

**PRAĆENJE REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
FEDERALNA UPRAVA POLICIJE
JANUAR-MART 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 VW, AUDI, ŠKODA 34000000-7	Otvoreni postupak	<p>LOT 1 Porsche Inter auto BH d.o.o. Sarajevo 4202574310004</p> <p>LOT 2 Porsche Inter auto BH d.o.o. Sarajevo 4202574310004</p>	<p>LOT 1 Predmet Nabavka rezervnih dijelova, dodatne opreme, potrošnog materijala, servis i popravak vozila iz programa VW i AUDI 127.024,33 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 03.02.2020. 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 ŠKODA 34.385,57 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 03.02.2020. Plaćanje u roku od 60 dana od dana izvršene isporuke</p>				<p>Lot 1 Datum: 03.02.2020. Ukupna utrošena vrijednost: 127.024,33 KM bez PDV-a</p> <p>Lot 2 Datum: 03.02.2020. Ukupna utrošena vrijednost: 34.385,57 KM bez PDV-a</p>	
2.	Nabavka tonera za uređaje pod garancijom 30125120-8	Otvoreni postupak	<p>CROBOX d.o.o. Sarajevo 4200139070007</p>	<p>Predmet : Nabavka tonera za uređaje pod garancijom Vrijednost 22.000,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 14.02.2020. Plaćanje u roku od 60 dana od dana izvršene isporuke</p>				<p>Datum: 14.02.2020 Ukupna utrošena vrijednost: 22.000,00 KM bez PDV-a</p>	
3.	Nabavka laboratorijskog sitnog inventara i potrošnog materijala 24000000-4	Otvoreni postupak	<p>LOT 1,2,4,5,6 Poništeni</p> <p>LOT 3 KM TRADE d.o.o. Visoko 4218204070008</p> <p>LOT 7 MIKRO+POLO d.o.o. Iliđa 4201572320006</p> <p>LOT 8 BIOSISTEMI d.o.o. Sarajevo 4201648160003</p> <p>LOT 9 BIOSISTEMI d.o.o. Sarajevo 4201648160003</p>	<p>LOT 3 Predmet : Nabavka specifičnog pribora za laboratoriju Vrijednost 1.900,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 02.04.2020. Plaćanje u roku od 60 dana od dana izvršene usluge</p> <p>LOT 7 Predmet : Reagensi za aparat ABI 3130 Vrijednost 1.089,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 19.03.2020. Plaćanje u roku od 60 dana od dana izvršene usluge</p> <p>LOT 8 Predmet : Reagensi za agaroznu elektroforezu Vrijednost 10.244,21 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 25.03.2020. Plaćanje u roku od 60 dana od dana izvršene usluge</p> <p>LOT 9 Predmet : Reagensi za prečišćavanje PCR produkta Vrijednost 3.310,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 25.03.2020. Plaćanje u roku od 60 dana od dana izvršene usluge</p>				<p>Lot 3 Datum: 02.04.2020. Ukupna utrošena vrijednost: 1.900,00 KM bez PDV-a</p> <p>Lot 7 Datum: 19.03.2020. Ukupna utrošena vrijednost: 1.089,00 KM bez PDV-a</p> <p>Lot 8 Datum: 25.03.2020. Ukupna utrošena vrijednost: 10.244,21 KM bez PDV-a</p> <p>Lot 9 Datum: 25.03.2020. Ukupna utrošena vrijednost: 3.310,00 KM bez PDV-a</p>	

4.	Nabavka odjeće i obuće otporne na ekstremne meteo uslove 18220000-7	Direktni sporazum	KM TRADE d.o.o. Visoko 4218204070008	Predmet : Nabavka odjeće i obuće otporne na ekstremne meteo uslove Vrijednost 1.051,27 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 24.02.2020. Plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršene isporuke			Datum: 24.02.2020. Ukupna utrošena vrijednost: 1.051,27 KM bez PDV-a	
5.	Servisiranje informatičke i birotehničke opreme 50300000-8	Direktni sporazum	C Servis d.o.o. Sarajevo 4200023360008	Predmet : Servisiranje informatičke i birotehničke opreme Vrijednost 5.100,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 13.03.2020. Plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršene isporuke			Datum: 13.03.2020. Ukupna utrošena vrijednost: 5.100,00 KM bez PDV-a	
6.	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 1.130,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 30.03.2020. Plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršene isporuke			Datum: 30.03.2020. Ukupna utrošena vrijednost: 1.130,00 KM bez PDV-a	
7.	Nabavka materijala za izradu ADR certifikata 30160000-8	Direktni sporazum	NSB d.o.o. Sarajevo 4200656300004	Predmet : Nabavka materijala za izradu ADR certifikata Vrijednost 2.775,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 16.03.2020. Plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršene isporuke			Datum: 16.03.2020. Ukupna utrošena vrijednost: 2.775,00 KM bez PDV-a	
8.	Popravka dva borbena oklopna vozila 50112100-4	Direktni sporazum	Tehnički remonstni zavod Hadžići d.d. Hadžići 4200357060005	Predmet : Popravka dva borbena oklopna vozila Vrijednost 4.778,41 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 20.03.2020. Plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršene isporuke			Datum: 20.03.2020. Ukupna utrošena vrijednost: 4.778,41 KM bez PDV-a	
9.	Nabavka zaštitnih rukavica, maski i dezinfekcionih sredstava	Direktni sporazum	Grafikon d.o.o Sarajevo 4200251660003	Predmet : Nabavka zaštitnih rukavica, maski i dezinfekcionih sredstava Vrijednost 5.355,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 18.03.2020. Plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršene isporuke			Datum: 18.03.2020. Ukupna utrošena vrijednost: 5.355,00 KM bez PDV-a	
10.	Nabavka zaštitnih hirurških maski	Direktni sporazum	PZU Apoteka Avicena Visoko 4218690230003	Predmet : Nabavka zaštitnih hirurških maski Vrijednost 1.367,52 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 18.03.2020. Plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršene isporuke			Datum: 18.03.2020. Ukupna utrošena vrijednost: 1.367,52 KM bez PDV-a	
11.	Nabavka sredstava za dezinfekciju 33741300-9	Direktni sporazum	ITR d.o.o. Ilidža 4201424640000	Predmet : Nabavka sredstava za dezinfekciju Vrijednost 4.675,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 18.03.2020. Plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršene isporuke			Datum: 18.03.2020. Ukupna utrošena vrijednost: 4.675,00 KM bez PDV-a	
12.	Nabavka kožnih podložaka za postavljanje na policijsku uniformu	Direktni sporazum	SHOT d.o.o. Zenica	Predmet : Nabavka kožnih podložaka za postavljanje na policijsku uniformu Vrijednost 1.064,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 27.02.2020. Plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršene isporuke			Datum: 27.02.2020. Ukupna utrošena vrijednost: 1.064,00 KM bez PDV-a	



ZAMJENIK DIREKTORA
GENERALNI INSPEKTOR POLICIJE

Ensad Korman