

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA**

SUDSKA POLICIJA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

Red. broj	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, 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	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
1	50410000-2 Usluge popravaka i održavanja aparata za mjerenje, ispitivanje i kontrolu	Otvoreni postupak	"Middle Point" electronics d.o.o., Sarajevo, ID: 4200148570004	Okvirni sporazum na 3 godine, odnosno na period od 01.01.2017. godine do 31.12.2019. godine ili do utroška procijenjene odnosno maksimalne vrijednost nabavke u iznosu od 198.000,00 KM bez PDV-a . Rok za pružanje usluga je 30 dana, ili rokom predviđenim po predračunu. Rok za plaćanje je 60 dana od dana isporuke. Garantni rok na izvršene usluge i ugrađene dijelove je 12 mjeseci.	-	-	18.11.2016	31.12.2019. godine, 197.750,85 KM	-
2	50333000-8 Usluge održavanja radiokomunikacijske opreme	Otvoreni postupak	"Middle Point" electronics d.o.o., Sarajevo, ID: 4200148570004	Okvirni sporazum na 3 godine, odnosno na period od 01.01.2017. godine do 31.12.2019. godine ili do utroška procijenjene odnosno maksimalne vrijednost nabavke u iznosu od 63.000,00 KM bez PDV-a . Rok za pružanje usluga je 15 dana, ili rokom predviđenim po predračunu. Rok za plaćanje je 60 dana od dana isporuke. Garantni rok na izvršene usluge i ugrađene dijelove je 12 mjeseci.	-	-	18.11.2016	31.12.2019. godine, 39.883,95 KM	-
3	09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije 09134200-9 Dizelsko gorivo 09132100-4 Bezolovni benzin	Otvoreni postupak	"ZABRIŠĆE B&M" d.o.o. Livno ID: 4281046340004	Okvirni sporazum na 4 godine, odnosno na period od 01.09.2017. godine do 01.09.2021. godine ili do utroška procijenjene odnosno maksimalne vrijednost nabavke u iznosu od 29.000,00 KM bez PDV-a . Rok za isporuku roba- sukcesivna isporuka. Rok za plaćanje je 60 dana od dana isporuke. Garancija na kvalitet robe u skladu sa važećim standardima	-	-	15.8.2017	31.08.2021.godine, 20.878,94 KM	-
4	09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije 09134200-9 Dizelsko gorivo 09132100-4 Bezolovni benzin	Otvoreni postupak	"HIFA PETROL" d.o.o. Sarajevo ID: 4200999090005	Okvirni sporazum na 4 godine, odnosno na period od 01.09.2017. godine do 01.09.2021. godine ili do utroška procijenjene odnosno maksimalne vrijednost nabavke u iznosu od 169.000,00 KM bez PDV-a . Rok za isporuku roba- sukcesivna isporuka. Rok za plaćanje je 60 dana od dana isporuke. Garancija na kvalitet robe u skladu sa važećim standardima	-	-	16.8.2017	31.08.2021.godine, 112.276,15 KM	-
5	09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije 09134200-9 Dizelsko gorivo 09132100-4 Bezolovni benzin	Otvoreni postupak	"GREEN OIL" d.o.o. Sarajevo ID: 4200851420006	Okvirni sporazum na 4 godine, odnosno na period od 01.09.2017. godine do 01.09.2021. godine ili do utroška procijenjene odnosno maksimalne vrijednost nabavke u iznosu od 215.000,00 KM bez PDV-a . Rok za isporuku roba- sukcesivna isporuka. Rok za plaćanje je 60 dana od dana isporuke. Garancija na kvalitet robe u skladu sa važećim standardima	-	-	21.8.2017	31.08.2021.godine, 176.984,64 KM	-

6	09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije 09134200-9 Dizelsko gorivo 09132100-4 Bezolovni benzin	Otvoreni postupak	"PETROL BIH OIL COMPANY" d.o.o. Sarajevo ID: 4200505350000	Okvirni sporazum na 4 godine, odnosno na period od 01.09.2017. godine do 01.09.2021. godine ili do utroška procijenjene odnosno maksimalne vrijednost nabavke u iznosu od 200.000,00 KM bez PDV-a . Rok za isporuku roba- sukcesivna isporuka. Rok za plaćanje je 60 dana od dana isporuke. Garancija na kvalitet robe u skladu sa važećim standardima	-	-	23.8.2017	31.08.2021.godine, 149.180,17 KM	-
7	09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije 09134200-9 Dizelsko gorivo 09132100-4 Bezolovni benzin	Otvoreni postupak	"ČAVKUNOVIĆ-BP" d.o.o. Bihać ID: 4263660110009	Okvirni sporazum na 4 godine, odnosno na period od 01.09.2017. godine do 01.09.2021. godine ili do utroška procijenjene odnosno maksimalne vrijednost nabavke u iznosu od 101.000,00 KM bez PDV-a . Rok za isporuku roba- sukcesivna isporuka. Rok za plaćanje je 60 dana od dana isporuke. Garancija na kvalitet robe u skladu sa važećim standardima	-	-	23.8.2017	31.08.2021.godine, 70.475,02 KM	-
8	09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije 09134200-9 Dizelsko gorivo 09132100-4 Bezolovni benzin	Otvoreni postupak	"PETROL BIH OIL COMPANY" d.o.o. Sarajevo ID: 4200505350000	Okvirni sporazum na 4 godine, odnosno na period od 01.09.2017. godine do 01.09.2021. godine ili do utroška procijenjene odnosno maksimalne vrijednost nabavke u iznosu od 65.000,00 KM bez PDV-a . Rok za isporuku roba- sukcesivna isporuka. Rok za plaćanje je 60 dana od dana isporuke. Garancija na kvalitet robe u skladu sa važećim standardima	-	-	23.8.2017	31.08.2021.godine, 41.608,48 KM	-
9	09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije 09134200-9 Dizelsko gorivo 09132100-4 Bezolovni benzin	Otvoreni postupak	"PETROL BIH OIL COMPANY" d.o.o. Sarajevo ID: 4200505350000	Okvirni sporazum na 4 godine, odnosno na period od 01.09.2017. godine do 01.09.2021. godine ili do utroška procijenjene odnosno maksimalne vrijednost nabavke u iznosu od 17.000,00 KM bez PDV-a . Rok za isporuku roba- sukcesivna isporuka. Rok za plaćanje je 60 dana od dana isporuke. Garancija na kvalitet robe u skladu sa važećim standardima	-	-	23.8.2017	31.08.2021.godine, 14.725,02 KM	-
10	09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije 09134200-9 Dizelsko gorivo 09132100-4 Bezolovni benzin	Otvoreni postupak	"ENERGOPETROL" d.d. Sarajevo ID: 4200163020002	Okvirni sporazum na 4 godine, odnosno na period od 01.09.2017. godine do 01.09.2021. godine ili do utroška procijenjene odnosno maksimalne vrijednost nabavke u iznosu od 106.000,00 KM bez PDV-a . Rok za isporuku roba- sukcesivna isporuka. Rok za plaćanje je 60 dana od dana isporuke. Garancija na kvalitet robe u skladu sa važećim standardima	-	-	31.8.2017	31.08.2021.godine, 63.032,172 KM	-
11	09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije 09134200-9 Dizelsko gorivo 09132100-4 Bezolovni benzin	Otvoreni postupak	"ENERGOPETROL" d.d. Sarajevo ID: 4200163020002	Okvirni sporazum na 4 godine, odnosno na period od 01.09.2017. godine do 01.09.2021. godine ili do utroška procijenjene odnosno maksimalne vrijednost nabavke u iznosu od 30.000,00 KM bez PDV-a . Rok za isporuku roba- sukcesivna isporuka. Rok za plaćanje je 60 dana od dana isporuke. Garancija na kvalitet robe u skladu sa važećim standardima	-	-	31.8.2017	31.08.2021.godine, 22.346,53 KM	-
12	34114200-1 Policijski automobili	Otvoreni postupak	"AC Quattro" d.o.o. Sarajevo ID: 4200018440001	Ugovor od 31.05.2019. godine, iznos 284.188,03 KM bez PDV-a	-	-	31.5.2018	10.10.2019. godine, 284,188,03 KM	-

13	50112300-6 Pranje automobila i slične usluge	Neprioritetne usluge	"AUTODELTA" d.o.o. Sarajevo ID: 4200381790006	Ugovor broj Sp-01-2258-25/18 od 23.11.2018. godine. Vrijednost ugovora 32,06 KM bez PDV-a, na period od 3 godine od 01.01.2019. do 31.12.2021. Rok za plaćanje 60 dana od dana dostavljanja fakture.	-	-	23.11.2018	31.12.2021. godine 2.010,64 KM	-
14	50112300-6 Pranje automobila i slične usluge	Neprioritetne usluge	"EURO DAM-JAS" d.o.o. Lukavac ID: 420970197005	Ugovor broj Sp-01-2258-29/18 od 23.11.2018. godine. Vrijednost ugovora 44,50 KM bez PDV-a, na period od 3 godine od 01.01.2019. do 31.12.2021. Rok za plaćanje 60 dana od dana dostavljanja fakture.	-	-	26.11.2018	31.12.2021. godine 49.000 KM	-
15	50112300-6 Pranje automobila i slične usluge	Neprioritetne usluge	"M.R.M." d.o.o. Ljubuški ID: 4272073080007	Ugovor broj Sp-01-2258-38/18 od 23.11.2018. godine. Vrijednost ugovora 93,00 KM bez PDV-a, na period od 3 godine od 1.1.2019. do 31.12.2021. Rok za plaćanje 60 dana od dana dostavljanja fakture.	-	-	27.11.2018	31.12.2021. godine 50,00 KM	-
16	50112300-6 Pranje automobila i slične usluge	Neprioritetne usluge	OR "PUMA No2" Goražde ID: 4345048570005	Ugovor broj Sp-01-2258-40/18 od 23.11.2018. godine. Vrijednost ugovora 60,00 KM bez PDV-a, na period od 3 godine od 1.1.2019. do 31.12.2021. Rok za plaćanje 60 dana od dana dostavljanja fakture.	-	-	27.11.2018	23.06.2020. godine 1.056,00 KM	-
17	50112300-6 Pranje automobila i slične usluge	Neprioritetne usluge	"UNION COMERC CO" d.o.o. Zenica ID: 4218239530001	Ugovor broj Sp-01-2258-26/18 od 23.11.2018. godine. Vrijednost ugovora 28,15 KM bez PDV-a, na period od 3 godine od 01.01.2019. do 31.12.2021. Rok za plaćanje 60 dana od dana dostavljanja fakture.	-	-	28.11.2018	31.12.2021. godine 647,52 KM	-
18	50112300-6 Pranje automobila i slične usluge	Neprioritetne usluge	"HIFA PETROL" d.o.o. Sarajevo ID:4200999090005	Ugovor broj Sp-01-2258-28/18 od 23.11.2018. godine. Vrijednost ugovora 52,12 KM bez PDV-a, na period od 3 godine od 01.01.2019. do 31.12.2021. Rok za plaćanje 60 dana od dana dostavljanja fakture.	-	-	28.11.2018	31.12.2021. godine 47,86 KM	-
19	50112300-6 Pranje automobila i slične usluge	Neprioritetne usluge	"AUTOSERVIS ŠEMSO" Velika Kladuša ID: 4363891170009	Ugovor broj Sp-01-2258-31/18 od 23.11.2018. godine. Vrijednost ugovora 87,00 KM bez PDV-a, na period od 3 godine od 1.1.2019. do 31.12.2021. Rok za plaćanje 60 dana od dana dostavljanja fakture.	-	-	28.11.2018	31.12.2021. godine 80,00 KM	-
20	50112300-6 Pranje automobila i slične usluge	Neprioritetne usluge	OR "VULKANIZER" Travnik ID: 4336792200004	Ugovor broj Sp-01-2258-33/18 od 23.11.2018. godine. Vrijednost ugovora 37,00 KM bez PDV-a, na period od 3 godine od 1.1.2019. do 31.12.2021. Rok za plaćanje 60 dana od dana dostavljanja fakture.	-	-	28.11.2018	31.12.2021. godine 878,00 KM	-
21	50112300-6 Pranje automobila i slične usluge	Neprioritetne usluge	SOR "RAIN" Bugojno ID: 4337039450002	Ugovor broj Sp-01-2258-34/18 od 23.11.2018. godine. Vrijednost ugovora 51,00 KM bez PDV-a, na period od 3 godine od 1.1.2019. do 31.12.2021. Rok za plaćanje 60 dana od dana dostavljanja fakture.	-	-	28.11.2018	31.12.2021. godine 26,00 KM	-
22	50112300-6 Pranje automobila i slične usluge	Neprioritetne usluge	VO "DONOSLAV" Odžak ID: 4354036550008	Ugovor broj Sp-01-2258-39/18 od 23.11.2018. godine. Vrijednost ugovora 50,00 KM bez PDV-a, na period od 3 godine od 1.1.2019. do 31.12.2021. Rok za plaćanje 60 dana od dana dostavljanja fakture.	-	-	28.11.2018	31.12.2021. godine 770,00KM	-

23	50112300-6 Pranje automobila i slične usluge	Neprioritetne usluge	"HERCEGOVINA AUTO" d.d. Mostar ID: 4227050160008	Ugovor broj Sp-01-2258-37/18 od 23.11.2018. godine. Vrijednost ugovora 47,00 KM bez PDV-a, na period od 3 godine od 1.1.2019 do 31.12.2021. Rok za plaćanje 60 dana od dana dostavljanja fakture.	-	-	29.11.2018	31.12.2021.godine 780,39 KM	-
24	50112300-6 Pranje automobila i slične usluge	Neprioritetne usluge	ZR "VULKANIZER" Konjic ID: 4328187570000	Ugovor broj Sp-01-2258-37/18 od 23.11.2018. godine. Vrijednost ugovora 49,00 KM bez PDV-a, na period od 3 godine od 1.1.2019. do 31.12.2021.Rok za plaćanje 60 dana od dana dostavljanja fakture.	-	-	29.11.2018	31.12.2021.godine 98,00 KM	-
25	50112300-6 Pranje automobila i slične usluge	Neprioritetne usluge	OR AUTO SERVIS "SKOPAK" Sarajevo ID: 4302987480000	Ugovor broj Sp-01-2258-46/18 od 30.11.2018. godine. Vrijednost ugovora 52,00 KM bez PDV-a, na period od 3 godine od 01.01.2019. do 31.12.2021. Rok za plaćanje 60 dana od dana dostavljanja fakture.	-	-	30.11.2018	31.12.2021. godine 1.257,00 KM	-
26	50112300-6 Pranje automobila i slične usluge	Neprioritetne usluge	SZR "AUTOSERVIS ZIJO" Kiseljak ID: 4336162360003	Ugovor broj Sp-01-2258-35/18 od 23.11.2018. godine. Vrijednost ugovora 120,00 KM bez PDV-a, na period od 3 godine od 1.1.2019.do 31.12.2021. Rok za plaćanje 60 dana od dana dostavljanja fakture.	-	-	30.11.2018	31.12.2021.godine 00,00 KM	-
27	50112300-6 Pranje automobila i slične usluge	Neprioritetne usluge	"SAMPRO" d.o.o. Živinice ID: 4209021080005	Ugovor broj Sp-01-2258-44/18 od 30.11.2018. godine. Vrijednost ugovora 46,00 KM bez PDV-a, na period od 3 godine od 01.01.2019. do 31.12.2021. Rok za plaćanje 60 dana od dana dostavljanja fakture.	-	-	3.12.2018	31.12.2021. godine 17,55 KM	-
28	50112300-6 Pranje automobila i slične usluge	Neprioritetne usluge	"OBRT SERVISI" Bihać ID: 436345624003	Ugovor broj Sp-01-2258-30/18 od 23.11.2018. godine. Vrijednost ugovora 37,00 KM bez PDV-a, na period od 3 godine od 1.1.2019. do 31.12.2021. Rok za plaćanje 60 dana od dana dostavljanja fakture.	-	-	3.12.2018	31.12.2021.godine 962,39 KM	-
29	50112300-6 Pranje automobila i slične usluge	Neprioritetne usluge	"SUŠA COMERC" d.o.o. Visoko ID: 4218204740003	Ugovor broj Sp-01-2258-27/18 od 23.11.2018. godine. Vrijednost ugovora 67,00 KM bez PDV-a, na period od 3 godine od 01.01.2019. do 31.12.2021.Rok za plaćanje 60 dana od dana dostavljanja fakture.	-	-	4.12.2018	31.12.2021. godine 17,55 KM	-
30	50112300-6 Pranje automobila i slične usluge	Neprioritetne usluge	"AUTO BALANS" d.o.o. Tuzla ID: 4209081900001	Ugovor broj Sp-01-2258-45/18 od 30.11.2018. godine. Vrijednost ugovora 43,00 KM bez PDV-a, na period od 3 godine od 01.01.2019. do 31.12.2021. Rok za plaćanje 60 dana od dana dostavljanja fakture.	-	-	4.12.2018	31.12.2021. godine 1.452,00 KM	-
31	50112300-6 Pranje automobila i slične usluge	Neprioritetne usluge	AUTOKUČA "JELIĆ" d.o.o. Široki Brijeg ID: 4272017760003	Ugovor broj Sp-01-2258-42/18 od 30.11.2018. godine. Vrijednost ugovora 84,00 KM bez PDV-a, na period od 3 godine od 1.1.2019. do 31.12.2021.Rok za plaćanje 60 dana od dana dostavljanja fakture.	-	-	4.12.2018	31.12.2021.godine 312,01 KM	-
32	50112300-6 Pranje automobila i slične usluge	Neprioritetne usluge	"BEGUNIĆ" d.o.o. Srebrenik ID: 4209125530002	Ugovor broj Sp-01-2258-43/18 od 30.11.2018. godine. Vrijednost ugovora 39,00 KM bez PDV-a, na period od 3 godine od 1.1.2019. do 31.12.2021. Rok za plaćanje 60 dana od dana dostavljanja fakture.	-	-	7.12.2018	31.12.2021.godine 238,00KM	-
33	50112300-6 Pranje automobila i slične usluge	Neprioritetne usluge	"GIGAN" d.o.o. Livno ID: 4281049360006	Ugovor broj Sp-01-2258-41/18 od 30.11.2018. godine. Vrijednost ugovora 54,74 KM bez PDV-a, na period od 3 godine od 1.1.2019.do 31.12.2021. Rok za plaćanje 60 dana od dana dostavljanja fakture.	-	-	11.12.2018	31.12.2021.godine 482,90 KM	-

34	50112300-6 Pranje automobila i slične usluge	Neprioritetne usluge	OR "VULKANIZER D&H" Bosanska Krupa ID: 4363699060003	Ugovor broj Sp-01-2258-32/18 od 23.11.2018. godine. Vrijednost ugovora 46,00 KM bez PDV-a, na period od 3 godine od 1.1.2019. do 31.12.2021. Rok za plaćanje 60 dana od dana dostavljanja fakture.	-	-	24.12.2018	31.12.2021.godine 148,00 KM	-
35	72400000-4 Usluge interneta	Direktni sporazum	"BH TELECOM" d.d. Sarajevo ID: 4200545900029	Ugovor broj Sp-01-2870-5/18 od 18.12.2018. godine. Pružanje usluga interneta na lokaciji: - Sarajavo, Ilidža, Doglodi br10 cijena usluge 25,00 KM; - Sarajevo, Šenoina br1 cijena usluge 25,00 KM; - Tuzla, Maršala Tita cijena usluge 19,00. Pružanje usluga televizijskog priključka na lokaciji: - Sarajevo, Valtera Perića br.15 cijena usluge 18,80 KM	-	-	26.12.2018	31.12.2019. godine, 1.029,60 KM	-
36	50000000-5 Usluga popravke i održavanja 90910000-9 Usluge čišćenja	Neprioritetne usluge	"OKI UPRAVITELJ" d.o.o. Sarajevo ID: 4200784300009	Ugovor broj Sp-01-2602-6/18 od 28.12.2018. godine. Vrijednost Ugovora 50.000,00 KM bez PDV-a sukcesivno na period od 4 godine, od 01.01.2019 godine do 1.1.2023. godine. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garanti rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 12 mjeseca.	-	-	31.12.2018	31.03.2021. godine 29.983,89 KM	-
37	64200000-8 Telekomunikacijske usluge	Otvoreni postupak	"BH TELECOM" D.D. Sarajevo ID: 4200211100005	Okvirni sporazum broj Sp-01-384/19 od 12.03.2019. godine. Vrijednost Okvirnog sporazuma 164.000,00 KM bez PDV-a sukcesivno na period od 4 godine počev od 01.04.2019 godine ili do utroška procjenjene odnosno maksimalne vrijednosti. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke.	-	-	12.3.2019	u toku	-
38	31440000-2 Baterije	Direktni sporazum	"ARCHITEKTENGRUPPE S71" d.o.o. Sarajevo ID: 4200630920004	Ugovor broj Sp-01-574-2/19 od 28.03.2019. godine. Vrijednost Ugovora 5.979,40 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe 30 dana. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garanti rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 12 mjeseci.	-	-	28.3.2019	28.03.2019. godine, 5.979,40 KM	-
39	33735100-2 Zaštitne naočale	Direktni sporazum	"KM TRADE" d.o.o. Visoko ID: 4218204070008	Ugovor broj Sp-01-603-2/19 od 04.04.2019. godine. Vrijednost Ugovora 1.299,14 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe 3 dana. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garanti rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 12 mjeseca.	-	-	4.4.2019	04.04.2019. godine, 1.299,14 KM	-
40	22800000-8 Papirni ili kartonski registratori, knjigovodstvene knjige, uvezi, obrasci i drugi štampani kancelarijski materijal	Direktni sporazum	PRINTERPAPIR d.o.o., Sarajevo, ID: 4200014020008	Ugovor broj Sp-01-609-2/19 od 05.04.2019. godine. Vrijednost Ugovora 2.890,10 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe 30 dana. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garanti rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 12 mjeseca.	-	-	5.4.2019	06.05.2019. godine, 2.890,10 KM	-
41	30199740-9 Kartice s memorandumom	Direktni sporazum	„MEDIA BIRO“ d.o.o. Sarajevo	Ugovor broj Sp-01-572-2/19 od 11.04.2019. godine. Vrijednost ugovora 6,000,00 KM bez PDV-a. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garanti rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 1 godine.	-	-	12.4.2019	05.09.2019. godine, 629,72 KM	-
42	35123400-6 Indetifikacijske značke	Direktni sporazum	"EUROFER" d.o.o. Tuzla ID: 4209294210009	Ugovor broj Sp-01-616-2/19 od 09.04.2019. godine. Vrijednost Ugovora 3.296,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe do 30 dana. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garanti rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 12 mjeseca.	-	-	12.4.2019	27.05.2019. godine, 3.296,00 KM	-

43	50620000-7 Usluge popravaka i održavanja vatrenog oružja i municije	Direktni sporazum	SHOT D.O.O. ZENICA ID: 4218126090005	Ugovor broj Sp-01-573-4/19 od 11.04.2019. godine. Vrijednost ugovora 6.000,00 KM bez PDV-a. Rok za servisiranje opreme i oružja je 48 sati. Rok za plaćanje 60 dana od dana dostavljanja fakture. Garancija za izvršene usluge i ugrađene dijelove je 12 mjeseci	-	-	15.4.2019	31.12.2019.godine 0,00 KM	-
44	18425000-4 18925200-1 Pojasevi Korice za pištolj	Direktni sporazum	DANIAL S D.O.O., Tešanj ID: 4218412690001	Ugovor broj Sp-01-765-2/19 od 17.05.2019. godine. Vrijednost Ugovora 1.745,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe do 48 dana. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 60 dana.	-	-	17.5.2019	18.06.2019. godine, 1.745,00 KM	-
45	18444110-7 Kacige	Direktni sporazum	DANIAL S D.O.O., Tešanj ID: 4218412690001	Ugovor broj Sp-01-767-2/19 od 07.05.2019. godine. Vrijednost Ugovora 5.900,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe do 60 dana. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 60 dana.	-	-	21.5.2019	21.05.2019. godine, 5.900,00 KM	-
46	35113430-2 Sigurnosni prsluci	Direktni sporazum	KOTEKS D.O.O., Tešanj ID: 4218411440007	Ugovor broj Sp-01-766-2/19 od 07.05.2019. godine. Vrijednost Ugovora 5.900,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe do 60 dana. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 60 dana.	-	-	21.5.2019	29.05.2019. godine, 1.230,00 KM	-
47	30200000-1 Kompjuterska oprema i potrepštine	Konkurentski zahtjev	FACIT d.o.o., Sarajevo ID: 4201483810008	Ugovor broj Sp-01-1762/19 od 15.05.2019. godine. Vrijednost Ugovora 28.219,40 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe 30 dana. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 24 mjeseca.	-	-	22.5.2019	18.06.2019. godine, 28.219,40 KM	-
48	18130000-9 Posebno radno odjelo	Direktni sporazum	"USLUŽNOST" d.o.o. Sarajevo ID: 4200043550008	Ugovor broj Sp-01-891-2/19 od 31.05.2019. godine. Vrijednost Ugovora 5.936,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe 60 dana. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 24 mjeseca.	-	-	31.5.2019	24.07.2019. godine, 5.936,00 KM	-
49	30125110-5 Toneri za multifunkcionalni aparat	Direktni sporazum	11 d.o.o., Istočno Novo Sarajevo ID: 4403758480005	Ugovor broj Sp-01-911-3/19 od 05.06.2019. godine. Vrijednost Ugovora 5.985,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe 30 dana. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 12 mjeseca.	-	-	11.6.2019	07.06.2019. godine, 5.985,00 KM	-
50	39813000-4 Paste i prašci za čišćenje	Direktni sporazum	"DEFTER" d.o.o. Sarajevo, ID: 4200303990007	Ugovor broj Sp-01-939-6/19 od 11.06.2019. godine. Vrijednost ugovora 3.754,05 KM bez PDV-a. Rok za isporuku po Ugovoru robe je do 15 dana. Rok za plaćanje 60 dana od dana dostavljanja fakture. Garancija za kvalitetnu i funkcionalnu ispravnost isporučene robe je do 12 mjeseci.	-	-	13.6.2019	11.06.2019. godine, 3.754,05 KM	-
51	50112300-6 Pranje automobila i slične usluge	Direktni sporazum	"PREMIUM CAR" d.o.o. Sarajevo ID: 4202313430002	Ugovor broj Sp-01-912-6/19 od 17.06.2019. godine. Vrijednost Ugovora 4.000,00 KM bez PDV-a. Rok za izvršenje usluga do 48 sati. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 12 mjeseca.	-	-	20.6.2019	31.12.2019. 1.281,90 KM	-

