

**PRAĆENJE REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
FEDERALNA UPRAVA POLICIJE
OKTOBAR-DECEMBAR 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 laboratorijskog sitnog i potrošnog materijala 24000000-4	Otvoreni postupak	Lot 1 MIKRO+polo doo Iliđa 4201572320006 LOT 2,3,4 poništeni Lot 5 MIKRO+polo doo Iliđa 4201572320006 Lot 6,7,8 poništeni LOT 9 MIKRO+polo 4201572320006	LOT 1 Kemikalije 4.104,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 02.10.2020. Plaćanje u roku od 60 dana od dana izvršene isporuke LOT 5 Laboratorijski sitni i potrošni materijal 6.239,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 02.10.2020. Plaćanje u roku od 60 dana od dana izvršene isporuke LOT 9 Specifični laboratorijski pribor-kemija 2.564,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 02.10.2020. Plaćanje u roku od 60 dana od dana izvršene isporuke				LOT 1 Datum: 02.10.2020. Ukupna utrošena vrijednost: 4.104,00 KM bez PDV-a LOT 5 Datum: 02.10.2020. Ukupna utrošena vrijednost: 6.239,00 KM bez PDV-a LOT 9 Datum: 02.10.2020. Ukupna utrošena vrijednost: 2.564,00 KM bez PDV-a	
2.	Nabavka službenih motornih vozila 34000000-7	Otvoreni postupak	Lot 1 Porsche Inter auto BH doo Sarajevo 4202574310004 Lot 2 Porsche Inter auto BH doo Sarajevo 4202574310004 Lot 3 Poništen Lot 4 BEKA Commerce doo Iliđa 4200721720008	LOT 1 Dva putnička motoma vozila niže srednje klase 44.253,33 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 31.12.2020. Plaćanje u roku od 60 dana od dana izvršene isporuke LOT 2 Dva teretna motoma vozila srednje klase 57.505,02 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 31.12.2020. Plaćanje u roku od 60 dana od dana izvršene isporuke LOT 4 Nabavka dva četverotočkaša 51.000,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 31.12.2020. Plaćanje u roku od 60 dana od dana izvršene isporuke				LOT 1 Datum: 31.12.2020. Ukupna utrošena vrijednost: 44.253,33 KM bez PDV-a LOT 2 Datum: 31.12.2020. Ukupna utrošena vrijednost: 57.505,02 KM bez PDV-a LOT 4 Datum: 31.12.2020. Ukupna utrošena vrijednost: 51.000,00 KM bez PDV-a	

3.	Nabavka uniformi i dijelova uniformi 35811200-4	Otvoreni postupak	<p>Lot 1 Zenko doo Zenica 421819800005</p> <p>Lot 2 Danial S doo Tešanj 4218412690001</p>	<p>Lot 1 Nabavka zimske radno-taktičke uniforme 58.900,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 22.12.2020. Plaćanje u roku od 60 dana od dana izvršene isporuke</p> <p>Lot 2 Nabavka ljetna radno-taktička uniforma 35.480,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 30.12.2020. Plaćanje u roku od 60 dana od dana izvršene isporuke</p>				<p>LOT 1 Datum: 22.12.2020. Ukupna utrošena vrijednost: 58.900,00 KM bez PDV-a</p> <p>LOT 2 Datum: 30.12.2020. Ukupna utrošena vrijednost: 35.480,00 KM bez PDV-a</p>	
4.	Tekuće održavanje i popravak helikoptera 34000000-7	Pregovarački postupak sa objavom obavještenja o nabavci	<p>LOT 1 AS Ikar ad Banja Luka 4401800360004</p> <p>LOT 2 SHOT doo Zenica 4218126090005</p> <p>LOT 3 AS Ikar ad Banja Luka 4401800360004</p>	<p>LOT 1 Nabavka rezervnih dijelova i potrošnog materijala za helikopter BELL 206B 19.860,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 10.11.2020. Plaćanje u roku od 60 dana od dana izvršene isporuke</p> <p>LOT 2 Nabavka sklopa donjeg lijevog pleksi stakla na helikopteru BELL 206B 18.800,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 17.11.2020. Plaćanje u roku od 60 dana od dana izvršene isporuke</p> <p>LOT 3 Ugradnja sklopa donjeg lijevog pleksi stakla za helikopter BELL 206 B 4.000,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 10.11.2020. Plaćanje u roku od 60 dana od dana izvršene usluge</p>				<p>LOT 1 Datum: 10.11.2020. Ukupna utrošena vrijednost: 19.860,00 KM bez PDV-a</p> <p>LOT 2 Datum: 17.11.2020. Ukupna utrošena vrijednost: 18.800,00 KM bez PDV-a</p> <p>LOT 3 Datum: 10.11.2020. Ukupna utrošena vrijednost: 4.000,00 KM bez PDV-a</p>	
