Broj: 15-03-02-2-712-6/23
Datum: 29.01.2024. godine

PREGLED REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNIH SPORAZUMA iz 2023. godine

Red. br.	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 okvirnog 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 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. REALIZOVANO U CIJELOSTI	God. karta za prvu i drugu zonu za 2023. godinu
2.	**Kupoprodaja obrazaca ličnih karata i obrazaca vozačkih dozvola 22450000-9 22455000-4 22454000-7**	Otvoreni postupak Okvirni sporazum 1110-1-1-54-5-21/23 19.01.2023.	Konzorcijum Muehlbauer d.o.o. Banja Luka i Muhlbauer 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		24.839.670,89 KM	18.1.2023.	5.664.449,11 KM UTROŠENO	
3.	**Zakup parking prostora u Bihaću 70340000-6**	Nabavke koje su izuzete od primjene ZJN 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. REALIZOVANO U CIJELOSTI	
4.	**Održavanje *PKI* infrastrukture 72267000-4**	Otvoreni postupak 1110-1-2-86-5-24/23 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		3.550,00 KM	31.1.2023.	39.050,00 KM UTROŠENO	

Red. br.	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 okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna potrošena vrijednost	Napomena/ obrazloženje
5.	Osiguranje motornih vozila 66514110-0	Otvoreni postupak 1110-1-2-88-5-28/23	DRINA OSIGURANJE a.d. Milići, JIB 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	10.937,80 KM	23.2.2023.	6.337,23 KM UTROŠENO	
6.	Zakup parking prostora u Mostaru 70340000-6	Nabavke koje su izuzete od primjene ZJN Izvještaj od 8.3.2023. godine	JP MOSTAR PARKING d.o.o. Mostar, JIB 4227716120006	769,23 KM period primjene od 2.3.2023.godine do 1.3.2024. godine			2.3.2023.	07.03.2023. REALIZOVANO U CIJELOSTI	
7.	Zakup poslovnog prostora u Banjaluci 70340000-6	Nabavke koje su izuzete od primjene ZJN Izvještaj od 24.3.2023.godine	Addiko Bank a.d. Banja Luka, JIB 4400965070004	80.293,74 KM period primjene od 29.3.2023.godine do 29.6.2023. godine			3.3.2023.	01.07.2023. REALIZOVANO U CIJELOSTI	
8.	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. REALIZOVANO U CIJELOSTI	
9.	Serverske licence 72267000-4	Direktni sporazum 1110-8-2-7-25-2/23	LOGOSOFT d.o.o. Sarajevo, JIB 4200236190009	3.798,00 KM rok plaćanja 15 dana, rok izvršenja 30 dana			13.3.2023.	17.03.2023. REALIZOVANO U CIJELOSTI	
10.	Tehnički pregled motornih vozila u Banjoj Luci LOT 1 71000000-8 71631200-2	Direktni sporazum 1110-8-2-8-25-3/23	AGRAM d.d. Ljubuški, JIB 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		503,00 KM	15.3.2023.	199,31 KM UTROŠENO	

12.	Tehničko objekta 79711000-		
13.	Dezinsekc poslovnih Agencije 90920000-	une	
14	Dezinsekc poslovnih Agencije 90920000-	a i	Napomena/ obrazloženje
15	Odvoz sm 90511300-	A	
16.	Potrošnja kanalizacije 65100000-4	3 IO U	
		O U	
		O U	
		O U	

