



Bosna i Hercegovina  
Босна и Херцеговина

Agencija za  
identifikacione/identifikacijske  
dokumente/isprave, evidenciju i razmjenu  
podataka Bosne i Hercegovine



Агенција за  
идентификациона документа,  
евиденцију и размјену  
података Босне и Херцеговине

Broj: 15-03-02-2-712-8/23

Datum: 15.5.2024. godine

### PREGLED REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNIH SPORAZUMA zaključenih u 2023. godini

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.	<b>Zakup parking prostora u Banjoj Luci</b> <b>70340000-6</b>	Nabavke koje su izuzete od primjene ZJN Izveštaj 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.	<b>Kupoprodaja obrazaca ličnih karata i obrazaca vozačkih dozvola</b> <b>22450000-9</b> <b>22455000-4</b> <b>22454000-7</b>	Otvoreni postupak Okvirni sporazum 1110-1-1-54-5-21/23 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		23.155.538,95 KM	18.1.2023.	7.348.581,05 KM UTROŠENO	
3.	<b>Zakup parking prostora u Bihaću</b> <b>70340000-6</b>	Nabavke koje su izuzete od primjene ZJN Izveštaj 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.	<b>Održavanje PKI infrastrukture</b> <b>72267000-4</b>	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			31.1.2023.	30.01.2024. 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
5.	<b>Osiguranje motornih vozila 66514110-0</b>	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	5.611,78 KM	23.2.2023.	11.663,25 KM UTROŠENO	
6.	<b>Zakup parking prostora u Mostaru 70340000-6</b>	Nabavke koje su izuzete od primjene ZJN Izveštaj 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.	<b>Zakup poslovnog prostora u Banjaluci 70340000-6</b>	Nabavke koje su izuzete od primjene ZJN Izveštaj 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.	<b>RAM memorija za desktop računare 30236000-2</b>	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.	<b>Serverske licence 72267000-4</b>	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.	<b>Tehnički pregled motornih vozila u Banjoj Luci LOT 1 71000000-8 71631200-2</b>	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		127,27 KM	15.3.2023.	575,04 KM UTROŠENO	Ugovor istekao 27.3.2024.
11.	<b>Tehnički pregled motornih vozila u Bijeljini i Istočnom Sarajevu LOT 2 i LOT 3 71000000-8 71631200-2</b>	Direktni sporazum 1110-8-2-8-25-3/23	Nešković d.o.o. Bijeljina, JIB 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		55,83 KM	20.3.2023.	365,17 KM UTROŠENO	Ugovor istekao 25.4.2024.

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
12.	<b>Tehničko obezbjeđenje objekta 79711000-1</b>	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 jednostrano raskinut zbog neizvršenja sa 17.8.2023. godine
13.	<b>Dezinsekcija i deratizacije poslovnih prostora Agencije u Bihaću LOT 2 90920000-2</b>	Direktni sporazum 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.	<b>Dezinsekcija i deratizacije poslovnih prostora Agencije u Bijeljini LOT 3 90920000-2</b>	Direktni sporazum 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 CIJELOSTI	
15.	<b>Odvoz smeća 90511300-5</b>	Direktni sporazum 1110-8-2-13-25-7/23 1110-8-2-38-25-21/23 1110-8-2-84-25-40/23 1110-8-2-11-25-9/24	JKP" KOMRAD" D.O.O. Bihać JIB 4263371940001 "CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE" JIB 4200693920055	3.080.15 KM, kontinuirana usluga, rok plaćanja 20 dana od prijema računa			31.3.2023. 30.6.2023. 30.9.2023. 31.12.2023.	31.12.2023. REALIZOVANO U CIJELOSTI	Podnosi se izvještaj o plaćenim računima.
16.	<b>Potrošnja vode i usluge kanalizacije 65100000-4</b>	Direktni sporazum 1110-8-2-14-25-8/23 1110-8-2-37-25-20/23 1110-8-2-83-25-38/23 1110-8-2-12-25-10/24	A.D "VODOVOD I KANALIZACIJA" Bijeljina, PIB 4400307860000 Centralna banka BOSNE i HERCEGOVINE, PIB 4200693920055 JP" VODOVOD" D.O.O. Bihać, PIB 4263372080006 "ADDIKO BANK" A.D. Banja Luka, PIB 4400965070004 Grand-Trade d.o.o. Banjaluka, PIB 4401698730004	2.031,98 KM, kontinuirana usluga, rok plaćanja 20 dana od prijema računa			31.3.2023. 30.6.2023. 30.9.2023. 31.12.2023.	31.12.2023. REALIZOVANO U CIJELOSTI	Podnosi se izvještaj o plaćenim računima.

