

**PRAĆENJE REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
FEDERALNA UPRAVA POLICIJE
JULI-SEPTEMBAR 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 taktičkih čizama 18000000-9	Otvoreni postupak	Zenko d.o.o. Zenica 4218119800005	Predmet Nabavka taktičkih čizama 13.631,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 21.08.2020. Plaćanje u roku od 60 dana od dana izvršene isporuke				Datum: 21.08.2020. Ukupna utrošena vrijednost: 13 631,00 KM bez PDV-a	
2.	Nabavka municije 35000000-4	Pregovarački postupak nabavke sa objavom obavještenja o nabavci	LOT 1 KM Trade d.o.o. Visoko 4218204070008 LOT 2 KM Trade d.o.o. Visoko 4218204070008 LOT 3 ABC Sporting d.o.o. Banja Luka 4402925600003 LOT 4 KM Trade d.o.o. Visoko 4218204070008 LOT 5 Poništen	LOT 1 Predmet Metak 1 33.000,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 08.07.2020. Plaćanje u roku od 60 dana od dana izvršene isporuke LOT 2 Predmet Metak 2 52.000,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 17.08.2020. Plaćanje u roku od 60 dana od dana izvršene isporuke LOT 3 Predmet Metak 3 7.984,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 07.07.2020. Plaćanje u roku od 60 dana od dana izvršene isporuke LOT 4 Predmet Metak 4 7.650,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 08.07.2020. Plaćanje u roku od 60 dana od dana izvršene isporuke			Lot 1 Datum:08.07.2020 Ukupna utrošena vrijednost: 33 000,00 KM bez PDV-a Lot 2 Datum:17.08.2020 Ukupna utrošena vrijednost: 52 000,00 KM bez PDV-a Lot 3 Datum:07.07.2020 Ukupna utrošena vrijednost: 7.984,00 KM bez PDV-a Lot 4 Datum:08.07.2020 Ukupna utrošena vrijednost: 7.650,00 KM bez PDV-a		
3.	Nabavka sofvera i licenci 48000000-8	Konkurentski zahtjev	LOT 1 Poništen LOT 2 Shot d.o.o. Zenica 4218126090005 LOT 3 Poništen LOT 4 Shot d.o.o. Zenica 4218126090005	LOT 2 Softver za obradu fotografija Vrijednost 850,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 08.07.2020. Plaćanje u roku od 60 dana od dana izvršene isporuke LOT 4 Licenca za računarski software Magnet Axiom Vrijednost 5.700,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 08.07.2020. Plaćanje u roku od 60 dana od dana izvršene isporuke				Lot 2 Datum:08.07.2020 Ukupna utrošena vrijednost: 850,00 KM bez PDV-a Lot 4 Datum:08.07.2020 Ukupna utrošena vrijednost: 5.700,00 KM bez PDV-a	