52	55120000-7 39222100-5 Hotelske usluge za sastanke i konferencije i ugostiteljske potrepštine za jednokratnu upotrebu	Direktni sporazum	"EM-ONIKS" d.o.o. Lukavac ID: 4200336220002	Ugovor broj Sp-01-1062-2/19 od 17.06.2019. godine. Vrijednost Ugovora prema jediničnim cjenama svih usluga 496,53 KM bez PDV-a. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke.	-	-	25.6.2019	28.06.2019. godine, 1.715,94 KM	-
53	55120000-7 Hotelske usluge za sastanke i konferencije 39222100-5 Ugostiteljske potrepštine za jednokratnu upotrebu	Direktni sporazum	HOTEL Dubrovnik d.o.o., Zenica ID: 4218584390000	Račun od 08.08.2019. godine, iznos 1.161,63 KM bez PDV-a	-	-	25.7.2019	08.08.2019. godine, 1.161,63 KM	-
54	18223200-0 Jakne	Direktni sporazum	"IMSA" d.o.o. Sarajevo ID: 4202639890003	Ugovor broj Sp-01-1111-2/18 od 26.07.2019. godine. Vrijednost Ugovora 5.995,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe 60 dana od dana potpisivanja. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 24 mjeseca.	-	-	26.7.2019	26.09.2019. godine, 5.995,00 KM	-
55	53200000-6 Policijska oprema	Direktni sporazum	Ado Plast d.o.o., Tuzla, ID: 4309820530000	Ugovor broj Sp-01-1403-3/19 od 26.07.2019. godine. Vrijednost Ugovora 5.950,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe 60 dana od dana potpisivanja ugovora. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 12 mjeseca.	-	-	1.8.2019	17.10.2019. godine, 5.950,00 KM	-
56	92111220-0 Produkcija promotivnih videofilmova	Direktni sporazum	"Hayat" d.o.o. Sarajevo ID: 4200164420004	Ugovor broj Sp-01-1654-2/19 od 09.09.2019. godine. Vrijednost Ugovora 2.000,00 KM bez PDV-a. Rok za izvršenje usluga je 30 dana a najkasnije do 09.10.2019. godine. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke.	-	-	2.9.2019	30.09.2019. godine, 2.000,00 KM	-
57	44100000-1 Građevinski materijal i pridružni alati	Direktni sporazum	Adazal d.o.o., Sarajevo, ID: 4200379970005	Ugovor broj Sp-01-1657-2/19 od 06.09.2019. godine. Vrijednost Ugovora prema jediničnim cjenama svih roba 1993,75 KM bez PDV-a. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke.	-	-	6.9.2019	02.10.2019. godine, 1.993,75 KM	-
58	39143121-0 Ormari za odjeću	Direktni sporazum	R&S d.o.o., Sarajevo, ID: 4200056290005	Ugovor broj Sp-01-1649-2/19 od 03.09.2019. godine. Vrijednost Ugovora 1.500,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe 15 dana od dana potpisivanja ugovora. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 24 mjeseca.	-	-	6.9.2019	09.09.2019. godine, 1.500,00 KM	-
59	35321100-1 Pištolji	Konkurentski zahtjev	SHOT D.O.O. ZENICA, Zenica ID: 4218126090005	Ugovor broj Sp-01-1704/19 od 03.09.2019. godine. Vrijednost Ugovora 18.750,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe 90 dana a najkasnije do 31.12.2019.g. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 24 mjeseca.	-	-	6.9.2019	02.10.2019. godine 18.750,00 KM	-
60	35321200-2 Puške	Konkurentski zahtjev	DENIAL'S D.O.O. Tešanj ID: 4218412690001	Ugovor broj Sp-01-1703/19 od 03.09.2019. godine. Vrijednost nabavke 18.241,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe 90 dana a najkasnije do 31.12.2019. g. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 24 mjeseca.	-	-	6.9.2019	31.12.2019. godine, 18.241,00 KM	-



61	35811200-4 Policijske uniforme	Otvoreni postupak	DANIALS D.O.O. Tešanj, ID: 4218412690001	Okvirni sporazum na 4 godine odnosno na period od 10.09.2019. do 10.09.2023. ili do utroška procijenjene odnosno maksimalne vrijednost nabavke u iznosu od 665.000,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe 90 dana. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 1, 2 i 3 godine, ovisno o dijela uniforme	-	-	10.9.2019	u toku	-
62	18412100-1 18412200-2 18820000-3 Trenerke, sportske majice i sportska obuća	Direktni sporazum	EURO BICCO d.o.o., Sarajevo, 4201884640000 ID:	Ugovor broj Sp-01-1814-2/19 od 13.09.2019. godine. Vrijednost Ugovora 5.991,45 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe 30 dana od dana potpisivanja. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 12 mjeseca.	-	-	13.9.2019	22.10.2019. godine, 5.991,45 KM	-
63	18222100-2 Odjelo	Direktni sporazum	"IMSA" d.o.o. Sarajevo 4202639890003 ID:	Ugovor broj Sp-01-1815-2/19 od 13.09.2019. godine. Vrijednost Ugovora 4.801,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe 20 dana od dana potpisivanja. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 12 mjeseca.	-	-	16.9.2019	16.09.2019. godine, 4.801,00 KM	-
64	18810000-0 Obuća, osim sportske i zaštitne obuće	Direktni sporazum	"IMSA" d.o.o. Sarajevo 4202639890003 ID:	Ugovor broj Sp-01-1816-2/19 od 16.09.2019. godine. Vrijednost Ugovora 2.415,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe 20 dana od dana potpisivanja. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 12 mjeseca.	-	-	16.9.2019	23.09.2019. godine, 2.415,00 KM	-
65	35821000-5 Zastave 30195913-5 Stalci za ploče s listovima za prevrtanje	Direktni sporazum	„CPU Printing Company“ d.o.o. Sarajevo 4201627830009 ID:	Ugovor broj Sp-01-1801-2/19 od 23.09.2019. godine. Vrijednost Ugovora 1.980,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe 05.10.2019. godine. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 12 mjeseca.	-	-	23.9.2019	03.10.2019. godine, 1.980,00 KM	-
66	22100000-1 Štanpane knjige brošure i letci	Direktni sporazum	„CPU Printing Company“ d.o.o. Sarajevo 4201627830009 ID:	Ugovor broj Sp-01-1802-2/19 od 23.09.2019. godine. Vrijednost Ugovora 2.315,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe 05.10.2019. godine. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 12 mjeseca.	-	-	23.9.2019	03.10.2019. godine, 2.315,00 KM	-
67	18521000-7 Ručni ili džepni satovi	Direktni sporazum	"ASENA TIM" d.o.o. Sarajevo 4201929410009 ID:	Ugovor broj Sp-01-1898-2/19 od 27.09.2019. godine. Vrijednost Ugovora 3.290,40 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe 05.10.2019. godine. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 12 mjeseca.	-	-	27.9.2019	04.10.2019. godine, 3.290,40 KM	-
68	18530000-3 Darovi i priznanja	Direktni sporazum	"EUROFER" d.o.o. Tuzla 4209294210009 ID:	Ugovor broj Sp-01-1895-2/19 od 30.09.2019. godine. Vrijednost Ugovora 5.951,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe do 30 dana. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 12 mjeseca.	-	-	3.10.2019	10.10.2019. godine, 5.951,00 KM	-



69	50333000-8 Usluge održavanja radiokomunikacijske opreme	Otvoreni postupak	"Middle Point" electronics d.o.o., Sarajevo, ID: 4200148570004	Okvirni sporazum na 4 godine odnosno na period od 1.1.2020. do 1.1.2024. godine. ili do utroška procijenjene odnosno maksimalne vrijednost nabavke iznosa 80.000,00 KM bez PDV-a. Rok za pružanje usluga je 15 dana, ili rokom predviđenim po predračunu. Rok za plaćanje je 60 dana od dana isporuke. Garantni rok na izvršene usluge i ugrađene dijelove je 12 mjeseci.	-	-	21.10.2019	u toku	-
70	50311400-2 Održavanje i popravak kompjutera i knjigovodstvenih mašina	Konkurentski zahtjev	"FACIT" d.o.o. ID: 4201483810008	Okvirni sporazum na 4 godine odnosno od 1.2.2020. od 1.2.2024. godine. ili do utroška maksimalne vrijednost ugovora 30.000,00 KM bez PDV-a. Rok za pružanje usluga je 15 dana, ili rokom predviđenim po predračunu. Rok za plaćanje je 60 dana od dana isporuke. Garantni rok na izvršene usluge i ugrađene dijelove u trajanju od 12 mjeseci	-	-	31.10.2019	u toku	-
71	42512000-8 Zidni klimatizacijski uređaji	Direktni sporazum	SES d.o.o., Sarajevo, ID: 4201026910005	Ugovor broj Sp-01-2232-2/19 od 12.11.2019. godine. Vrijednost Ugovora 1.817,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe 5 dana. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 12 mjeseca.	-	-	12.11.2019	15.11.2019. godine, 1.817,00 KM	-
72	35814000-3 Gasne maske	Direktni sporazum	"KM TRADE" d.o.o. Visoko ID: 4218204070008	Ugovor broj Sp-01-2231-2/19 od 12.11.2019. godine. Vrijednost Ugovora 5.980,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe 15 dana. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 12 mjeseca.	-	-	13.11.2019	27.11.2019. godine, 5.980,00 KM	-
73	38300000-8 Mjerni instrumenti	Direktni sporazum	„TEVE VARNOST ELEKTRONIKA“ d.o.o. Visoko, ID: 4218101930009	Ugovor broj Sp-01-2242-2/19 od 14.11.2019. godine. Vrijednost Ugovora 2.740,96 KM bez PDV-a. Rok za isporuku do 31.12.2019. godine. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 12 mjeseca.	-	-	18.11.2019	24.12.2019. godine, 2.740,96 KM	-
74	39000000-2 Namještaj (uključujući kancelarijski namještaj), unutrašnja oprema, naprave za domaćinstvo (osim rasvjete) i sredstva za čišćenje	Konkurentski zahtjev	R&S D.O.O. SARAJEVO ID: 4200056290005	Ugovor broj Sp-01-2361/19 od 26.11.2019. godine. Vrijednost ugovora 18.375,68 KM bez PDV-a. Rok za isporuku 20 dana a najkasnije do 31.12.2019. godine. Rok za plaćanje 60 dana od dana dostavljanja fakture. Garancija za ispravnosti i funkcionalnosti isporučene robe 24 mjeseca	-	-	26.11.2019	30.12.2019.godine 18.375,68	-
75	35230000-6 Lisice	Direktni sporazum	DANIAL S D.O.O., Tešanj ID: 4218412690001	Ugovor broj Sp-01-2385-2/19 od 28.11.2019. godine. Vrijednost Ugovora 5.940,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe do 60 dana. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 12 mjeseci.	-	-	28.11.2019	28.11.2019. godine, 5.940,00 KM	-
76	18800000-7 Obuća	Otvoreni postupak	DANIALS D.O.O. Tešanj, ID: 4218412690001	Okvirni sporazum na 4 godine odnosno od 02.12.2019. do 02.12.2023. godine ili do utroška maksimalne vrijednost nabavke iznosa 290.000,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe 90 dana. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 24 onosno 48 mjeseci zavisno od obuće	-	-	2.12.2019	u toku	-

77	18424400-1 Rukavice bez prstiju	Direktni sporazum	"KM TRADE" d.o.o. Visoko ID: 4218204070008	Ugovor broj Sp-01-2482-2/19 od 05.11.2019. godine. Vrijednost Ugovora 1.153,85 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe do 31.12.2019. godine. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 12 mjeseci.	-	-	11.12.2019	23.12.2019. godine, 1.153,85 KM	-
78	22462000-6 Promotivni materijal	Direktni sporazum	PRINTERPAPIR d.o.o., Novo Sarajevo, 4200014020008 ID:	Ugovor broj Sp-01-2515-2/19 od 13.12.2019. godine. Vrijednost Ugovora 5.051,50 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe 10 dana. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 12 mjeseca.	-	-	13.12.2019	13.12.2019. godine, 5.051,50 KM	-
79	18530000-3 Darovi i priznanja	Direktni sporazum	"EUROFER" d.o.o. Tuzla 4209294210009 ID:	Ugovor broj Sp-01-2224-2/20 od 15.12.2020 godine. Vrijednost Ugovora 2.000,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe-25 znački Sudske policije u FBiH u akrilnom bloku do 25.12.2020. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 12 mjeseca.	-	-	16.12.2019	25.12.2020. godine, 2.000,00 KM	-
80	50343000-1 Usluge popravaka i održavanja videoopreme	Otvoreni postupak	Agencija za tehničku i fizičku zaštitu Middle point electronics d.o.o., Sarajevo, ID: 4201204440000	Okvirni sporazum na 4 godine odnosno od 1.1.2020. do 1.1.2024. godine ili do utroška maksimalne vrijednosti nabavke usluga iznosa 100.000,00 KM bez PDV-a. Rok za pružanje usluga je 15 dana ili rokom predviđenim po predračunu. Rok za plaćanje je 60 dana od dana isporuke. Garantni rok na izvršene usluge i ugrađene dijelove u trajanju od 12 mjeseci	-	-	18.12.2019	30.04.2022. godine 99.588,08 KM	-
81	50410000-2 Usluge popravaka i održavanja aparata za mjerenje, ispitivanje i kontrolu	Otvoreni postupak	Agencija za tehničku i fizičku zaštitu Middle point electronics d.o.o., Sarajevo, ID: 4201204440000	Okvirni sporazum na 4 godine, odnosno na period od 01.01.2020. godine do 1.1.2024. godine ili do utroška procijenjene odnosno maksimalne vrijednosti nabavke u iznosu od 200.000,00 KM bez PDV-a. Rok za pružanje usluga je 30 dana, ili rokom predviđenim po predračunu. Rok za plaćanje je 60 dana od dana isporuke. Garantni rok na izvršene usluge i ugrađene dijelove je 12 mjeseci.	-	-	18.12.2019	u toku	-
82	79400000-8 Usluge savjetovanja na području poslovanja i upravljanja i srodne usluge	Direktni sporazum	Agencija za poslovno savjetovanje i edukaciju "FMC" d.o.o. Sarajevo ID: 4303182770008	Ugovor broj Sp-01-2494-2/19 od 11.12.2019. godine. Vrijednost Ugovora 6.000,00 KM bez PDV-a. Rok za uspostavu sistema do 31.12.2019. godine.	-	-	23.12.2019	23.12.2019. godine, 6.000,00 KM	-
83	80510000-2 Usluge provođenja specijalističke obuke	Direktni sporazum	"Sportski klub Opstanak" Sarajevo 4201687900006 ID:	Ugovor broj Sp-01-2557-2/19 od 26.12.2019. godine. Vrijednost Ugovora 5.988,00 KM bez PDV-a za specijalističke obuke pripadnika Interventno-operativne jedinice Sudske policije Federacije BiH. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke.	-	-	26.12.2019	31.12.2020. godine 5.988,00 KM	-
84	66515200-5 Usluge osiguranja objekata	Direktni sporazum	"ADRIATIC OSIGURANJE" d.d. . Sarajevo 4200213140004 ID:	Ugovor broj Sp-01-2583-2/19 od 27.12.2019. godine. Vrijednost Ugovora 1.933,34 KM bez PDV-a. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke.	-	-	30.12.2019	31.12.2020. godine 1.933,34 KM	-

85	72400000-4 Usluge interneta	Direktni sporazum	"BH TELECOM" d.d. Sarajevo ID: 4200545900029	Ugovor broj Sp-01-2558-2/19 od 26.12.2019. godine. Pružanje usluga interneta na lokaciji: - Sarajvo, Ilidža, Doglodi br10 cijena usluge 25,56 KM; - Sarajevo, Šenoina br1 cijena usluge 25,56 KM; - Tuzla, Meršala Tita cijena usluge 17,01. Pružanje usluga televizijskog priključka na lokaciji: - Sarajevo, Valtera perića br.15 cijena usluge 18,80 KM	-	-	3.1.2020	31.12.2020. 1.043,16 KM	-
86	50110000-9 Usluge popravljane i održavanja za motorna vozila i pripadajuću opremu	Otvoreni postupak	„TRIAB“ d.o.o. Sarajevo ID: 4201827680001	Okvirni sporazum na 4 godine, odnosno na period od 01.02.2020. godine do 01.02.2024 godine ili do utroška procijenjene odnosno maksimalne vrijednosti nabavke u iznosu od 300.000,00 KM bez PDV-a . Rok za pružanje usluga je 15 dana, ili rokom predviđenim po predračunu. Rok za plaćanje je 60 dana od dana isporuke. Garantni rok na izvršene usluge i ugrađene dijelove je 12 mjeseci.	-	-	14.1.2020	u toku	-
87	35331100-4 Meci 35210000-9 Mete za streljane 39831240-0 Mješavine za čišćenje	Otvoreni postupak	DENIAL'S D.O.O., Tešanj ID: 4218412690001	Okvirni sporazum na 4 godine, odnosno od 15.1.2020 do 15.1.2024. ili do utroška maskimalne vrijednosti nabavke iznosa od 70.000,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku je 90 dana. Rok za plaćanje je 60 dana od dana isporuke.. Garantni rok na ispravnost 12 mjeseci.	-	-	15.1.2020	u toku	-
88	34351100-3 Gume za automobile	Konkurentski zahtjev	"EURO DAM-JAS" d.o.o. Lukavac ID:4209701970005	Ugovor broj Sp-01-194//20 od 19.01.2020. godine. Vrijednost ugovora 18.681,00 KM bez PDV-a. Rok za plaćanje 60 dana od dana dostavljanja fakture. Garancija za kvalitetnu i funkcionalnu ispravnost isporučene robe je do 12 mjeseci.	-	-	19.1.2020	14.2.2020. godine, 18.681,00 KM	-
89	55120000-7 Hotelske usluge za sastanke i konferencije 55400000-4 Usluge posluživanja pića	Neprioritetne usluge	"EM-ONIKS" d.o.o. LUKAVAC, ID: 420906006003	Ugovor broj Sp-01-129-7/20 od 04.02.2020. godine. Rok za plaćanje je 60 dana od dana dostavljanja fakture i fiskalnog računa	-	-	5.2.2020	11.02.2020.godine 3.638,98 KM	-
90	30199740-9 Kartice sa memorandumom 22000000-0 štampani materijal i srodni proizvodi	Direktni sporazum	CPU Printing Company D.O.O. Sarajevo ID: 420162783009	Ugovor broj Sp-01-216-3/20 od 07.02.2020. godine. na period od 10.02.2020. godine do 31.12.2020. godine ili do utroška procijenjene odnosno maksimalne vrijednosti ugovora 6.000,00 KM bez PDV-a. Rok za iporuku roba 48 sati od prijema narudžbenice. Rok za plaćanje 60 dana od dana dostavljanja fakture. Garancija za isporučenu robu je 12 mjeseci	-	-	13.2.2020	31.12.2020. godine 3.615,33 KM	-
91	50620000-7 Usluge popravaka i održavanja vatrenog oružja i municije	Direktni sporazum	SHOT D.O.O. ZENICA ID: 4218126090005	Ugovor broj Sp-01-215-4/20 od 10.02.2020. godine. na period od 15.02.2020. godine do 31.12.2020. godine ili do utroška procijenjene odnosno maksimalne vrijednosti ugovora 6.000,00 KM bez PDV-a. Rok za servisiranje opreme i oružja je 48 sati. Rok za plaćanje 60 dana od dana dostavljanja fakture. Garancija za izvršene usluge i ugrađene dijelove je 12 mjeseci	-	-	14.2.2020	31.12.2020.godine 0,00 KM	-

92	66514110-0 Usluge osiguranja motornih vozila	Otvoreni postupak	ADRIATIC OSIGURANJE" d.d. Sarajevo, ID: 4200213140004	Okvirni sporazum na 4 godine, odnosno na period od 01.03.2020. do 29.2.2024. godine ili do utroška procijenjene maksimalne vrijednosti 400.000,00 KM bez PDV-a. Rok za pružanje usluge je zakonom predviđeni rok ili 14 dana od dana obrade odštetnog zahtjeva. Rok za plaćanje je 60 dana od dana isporuke. Garancija na isporučenu robu 12 mjeseci, a reklamacija u roku od 15 dana.	-	-	20.2.2020	U toku	-
93	66512100-3 Usluge osiguranja od nesreća	Otvoreni postupak	ADRIATIC OSIGURANJE" d.d. Sarajevo, ID: 4200213140004	Okvirni sporazum na 4 godine, odnosno od 01.03.2020. do 01.03.2024. godine ili do utroška procijenje maksimalne vrijednost okvirnog sporazuma 140.000,00 KM bez PDV-a. Rok za pružanje usluge je zakonom predviđeni rok ili 14 dana od dana obrade odštetnog zahtjeva. Rok za plaćanje je 60 dana od dana isporuke.	-	-	20.2.2020	U toku	-
94	22800000-8 Papirni ili kartonski registratori, knjigovodstvene knjige, uvezi, obrasci i drugi štampani kancelarijski materijal	Direktni sporazum	PRINTERPAPIR d.o.o., Novo Sarajevo, 4200014020008 ID:	Ugovor broj Sp-01-289-2/20 od 14.02.2020. godine. Vrijednost Ugovora 3.036,00 KM bez PDV-a. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 60 dana.	-	-	20.2.2020	20.03.2020. godine, 3.036,00 KM	-
95	71631200-2 Usluge tehničkog pregleda vozila	Direktni sporazum	Agram d.d. Ljubuški ID: 4272097340000	Ugovor broj Sp-01-433-3-/20 od 26.02.2020. na period od 01.03.2020. godine do 31.12.2020. godine. ili do utroška procijenjene odnosno maksimalne vrijednosti Ugovora 6.000,00 KM bez PDV-a. Rok za izvršenje usluge najduže 10 dana prije isteka važenja registracije Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke fakture i fiskalnog računa.	-	-	26.2.2020	31.12.2020.godine 4,701,39 KM	-
96	75120000-3 Administrativne usluge agencija	Direktni sporazum	Agencija Sunce d.o.o. Sarajevo 4201463380007 ID:	Ugovor broj Sp-01-434-3/20 od 26.02.2020. na period od 01.03.2020. godine do 31.12.2020. godine. ili do utroška procijenjene odnosno maksimalne vrijednosti Ugovora 6.000,00 KM bez PDV-a. Rok za izvršenje usluge najduže do isteka važenja registracije vozila. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke fakture i fiskalnog računa.	-	-	26.2.2020	31.12.2020.godine 5,542,24 KM	-
97	30000000-9 Kancelarijske i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške 30190000-7 Razna kancelarijska oprema i potrepštine 30125120-8 Toner za fotokopirne mašine	Otvoreni postupak	„CROBOX" d.d. Sarajevo, ID: 4200213140004	Okvirni sporazum na 4 godine odnosno od 05.03.2020. do 05.03.2024. ili do utroška procijenjen odnosno maksimalne vrijednosti nabavke roba u iznosu 67.500,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku roba je najduže 30 dana od dana dostavljanja narudžbenice. Rok za plaćanje je 60 dana od dana isporuke. Garancija na isporučenu robu 12 mjeseci, a reklamacija u roku od 15 dana.	-	-	5.3.2020	U toku	-

98	30000000-9 Kancelarijske i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške 30190000-7 Razna kancelarijska oprema i potrepštine 30125120-8 Toner za fotokopirne mašine	Otvoreni postupak	„CROBOX“ d.d. Sarajevo, ID: 4200213140004	Okvirni sporazum na 4 godine odnosno od 05.03.2020. do 05.03.2024. ili do utroška procijenjen odnosno maksimalne vrijednosti nabavke roba u iznosu 82.500,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku roba je najduže 30 dana od dana dostavljanja narudžbenice. Rok za plaćanje je 60 dana od dana isporuke. Garancija na isporučenu robu 12 mjeseci, a reklamacija u roku od 15 dana.	-	-	5.3.2020	U toku	-
99	18143000-3 Zaštitna oprema	Konkurentski zahtjev	Agencija za tehničku i fizičku zaštitu Middle point electronics d.o.o., Sarajevo, ID: 4201204440000 i "Middle Point" electronics d.o.o., Sarajevo, ID: 4200148570004	Ugovor broj Sp-01-435//20 od 26.02.2020. godine. Vrijednost ugovora 24.800,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku 15 dana a rok za plaćanje 60 dana od dana dostavljanja fakture. Garancija za kvalitetnu i funkcionalnu ispravnost isporučene robe je do 12 mjeseci.	-	-	6.3.2020	19.03.2020. 24.800,00 KM	-
100	33741300-9 Sredstvo za dezinfekciju ruku	Direktni sporazum	EZ d.o.o. Busovača ID:4236023850000	Ugovor broj: Sp-01-553/20 od 13.03.2020.godine, vrijednost Ugovora 2.025,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku 10 dana.,a rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke i dostavljanja fakture.	-	-	13.3.2020	14.03.2020. godine, 2.025,00 KM	-
101	39813000-4 Paste i prašci za čišćenje	Direktni sporazum	Plan Plus d.o.o. Zenica ID:4227372790007	Ugovor broj Sp-01-571-2/20 od 17.03.2020. godine. Vrijednost Ugovora 5.994,34 KM bez PDV-a. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 12 mjeseci.	-	-	17.3.2020	26.03.2020. godine, 5.994,34 KM	-
102	33140000-3 Medicinski potrošni materijal	Direktni sporazum	Haski sport d.o. Travnik ID: 4236273700003	Ugovor broj: Sp-01-625-5/20 od 23.03.2020.godine, vrijednost Ugovora 3016,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku 5 dana.,a rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke i dostavljanja fakture.	-	-	23.3.2020	24.03.2020. godine, 3.016,00 KM	-
103	90923000-3 Usluge deratizacije	Direktni sporazum	Javna ustanova Zavod za javno zdravstvo Bosanko-podrinjskog kantona ID:4245023920007	Ugovor broj: Sp-01-560/20 od 13.03.2020.godine, vrijednost Ugovora 30,00 KM bez PDV-a. rok za plaćanje 60 dana od dana izvršenja usluge i dostavljanja fakture.	-	-	26.3.2020	26.03.2020. godine, 30,00 KM	-
104	18130000-9 Posebna radna odijela	Izuzeće od primjene ZJN BIH, na osnovu člana 10. stav (1) tačka b) ZJN BIH	„FIS-PROFESSIONAL“ d.o.o .VITEZ ID:4236338410008	Ugovor broj: Sp-01-654/20 od 27.03.2020.godine, vrijednost Ugovora 607,50 KM bez PDV-a. rok za plaćanje 60 dana od dana ispostavljanja robe i dostavljanja fakture.	-	-	27.3.2020	27.03.2020. godine, 607,50 KM	-
105	38412000-6 Termometri	Izuzeće od primjene ZJN BIH, na osnovu člana 10. stav (1) tačka b) ZJN BIH	„HERCEGOVINA LIJEK“ d.o.o .Mostar ID:4227015090005	Ugovor broj: Sp-01-647/20 od 27.03.2020.godine, vrijednost Ugovora 610,00 KM bez PDV-a. rok za plaćanje 60 dana od dana ispostavljanja robe i dostavljanja fakture.	-	-	27.3.2020	27.03.2020. godine, 610,00 KM	-



