/26	"VLADRAG" d.o.o. Mokro ID 4400569120007	6,411.60 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa)			22.06.2026. godine	6,411.60 KM	ZAVRŠEN 22.07.2026.
42	Nabavka usluge korištenja sportskog centra "Safet Zajko" na period od jedne godine CPV 98000000-3	Direktni postupak 1161-8-2-179-25-170/26	"Lokom" d.o.o. Sarajevo ID 4201499060009	7,020.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa)			08.06.2026. godine		UGOVOR NA 1 GODINU
43	Nabavka zvučno-svjetlosne signalizacije sa uslugom ugradnje (pojačalo i zvučnik 100W-1 kom. i blinker led-treptać za staklo-2 kom.), za spec. sl. vozilo JSP, Agencije, robne marke HYUNDAI H1, reg. Oznaka M41-E-632 CPV 31620000-8, 50112000-3	Direktni postupak 1161-8-1-169-25-161/26	"Klimacentar" d.o.o. Sarajevo ID 4201535800006	1,695.40 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa)			11.06.2026. godine	1,695.40 KM	ZAVRŠEN 15.07.2026.
44	Nabavka usluge tehničkog pregleda vozila Agencije za period juli-decembar CPV 71631200-2	Direktni postupak 1161-8-2-175-25-166/26	"LANGO" d.o.o. Istočna Ilidža ID 4401456720004	2,946.06 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i prijema fakture)			17.06.2026. godine	340.47 KM	
45	Nabavka usluga pregleda i servisa sistema za dojavu požara za 2026. godinu (dva periodična pregleda) u zgradi Agencije CPV 50410000-2	Direktni postupak 1161-8-2-170-25-162/26	"NEW SANATRON" d.o.o. Novi Grad ID 4400759330008	5,803.20 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa)			02.06.2026. godine	2,901.60 KM	
46	Nabavka 2 kom. svečanih uniformi, za potrebe zamjenika direktora, kao i načelnika KIO-a Agencije CPV 35811200-4	Direktni postupak 1161-8-1-178-25-169/26	"IMSA" d.o.o. Sarajevo	2,538.90 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa)			17.06.2026. godine		
47	Nabavka usluge izrade Pravilnika zaštite od požara Istočno Sarajevo i Banja Luka po zahtjevu Radne grupe za izradu Pravilnika o zaštiti od požara CPV 71317100-4	Direktni postupak 1161-8-2-168-25-160/26	"V-Z-Zaštita" d.o.o. Banja Luka ID 4400872220006	1,170.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa)			10.06.2026. godine		
48	Nabavka usluge popravke klimatizacionog sistema, za potrebe sjedišta Agencije CPV 45331000-6	Direktni sporazum 1161-8-2-195-25-186/26	"GRIJANJEINVEST" d.o.o. Pale ID 4400567770004	7,014.15 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa)			03.07.2026. godine	7,014.15 KM	ZAVRŠEN 29.07.2026.
49	Nabavka usluge krećenja prostorija (gletovanje zidova i plafona, nanošenje materijala za podlogu, kao i bojenje zidova i plafona disperzivnom, odnosno vodoperivom bojom u sjedištu Agencije CPV 45410000-4	Direktni sporazum 1161-8-2-193-25-184/26	"NEŠO" s.p. Istočna Ilidža ID 4507656520002	6,897.15 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa)			03.07.2026. godine	6,897.15 KM	ZAVRŠEN

50	Nabavka usluge produženja važenja GPS Gate On Site licenci (30 kom. za period od jedne godine), za potrebe kontinuiranog rada sistema Agencije CPV 7221200-4	Direktni sporazum 1161-8-2-194-25-185/26	"MIBO Komunikacije" d.o.o. Sarajevo ID 4200470540005	2,983.50 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa)			03.07.2026. godine		UGOVOR NA 1 GODINU
51	Nabavka usluge pripreme i asfaltiranja površinskog sloja u sjedištu Agencije, nakon izvršenih radova na odklanjanju kvara toplovođa CPV 45233222-1	Direktni sporazum 1161-8-2-197-25-188/26	K.P."RAD" a.d. Istočno Novo Sarajevo ID 4400536890001	1,921.02 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa)			07.07.2026. godine	1,921.02 KM	ZAVRŠEN
52	Nabavka usluge iskopa i skidanje površinskog sloja u sjedištu Agencije, radi odklanjanja kvara vezanog za curenje vode u podzemnim instalacijama CPV 45112000-5	Direktni sporazum 1161-8-3-202-25-193/26	"Građenje" d.o.o. Istočno Sarajevo ID 4400574710009	4,427.08 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa)			01.07.2026. godine	4,427.08 KM	ZAVRŠEN 22.07.2026.
53	Nabavka usluge obuke usavršavanja engleskog jezika predviđena planom obuke RB. 161-1134-4-323-1/26 CPV 80580000-3	Direktni sporazum		2,400.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa)			02.07.2026. godine		
54	Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje za spec. sl. Vozilo, marke VW T-6 CARAVELLE, reg. Oznaka M67-T-354-JSP CPV 34330000-9, 50112000-3	Direktni sporazum 1161-8-1-204-25-195/26	"Klimacentar" d.o.o. ID 4201535800006	1,656.00 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa)			17.07.2026. godine		
55	Nabavka usluge dubinskog čišćenja tapaciranog namještaja (72 stolice u restoranu, kao i 40 stolica i jedna sečija od 25 mjesta u kafeteriji), u sjedištu Agencije CPV 98312000-3	Direktni sporazum		2,497.95 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa)			16.07.2026. godine		
56	LOT 1-Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje, popravke i održavanja sl. vozila Agencije marke VOLKSWAGEN, ŠKODA, AUDI i SEAT, na području Sarajeva, Ilidže, Vogošće, I.N. Sarajeva i I. Ilidže na period od tri godine CPV 34300000-0, 50112000-3	Otvoreni postupak		105,300.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i prijema fakture)			20.07..2026. godine		

