

OBRAZAC REALIZACIJA UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA ZA 2023. GODINU  
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine

| R.b. | Opis i oznaka po JRJN                                                                                 | Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki | Podaci o dobavljaču / dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)                                    | Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)                                                      | Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene | Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene / ostatak vrijednosti sporazuma | Datum zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma | Datum potpune realizacije ugovora / okvirnog sporazuma i ukupna potrošena vrijednost | Napomena/ obrazloženje                             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1.   | Zakup parking prostora u Banjoj Luci 70340000-6                                                       | Nabavke koje su izuzete od primjene ZJN<br>Izvještaj od 14.2.2023. godine      | Grad Banja Luka, JIB 4401012920007                                                                                  | 1.709,40 KM period važenja ugovora od 1.1.2023. godine do 31.12.2023.godine                                                                                                           |                                                         |                                                                                    | 10.1.2023.                                     | 31.01.2023.<br>REALIZOVANO U CJELOSTI                                                | Godišnja karta za prvu i drugu zonu za 2023 godinu |
| 2.   | Kupoprodaja obrazaca ličnih karata i obrazaca vozačkih dozvola 22450000-9<br>22455000-4<br>22454000-7 | Otvoreni postupak Okvirni sporazum 1110-1-1-54-5-21/23<br>19.01.2023.          | Konzorcijum Muehlbauer d.o.o. Banja Luka i Muehlbauer ID Services GmbH Rodning Njemačka, JIB 4403410050007 HRB 9094 | 30.504.120,00 KM, narudžbe se realizuju sukcesivno, rok plaćanja 30 dana od izvršenih isporuke na osnovu fakture i otpremnice, garantni period 10 godina od personalizacije dokumenta |                                                         | 26.710.078,03 KM                                                                   | 18.1.2023.                                     | 3.793.336,97 KM<br>UTROŠENO                                                          |                                                    |
| 3.   | Zakup parking prostora u Bihaću 70340000-6                                                            | Nabavke koje su izuzete od primjene ZJN<br>Izvještaj od 14.2.2023. godine      | JKP Komrad d.o.o. Bihać, JIB 4263371940001                                                                          | 1.162,39 KM, period važenja ugovora od 1.1.2023. godine do 31.12.2023.godine                                                                                                          |                                                         |                                                                                    | 24.1.2023.                                     | 30.01.2023.<br>REALIZOVANO U CJELOSTI                                                |                                                    |
| 4.   | Održavanje PKI infrastrukture 72267000-4                                                              | Otvoreni postupak 1110-1-2-86-5-24/23<br>01.02.2023.                           | UNIS TELEKOMUNIKACIJE D.D. Mostar, JIB 4227000220000                                                                | 42.600,00 KM, period primjene od 31.1.2023. godine do 30.1.2024. godine, rok plaćanja 30 dana, garantni period godinu dana                                                            |                                                         | 20.700,00 KM                                                                       | 31.1.2023.                                     | 21.300,00 KM<br>UTROŠENO                                                             |                                                    |
| 5.   | RAM memorija za desktop računare 30236000-2                                                           | Direktni sporazum 1110-8-1-4/23                                                | DESK d.o.o. Banja Luka, JIB 4401645020005                                                                           | 997,50 KM rok plaćanja 15 dana, rok izvršenja 30 dana od dana zaključenja ugovora                                                                                                     |                                                         |                                                                                    | 8.3.2023.                                      | 14.03.2023.<br>REALIZOVANO U CJELOSTI                                                |                                                    |