106	33735000-1 Naočale (zaštitne)	Izuzeće od primjene ZJN BIH, na osnovu člana 10. stav (1) tačka b) ZJN BIH	„BAU&GARTEN" d.o.o Iliđar ID:4200488080001	Ugovor broj: Sp-01-658/20 od 30.03.2020.godine, vrijednost Ugovora 543,59 KM bez PDV-a. rok za plaćanje 60 dana od dana ispostavljanja robe i dostavljanja fakture.	-	-	30.3.2020	30.03.2020. godine, 543,59 KM	-
107	33140000-3 Medicinski potrošni materijal	Direktni sporazum	Plan Plus d.o.o. Zenica ID:4227372790007	Ugovor broj: Sp-01-625/20 od 31.03.2020.godine, vrijednost Ugovora 2.970,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku 5 dana.,a rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke i dostavljanja fakture.	-	-	31.3.2020	31.03.2020. godine, 2.970,00 KM	-
108	18143000-3 Zaštitna oprema	Izuzeće od primjene ZJN BIH, na osnovu člana 10. stav (1) tačka b) ZJN BIH	„LUMINOS" d.o.o SARAJEVO ID:4202174300000	Ugovor broj: Sp-01-668/20 od 01.04.2020.godine, vrijednost Ugovora 2.000,00 KM bez PDV-a. rok za plaćanje 60 dana od dana ispostavljanja robe i dostavljanja fakture.	-	-	1.4.2020	15.04.2020. godine, 2.000,00 KM	-
109	18424300-0 Rukavice za jednokratnu upotrebu	Izuzeće od primjene ZJN BIH, na osnovu člana 10. stav (1) tačka b) ZJN BIH	Privatna apoteka „AL-TAWIL" SARAJEVO ID:4302205010000	Ugovor broj: Sp-01-673/20 od 01.04.2020.godine, vrijednost Ugovora 282,05 KM bez PDV-a. rok za plaćanje 60 dana od dana ispostavljanja robe i dostavljanja fakture.	-	-	1.4.2020	08.04.2020. godine, 282,05 KM	-
110	18424300-0 Rukavice za jednokratnu upotrebu	Izuzeće od primjene ZJN BIH, na osnovu člana 10. stav (1) tačka b) ZJN BIH	Privatna apoteka „AL-TAWIL" SARAJEVO ID:4302205010000	Ugovor broj: Sp-01-678/20 od 03.04.2020.godine, vrijednost Ugovora 239,74 KM bez PDV-a. rok za plaćanje 60 dana od dana ispostavljanja robe i dostavljanja fakture.	-	-	3.4.2020	10.04.2020. godine, 239,74 KM	-
111	35113400-3 Zaštitna i sigurnosna odjeća	Izuzeće od primjene ZJN BIH, na osnovu člana 10. stav (1) tačka b) ZJN BIH	Plan Plus d.o.o. Zenica ID:4227372790007	Ugovor broj: Sp-01-681/20 od 06.04.2020.godine, vrijednost Ugovora 869,00 KM bez PDV-a. rok za plaćanje 60 dana od dana ispostavljanja robe i dostavljanja fakture.	-	-	6.4.2020	08.04.2020. godine, 869,00 KM	-
112	18142000-6 Zaštitni viziri	Izuzeće od primjene ZJN BIH, na osnovu člana 10. stav (1) tačka b) ZJN BIH	vl. Čulov Nihad, „JUSRI" Obrtnička radnja, Goražde ID4345160900000	Ugovor broj: Sp-01-725/20 od 15.04.2020.godine, vrijednost Ugovora 450,00 KM bez PDV-a. rok za plaćanje 60 dana od dana ispostavljanja robe i dostavljanja fakture.	-	-	16.4.2020	16.04.2020. godine, 450,00 KM	-
113	33741300-9 Sredstvo za dezinfekciju ruku	Izuzeće od primjene ZJN BIH, na osnovu člana 10. stav (1) tačka b) ZJN BIH	EZ d.o.o. Busovača ID:4236023850000	Ugovor broj: Sp-01-727/20 od 16.04.2020.godine, vrijednost Ugovora 1.215,00 KM bez PDV-a. rok za plaćanje 60 dana od dana ispostavljanja robe i dostavljanja fakture.	-	-	16.4.2020	22.04.2020.godine, 1.215,00 KM	-
114	44221000-5 Prozori, vrata i srodni artikli	Direktni sporazum	PVC ALU KENO, Breza, ID: 4319911610001	Ugovor broj: Sp-01/1-1280-2/21 od 30.04.2021.god. vrijednost Ugovora 5.959,54 KM bez PDV-a. Rok za isporuku i ugradnju 30 dana u Doglodima 10. rok za plaćanje 60 dana,	-	-	30.4.2020	30.04.2021. godine, 5.959,54 KM	-
115	18130000-9 Posebna radna odijela	Direktni sporazum	„USLUŽNOST" d.o.o. SARAJEVO ID:4200043550008	Ugovor broj: Sp-01-953-2/20 od 10.06.2020.godine, vrijednost Ugovora 5.593,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku 60 dana,a rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke i dostavljanja fakture.	-	-	10.6.2020	20.07.2020.godine, 5.593,00 KM	-

116	18810000-0 Obuća, osim sportske i zaštitne obuće	Direktni sporazum	„IMSA" d.o.o. SARAJEVO ID:420263989003	Ugovor broj: Sp-01-960-2/20 od 10.06.2020.godine, vrijednost Ugovora 1.955,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku 60 dana.,a rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke i dostavljanja fakture.	-	-	10.6.2020	17.07.2020.godine. 1.955,00 KM	-
117	35814000-3 Gasne maske	Direktni sporazum	"KM TRADE" d.o.o. Visoko ID: 4218204070008	Ugovor broj Sp-01-942-2/20 od 10.06.2020. godine. Vrijednost 5.850,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe 90 dana. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 12 mjeseca.	-	-	15.6.2020	29.12.2020.godine, 5.850,00 KM	-
118	35000000-4 sigurnosnaa, vatrogasna, policijska i i odbrambena oprema 34114200-1 Policijski automobili	Otvoreni postupak-Obavještenje o dodjeli ugovora broj 1413-1-1-5-5-36/20	AC QUATTRO d.o.o., Novo Sarajevo, 4200018440001 ID:	Ugovor broj: Sp-01-1045/20 od 18.06.2020.godine, vrijednost Ugovora 163.771,56 KM bez PDV-a. Rok za isporuku 90 dana.,a rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke i dostavljanja fakture.	-	-	18.6.2020	25.08.2020. godine 163.771,56 KM	-
119	35000000-4 sigurnosnaa, vatrogasna, policijska i i odbrambena oprema 34114200-1 Policijski automobili 34113000-2 Vozila sa pogonom na četiri kotača	Otvoreni postupak-Obavještenje o dodjeli ugovora broj 1413-1-1-5-5-36/20	AC QUATTRO d.o.o., Novo Sarajevo, 4200018440001 ID:	Ugovor broj: Sp-01-1046/20 od 18.06.2020.godine, vrijednost Ugovora 49.460,65 KM bez PDV-a. Rok za isporuku 90 dana.,a rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke i dostavljanja fakture.	-	-	18.6.2020	25.08.2020. godine 49.460,65 KM	-
120	18444110-7 Kacige	Direktni sporazum	DANIAL S D.O.O., Tešanj 4218412690001 ID:	Ugovor broj Sp-01-941-3/20 od 17.06.2020. godine. Vrijednost Ugovora 5.900,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe do 60 dana. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 60 mjeseci.	-	-	23.6.2020	25.06.2020. godine 5.900,00 KM	-
121	44221000-5 Prozori, vrata i srodni artikli	Direktni sporazum	PVC ALU KENO, Breza, 4319911610001 ID:	Ugovor broj: Sp-01/1-1090-2/20 od 25.06.2020.godine, vrijednost Ugovora 5.925,84 KM bez PDV-a. Rok za isporuku 15 dana.,a rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke i dostavljanja fakture.	-	-	25.6.2020	06.07.2020. godine 5.925,84 KM	-
122	42512000-8 Klimatizacijski uređaji	Direktni sporazum	SES d.o.o., Grad, 4201026910005 ID:	Ugovor broj: Sp-01-1121-2/20 od 30.06.2020.godine, vrijednost Ugovora 2.174,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku 15 dana.,a rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke i dostavljanja fakture.	-	-	30.6.2020	24.09.2020. godine 2.174,00 KM	-
123	50324100-3 Usluge održavanja sistema	Direktni sporazum	„TEVE VARNOST ELEKTRONIKA" d.o.o. Visoko, 4218101930009 ID:	Ugovor broj Sp-01-1070-2/20 od 24.06.2020. godine. Vrijednost Ugovora 377,00 KM bez PDV-a. Rok za izvršenje usluge 15 dana. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za izvršene usluge 6 mjeseci.	-	0.1.1900	2.7.2020	23.12.2020. godine, 377,00 KM	-
124	79400000-8 Usluge savjetovanja na području poslovanja i upravljanja i srodne usluge	Direktni sporazum	Agencija za poslovno savjetovanje i edukaciju "FMC" d.o.o. Sarajevo ID: 4303182770008	Ugovor broj Sp-01-290-4/20 od 07.07.2020. godine. Vrijednost Ugovora 6.000,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku i uspostavu elektornske platforme za FUK 120 dana od dana potpisivanja ugovora.	-	-	9.7.2020	01.09.2020. godine 6.000,00 KM	-
125	90670000-4 Usluge dezinfekcije i uništavanja štetočina u gradskim seoskim područjima 90923000-3 Usluge deratizacije	Direktni sporazum	COSMOSOL GROUP D.O.O., Sarajevoj 4201555400004 ID:	Račun od 13.07.2020. godine, iznos 130,00 KM bez PDV-a	-	-	13.7.2020	13.07.2020. godine 130,00 KM	-



126	39515100-6 Zavjese	Direktni sporazum	MIKADO D.O.O., Sarajevoj ID: 4200062260002	Račun od 10.08.2020. godine, iznos 587,20 KM bez PDV-a	-	-	17.7.2020	10.08.2020. godine 587,20 KM	-
127	55120000-7 Hotelske usluge za sastanke i konferencije 55400000-4 Usluge posluživanja pića	Neprioritetne usluge	HOTEL CENTRAL d.o.o., Vitez ID: 4236603690000	Ugovor broj Sp-01-129-14/20 od 22.07.2020. godine. Rok za plaćanje je 60 dana od dana dostavljanja fakture i fiskalnog računa	-	-	22.7.2020	27.07.2020.godine 940,00 KM	-
128	39530000-6 Tepisi, podni prostirači i otirači	Direktni sporazum	ELPI COMERC D.O.O., Sarajevoj ID: 4200261890007	Ugovor broj Sp-01-1249-2/20 od 28.07.2020. godine. Vrijednost Ugovora 1.805,13 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe u eoku od tri dana od dana dostavljanja narudžbenice. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 12 mjeseci.	-	-	28.7.2020	30.07.2020. godine 1.805,13 KM	-
129	35113400-3 Zaštitna i sigurnosna odjeća 33741300-9 Sredstvo za dezinfekciju ruku	Konkurentski zahtjev	DANIALS D.O.O. Tešanj, ID: 4218412690001	Okvirni sporazum do 31.12.2021. ili do utroška maksimalne vrijednosti nabavke roba u iznosu 45.000,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku roba je najduže 30 dana dana obostranog potpisivanja pojedinačnog ugovora. Rok za plaćanje je 60 dana od dana isporuke. Garancija na isporučenu robu 12 mjeseci, a reklamacija u roku od 15 dana.	-	-	4.9.2020	31.12.2021. godine 18.995,46 KM	-
130	30213100-6 Laptopi	Direktni sporazum	IMTEC d.o.o., Sarajevo, Ilijaš ID: 4200918780053	Ugovor broj: Sp-01-1679-2/20 od 28.09.2020.godine, vrijednost Ugovora 5.929,56 KM bez PDV-a. Rok za isporuku 21 dana.,a rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke i dostavljanja fakture. Garancija 12 mjeseci.	-	-	28.9.2020	13.10.2020. godine 5.929,54 KM	-
131	18530000-3 Darovi i priznanja	Direktni sporazum	"EUROFER" d.o.o. Tuzla ID: 4209294210009	Ugovor broj Sp-01-1669-2/20 od 28.09.2020. godine. Vrijednost Ugovora 3.310,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe do 8.10.2020. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionaln ispravnost robe 12 mjeseca.	-	-	2.10.2020	08.10.2020. godine, 3.310,00 KM	-
132	18521000-7 Ručni satovi	Direktni sporazum	HOX group d.o.o. Konjic ID: 4227939340008	Račun od 05.10.2020. iznos 853,85 KM bez PDV-a	-	-	5.10.2020	05.10.2020. godine 853,85 KM	-
133	22800000-8 Papirni ili kartonski registratori, knjigovodstvene knjige,uvezi, obrasci i drugi štampani kancelarijski materijal	Direktni sporazum	PINGI d.o.o., Sarajevo, ID: 4200003090004	Račun za evidencije, potvrde i zapisnike od 26.11.2020. godine, iznosa 774,65 KM	-	-	2.11.2020	26.11.2020. godine, 774,65 KM	-
134	30237240-3 Web kamera	Direktni sporazum	IMTEC d.o.o., Sarajevo, Ilijaš ID: 4200918780053	Ugovor broj: Sp-01-2049-2/20 od 20.11.2020.godine, vrijednost Ugovora 1.139,93 KM bez PDV-a. Rok za isporuku 30 dana,a rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke i dostavljanja fakture. Garancija 24 mjeseca.	-	-	23.11.2020	23.11.2020. godine 1.139,93 KM	-
135	39122100-4 Ormari	Direktni sporazum	R&S D.O.O. SARAJEVO ID: 4200056290005	Ugovor broj Sp-01-2063-2/20 od 23.11.2020. godin za 4 sigurnosna metalna ormara. Vrijednost 5.980,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe 20 dana. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 24 mjeseca.	-	-	27.11.2020	25.12.2020.godine, 5.980,00 KM	-

136	33760000-5 Toaletni papir, mamarmice, peškiri i salavete	Direktni sporazum	IMSA d.o.o. ID: 4202639890003 Iliđa	Ugovor broj: Sp-01-2064-2/20 od 24.11.2020.godine, vrijednost Ugovora 1.975,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku 20. dana od obostranog potpisivanja ugovora, rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke i dostavljanja fakture. Garancija 12 mjeseci	-	-	30.11.2020	16.12.2020.godine 1.975,00 KM	-
137	32333200-8 Prenosne videokamera	Direktni sporazum	DOMOD d.o.o., Sarajevo, Novi Grad ID: 4201952400002	Ugovor broj: Sp-01-2054-2/20 od 04.12.2020.godine, vrijednost Ugovora 1.238,46 KM bez PDV-a. Rok za isporuku do 15.12.2020.a rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke i dostavljanja fakture. Garancija 24 mjeseca.	-	-	4.12.2020	04.12.2020. godine 1.238,46 KM	-
138	80510000-2 Usluge specijalističke obuke	Direktni sporazum	"Sportski klub Opstanak" Sarajevo ID: 4201687900006	Ugovor broj Sp-01-2093-2/20 od 08.12.2020. godine na period 1.1.2021.-31.12.2021. Vrijednost Ugovora 5.988,00 KM bez PDV-a za specijalističke obuke pripadnika Interventno-operativne jedinice Sudske policije Federacije BiH . Rok za plaćanje 60 dana od dana prijema fakture.	-	-	9.12.2020	31.12.2021. godine 5.988,000 KM	-
139	75120000-3 Administrativne usluge agencija	Direktni sporazum	Agencija Sunce d.o.o. Sarajevo ID: 4201463380007	Ugovor broj Sp-01-2114-2/20 od 07.12.2020. na period od 01.01.2021. godine do 31.12.2021. godine. ili do utroška procijenjene odnosno maksimalne vrijednosti Ugovora 6.000,00 KM bez PDV-a. Rok za izvršenje usluge najduže do isteka važenja registracije vozila. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke fakture i fiskalnog računa.	-	-	9.12.2020	31.12.2021. godine 6.000,00 KM	-
140	22462000-6 Promotivni materijal	Direktni sporazum	PRINTERPAPIR d.o.o. Novo Sarajevo, ID: 4200014020008	Ugovor broj Sp-01-2204-2/20 od 15.12.2020. godine. Vrijednost Ugovora 4.435,10 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe 10 dana. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 30 dana.	-	-	16.12.2020	22.12.2020. godine, 4.435,10 KM	-
141	66515200-5 Usluge osiguranja objekata	Direktni sporazum	"ADRIATIC OSIGURANJE" d.d. . Sarajevo ID: 4200213140004	Ugovor broj Sp-01-2094-5/20 od 10.12.2020. godine za 2021 godinu. Vrijednost Ugovora 1.933,34 KM bez PDV-a. Rok za plaćanje 60 dana od dostavljanja fakture	-	-	18.12.2020	31.12.2021.godine, 1.933,34 KM	-
142	71631200-2 Usluge tehničkog pregleda vozila	Direktni sporazum	Agram d.d. ID: 4272097340000 Ljubuški	Ugovor broj Sp-01-2113-2/20 od 07.12.2020. na period od 01.01.2021. godine do 31.12.2021. godine. ili do utroška procijenjene odnosno maksimalne vrijednosti Ugovora 6.000,00 KM bez PDV-a. Rok za izvršenje usluge najduže 20 dana prije isteka važenja registracije Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke fakture i fiskalnog računa.	-	-	22.12.2020	31.12.2021. godine, 5.248,75	-
143	30191120-1 Skladišne police	Direktni sporazum	BAU&GARTEN d.o.o., Iliđa ID: 4200488080001	Ugovor broj Sp-01-2280-2/20 od 23.12.2020. godine. Vrijednost Ugovora 1.774,2375 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe-35 metalnih polica do 31.12.2020. godine. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 60 mjeseci.	-	-	23.12.2020	28.12.2020. godine, 1.774,23 KM	-

144	30190000-7 Razna kancelarijska oprema i potreštine	Direktni sporazum	IMTEC d.o.o., Sarajevo 4200918780053 ID:	Ugovor broj Sp-01-2240-2/20 od 17.12.2020. godine. Vrijednost Ugovora 3.363,75 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe-20 mašina za uništenje dokumenata do 31.12.2020. godine. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 24 mjeseca.	-	-	28.12.2020	28.12.2020. godine, 3.363,75 KM	-
145	39530000-6 Tepisi, podni prostirači i otirači	Direktni sporazum	ELPI COMERC d.o.o. Sarajevo 4200261890007 ID:	Nabavka 36,60m2 itisona sa ugradnjom za V kat zgrade ispred prostorija Sudske policije u Federaciji BiH	-	-	28.12.2020	29.12.2020. godine 988,20 KM	-
146	72400000-4 Usluge interneta	Direktni sporazum	"BH TELECOM" d.d. Sarajevo 4200545900029 ID:	Ugovor broj Sp-01-2123-2/20 od 21.12.2020. godine za 2021. Pružanje usluga interneta na lakaciji: - Sarajavo, Ilidža, Doglodi br10 cijena usluge 25,56 KM; -Sarajevo, Šenoina br1 cijena usluge 25,56 KM; - Tuzla, Maršala Tita cijena usluge 17,01. i Bihać, Petog Korpusa cijena usluge 34,10 KM, i 42,65 KM Pružanje usluga televizijskog priključka na lokaviji: - Sarajevo, Valtera Perića br.15 cijena usluge 18,80 KM	-	-	30.12.2020	31.12.2021. godine, 1.947,10	-
147	30192151-4 Žigovi - pečati	Direktni sporazum	"PAPIRUS" d.o.o. Sarajevo 4200493160005 ID:	Ugovor broj Sp-01-621-2/21 od 17.02.2021. godine. Vrijednost Ugovora 1.390,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe 5 dana. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 12 mjeseca.	-	-	17.2.2021	19.02.2021. godine, 1.390,00 KM	-
148	30199740-9 Kartice sa memorandumom 22000000-0 štampani materijal i srodni proizvodi	Direktni sporazum	CPU Printing Company D.O.O. Sarajevo ID: 420162783009	Ugovor broj Sp-01-623-3/21 od 25.02.2021. godine. na period od 26.02.2021. god. do 31.12.2021. god. ili do utroška procijenjene odnosno maksimalne vrijednost ugovora 6.000,00 KM bez PDV-a. Rok za iporuku roba 48 sati od prijema narudžbenice. Rok za plaćanje 60 dana od dana dostavljanja fakture. Garancija za isporučenu robu je 12 mjeseci	-	-	26.2.2021	10.10.2021. godine 5.996,10 KM	-
149	18444110-7 Kacige	Direktni sporazum	DANIAL S D.O.O., Tešanj 4218412690001 ID:	Ugovor broj Sp-01-816-3/21 od 05.03.2021. godine vrijednosti 5.900,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe do 90 dana. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 60 mjeseci.	-	-	5.3.2021	05.03.2021. godine 5.900,00 KM	-
150	50620000-7 Usluge popravaka i održavanja vatrenog oružja i municije	Direktni sporazum	SHOT D.O.O. ZENICA ID: 4218126090005	Ugovor broj Sp-01-760-3/21 od 25.02.2021. godine. na period od 01.03.2021. godine do 31.12.2021. godine ili do utroška procijenjene odnosno maksimalne vrijednost ugovora 2.000,00 KM bez PDV-a. Rok za servisiranje opreme i oružja je 10 radnih dana. Rok za plaćanje 60 dana od dana dostavljanja fakture. Garancija za izvršene usluge i ugrađene dijelove je 12 mjeseci	-	-	12.3.2021	31.12.2021. godine 620,00 KM	-
151	50112300-6 Pranje automobila i slične usluge	Neprioritetne usluge	"SALE." d.o.o. Goražde ID: 4245076700009	Ugovor broj Sp-01-622-4/21 od 09.03.2021. godine. Vrijednost ugovora 1.000,00 KM bez PDV-a, na period od 12.03.2021. do 31.12.2021. ili do utroška sredstava.Rok za plaćanje 60 dana od dana dostavljanja fakture.	-	-	12.3.2021	31.12.2021. godine 495,72 KM	-

152	18938000-3 Torbe sa oblogom	Direktni sporazum	KM TRADE D.O.O., Visoko ID: 4218204070008	Ugovor broj Sp-01-818-2/21 od 12.03.2021. godine vrijednosti 2.800,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe do 60 dana. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 12 mjeseci.	-	-	15.3.2021	11.07.2021. godine 2.800,00 KM	-
153	18925200-1 Korice za pištolj	Direktni sporazum	„PATRIO“ d.o.o. Zenica ID: 421889296003	Ugovor broj Sp-01-817-2/21 od 15.03.2021. god. Vrijednost Ugovora 4.000,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe 60 dana. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 24 mjeseca	-	-	17.3.2021	30.04.2021. godine, 4.000,00 KM	-
154	33760000-5 Toaletni papir, maramice, peškiri i salvete	Direktni sporazum	"DEFTER" d.o.o. Sarajevo ID: 4200303990007	Nabavka 500 kom. tečnog sapuna za ruke od 500 ml. i ubrus papirni 2/1 -600 pak. račun na iznos 932,00 KM bez PDV-a,	-	-	8.4.2021	08.04.2021. godine 932,00 KM	-
155	30200000-1 Kompjuterska oprema i potrepštine	Konkurentski zahtjev	"FACIT " d.o.o. Sarajevo ID: 4201483810008	Ugovor broj Sp-01-1179/21 od 12.04.2021. vrijednost ugovora 12.994,08 KM za nabavku desktop računara sa operativnim sistemom „WIN 10PRO OEM 64 bit-ni“ (monitor, tastatura i miš)- 8 komada, multifunkcionalni uređaj (MFP) printer/skener/kopir/fax - 8 komada, neprekidni izvor napajanja (UPS) -8 komada. Rok za isporuku roba 30 dana, plaćanje u roku od 60 dana i garancija 36 mjeseci.	-	-	13.4.2021	16.04.2021. godine 12.994,08 KM	-
156	92000000-1 Usluge u području rekreacije, kulture i sporta	Direktni sporazum	"Elit Nutrion"d.o.o. PJ ALSPORT Novo Sarajevo ID: 4201826870044	Ugovor broj Sp-01-1276-2/21 od 28.04.2021. godine na period 1.5.2021.-31.12.2021. Vrijednost Ugovora 4.000,00 KM bez PDV-a za usluge u teretani sa osiguranim rekvizitima, spravama za vježbanje, stručno savjetovanje i dr. službenika JSP . Rok za plaćanje 60 dana od dana prijema fakture.	-	-	29.4.2021	31.12.2021. godine 4.000,00 KM	-
157	35814000-3 Gasne maske	Konkurentski zahtjev	DANIAL S D.O.O., Tešanj ID: 4218412690001	Ugovor broj Sp-01-1338/21 od 05.05.2021. godine. Vrijednost 5.990,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe 120 dana. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 120 mjeseci.	-	-	18.5.2021	03.09.2021.godine, 5.990,00 KM	-
158	35000000-4 sigurnosnaa, vatrogasna, policijska i i odbrambena oprema 34114200-1 Policijski automobili 34114210-4 Vozila za prijevoz zatvorenika	Otvoreni postupak Obavještenje broj: 1413-1-1-9-5-3- 28/21	„TRIAB“ d.o.o. Sarajevo ID: 4201827680001	Ugovor broj: Sp-01-1459/21 od 20.05.2021 godine, vrijednost 110.220,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku 150 dana.,a rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke i dostavljanja fakture.	-	-	20.5.2021	20.01.2022. godine 110.220,00,00 KM	-
159	35000000-4 sigurnosnaa, vatrogasna, policijska i i odbrambena oprema 34114200-1 Policijski automobili 34114210-4 Vozila za prijevoz zatvorenika	Otvoreni postupak Obavještenje broj: 1413-1-1-8-3- 22/21	AC QUATTRO d.o.o., Novo Sarajevo, 4200018440001 ID:	Ugovor broj: Sp-01-1458/21 od 20.05.2021 godine, vrijednost 82.750,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku 150 dana.,a rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke i dostavljanja fakture.	-	-	24.5.2021	20.01.2022. godine 82.750,00 KM	-
160	35000000-4 sigurnosnaa, vatrogasna, policijska i i odbrambena oprema 34114200-1 Policijski automobili 34114210-4 Vozila za prijevoz zatvorenika	Otvoreni postupak Obavještenje broj: 1413-1-1-9-5-3- 23/21	AC QUATTRO d.o.o., Novo Sarajevo, 4200018440001 ID:	Ugovor broj: Sp-01-1460/21 od 20.05.2021 godine, vrijednost 74.840,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku 150 dana.,a rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke i dostavljanja fakture.	-	-	24.5.2021	31.01.2022. godine 74.840,00 KM	-