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
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		400,00 KM	3.4.2023.	1.236,00 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		562,35 KM	17.4.2023.	110,00 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 uručanja 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		32.761,40 KM	10.5.2023.	12.738,60 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
23.	<b>Prenos poštanskih pošiljaka u unutrašnjem i međunarodnom poštanskom saobraćaju 64110000-0</b>	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		48.114,80 KM	17.5.2023.	23.385,20 KM UTROŠENO	
24.	<b>Toneri i drugi kompjuterski material 30125100-2 30124300-7</b>	Otvoreni postupak 1110-1-1-3/23	R&S d.o.o. Sarajevo - Vogošća JIB 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. REALIZOVANO U CIJELOSTI	
25.	<b>Prenos poštanskih pošiljaka 64110000-0</b>	Aneks II Zakona JN 1110-0-2-3-7-43/23	Hrvatska pošta d.o.o. Mostar JIB 4227270280004	3.000,00 KM, period primjene 1.6.2023.-6.3.2026. godine, rok plaćanja do 25-og u mjesecu za prethodni mjesec		2.100,35 KM	1.6.2023.	899,65 KM UTROŠENO	
26.	<b>Stručne procjene potrebnih novčanih sredstava za potpunu izgradnju i završetak administrativnog-proizvodnog objekta Agencije 71319000-7</b>	Direktni sporazum 1110-8-2-19-25-10/23	Centar za vještačenje i procjenjivanje "ZENIT" d.o.o. Banja Luka JIB 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. REALIZOVANO U CIJELOSTI	
27.	<b>Zakup skladišnog prostora Sarajevo 70340000-6</b>	Nabavke koje su izuzete od primjene ZJN Izveštaj od 29.6.2023.	Cyber Lab d.o.o. Sarajevo JIB 4202549630002	6.153,84 KM, osnovni ugovor produžen do 4.7.2024. godine, rok plaćanja 15 dana od prijema fakture		3.076,86 KM	20.6.2023.	3.076,98 KM UTROŠENO	Od ugovora se odustalo dana 28.12.2023. godine, sa otkaznim rokom od 30 dana. Potreban veći prostor.
28.	<b>Folije za pakovanje tablica 44174000-0</b>	Direktni sporazum 1110-8-1-26-25-11/23	FER PLAST d.o.o. Sarajevo JIB 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. 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
29.	<b>Zakup poslovnog prostora u Banjaluci</b>	Nabavke koje su izuzete od primjene ZJN Izvještaj od 30.6.2023.godine	Addiko Bank a.d. Banja Luka, JIB 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. REALIZOVANO U CIJELOSTI	
30.	<b>Održavanje hardvera i softvera – EXADATA LOT 1 7200000-5 72267000-4</b>	Otvoreni postupak Okvirni sporazum 1110-1-2-5/23	LANACO d.o.o. Banja Luka JIB 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 UTROŠENO	
31.	<b>Uputstva za korišćenje registarskih tablica 22472000-9</b>	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.	<b>Kartonske kutije 44617100-9</b>	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.	<b>Licence za Adobe Illustrator – LOT 1 48000000-8 48790000-2</b>	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. REALIZOVANO U CIJELOSTI	
34.	<b>Održavanje Oracle licenci LOT 2 72267000-4</b>	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.	<b>Usluge održavanja aplikacije za upravljanje proizvodnjom dokumenata 72267000-4</b>	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		64.843,73 KM	18.7.2023.	10.156,27 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
36.	<b>Kupoprodaja potrošnog materijala LOT 2</b> 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 dana prijema računa prijema računa, rok isporuke 30 dana dana zaključenja ugovora			20.7.2023.	13.09.2023. REALIZOVANO U CIJELOSTI	
37.	<b>Usluge primarne zdravstvene zaštite radnika Agencije</b> 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		408,50 KM	20.7.2023.	1.287,00 KM UTROŠENO	Ugovor istekao
38.	<b>Usluge ispitivanja uređaja za zaštitu od požara</b> 71317100-4	Direktni sporazum 1110-8-2-36-25-19/23	PREVENTIVA d.o.o. Banja Luka, JIB 4402623260009	865,00 KM, rok plaćanja 15 dana od prve i druge faze, rok izvršenja 15 dana od poziva ugovornog organa		320,00 KM	25.7.2023.	545,00 KM UTROŠENO	Ugovor istekao
39.	<b>Usluge stručnog obrazovanja iz oblasti zaštite na radu i zaštite od požara u Banjaluci i Bijeljini-LOT 1</b> 80000000-4	Direktni sporazum 1110-8-2-34-25-17/23	V-Z-ZAŠTITA d.o.o. Banja Luka, JIB 4400872220006	1.628,00 KM, rok ugovora je 60 dana računajući od dana zaključenja ugovora, rok plaćanja 15 dana od dana prijema fakture		376,00 KM	25.7.2023.	1.252,00 KM UTROŠENO	Ugovor istekao
40.	<b>Kupoprodaja auto guma LOT 1</b> 34351100-3	Otvoreni postupak 1110-1-1-12/23	GUMA VP 200 d.o.o. Mostar JIB 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. REALIZOVANO U CIJELOSTI	
41.	<b>Robe za potrebe interne reprezentacije</b> 15860000-4 15980000-1 15831000-2 39222120-1	Direktni sporazum 1110-8-1-39-25-22/23	TRŽNICA d.o.o. Banja Luka JIB 4400856610007	1.709,20 KM, rok isporuke 15 dana od dana prijema narudžbenice, rok plaćanja 15 dana od dana prijema računa		2,35 KM	8.8.2023.	1.706,85 KM UTROŠENO	Ugovor istekao
42.	<b>Kupoprodaja zaštitne (HTZ) odjeće, obuće i opreme-LOT 1</b> 1810000-0 1820000-1	Konkurentski zahtjev 1110-7-1-21/23	RM Company d.o.o. Zenica, JIB 4218507720005	5.981,00 KM, rok isporuke robe 60 dana od zaključenja ugovora, rok plaćanja 30 dana		13,92 KM	22.8.2023.	5.967,08 KM UTROŠENO	Ugovor istekao