|     |                                                                                                            |                                                                         |                                                                |                                                                                                                              |                                                                   |              |            |                                          |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------------------------------------|--|
| 6.  | Tehnički pregled motornih vozila u Banjoj Luci LOT 1<br>71000000-8<br>71631200-2                           | Direktni sporazum<br>1110-8-2-8-25-3/23                                 | AGRAM d.d.<br>Ljubuški,<br>JIB<br>4272097340000                | 702,31 KM rok plaćanja 15 dana, rok izvršenja ugovor se primjenjuje u period od 28.3.2023.godine do 27.3.2024. godine        |                                                                   | 495,93 KM    | 15.3.2023. | 206,38 KM<br>UTROŠENO                    |  |
| 7.  | Osiguranje motornih vozila<br>66514110-0                                                                   | Otvoreni postupak<br>1110-1-2-88-5-28/23                                | DRINA<br>OSIGURANJE a.d.<br>Milići,<br>JIB<br>4400258470004    | 17.275,03 KM rok plaćanja 30 dana, rok izvršenja ugovor se primjenjuje na period od 27.5.2023. godine do 26.5.2024. godine   | Izmjena ugovora u pogledu njegove vrijednosti od 26.4.2023 godine | 13.396,57 KM | 23.2.2023. | 3.978,46 K<br>UTROŠENO                   |  |
| 8.  | Zakup parking prostora u Mostaru<br>70340000-6                                                             | Nabavke koje su izuzete od primjene ZJN<br>Izveštaj od 8.3.2023. godine | JP MOSTAR<br>PARKING d.o.o.<br>Mostar,<br>JIB<br>4227716120006 | 769,23 KM period primjene od 2.3.2023.godine do 1.3.2024. godine                                                             |                                                                   |              | 2.3.2023.  | 07.03.2023.<br>REALIZOVANO<br>U CJELOSTI |  |
| 9.  | Zakup poslovnog prostora u Banjaluci<br>70340000-6                                                         | Nabavke koje su izuzete od primjene ZJN<br>Izveštaj od 24.3.2023.godine | Addiko Bank a.d.<br>Banja Luka,<br>JIB<br>4400965070004        | 80.293,74 KM period primjene od 29.3.2023.godine do 29.6.2023. godine                                                        |                                                                   |              | 3.3.2023.  | 01.07.2023.<br>REALIZOVANO<br>U CJELOSTI |  |
| 10. | Serverske licence<br>72267000-4                                                                            | Direktni sporazum<br>1110-8-2-7-25-2/23                                 | LOGOSOFT d.o.o.<br>Sarajevo,<br>JIB<br>4200236190009           | 3.798,00 KM rok plaćanja 15 dana, rok izvršenja 30 dana                                                                      |                                                                   |              | 13.3.2023. | 17.03.2023.<br>REALIZOVANO<br>U CJELOSTI |  |
| 11. | Tehnički pregled motornih vozila u Bijeljini i Istočnom Sarajevu LOT 2 i LOT 3<br>71000000-8<br>71631200-2 | Direktni sporazum<br>1110-8-2-8-25-3/23                                 | Nešković d.o.o.<br>Bijeljina,<br>JIB<br>4400420750008          | 421,00 KM rok plaćanja 15 dana, period primjene od 26.4.2023.godine do 25.4.2024. godine, rok izvršenja 3h od prijema vozila |                                                                   | 253,49 KM    | 20.3.2023. | 167,51 KM<br>UTROŠENO                    |  |

|     |                                                                                      |                                       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                           |  |           |            |                                     |                 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|------------|-------------------------------------|-----------------|
| 12. | Tehničko obezbjeđenje objekta 79711000-1                                             | Direktni sporazum 1110-8-2-9-25-4/23  | SWORD SECURITY d.o.o. Sarajevo, JIB 4200445860003                                                                                   | 3.014,35 KM rok plaćanja 15 dana (vrši se 2 puta na polugodišnjem i godišnjem nivou), rok puštanja u rad sistema 15 dana od zaključenja ugovora, period primjene od 11.5.2023.godine do 10.5.2024. godine |  |           | 27.3.2023. | NEMA IZVRŠENJA                      | Ugovor raskinut |
| 13. | Dezinsekcija i deratizacije poslovnih prostora Agencije u Bihaću LOT 2 90920000-2    | Narudžbenica 1110-8-2-10-25-5/23      | SANACIJA 3D d.o.o. Sarajevo, JIB 4202033660002                                                                                      | 340,00 KM rok plaćanja 15 dana, rok izvršenja 10 dana računajući od dana poziva od strane ugovorenog organa                                                                                               |  |           | 30.3.2023. | 24.07.2023. REALIZOVANO U CIJELOSTI |                 |
| 14. | Dezinsekcija i deratizacije poslovnih prostora Agencije u Bijeljini LOT 3 90920000-2 | Narudžbenica 1110-8-2-10-25-5/23      | DEZINSEKCIJA d.o.o. Bijeljina, JIB 44041178000006                                                                                   | 138,60 KM rok plaćanja 15 dana, rok izvršenja 10 dana računajući od dana poziva od strane ugovorenog organa                                                                                               |  |           | 30.3.2023. | 26.04.2023. REALIZOVANO U CJELOSTI  |                 |
| 15. | Odvoz smeća 90511300-5                                                               | Direktni sporazum 1110-8-2-13-25-7/23 | JKP" KOMRAD" D.O.O. Bihać JIB 4263371940001 "CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVOINE" JIB 4200693920055                                | 540,24 KM, rok plaćanja 20 dana od prijema računa                                                                                                                                                         |  | 270,12 KM | 31.3.2023. | 270,12 KM UTROŠENO                  |                 |
| 16. | Potrošnja vode i usluge kanalizacije 65100000-4                                      | Direktni sporazum 1110-8-2-14-25-8/23 | A.D "VODOVOD I KANALIZACIJA" Bijeljina "Centralna banka BOSNE i HERCEGOVINE" JP" VODOVOD" D.O.O. Bihać "ADDIKO BANK A.D. Banja Luka | 493,95 KM, rok plaćanja 20 dana od prijema računa                                                                                                                                                         |  | 374,25 KM | 31.3.2023. | 119,70 KM UTROŠENO                  |                 |