www.iddeea.g

Red. br.	Opis i o
11.	Tehnički motornih i istočnon 2 i LOT 3 71000000- 71631200-

Red. br.	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 okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna potrošena vrijednost	Napomena/ obrazloženje
54	**Usluge ispitivanja sredstava rada i uslova radne sredine-upotrebne dozvole 71631100-1**	Direktni sporazum 1110-8-2-71-25-32/23	V-Z-Zaštita d.o.o. Banja Luka, JIB 4400872220006	1.225,00 KM, rok izvršenja aktivnosti 20 dana od zaključenja ugovora, rok plaćanja 15 dana od prijema fakture			23.10.2023.	28.11.2023. REALIZOVANO U CIJELOSTI	
55.	**Vizit kartice 30199730-6**	Direktni sporazum Narudžbenica 1110-8-1-72-25-33/23	Grafotex d.o.o. Banja Luka, JIB 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. REALIZOVANO U CIJELOSTI	
56.	**Usluge održavanja rolo vrata LOT -1 50000000-5**	Direktni sporazum 1110-8-2-70-25-31/23	FESTA d.o.o. Kraševo-Tešanj, JIB 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.	31.12.2023 REALIZOVANO U CIJELOSTI	
57.	**Usluge održavanja trezorskih vrata LOT -2 5000000-5**	Direktni sporazum 1110-8-2-70-25-31/23	FESTA d.o.o. Kraševo-Tešanj, JIB 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.	31.12.2023 REALIZOVANO U CIJELOSTI	
58.	**Kupoprodaja obrazaca i papira LOT-2 30190000-7 22800000-8**	Otvoreni postupak 1110-1-1-23/23	R&S d.o.o. Vogošći-Sarajevo, JIB 4200056290005	30.449,00 KM, rok isporuke 30 dana od dana zaključenja ugovora, rok plaćanja 15 dana od dana prijema računa.			27.10.2023.	19.11.2023. REALIZOVANO U CIJELOSTI	

Red. br.	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 okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna potrošena vrijednost	Napomena/ obrazloženje
59.	**Održavanjae štampača, faksova, kopir-aparata, računara, računarske opreme i telefonske centrale 5030000-8**	Direktni sporazum 1110-8-2-76-25-34/23	BIRO.KIP d.o.o. Banja Luka, JIB 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	
60.	**Servisiranje opreme za klimatizaciju za potrebe sjedišta Agencije 507000000-2**	Konkurentski zahtjev 1110-7-2-45/23	"KLIMATIZACIJA JOVIĆ" Davor Jovic s.p. Banja Luka, JIB 4510709920009	2.995,20 KM, rok plaćanja 30 dana od izdavanja fakture, garantni period 12 mjeseci, period važenja ugovora od 6.11.2023.god do 5.11.2024.godine		835,20 KM	6.11.2023.	2.160,00 KM UTROŠENO	
61.	**Kupoprodaja ketridža štampača za *DILETTA* 30125100-2**	Konkurentski zahtjev 1110-7-1-41/23	MRG EXPORT – IMPORT d.o.o. Banja Luka, JIB 4401003850004	3.811,68 KM, rok plaćanja 15 dana od prijema računa, rok isporuke 90 dana od dana zaključenja ugovora, garantni period 12 mjeseci			7.11.2023.	NEMA IZVRŠENJA	Dana 24.11.2023. godine isporučilac obavijestio da nije u mogućnosti izvršiti isporuku robe jer je prestala njihova proizvodnja
62.	**Materijal za održavanje sistema i opreme za video -nadzor i kontrolu pristupa u Centru i RC Sarajevo –LOT 2 3168000-6**	Direktni sporazum Narudžbenica 1110-8-1-79-25-41/23	DBS d.o.o. Banja Luka, JIB 4403750230000	846,40 KM, rok isporuke 15 dana, rok plaćanja 15 dana			13.11.2023.	31.12.2023. REALIZOVANO U CIJELOSTI	
63.	**Materijal za premještanje klima uređaja u Centru 42512500-3**	Direktni sporazum Narudžbenica 1110-8-1-80-25-35/23	Klimatizacija Jović Davor Jović s.p. Banja Luka, JIB 4510709920009	690,00 KM, rok izvršenja 15 dana, rok plaćanja 15 dana			13.11.2023.	07.12.2023. REALIZOVANO U CIJELOSTI	