4.	Nabavka radova sanacije mokrih čvorova 45453100-8	Konkurentski zahtjev	EKO-GRADNJA d.o.o. Sarajevo 4201299560007	Predmet : Nabavka radova sanacije mokrih čvorova Vrijednost 9.100,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 21.07.2020. Plaćanje u roku od 60 dana od dana izvršene usluge			Datum: 21.07.2020. Ukupna utrošena vrijednost: 9.100,00 KM bez PDV-a	
5.	Nabavka birotehničke opreme 30000000-9	Konkurentski zahtjev	Lot 1 C Servis d.o.o. Sarajevo 4200023360008 Lot 2 C Servis d.o.o. Sarajevo 4200023360008	Lot 1 Nabavka printera za printanje PVC kartica Vrijednost 5.090,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 04.08.2020. Plaćanje u roku od 60 dana od dana izvršene usluge Lot 2 Nabavka birotehničke opreme Vrijednost 2.891,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 04.08.2020. Plaćanje u roku od 60 dana od dana izvršene usluge			LOT 1 Datum: 04.08.2020. Ukupna utrošena vrijednost: 5.090,00 KM bez PDV-a LOT 2 Datum: 04.08.2020. Ukupna utrošena vrijednost: 2.891,00 KM bez PDV-a	
6.	Nabavka potrošnog materijala za čišćenje 39830000-9	Konkurentski zahtjev	Defter d.o.o. Sarajevo 4200303990007	Predmet : Nabavka potrošnog materijala za čišćenje Vrijednost 25.604,27 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 20.07.2020. Plaćanje u roku od 60 dana od dana izvršene usluge			Datum: 20.07.2020. Ukupna utrošena vrijednost: 25.604,27 KM bez PDV-a	
7.	Nabavka informatičke opreme 30000000-9	Konkurentski zahtjev	Rebus d.o.o. Sarajevo 4202067210006	Predmet : Nabavka informatičke opreme Vrijednost 12.980,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 27.08.2020. Plaćanje u roku od 60 dana od dana izvršene usluge			Datum: 27.08.2020. Ukupna utrošena vrijednost: 12.980,00 KM bez PDV-a	
8.	Usluga instalacije (servis i valdacija) tekućinskog kromatografa 51000000-9	Konkurentski zahtjev	Erkona d.o.o. Sarajevo 4200547780004	Predmet : Usluga instalacije (servis i valdacija) tekućinskog kromatografa Vrijednost 19.440,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 16.09.2020. Plaćanje u roku od 60 dana od dana izvršene usluge			Datum: 16.09.2020. Ukupna utrošena vrijednost: 19.440,00 KM bez PDV-a	
9.	Nabavka sofera za crtanje skice lica mjesta 48000000-8	Konkurentski zahtjev	Nexis d.o.o. Sarajevo 4202629310009	Predmet: Nabavka sofera za crtanje skice lica mjesta Vrijednost 2.050,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 21.09.2020. Plaćanje u roku od 60 dana od dana izvršene isporuke			Datum: 21.09.2020 Ukupna utrošena vrijednost: 2.050,00 KM bez PDV-a	
10.	Rekonstrukcija prostorija u Centru za forenzička ispitivanja, vještačenja i istraživanja 45000000-7	Konkurentski zahtjev	Dinalsa d.o.o. Sarajevo 4200426560007	Predmet: Rekonstrukcija prostorija u Centru za forenzička ispitivanja, vještačenja i istraživanja Vrijednost 11.487,31 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 17.09.2020. Plaćanje u roku od 60 dana od dana izvršene isporuke			Datum: 17.09.2020 Ukupna utrošena vrijednost: 11.487,31 KM bez PDV-a	
11.	Nabavka rezervnih dijelova informatičke i birotehničke opreme 34913000-0	Direktni sporazum	Kodeks d.o.o. Sarajevo 4227430230009	Predmet: Nabavka rezervnih dijelova informatičke i birotehničke opreme Vrijednost 1.853,50KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 01.07.2020. Plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršene isporuke			Datum: 01.07.2020 Ukupna utrošena vrijednost: 1.853,50 KM bez PDV-a	
12.	Nabavka foto i video opreme 38650000-6	Direktni sporazum	Kodeks d.o.o. Sarajevo 4227430230009	Predmet: Nabavka rezervnih dijelova informatičke i birotehničke opreme Vrijednost 3.559,00KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 01.07.2020. Plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršene isporuke			Datum: 01.07.2020 Ukupna utrošena vrijednost: 3.559,00 KM bez PDV-a	
13.	Usluge izvođenja parketarskih radova 50800000-3	Direktni sporazum	Parket expert d.o.o. Sarajevo 4201304310006	Predmet: Usluge izvođenja parketarskih radova Vrijednost 5.987,01 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 03.07.2020. Plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršene usluge			Datum: 03.07.2020 Ukupna utrošena vrijednost: 5.987,01 KM bez PDV-a	