|     |                                                                                                     |                                       |                                                                                     |                                                                                                                           |  |              |            |                                     |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|------------|-------------------------------------|--|
| 17. | Servisiranje/ održavanje panoramskog lifta za potrebe sjedišta Agencije LOT 1 50000000-5 50531400-0 | Direktni sporazum 1110-8-2-11-25-6/23 | TRI BEST d.o.o. Banja Luka, JIB 440082520002                                        | 1.636,00 KM, rok plaćanja 15 dana, period primjene od 30.7.2023. godine do 29.7.2024. godine                              |  | 1.177,00 KM  | 3.4.2023.  | 459,00 KM UTROŠENO                  |  |
| 18. | Servisiranje lifta za potrebe Centra za personalizaciju Agencije -LOT 2 50000000-5 50531400-0       | Direktni sporazum 1110-8-2-11-25-6/23 | TRI BEST d.o.o. Banja Luka, JIB 440082520002                                        | 1.274,00 KM rok plaćanja 15 dana, period primjene od 26.8.2023.godine do 25.8.2024. godine                                |  | 637,00 KM    | 3.4.2023.  | 637,00 KM UTROŠENO                  |  |
| 19. | Dezinsekcija i deratizacija poslovnih prostora Agencije u Banjoj Luci –LOT 1 90000000-7 90920000-2  | Direktni sporazum 1110-8-2-10-25-5/23 | EKO DDD d.o.o. Banja Luka, JIB 4404595450002                                        | 552,00 KM rok plaćanja 15 dana, rok izvršenja 10 dana od poziva za izvršenje                                              |  |              | 4.4.2023.  | 13.10.2023. REALIZOVANO U CIJELOSTI |  |
| 20. | Održavanje zgrada u Regionalnom centru Bihać- LOT 2 50700000-2 50800000-3 45400000-1                | Direktni sporazum 1110-8-2-15-25-9/23 | ZIO & SIN d.o.o. Bihać JIB 4263060940008                                            | 672,35 KM, period primjene 31.5.2023. – 30.5.2024. godine, rok izvršenja 30 dana, garancija 24 mjeseca                    |  | 592,95 KM    | 17.4.2023. | 79,40 KM UTROŠENO                   |  |
| 21. | Materijal za čišćenje 39830000-9                                                                    | Konkurentski zahtjev 1110-7-1-1/23    | KECKOM d.o.o. Banja Luka, JIB 4400846220006                                         | 10.844,00 KM, rok plaćanja 30 dana, rok izvršenja 30 dana, šest mjeseci garantni period                                   |  |              | 19.4.2023. | 16.05.2023. REALIZOVANO U CIJELOSTI |  |
| 22. | Prijem, prenos i uručnja poštanskih pošiljaka 64110000-1                                            | Aneks II Zakona JN 1110-02-1-7-41/23  | JP BH pošta d.o.o. Sarajevo JIB 4200682210005                                       | 45.500,00 KM, period važenja od 10.5.2023. do 6.3.2026. godine, rok plaćanja 15 dana od zaprimljene fakture               |  | 40.317,80 KM | 10.5.2023. | 5.182,20 KM UTROŠENO                |  |
| 23. | Prenos poštanskih pošiljaka u unutrašnjem i međunarodnom poštanskom saobraćaju 64110000-0           | Aneks II Zakona JN 1110-0-2-2-7-42/23 | Preduzeće za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka JIB 4400959000002 | 71.500,00 KM, period primjene 17.5.2023. – 6.3.2026. godine, rok plaćanja do 20-tog u tekućem mjesecu za prethodni mjesec |  | 61.708,78 KM | 17.5.2023. | 9.791,22 KM UTROŠENO                |  |

