

**PRAĆENJE REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA  
FEDERALNA UPRAVA POLICIJE  
APRIL-JUNI 2020**

| 1.   | 2.  | 3.   | 4.   | 5.   | 6.  | 7.  | 8.                        | 9.   | 10.                     |
|------|---|--|--|--|---|---|---------------------------|--|-------------------------|
| R.b. | Opis i Oznaka po JRJN   | Vrsta postupka   | Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)                                      | Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)   | Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene | Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma | Datum zaključenja ugovora | Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost   | Napomena (obrazloženje) |
| 1.   | Nabavka rezervnih dijelova, dodatne opreme, potrošnog materijala, servis i popravak vozila iz programa Toyota, Ford, Fiat i Hyundai<br>34000000-7 | Otvoreni postupak  | LOT 1 Auto Nuić d.o.o. Mostar<br>4227415270002<br><br>LOT 2 Poništen<br><br>LOT 3 Poništen<br><br>LOT 4 Poništen     | LOT 1 Predmet Nabavka rezervnih dijelova, dodatne opreme, potrošnog materijala, servis i popravak vozila iz programa Toyota<br><b>8.582,24 KM bez PDV-a</b><br>Datum računa/ugovora <b>28.04.2020.</b><br>Plaćanje u roku od 60 dana od dana izvršene isporuke<br><br>LOT 2 Predmet Nabavka rezervnih dijelova, dodatne opreme, potrošnog materijala, servis i popravak vozila iz programa Ford<br><br>LOT 3 Predmet Nabavka rezervnih dijelova, dodatne opreme, potrošnog materijala, servis i popravak vozila iz programa Ford<br><br>LOT 4 Predmet Nabavka rezervnih dijelova, dodatne opreme, potrošnog materijala, servis i popravak vozila iz programa Hyundai |   |   |                           | Lot 1<br>Datum: 28.04.2020.<br>Ukupna utrošena vrijednost:<br>8.582,24 KM bez PDV-a  |                         |
| 2.   | Nabavka kancelarijskog potrošnog materijala<br>30192000-1   | Otvoreni postupak  | ELKOM d.o.o. Vitez<br>4236087580006  | Predmet : Nabavka kancelarijskog potrošnog materijala<br>Vrijednost 49.936,00 KM bez PDV-a<br>Datum računa/ugovora <b>28.04.2020.</b><br>Plaćanje u roku od 60 dana od dana izvršene isporuke  |   |   |                           | Datum:28.04.2020<br>Ukupna utrošena vrijednost:<br>49.936,00 KM bez PDV-a            |                         |
| 3.   | Nabavka opreme za prenos glasa i podataka<br>32260000-3   | Otvoreni postupak  | MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o. Ilidža<br>4200470540005   | Predmet : Nabavka opreme za prenos glasa i podataka<br>Vrijednost 140.885,00 KM bez PDV-a<br>Datum računa/ugovora <b>11.05.2020.</b><br>Plaćanje u roku od 60 dana od dana izvršene usluge   |   |   |                           | Datum: 11.05.2020.<br>Ukupna utrošena vrijednost:<br>140.885,00 KM bez PDV-a         |                         |
| 4.   | Nabavka goriva, maziva, lož ulja i mlaznog goriva za helikopter<br>09000000-3   | Otvoreni postupak  | HIFA PETROL d.o.o. Sarajevo<br>4200999090005   | Predmet : Nabavka goriva, maziva, lož ulja i mlaznog goriva za helikopter<br>Vrijednost 166.338,00 KM bez PDV-a<br>Datum računa/ugovora <b>30.05.2020.</b><br>Plaćanje u roku od 60 dana od dana izvršene usluge   |   |   |                           | Datum: 30.05.2020.<br>Ukupna utrošena vrijednost:<br>166.338,00 KM bez PDV-a         |                         |