Red. br.	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 okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna potrošena vrijednost	Napomena/ obrazloženje
64.	**Sitni i drugi materijal za potrebe Agencije – LOT 1 za potrebe Tehničkog sektora** 31700000-3 44000000-0	Konkurentski zahtjev 1110-7-1-43/23	COSPEX d.o.o. Zenica, JIB 4218991860002	8.525,57 KM, rok isporuke 45 dana računajući od dana zaključenja ugovora, rok plaćanja 15 dana od dana urednog izvršenja isporuke, garancija prema specifikaciji proizvođača			22.11.2023.	27.12.2023. REALIZOVANO U CIJELOSTI	
65.	**Materijal za popravke i održavanje kompresorskog agregata** LOT 1 42124000-4 42131140-9	Direktni sporazum 1110-8-1-81-25-36/23	KOMPAIR d.o.o. Doboj, JIB 4400103510000	2.939,00 KM, rok isporuke 30 dana od dana zaključenja ugovora, rok plaćanja 15 dana od urednog izvršenja isporuke			22.11.2023.	27.12.2023. REALIZOVANO U CIJELOSTI	
66.	**Sitni i drugi materijal za potrebe Agencije – LOT 1 za potrebe sjedišta** 31700000-3 44000000-0	Konkurentski zahtjev 1110-7-1-67/23	COSPEX d.o.o. Zenica, JIB 4218991860002	420,00KM, rok isporuke 20 dana od narudžbenice, rok plaćanja 15 dana od urednog izvršenja isporuke, garancija prema specifikaciji proizvođača			24.11.2023.	27.12.2023. REALIZOVANO U CIJELOSTI	
67.	**Usluge internet servisa za *ODP* za Banja Luku** 72400000-4	Direktni sporazum 1110-8-2-82-25-37/23	Trion Tel d.o.o. Banja Luka, JIB 4403938110001	4.444,44 KM, rok plaćanja 30 dana od dana prijema fakture, rok trajanja ugovora 1.12.2023.-30.11.2024. godine		4.157,70 KM	28.11.2023.	286,74 KM UTROŠENO	
68.	**Stručno obrazovanje i usavršavanje zaposlenih Agencije –LOT 1 obuka *.NET Core*** 80000000-4	Direktni sporazum 1110-0-2-4-7-96/23	LANACO d.o.o. Banja Luka, JIB	3.808,50 KM, rok plaćanja 15 dana od dana dostavljanje fakture, rok izvršenja najkasnije do 28.12.2023. godine			29.11.2023.	17.12.2023. REALIZOVANO U CIJELOSTI	
69.	**Stručno obrazovanje i usavršavanje zaposlenih Agencije- LOT 2 Obuke *FLUTTER*** 8000000-4	Direktni sporazum 1110-0-2-5-7-97/23	LANACO d.o.o. Banja Luka, JIB	3.200,00 KM, rok plaćanja 15 dana od dana dostavljanja fakture, rok izvršenja najkasnije do 28.12.2023. godine			29.11.2023.	27.12.2023. REALIZOVANO U CIJELOSTI	

Red. br.	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 okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna potrošena vrijednost	Napomena/ obrazloženje
70.	Materijal za održavanje sistema i opreme za video-nadzor i kontrolu pristupa u Centru –LOT 1 31680000-6	Direktni sporazum 1110-6-1-79-25-41/23	DBS d.o.o. Banja Luka, JIB 4403750230000	2.057,64 KM, rok isporuke 15 dana od zaključenja ugovora, rok plaćanja 15 dana od dana isporuke, garantni period 12 mjeseci			30.11.2023.	27.12.2023. REALIZOVANO U CIJELOSTI	
71.	Izrada elaborata za prilagođenost objekta za smještaj RC Sarajevo 71241000-9	Direktni sporazum 1110-8-2-3-25-2/23	T3 Consulting Tim d.o.o. Sarajevo, JIB 4202133290008	5.955,00 KM, rok plaćanja 15 dana od prijema računa, rok izvršenja 28.12.2023. godine			12.12.2023.	27.12.2023. REALIZOVANO U CIJELOSTI	
72.	Servisiranje vatrodojavnih sistema za potrebe Centra – LOT2 – ispitivanje vatrodojavnog sistema i stabilnog sistema za zaštitu od požara u Centru 50413200-5	Direktni sporazum 1110-8-2-2-25-1/24	V-Z-ZAŠTITA d.o.o. Banja Luka, JIB 4400872220006	500,00 KM, rok plaćanja 15 dana od prijema fakture, period trajanja 12.12.2023. - 11.12.2024. godine, garantni period 12 mjeseci			12.12.2023.	NEMA IZVRŠENJA	
73.	Kupoprodaja i isporuka samouništavajućih naljepnica 30192800-9	Otvoreni postupak 1110-1-1-57/23	GRAFOTEX d.o.o. Banja Luka, JIB 4400865280001	67.692,31 KM, rok izvršenja 30 dana od zaključenja ugovora, rok plaćanja 15 dana od prijema računa, garancija 12 mjeseci od isporuke			12.12.2023.	31.12.2023. REALIZOVANO U CIJELOSTI	
74.	Kupoprodaja inteligentnog sistema za mjerenje u server Sali 48781000-6	Konkurentski zahtjev 1110-7-1-68/23	UNIS Telekom d.o.o. Mostar, JIB 4227000220000	7.610,00 KM, rok izvršenja 30 dana od zaključenja ugovora, rok plaćanja 15 dana od prijema računa, garancija 24 mjeseca od izvršene isporuke			12.12.2023.	NEMA IZVRŠENJA	
75.	Kupoprodaja baterije za električnog viljuškara 31400000-0	Direktni sporazum 1110-8-1-4/23	SLADOBONI d.o.o. Banja Luka, JIB 4400965310005	1.680,00 KM, rok plaćanja 15 dana od prijema računa, rok isporuke 25.12.2023. godine			13.12.2023.	27.12.2023. REALIZOVANO U CIJELOSTI	