|     |                                                                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                |                                                                                                                                                  |  |               |            |                                           |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|------------|-------------------------------------------|--|
| 24. | Toneri i drugi kompjuterski material<br>30125100-2<br>30124300-7                                                                                     | Otvoreni postupak<br>1110-1-1-3/23                                      | R&S d.o.o.<br>Sarajevo - Vogošća<br>JIB<br>4200056290005                                       | 50.707,75 KM, rok izvršenja 30 dana od zaključenja ugovora, rok plaćanja 15 dana od prijema računa                                               |  |               | 25.5.2023. | 04.07.2023.<br>REALIZOVANO<br>U CIJELOSTI |  |
| 25. | Prenos poštanskih pošiljaka<br>64110000-0                                                                                                            | Aneks II Zakona JN<br>1110-0-2-3-7-43/23                                | Hrvatska pošta<br>d.o.o. Mostar<br>JIB<br>4227270280004                                        | 3.000,00 KM, period primjene 1.6.2023.- 6.3.2026. godine, rok plaćanja do 25-og u mjesecu za prethodni mjesec                                    |  | 2.658,45 KM   | 1.6.2023.  | 341,55 KM<br>UTROŠENO                     |  |
| 26. | Stručne procjene potrebnih novčanih sredstava za potpunu izgradnju i završetak izgradnje administrativnog-proizvodnog objekta Agencije<br>71319000-7 | Direktni sporazum<br>1110-8-2-19-25-10/23                               | Centar za vještačenje i procjenjivanje<br>"ZENIT" d.o.o.<br>Banja Luka<br>JIB<br>4403296250009 | 5.340,00 KM, rok izvršenja 20 dana od dostavljanja tehničke dokumentacije, rok plaćanja 15 dana od prijema fakture i dokumentacije               |  |               | 12.6.2023. | 02.08.2023.<br>REALIZOVANO<br>U CIJELOSTI |  |
| 27. | Zakup skladišnog prostora Sarajevo<br>70340000-6                                                                                                     | Nabavke koje su izuzete od primjene ZJN<br>Izveštaj od 29.6.2023.       | Cyber Lab d.o.o.<br>Sarajevo<br>JIB<br>4202549630002                                           | 6.153,84 KM, osnovni ugovor produžen do 4.7.2024. godine, rok plaćanja 15 dana od prijema fakture                                                |  | 4.615,35 KM   | 20.6.2023. | 1.538,49 KM<br>UTROŠENO                   |  |
| 28. | Folije za pakovanje tablica<br>44174000-0                                                                                                            | Direktni sporazum<br>1110-8-1-26-25-11/23                               | FER PLAST d.o.o.<br>Sarajevo<br>JIB<br>4200033160023                                           | 3.540,00 KM, rok izvršenja 30 dana od zaključenja ugovora, rok plaćanja 15 dana od prijema računa, reklamacije u roku od osam dana               |  |               | 27.6.2023. | 02.08.2023.<br>REALIZOVANO<br>U CIJELOSTI |  |
| 29. | Zakup poslovnih prostora u Banjaluci                                                                                                                 | Nabavke koje su izuzete od primjene ZJN<br>Izveštaj od 30.6.2023.godine | Addiko Bank a.d.<br>Banja Luka,<br>JIB<br>4400965070004                                        | 27.656,74 KM, produžava period primjene osnovnog ugovora do 31.7.2023. godine, rok plaćanja 15 dana od ispostavljenе fakture za prethodni mjesec |  |               | 28.6.2023. | 01.08.2023.<br>REALIZOVANO<br>U CIJELOSTI |  |
| 30. | Održavanje hardvera i softvera – EXADATA LOT 1<br>72000000-5<br>72267000-4                                                                           | Otvoreni postupak<br>Okvirni sporazum<br>1110-1-2-5/23                  | LANACO d.o.o.<br>Banja Luka<br>JIB<br>4400853190007                                            | 251.200,00 KM, period primjene 26.9.2023.- 30.9.2025. godine, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture                                            |  | 138.100,00 KM | 29.6.2023. | 113.100,00 KM<br>UTROŠENO                 |  |