| 5.   | Tekuće održavanje i popravak helikoptera<br>50000000-5  | Pregovarački postupak sa objavljivanjem obavještenja o nabavci | LOT 1 AVIOSERVIS IKAR a.d. Banja Luka<br>4401800360004<br><br>LOT 5 AVIOSERVIS IKAR a.d. Banja Luka<br>4401800360004 | LOT 1 Predmet : Godišnja inspekcija za helikopter BELL 206B sa izdavanjem CRS-a za sve izvršene radove za 2020. godinu<br>Vrijednost 21.950,00 KM bez PDV-a<br>Datum računa/ugovora <b>15.06.2020.</b><br>Plaćanje u roku od 60 dana od dana izvršene usluge<br><br>LOT 2 Predmet: Nabavka rezervnih dijelova i potrošnog materijala za helikopter BELL 206B PONIŠTEN<br><br>LOT 3 Predmet: Nabavka sklopa donjeg  |   |   |                           | LOT 1<br>Datum: 15.06.2020.<br>Ukupna utrošena vrijednost:<br>21.950,00 KM bez PDV-a |                         |

|     |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
|     |  |  |  | <p>lijevog pleksi stakla na helikopteru BELL 206B PONIŠTEN</p> <p><b>LOT 4 Predmet:</b> Ugradnja sklopa donjeg lijevog pleksi stakla za helikopter BELL 206 B PONIŠTEN</p> <p><b>LOT 5 Predmet :</b> Provjera tehnike pilotiranja za produženje ovlaštenja za upravljanje helikopterom BELL 206 B<br/> <b>Vrijednost</b> 500,00 KM bez PDV-a<br/> <b>Datum računa/ugovora</b> 15.06.2020.<br/> <b>Plaćanje</b> u roku od 60 dana od dana izvršene usluge</p> |  |  |  | <p><b>LOT 5</b><br/> <b>Datum:</b> 15.06.2020.<br/> <b>Ukupna utrošena vrijednost:</b><br/> 500,00 KM bez PDV-a</p> |  |
| 6.  | Nabavka termalnih kamera za mjerenje tjelesne temperature 38931000-0       | Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci | <b>KM Trade d.o.o. Visoko</b><br>4218204070008               | <b>Predmet :</b> Nabavka termalnih kamera za mjerenje tjelesne temperature<br><b>Vrijednost</b> 16.500,00 KM bez PDV-a<br><b>Datum računa/ugovora</b> 23.04.2020.<br><b>Plaćanje</b> u roku od 60 dana od dana izvršene usluge   |  |  |  | <b>Datum:</b> 23.04.2020.<br><b>Ukupna utrošena vrijednost:</b><br>16.500,00 KM bez PDV-a                           |  |
| 7.  | Nabavka zaštitnih maski i dozatora za dezinfekcijska sredstva 33140000-3   | Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci | <b>Grafikon d.o.o. Sarajevo</b><br>4200251660003             | <b>Predmet :</b> Nabavka zaštitnih maski i dozatora za dezinfekcijska sredstva<br><b>Vrijednost</b> 3.450,00 KM bez PDV-a<br><b>Datum računa/ugovora</b> 26.05.2020.<br><b>Plaćanje</b> u roku od 60 dana od dana izvršene usluge  |  |  |  | <b>Datum:</b> 26.05.2020.<br><b>Ukupna utrošena vrijednost:</b><br>3.450,00 KM bez PDV-a                            |  |
| 8.  | Produženje licenci za forenzičke uređaje UFED 48000000-8                   | Konkurentski zahtjev   | <b>SHOT d.o.o. Zenica</b><br>4218126090005                   | <b>Predmet :</b> Produženje licenci za forenzičke uređaje UFED<br><b>Vrijednost</b> 3.450,00 KM bez PDV-a<br><b>Datum računa/ugovora</b> 26.05.2020.<br><b>Plaćanje</b> u roku od 60 dana od dana izvršene usluge  |  |  |  | <b>Datum:</b> 26.05.2020.<br><b>Ukupna utrošena vrijednost:</b><br>3.450,00 KM bez PDV-a                            |  |
| 9.  | Nabavka alata i potrošnog materijala za vulkanizersku radionicu 42131100-7 | Direktni sporazum  | <b>Unitrade d.o.o. Ljubuški</b><br>4272095990007             | <b>Predmet :</b> Nabavka alata i potrošnog materijala za vulkanizersku radionicu<br><b>Vrijednost</b> 1.252,01 KM bez PDV-a<br><b>Datum računa/ugovora</b> 15.04.2020.<br><b>Plaćanje</b> u roku od 30 dana od dana izvršene isporuke  |  |  |  | <b>Datum:</b> 15.04.2020.<br><b>Ukupna utrošena vrijednost:</b><br>1.252,01 KM bez PDV-a                            |  |