161	18410000-6 Posebna odjeća	Direktni sporazum	„USLUŽNOST“ d.o.o. SARAJEVO ID:4200043550008	Ugovor broj: Sp-01-1446-2/21 od 21.05.2021.god. svečane uniforme , vrijednost Ugovora 5.593,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku 30 dana,a rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke i dostavljanja fakture.	-	-	27.5.2021	27.05.2021. godine 5.593,00 KM	-
162	39515100-6 Zavjese	Direktni sporazum	MIKADO D.O.O., Sarajevoj ID: 4200062260002	Ugovor broj: Sp-01-1515-2/21 od 31.05.2021.god. nabavka trakastih zavjesa sa ugradnjom u kancelarijama Jedinice za sigurnost i zaštitu u Doglodima, vrijednost Ugovora 1.271,19 KM bez PDV-a. Rok za pružanje usluga 30 dana,a rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke i dostavljanja fakture.	-	-	1.6.2021	10.06.2021. godine 1.271,19 KM	-
163	45331220-4 Radovi instaliranja klimatizacije	Direktni sporazum	SES d.o.o., Novi Grad, ID: 4201026910005	Ugovor broj: Sp-01-1494-2/21 od 31.05.2021.god., 17 servisiranja 23 klima uređaja,vrijednost Ugovora 1.989,00 KM bez PDV-a. Rok za pružanje usluga 30 dana,a rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke i dostavljanja fakture.	-	-	2.6.2021	31.05.2021. godine 1.989,00 KM	-
164	18813300-4 Gradska obuća	Direktni sporazum	„SUBITO“ d.o.o. TUZLA ID:4209845380008	Ugovor broj: Sp-01-1447-2/21 od 31.05.2021.god., 17 pari cipela za svečanu uniformu vrijednost Ugovora 1.921,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku 10 dana.,a rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke i dostavljanja fakture.	-	-	3.6.2021	17.07.2021. godine. 1.921,00 KM	-
165	50324100-3 Usluge održavanja sistema	Direktni sporazum	„TEVE VARNOST ELEKTRONIKA“ d.o.o. Visoko, ID: 4218101930009	Ugovor Sp-01-1531-2/21 od 8.6.2021. godine. Vrijednost Ugovora 558,09 KM bez PDV-a. Rok za izvršenje usluge 20 dana. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za izvršene usluge 6 mjeseci.	-	-	11.6.2021	28.12.2021. godine 477,00 KM	-
166	09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije 09134200-9 Dizelsko gorivo 09132100-4 Bezolovni benzin	Otvoreni postupak Obavještenje broj: 1413-1-1-9-5-3-23/21	"HIFA PETROL" d.o.o. Sarajevo ID: 4200999090005	Okvirni sporazum br. Sp-01-1767/21 od 02.07.2021.na 4 godine, odnosno na period od 01.09.2021. godine do 01.09.2025. godine ili do utroška procijenjene odnosno maksimalne vrijednost nabavke u iznosu od 205.000,00 KM bez PDV-a . za potrebe CSP KS, SOPK i JSP. Rok za isporuku roba- sukcesivna isporuka. Rok za plaćanje je 60 dana od dana isporuke. Garancija na kvalitet robe u skladu sa važećim standardima	-	-	2.7.2021	U toku	-
167	09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije 09134200-9 Dizelsko gorivo 09132100-4 Bezolovni benzin	Otvoreni postupak Obavještenje broj: 1413-1-1-9-5-3-23/21	"HIFA PETROL" d.o.o. Sarajevo ID: 4200999090005	Okvirni sporazum br. Sp-01-1768/21 od 02.07.2021.na 4 godine, odnosno na period od 01.09.2021. godine do 01.09.2025. godine ili do utroška procijenjene odnosno maksimalne vrijednost nabavke u iznosu od 200.000,00 KM bez PDV-a . za potrebe CSP ZDK. Rok za isporuku roba- sukcesivna isporuka. Rok za plaćanje je 60 dana od dana isporuke. Garancija na kvalitet robe u skladu sa važećim standardima	-	-	2.7.2021	U toku	-

168	09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije 09134200-9 Dizelsko gorivo 09132100-4 Bezolovni benzin	Otvoreni postupak Obavještenje broj: 1413-1-1-9-5-3- 23/21	"HIFA PETROL" d.o.o. Sarajevo ID: 4200999090005	Okvirni sporazum br. Sp-01-1769/21 od 02.07.2021.na 4 godine, odnosno na period od 01.09.2021. godine do 01.09.2025. godine ili do utroška procijenjene odnosno maksimalne vrijednost nabavke u iznosu od 169.000,00 KM bez PDV-a . za potrebe CSP TK. Rok za isporuku roba- sukcesivna isporuka. Rok za plaćanje je 60 dana od dana isporuke. Garancija na kvalitet robe u skladu sa važećim standardima	-	-	2.7.2021	U toku	-
169	09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije 09134200-9 Dizelsko gorivo 09132100-4 Bezolovni benzin	Otvoreni postupak Obavještenje broj: 1413-1-1-9-5-3- 23/21	"HIFA PETROL" d.o.o. Sarajevo ID: 4200999090005	Okvirni sporazum br. Sp-01-1770/21 od 02.07.2021.na 4 godine, odnosno na period od 01.09.2021. godine do 01.09.2025. godine ili do utroška procijenjene odnosno maksimalne vrijednost nabavke u iznosu od 101.000,00 KM bez PDV-a . za potrebe CSP USK. Rok za isporuku roba- sukcesivna isporuka. Rok za plaćanje je 60 dana od dana isporuke. Garancija na kvalitet robe u skladu sa važećim standardima	-	-	2.7.2021	U toku	-
170	09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije 09134200-9 Dizelsko gorivo 09132100-4 Bezolovni benzin	Otvoreni postupak Obavještenje broj: 1413-1-1-9-5-3- 23/21	"HIFA PETROL" d.o.o. Sarajevo ID: 4200999090005	Okvirni sporazum br. Sp-01-1771/21 od 02.07.2021.na 4 godine, odnosno na period od 01.09.2021. godine do 01.09.2025. godine ili do utroška procijenjene odnosno maksimalne vrijednost nabavke u iznosu od 106.000,00 KM bez PDV-a . za potrebe CSP SBK. Rok za isporuku roba- sukcesivna isporuka. Rok za plaćanje je 60 dana od dana isporuke. Garancija na kvalitet robe u skladu sa važećim standardima	-	-	2.7.2021	U toku	-
171	09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije 09134200-9 Dizelsko gorivo 09132100-4 Bezolovni benzin	Otvoreni postupak Obavještenje broj: 1413-1-1-9-5-3- 23/21	"HIFA PETROL" d.o.o. Sarajevo ID: 4200999090005	Okvirni sporazum br. Sp-01-1772/21 od 02.07.2021.na 4 godine, odnosno na period od 01.09.2021. godine do 01.09.2025. godine ili do utroška procijenjene odnosno maksimalne vrijednost nabavke u iznosu od 65.000,00 KM bez PDV-a . za potrebe CSP HNK. Rok za isporuku roba- sukcesivna isporuka. Rok za plaćanje je 60 dana od dana isporuke. Garancija na kvalitet robe u skladu sa važećim standardima	-	-	2.7.2021	U toku	-
172	09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije 09134200-9 Dizelsko gorivo 09132100-4 Bezolovni benzin	Otvoreni postupak Obavještenje broj: 1413-1-1-9-5-3- 23/21	"HIFA PETROL" d.o.o. Sarajevo ID: 4200999090005	Okvirni sporazum br. Sp-01-1774/21 od 02.07.2021.na 4 godine, odnosno na period od 01.09.2021. godine do 01.09.2025. godine ili do utroška procijenjene odnosno maksimalne vrijednost nabavke u iznosu od 39.000,00 KM bez PDV-a . za potrebe CSP PK. Rok za isporuku roba- sukcesivna isporuka. Rok za plaćanje je 60 dana od dana isporuke. Garancija na kvalitet robe u skladu sa važećim standardima	-	-	2.7.2021	U toku	-



173	09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije 09134200-9 Dizelsko gorivo 09132100-4 Bezolovni benzin	Otvoreni postupak Obavještenje broj: 1413-1-1-9-5-3- 23/21	"HIFA PETROL" d.o.o. Sarajevo ID: 4200999090005	Okvirni sporazum br. Sp-01-1775/21 od 02.07.2021.na 4 godine, odnosno na period od 01.09.2021. godine do 01.09.2025. godine ili do utroška procijenjene odnosno maksimalne vrijednost nabavke u iznosu od 38.000,00 KM bez PDV-a . za potrebe CSP K10. Rok za isporuku roba- sukscesivna isporuka. Rok za plaćanje je 60 dana od dana isporuke. Garancija na kvalitet robe u skladu sa važećim standardima	-	-	2.7.2021	U toku	-
174	22800000-8 Papirni ili kartonski registratori, knjigovodstvene knjige,uvezi, obrasci i drugi štampani kancelarijski materijal	Direktni sporazum	PRINTERPAPIR d.o.o., Novo Sarajevo, 4200014020008 ID:	Ugovor broj Sp-01-1789-2/21 od 06.07.2021. godine vrijednosti 4.609,60 KM bez PDV-a. Rok za isporuku do 01.08.2021. , rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 60 dana.	-	-	6.7.2021	12.08.2021. godine 4.609,60 KM	-
175	09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije 09134200-9 Dizelsko gorivo 09132100-4 Bezolovni benzin	Otvoreni postupak Obavještenje broj: 1413-1-1-9-5-3- 23/21	"PETROL BH OIL COMPANY" d.o.o. Sarajevo ID: 4200505350000	Okvirni sporazum br. Sp-01-1773/21 od 01.07.2021.na 4 godine, odnosno na period od 01.09.2021. godine do 01.09.2025. godine ili do utroška procijenjene odnosno maksimalne vrijednost nabavke u iznosu od 37.000,00 KM bez PDV-a . za potrebe CSP ZHK. Rok za isporuku roba- sukscesivna isporuka. Rok za plaćanje je 60 dana od dana isporuke. Garancija na kvalitet robe u skladu sa važećim standardima	-	-	13.7.2021	U toku	-
176	09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije 09134200-9 Dizelsko gorivo 09132100-4 Bezolovni benzin	Otvoreni postupak Obavještenje broj: 1413-1-1-9-5-3- 23/21	"ENERGOPETROL" d.d. Sarajevo ID: 4200163020002	Okvirni sporazum br. Sp-01-1776/21 od 01.07.2021.na 4 godine, odnosno na period od 01.09.2021. godine do 01.09.2025. godine ili do utroška procijenjene odnosno maksimalne vrijednost nabavke u iznosu od 30.000,00 KM bez PDV-a . za potrebe CSP BPK. Rok za isporuku roba- sukscesivna isporuka. Rok za plaćanje je 60 dana od dana isporuke. Garancija na kvalitet robe u skladu sa važećim standardima	-	-	14.7.2021	U toku	-
177	39000000-2 Namještaj (uključujući kancelarijski namještaj), unutrašnja oprema, naprave za domaćinstvo (osim rasvjete) i sredstva za čišćenje	Direktni sporazum	R&S D.O.O. SARAJEVO ID: 4200056290005	Ugovor broj Sp-01-1948-2/21 od 16.07.2021. godine. Vrijednost ugovora 5.993,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku 15 dana . Rok za plaćanje 60 dana od dana dostavljanja fakture. Garancija za ispravnosti i funkcionalnosti isporučene robe 12 mjeseci	-	-	19.7.2021	19.07.2021. godine 5.993,00 KM	-
178	39530000-6 Tepisi, podni prostirači i otirači	Direktni sporazum	ELPI COMERC d.o.o. Sarajevo 4200261890007 ID:	Ugovor Sp-01-1949-2/21 od 23.07.2021. za nabavku 227,40 m2 itisona sa ugradnjom JSP i JSZ	-	-	23.7.2021	05.08.2021. godine 2.633,57 KM	-
179	42512000-8 Klimatizacijski uređaji	Direktni sporazum	SES d.o.o., Grad, 4201026910005 Novl ID:	Ugovor br. Sp-01-1947-2/21 od 16.08.2021.god. vrijednost 2.070,00 KM, nabavka 2 mobilna klima uređaja sa uslugom ugradnje u policijsku kućicu - V.Perića 15. i Šenoina 1. Rok za isporuku 30 dana od potpisivanja ugovora. Garancija na robu 12 mjeseci od dana isporuke.	-	-	16.8.2021	30.08.2021. godine 2.070,00 KM	-



180	35815100-1 Neprobojni prsluci	Otvoreni postupak Obavještenje broj: 1413-1-1-13-3- 26/21	DANIAL S d.o.o., Tešanj, 4218412690001 ID:	Okvirni sporazum br.Sp-01-2080/21 od 11.08.2021. na 4 godine, odnosno od 16.08.2021.do 16.08.2025. godine ili do utroška procijenje vrijednost nabavke 70.000,00 KM bez PDV-a. ili isporuka okvirnih količina nabavke okvirnog sporazuma Rok za isporuku robe 120 dana,rok za plaćanje je 60 dana od dana isporuke, garancija na robu 60 mjeseci.	-	-	16.8.2021	U toku	-
181	90670000-4 Usluge dezinfekcije i uništavanja štetočina u gradskim seoskim područjima	Direktni sporazum	EKO-TIM D.O.O., Sarajevo 4201793500009 ID:	Račun od 27.08.2021. godine, iznos 100,00 KM bez PDV-a usluge izvršene na adresi Doglodi 10	-	-	20.8.2021	27.08.2021. godine 100,00 KM	-
182	98390000-3 Ostale usluge	Direktni sporazum	UG "STRELJAČKI KLUB ZENICA", Zenica, 4218222720001 ID:	Račun od 06.10.2018. godine, iznos 900,00 KM bez PDV-a	-	-	3.9.2021	25.09.2021. godine, 690,00 KM	-
183	33140000-3 Medicinski potrošni materijal	Direktni sporazum	VALOR Ilidža ID: 4302738260008	Račun od 08.09.2021 godine, iznos 462,85 KM bez PDV-a za medicinski potrošni materijal za potrebe Sudske policije u FBiH	-	-	8.9.2021	08.09.2021. godine 462,85 KM	-
184	98390000-3 Ostale usluge	Direktni sporazum	KIWI ŠPORT, Ljubuški, ID: 4272121230008	Račun od 16.10.2021. godine, iznos 940,00 KM bez PDV-a	-	-	21.9.2021	66.10.2021. godine, 940,00 KM	-
185	18521000-7 Ručni ili džepni satovi	Direktni sporazum	HOX group d.o.o. Konjic ID: 4227939340008	Ugovor br.Sp-01-2353-2/21 od 30.9.2021., vrijednost nabavke 1.925,18 KM bez PDV-a za nabavku 4 ručna sata sa posvetom povodom obilježavanja dana Sudske policije u FBiH.Garancija na robu 12 mjeseci od dana isporuke plaćanje u roku od 60 dana.			30.9.2021	02.10.2021. godine 1.925,18 KM	
186	98390000-3 Ostale usluge	Direktni sporazum	Id" Sava" Orašje 4254009250006	Račun od 21.10.2021. godine, iznos 150,00KM bez PDV-a	-	-	1.10.2021	21.10.2021. godine, 150,00 KM	-
187	18530000-3 Darovi i priznanja	Direktni sporazum	"EUROFER" d.o.o. Tuzla 4209294210009 ID:	Ugovor broj Sp-01-01/2-2322/21 od 15.09.20219. godine. Vrijednost Ugovora 6.000,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe do 30 dana. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionaln ispravnost robe 12 mjeseca.	-	-	4.10.2021	04.10.2021. godine, 3.910,00 KM	-
188	42652000-1 Elektromehanički ručni alatii	Direktni sporazum	ARCHITEKTINGRUPPE S71 d.o.o. Sarajevo 4200630920004 ID:	Ugovor br.Sp-01-2546-2/21 od 11.10.2021., vrijednost nabavke 955,72, KM bez PDV-a za nabavku specijalističkog alata za uspostavljanje lokalne računarske mreže.Garancija na robu 12 mjeseci od dana isporuke plaćanje u roku od 60 dana.			12.10.2021	19.10.2021. godine 955,72 KM	
189	33760000-5 Toaletni papir, maramice, peškiri i salvete	Direktni sporazum	"DEFTER" d.o.o. Sarajevo ID: 4200303990007	Nabavka higijenskog materijala i sredstava za čišćenje ugovor broj Sp-01-2324-7/21 od 18.10.2021. vrijednost 3.405,30 KM bez PDV-a, rok isporuke do 29.10.2021 godine,rok plaćanja 60 dana od dana dostavljanja,garantni rok 12 mjeseci	-	-	19.10.2021	30.11.2021. godine 3.405,30 KM	-
190	18813300-4 Gradska obuća	Direktni sporazum	„VEZENJE" d.o.o. Stari Grad ID:4200254840002	Ugovor broj: Sp-01-2559-2/21 od 26.10.2021.god., 13 pari cipela za građansko odjelo vrijednost Ugovora 1.625,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku 30 dana.,a rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke i dostavljanja fakture.	-	-	2.11.2021	24.11.2021. godine. 1.625,00 KM	-

191	18222100-2 Posebna uniforma građansko odjelo	Direktni sporazum	"USLUŽNOST" d.o.o. Sarajevo ID: 4200043550008	Ugovor broj Sp-01-2323-3/21 od 29.10.2021. godine. Vrijednost Ugovora 5.824,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe 60 dana. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 24 mjeseca.	-	-	2.11.2021	06.12.2021. godine, 5.824,00 KM	-
192	18412100-1 Trenerke; 18412200-2 Sportske majice 18820000-3 Sportska obuća	Direktni sporazum	EURO BICCO d.o.o., Sarajevo, ID: 4200159930002	Ugovor broj Sp-01-2320/21 od 25.10.2021. godine. Vrijednost ugovora 5.955,56 KM bez PDV-a. Rok za plaćanje 60 dana od dana dostavljanja fakture. Garancija za kvalitetnu i funkcionalnu ispravnost isporučene robe je do 12 mjeseci.	-	-	3.11.2021	08.11.2021. godine, 5.955,56 KM	-
193	31440000-2 Baterije	Direktni sporazum	"ARCHITEKTENGRUPPE S71" d.o.o. Sarajevo ID: 4200630920004	Ugovor broj Sp-01-2747-2/21 od 08.11.2021. godine. Vrijednost Ugovora 5.980,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe 30 dana. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 12 mjeseca.	-	-	9.11.2021	30.11.2021. godine, 5.980,00 KM	-
194	75120000-3 Administrativne usluge agencija	Direktni sporazum	Agencijs Sunce ID: 4201463380007	Ugovor broj Sp-01-2976-3/21 od 09.12.2021. na period od 01.01.2022. godine do 31.12.2022. godine. ili do eventualne realizacije pruženih usluga Ugovora 6.000,00 KM bez PDV-a. Rok za izvršenje usluge u što kraćem roku, najdalje do isteka važenja registracije vozila. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke fakture i fiskalnog računa.	-	-	9.12.2021	u toku	-
195	71631200-2 Usluge tehničkog pregleda vozila	Direktni sporazum	Agram d.d. Ljubuški ID: 4272097340000	Ugovor broj Sp-01-2975-3/21 od 09.12.2021. na period od 01.01.2022. godine do 31.12.2022. godine. ili do utroška procijenjene odnosno maksimalne vrijednosti Ugovora 6.000,00 KM bez PDV-a. Rok za izvršenje usluge najduže 10 dana prije isteka važenja registracije Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke fakture i fiskalnog računa.	-	-	12.12.2021	u toku	-
196	72400000-2 Usluge interneta	Direktni sporazum	BH TELECOM ID: 4200211100021	Ugovor broj Sp-01-3011-2/21 od 13.12.2021. na period od 01.01.2022. godine do 31.12.2022. godine. Vrijednost ugovora 1.964,04 KM bez PDV-a. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke fakture i fiskalnog računa.	-	-	13.12.2021	u toku	-
197	32551200-2 Telefonske centrale	Direktni sporazum	Agencija za tehničku i fizičku zaštitu "Middle point electronics" Sarajevo ID:4201204440000	Račun od 20.12.2021. godine, iznos 5.900,60 KM bez PDV-a	-	-	20.12.2021	20.12.2021.godine, 5.900,60 KM	-
198	66515200-5 Usluge osiguranja objekata	Direktni sporazum	"ADRIATIC OSIGURANJE" d.d. Sarajevo ID: 4200213140004	Ugovor broj Sp-01-3013-5/22 od 15.12.2021. godine. Vrijednost Ugovora 1.933,34 KM bez PDV-a. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke.	-	-	20.12.2021	U toku	-
199	92000000-1	Konkurentski zahtjev	MRKULIĆ COMPANY ID: 4200673570007	Pružanje usluga teretane odnosno prostora sa pripadajućom opremom ugovor broj Sp-01-3159/21 od 24.12.2021. vrijednost 12.819,36 KM bez PDV-a, rna period od 01.01.2022. do 31.12.2022.,rok plaćanja 60 dana od dana isporuke fakture i fiskalnog računa.	-	-	24.12.2021	u toku	-

200	22800000-8 Papirni ili kartonski registratori, knjigovodstvene knjige, uvezi, obrasci i drugi štampani kancelarijski materijal	Direktni sporazum	PRINTERPAPIR d.o.o., Novo Sarajevo, 4200014020008 ID:	Račun za evidencije od 31.12.2021. godine, iznosa 637,50 KM bez PDV-a	-	-	31.12.2021	31.12.2021. godine 637,50 KM	-
201	50112300-6 Pranje automobila i slične usluge	Neprioritetne usluge	AUTODELTA d.o.o. Centar, Sarajevo, 4200381790006 ID:	Okvirni sporazum broj Sp-01-3147/21 od 22.12.2021. godine. Vrijednost Ugovora 10.600,00 KM bez PDV-a. Rok pružanja usluga 15 minuta od momenta dolaska. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garanti rok do izvršenja predmetne usluge.	-	-	5.1.2022	U toku	-
202	50112300-6 Pranje automobila i slične usluge	Neprioritetne usluge	"UNION COMERC" d.o.o.Zenica ID: 4218239530001	Okvirni sporazum broj Sp-01-3148/21 od 22.12.2021. godine. Vrijednost Ugovora 3.200,00 KM bez PDV-a. Rok pružanja usluga 15 minuta od momenta dolaska. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garanti rok do izvršenja predmetne usluge.	-	-	5.1.2022	U toku	-
203	50112300-6 Pranje automobila i slične usluge	Neprioritetne usluge	OBRT SERVIS "Begić" Bihać ID: 4218239530001	Okvirni sporazum broj Sp-01-3151/21 od 22.12.2021. godine. Vrijednost Ugovora 4.600,00 KM bez PDV-a. Rok pružanja usluga 15 minuta od momenta dolaska. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garanti rok do izvršenja predmetne usluge.	-	-	5.1.2022	U toku	-
204	50112300-6 Pranje automobila i slične usluge	Neprioritetne usluge	"ŠAMPION"Autopraona OBRT Velika Kladuša ID:4363620900001	Okvirni sporazum broj Sp-01-3152/21 od 22.12.2021. godine. Vrijednost Ugovora 800,00 KM bez PDV-a. Rok pružanja usluga 15 minuta od momenta dolaska. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garanti rok do izvršenja predmetne usluge.	-	-	5.1.2022	U toku	-
205	50112300-6 Pranje automobila i slične usluge	Neprioritetne usluge	OR "VULKANIZER" Travnik ID: 4337799330007	Okvirni sporazum broj Sp-01-3154/21 od 22.12.2021. godine. Vrijednost Ugovora 2.000,00 KM bez PDV-a. Rok pružanja usluga 15 minuta od momenta dolaska. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garanti rok do izvršenja predmetne usluge.	-	-	5.1.2022	U toku	-
206	50112300-6 Pranje automobila i slične usluge	Neprioritetne usluge	SOR "AQUA" Novi Travnik ID: 4337799330007	Okvirni sporazum broj Sp-01-3153/21 od 22.12.2021. godine. Vrijednost Ugovora 1.600,00 KM bez PDV-a. Rok pružanja usluga 15 minuta od momenta dolaska. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garanti rok do izvršenja predmetne usluge.	-	-	5.1.2022	U toku	-
207	50112300-6 Pranje automobila i slične usluge	Neprioritetne usluge	"HAMATARIS" d.o.o Mosta ID:4227878290002	Okvirni sporazum broj Sp-01-3155/21 od 22.12.2022. godine. Vrijednost Ugovora 2.800,00 KM bez PDV-a. Rok pružanja usluga 15 minuta od momenta dolaska. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garanti rok do izvršenja predmetne usluge.	-	-	5.1.2022	U toku	-
208	50112300-6 Pranje automobila i slične usluge	Neprioritetne usluge	"M.R.M. Export-import" Ljubuški ID: 4272073080007	Okvirni sporazum broj Sp-01-3156/21 od 22.12.2021. godine. Vrijednost Ugovora 400,00 KM bez PDV-a. Rok pružanja usluga 15 minuta od momenta dolaska. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garanti rok do izvršenja predmetne usluge.	-	-	5.1.2022	U toku	-

