

**PRAĆENJE REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
FEDERALNA UPRAVA POLICIJE
JANUAR-MART 2021**

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 34000000-7	Otvoreni postupak	<p>LOT 1 Primaprom d.o.o. Banja Luka 4400938000002</p> <p>LOT 2 Primaprom d.o.o. Banja Luka 4400938000002</p> <p>LOT 3 SLT doo Iliđa 4218740350005</p> <p>LOT 4 Primaprom d.o.o. Banja Luka 4400938000002</p>	<p>LOT 1 Predmet Nabavka rezervnih dijelova, dodatne opreme, potrošnog materijala, servis i popravak vozila iz programa TOYOTA 10.941,95 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 04.01.2021. Plaćanje u roku od 60 dana od dana izvršene isporuke</p> <p>LOT 2 Predmet Nabavka rezervnih dijelova, dodatne opreme, potrošnog materijala, servis i popravak vozila iz programa FORD 11.911,37 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 04.01.2021. Plaćanje u roku od 60 dana od dana izvršene isporuke</p> <p>LOT 3 Predmet Nabavka rezervnih dijelova, dodatne opreme, potrošnog materijala, servis i popravak vozila iz programa FIAT 4.000,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 04.01.2021. Plaćanje u roku od 60 dana od dana izvršene isporuke</p> <p>LOT 4 Nabavka rezervnih dijelova, dodatne opreme, potrošnog materijala, servis i popravak vozila iz programa HYUNDAI 6.960,79 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 04.01.2021. Plaćanje u roku od 60 dana od dana izvršene isporuke</p>				<p>Lot 1 Datum: 04.01.2021. Ukupna utrošena vrijednost: 10.941,95 KM bez PDV-a</p> <p>Lot 2 Datum: 04.01.2021. Ukupna utrošena vrijednost: 11.911,37 KM bez PDV-a</p> <p>Lot 3 Datum: 04.01.2021. Ukupna utrošena vrijednost: 4.000,00 KM bez PDV-a</p> <p>Lot 4 Datum: 04.01.2021. Ukupna utrošena vrijednost: 6.960,79 KM bez PDV-a</p>	
2.	Nabavka tonera i ketridža 300000000-8	Otvoreni postupak	<p>LOT 1 ALF-OM d.o.o. Banja Luka 4400810890005</p> <p>LOT 2 ELKOM d.o.o. Vitez 4236087580006</p>	<p>LOT 1 Predmet : Nabavka tonera i ketridža Vrijednost 32.100,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 18.01.2021. Plaćanje u roku od 60 dana od dana izvršene isporuke</p> <p>LOT 2 Predmet : Nabavka tonera za uređaje pod garancijom Vrijednost 35.225,90 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 20.01.2021. Plaćanje u roku od 60 dana od dana izvršene isporuke</p>				<p>Lot 1 Datum:18.01.2021 Ukupna utrošena vrijednost: 32.100,00 KM bez PDV-a</p> <p>Lot 2 Datum:20.01.2021 Ukupna utrošena vrijednost: 35.225,90 KM bez PDV-a</p>	
3.	Nabavka vodo, elektro, građevinskog, termo i drugog materijala i alata 44000000-0	Konkurentski zahtjev	Penny plus doo Sarajevo 4200162210002	Predmet: Nabavka vodo, elektro, građevinskog, termo i drugog materijala i alata 26.007,07 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 04.01.2021. Plaćanje u roku od 60 dana od dana izvršene isporuke				Datum:04.01.2021 Ukupna utrošena vrijednost: 26.007,07 KM bez PDV-a	

4.	Nabavka usluge iznajmljivanja sportskih objekata i rekvizita 92000000-1	Direktni sporazum	Javno preduzeće za upravljanje, zaštitu i održavanje objekata u vlasništvu općine Novi Grad Lokom d.o.o. Sarajevo 4201499060009	Predmet: Nabavka usluge iznajmljivanja sportskih objekata i rekvizita Vrijednost 2.564,10 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 15.02.2021. Plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršene usluge				Datum: 15.02.2021. Ukupna utrošena vrijednost: 2.564,10 KM bez PDV-a	
5.	Nabavka itisona 44112200-0	Direktni sporazum	ELPI Comerc d.o.o. Sarajevo 4200261890007	Predmet: Nabavka itisona Vrijednost 5.979,03 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 22.03.2021. Plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršene isporuke				Datum: 22.03.2021. Ukupna utrošena vrijednost: 5.979,03 KM bez PDV-a	
6.	Nabavka alata i potrošnog materijala za vulkanizersku i automehaničarsku radionicu 42650000-7	Direktni sporazum	Unitrade d.o.o. Ljubuški 4272095990007	Predmet: Nabavka alata i potrošnog materijala za vulkanizersku i automehaničarsku radionicu Vrijednost 1.968,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 25.03.2021. Plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršene isporuke				Datum: 25.03.2021. Ukupna utrošena vrijednost: 1.968,00 KM bez PDV-a	
7.	Nabavka usluge popravke borbenog oklopnog vozila 50112100-4	Direktni sporazum	Tehnički remontni zavod d.o.o. Hadžići 4200357060005	Predmet: Nabavka usluge popravke borbenog oklopnog vozila Vrijednost 2.333,60 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 26.03.2021. Plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršene isporuke				Datum: 26.03.2021. Ukupna utrošena vrijednost: 2.333,60 KM bez PDV-a	
8.	Nabavka rezervnih dijelova informatičke i birotehničke opreme 30237000-9	Direktni sporazum	Kodeks d.o.o. Sarajevo 4227430230009	Predmet: Nabavka rezervnih dijelova informatičke i birotehničke opreme Vrijednost 1.148,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 30.03.2021. Plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršene isporuke				Datum: 30.03.2021. Ukupna utrošena vrijednost: 1.148,00 KM bez PDV-a	



ZAMJENIK DIREKTORA
GENERALNI INSPEKTOR POLICIJE

Ensad Korman