|     |                                                                                |                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                                      |  |                 |            |                                     |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|------------|-------------------------------------|--|
| 31. | Uputstva za korišćenje registarskih tablica 22472000-9                         | Direktni sporazum 1110-8-1-29-25-15/23           | COMPEX d.o.o. Banja Luka JIB 4400786650006                                       | 1.728,00 KM, rok isporuke 30 dana od zaključenja ugovora, rok plaćanja 15 dana od prijema računa                                                     |  |                 | 30.6.2023. | 24.07.2023. REALIZOVANO U CIJELOSTI |  |
| 32. | Kartonske kutije 44617100-9                                                    | Direktni sporazum 1110-8-1-28-25-14/23           | PUD 3 EM-Group d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje JIB 4236436770004                    | 3.270,00 KM, rok isporuke 30 dana od zaključenja ugovora, rok plaćanja 15 dana od prijema računa, garantni period 8 dana                             |  |                 | 7.7.2023.  | 02.08.2023. REALIZOVANO U CIJELOSTI |  |
| 33. | Licence za Adobe Illustrator – LOT 1 48000000-8 48790000-2                     | Direktni sporazum 1110-8-1-30-25-16/23           | BHS INFORMATIKA d.o.o. Sarajevo JIB 4201355810003                                | 1.840,14 KM, rok isporuke dva (2) mjeseca od dana potpisivanja ugovora, rok plaćanja 15 dana od prijema računa, garantni rok godinu dana od isporuke |  |                 | 11.7.2023. | 01.11.2023. REALIZOVAO U CIJELOSTI  |  |
| 34. | Održavanje Oracle licenci LOT 2 72267000-4                                     | Otvoreni postupak Okvirni sporazum 1110-1-2-5/23 | LANACO d.o.o. Banja Luka JIB 4400853190007                                       | 1.723.000,00 KM, period važenja OS od 26.9.2023.-30.9.2026. godine, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture                                          |  | 1.186.300,00 KM | 11.7.2023. | 536.700,00 KM UTROŠENO              |  |
| 35. | Usluge održavanja aplikacije za upravljanje proizvodnjom dokumenata 72267000-4 | Otvoreni postupak Okvirni sporazum 1110-1-2-6/23 | BITE d.o.o. Tuzla JIB 4210361530003                                              | 75.000,00 KM, period primjene 18.7.2023.-17.7.2027. godine, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture                                                  |  | 71.875,00 KM    | 18.7.2023. | 3.125,00 KM UTROŠENO                |  |
| 36. | Kupoprodaja potrošnog materijala LOT 2 34000000-7 39831500-1                   | Otvoreni postupak 1110-1-1-12/23                 | AUTO KUĆA –LAV d.o.o. Banja Luka JIB 4401954320005                               | 1.704,00 KM, rok plaćanja 30 dana od dana od prijema računa prijema računa, rok isporuke 30 dana dana zaključenja ugovora                            |  |                 | 20.7.2023. | 13.09.2023. REALIZOVANO U CIJELOSTI |  |
| 37. | Usluge primarne zdravstvene zaštite radnika Agencije 85140000-2                | Direktni sporazum 1110-8-2-35-25-18/23           | Javna zdravstvena ustanova Zavod za medicinu rada i sporta RS, JIB 4402560240002 | 1.695,50 KM, rok izvršenja 30 dana od dana zaključenja ugovora, rok plaćanja 15 dana                                                                 |  | 1.403,00 KM     | 20.7.2023. | 292,50 KM UTROŠENO                  |  |