57	LOT 2-Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje, popravke i održavanja sl. vozila Agencije marke SSANGYOUNG, MAZDA, MERCEDES, TOYOTA, HYUNDAI, KIA, FORD i VOLVO, na području Sarajeva, Ilidže, Vogošće, I.N. Sarajeva i I. Ilidže na period od tri godine CPV 34300000-0, 50112000-4	Otvoreni postupak		64,350.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i prijema fakture)			20.07..2026. godine		
58	LOT 3-Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje, popravke i održavanja sl. vozila Agencije marke CITROEN, PEUGEOT, OPEL i DACIA, na području Sarajeva, Ilidže, Vogošće, I.N. Sarajeva i I. Ilidže na period od tri godine CPV 34300000-0, 50112000-5	Otvoreni postupak		46,800.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i prijema fakture)			20.07..2026. godine		
59	LOT 4-Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje, popravke i održavanja klima uređaja na sl. vozilima Agencije, na području Sarajeva, Ilidže, Vogošće, I.N. Sarajeva i I. Ilidže na period od tri godine CPV 34300000-0, 50112000-6	Otvoreni postupak		39,780.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i prijema fakture)			20.07..2026. godine		
60	LOT 5-Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje, popravke i održavanja sl. vozila Agencije marke VOLKSWAGEN, SUZUKI, OPEL, HYUNDAI, CITROEN, ŠKODA, FIAT i PEUGEOT, na području Banja Luke CPV 34300000-0, 50112000-7	Otvoreni postupak		43,290.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i prijema fakture)			20.07..2026. godine		
61	LOT 6-Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje, popravke i održavanja sl. vozila Agencije na području Mostara, marke VOLKSWAGEN, FIAT, OPEL, ŠKODA i PEUGEOT CPV 34300000-0, 50112000-8	Otvoreni postupak		30,420.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i prijema fakture)			20.07..2026. godine		
62	LOT 7-Nabavka rezervnih dijelova sa uslugom ugradnje, popravke i održavanja sl. vozila Agencije na području Tuzle, marke VOLKSWAGEN, ŠKODA, CITROEN, PEUGEOT, OPEL, FIAT, SUZUKI i HYUNDAI CPV 34300000-0, 50112000-9	Otvoreni postupak		44,460.00 KM (sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od dana izvršene isporuke i prijema fakture)			20.07..2026. godine		

63	Nabavka usluge osiguranja dva drona dobijena donacijom-DJI Care Enterprise Plus (Matrice 4T) EU usluga za održavanje u slučaju kvara, na period od dvije godine, a za potrebe SOP-a CPV 50600000-1	Direktni sporazum		5,837.13 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa)			20.07..2026. godine		
64	Nabavka usluge produženja licenci, a za potrebe Agencije LOT--1-(UFED i UFED Touch, po jedna licenca na period od jedne godine)	Otvoreni postupak		31,344.30 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa)			29.07.2026. godine		
65	Nabavka usluge produženja licenci, a za potrebe Agencije LOT--2-(AXIOM, jedna licenca na period od jedne godine)	Otvoreni postupak		17,444.70 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa)			29.07.2026. godine		
66	Nabavka usluge produženja licenci, a za potrebe Agencije LOT--3-(OXYGEN, jedna licenca na period od jedne godine)	Otvoreni postupak		15,958.80 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa)			29.07.2026. godine		
67	Nabavka usluge produženja licenci, a za potrebe Agencije LOT--4-(IBM 12 podrška, jedan komplet na period od jedne godine)	Otvoreni postupak		61,986.60 KM (jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 20 dana od datuma isporuke i prijema računa)			29.07.2026. godine		

1. Internet stranica Agencije;

2. a/a.

GLAVNI GENERALNI INSPEKTOR POLICIJE


Darko Čulum