Red. br.	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 okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna potrošena vrijednost	Napomena/ obrazloženje
76.	**Zastave za potrebe Agencije 35821000-5**	Direktni sporazum 1110-8-1-6/23	INTEA BH d.o.o. Sarajevo, JIB 4201872630007	5.995,00 KM, rok plaćanja 15 dana od prijema fakture, rok isporuke 25.12.2023. godine			15.12.2023.	27.12.2023. REALIZOVANO U CIJELOSTI	
77.	**Sredstva za dezinfekciju ruku 33741300-9**	Direktni sporazum 1110-8-1-5-25-4/23	PZU Apoteka GRAL Sarajevo, JIB 4201203550006	5.881,70 KM, rok plaćanja 15 dana od prijema fakture, rok isporuke 28.12.2023. godine			15.12.2023.	29.01.2023. REALIZOVANO U CIJELOSTI	
78.	**Stručna literatura 22211000-2**	Direktni sporazum 1110-8-1-7-25-6/23	INTEA BH d.o.o. Sarajevo, JIB 4201872630007	5.830,00 KM, rok plaćanja 15 dana od prijema fakture, rok isporuke 25.12.2023. godine			17.12.2023.	27.12.2023. REALIZOVANO U CIJELOSTI	
79.	**Vrata u crvenoj zoni 45421131-1**	Konkurentski zahtjev 1110-7-1-69/23	MEGA-ROLL d.o.o. Gradiška, JIB 4210274640005	8.480,00 KM, rok izvršenja 30 dana od dana zaključenja ugovora, rok plaćanja 15 dana od prijema računa, garancija 12 mjeseci od isporuke i ugradnje			18.12.2023.	NEMA IZVRŠENJA	
80.	**Izrada elaborata izvedenog stanja sistema rezervnog napajanja i instalacija u server sali u Banjaluci – LOT 1 – izrada projekta postojećeg stanja elektroinstalacija u server sali, prostorijama za smještaj *UPS*-ova i agregata u Tehničkom sektoru u Banjaluci 71323100-9**	Konkurentski zahtjev 1110-7-2-77/23	Energoinvest SUE d.d. Sarajevo, JIB 4200420360006	5.100,00 KM, rok plaćanja 20 dana od prijema računa, rok izvršenja 28.12.2023. godine			19.12.2023.	NEMA IZVRŠENJA	Ugovor sporazumno raskinut sa 30.1.2024 godine

Red. br.	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 okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna potrošena vrijednost	Napomena/ obrazloženje
81.	Izrada elaborata izvedenog stanja sistema rezervnog napajanja i instalacija u server sali u Banjaluci LOT 2 – izrada projekta postojećeg stanja elektoinstalacija u prostorijama Centra za skladištenje, personalizaciju i transport dokumenata u Banjaluci 71323100-9	Konkurentski zahtjev 1110-7-2-77/23	Energovest SUE d.d. Sarajevo, JIB 4200420360006	3.400,00 KM, rok plaćanja 20 dana od prijema računa, rok izvršenja 28.12.2023. godine			19.12.2023.	NEMA IZVRŠENJA	Ugovor sporazumno raskinut sa 30.1.2024. godine
82.	Osiguranje od odgovornosti za nastalu štetu u vezi kvalifikovanih digitalnih potvrda 66516000-0	Otvoreni postupak Okvirni sporazum 1110-1-2-44/23	EUROHERC osiguranje d.d. Sarajevo, JIB 4227015330006	256.200,00 KM, plaćanje se vrši odmah po ispostavljenoj fakturi, period važenja ugovora 20.12.2023.- 19.12.2025. godine			20.12.2023.	NEMA IZVRŠENJA	
83.	Kupoprodaja *GPS* sistema 38112100-4	Direktni sporazum 1110-8-1-6-25-7/23	DBS d.o.o. Banja Luka, JIB 4403750230000	3.996,00 KM, rok isporuke 27.12.2023. godine, rok plaćanja 15 dana od dana prijema fakture, garancija 12 mjeseci			22.12.2023.	31.12.2023. REALIZOVANO U CIJELOSTI	
84.	Održavanje serverske infrastrukture 50312000-5 50312100-6	Otvoreni postupak 1110-1-2-49/23	TELEGROUP d.o.o. Banja Luka, JIB 4400866766760007	85.029,06 KM, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture, period trajanja 22.12.2023.- 21.12.2025. godine, garantni period 12 mjeseci			22.12.2023.	NEMA IZVRŠENJA	
85.	Kupoprodaja i isporuka vozila za potrebe Agencije – službena LOT 1 – putničko motorno vozilo kategorije M1, oblik karoserije AA-limuzina (sedam dugi) 34100000-8	Otvoreni postupak 1110-1-1-73/23	TRIAB d.o.o. Sarajevo, JIB 4201827680001	59.828,20 KM, rok isporuke 90 dana od dana potpisivanja ugovora, rok plaćanja 15 dana od prijema fakture, garantni period 5 godina ili 150.000 pređenih km od uredne isporuke vozila			25.12.2023.	NEMA IZVRŠENJA	