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
43.	Usluge provođenja bezbjednosnih provjera-penetracionih (PEN) testova 72220000-3 72223000-0	Konkurentski zahtjev 1110-7-2-22/23	EURIDICA d.o.o. Banja Luka, JIB 4402984520005	12.820,52 KM, period važenja ugovora do 15.12.2023.godine, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			23.8.2023.	17.12.2023. REALIZOVANO U CIJELOSTI	
44.	Usluge popravki i održavanja zgrada za potrebe Agencije-sjedišta Agencije 50700000-2 50800000-3 45400000-1	Direktni sporazum Račun za usluge 1110-8-2-48-25-23/23	Zanatsvo "ŠABIĆ" JIB 4512457170004	85,00 KM rok plaćanja 15 dana od prijema računa,			28.8.2023.	19.09.2023. REALIZOVANO U CIJELOSTI	
45.	Usluge popravaka i održavanja zgrada za potrebe Agencije – sjedišta Agencije 50700000-2 50800000-3 45400000-1	Direktni sporazum Narudžbenica 1110-8-2-50-25-24/23	"SIMIT-KOMERC" d.o.o. Banja Luka, JIB 4401136140000	100,00 KM, rok plaćanja 15 dana od prijema računa			2.9.2023.	10.10.2023. REALIZOVANO U CIJELOSTI	
46.	Usluge resertifikacije PKI sistema po EIDAS standardu 72330000-2	Konkurentski zahtjev 1110-7-2-20/23	Konzorcijum Uma muller Group d.o.o. Sarajevo i SIQ Ljubljana JIB 4202262340003 SIQ Ljubljana JIB 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.	17.12.2023. REALIZOVANO U CIJELOSTI	
47.	Usluge i materijal za popravke i održavanje zgrada za potrebe Agencije-usluge održavanja zgrada u sjedištu Agencije 50700000-2 50800000-3 45400000-1	Direktni sporazum 1110-8-2-47-25-25/23	Zanatska radnja "SPEKTRA" Goran Gajić s.p. Čelinac JIB 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	