|     |                                                                                                                            |                                           |                                                        |                                                                                                                          |  |           |            |                                        |                |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|------------|----------------------------------------|----------------|
| 38. | Usluge ispitivanja uređaja za zaštitu od požara<br>71317100-4                                                              | Direktni sporazum<br>1110-8-2-36-25-19/23 | PREVENTIVA d.o.o. Banja Luka,<br>JIB<br>4402623260009  | 865,00 KM, rok plaćanja 15 dana od prve i druge faze, rok izvršenja 15 dana od poziva ugovornog organa                   |  |           | 25.7.2023. | NEMA IZVRŠENJA                         |                |
| 39. | Usluge stručnog obrazovanja iz oblasti zaštite na radu i zaštite od požara u Banjaluci i Bijeljini-<br>LOT 1<br>80000000-4 | Direktni sporazum<br>1110-8-2-34-25-17/23 | V-Z-ZAŠTITA d.o.o. Banja Luka,<br>JIB<br>4400872220006 | 1.628,00 KM, rok ugovora je 60 dana računajući od dana zaključenja ugovora, rok plaćanja 15 dana od dana prijema fakture |  |           | 25.7.2023. | 1.252,00 KM<br>UTROŠENO                | Ugovor istekao |
| 40. | Kupoprodaja auto guma LOT 1<br>34351100-3                                                                                  | Otvoreni postupak<br>1110-1-1-12/23       | GUMA VP 200 d.o.o. Mostar<br>JIB<br>4228005400002      | 22.128,88 KM, rok isporuke 30 dana od dana zaključenja ugovora, rok plaćanja 30 dana od dana prijema računa              |  |           | 7.8.2023.  | 01.11.2023.<br>REALIZOVANO U CIJELOSTI |                |
| 41. | Robe za potrebe interne reprezentacije<br>15860000-4<br>15980000-1<br>15831000-2<br>39222120-1                             | Direktni sporazum<br>1110-8-1-39-25-22/23 | TRŽNICA d.o.o. Banja Luka<br>JIB<br>4400856610007      | 1.709,20 KM, rok isporuke 15 dana od dana prijema narudžbenice, rok plaćanja 15 dana od dana prijema računa              |  | 855,77 KM | 8.8.2023.  | 853,43 KM<br>UTROŠENO                  |                |
| 42. | Kupoprodaja zaštitne (HTZ) odjeće, obuće i opreme-LOT 1<br>1810000-0<br>1820000-1                                          | Konkurentski zahtjev<br>1110-7-1-21/23    | RM Company d.o.o. Zenica,<br>JIB<br>4218507720005      | 5.981,00 KM, rok isporuke robe 60 dana od zaključenja ugovora, rok plaćanja 30 dana                                      |  | 290,00 KM | 22.8.2023. | 5.691,00 KM<br>UTROŠENO                |                |
| 43. | Usluge provođenja bezbjednosnih provjera-penetracionih (PEN) testova<br>72220000-3<br>72222300-0                           | Konkurentski zahtjev<br>1110-7-2-22/23    | EURIDICA d.o.o. Banja Luka,<br>JIB<br>4402984520005    | 12.820,52 KM, period važenja ugovora do 15.12.2023.godine, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture                       |  |           | 23.8.2023. | NEMA IZVRŠENJA                         |                |
| 44. | Usluge popravki i održavanja zgrada za potrebe Agencije-sjedišta Agencije<br>50700000-2<br>50800000-3<br>45400000-1        | Račun za usluge<br>1110-8-2-48-25-23/23   | Zanatsvo "ŠABIĆ"<br>JIB<br>4512457170004               | 85,00 KM rok plaćanja 15 dana od prijema računa,                                                                         |  |           | 28.8.2023. | 19.09.2023.<br>REALIZOVANO U CIJELOSTI |                |