5.	Nabavka pancirnih prsluka 35000000-4	Pregovarački postupak sa objavom obavještenja o nabavci	<p>LOT 1 SHOT doo Zenica 4218126090005</p> <p>LOT 2 KM TRADE doo Visoko 4218204070008</p> <p>LOT 3 Danial S doo Tešanj 4218412690001</p>	<p>LOT 1 Nabavka pancirnog prsluka 1 135.600,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 30.12.2020. Plaćanje u roku od 60 dana od dana izvršene isporuke</p> <p>LOT 2 Nabavka pancirnog prsluka 2 16.800,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 30.12.2020. Plaćanje u roku od 60 dana od dana izvršene isporuke</p> <p>LOT 3 Nabavka pancirnog prsluka 3 18.900,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 31.12.2020. Plaćanje u roku od 60 dana od dana izvršene isporuke</p>				<p>LOT 1 Datum: 30.12.2020. Ukupna utrošena vrijednost: 135.600,00 KM bez PDV-a</p> <p>LOT 2 Datum: 30.12.2020. Ukupna utrošena vrijednost: 16.800,00 KM bez PDV-a</p> <p>LOT 3 Datum: 31.12.2020. Ukupna utrošena vrijednost: 18.900,00 KM bez PDV-a</p>	
6.	Nabavka balističkih štitava 35000000-4 35200000-6	Pregovarački postupak sa objavom obavještenja o nabavci	<p>LOT 1 Danial S doo Tešanj 4218412690001</p> <p>LOT 2 Danial S doo Tešanj 4218412690001</p>	<p>LOT 1 Nabavka balističkog štita sa nivoom zaštite III 6.491,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 30.12.2020. Plaćanje u roku od 60 dana od dana izvršene isporuke</p> <p>LOT 2 Nabavka balističkog štita sa nivoom zaštite III + 7.488,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 30.12.2020. Plaćanje u roku od 60 dana od dana izvršene isporuke</p>				<p>LOT 1 Datum: 30.12.2020. Ukupna utrošena vrijednost: 6.491,00 KM bez PDV-a</p> <p>LOT 2 Datum: 30.12.2020. Ukupna utrošena vrijednost: 7.488,00 KM bez PDV-a</p>	
7.	Nabavka opreme za javni red i mir 35200000-6	Pregovarački postupak sa objavom obavještenja o nabavci	KM TRADE doo Visoko 4218204070008	Nabavka opreme za javni red i mir 94.500,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 16.12.2020. Plaćanje u roku od 60 dana od dana izvršene isporuke				Datum: 16.12.2020. Ukupna utrošena vrijednost: 94.500,00 KM bez PDV-a	
8.	Nabavka radova rekonstrukcije prostorija u sjedištu Federalne uprave policije 45454000-4	Konkurentski zahtjev	GENERAL CONSTRUCTIONS doo Sarajevo Centar 4202507630002	Nabavka radova rekonstrukcije prostorija u sjedištu Federalne uprave policije 8.800,80 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 31.12.2020.				Datum: 31.12.2020. Ukupna utrošena vrijednost: 8.800,80 KM bez PDV-a	

				Plaćanje u roku od 60 dana od dana izvršenih radova					
9.	Nabavka rekreacione opreme 37411000-2	Konkurentski zahtjev	Comprex Doo Sarajevo Novi grad 4200506320007	Nabavka rekreacione opreme 12.799,15 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 06.11.2020. Plaćanje u roku od 60 dana od dana izvršene isporuke				Datum: 06.11.2020. Ukupna utrošena vrijednost: 12.779,15 KM bez PDV-a	
10.	Nabavka guma za putničke automobile, teretna vozila, terenska vozila i kombi vozila sa besplatnom uslugom montaže i balansiranja guma pri svakoj nabavci novih guma, kao i usluga montaže i balansiranje rabljenih guma dimenzija od 16 cola i više, uz odgovarajuću naknadu 34351100-3	Konkurentski zahtjev	GUMA M doo Mostar 4227111640008	Nabavka guma za putničke automobile, teretna vozila, terenska vozila i kombi vozila sa besplatnom uslugom montaže i balansiranja guma pri svakoj nabavci novih guma, kao i usluga montaže i balansiranje rabljenih guma dimenzija od 16 cola i više, uz odgovarajuću naknadu 27.267,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 20.11.2020. Plaćanje u roku od 60 dana od dana izvršene isporuke				Datum: 20.11.2020. Ukupna utrošena vrijednost: 27.267,00 KM bez PDV-a	