| 10. | Pružanje usluga tehničkog pregleda i registracije vozila 71631200-2        | Direktni sporazum  | <b>Centrotans eurolines dd Sarajevo</b><br>4200153220313     | <b>Predmet :</b> Pružanje usluga tehničkog pregleda i registracije vozila<br><b>Vrijednost</b> 1.447,34 KM bez PDV-a<br><b>Datum računa/ugovora</b> 13.04.2020.<br><b>Plaćanje</b> u roku od 30 dana od dana izvršene isporuke   |  |  |  | <b>Datum:</b> 13.04.2020.<br><b>Ukupna utrošena vrijednost:</b><br>1.447,34 KM bez PDV-a                            |  |
| 11. | Nabavka zaštitnih maski 90720000-0   | Direktni sporazum  | <b>PZU Avicena apoteka</b><br>4218690230003                  | <b>Predmet :</b> Nabavka zaštitnih maski<br><b>Vrijednost</b> 1.367,52 KM bez PDV-a<br><b>Datum računa/ugovora</b> 23.03.2020.<br><b>Plaćanje</b> u roku od 30 dana od dana izvršene isporuke  |  |  |  | <b>Datum:</b> 23.03.2020.<br><b>Ukupna utrošena vrijednost:</b><br>1.367,52 KM bez PDV-a                            |  |
| 12. | Popravka i nadogradnja video nadzornog sistema 32323500-8                  | Direktni sporazum  | <b>Agencija Cobra Security d.o.o. Tuzla</b><br>4209389190005 | <b>Predmet :</b> Popravka i nadogradnja video nadzornog sistema<br><b>Vrijednost</b> 1.297,20 KM bez PDV-a<br><b>Datum računa/ugovora</b> 10.04.2020.<br><b>Plaćanje</b> u roku od 30 dana od dana izvršene isporuke   |  |  |  | <b>Datum:</b> 10.04.2020.<br><b>Ukupna utrošena vrijednost:</b><br>1.297,20 KM bez PDV-a                            |  |
| 13. | Servis, testiranje i validacija instrumenta GCMS 98396000-5                | Direktni sporazum  | <b>Alphachrom d.o.o. Sarajevo</b><br>4200953850005           | <b>Predmet :</b> Servis, testiranje i validacija instrumenta GCMS<br><b>Vrijednost</b> 6.000,00 KM bez PDV-a<br><b>Datum računa/ugovora</b> 10.04.2020.<br><b>Plaćanje</b> u roku od 30 dana od dana izvršene isporuke   |  |  |  | <b>Datum:</b> 28.04.2020.<br><b>Ukupna utrošena vrijednost:</b><br>6.000,00 KM bez PDV-a                            |  |
| 14. | Nabavka baterijskih svjetiljki 31521000-4                                  | Direktni sporazum  | <b>KM Trade d.o.o. Visoko</b><br>4218204070008               | <b>Predmet :</b> Nabavka baterijskih svjetiljki<br><b>Vrijednost</b> 1.196,00 KM bez PDV-a<br><b>Datum računa/ugovora</b> 13.04.2020.<br><b>Plaćanje</b> u roku od 30 dana od dana izvršene isporuke   |  |  |  | <b>Datum:</b> 13.04.2020.<br><b>Ukupna utrošena vrijednost:</b><br>1.196,00 KM bez PDV-a                            |  |



|     |   |                   |   |  |  |  |  |  |
|-----|---|-------------------|---|--|--|--|--|--|
| 15. | Nabavka baterijskih lampi<br>31521320-3   | Direktni sporazum | KM Trade d.o.o.<br>Visoko<br>4218204070008                | Predmet : Nabavka baterijskih lampi<br>Vrijednost 1.196,00 KM bez PDV-a<br>Datum računa/ugovora 17.04.2020.<br>Plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršene isporuke  |  |  | Datum: 17.04.2020.<br>Ukupna utrošena vrijednost:<br>1.196,00 KM bez PDV-a |  |
| 16. | Nabavka vatrogasnih aparata<br>35111000-5   | Direktni sporazum | Vatrosistemi d.o.o.<br>Sarajevo<br>4200117260007          | Predmet : Nabavka vatrogasnih aparata<br>Vrijednost 2.020,00 KM bez PDV-a<br>Datum računa/ugovora 30.04.2020.<br>Plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršene isporuke  |  |  | Datum: 30.04.2020.<br>Ukupna utrošena vrijednost:<br>2.020,00 KM bez PDV-a |  |
| 17. | Usluge transporta policijskih kućica, havarijskih i neispravnih vozila<br>60000000-8            | Direktni sporazum | Bihamk asistencija d.o.o. Sarajevo<br>4200261540006       | Predmet : Usluge transporta policijskih kućica, havarijskih i neispravnih vozila<br>Vrijednost 1.700,00 KM bez PDV-a<br>Datum računa/ugovora 26.05.2020.<br>Plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršene isporuke           |  |  | Datum: 26.05.2020.<br>Ukupna utrošena vrijednost:<br>1.700,00 KM bez PDV-a |  |