|     |                                                                                                                                                                |                                            |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                     |  |  |            |                                        |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------|----------------------------------------|--|
| 45. | Usluge popravaka i održavanja zgrada za potrebe Agencije – sjedišta Agencije<br>5070000-2<br>5080000-3<br>4540000-1                                            | Narudžbenica<br>1110-8-2-50-25-24/23       | “SIMIT-KOMERC” d.o.o. Banja Luka, JIB<br>4401136140000                                                                    | 100,00 KM, rok plaćanja 15 dana od prijema računa                                                                                                                   |  |  | 2.9.2023.  | 10.10.2023.<br>REALIZOVANO U CIJELOSTI |  |
| 46. | Usluge resertifikacije PKI sistema po EIDAS standardu<br>72330000-2                                                                                            | Konkurentski zahtjev<br><br>1110-7-2-20/23 | Konzorcijum Uma muller Group d.o.o. Sarajevo i SIQ Ljubljana<br>JIB<br>4202262340003<br>SIQ Ljubljana<br>JIB<br>570010800 | 25.600,00 KM, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture, rok isporuke prema tehničkoj specifikaciji najkasnije do 30.9.2023.godine                                    |  |  | 6.9.2023.  | NEMA IZVRŠENJA                         |  |
| 47. | Usluge i materijal za popravke i održavanje zgrada za potrebe Agencije- usluge održavanja zgrada u sjedištu Agencije<br>50700000-2<br>50800000-3<br>45400000-1 | Direktni sporazum<br>1110-8-2-47-25-25/23  | Zanatska radnja “SPEKTRA” Goran Gajić s.p. Čelinac<br>JIB<br>45403518230006                                               | 1.023,93 KM, period trajanja ugovora od 2.11.2023. do 1.11.2024.godine, rok plaćanja 15 dana od dana prijema fakture                                                |  |  | 21.9.2023. | NEMA IZVRŠENJA                         |  |
| 48. | Servisiranje vatrodojavnih sistema za potrebe Agencije u Banjoj Luci – za potrebe sjedišta Agencije<br>50413200-5                                              | Direktni sporazum<br>1110-8-2-58-25-28/23  | NEW SANATRON d.o.o. Novi Grad, JIB<br>4400759330008                                                                       | 580,00 KM, period trajanja ugovora godinu dana od potpisivanja ugovora, rok plaćanja 15 dana od izdavanja fakture, rok izvršenja 15 dana garantni period 12 mjeseci |  |  | 4.10.2023. | NEMA IZVRŠENJA                         |  |
| 49. | Stručna procjena- vještačenja vrijednosti motornih vozila<br>7177319000-7                                                                                      | Narudžbenica<br>1110-8-2-53-25-26/23       | Vojo Srdić Banja Luka, JIB4400991820050                                                                                   | 535,50 KM, rok izvršenja: tri (3) dana od dana prijema narudžbenice za izvršenje posla, rok plaćanja 15 dana od dana dostavljanja uredne fakture                    |  |  | 4.10.2023. | NEMA IZVRŠENJA                         |  |



|     |                                                                                                        |                                           |                                                          |                                                                                                                                                        |  |  |             |                                           |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|-------------------------------------------|--|
| 50. | Vizit karte<br>30199730-6                                                                              | Narudžbenica<br>1110-8-1-55-25-27/23      | GRAFOTEX d.o.o.<br>Banja Luka,<br>JIB<br>4400865280001   | 119,66 KM, rok za izvršenje usluga je: sedam dana računajući od dana dostavljanja poziva, rok plaćanja 15 dana od dana izvršene usluge                 |  |  | 25.9.2023.  | 10.10.2023.<br>REALIZOVANO<br>U CIJELOSTI |  |
| 51. | Kupoprodaja kancelarijskog materijala-LOT 1<br>30190000-7<br>22800000-8                                | Otvoreni postupak<br>1110-1-1-23/23       | R&S d.o.o. Vogošći-<br>Sarajevo,<br>JIB<br>4200056290005 | 29.497,71 KM, rok isporuke 30 dana računajući od dana zaključenja ugovora, rok plaćanja 15 dana od dana prijema računa, garantni period 12 mjeseci     |  |  | 12.10.2023. | NEMA<br>IZVRŠENJA                         |  |
| 52. | Usluge pregleda, ispitivanja i održavanja sigurnosnih ventila i manometara<br>71632100-8<br>50512000-7 | Direktni sporazum<br>1110-8-2-59-25-29/23 | TERMOVENT-S d.o.o. Banja Luka,<br>JIB<br>4402778110003   | 2.520,00 KM, rok izvršenja 10 dana od dana poziva, rok plaćanja 15 dana od prijema računa, period važenja ugovora od 23.11.2023. do 22.11.2024. godine |  |  | 12.10.2023. | NEMA<br>IZVRŠENJA                         |  |
| 53. | Materijal za popravke i održavanje elektrokotlova-LOT 2<br>42131140-9<br>44621221-4                    | Direktni sporazum<br>1110-8-1-60-25-30/23 | TOPLING d.o.o. Prnjavor,<br>JIB<br>4401209800003         | 2.740,00 KM, rok isporuke 30 dana od dana zaključenja ugovora, rok plaćanja 15 dana od prijema urednog računa                                          |  |  | 11.10.2023. | 20.10.2023.<br>REALIZOVANO<br>U CIJELOSTI |  |
| 54. | Usluge ispitivanja sredstava rada i uslova radne sredine-upotrebne dozvole<br>71631100-1               | Direktni sporazum<br>1110-8-2-71-25-32/23 | V-Z-Zaštita d.o.o. Banja Luka,<br>JIB<br>4400872220006   | 1.225,00 KM, rok izvršenja aktivnosti 20 dana od zaključenja ugovora, rok plaćanja 15 dana od prijema fakture                                          |  |  | 23.10.2023. | NEMA<br>IZVRŠENJA                         |  |
| 55. | Vizit kartice<br>30199730-6                                                                            | Narudžbenica<br>1110-8-1-72-25-33/23      | Grafotex d.o.o. Banja Luka,<br>JIB<br>4400865280001      | 325,00 KM, rok za izvršenje usluga je: sedam dana računajući od dana dostavljanja poziva, rok plaćanja 15 dana od dana izvršene usluge                 |  |  | 24.10.2023. | 01.11.2023.<br>REALIZOVANO<br>U CIJELOSTI |  |