209	50112300-6 Pranje automobila i slične usluge	Neprioritetne usluge	"AUTO-BALANS" d.o.o.Tuzla ID: 420908900001	Okvirni sporazum broj Sp-01-3149/21 od 22.12.2021. godine. Vrijednost Ugovora 5.800,00 KM bez PDV-a. Rok pružanja usluga 15 minuta od momenta dolaska. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garanti rok do izvršenja predmetne usluge.	-	-	5.1.2022	U toku	-
210	50112300-6 Pranje automobila i slične usluge	Neprioritetne usluge	"EURO DAM-JAS"d.o.o.Lukavac ID:4209701970005	Okvirni sporazum broj Sp-01-3150/21 od 22.12.2021. godine. Vrijednost Ugovora 600,00 KM bez PDV-a. Rok pružanja usluga 15 minuta od momenta dolaska. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garanti rok do izvršenja predmetne usluge.	-	-	5.1.2022	U toku	-
211	50112300-6 Pranje automobila i slične usluge	Neprioritetne usluge	„GIGAN“ d.o.o. Livno ID:4281049360006	Okvirni sporazum broj Sp-01-3157/21 od 22.12.2021. godine. Vrijednost Ugovora 2.200,00 KM bez PDV-a. Rok pružanja usluga 15 minuta od momenta dolaska. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garanti rok do izvršenja predmetne usluge.	-	-	5.1.2022	U toku	-
212	50112300-6 Pranje automobila i slične usluge	Neprioritetne usluge	"SALE" d.o.o. Goražde ID:4245076700009	Okvirni sporazum broj Sp-01-3158-1/21 od 22.12.2021. godine. Vrijednost Ugovora 1800,00 KM bez PDV-a. Rok pružanja usluga 15 minuta od momenta dolaska. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garanti rok do izvršenja predmetne usluge.	-	-	5.1.2022	U toku	-
213	22000000-0 Štampani materijal i srodni proizvodi	Direktni sporazum	„CPU Printing Company“ d.o.o. Sarajevo ID: 4201627830009	Ugovor broj Sp-01-1-844-1/22 od 14.04.2022. godine. Vrijednost Ugovora 6.000 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe 48(četrdeset osam sati od trenutka dostavljanja zahtjeva. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garanti rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 12 mjeseca.	-	-	21.4.2022	U toku	-
214	50343000-1 Usluge popravki, održavanja i nadogradnje videonadzornih i protuprvalnih sigurnosnih sistema	Otvoreni postupak	Agencija za tehničku i fizičku zaštitu Middle point electronics d.o.o., Sarajevo, ID: 4201204440000	Okvirni sporazum na 4 godine odnosno od 01.05.2022. do 1.05.2026. godine ili do utroška maksimalne vrijednosti nabavke usluga iznosa 160.000,00 KM bez PDV-a. Rok za pružanje usluga je 15 dana ili rokom predviđenim po predračunu. Rok za plaćanje je 60 dana od dana isporuke. Garanti rok na izvršene usluge i ugrađene dijelove u trajanju od 12 mjeseci	-	-	1.5.2022	U toku	-
215	98390000-3 Ostale usluge	Direktni sporazum	KIWI ŠPORT, Ljubuški, ID: 4272121230008	Račun od 24.05.2022. godine, iznos 1.175,00 KM bez PDV-a	-	-	5.5.2022	24.05.2022. godine, 1.175,00 KM	-
216	98390000-3 Ostale usluge	Direktni sporazum	LU "SAVA", Orašje, ID: 4254009250006	Račun od 01.06.2022. godine, iznos 200,00 KM bez PDV-a	-	-	13.5.2022	200,00 KM 01.06.2022.godine	-
217	50112300-6 Pranje automobila i slične usluge	Neprioritetne usluge	Z.R."PREVLJAK" Konjic.	Okvirni sporazum broj Sp-01-1244/22 od 25.05.2022. godine. Vrijednost Ugovora 700,00 KM bez PDV-a. Rok pružanja usluga 15 minuta od momenta dolaska. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garanti rok do izvršenja predmetne usluge.	-	-	25.5.2022	U toku	-
218	50112300-6 Pranje automobila i slične usluge	Neprioritetne usluge	"EUROBLITZ"d.o.o Široki Brijeg ID: 4272086900003	Okvirni sporazum broj Sp-01-1245/22 od 25.05.2022. godine. Vrijednost Ugovora 3.200,00 KM bez PDV-a. Rok pružanja usluga 15 minuta od momenta dolaska. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garanti rok do izvršenja predmetne usluge.	-	-	25.5.2022	U toku	-

219	50324100-3 Usluge održavanja sistema	Direktni sporazum	„TEVE VARNOST ELEKTRONIKA“ d.o.o. Visoko, ID: 4218101930009	Ugovor broj Sp-01-1227/22 od 30.05.2022. godine. Vrijednost Ugovora 477,00 KM bez PDV-a. Rok za izvršenje usluge 20 dana. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za izvršene usluge 6 mjeseci.	-	-	30.5.2022	U toku	-
220	35814000-3 Gasne maske	Konkurentski zahtjev	DANIAL S d.o.o., Tešanj, ID: 4218412690001	Okvirni sporazum broj Sp-01-1354/22 od 13.06.2022. do 13.06.2024 godine. Vrijednost Ugovora 21.000,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe nemože biti duži od 120 dana. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 60 mjeseca.	-	-	13.6.2022	U toku	-
221	50112300-6 Pranje automobila i slične usluge	Neprioritetne usluge	"AUTO SERVIS"SKOPAK" Sarajevo, Iliđža ID: 4302987480000	Okvirni sporazum broj Sp-01-1243/22 od 25.05.2022. godine. Vrijednost Ugovora 6.000,00 KM bez PDV-a. Rok pružanja usluga 15 minuta od momenta dolaska. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok do izvršenja predmetne usluge.	-	-	14.6.2022	U toku	-
222	39130000-2 Kancelarijski namještaj	Konkurentski zahtjev	R&S D.O.O. SARAJEVO ID: 4200056290005	Ugovor broj Sp-01-1394/22 od 10.06.2022. godine. Vrijednost ugovora 24.939,40 KM bez PDV-a. Rok za isporuku 20 dana. Rok za plaćanje 60 dana od dana dostavljanja fakture. Garancija za ispravnosti i funkcionalnosti isporučene robe 24 mjeseca	-	-	20.6.2022	20.06.2022.godine 24.939,40 KM bez PDV-a	-
223	80510000-2 Usluge specijalističke obuke	Direktni sporazum	"Sportski klub opstanak", Sarajevo ID: 4201687900006	Ugovor broj Sp-01-3012/21 od 16.12.2021. godine. Vrijednost Ugovora 5.988,00 KM bez PDV-a za specijalističke obuke pripadnika Jedinice za specijalističku podršku Sudske policije Federacije BiH . Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke.	-	-	16.12.2022	U toku	-
224	09134230-8 Biodizel	Direktni sporazum	"Orman" d.o.o. Kiseljak ID: 4236041830008	Ugovor broj Sp-01-597-2/19 od 05.04.2019. godine. Vrijednost Ugovora 1.368,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe 15 dana. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok u skladu sa standardima kvaliteta	-	-		05.04.2019. godine, 1.367,52 KM	-
225	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	JZU DOM ZDRAVLJA SA POLIKLINIKOM "DR.MUSTAFA ŠEHOVIĆ" TUZLA, ID: 4209158380006	Račun od 06.04.2019. godine, iznos 468,00 KM bez PDV-a	-	-	-	06.04.2019. godine, 468,00 KM	-
226	98390000-3 Ostale usluge	Direktni sporazum	KIWI ŠPORT, Ljubuški, ID: 4272121230008	Račun od 13.04.2019. godine, iznos 900,00 KM bez PDV-a	-	-	-	13.04.2019. godine, 900,00 KM	-
227	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	JAVNA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA" ZENICA, Zenica, ID: 4218074270000	Račun od 13.04.2019. godine, iznos 350,00 KM bez PDV-a	-	-	-	13.04.2019. godine, 350,00 KM	-
228	98390000-3 Ostale usluge	Direktni sporazum	UG "STRELJAČKI KLUB ZENICA" ZENICA, Zenica, ID: 4218222720001	Račun od 13.04.2019. godine, iznos 760,00 KM bez PDV-a	-	-	-	13.04.2019. godine, 760,00 KM	-
229	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	JU DOM ZDRAVLJA - NOVI TRAVNIK, Novi Travnik, ID: 4236372190009	Račun od 13.04.2019. godine, iznos 150,00 KM bez PDV-a	-	-	-	13.04.2019. godine, 150,00 KM	-
230	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	DOM ZDRAVLJA LJUBUŠKI, LJUBUŠKI, ID: 4272014070006	Račun od 13.04.2019. godine, iznos 170,95 KM bez PDV-a	-	-	-	13.04.2019. godine, 170,95 KM	-

231	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	JU "ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ KANTONA SARAJEVO" II ID: 420014530006	Račun od 20.04.2019. godine, iznos 750,00 KM bez PDV-a	-	-	-	20.04.2019. godine, 750,00 KM	-
232	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	DOM ZDRAVLJA ORAŠJE, Orašje, ID: 4254024210002	Račun od 27.04.2019. godine, iznos 120,00 KM bez PDV-a	-	-	-	29.04.2019. godine, 120,00 KM	-
233	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ KANTONA SARAJEVO ID: 4200014530006	Račun od 27.04.2019. godine, iznos 150,00 KM bez PDV-a	-	-	-	30.04.2019. godine, 150,00 KM	-
234	98390000-3 Ostale usluge	Direktni sporazum	LU "SAVA", Orašje, ID: 4254009250006	Račun od 27.04.2019. godine, iznos 150,00 KM bez PDV-a	-	-	-	07.05.2019. godine, 150,00 KM	-
235	45331220-4 Radovi instaliranja klimatizacije	Direktni sporazum	SES D.O.O., Sarajevo ID: 4201026910005	Račun od 07.05.2019. godine, iznos 828,00 KM bez PDV-a	-	-	-	07.05.2019. godine, 828,00 KM	-
236	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	Z.U. Dom zdravlja Bihać ID: 4263016530005	Račun od 09.05.2019. godine, iznos 200,00 KM bez PDV-a	-	-	-	15.05.2019. godine, 200,00 KM	-
237	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA KANTONALNA BOLNICA GORAŽDE, Goražde, ID: 4245000980002	Račun od 16.05.2019. godine, iznos 250,00 KM bez PDV-a	-	-	-	20.05.2019. godine, 250,00 KM	-
238	90721600-3 Usluge zaštite od zračanja	Direktni sporazum	"ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO FEDERACIJE BIH" ID: 4200735860007	Račun od 30.04.2019. godine, iznos 840,00 KM bez PDV-a Račun od 12.06.2019. godine, iznos 140,00 KM bez PDV-a	-	-	-	12.06.2019. godine, 980,00 KM	-
239	76443000-0 Ostale usluge mjerenja	Direktni sporazum	"Bosnainspekt" d.o.o. Sarajevo ID: 4200336220002	Račun od 20.06.2019. godine, iznos 960,00 KM bez PDV-a	-	-	-	20.06.2019. godine, 960,00 KM	-
240	55120000-7 Hotelske usluge za sastanke i konferencije 39222100-5 Ugostiteljske potrepštine za jednokratnu upotrebu	Direktni sporazum	HOTEL CENTRAL d.o.o., Vitez ID: 4236603690000	Račun od 03.07.2019. godine, iznos 966,00 KM bez PDV-a	-	-	-	03.07.2019. godine, 966,00 KM	-
241	42512000-8 Klimatizacijski uređaji	Direktni sporazum	SES d.o.o., Sarajevo, ID: 4201026910005	Račun od 08.07.2019. godine, iznos 740,00 KM bez PDV-a	-	-	-	08.07.2019. godine, 740,00 KM	-
242	42512000-8 Klimatizacijski uređaji	Direktni sporazum	SES d.o.o., Sarajevo, ID: 4201026910005	Račun od 08.07.2019. godine, iznos 740,00 KM bez PDV-a	-	-	-	08.07.2019. godine, 740,00 KM	-
243	39531000-3 Tepisi	Direktni sporazum	ŠOLA d.o.o., Tomislavgrad, ID: 4281035490004	Račun od 26.07.2019. godine, iznos 522,78 KM bez PDV-a	-	-	-	26.07.2019. godine, 522,78 KM	-
244	16311000-8 Kosilice za travnjak	Direktni sporazum	Bau&Garten d.o.o., Sarajevo, ID: 4200488080001	Račun od 26.07.2019. godine, iznos 341,79 KM bez PDV-a	-	-	-	26.07.2019. godine, 341,79 KM	-
245	50433000-9 Usluge kalibracije	Direktni sporazum	Rolvaga d.o.o., Kiseljak, ID: 4236420420003	Račun od 30.07.2019. godine, iznos 170,00 KM bez PDV-a	-	-	-	26.07.2019. godine, 170,00 KM	-
246	42512000-8 Klimatizacijski uređaji	Direktni sporazum	OCOMMERCE d.o.o., Goražde, ID: 4245083740008	Račun od 01.08.2019. godine, iznos 504,28 KM bez PDV-a	-	-	-	01.08.2019. godine, 504,28 KM	-
247	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	Z.U. Dom zdravlja Bihać ID: 4263016530005	Račun od 13.09.2019. godine, iznos 200,00 KM bez PDV-a	-	-	-	13.09.2019. godine, 200,00 KM	-
248	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	JU "ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ KANTONA SARAJEVO" II ID: 4200014530006	Račun od 16.09.2019. godine, iznos 450,00 KM bez PDV-a	-	-	-	16.09.2019. godine, 450,00 KM	-
249	92000000-1 Usluge u području rekreacije, kulture i sporta	Direktni sporazum	JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA D.O.O. ZENICA ID: 4218118310004	Račun od 19.09.2019. godine, iznos 750,00 KM bez PDV-a	-	-	-	19.09.2019. godine, 750,00 KM	-

250	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	JZU DOM ZDRAVLJA SA POLIKLINIKOM "DR.MUSTAFA ŠEHOVIĆ" TUZLA, ID: 4209158380006	Račun od 26.09.2019. godine, iznos 468,00 KM bez PDV-a	-	-	-	26.09.2019. godine, 468,00 KM	-
251	98390000-3 Ostale usluge	Direktni sporazum	UG "STRELJAČKI KLUB ZENICA" Zenica, ID: 4218222720001	Račun od 29.09.2019. godine, iznos 590,00 KM bez PDV-a	-	-	-	29.09.2019. godine, 590,00 KM	-
252	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	JU DOM ZDRAVLJA - NOVI TRAVNIK, Novi Travnik, ID: 4236372190009	Račun od 30.09.2019. godine, iznos 150,00 KM bez PDV-a	-	-	-	30.09.2019. godine, 150,00 KM	-
253	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	JAVNA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA" ZENICA, Zenica, ID: 4218074270000	Račun od 30.09.2019. godine, iznos 342,74 KM bez PDV-a	-	-	-	30.09.2019. godine, 342,74 KM	-
254	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	JU "ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ KANTONA SARAJEVO" II ID: 420014530006	Račun od 01.10.2019. godine, iznos 300,00 KM bez PDV-a	-	-	-	01.10.2019. godine, 300,00 KM	-
255	42512000-8 Klimatizacijski uređaji	Direktni sporazum	TELIX DOO Tuzla ID: 4209216680007	Račun od 04.10.2019. godine, iznos 994,87 KM bez PDV-a	-	-	-	04.10.2019. godine, 994,87 KM	-
256	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	DOM ZDRAVLJA ORAŠJE, Orašje, ID: 4254160150005	Račun od 15.10.2019. godine, iznos 120,00 KM bez PDV-a	-	-	-	15.10.2019. godine, 120,00 KM	-
257	98390000-3 Ostale usluge	Direktni sporazum	LU "SAVA", Orašje, ID: 4254009250006	Račun od 16.10.2019. godine, iznos 150,00 KM bez PDV-a	-	-	-	16.10.2019. godine, 150,00 KM	-
258	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA KANTONALNA BOLNICA GORAŽDE, Goražde, ID: 4245000980002	Račun od 21.10.2019. godine, iznos 250,00 KM	-	-	-	21.10.2019. godine, 250,00 KM	-
259	90670000-4 Usluga dezinfekcije 90923000-3 Usluga deratizacije	Direktni sporazum	COSMOSOL GROUP d.o.o. Sarajevo, ID: 4201555400004	Račun od 30.10.2019. godine, iznos 130,00 KM bez PDV-a	-	-	-	30.10.2019. godine, 130,00 KM	-
260	90670000-4 Usluga dezinfekcije 90923000-3 Usluga deratizacije	Direktni sporazum	AQUA-FLORA d.o.o. Bihać, ID: 4263617020004	Račun od 01.11.2019. godine, iznos 80,00 KM bez PDV-a	-	-	-	01.11.2019. godine, 80,00 KM	-
261	98350000-1 Usluge javnih objekata	Direktni sporazum	MAŠINSKI FAKULTET SARAJEVO, Sarajevo ID: 4200545900029	Račun od 09.11.2019. godine, iznos 900,00 KM bez PDV-a	-	-	-	09.11.2019. godine, 900,00 KM	-
262	39831500-1 Sredstva za čišćenje automobila	Direktni sporazum	ORMAN OIL d.o.o., Zenica, ID: 4218837780004	Račun od 23.10.2018. godine, iznos 974,00 KM bez PDV-a	-	-	-	16.12.2019. godine, 974,00 KM	-
263	45331220-4 Radovi instaliranja klimatizacije	Direktni sporazum	SES d.o.o., Novi Grad, ID: 4201026910005	Račun od 23.06.2020. godine, iznos 990,00 KM bez PDV-a	-	-	-	23.06.2020. godine 990,00 KM	-
264	22800000-8 Papirni ili kartonski registratori, knjigovodstve knjige, uvezi, obrasci i drugi štampani kancelarijski materijal	Direktni sporazum	PRINTERPAPIR d.o.o., Novo Sarajevo, ID: 4200014020008	Račun od 24.06.2020. godine, iznos 177,00 KM bez PDV-a	-	-	-	24.06.2020. godine 177,00 KM	-
265	55120000-7 Hotelske usluge za sastanke i konferencije 55300000-3 Usluge restorana i usluge posluživanja hranom	Neprioritetne usluge	HOTEL "GARDEN CITY", Konjic ID: 4227828860002	Račun od 09.06.2021. godine, iznos 3.161,54 KM bez PDV-a	-	-	-	09.06.2021. godine, 3.161,54 KM	-
266	90721600-3 Usluge zaštite od zračenja	Direktni sporazum	"ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO FEDERACIJE BIH" ID: 4200735860007	Račun od 28.07.2021. godine, iznos 980,00 KM bez PDV-a za usluge kontrole i mjerenja 14 izvora jonizirajućeg zračenja koje posjeduje i koristi Sudska policija u F BiH	-	-	-	28.07.2021. godine 980,00 KM	-



267	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	Z.U. Dom zdravlja Bihać ID: 4263016530005	Račun od 03.09.2021. godine, iznos 200,00 KM bez PDV-a	-	-	-	03.09.2021. godine, 200,00 KM	-
268	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	JZU KANTONALNA BOLNICA GORAŽDE, ID: 4245000980002	Račun od 24.09.2021. godine, iznos 250,00 KM bez PDV-a	-	-	-	24.09.2021. godine, 250,00 KM	-
269	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	JU "Dom Zdravlja" Zenica, ID: 4218074270000	Račun od 27.09.2021. godine, iznos 342,74 KM bez PDV-a	-	-	-	27.09.2021. godine, 342,74 KM	-
270	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	JZU Dom zdravlja sa poliklinikom „Dr Mustafa Šehović“ Tuzla ID: 4209158380006	Račun od 29.09.2021. godine, iznos 400,00 KM bez PDV-a	-	-	-	29.09.2021. godine, 400,00 KM	-
271	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ KANTONA SARAJEVO ID: 4200014530006	Račun od 04.10.2021. godine, iznos 450,00 KM bez PDV-a	-	-	-	04.10.2021. godine, 450,00 KM	-
272	55120000-7 Hotelske usluge za sastanke i konferencije 55300000-3 Usluge restorana i usluge posluživanja hranom	Neprioritetne usluge	Termalna Rivijera "HOTEL HILS" Ilidža ID:420080430002	Račun od 04.10.2021. godine, iznos 4.982,91 KM bez PDV-a	-	-	-	04.10.2021. godine, 4.982,91 KM	-
273	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	JU DOM ZDRAVLJA - NOVI TRAVNIK, ID: 4236372190009	Račun od 08.10.2021. godine, iznos 150,00 KM bez PDV-a	-	-	-	08.10.2021. godine, 150,00 KM	-
274	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	DOM ZDRAVLJA LJUBUŠKI, ID: 4272014070006	Račun od 15.10.2021. godine, iznos 170,95 KM bez PDV-a	-	-	-	15.10.2021. godine, 170,95 KM	-
275	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	JU DOM ZDRAVLJA ORAŠJE, ID: 42541600150005	Račun od 20.10.2021. godine, iznos 120,00 KM bez PDV-a	-	-	-	20.10.2021. godine, 120,00 KM	-
276	55120000-7 Hotelske usluge za sastanke i konferencije 55300000-3 Usluge restorana i usluge posluživanja hranom	Neprioritetne usluge	HOTEL "GARDEN CITY", Konjic ID:4227828860002	Račun od 20.12.2021. godine, iznos 3.586,59 KM bez PDV-a	-	-	-	20.12.2021. godine, 3.586,59 KM	-
277	22462000-6 Promotivni materijal	Direktni sporazum	PRINTERPAPIR d.o.o., Novo Sarajevo, 4200014020008	Ugovor broj Sp-07-3024-2/21. Promotivni materijal Račun od 17.12.2021. godine, vrijednost ugovora iznos 4695,00 KM bez PDV- arok plaćanja 60 dana od dana isporuke fakture i fisklanog računa.	-	-	-	27.12.2021. godine, 4695,00 KM	-
278	55120000-7 Hotelske usluge za sastanke i konferencije 55300000-3 Usluge restorana i usluge posluživanja hranom	Neprioritetne usluge	Termalna Rivijera "HOTEL HILS" Ilidža ID:420080430002	Račun od 31.12.2021. godine, iznos 1.794,84 KM bez PDV-a	-	-	-	31.12.2021. godine, 1.794,87 KM	-
279	50620000-7 Usluge popravaka i održavanja vatrenog oružja i municije	Direktni sporazum	SHOT D.O.O. ZENICA ID: 4200545900029	Ugovor broj Sp-01-1765/21 od 02.09.2021. godine. Vrijednost ugovora 1.500,00 KM bez PDV-a. Rok Punjenja za TASER X26 Je 120 dana. Rok za plaćanje najduže 60 dana od dana dostavljanja fakture. Garancija za izvršene usluge je 12 MJESECI	-	-	-	U toku	-
280	50620000-7 Usluge popravaka i održavanja vatrenog oružja i municije	Direktni sporazum	KM TRADE D.O.O. VISOKO ID: 42181204070008	Ugovor broj Sp-01-982/22 od 25.04.2022. godine. Vrijednost ugovora 6.000,00 KM bez PDV-a. Rok za servisiranje opreme i oružja je 48 sati. Rok za plaćanje 60 dana od dana dostavljanja fakture. Garancija za izvršene usluge i ugrađene dijelove je 12 mjeseci.	-	-	-	U toku	-