11.	Nabavka usluga čišćenja i održavanja higijene u terenskim uredima i detašmanima 90000000-7	Konkurentski zahtjev	LOT 1 EMMS doo Tešanj 4218706920005 LOT 2 M TRAVEL doo Konjic 4227959880009 LOT 3 EMMS doo Tešanj 4218706920005 LOT 4 EMMS doo Tešanj 4218706920005 LOT 5 EMMS doo Tešanj 4218706920005	LOT 1 Nabavka usluge čišćenja i održavanja higijene u Detašmanu Bihac 4.200,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 27.11.2020. Plaćanje u roku od 60 dana od dana izvršene isporuke LOT 2 Nabavka usluge čišćenja i održavanja higijene u Detašmanu Livno 2.937,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 24.11.2020. Plaćanje u roku od 60 dana od dana izvršene isporuke LOT 3 Nabavka usluge čišćenja i održavanja higijene u Detašmanu Travnik 4.190,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 27.11.2020. Plaćanje u roku od 60 dana od dana izvršene isporuke LOT 4 Nabavka usluge čišćenja i održavanja higijene u Detašmanu Zenica 2.680,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 27.11.2020. Plaćanje u roku od 60 dana od dana izvršene isporuke LOT 5 Nabavka usluge čišćenja i održavanja higijene u Terenskom uredu Tuzla 3.246,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 26.11.2020. Plaćanje u roku od 60 dana od dana izvršene isporuke				LOT 1 Datum: 27.11.2020. Ukupna utrošena vrijednost: 4.200,00 KM bez PDV-a LOT 2 Datum: 24.11.2020. Ukupna utrošena vrijednost: 2.937,00 KM bez PDV-a LOT 3 Datum: 27.11.2020. Ukupna utrošena vrijednost: 4.190,00 KM bez PDV-a LOT 4 Datum: 27.11.2020. Ukupna utrošena vrijednost: 2.680,00 KM bez PDV-a LOT 5 Datum: 26.11.2020. Ukupna utrošena vrijednost: 3.246,00 KM bez PDV-a	
12.	Nabavka uređaja za vulkanizersku radionicu 34326000-8	Konkurentski zahtjev	RIKET DOO Novo Sarajevo 42000567030001	Nabavka uređaja za vulkanizersku radionicu 18.700,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 18.12.2020. Plaćanje u roku od 60 dana od dana izvršene isporuke				Datum: 18.12.2020. Ukupna utrošena vrijednost: 18.700,00 KM bez PDV-a	
13.	Nabavka namještaja, stilizovanog namještaja i sigurnosnih/metalnih kasa 39000000-2	Konkurentski zahtjev	LOT 1 INTER-COM doo Zenica 4218087760006 LOT 2 GRADIZ doo Sarajevo Centar 4200153570004	LOT 1 Nabavka kancelarijskog namještaja 14.660,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 26.11.2020. Plaćanje u roku od 60 dana od dana izvršene isporuke LOT 2 Nabavka stilizovanog namještaja 18.187,77 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 02.12.2020. Plaćanje u roku od 60 dana od dana izvršene isporuke				LOT 1 Datum: 26.11.2020. Ukupna utrošena vrijednost: 14.660,00 KM bez PDV-a LOT 2 Datum: 02.12.2020. Ukupna utrošena vrijednost: 18.187,77 KM bez PDV-a	

			LOT 3 ADUT PLUS Banja Luka 4403765340006	LOT 3 Nabavka sigurnosnih/metalnih kasa 1.285,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 26.11.2020. Plaćanje u roku od 60 dana od dana izvršene isporuke				LOT 3 Datum: 26.11.2020. Ukupna utrošena vrijednost: 1.285,00 KM bez PDV-a	
14.	Nabavka radne stanice za forenziku računara 30214000-2	Konkurentski zahtjev	KM TRADE doo Visoko 4218204070008	Nabavka radne stanice za forenziku računara 29.914,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 30.12.2020. Plaćanje u roku od 60 dana od dana izvršene isporuke				Datum: 30.12.2020. Ukupna utrošena vrijednost: 29.914,00 KM bez PDV-a	