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
48.	Vizit karte 30199730-6	Direktni sporazum Narudžbenica 1110-8-1-55-25-27/23	GRAFOTEX d.o.o. Banja Luka, JIB 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. REALIZOVANO U CIJELOSTI	
49.	Servisiranje vatrodojavnih sistema za potrebe Agencije u Banjoj Luci – za potrebe sjedišta Agencije 50413200-5	Direktni sporazum 1110-8-2-58-25-28/23	NEW SANATRON d.o.o. Novi Grad, JIB 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.	18.03.2024. REALIZOVANO U CIJELOSTI	
50.	Stručna procjena-vještačenja vrijednosti motornih vozila 7177319000-7	Direktni sporazum Narudžbenica 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.	19.11.2023. REALIZOVANO U CIJELOSTI	
51.	Materijal za popravke i održavanje elektrokotlova-LOT 2 42131140-9 44621221-4	Direktni sporazum 1110-8-1-60-25-30/23	TOPLING d.o.o. Prnjavor, JIB 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. REALIZOVANO U CIJELOSTI	
52.	Kupoprodaja kancelarijskog materijala-LOT 1 30190000-7 22800000-8	Otvoreni postupak 1110-1-1-23/23	R&S d.o.o. Vogošći-Sarajevo, JIB 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.	19.11.2023. REALIZOVANO U CIJELOSTI	
53.	Usluge pregleda, ispitivanja i održavanja sigurnosnih ventila i manometara 71632100-8 50512000-7	Direktni sporazum 1110-8-2-59-25-29/23	TERMOVENT-S d.o.o. Banja Luka, JIB 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.	17.12.2023. REALIZOVANO U CIJELOSTI	
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	

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
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. Kraševno- 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 50000000-5	Direktni sporazum 1110-8-2-70-25-31/23	FESTA d.o.o. Kraševno- 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	
59.	Održavanje 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		3.112,80 KM	6.11.2023.	126,60 KM UTROŠENO	
60.	Servisiranje opreme za klimatizaciju za potrebe sjedišta Agencije 507000000-2	Konkurentski zahtjev 1110-7-2-45/23	"KLIMATIZACIJA JOVIĆ" Davor Jović s.p. Banja Luka, JIB 4510709920009	2.560,00 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		40,00 KM	6.11.2023.	2.520 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
61.	Kupoprodaja ketridža štampača za <b>DILETTA 30125100-2</b>	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 njena 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	
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	

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
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		3.046,59 KM	28.11.2023.	1.397,85 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 80000000-4	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	
70.	Materijal za održavanje sistema i opreme za video-nadzor i kontrolu pristupa u Centru –LOT 1 31680000-6	Direktni sporazum 1110-8-1-79-25-41/23	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 vatrodajavnih sistema za potrebe Centra – LOT2 – ispitivanje vatrodajavnog 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	


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
73.	<b>Kupoprodaja i isporuka samouništavajućih naljepnica 30192800-9</b>	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.	<b>Kupoprodaja inteligentnog sistema za mjerenje u server Sali 48781000-6</b>	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.	31.01.2024 REALIZOVANO U CIJELOSTI	
75.	<b>Kupoprodaja baterije za električnog viljuškara 31400000-0</b>	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	
76.	<b>Zastave za potrebe Agencije 35821000-5</b>	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.	<b>Sredstva za dezinfekciju ruku 33741300-9</b>	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.	<b>Stručna literatura 22211000-2</b>	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.	<b>Vrata u crvenoj zoni 45421131-1</b>	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.	31.01.2024 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
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
81.	Izrada elaborata izvedenog stanja sistema rezervnog napajanja i instalacija u server sali u Banjaluci LOT 2 – izrada projekta postojećeg stanja elektroinstalacija u prostorijama Centra za skladištenje, personalizaciju i transport dokumenata u Banjaluci 71323100-9	Konkurentski zahtjev 1110-7-2-77/23	Energoinvest 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 1110-8-1-8-25-7/23	DBS d.o.o. Banja Luka, JIB 4403750230000	3.996,00 KM, rok isporuke 27.12.2023. godine, rok plaćanja 15 dana od 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		80.633,31 KM	22.12.2023.	4.395,75 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
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.	13.03.2024 REALIZOVANO U CIJELOSTI	
86.	Kupoprodaja i isporuka vozila za potrebe Agencije – službena LOT 2-Putničko motorno vozilo kategorije <i>hachback</i> 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	13.03.2024 REALIZOVANO U CIJELOSTI	
87.	Kupoprodaja i isporuka vozila za potrebe Agencije – službena LOT 3 – Putničko motorno vozilo kategorije M1, <i>hachback</i> 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.	13.03.2024 REALIZOVANO U CIJELOSTI	
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.d. Mostar, JIB 4227000220000	524.157,36 KM, rok isporuke 90 dana od dana potpisivanja ovog ugovora, rok plaćanja 15 dana			26.12.2023.	15.05.2024 REALIZOVANO U CIJELOSTI	
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	

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
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		51.375,00 KM	28.12.2023.	3.565,00 KM UTROŠENO	
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.	05.04.2024 REALIZOVANO U CIJELOSTI	

Realizacija ugovora na dan 15.05.2024. godine

X 

---

DIREKTOR  
Prof. dr. Almir Badnjević  
Signed by: Almir Badnjević  
дигитално потписано / digitalno potpisano / digitally signed