281	55000000-0 Usluge hotela,restorana i trgovine na malo 55120000-7 Hotelske usluge za sastanke i konferencije	Neprioritetne usluge	MRKULIĆ COMPANY ID: 4200673570007	Račun od 21.06.2023. godine, iznos 48.903,65 KM bez PDV-a	-	-	-	21.06.2023. godine, 48.903,65 KM	-
282	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA KANTONALNA BOLNICA GORAŽDE, Goražde, ID: 4245000980002	Račun od 23.05.2022. godine, iznos 250,00 KM bez PDV-a	-	-	-	23.05.2022. godine, 250,00 KM	-
283	30200000-1 Kompjuterska oprema i potrepštine	Konkurentski zahtjev	ZERICK d.o.o., Sarajevo ID: 4202379450004	Ugovor broj Sp-01-875-28/22 od 23.05.2022. godine.Kupoprodaja roba- kompijuterske opreme i potrepština prema specifikaciji- .Vrijednost Ugovora 40.000,00 KM bez PDV-a.Rok za isporuku 45 dana . Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 12 mjeseci.	-	-	-	23.05.2022. godine, 39,999,00 KM	-
284	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	Z.U. Dom zdravlja Bihać ID: 4263016530005	Račun od 24.05.2022. godine, iznos 200,00 KM bez PDV-a	-	-	-	24.05.2022. godine, 200,00 KM	-
285	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	DOM ZDRAVLJA LJUBUŠKI, LJUBUŠKI, ID: 4272014070006	Račun od 25.05.2022. godine, iznos 170,95 KM bez PDV-a	-	-	-	25.05.2022. godine, 170,95 KM	-
286	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	JU DOM ZDRAVLJA ZENICA, ID: 4218074270000	Račun od 27.05.2022. godine, iznos 342,74 KM bez PDV-a	-	-	-	27.05.2022. godine, 324,74 KM	-
287	32230000-4.Radijski odšiljači s prijemnikom,32344230-7 tradio stanice.	Konkurentski zahtjev	Middle point electronics d.o.o. Sarajevo, Sarajevo, ID: 4200148570004	Ugovor broj Sp-01-01-841-23/22 od 30.05.2022. godine Nabavka ručnih analogno-digitalnih radio komunikacijskih uređaja i dodatne opreme.Vrijednost ugovora 38.000,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe 150 dana. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za funkcionalnu ispravnost robe 12mjeseci.	-	-	-	30.05.2022. godine, 37.935,00 KM	-
288	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	JU DOM ZDRAVLJA ORAŠJE, ID: 4254160150005	Račun od 31.05.2022. godine, iznos 342,74 KM bez PDV-a	-	-	-	31.05.2022. godine, 342,74 KM	-
289	45331220-4 Radovi instaliranja klimatizacije	Direktni sporazum	SES D.O.O., Sarajevo ID: 4201026910005	Ugovor broj Sp-01-1188-2/22 od 03.06.2022. godine.Usluge servisiranja(servis,dezinfekcija i čišćenje)25 klima .Vrijednost Ugovora 2007,60 KM bez PDV-a. odnosno 2.348,89 KM sa uračunatim PDV-om.Rok za izvršenje usluge 30 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora. Rok za plaćanje 60 dana od dana dostavljanja fakture.	-	-	-	U toku	-
290	50433000-9 Usluge kalibracije	Direktni sporazum	ROLVAGA d.o.o Kiseljak ID: 4236420420003	Račun od 22.06.2022. godine, iznos 170,00 KM bez PDV-a	-	-	-	22.06.2022. godine, 170,00 KM	-
291	18100000-0 radna odjeća, posebna radna oprema i pribor	Direktni sporazum	PATRIO d.o.o Zenica ID: 4218892960003	Račun od 25.04.2022. godine, iznos 5.640,00 KM bez PDV-a	-	-	-	24.06.2022. godine, 5.640,00 KM	-
292	90670000-4 usluge dezinfekcije i uništavanja štetočina u gradskim i seoskim područjima	Direktni sporazum	EKO - TIM d.o.o Sarajevo ID: 4201793500009	Račun od 24.06.2022. godine, iznos 100,00 KM bez PDV-a	-	-	-	24.06.2022. godine, 100,00 KM	-
293	37400000-2 Proizvodi za sport i oprema	Direktni sporazum	ZEKA - COMERC d.o.o Gračanica ID: 4209329610005	Račun od 28.06.2022. godine, iznos 76,41 KM bez PDV-a	-	-	-	24.06.2022. godine, 76,41 KM	-

294	Hemijiski proizvod 24000000-4	Konkurentski zahtjev	KM TRADE D.O.O., Visoko ID: 4218204070008	Ugovor broj Sp-01-859-25/22 od 03.06.2022. godine. Nabavka 600 hemijskih raspršivača-sprejeva. Vrijednost Ugovora 15.000 KM bez PDV-a. odnosno 17.550,00 KM sa uračunatim PDV-om. Rok za isporuku robenemože biti duži od 120 dana. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 24 mjeseca.	-	-	-	19.07.2022. godine 15.000,00 KM	-
295	92000000-1 Usluge u području rekreacije, kulture i sporta	Direktni sporazum	JP za upravljanje i održavanje sportskih objekata d.o.o., Zenica, ID: 4200545900029	Račun od 29.07.2022. godine, iznos 641,00 KM bez PDV-a	-	-	-	04.07.2022. godine 641,00 KM	-
296	30121100-4 Mašine za fotokopiranje	Direktni sporazum	ALIED VTM d.o.o., Sarajevo, Ilidža, ID: 4201764400003	Ugovor broj Sp-01-1899-2/22 od 04.08.2022. godine. Vrijednost ugovora 5.946,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe 30 dana. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 12 mjeseci..	-	-	11.08.2022. godine	11.08.2022. godine, 5.946,00 KM	-
297	22800000-8 Papirni ili kartonski registratori, knjigovodstvene knjige, uvezi, obrasci i drugi štampani kancelarijski materijal	Direktni sporazum	PRINTERPAPIR d.o.o., Sarajevo, ID: 4200014020008	Ugovor broj Sp-01-1508-3/22 od 14.07.2022. godine. Vrijednost Ugovora 1.129,15 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe 30 dana. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 60 dana od dana isporuke.	-	-	14..07.2022. godine	04.08.2022. godine, 1.129,15 KM	-
298	42512000-8 Zidni klimatizacijski uređaji	Direktni sporazum	PC PLUS. d.o.o., Sarajevo, ID: 4201146220002	Ugovor broj Sp-01-1900-2/22 od 11.08.2022. godine. Vrijednost Ugovora 1.453,85 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe 30 dana od potpisivanja ugovora. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 12 mjeseca.	-	-	19.8.2022	19.08.2022. godine, 1.453,85 KM	-
299	45331220-4 Radovi instaliranja klimatizacije	Direktni sporazum	SES d.o.o., Novi Grad, ID: 4201026910005	Račun od 03.06.2022. godine, iznos 2.007,60, KM bez PDV-a	-	-	-	03.06.2022. godine 2.007,60 KM	-
300	44831200-6 punjenja	Direktni sporazum	SHOT D.O.O. ZENICA ID: 4218126090005	Ugovor broj Sp-01-1765-2/21 od 27.08.2021.(02.09.2021) godine. Vrijednost ugovora 1.200,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku 120 dana od dana obostranog potpisivanja i . Rok za plaćanje 60 dana od dana dostavljanja fakture. Garantni rok je 12 mjeseci od dana isporuke.	-	-	02.09.2021.godine	25.08.2022.godine 1.200,00KM	-

301	72400000-4 Usluge interneta	Direktni sporazum	"BH TELECOM" d.d. Sarajevo ID: 4200211100021	Ugovor broj Sp-01-233-3/22 od 01.08.2022. (05.08.2022) godine. Pružanje usluga interneta na lokaciji: - Sarajevo, Valtera Perića br.15 cijena usluge na mjesečnom nivou 200,00KM bez PDV-a i 234,00KM sa PDV-om KM	-	-	05.08.2022.	U toku	-
302	98350000-1 Usluge javnih objekata	Direktni sporazum	"Mašinski fakultet" Sarajevo ID: 4200494560287	Novo Ugovor broj Sp-01-1128-3/22 od 24.05.2022. godine. Vrijednost Ugovora 1.200,00 KM bez PDV-a odnosno 1.404,00 KM sa uračunatim PDV-om. Rok za plaćanje 60 dana od dana dostavljanja fakture.	-	-	24.5.2022	13.09.2022. godine, 1.200,00 KM	-
303	18412000-0 Sportska odjeća	Direktni sporazum	„EURO BICCO" d.o.o. SARAJEVO ID:4200159930002	Ugovor broj: Sp-01-2179-2/22 od 14.09.2021.god. (15.09.2022)godine.sSastavni dijelovi posebne uniforme-sportske odjeće, vrijednost Ugovora 5.671,80 KM bez PDV-a.tj 6.636,00KM sa PDV-om Rok za isporuku 45 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora,garantni rok 12 mjeseci od dana isporuke, mjesto isporuke Sarajevo Ilidža Doglodi br 10.	-	-	14..09.2022	20.09.2022. godine 5.671,80 KM	-
304	18820000-3 Sportska obuća	Direktni sporazum	EURO BICCO d.o.o., Sarajevo, ID: 4200159930002	Ugovor broj Sp-01-2203-2/22 od 13.09.2022. godine.(15.09.2022) godine, Vrijednost Ugovora 3.230,77 KM bez PDV-a.odnosno 3.780,00 sa uračunatim PDV-om Rok za isporuku robe 45 dana od dana potpisivanja. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok 12 mjeseca.	-	-	13.9.2019	20.09.2022. godine, 3.239,77 KM	-
305	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ KANTONA SARAJEVO ID: 4200014530006	Račun od 10.05.2022. godine, iznos 450,00 KM bez PDV-a	-	-	-	10.05.2022. godine, 450,00 KM	-
306	18410000-6 Posebna odjeća	Direktni sporazum	„USLUŽNOST" d.o.o. SARAJEVO ID:4200043550008	Ugovor broj: Sp-01-2088-2/22 od 31.08.2022.god. (02.09.2022) godine.svečane uniforme , vrijednost Ugovora 5.463,00 KM bez PDV-a.odnosno 6.391,71 KM sa uračunatima PDV-om Rok za isporuku 30 dana,a rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke i dostavljanja fakture,garantni rok 24 mjeseca od dana isporuke.	-	-	31.08.2022.godine (.02.09.2022).godine	26.09.2022. godine 5.463,00 KM	-
307	18521000-7 Ručni satovi	Direktni sporazum	GOLD TIME d.o.o. Sarajevo ID: 4200341650007	Ugovor broj:Sp-01-2227-2/2022 od 13.09.2022.godine(14.09.2022) godine,kupoprodaja ručnih satova sa posvetom 2 komada,vrijednosti 1.269,23 KM bez uračunatog PDV-a odnosno 1.485,00 KM sa uračunatim PDV-om.Rok isporuke 05.10.2022.,rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke,garantni rok 12 mjeseci od dana isporuke	-	-	13.09.2022.godine (.14.09.2022).godine	29.09.2022. godine 1.269,23 KM	-

308	18813300-4 Gradska obuća	Direktni sporazum	„USLUŽNOST“ d.o.o. SARAJEVO ID:4200043550008	Račun od 14.09.2022. iznos320,00 KM bez PDV-a	-	-	14.9.2022	14.09.2022. godine. 320,00 KM	-
309	44514000-6 Ručke alati i dijelovi alata	Direktni sporazum	Adazal d.o.o., Sarajevo, ID: 4200379970005	Ugovor broj Sp-01-1998-2/22 od 13.09.2022. godine.(14.09.2022)godine, Vrijednost Ugovora prema jediničnim cjenama svih roba 1.513,36 KM bez PDV-a, odnosno 1.770,63 KM sa PDV-om, Rok isporuke15 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke.Garantni rok 12 mjeseci od dana isporuke.	-	-	14.09.2022. godine	17.09.2022. godine, 1.513,36 KM	-
310	98390000-3 Ostale usluge	Direktni sporazum	LU "SAVA", Orašje, ID: 4254009250006	Račun od 26.09.2022. godine, iznos 200,00 KM bez PDV-a	-	-	26.9.2022	200,00 KM 26.9.2022.godine	-
311	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	DOM ZDRAVLJA ORAŠJE, Orašje, ID: 4254160150005	Račun od 26.09.2022. godine, iznos 170,00 KM bez PDV-a	-	-	-	26.09.2022. godine, 170,00 KM	-
312	35000000-4 Sigurnosna,vatrogasna policijska i odbranbena oprema,35321000-0 Lako vatreno oružje	Ograničeni postupak	"KM TRADE" d.o.o. Visoko ID: 4218204070008	Okvirni sporazum br.Sp-01-1942-35/22 od 07.10.2022 (11.10.2022.). na 4 godine, odnosno od 07.10.2022.(11.10.2022) do 07.10.2026.(11.10.2026) godine ili do utroška procijenje vrijednost nabavke 240.000,00 KM bez PDV-a. i Rok za isporuku robe ne može biti duži 180 dana,rok za plaćanje je najduže 60 dana od dana isporuke, garancija na robu 24 mjeseca.	-	-	11.10.2022	U toku	-
313	18530000-3 Darovi i priznanja	Direktni sporazum	"EUROFER" d.o.o. Tuzla ID: 4209294210009	Ugovor broj Sp-01-2265-2/22 od 15.09.2022. godine.(28.09.2022).godine. Vrijednost Ugovora prema jediničnim cijenama 3.600,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku: robu isporučiti najkasnije do 30.09.2022.god . Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionaln ispravnost robe 12 mjeseca.	-	-	11.10.2022	11.10.2022. godine, 3.600,00 KM	-
314	44221000-5 Prozori, vrata i srodni artikli	Direktni sporazum	PVC ALU KENO, Breza, ID: 4319911610001	Ugovor broj: Sp-01-2163-2/22 od 14.09.2022.god.(15.09.2022).godine. vrijednost Ugovora 5.944,87 KM bez PDV-a. Rok za isporuku i ugradnju 45 dana od dana obostranog potpisivanja u Doglodima 10. rok za plaćanje 60 dana,Garantni rok 60 mjeseci od dana isporuke.	-	-	15.9.2022	13.10.2022. godine 5.944,87 KM	-
315	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	JZU Dom zdravlja sa poliklinikom „Dr Mustafa Šehović“ Tuzla ID: 4209158380006	Račun od 18.10.2022. godine, iznos 400,00 KM bez PDV-a	-	-	-	18.10.2022. godine, 400,00 KM	-
316	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	JU DOM ZDRAVLJA - NOVI TRAVNIK, Novi Travnik, ID: 4236372190009	Račun od 20.10.2022. godine, iznos 150,00 KM bez PDV-a	-	-	-	20.10.2022. godine, 150,00 KM	-
317	98390000-3 Ostale usluge	Direktni sporazum	KIWI ŠPORT, Ljubuški, ID: 4272121230008	Račun od 17.10.2022. godine, iznos 1.527,00 KM bez PDV-a	-	-	03.10.2022.godine (07.10.2022).godine	17.10.2022. godine, 1.527,00 KM	-
318	44511000-5 Ručni alat	Direktni sporazum	„PATRIO“ d.o.o. Zenica ID: 4218892960003	Ugovor broj Sp-01-2378-2/22 od 29.09.2022. god.(03.10.2022).god Vrijednost Ugovora 2.700,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe 30 dana od obostranog potpisivanja. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 12 mjeseca	-	-	29.09.2022.godine (03.10.2022).godine	21.10.2022. godine, 2,700,00 KM	-
319	39715240-1 Električni uređaj za grijanje prostora	Direktni sporazum	"AM SUPPORT" Hadžići ID: 4245024140005	Račun od 10.11.2022. godine, iznos 752,00 KM bez PDV-a	-	-	-	10.11.2022. godine, 752,00 KM	-

320	31440000-2 Baterije	Direktni sporazum	"KM TRADE" d.o.o. Visoko ID: 4218204070008	Ugovor broj Sp-01-2817-2 od 09.11.2022. godine. Vrijednost Ugovora 3.442,50 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe 30 dana od dana obostranog potpisivanja. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 12 mjeseci.	-	-	9.11.2022	10.11.2022. godine, 3.442,50 KM	-
321	98390000-3-Ostale usluge	Direktni sporazum	JP za upravljanje i održavanje sportskih objekata d.o.o., Zenica, ID: 4218118310004	Račun od 31.10.2022. godine, iznos 564,10 KM bez PDV-a	-	-	31.10.2022.godine.	31.10.2022. godine 564,10 KM	-
322	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	JU DOM ZDRAVLJA ZENICA, ID: 4218074270000	Račun od 31.10.2022. godine, iznos 522,74 KM bez PDV-a	-	-	31.10.2022.godine.	31.10.2022. godine, 522,74 KM	-
323	39715240-1 Električni uređaj za grijanje prostora	Direktni sporazum	"AM SUPPORT" Hadžići ID: 4202276210005	Račun od 22.11.2022. godine, iznos 360,00 KM bez PDV-a	-	-	-	22.11.2022. godine, 360,00 KM	-
324	33000000-0 33760000-5 Toaletni papir, maramice, peškiri i salvete	Direktni sporazum	"DEFTER" d.o.o. Sarajevo, ID: 4200303990007	Ugovor broj Sp-01-2545-7 od 07.11.2022. godine. Vrijednost Ugovora 5.973,51 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe najkasnije do 30.11.2022.godine. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 12 mjeseci.	-	-	07.11.2022. godine.	30.11.2022. godine, 5.973,51 KM	-
325	80510000-2 Usluge specijalističke obuke	Direktni sporazum	"Sportski klub opstanak" Sarajevo, ID: 4201687900006	Ugovor broj Sp-01-3035-2/22 od 08.12.2022. godine. Vrijednost Ugovora 5.988,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe najkasnije do 31.12.2023.godine. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke.	-	-	08.12.2022. godine.	31.12.2023. godine, 5.988,00 KM	-
326	22462000-6 Promotivni materijal	Direktni sporazum	PRINTERPAPIR d.o.o., Novo Sarajevo, ID: 4200014020008	Ugovor broj Sp-01-3019-2/22 od 05.11.2022. godine.(05.12.2022) godine, Vrijednost Ugovora 5.906,50 KM bez PDV-a. Isporuku robe izvršiti do 20.12.2022 godine.. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 30 dana od dana isporuke.	-	-	05.11.2022.godine (05.12.2022).godine	05.12.2022. godine, 5.906,50 KM	-
327	35230000-5 Lisice	Direktni sporazum	DANIAL S D.O.O., Tešanj ID: 4218412690001	Ugovor broj Sp-01-3018-2/22 od 01.12.2022. godine. Vrijednost Ugovora 4.213,68 KM bez PDV-a. Isporuku robe izvršiti do 26.12.2022.godine. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 12 mjeseci.	-	-	01.12.2022.godine (02.12.2022).godine	02.12.2022. godine, 4.213,68 KM	-
328	444421300-0 Sefovi	Direktni sporazum	"KM TRADE" d.o.o. Visoko ID: 4218204070008	Ugovor broj Sp-01-3020-2/22 od 01.12.2022. godine(08.12.2022)godine. Vrijednost Ugovora 3.952,50 KM bez PDV-a. Isporuku robe izvršiti do 26.12.2022.godine. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 12 mjeseca.	-	-	01.12.2022.godine (08.12.2022).godine	08.12.2022. godine, 3.952,50 KM	-
329	71631200-2 Usluge tehničkog pregleda vozila	Direktni sporazum	Agram d.d. Ljubuški ID: 4272097340000	Ugovor broj Sp-01-3032-2/22 od 08.12.2022.godine,(12.12.2022).godine, na period od 01.01.2023. godine do 31.12.2023. godine. ili do utroška procijenjene odnosno maksimalne vrijednosti Ugovora 6.000,00 KM bez PDV-a. Rok za izvršenje usluge najduže 10 dana prije isteka važenja registracije Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke fakture i fiskalnog računa.	-	-	08.12.2022.godine (12.12.2022).godine	u toku	-

330	18223200-0 Jakne	Direktni sporazum	„VEZENJE" d.o.o . Stari Grad ID:4200254840002	Ugovor broj: Sp-01-2401-2/22 od 27.10.2022.god (07.11.2022) godine., 13 mantila sa umetnutim prslukom-sastavni dijelov posebne uniforme. Vrijednost Ugovora 4.810,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku 30 dana.,a rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke i dostavljanja fakture.	-	-	27.10.2022.godine (07.11.2022).godine	07.12.2022. godine. 4.810,00 KM	-
331	98330000-5 Usluge održavanja tjelesne kondicije	Konkurentski zahtjev	MRKULIĆ COMPANY ID: 4200673570007	Pružanje usluga teretane odnosno prostora sa pripadajućom opremom ugovor broj Sp-01-3262/22 od 16.12.2022. vrijednost 12.819,36 KM bez PDV-a, rna period od 01.01.2023. do 31.12.2023..rok plaćanja 60 dana od dana isporuke fakture i fiskalnog računa.	-	-	16.12.2022. godine.	u toku	-
332	30190000-7 Razna kancelarijska oprema i potrepštine.	Direktni sporazum	„CROBOX" d.d. Sarajevo, ID: 4200139070007	Ugovor broj Sp-01-3104-2/22 od 08.12.2022.godine,(09.12.2022).godine.Vrijednost Ugovora 5.999,30 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe najkasnije do31.12.2022.godine, Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke fakture i fiskalnog računa,Garantni rok ispravnosti isporučene robe 12 mjeseci od dana isporuke iste.	-	-	08.12.2022.godine (09.12.2022).godine	19.12.2022. godine, 5.999,30 KM	-
333	30125120-8 Toner za fotokopirne mašine.	Direktni sporazum	„CROBOX" d.d. Sarajevo, ID: 4200139070007	Ugovor broj Sp-01-3105-2/22 od 08.12.2022.godine,(09.12.2022).godine.Vrijednost Ugovora 5.997,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe najkasnije do31.12.2022.godine, Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke fakture i fiskalnog računa,Garantni rok ispravnosti isporučene robe 12 mjeseci od dana isporuke iste.	-	-	08.12.2022.godine (09.12.2022).godine	19.12.2022. godine, 5.997,00 KM	-
334	72400000-4 Usluge interneta	Direktni sporazum	"BH TELECOM" d.d. Sarajevo ID: 4200211100021	Ugovor broj Sp-01-2983-2/22 od 07.12.2022. godine,(14.12.2022) godine, za 2023. Pružanje usluga- Sarajevo Valtera Perića br 15-internet palket NetFlat Office30 u iznosu 200,00 KM, interneta na lokaciji: - Sarajavo, Ilidža, Doglodi br10 cijena usluge 25,56 KM; - Sarajevo, Šenoina br1 cijena usluge 25,56 KM; - Tuzla, Maršala Tita cijena usluge 17,00. i Bihać, Petog Korpusa cijena usluge 34,10 KM, i 42,65 KM Pružanje usluga televizijskog priključka na lokaciji: - Sarajevo, Valtera Perića br.15 cijena usluge 20,94 KM	-	-	07.12.2022.godine (14.12.2022).godine	u toku	-
335	18938000-3 Torbe s oblogom.	Direktni sporazum	"KM TRADE" d.o.o. Visoko ID: 4218204070008	Ugovor broj Sp-01-1247-2/22 od 31.05.2022.(03.06.2022). godine. Vrijednost Ugovora 5.997,50 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe do 60 dana od dana obostranog potpisivanja. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 24 mjeseci.	-	-	31.05.2022.godine (03.06.2022).godine	27.12.2022. godine, 5.397,75 KM	-



336	50000000-5 Usluga popravke i održavanja 90910000-9 Usluge čišćenja	Konkurentski zahtjev	"OKI UPRAVITELJ" d.o.o. Sarajevo ID: 4200784300009	ugovor broj Sp-01-907/23 od 12.04.2023 do 31.12.2023. godine ili sa realizacijom zaključenog ugovora na godišnjem nivou u navedenom iznosu. Vrijednost Ugovora 45.000,00 KM bez PDV-a. Mjesto pružanja usluga Doglodi broj:10. Ilidža, Sarajevo a po ukazanoj potrebi u ostalim sjedištima organizacionih jedinica Sudske Policije u FBiH. Rok za utvrđivanje i eventualno otklanjanje kvara nemože biti duži od 24 sata od poziva korisnika. Rok plaćanja najduže 60 dana od dana dostavljanja fakture. Garatni rok na izvršene usluge i i ugrađene dijelove 12 mjeseci.	-	-	12.04.2023. godine	u toku	-
337	50112300-6 Pranje automobila i slične usluge	Direktni sporazum	"OR VULKANIZER" Travnik, ID: 4336792200004	Ugovor broj Sp-01-674-3/23 od 29.03.2023.(04.04.2023). godine. na period od 03.04.2023 do 31.12.2023. godine Vrijednost Ugovora 2.000,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe do 60 dana od dana obostranog potpisivanja. Rok pružanja usluga 15 minuta od momenta dolaska. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garatni rok do izvršenja predmetne usluge.	-	-	29.03.2023.godine (04.04.2023).godine	U toku	-
338	50112300-6 Pranje automobila i slične usluge	<b>Direktni sporazum</b>	ZR "DONOSLAV" Odžak ID: 4354036550008	Ugovor broj Sp-01-674-6/23 od 29.03.2023. godine.(03.04.2023).godine. Vrijednost ugovora 2.000,00 KM bez PDV-a, na period od 03.04.2023 do 31.12.2023. godine Rok za plaćanje 60 dana od dana dostavljanja faktureGaratni rok do izvršenja predmetne usluge.	-	-	29.03.2023.godine (04.04.2023).godine	U toku	-
339	50112300-6 Pranje automobila i slične usluge	Direktni sporazum	OBRT SERVIS "Begić" Bihac ID: 4363456240003	Ugovor broj Sp-01-674-9/23 od 29.03.2023. godine.10.04.2023).godine. Vrijednost ugovora 2.000,00 KM bez PDV-a, na period od 03.04.2023 do 31.12.2023. godine Rok za plaćanje 60 dana od dana dostavljanja faktureGaratni rok do izvršenja predmetne usluge.	-	-	29.03.2023.godine (10.04.2023).godine	U toku	-
340	30199740-9 Kartice sa memorandumom	Direktni sporazum	CPU Printing Company D.O.O. Sarajevo ID: 4201627830009	Ugovor broj Sp-01-555-3/23 od 14.03.2023. godine(17.03.2023) godine. Na period od 17.03.2023. godine do 31.12.2023. godine ili do utroška procijenjene odnosno maksimalsne vrijednost ugovora 6.000,00 KM bez PDV-a. Rok za iporuku roba 48 sati od prijema narudžbenice. Rok za plaćanje 60 dana od dana dostavljanja fakture. Garancija za isporučenu robu je 12 mjeseci	-	-	14.03.2023.godine (17.03.2023).godine	U toku	-