15.	Nabavka dva bicikla sa dodatnom opremom 33952000-8	Direktni sporazum	SPARTAN SPORT doo Vitez 4236719560006	Nabavka dva bicikla sa dodatnom opremom 1.704,25 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 12.10.2020. Plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršene isporuke				Datum: 12.10.2020. Ukupna utrošena vrijednost: 1.704,25 KM bez PDV-a	
16.	Nabavka opreme za uspostavu video nadzora i uvezivanje istog sa postojećim sistemom 32323300-6	Direktni sporazum	MIDDLE POINT ELEKTRONICS doo Novo Sarajevo 4200148570004	Nabavka opreme za uspostavu video nadzora i uvezivanje istog sa postojećim sistemom 1.320,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 17.12.2020. Plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršene isporuke				Datum: 17.12.2020. Ukupna utrošena vrijednost: 1.320,00 KM bez PDV-a	
17.	Nabavka elektroničkih komponenti za prikrivene istražne radnje 31680000-6	Direktni sporazum	ARCHITEKTENGRU PPE S71 doo Sarajevo 4200630920004	Nabavka elektroničkih komponenti za prikrivene istražne radnje 1.661,50 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 09.12.2020. Plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršene isporuke				Datum: 09.12.2020. Ukupna utrošena vrijednost: 1.661,50 KM bez PDV-a	
18.	Nabavka usluge sanacije vanjskog zida na objektu Centra za forenzička ispitivanja, vještačenja i istraživanja 90733200-6	Direktni sporazum	GENERAL CONSTRUCTIONS doo Sarajevo Centar 4202507630002	Nabavka usluge sanacije vanjskog zida na objektu Centra za forenzička ispitivanja, vještačenja i istraživanja 1.778,17 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 31.12.2020. Plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršene usluge				Datum: 31.12.2020. Ukupna utrošena vrijednost: 1.778,17 KM bez PDV-a	
19.	Nabavka i ugradnja video nadzora za vozilo FORD FURGON 32323500-8	Direktni sporazum	KOMEL doo Vogošća 4200491890073	Nabavka i ugradnja video nadzora za vozilo FORD FURGON 5.800,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 15.12.2020. Plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršene isporuke				Datum: 15.12.2020. Ukupna utrošena vrijednost: 5.800,00 KM bez PDV-a	
20.	Nabavka usluge sanacije odvodnje atmosferskih voda u helikopterskoj jedinici 50800000-3	Direktni sporazum	GENERAL CONSTRUCTIONS doo Sarajevo Centar 4202507630002	Nabavka usluge sanacije odvodnje atmosferskih voda u helikopterskoj jedinici 4.272,80 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 31.12.2020. Plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršene usluge				Datum: 31.12.2020. Ukupna utrošena vrijednost: 4.272,80 KM bez PDV-a	
21.	Nabavka usluge servisiranja glisera 50241100-7	Direktni sporazum	BEKA Commerce doo Ilidža 4200721720008	Nabavka usluge servisiranja glisera 4.819,49 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 31.12.2020. Plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršene usluge				Datum: 31.12.2020. Ukupna utrošena vrijednost: 4.819,49 KM bez PDV-a	
22.	Nabavka usluga tehničkog pregleda i registracije vozila 71631200-2	Direktni sporazum	Centrotrans-Eurolines dd Sarajevo 4200153220003	Nabavka usluge servisiranja glisera 1.929,34 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 01.12.2020. Plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršene usluge				Datum: 01.12.2020. Ukupna utrošena vrijednost: 1.929,34 KM bez PDV-a	
23.	Nabavka alata i uređaja za održavanje vozila 42651000-4	Direktni sporazum	Jasmin M doo Žepče 4218141300008	Nabavka alata i uređaja za održavanje vozila 1.737,54 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 18.12.2020. Plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršene isporuke				Datum: 18.12.2020. Ukupna utrošena vrijednost: 1.737,54 KM bez PDV-a	