Red. br.	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 okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna potrošena vrijednost	Napomena/ obrazloženje
86.	Kupoprodaja i isporuka vozila za potrebe Agencije – službena LOT 2-Putničko motorno vozilo kategorije *hachback* benzin 34100000-8	Otvoreni postupak 1110-1-1-73/23	TRIAB d.o.o. Sarajevo, JIB 4201827680001	42.734,19 KM, rok isporuke 90 dana od potpisivanja ugovora, rok plaćanja 15 dana od prijema fakture, garantni period 5 godina ili 150.000 pređenih km od uredne isporuke vozila			25.12.2023	NEMA IZVRŠENJA	
87.	Kupoprodaja i isporuka vozila za potrebe Agencije – službena LOT 3 – Putničko motorno vozilo kategorije M1, *hachback* benzin 34100000-8	Otvoreni postupak 1110-1-1-73/23	TRIAB d.o.o. Sarajevo JIB 4201827680001	25.640,17KM, rok isporuke 90 dana od potpisivanja ugovora, rok plaćanja 15 dana od prijema računa, garantni period 5 godina ili 120.000 pređenih km od uredne isporuke vozila			25.12.2023.	NEMA IZVRŠENJA	
88.	Kupoprodaja i isporuka radio-relejne opreme – LOT 1 nabavke radio-relejne opreme, baznih stanica i PtMP opreme 32000000-3	Otvoreni postupak 1110-1-1-56/23	UNIS TELEKOM d.o. Mostar, JIB 4227000220000	524.157,36 KM, rok isporuke 90 dana od dana potpisivanja ovog ugovora, rok plaćanja 15 dana			26.12.2023.	NEMA IZVRŠENJA	
89.	Održavanje klima uređaja u RC Sarajevo – LOT 2 50700000-2	Konkurentski zahtjev 1110-7-2-78/23	Global Logistic d.o.o. Banja Luka, JIB 4402419730004	2.500,00 KM, rok plaćanje polugodišnje i po izvršenom održavanju i to 30 dana od izdavanja fakture i dostavljanja zapisnika o servisu, garantni period 12 mjeseci, period trajanja ugovora 5.5.2024. - 4.5.2025. godine			26.12.2023.	NEMA IZVRŠENJA	
90.	Čišćenje kancelarijskog prostora u Banjoj Luci 90911000-6	Otvoreni postupak 1110-1-2-52/23	Perfect Clean d.o.o. Banja Luka, JIB 4404391530007	54.940,00 KM, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture na mjesečnom nivou, dvije godine od zaključenja pojedinačnog ugovora			28.12.2023.	NEMA IZVRŠENJA	

Red. br.	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 okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna potrošena vrijednost	Napomena/ obrazloženje
91.	**Elektronska oprema za napredno upravljanje poslovnim procesima – LOT 1 Kupoprodaja i instalacija hardvera, softvera i licenci 35123500-7**	Otvoreni postupak 1110-1-1-62/23	Konzorcijum BROKCONSUL d.o.o. Laktaši i NEW SANATRON d.o.o. Novi Grad, JIB 4400759330008 4404620660009	606.820,00 KM, rok isporuke 60 dana od zaključenja ugovora, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture, garantni period 36 mjeseci			28.12.2023.	NEMA IZVRŠENJA	

Realizacija ugovora na dan 29.01.2024. godine

X

DIREKTOR
Prof. dr. Almir Badnjević