14.	Usluge redovnog godišnjeg servisiranja kotlovnice 45259000-7	Direktni sporazum	Elkomont d.o.o. Iliđa 4200125790007	Predmet: Usluge redovnog godišnjeg servisiranja kotlovnice Vrijednost 5 970,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 13.07.2020. Plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršene usluge			Datum:13.07.2020 Ukupna utrošena vrijednost: 5 970,00 KM bez PDV-a	
15.	Usluge redovnog polugodišnjeg servisiranja i ispitivanja sistema automatskog gašenja požara 45259000-7	Direktni sporazum	Middle point Electronics d.o.o. Sarajevo 4200148570004	Predmet: Usluge redovnog polugodišnjeg servisiranja i ispitivanja sistema automatskog gašenja požara Vrijednost 1.140,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 27.07.2020. Plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršene usluge			Datum:27.07.2020 Ukupna utrošena vrijednost: 1.140,00 KM bez PDV-a	
16.	Nabavka rezervnih dijelova za vozilo PUCH 300 34300000-0	Direktni sporazum	Starline d.o.o. Sarajevo 4201823260008	Predmet: Nabavka rezervnih dijelova za vozilo PUCH 300 Vrijednost 1.144,69 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 27.07.2020. Plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršene isporuke			Datum:27.07.2020 Ukupna utrošena vrijednost: 1.144,69 KM bez PDV-a	
17.	Pružanje usluga tehničkog pregleda i registracije vozila 71631200-2	Direktni sporazum	Centrotrans Eurolines d.d. Sarajevo 4200153220003	Predmet: Pružanje usluga tehničkog pregleda i registracije vozila Vrijednost 2 628,02 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 31.07.2020. Plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršene usluge			Datum:31.07.2020 Ukupna utrošena vrijednost: 2 628,02 KM bez PDV-a	
18.	Usluge servisiranja i popravke klima uređaja 50000000-5	Direktni sporazum	VD-Mašinske instalacije d.o.o. Sarajevo 4200546030001	Predmet: Usluge servisiranja i popravke klima uređaja Vrijednost 2 564,10 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 03.08.2020. Plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršene usluge			Datum:03.08.2020 Ukupna utrošena vrijednost: 2 564,10 KM bez PDV-a	
19.	Usluge redovnog polugodišnjeg servisiranja i ispitivanja sistema automatskog gašenja požara 45259000-7	Direktni sporazum	Arcus d.o.o. Sarajevo 4200147330000	Predmet: Usluge redovnog polugodišnjeg servisiranja i ispitivanja sistema automatskog gašenja požara Vrijednost 1 660,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 04.08.2020. Plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršene usluge			Datum:04.08.2020 Ukupna utrošena vrijednost: 1.660,00 KM bez PDV-a	
20.	Nabavka sportskih rekvizita za trening i obuku borilačkih sportova 37450000-7	Direktni sporazum	Ivabo d.o.o. Sarajevo 4201049610009	Predmet: Nabavka sportskih rekvizita za trening i obuku borilačkih sportova Vrijednost 3 005,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 04.08.2020. Plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršene usluge			Datum:04.08.2020 Ukupna utrošena vrijednost: 3 005,00 KM bez PDV-a	
21.	Nabavka HTZ odjeće i obuće 35113400-3	Direktni sporazum	Grafikon d.o.o. Sarajevo 4200251660003	Predmet: Nabavka HTZ odjeće i obuće Vrijednost 1 235,21 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 04.08.2020. Plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršene usluge			Datum:04.08.2020 Ukupna utrošena vrijednost: 1.235,21 KM bez PDV-a	
22.	Nabavka meta i rekvizita za obuku gađanja 37462400-8	Direktni sporazum	Grafički studio Master Sarajevo 4300049570005	Predmet: Nabavka meta i rekvizita za obuku gađanja Vrijednost 4 220,51 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 05.08.2020. Plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršene usluge			Datum:05.08.2020 Ukupna utrošena vrijednost: 4.220,51 KM bez PDV-a	
23.	Nabavka i isporuka uređaja za bušenje zemlje 43124000-8	Direktni sporazum	Manko Velemotor d.o.o. Sarajevo 4200068110002	Predmet: Nabavka i isporuka uređaja za bušenje zemlje Vrijednost 2.047,27 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 17.08.2020. Plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršene usluge			Datum:17.08.2020 Ukupna utrošena vrijednost: 2.047,27 KM bez PDV-a	
24.	Nabavka i isporuka pocinčanih L profila 44212500-4	Direktni sporazum	Ekometal Sarajevo 4200584710008	Predmet: Nabavka i isporuka pocinčanih L profila Vrijednost 2.130,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 17.08.2020. Plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršene usluge			Datum:17.08.2020 Ukupna utrošena vrijednost: 2.130,00 KM bez PDV-a	

25.	Nabavka materijala za početak implementacije projekta IPA 2015 LOT 5 (e-pisarnica) 31711100-4	Direktni sporazum	Kodeks d.o.o. Sarajevo 4227430230009	Predmet : Nabavka materijala za početak implementacije projekta IPA 2015 LOT 5 (e-pisarnica) Vrijednost 2.440,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 27.08.2020. Plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršene isporuke				Datum: 27.08.2020. Ukupna utrošena vrijednost: 2.440,00 KM bez PDV-a	
26.	Nabavka HTZ odjeće i obuće 35113400-3	Direktni sporazum	Zenko d.o.o. Zenica 4218119800005	Predmet: Nabavka HTZ odjeće i obuće Vrijednost 4.641,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 29.09.2020. Plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršene usluge				Datum: 29.09.2020 Ukupna utrošena vrijednost: 4.641,00 KM bez PDV-a	
27.	Nabavka usluge pregleda i mjerenja električnih i gromobranskih instalacija	Direktni sporazum	Middle point Electronics d.o.o. Sarajevo 4200148570004	Predmet: Nabavka usluge pregleda i mjerenja električnih i gromobranskih instalacija Vrijednost 6.973,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 17.08.2020. Plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršene usluge				Datum: 17.08.2020 Ukupna utrošena vrijednost: 6.973,00 KM bez PDV-a	
28.	Nabavka usluge redovnog polugodišnjeg servisa vatrogasnih aparata	Direktni sporazum	Granulo-Re d.o.o. Ilidža 4200004570000	Predmet: Nabavka usluge redovnog polugodišnjeg servisa vatrogasnih aparata Vrijednost 1.825,20,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 21.08.2020. Plaćanje u roku od 45 dana od dana izvršene usluge				Datum: 21.08.2020 Ukupna utrošena vrijednost: 1.825,20 KM bez PDV-a	



ZAMJENIK DIREKTORA
GENERALNI INSPEKTOR POLICIJE

Ensad Korman