24.	Nabavka obilježja i funkcionalnih oznaka – činova 35121600-4	Direktni sporazum	Vezenje doo Sarajevo 4200254840002	Nabavka obilježja i funkcionalnih oznaka – činova 5.990,53 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 09.12.2020. Plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršene isporuke				Datum: 09.12.2020. Ukupna utrošena vrijednost: 5.990,53 KM bez PDV-a	

25.	Nabavka itisona 44112200-0	Direktni sporazum	Elpi comerc doo Sarajevo 4200261890007	Nabavka itisona 1.643,88 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 11.12.2020. Plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršene isporuke				Datum: 11.12.2020. Ukupna utrošena vrijednost: 1.643,88 KM bez PDV-a	
26.	Popravka lifta 50000000-0	Direktni sporazum	Liftovi doo Sarajevo 4200049160007	Popravka lifta 2.569,25KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 23.11.2020. Plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršene usluge				Datum: 23.11.2020. Ukupna utrošena vrijednost: 2.569,25 KM bez PDV-a	
27.	Nabavka usluge popravke vrata 50000000-0	Direktni sporazum	AL-TEK doo Sarajevo 4201380250004	Nabavka usluge popravke vrata 3.944,00KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 17.11.2020. Plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršene usluge				Datum: 17.11.2020. Ukupna utrošena vrijednost: 3.944,00 KM bez PDV-a	
28.	Nabavka sezonskih ski karata 34980000-0	Direktni sporazum	KJP ZOI 84 OCS doo Sarajevo 4200347000004	Nabavka sezonskih ski karata 5.884,60 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 28.11.2020. Plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršene isporuke				Datum: 28.11.2020. Ukupna utrošena vrijednost: 5.884,60 KM bez PDV-a	
29.	Nabavka usluge popravke frižidera marke Fiocchetti 98390000-3	Direktni sporazum	Derbi Trade doo Brčko Distrikt 4600044980004	Nabavka usluge popravke frižidera marke Fiocchetti 2.180,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 24.11.2020. Plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršene usluge				Datum: 24.11.2020. Ukupna utrošena vrijednost: 2.180,00 KM bez PDV-a	
30.	Nabavka usluga tehničkog pregleda i registracije vozila 71631200-2	Direktni sporazum	Centrotrans-Eurolines dd Sarajevo 4200153220003	Nabavka usluge servisiranja glisera 3.960,59 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 30.10.2020. Plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršene usluge				Datum: 30.10.2020. Ukupna utrošena vrijednost: 3.960,59 KM bez PDV-a	
31.	Servisiranje uređaja za neprekidno napajanje Masters 98390000-3	Direktni sporazum	Sicon SAS doo Tuzla 4209127740004	Servisiranje uređaja za neprekidno napajanje Masters 5.730,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 02.11.2020. Plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršene usluge				Datum: 02.11.2020. Ukupna utrošena vrijednost: 5.730,00 KM bez PDV-a	
32.	PM servis aparata ABI 3130 50324200-4	Konkurentski zahtjev	Biosistemi doo Sarajevo 4201648160003	PM servis aparata ABI 3130 7.600,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 04.11.2020. Plaćanje u roku od 60 dana od dana izvršene usluge				Datum: 04.11.2020. Ukupna utrošena vrijednost: 7.600,00 KM bez PDV-a	
33.	Nabavka telefonskog aparata za tajno snimanje 32552100-8	Direktni sporazum	Mibo Komunikacije doo Iliđa 4200470540005	Nabavka telefonskog aparata za tajno snimanje 5.900,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 07.10.2020. Plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršene isporuke				Datum: 07.10.2020. Ukupna utrošena vrijednost: 5.900,00 KM bez PDV-a	