341	50620000-7 Usluge popravaka i održavanja vatrenog oružja i municije	Direktni sporazum	SHOT D.O.O. ZENICA ID: 4218126090005	Ugovor broj Sp-01-672-3/23 od 23.03.2023.godine.(04.04.2023) godine. na period od 27.03.2023. godine do 31.12.2023. godine ili do utroška procijenjene odnosno maksimalne vrijednost ugovora 2.000,00 KM bez PDV-a. Rok za servisiranje opreme i oružja je 10 radnih dana. Rok za plaćanje 60 dana od dana dostavljanja fakture. Garancija za izvršene usluge i ugrađene dijelove je 12 mjeseci	-	-	23.03.2023.godine (04.04.2023).godine	U toku	-
342	50324100-3 Usluge održavanja sistema	Direktni sporazum	„TAVE VARNOST ELEKTRONIKA“ d.o.o. Visoko, ID: 4218101930009	Ugovor broj Sp-01-654-2/23 od 23.03.2023. godine.(30.03.2023).godine, Vrijednost Ugovora 477,00 KM bez PDV-a. Rok za izvršenje usluge 20 dana. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za izvršene usluge 6 mjeseci.	-	-	23.03.2023.godine (30.03.2023).godine	U toku	-
343	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	JZU Dom zdravlja sa poliklinikom „Dr Mustafa Šehović“ Tuzla ID: 4209158380006	Račun od 20.04.2023. godine, iznos 400,00 KM bez PDV-a	-	-	-	20.04.2023. godine, 400,00 KM	-
344	35000000-4 Sigurnosna,vatrogasna i odbrambena oprema.	Direktni sporazum	SHOT D.O.O. ZENICA ID: 4218126090005	Ugovor broj Sp-01-1032-2/23 od 04.05.2023.(11.05.2023) godine. Vrijednost ugovora 5.999,00 KM bez PDV-a.odnodno 7.018,83 KM sa PDV-om. Rok za isporuku 180 dana od dana obostranog potpisivanja . Rok za plaćanje 60 dana od dana dostavljanja fakture. Garantni rok je 12 mjeseci od dana isporuke.	-	-	04.05.2023.godine (11.05.2023).godine	U toku	-
345	76443000-0 Ostale usluge mjerenja	Direktni sporazum	ROLVAGA d.o.o Kiseljak ID: 4236420420003	Račun od 15.05.2023. godine, iznos 170,00 KM bez PDV-a	-	-	-	12.05.2023. godine, 170,00 KM	-
346	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	JU "ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ KANTONA SARAJEVO" II ID: 4200014530006	Račun od 26.04.2023. godine, iznos 510,00 KM bez PDV-a	-	-	-	26.04.2023. godine, 510,00 KM	-
347	90670000-4 Usluge dezinfekcije i uništavanja štetočina u gradskim i seoskim područjima	Direktni sporazum	EKO-TIM D.O.O., Sarajevo ID: 4201793500009	Račun od 12.04.2023. godine, iznos 100,00 KM bez PDV-a usluge izvršene na adresi Doglodi 10	-	-	31.3.2023	12.04.2023. godine 100,00 KM	-
348	50324100-3 Usluge održavanja sistema	Direktni sporazum	„TEVE VARNOST ELEKTRONIKA“ d.o.o. Visoko, ID: 4218101930009	Ugovor broj Sp-01-654-2/23 od 30.03.2023. godine. Vrijednost Ugovora 477,00 KM bez PDV-a. Rok za izvršenje usluge 20 dana. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za izvršene usluge 6 mjeseci.	-	-	30.3.2023	27.12.2023 godine 477,00 KM	-
349	98390000-3 Ostale usluge	Direktni sporazum	" LOKOM" d.o.o. Sarajevo 4201499060009	Račun od 16.05.2023. godine, iznos 170,94 KM bez PDV-a	-	-	20.4.2023	16.05.2023. godine, 170,94 KM	-
350	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	JU DOM ZDRAVLJA ORAŠJE, ID: 4254160150005	Račun od 12.05.2023. godine, iznos 170,00 KM bez PDV-a	-	-	-	12.05.2022. godine, 170,00 KM	-

351	30000000-9 Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške 30125120-8 Toneri za fotokopirne mašine	Otvoreni postupak	„CROBOX“ d.d. Sarajevo, ID: 4200139070007	Okvirni sporazum broj Sp-01-790/23 od 18.04.2023. godine ( 19.04.2023.godine) na 2 godine odnosno na period od 19.04.2023. do 19.04.2025. ili do utroška procijenjene odnosno maksimalne vrijednost nabavke u iznosu od 65.00,00. KM bez PDV-a. Rok za isporuku robenemože nemože biti duži od 30 dana od dana dostavljanja narudžbenice.Kancelarijski materijal i toneri za potrebe Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine.Rok za plaćanje 60 dana od dana dostavljanja fakture. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 12.mjeseci.	-	-	19.04.2024. godine	U toku	-
352	98390000-3 Ostale usluge	Direktni sporazum	LU "SAVA", Orašje, ID: 4254009250006	Račun od 16.02.2023. godine, iznos 166,00 KM bez PDV-a	-	-	-	16.05.2023. godine, 166,00 KM	-
353	98350000-1 Usluge javnih objekata	Direktni sporazum	"Mašinski fakultet" Novo Sarajevo ID: 4200494560287	Vrijednost Ugovora 1.200,00 KM bez PDV-a odnosno 1.404,00 KM sa uračunatim PDV-om. Rok za plaćanje 60 dana od dana dostavljanja fakture.	-	-	-	16.05.2023. godine, 1.200,00 KM	-
354	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA KANTONALNA BOLNICA GORAŽDE, Goražde, ID: 4245000980002	Račun od 23.05.2023. godine, iznos 250,00 KM bez PDV-a	-	-	-	23.05.2023. godine, 250,00 KM	-
355	98390000-3 Ostale usluge	Direktni sporazum	SK "ALFA", Široki Brijegi, ID: 4272162690005	Račun od 22.05.2023. godine, iznos 700,00 KM bez PDV-a	-	-	-	22.05.2023. godine, 700,00 KM	-
356	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	JU DOM ZDRAVLJA ZENICA, ID: 4218074270000	Račun od 31.05.2023. godine, iznos 522,74 KM bez PDV-a	-	-	31.05.2023.godine.	31.05.2023. godine, 522,74 KM	-
357	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	Z.U. Dom zdravlja Bihać ID: 4263016530005	Račun od 02.06.2023. godine, iznos 200,00 KM bez PDV-a	-	-	-	02.06.2023. godine, 200,00 KM	-
358	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	DOM ZDRAVLJA ŠIROKI BRIJEG, ID: 4202841450007	Račun od 31.05.2023. godine, iznos 200,00 KM bez PDV-a	-	-	-	31.05.2023. godine, 200,00 KM	-
359	55000000-0 Usluge hotela, restorana i trgovine na malo 55120000-7 Hotelske usluge za sastanke i konferencije	Konkurentski zahtjev	MRKULIĆ COMPANY ID: 4200673570007	Okvirni sporazum na period od dvije godine broj Sp-01-1393/23 od 14.06.2023. godine. do 14.06.2025. godine Vrijednost Ugovora 49.000,00 KM bez PDV-a. Rok pružanja usluga 2 sata od prijema zahtjeva za dostavljanje ponude. Rok za plaćanje 60 dana od dana dostavljanja fakture.	-	-	14.06.2023. godine	u toku	-
360	34351100-3 Gume za automobile	Otvoreni postupak	"EURO DAM-JAS" d.o.o. Lukavac ID:4209701970005	Okvirni sporazum na period od dvije godine broj Sp-01-1301/23 od 12.06.2023. godine. do 12.06.2025. godine Vrijednost ugovora 70.000,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku nemože biti duži od 30 dana od dana dostavljanja narudžbenice dobavljaču. plaćanje 60 dana od dana dostavljanja fakture. Garantni rok 12 mjeseci.	-	-	12.6.2023	u toku	-

361	30200000-1 Kompjuterska oprema i potrepštine	Konkurentski zahtjev	ZERICK d.o.o., Sarajevo ID: 4202379450004	Ugovor broj Sp-01-1338/23 od 08.06.2023. godine.Kupoprodaja roba- kompijuterske opreme i potrepština prema specifikaciji- .Vrijednost Ugovora 39.999,00 KM bez PDV-a, odnosno 46.788,30 KM sa uračunatim PDV-om.Rok za isporuku 60 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 12 mjeseci.	-	-	-	u toku	-
362	22800000-8 Papirni ili kartonski registratori, knjigovodstvene knjige,uvezi, obrasci i drugi štampani kancelarijski materijal	Direktni sporazum	PRINTERPAPIR d.o.o., Novo Sarajevo, 4200014020008 ID:	Račun za evidencije od 15.06.2023. godine, iznosa 5.419,36 KM bez PDV-a	-	-	04.05.2023 godine	15.06.2023. godine 5.419,36 KM	-
363	92000000-1-Usluge u području rekreacije,kulture i sporta	Direktni sporazum	JP za upravljanje i održavanje sportskih objekata d.o.o., Zenica, ID: 4218118310004	Račun od 30.06.2023. godine, iznos 1.280,00 KM bez PDV-a	-	-	30.06.2023.godine.	30.06.2023. godine 1.280,00 KM	-
364	98390000-3-Ostale usluge	Direktni sporazum	JP za upravljanje i održavanje sportskih objekata d.o.o., Zenica, ID: 4218118310004	Račun od 30.06.2023. godine, iznos 487,18 KM bez PDV-a	-	-	30.06.2023godine.	30.06.2023. godine 487,18KM	-
365	34000000-7 - Oprema i pomoćni proizvodi u prevozu	Direktni sporazum	BATERIJSKI ULOŠCI s.p. Banja Luka, 4508854370004 ID:	Ugovor broj Sp-01-684-4/23 od 06.07.2023.(07.07.2023) godine. Vrijednost ugovora 1.709,40 KM bez PDV-a.odnodno 2.000,00 KM sa PDV-om.Predmet ugovora-kupoprodaja roba (10 rampi za obilježavanje parking prostora za potrebe Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine,odnosno za potrebe osnovnih organizacionih jedinica . Rok za isporuku 30 dana od dana obostranog potpisivanja . Rok za plaćanje 60 dana od dana dostavljanja fakture. Garantni rok je 12 mjeseci od dana isporuke.	-	-	06.07.2023.godine (07.07.2023).godine	07.07.2023. godine 1.709,40 KM	-
366	33760000-5 - Toaletni papir, maramice, peškiri i salvete	Direktni sporazum	"AM SUPPORT" d.o.o. Sarajevo, ID: 4202276210005	Odluka od 19.05.2023. godine, iznos 5.998,78 KM bez PDV-a	-	-	25.05.2023godine.	30.05.2023. godine, 5.998,78 KM	-
367	55520000-1 - Usluge dostavljanja i pripreme hrane	Direktni sporazum	"OSMO" d.o.o. Sarajevo, ID: 4200167790007	Odluka od 30.06.2023. godine, iznos 1.500,00 KM bez PDV-a	-	-	30.06.2023godine.	10.07.2023. godine, 1,500,00 KM	-
368	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	JU DOM ZDRAVLJA - NOVI TRAVNIK, ID: 4236372190009	Račun od 10.10.2023. godine, iznos 150,00 KM bez PDV-a	-	-	-	10.10.2023. godine, 150,00 KM	-
369	92000000-1 Usluge u području rekreacije, kulture i sporta	Direktni sporazum	JP za upravljanje i održavanje sportskih objekata d.o.o., Zenica, ID: 4200545900029	Račun od 23.10.2023. godine, iznos 649,57 KM bez PDV-a	-	-	-	23.10.2023. godine 649,57 KM	-
370	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	JU DOM ZDRAVLJA ZENICA, ID: 4218074270000	Račun od 16.10.2023. godine, iznos 522,74 KM bez PDV-a	-	-	16.10.2023.godine.	16.10.2023. godine, 522,74 KM	-
371	18410000-6 Posebna odjeća	Direktni sporazum	„USLUŽNOST" d.o.o. SARAJEVO ID:4200043550008	Račun od 31.10.2023. iznos130,00 KM bez PDV-a	-	-	31.10.2023.godine	31.10.2023. godine. 130,00 KM	-

372	18530000-3 Darovi i priznanja	Direktni sporazum	"EUROFER" d.o.o. Tuzla ID: 4209294210009	Ugovor broj Sp-01-1972-2/23 od 13.09.2023. godine.(18.09.2023).godine. Vrijednost Ugovora prema jediničnim cijenama 4.425,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku: robu isporučiti najkasnije do 03.10.2023.god . Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionaln ispravnost robe 12 mjeseca.	-	-	16.10.2023 godine	16.10.2023. godine, 4.425,00 KM	-
373	1840000-3 Posebna odjeća i pribor	Direktni sporazum	„EURO-BICCO" d.o.o. SARAJEVO ID:4200159930002	Ugovor broj: Sp-01-2154-5/231 od 02.10.2023.god.(03.10.2023.)god. sastavni dijelovi posebne uniforme , vrijednost Ugovora 5.969,23 KM bez PDV-a. Rok za isporuku 30 dana,a rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke i dostavljanja fakture, Garantni rok za kvalitativnu i funkcionaln ispravnost robe 12 mjeseci.	-	-	11.10.2023. godine	11.10.2023. godine 5.969,23 KM	-
374	19831100-5 Ruksaci	Direktni sporazum	„BRACOM" d.o.o. ID:4200118230004	Ugovor broj: Sp-01-2153-5/231 od 02.10.2023.god.(03.10.2023.)god. sastavni dijelovi posebne uniforme-ruksaci , vrijednost Ugovora 3.000,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku 30 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora, rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke i dostavljanja fakture. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionaln	-	-	03.10.2023.godine.	09.10.2023. godine 3.000,00 KM	-
375	18412100-1 Trenerke	Direktni sporazum	„EURO-BICCO" d.o.o. SARAJEVO ID:4200159930002	Ugovor broj: Sp-01-2152-5/23 od 02.10.2023.god.(03.10.2023.)god. sastavni dijelovi posebne uniforme - trenerke , vrijednost Ugovora 5.974,36 KM bez PDV-a. Rok za isporuku 30 dana,a rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke i dostavljanja fakture, Garantni rok za kvalitativnu i funkcionaln ispravnost robe 12 mjeseci.	-	-	03.10.2023. godine	11.10.2023. godine 5.974,36 KM	-
376	18820000-3 Sportska obuća	Direktni sporazum	„EURO-BICCO" d.o.o. SARAJEVO ID:4200159930002	Ugovor broj: Sp-01-2151-5/23 od 02.10.2023.god.(03.10.2023.)god. sastavni dijelovi posebne uniforme - sportska obuća 60 pari , vrijednost Ugovora 5.948,72 KM bez PDV-a. Rok za isporuku 30 dana,a rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke i dostavljanja fakture, Garantni rok za kvalitativnu i funkcionaln ispravnost robe 12 mjeseci.	-	-	03.10.2023. godine	11.10.2023. godine 5.948,72 KM	-
377	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	Javna zdravstveno-nastavna ustanova Dom zdravlja „Dr Mustafa Šehović“ Tuzla ID: 4202841450007	Račun od 24.10.2023. godine, iznos 400,00 KM bez PDV-a	-	-	-	24.10.2023. godine, 400,00 KM	-
378	90670000-4 Usluge dezinfekcije i uništavanja štetočina u gradskim seoskim područjima	Direktni sporazum	"EKO-TIM" D.O.O., Sarajevo ID: 4201793500009	Račun od 12.04.2023. godine, iznos 100,00 KM bez PDV-a usluge izvršene na adresi Doglodi 10	-	-	31.3.2023	12.04.2023. godine 100,00 KM	-
379	90670000-4 Usluge dezinfekcije i uništavanja štetočina u gradskim seoskim područjima	Direktni sporazum	"KRISTAL" D.O.O., Sarajevo ID: 42000033750009	Račun od 21.11.2023. godine, iznos 96,00 KM bez PDV-a usluge izvršene na adresi Doglodi 10	-	-	2.11.2023	21.11.2023. godine 96,00 KM	-
380	39530000-6 Tepisi, podni prostirači i otirači	Direktni sporazum	ELPI COMERC d.o.o. Sarajevo ID: 4200261890007	Ugovor Sp-04-04/7-1262-6/23 od 28.11.2023. za nabavku 136,00 m2 itisona sa ugradnjom kancelarijski prostor u zgradi Pravosudnih institucija FBiH,JSP i JSZ	-	-	28.11.2023	29.12.2023. godine 2.266,67 KM	-
381	44514000-6 Ručke alati i dijelovi alata	Direktni sporazum	PENNY PLUS d.o.o., Sarajevo, ID: 4200162210045	Račun od 18.12.2023. godine, iznos 695,21 KM bez PDV-a	-	-	18.12.2023. godine	18.12.2023. godine, 695,21 KM	-

382	18923100-6 Torbice	Direktni sporazum	"KM TRADE" d.o.o. Visoko ID: 4218204070008	Ugovor Sp-01-2081-5/23 od 09.10.2023. za nabavku 100 (stotinu) komada torbica za skriveno nošenje oružja kompatibilnih za GLOCK G17,HS-XDM,HS-2000 i HS-9	-	-	10.10.2023. godine	15.12.2023. godine, 5.000,00 KM	-
383	32570000-9 Komunikacijska oprema	Direktni sporazum	"Middle Point" electronics d.o.o., Sarajevo, ID: 4200148570004	Ugovor broj Sp-01-1405-2/23 od (21.07.2023) i 01.08.2023.godine. Nabavka komunikacijske poreme.-gluhača za potrebe Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine.Vrijednost ugovora 5.625,00 KM bez uračunatog PDV-a,odnosno 6.581,25 KM sa uračunatim PDV-om KM . Rok za isporuku 240 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora, a rok za plaćanje 60 dana od dana dostavljanja fakture. Garancija za kvalitetnu i funkcionalnu ispravnost isporučene robe je do 12 mjeseci.	-	-	19.12.2023 godine	19.12.2023. godine, 5,625,00 KM	-
384	39122100-4 Ormari	Direktni sporazum	R&S D.O.O. SARAJEVO ID: 4200056290005	Ugovor broj Sp-01-2691-5/23 od 23.11.2023. godine. Vrijednost ugovora 5.700,00 KM bez PDV-a. Rok za isporukunajkasnije do 20.12.2023. godine. Rok za plaćanje 60 dana od dana dostavljanja fakture. Garancija za ispravnosti i funkcionalnosti isporučene robe 24 mjeseca	-	-	23.12.2023	15.12.2023.godine 5.700.,00 KM bez PDV-a	-
385	72400000-4 Usluge interneta	Direktni sporazum	"BH TELECOM" d.d. Sarajevo ID: 4200211100021	Ugovor broj Sp-01-2960-2/23 od 08.12.2023. (15.12.2023) godine. Pružanje usluga korištenja internta i televizijskog priključka na lokaciji: - Sarajevo, Valtera Perića br.15 NetFlat 40 cijena usluge na mjesečnom nivou 225,00KM bez PDV-a 263,00KM sa PDV-om KM,Sarajevo Iliđža,Doglodi br 10 NetFlat 10 cijena ausluge 25.56 KM bez PDV-a odnosno 29,90KM sa PDV-om;Sarajevo Šenoina br1 NetFlat 10 cijena usluge 25,56 KMbez PDV-a odnosno 29,90 KM sa PDV-om;Tuzla Maršala Tta br 137 Net Flat 5 cijena usluge 17,01 KM bez PDV-a odnosno 19,89 sa PDV-om;Bihać Petog korpusa bb Net Flat M cijena usluge 34,10 KM bez PDV-a odnosno 39,90KM sa PDV-om;Bihać Petog korpusa bb NetFLat za video nadzor 8 cijena usluge42,65 KM bez PDV-a odnosno 49.90KM sa PDV-om;Saraievo	-	-	15.12.2023.godine	U toku	-
386	80000000-4 Usluge obrazovanja i osposobljavanja.	Direktni sporazum	O.D.Vozačka škola "AUDI Quatro"	Ugovor broj Sp-02-02/1-1868-3/23 od 09.08.2023. godine.Pružanje usluge obuke za vozača motornih vozila "D" kategorije za 4 (četiri službenika" Vrijednost ugovora 6.000,00 KM bez PDV- Rok za plaćanje 60 dana od dana dostavljanja fakture.	-	-	09.08.2023 godine	28.12.2023.godine 6.000.,00 KM bez PDV-a	-



387	35811200-4 Policijske uniforme	Otvoreni postupak	"USLUŽNOST" D.O.O. Sarajevo, ID: 4200043550008	Okvirni sporazum broj Sp-01-1703/23 od 17.07.2023. godine ( 21.07.2023.godine) na 4 godine odnosno na period od 21.07.2023. do 21.07.2027. ili do utroška procijenjene odnosno maksimalne vrijednost nabavke u iznosu od 637.500,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robenemože biti duži od 150 dana od dana dostavljanja narudžbenice.(Košulja kratkih,košulja dugih rukava,pantalone,kratka jakna,duga jakna sa podjaknom,epolete sa činom Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 1, 2 i 3 godine, ovisno o dijela uniforme	-	-	21.07.2023.	u toku	-
388	35811200-4 Policijske uniforme	Otvoreni postupak	DANIALS D.O.O. Tešanj, ID: 4218412690001	Okvirni sporazum broj Sp-01-1704/23 od 17.07.2023. godine ( 18.07.2023.godine) na 4 godine odnosno na period od 18.07.2023. do 18.07.2027. ili do utroška procijenjene odnosno maksimalne vrijednost nabavke u iznosu od 27.500,00 KM bez PDV-a. (Rukavice).Rok za isporuku robenemože biti duži od 150 dana od dana dostavljanja narudžbenice. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 1, 2 i 3 godine, ovisno o dijela uniforme	-	-	18.07.2023.	u toku	-
389	35811200-4 Policijske uniforme	Otvoreni postupak	"6 NOVEMBAR" D.O.O. Zvornikj, ID: 4400237550008	Okvirni sporazum broj Sp-01-1706/23 od 17.07.2023. godine ( 26.07.2023.godine) na 4 godine odnosno na period od 26.07.2023. do 26.07.2027. ili do utroška procijenjene odnosno maksimalne vrijednost nabavke u iznosu od 68.000,00 KM bez PDV-a. (Topli veš i Čarape) Rok za isporuku robenemože biti duži od 150 dana od dana dostavljanja narudžbenice. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 1, 2 i 3 godine, ovisno o dijela uniforme	-	-	26.07.2023.	u toku	-
390	35811200-4 Policijske uniforme	Otvoreni postupak	DANIALS D.O.O. Tešanj, ID: 4218412690001	Okvirni sporazum broj Sp-01-1705/23 od 17.07.2023. godine ( 19.07.2023.godine) na 4 godine odnosno na period od 19.07.2023. do 19.07.2027. ili do utroška procijenjene odnosno maksimalne vrijednost nabavke u iznosu od 71.500,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe ne može biti duži od 150 dana od dana dostavljanja narudžbenice.(Opasač sa pripadajućim futrolama,kaiš za pantalone) Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 1, 2 i 3 godine, ovisno o dijela uniforme	-	-	19.07.2023.	u toku	-

391	35811200-4 Policijske uniforme	Otvoreni postupak	"KM TRADE" D.O.O. Visokoj, ID: 4218204070008	Okvirni sporazum broj Sp-01-2285-27/23 od 13.10.2023. godine ( 19.10.2023.godine) na 4 godine odnosno na period od 19.10.2023. do 19.10.2027. ili do utroška procijenjene odnosno maksimalne vrijednost nabavke u iznosu od 124.980,00 KM bez PDV-a.(Kapa kačket,kapa beretka,kapa zimska od flisa) Rok za isporuku robe ne može biti duži od 150 dana od dana dostavljanja narudžbenice. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 1, 2 i 3 godine, ovisno o dijela uniforme	-	-	19.10.2023.	u toku	-
392	35000000-4-sigurnosna,vatrogasna policijska i odbrambena oprema 35330000-6-municija 35210000-9-mete za streljane 39831240-0 mješavine za čišćenje.	Otvoreni postupak	DENIAL'S D.O.O., Tešanj ID: 4218412690001	<b>LOT- 1</b> Okvirni sporazum broj Sp-01-3158/23 od 11.12.2023. godine (15.12.2023).godine potpida na 4 godine, odnosno od 15.01.2024 do 15.01.2028. ili do utroška maskimalne vrijednosti nabavke iznosa od 63.916,23 KM bez PDV-a.(metak kalibra 9x19mm PARABELUM/LUGER 210.000 KOM) Rok za isporuku je 30 dana. Rok za plaćanje je najduže 60 dana od dana isporuke.. Garantni rok na ispravnost 12 mjeseci.	-	-	15.12.2023	u toku	-
393	35000000-4-sigurnosna,vatrogasna policijska i odbrambena oprema 35330000-6-municija 35210000-9-mete za streljane 39831240-0 mješavine za čišćenje.	Otvoreni postupak	DENIAL'S D.O.O., Tešanj ID: 4218412690001	<b>LOT- 2</b> Okvirni sporazum broj Sp-01-3166/23 od 11.12.2023. godine (15.12.2023).godine potpida na 4 godine, odnosno od 15.1.2024 do 15.01.2028. ili do utroška maskimalne vrijednosti nabavke iznosa od 76.882,40 KM bez PDV-a.(metak kalibra 5X56X45mm NATO 120.000 KOM) Rok za isporuku je 30 dana. Rok za plaćanje je najduže 60 dana od dana isporuke.. Garantni rok na ispravnost 12 mjeseci.	-	-	15.12.2023	u toku	-
394	35000000-4-sigurnosna,vatrogasna policijska i odbrambena oprema 35330000-6-municija 35210000-9-mete za streljane 39831240-0 mješavine za čišćenje.	Otvoreni postupak	DENIAL'S D.O.O., Tešanj ID: 4218412690001	<b>LOT- 3</b> Okvirni sporazum broj Sp-01-3167/23 od 11.12.2023. godine (15.12.2023).godine potpida na 4 godine, odnosno od 15.1.2024 do 15.01.2028. ili do utroška maskimalne vrijednosti nabavke iznosa od 3.993,05 KM bez PDV-a.(metak kalibra 7,62X39mm 5.000 KOM) Rok za isporuku je 30 dana. Rok za plaćanje je najduže 60 dana od dana isporuke.. Garantni rok na ispravnost 12 mjeseci.	-	-	15.12.2023	u toku	-
395	35000000-4-sigurnosna,vatrogasna policijska i odbrambena oprema 35330000-6-municija 35210000-9-mete za streljane 39831240-0 mješavine za čišćenje.	Otvoreni postupak	DENIAL'S D.O.O., Tešanj ID: 4218412690001	<b>LOT- 4</b> Okvirni sporazum broj Sp-01-3168/23 od 11.12.2023. godine (15.12.2023).godine potpida na 4 godine, odnosno od 15.1.2024 do 15.01.2028. ili do utroška maskimalne vrijednosti nabavke iznosa od 2.481,00 KM bez PDV-a.(metak kalibra 12X70mm - jedan gumeni projektil 300 komada,metak kalibra 12x70mm-gumena sačma sa više gumenih projektila 300 komada,metak jedinični mesingani projektil 300 komada) Rok za isporuku je 30 dana. Rok za plaćanje je najduže 60 dana od dana isporuke.. Garantni rok na ispravnost 12 mjeseci.	-	-	15.12.2023	u toku	-