|     |                                                                                                                    |                                           |                                                         |                                                                                                                                                                             |  |  |             |                |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|----------------|--|
| 56. | Usluge održavanja trezorskih vrata LOT - 2<br>5000000-5                                                            | Direktni sporazum<br>1110-8-2-70-25-31/23 | FESTA d.o.o.<br>Kraševo-Tešanj,<br>JIB<br>4218199480006 | 825,00 KM, rok izvršenja redovnog godišnjeg servisa u roku od najkasnije od 10 kalendarskih dana od zaključenja ugovora, rok plaćanja 15 dana, garantni period 12 mjeseci   |  |  | 25.10.1023. | NEMA IZVRŠENJA |  |
| 57. | Usluge održavanja rolo vrata LOT -1<br>50000000-5                                                                  | Direktni sporazum<br>1110-8-2-70-25-31/23 | FESTA d.o.o.<br>Kraševo-Tešanj,<br>JIB<br>4218199480006 | 1.295,00 KM, rok izvršenja redovnog godišnjeg servisa u roku od najkasnije od 10 kalendarskih dana od zaključenja ugovora, rok plaćanja 15 dana, garantni period 12 mjeseci |  |  | 25.10.2023. | NEMA IZVRŠENJA |  |
| 58. | Kupoprodaja obrazaca i papira LOT-2<br>30190000-7<br>22800000-8                                                    | Otvoreni postupak<br>1110-1-1-23/23       | R&S d.o.o. Vogošći-Sarajevo,<br>JIB<br>4200056290005    | 30.449,00 KM, rok isporuke 30 dana od dana zaključenja ugovora, rok plaćanja 15 dana od dana prijema računa,                                                                |  |  | 27.10.2023. | NEMA IZVRŠENJA |  |
| 59. | Usluge održavanja štampača, faksova, kopir-aparata, računara, računarske opreme i telefonske centrale<br>5030000-8 | Direktni sporazum<br>1110-8-2-76-25-34/23 | BIRO.KIP d.o.o.<br>Banja Luka,<br>JIB<br>4402286590000  | 3.239,40 KM, rok plaćanja 15 dana od dana prijema računa, garantni period 12 mjeseci, period važenja ugovora od 16.12.2023.god do 15.12.2024.godine                         |  |  | 6.11.2023.  | NEMA IZVRŠENJA |  |

Broj: 15-03-02-2-712-4/23

Realizacija ugovora na dan, 14.11.2023. godine

X 

---

DIREKTOR

Prof. dr. Almir Badnjević

дигитално потписано / digitalno potpisano / digitally signed

Signed by: abadnjevic