34.	Nabavka alata i potrošnog materijala za vulkanizersku radionicu 42650000-7	Direktni sporazum	Unitrade doo Ljubuški 4272095990007	Nabavka alata i potrošnog materijala za vulkanizersku radionicu 965,94 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 05.10.2020. Plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršene isporuke				Datum: 05.10.2020. Ukupna utrošena vrijednost: 965,94 KM bez PDV-a	
35.	Zamjena rezervnog dijela na instrumentu FTIR 50000000-5	Direktni sporazum	Alphachrom doo Sarajevo 4200953850005	Zamjena rezervnog dijela na instrumentu FTIR 4.154,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 01.10.2020. Plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršene usluge				Datum: 01.10.2020. Ukupna utrošena vrijednost: 4.154,00 KM bez PDV-a	
36.	Servis aparata za ultra čistu vodu 50000000-5	Direktni sporazum	Alphachrom doo Sarajevo 4200953850005	Servis aparata za ultra čistu vodu 3.640,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 01.10.2020. Plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršene usluge				Datum: 01.10.2020. Ukupna utrošena vrijednost: 3.640,00 KM bez PDV-a	
37.	Nabavka usluge mikrobiološke analize namirnica i gotove hrane, bakteriološki pregled namirnica za 2021. godinu 71620000-0	Direktni sporazum	Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo 4200329950003	Nabavka usluge mikrobiološke analize namirnica i gotove hrane, bakteriološki pregled namirnica za 2021. godinu 1.500,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 04.12.2020.				Datum: 04.12.2020. Ukupna utrošena vrijednost: 1.500,00 KM bez PDV-a	

				Plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršene usluge					
38.	Nabavka i isporuka cvijeća, cvjetnih aranžmana i vijenaca od svježeg cvijeća u toku 2021. godine 03121200-7	Direktni sporazum	KJKP Park doo Sarajevo 4200258320003	Nabavka i isporuka cvijeća, cvjetnih aranžmana i vijenaca od svježeg cvijeća u toku 2021. godine 3.420,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 01.12.2020. Plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršene isporuke					Datum: 01.12.2020. Ukupna utrošena vrijednost: 3.420,00 KM bez PDV-a
39.	Nabavka usluge dezinfekcije, dezinskcije, deratizacije svih objekata Federalne uprave policije u toku 2021. godine 90921000-9	Direktni sporazum	Kristal doo Sarajevo 4200033750009	Nabavka usluge dezinfekcije, dezinskcije, deratizacije svih objekata Federalne uprave policije u toku 2021. godine 4.487,18 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 04.12.2020. Plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršene usluge					Datum: 04.12.2020. Ukupna utrošena vrijednost: 4.487,18 KM bez PDV-a
40.	Nabavka usluge mjesečnog servisa i eventualnih popravki lifta u sjedištu u toku 2021. godine 50750000-7	Direktni sporazum	Liftovi doo Sarajevo 4200049160007	Nabavka usluge mjesečnog servisa i eventualnih popravki lifta u sjedištu u toku 2021. godine 2.136,75 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 25.12.2020. Plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršene usluge					Datum: 25.12.2020. Ukupna utrošena vrijednost: 2.136,75 KM bez PDV-a
41.	Nabavka novogodišnje galanterije 90190000-7	Direktni sporazum	Planjax Product doo Tešanj 4218864750001	Nabavka novogodišnje galanterije 4.981,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 24.12.2020. Plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršene isporuke					Datum: 24.12.2020. Ukupna utrošena vrijednost: 4.981,00 KM bez PDV-a
42.	Nabavka dvije avio karte za putovanje na relaciji Sarajevo-Ankara-Sarajevo 63000000-9	Direktni sporazum	VIP Travels doo Sarajevo 4200322600007	Nabavka dvije avio karte za putovanje na relaciji Sarajevo-Ankara-Sarajevo 2.728,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 22.12.2020. Plaćanje					Datum: 22.12.2020. Ukupna utrošena vrijednost: 2.728,00 KM bez PDV-a