396	35000000-4- sigurnosna,vatrogasna policijska i odbrambena oprema 35330000-6-municija 35210000-9-mete za streljane 39831240-0 mješavine za čišćenje.	Otvoreni postupak	„PATRIO" d.o.o. Zenica ID: 421889296003	<b>LOT- 5</b> Okvirni sporazum broj Sp-01-3169/23 od 11.12.2023. godine (20.12.2023).godine potpida na 4 godine, odnosno od 15.1.2024 do 15.01.2028. ili do utroška maskimalne vrijednosti nabavke iznosa od 19.000,00 KM bez PDV-a.(metak kalibra 40mm - metak kontrolnog udara sa jednim pješćanim projektilom 40 komada,metak 100m gasni projektil CS emisije minimalno 25 sek 40 komada,„metak gumena sačma sa 12 gumenih projektila 40 komada,metak sa detonacijom pri udaru sa zvučnim i svjetlosnim efektom 40 komada) Rok za isporuku je 30 dana. Rok za plaćanje je najduže 60 dana od dana isporuke.. Garantni rok na ispravnost 12 mjeseci.	-	-	15.12.2023	u toku	-
397	35000000-4- sigurnosna,vatrogasna policijska i odbrambena oprema 35330000-6-municija 35210000-9-mete za streljane 39831240-0 mješavine za čišćenje.	Otvoreni postupak	DENIAL'S D.O.O., Tešanj ID: 4218412690001	<b>LOT- 6</b> Okvirni sporazum broj Sp-01-3170/23 od 11.12.2023. godine (15.12.2023).godine potpida na 4 godine, odnosno od 15.1.2024 do 15.01.2028. ili do utroška maskimalne vrijednosti nabavke iznosa od 7.986,55 KM bez PDV-a.(mette B27-silueta sa krugovima 70x50 cm 10.000 komada,meta sportska 50x50 cm 5.000 komada) Rok za isporuku je 30 dana. Rok za plaćanje je najduže 60 dana od dana isporuke.. Garantni rok na ispravnost 12 mjeseci.	-	-	15.12.2023	u toku	-
398	35000000-4- sigurnosna,vatrogasna policijska i odbrambena oprema 35330000-6-municija 35210000-9-mete za streljane 39831240-0 mješavine za čišćenje.	Otvoreni postupak	DENIAL'S D.O.O., Tešanj ID: 4218412690001	<b>LOT- 7</b> Okvirni sporazum broj Sp-01-3171/23 od 11.12.2023. godine (15.12.2023).godine potpida na 4 godine, odnosno od 15.1.2024 do 15.01.2028. ili do utroška maskimalne vrijednosti nabavke iznosa od 4.494,00 KM bez PDV-a.(sredstva za čišćenje naoružanja u spreju 300 komada)) Rok za isporuku je 30 dana. Rok za plaćanje je najduže 60 dana od dana isporuke.. Garantni rok na ispravnost 12 mjeseci.	-	-	15.12.2023	u toku	-
399	50410000-2 Usluge popravaka i održavanja aparata za mjerenje, ispitivanje i kontrolu	Ograničeni postupak	"Middle Point" electronics d.o.o., Sarajevo, ID: 4200148570004	Okvirni sporazum broj Sp-01-2726/23 od 06.11.2023.godine.na 4 godine, odnosno na period od 06.11.2023. godine do 06.11.2027. godine ili do utroška procijenjene odnosno maksimalne vrijednost nabavke u iznosu od 300.000,00 KM bez PDV-a . Rok za pružanje usluga nemoze biti duži od 30 dana, ili rokom predviđenim po predračunu. Rok za plaćanje je 60 dana od dana isporuke. Garantni rok na izvršene usluge i ugrađene dijelove je 12 mjeseci.	-	-	6.11.2023	u toku	-
400	34114200-1 Policijski automobili	Otvoreni postupak	"AC Quattro" d.o.o. Sarajevo ID: 4200018440001	Ugovor od 14.06.2023. godine, iznos 326.871,84 KM bez PDV-a	-	-	14.6.2023	u toku	-
401	34114200-1 Policijski automobili	Otvoreni postupak	„TRIAB" d.o.o. Sarajevo ID: 4201827680001	Ugovor od 29.08.2023. godine, iznos 170.999,62 KM bez PDV-a	-	-	22.8.2023	30.11.2023. godine, 170.999,62 KM	-
402	98390000-3 Ostale usluge	Direktni sporazum	" LOKOM" d.o.o. Sarajevo 4201499060009	Račun od 29.12.2023. godine, iznos 170,94 KM bez PDV-a	-	-	20.4.2023	29.12.2023. godine, 170,94 KM	-

403	35123400-6 Indetifikacijske značke	Direktni sporazum	"EUROFER" d.o.o. Tuzla ID: 4209294210009	Ugovor broj Sp-01-01/2-1011-2/23 od 28.08.2023. godine. Vrijednost Ugovora 5.900,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe do 30 dana. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garanti rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 12 mjeseca.	-	-	6.9.2023	24.11.2023. godine, 5.900,00 KM	-
404	22462000-6 Promotivni materijal	Direktni sporazum	PRINTERPAPIR d.o.o., Novo Sarajevo, 4200014020008 ID:	Ugovor broj Sp-01-3047-5/23 od 07.12.2023. godine.(07.12.2023) godine, Vrijednost Ugovora 5.913,50 KM bez PDV-a. Isporuku robe izvršiti do 18.12.2023 godine.. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garanti rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 30 dana od dana isporuke.	-	-	07.12.2023.godine (07.12.2023).godine	18.12.2023. godine, 5.913,50 KM	-
405	45222300-2 Radovi niskogradnje za sigurnosne objekte	Direktni sporazum	"Orman" d.o.o. Kiseljak ID: 4236041830008	Ugovor broj Sp-01-3030-5/23 od 05.12.2023. godine (12.12.2023. godine). Vrijednost Ugovora 3.981,00 KM bez PDV-a. Rok za izvršenje radova najdalje do 31.12.2023. godine. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garanti rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 12 mjeseca.	-	-	05.12.2023.godine (12.12.2023).godine	29.12.2023. godine, 3.981,00 KM	-
406	18925200-1 Korice za pištolj	Direktni sporazum	"KM TRADE" d.o.o. Visoko ID: 4218204070008	Ugovor broj Sp-01-2047-5/23 od 04.10.2023. godine.(05.10.2023) godine.Predmet ugovoraPVC futrole za skriveno nošenje pištolja GLOCK G17(40 komada),PVC futrola za skriveno nošenje pištolja HS-2000 i HS-9 (50 komada),PVC futrola za skriveno nošenje pištolja HS-XDM (50komada) Vrijednost Ugovora 4.480,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe 30 dana od obostranog potpisivanja ugovora. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garanti rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 24	-	-	04.10.2023.godine (05.10.2023).godine	28.12.2023. godine, 4.032,00 KM	-
407	50311400-2 Održavanje i popravak kompjutera i knjigovodstvenih mašina	Otvoreni postupak	"FACIT" d.o.o. ID: 4201483810008	Okvirni sporazum na 4 godine odnosno od 1.2.2024. od 1.2.2028. godine. ili do utoška maksimalne vrijednost ugovora 40.000,00 KM bez PDV-a. Rok za pružanje usluga je 15 dana, ili rokom predviđenim po predračunu. Rok za plaćanje je 60 dana od dana isporuke. Garanti rok na izvršene usluge i ugrađene dijelove u trjanju od 12 mjeseci	-	-	18.12.2023.godine (22.12.2023).godine	u toku	-
408	50112300-6 Pranje automobila i slične usluge	Konkurentski zahtjev	OR "AMOS" Sarajevo ID: 4301374000009	<b>LOT-1.</b> Okvirni sporazum na period od dvije godine od dana obostranog potpisivanja sporazuma broj Sp-01-73/24 od 10.01.2024. godine. do 10.01.2026. godinePružanje usluga pranja službenih vozila Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine u KS na području Općine Centar. Vrijednost ugovora 9.000,00 KM bez PDV-a. Rok za pružanje usluge davalac se obavezuje da će vozila ugovornog organa imati prioritet pri uzimanju na rad,plaćanje izvršiti na osnovu izdatih faktura u roku od najduže 60 dana od dana dostavlja nja fakture.	-	-	10.1.2024	u toku	-

409	50112300-6 Pranje automobila i slične usluge	Konkurentski zahtjev	"LUX AUTO CENTAR" d.o.o. Sarajevo ID: 4203099030006	<b>LOT-2.</b> Okvirni sporazum na period od dvije godine od dana obostranog potpisivanja sporazuma broj Sp-01-74/24 od 10.01.2024. godine. do 10.01.2026. godine. Pružanje usluga pranja službenih vozila Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine u KS na području Općine Novi grad. Vrijednost ugovora 3.500,00 KM bez PDV-a. Rok za pružanje usluge davalac se obavezuje da će vozila ugovornog organa imati prioritet pri uzimanju na rad, plaćanje izvršiti na osnovu izdatih faktura u roku od najduže 60 dana od dana dostavlja nja fakture.	-	-	10.1.2024	u toku	-
410	50112300-6 Pranje automobila i slične usluge	Konkurentski zahtjev	"UNION COMERC-CO" d.o.o. Zenica ID: 4218239530001	<b>LOT-4.</b> Okvirni sporazum na period od dvije godine od dana obostranog potpisivanja sporazuma broj Sp-01-75/24 od 11.01.2024. godine. do 11.01.2026. godine. Pružanje usluga pranja službenih vozila Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine u Zeničko-dobojskom kantonu na području grada Zenice Vrijednost ugovora 4.500,00 KM bez PDV-a. Rok za pružanje usluge davalac se obavezuje da će vozila ugovornog organa imati prioritet pri uzimanju na rad, plaćanje izvršiti na osnovu izdatih faktura u roku od najduže 60 dana od dana dostavlja nja fakture.	-	-	11.1.2024	u toku	-
411	50112300-6 Pranje automobila i slične usluge	Konkurentski zahtjev	"OBRT SERVIS BEGIĆ" d.o.o. Zenica ID: 4363456240003	<b>LOT-5.</b> Okvirni sporazum na period od dvije godine od dana obostranog potpisivanja sporazuma broj Sp-01-76/24 od 12.01.2024. godine. do 12.01.2026. godine. Pružanje usluga pranja službenih vozila Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine u Unsko-sanskom kantonu na području grada Bihaća Vrijednost ugovora 4.500,00 KM bez PDV-a. Rok za pružanje usluge davalac se obavezuje da će vozila ugovornog organa imati prioritet pri uzimanju na rad, plaćanje izvršiti na osnovu izdatih faktura u roku od najduže 60 dana od dana dostavlja nja fakture.	-	-	12.1.2024	u toku	-
412	50112300-6 Pranje automobila i slične usluge	Konkurentski zahtjev	"GIGAN" d.o.o. Livno ID: 4281049360006	<b>LOT-5.</b> Okvirni sporazum na period od dvije godine od dana obostranog potpisivanja sporazuma broj Sp-01-76/24 od 16.01.2024. godine. do 16.01.2026. godine. Pružanje usluga pranja službenih vozila Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine u Kantonu 10 na području grada Livno Vrijednost ugovora 3.000,00 KM bez PDV-a. Rok za pružanje usluge davalac se obavezuje da će vozila ugovornog organa imati prioritet pri uzimanju na rad, plaćanje izvršiti na osnovu izdatih faktura u roku od najduže 60 dana od dana dostavlja nja fakture.	-	-	16.1.2024	u toku	-

413	33735100-2 Zaštitne naočale	Direktni sporazum	"KM TRADE" d.o.o. Visoko ID: 4218204070008	Ugovor broj Sp-01-11-4-613/24 od 26.03.2024. godine i (03.04.2024). godine. Zaštitne naočale za gađanje za potrebe Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine Vrijednost Ugovora 1.360,00 KM bez PDV-a. odnosno 1.591,20 KM sa uračunatim PDV-om. Rok za isporuku robe 30 dana od dana obostranog potpisivanja Ugovora. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 24 mjeseca.	-	-	26.03.2024. godine (03.04.2024). godine	24.04.2024. godine, 1.360,00 KM	-
414	22800000-8 Papirni ili kartonski registratori, knjigovodstvene knjige, uvezi, obrasci i drugi štampani kancelarijski materijal	Direktni sporazum	PRINTERPAPIR d.o.o., Novo Sarajevo, 4200014020008	Račun za evidencije od 15.04.2024. godine, iznosa 5.949,07 KM bez PDV-a	-	-	12.03.2024. godine.	12.03.2024. godine 5.949,07 KM	-
415	30192151-4 Žigovi - pečati	Direktni sporazum	"PAPIRUS" d.o.o. Sarajevo 4200493160005	Ugovor broj Sp-04-04/7-11-4-641-5/24 od 23.04.2024. godine. Vrijednost Ugovora 279,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe 5 dana. Rok za plaćanje 60 dana od dana dostavljanja otpremnice. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 12 mjeseca.	-	-	23.4.2024	09.05.2024. godine, 279,00 KM	-
				Ugovor broj Sp-04-04/7-11-4-641-10/24 od 03.07.2024. godine. Vrijednost Ugovora 240,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe 5 dana. Rok za plaćanje 60 dana od dana dostavljanja otpremnice. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 12 mjeseca.	-	-	03.07.2024. godine (10.07.2024). godine	15.07.2024. godine, 240,00 KM	
416	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	JZU Dom zdravlja sa poliklinikom „Dr Mustafa Šehović“ Tuzla ID: 4209158380006	Račun od 24.04.2024. godine, iznos 400,00 KM bez PDV-a	-	-	-	24.04.2024. godine, 400,00 KM	-
417	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	JU "ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ KANTONA SARAJEVO" II ID: 4200014530006	Račun od 15.04.2024. godine, iznos 510,00 KM bez PDV-a	-	-	-	15.04.2024. godine, 510,00 KM	-
418	98390000-3 Ostale usluge	Direktni sporazum	LU "SAVA", Orašje, ID: 4254009250006	Račun od 25.04.2024. godine, iznos 200,00 KM bez PDV-a	-	-	-	25.04.2024. godine, 200,00 KM	-
419	75120000-3 Administrativne usluge agencija	Direktni sporazum	ASA TESTING CENTAR d.o.o. Sarajevo ID: 4201513580002	Ugovor broj Sp-01-11-4-674-4/24 od 26.03.2024. i (01.04.2024). godine, na period od dana zaključivanja ugovora do 31.12.2024. odnosno do eventualne realizacije pruženih usluga u iznosu 6.000,00 KM bez uračunatog PDV-a. do Rok za izvršenje usluge - izvršiti u što kraćem roku Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke fakture i fiskalnog računa.	-	-	26.03.2024. godine (01.04.2024). godine	u toku	-
420	30199740-9 Kartice sa memorandumom	Direktni sporazum	CPU Printing Company D.O.O. Sarajevo ID: 4201627830009	Ugovor broj Sp-01-11-4-497-3/24 od 07.03.2024. godine (11.03.2024) godine. Na period od obostranog potpisivanja do 31.12.2024. godine ili do utroška procijenjene odnosno maksimalne vrijednosti ugovora 6.000,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe 48 sati od prijema narudžbenice. Rok za plaćanje 60 dana od dana dostavljanja fakture. Garancija za isporučenu robu je 12 mjeseci	-	-	07.03.2024. godine (11.03.2024). godine	07.03.2024. godine, 6.000,00 KM	-
421	44514000-6 Ručke alati i dijelovi alata	Direktni sporazum	PENNY PLUS d.o.o., Sarajevo, ID: 4200162210002	Račun od 30.04.2024. godine, iznos 544,66 KM bez PDV-a	-	-	30.04.2024. godine	30.04.2024. godine, 544,66 KM	-



422	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	JU DOM ZDRAVLJA ZENICA, ID: 4218074270000	Račun od 04.04.2024. godine, iznos 522,74 KM bez PDV-a	-	-	04.04.2024.godine.	04.04.2024. godine, 522,74 KM	-
423	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	JU DOM ZDRAVLJA ORAŠJE, ID: 4254160150005	Račun od 22.04.2024. godine, iznos 198,90 KM bez PDV-a	-	-	-	22.04.2024. godine, 198,90 KM	-
424	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	JU DOM ZDRAVLJA - NOVI TRAVNIK, ID: 4236372190009	Račun od 29.04.2024. godine, iznos 150,00 KM bez PDV-a	-	-	-	29.04.2024. godine, 150,00 KM	-
425	34325100-2 Prigušivači zvuka	Direktni sporazum	"KM TRADE" d.o.o. Visoko ID: 4218204070008	Ugovor broj Sp-01-11-4-612/24 od 02.04.2024. godine. (09.04.2024).godine.Vrijednost Ugovora 5.800,00 KM bez PDV-a. odnosno 6.786,00 KM sa PDV-om. Rok za isporuku robe 30 dana od dana obostranog potpisivanja. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za zamjenu i poravku robe 24 mjeseca.	-	-	02.04.2024.godine (09.04.2024).godine	09.04.2024. godine, 5.800,00 KM	-
426	98390000-3 Ostale usluge	Direktni sporazum	SK "ALFA", Široki Brijegi, ID: 4272162690005	Račun od 29.04.2024. godine, iznos 700,00 KM bez PDV-a	-	-	-	29.04.2024. godine, 700,00 KM	-
427	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	Z.U. Dom zdravlja Bihać ID: 4263016530005	Račun od 24.04.2024. godine, iznos 200,00 KM bez PDV-a	-	-	-	24.04.2024. godine, 200,00 KM	-
428	98390000-3 Ostale usluge	Direktni sporazum	"LOKOM" d.o.o. Sarajevo ID: 4201499060009	Račun od 13.05.2024. godine, iznos 170,94 KM bez PDV-a	-	-	13.5.2024	13.05.2024. godine, 170,94 KM	-
429	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA KANTONALNA BOLNICA GORAŽDE, Goražde, ID: 4245000980002	Račun od 20.05.2024. godine, iznos 250,00 KM bez PDV-a	-	-	-	20.05.2024. godine, 250,00 KM	-
430	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	DOM ZDRAVLJA ŠIROKI BRIJEG, ID: 4272054290009	Račun od 16.05.2024. godine, iznos 600,00 KM bez PDV-a	-	-	-	16.05.2024. godine, 600,00 KM	-
431	22800000-8 Papirni ili kartonski registratori, knjigovodstvene knjige, uvezi, obrasci i drugi štampani kancelarijski materijal.	Direktni sporazum	"EUROFER" d.o.o. Tuzla ID: 4209294210009	Ugovor broj Sp-01-11-4-800/24 od 29.04.2024. godine. (29.04.2024).godine. Vrijednost Ugovora prema jediničnim cijenama 345,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku: robu isporučiti najkasnije do 03.05.2024.god. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 12 mjeseca.	-	-	29.04.2024 godine	29.04.2024. godine, 345,00 KM	-
432	35200000-6 Policijska oprema	Direktni sporazum	"KM TRADE" d.o.o. Visoko ID: 4218204070008	Ugovor broj Sp-01-11-4-1143/24 od 24.05.2024. godine. (28.05.2024) godine. Predmet ugovora teleskopske palice (10 komada), policijska palica (50 komada) Vrijednost Ugovora 4.200,00 KM bez PDV-a. odnosno 4.914,00 KM sa PDV-om Rok za isporuku robe 10 dana od obostranog potpisivanja ugovora. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 24 mjeseca.	-	-	24.05.2024.godine (28.05.2024).godine	03.06.2024. godine, 4.200,00 KM	-
433	18444111-4 Zaštitne kacige	Direktni sporazum	"KM TRADE" d.o.o. Visoko ID: 4218204070008	Ugovor broj Sp-01-11-4-1145/24 od 24.05.2024. godine. (28.05.2024) godine. Predmet ugovora nabavka zaštitnih kaciga (9 komada), Vrijednost Ugovora 5.985,00 KM bez PDV-a. odnosno 7.002,45 KM sa PDV-om. Rok za isporuku robe 10 dana od obostranog potpisivanja. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 24 mjeseca.	-	-	24.05.2024.godine (28.05.2024).godine	03.06.2024. godine, 5.985,00 KM	-

434	90670000-4 Usluge dezinfekcije i uništavanja štetočina u gradskim seoskim područjima	Direktni sporazum	EKO-TIM D.O.O., Sarajevo ID: 4201793500009	Račun od 31.05.2024. godine, iznos 100,00 KM bez PDV-a usluge izvršene na adresi Doglodi 10	-	-	31.5.2024	31.05.2024. godine 100,00 KM	-
435	35230000-5 Lisice	Direktni sporazum	SHOT D.O.O. ZENICA ID: 4218126090005	Ugovor broj Sp-01-11-4-1146/24 od 29.05.2024. godine.(30.05.2024). godine,Kupoprodaja roba Sredstva za vezivanje-lisice 45 (komada) Vrijednost Ugovora 3.591,00 KM bez PDV-a. odnosno 4..201,47 KM sa uračunatim PDV-om Isporuku robe izvršiti najkasnije 15 dana od dana obostranog potpisivanja Ugovora. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 12 mjeseci.	-	-	29.05.2024.godine (30.05.2024).godine	04.06.2024. godine, 3.591,00 KM	-
436	45000000-7 Građevinski radovi	Direktni sporazum	"Orman" d.o.o. Kiseljak ID: 4236041830008	Ugovor broj Sp-01-11-4-799/24 od 22.05.2024. godine (28.05.2024. godine). Vrijednost Ugovora 5.200,00 KM bez PDV-a.odnosno 6.084,00 sa uračunatim PDV-om. Rok za izvršenje radova u roku od 30 dana od dana prijema narudžbenice. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu u roku od 3 dana od dana prijema radova.	-	-	22.05.2024.godine (28.05.2024).godine	10.06.2024. godine, 5.200,00 KM	-
437	33760000-5-Toalet papir,maramice,peškiri i salvete	Direktni sporazum	"DEFTER" d.o.o. Sarajevo, ID: 4200303990007	Ugovor broj Sp-01-11-4-962/24 od 21.05.2024. godine. Vrijednost ugovora 4.459,50 KM bez PDV-a. odnosno 5.217,62 KM sa PDV-om.Rok za isporuku po Ugovoru robe je najkasnije do 21.06.2024. godine. Rok za plaćanje 60 dana od dana dostavljanja fakture. Garancija za kvalitetnu i funkcionalnu ispravnost isporučene robe je do 12 mjeseci.	-	-	21.05.2024.godine (21.05.2024).godine	03.06.2024. godine, 4.459,50 KM	-
438	50324100-3 Usluge održavanja sistema	Direktni sporazum	„MIBO KOMUNIKACIJE“ d.o.o. Sarajevo, ID: 4200470540005	Ugovor broj Sp-01-11-4-640/24 od 29.04.2024. godine.(06.05.2024). godine. Vrijednost Ugovora 920,00 KM bez PDV-a. Odnosno 1.076,40 KM sa uračunatim PDV-om.Rok za izvršenje usluge 10 dana od dana prijema. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke.	-	-	29.04.2024.godine (06.05.2024).godine	17.06.2024 godine 360,00 KM	-
439	35811200-4 Policijske uniforme	Direktni sporazum	„DANIAL S“ d.o.o . Tešanj ID:4218412690001	Ugovor broj: Sp-01-11-4-452/24 od 20.05.2024.godine (19.06.2024) godine.,Nabavka 480 pari plitka cipela vrijednost Ugovora 67.444,80 KM bez uračunatog PDV-a, odnosno 78.910,41 KM sa uračunatim PDV-om. Rok za isporuku nemože biti duži od 90 dana. Garantni rok na kvalitetu,funkcionalnost i ispravnost svakog artikla je 24 mjeseca,a rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke i dostavljanja fakture.	-	-	20.05.2024.godine (19.06.2024).godine	01.07.2024. godine. 67.444,80. KM	-
440	55520000-1 - Usluge dostavljanja i pripreme hrane (CATERING)	Direktni sporazum	"OSMO" d.o.o. Sarajevo, ID: 4200167790007	Odluka od 24.05.2024. godine, iznos 769,23 KM bez PDV-a	-	-	05.06.2024godine.	05.06.2024. godine, 769,23 KM	-
441	90721600-3 Usluge zaštite od zračenja	Direktni sporazum	"ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO FEDERACIJE BIH" ID: 4200735860007	Račun od 28.07.2021. godine, iznos 1.750,00,00 KM bez PDV-a za usluge kontrole i mjerenja 14 izvora jonizirajućeg zračenja koje posjeduje i koristi Sudska policija u F BiH	-	-	-	21.05.2024. godine 1.750,00 KM	-

442	540430000-8 Uslug popravaka i održavanja precizne opeme	Direktni sporazum	"KM TRADE" d.o.o. Visoko ID: 4218204070008	Ugovor broj Sp-04-04/3-11-4-696-5/24 od 06.06.2024. godine.(18.06.2024) godine.Predmet ugovora usluge popravke i održavanja oružja i opreme za potrebe Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine. Vrijednost Ugovora 5.000,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe 10 dana od izdavanja narudžbenice. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 12 mjeseca.	-	-	06.06.2024.godine (18.06.2024).godine	06.06.2024. godine, 5.000,00 KM u toku	-
443	39130000-2 Kancelarijski namještaj	Konkurentski zahtjev	"R&S" d.o.o. Sarajevo 4200056290005 ID:	LOT-1 ugovor broj Sp-01-11-4-981/24 od 18.04.2024.godine (23..04.2024) .Predmet ugovora - kancelarijski namještaj. Vrijednost Ugovora 17.920,27 KM bez PDV-a, odnosno 20.966,71 KM sa uračunatim PDV-om.Mjesto isporuke Doglodi broj:10.Ilidža, Sarajevo i Put života br 2,71 000 SarajevoRok plaćanja najduže 60 dana od dana dostavljanja fakture.Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe je 24 mjeseca.	-	-	18.04.2024.godine (23.04.2024).godine	07.05.2024. godine, 17.920,27 KM	-
			"INTER-COM"d.o.o.Zenica ID:4218087760006	LOT-2 ugovor broj Sp-01-11-4-982/24 od 18.04.2024.godine (24..04.2024) .Predmet ugovora - kancelarijski namještaj. Vrijednost Ugovora 11.950,00 KM bez PDV-a, odnosno 13.981,50 KM sa uračunatim PDV-om.Mjesto Put života br 2,71 000 Sarajevo.Rok plaćanja najduže 60 dana od dana dostavljanja fakture.Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe je 24 mjeseca.	-	-	18.04.2024.godine (24.04.2024).godine	07.05.2024. godine, 11.950,00 KM	-



Red. broj	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, 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 bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
-----------	-----------------------	--	--	--	---	---	--	---	-------------------------



**DIREKTOR**  
**Glavni generalni inspektor sudske policije**

**Dženad Grošo, mr.iur.**