| 18. | Nabavka roba za uspostavu video nadzora i uvezivanje istog sa postojećim sistemom<br>32323300-6 | Direktni sporazum | Middle point electronics d.o.o. Sarajevo<br>4200148570004 | Predmet: Nabavka roba za uspostavu video nadzora i uvezivanje istog sa postojećim sistemom<br>Vrijednost 1.909,00 KM bez PDV-a<br>Datum računa/ugovora 13.05.2020.<br>Plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršene isporuke |  |  | Datum: 13.05.2020.<br>Ukupna utrošena vrijednost:<br>1.909,00 KM bez PDV-a |  |
| 19. | Nabavka servisiranja opreme sigurnog područja za prijem i obradu tajnih podataka<br>50610000-4  | Direktni sporazum | Middle point electronics d.o.o. Sarajevo<br>4200148570004 | Predmet: Nabavka servisiranja opreme sigurnog područja za prijem i obradu tajnih podataka<br>Vrijednost 3.120,00 KM bez PDV-a<br>Datum računa/ugovora 28.05.2020.<br>Plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršene isporuke  |  |  | Datum: 28.05.2020.<br>Ukupna utrošena vrijednost:<br>3.120,00 KM bez PDV-a |  |
| 20. | Usluge izvođenja molersko farbarskih radova<br>50000000-5                                       | Direktni sporazum | O.D. Spektar vl. Emir Musić<br>4302923750003              | Predmet: Usluge izvođenja molersko farbarskih radova<br>Vrijednost 6.000,00 KM bez PDV-a<br>Datum računa/ugovora 28.05.2020.<br>Plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršene isporuke                                       |  |  | Datum: 28.05.2020.<br>Ukupna utrošena vrijednost:<br>6.000,00 KM bez PDV-a |  |
| 21. | Pružanje usluga tehničkog pregleda i registracije vozila<br>71631200-2                          | Direktni sporazum | Centrotrans eurolines dd Sarajevo<br>4200153220313        | Predmet : Pružanje usluga tehničkog pregleda i registracije vozila<br>Vrijednost 2.729,30 KM bez PDV-a<br>Datum računa/ugovora 01.06.2020.<br>Plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršene isporuke                         |  |  | Datum: 01.06.2020.<br>Ukupna utrošena vrijednost:<br>2.729,30 KM bez PDV-a |  |
| 22. | Nabavka kumbur test trakica<br>33140000-3   | Direktni sporazum | Farmavita d.o.o. Vogošća<br>420075750009                  | Predmet : Nabavka kumbur test trakica<br>Vrijednost 1.525,60 KM bez PDV-a<br>Datum računa/ugovora 25.06.2020.<br>Plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršene isporuke  |  |  | Datum: 25.06.2020.<br>Ukupna utrošena vrijednost:<br>1.525,60 KM bez PDV-a |  |
| 23. | Nabavka trakastih zavjesa<br>39515100-6   | Direktni sporazum | Efekt komerc dizajn Ilidža<br>4200536070005               | Predmet : Nabavka trakastih zavjesa<br>Vrijednost 1.171,98 KM bez PDV-a<br>Datum računa/ugovora 25.06.2020.<br>Plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršene isporuke  |  |  | Datum: 25.06.2020.<br>Ukupna utrošena vrijednost:<br>1.171,98 KM bez PDV-a |  |
| 24. | Nabavka štamparskih usluga<br>22000000-0  | Direktni sporazum | Grafički studio Master Sarajevo<br>4300049570005          | Predmet : Nabavka štamparskih usluga<br>Vrijednost 6.000,00 KM bez PDV-a<br>Datum računa/ugovora 16.06.2020.<br>Plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršene isporuke   |  |  | Datum: 16.06.2020.<br>Ukupna utrošena vrijednost:<br>6.000,00 KM bez PDV-a |  |



ZAMJENIK DIREKTORA  
GENERALNI INSPEKTOR POLICIJE

Ensad Korman