

**PRAĆENJE REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
FEDERALNA UPRAVA POLICIJE
JULI-SEPTEMBAR 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 iz oblasti odbrane i sigurnosti – vojni materijal 35000000-4 35330000-6	Pregovarački postupak sa objavom obavještenja o nabavci	<p>LOT 1 KM Trade doo Visoko 4218204070008</p> <p>LOT 2 KM Trade doo Visoko 4218204070008</p> <p>LOT 3 KM Trade doo Visoko 4218204070008</p> <p>LOT 4 KM Trade doo Visoko 4218204070008</p> <p>LOT 5 DanialS doo Tešanj 4218412690001</p> <p>LOT 6 KM Trade doo Visoko 4218204070008</p>	<p>LOT 1 Predmet Metak 1 33.000,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 14.07.2021. Plaćanje u roku od 60 dana od dana izvršene isporuke</p> <p>LOT 2 Predmet Metak 2 62.000,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 16.08.2021. Plaćanje u roku od 60 dana od dana izvršene isporuke</p> <p>LOT 3 Predmet Metak 3 15.900,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 14.07.2021. Plaćanje u roku od 60 dana od dana izvršene isporuke</p> <p>LOT 4 Predmet Metak 4 7.650,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 14.07.2021. Plaćanje u roku od 60 dana od dana izvršene isporuke</p> <p>LOT 5 Predmet Metak 5 1.400,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 14.07.2021. Plaćanje u roku od 60 dana od dana izvršene isporuke</p> <p>LOT 6 Predmet Metak 6 1.600,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 14.07.2021. Plaćanje u roku od 60 dana od dana izvršene isporuke</p>				<p>Lot 1 Datum: 14.07.2021. Ukupna utrošena vrijednost: 33.000,00 KM bez PDV-a</p> <p>Lot 2 Datum: 16.08.2021. Ukupna utrošena vrijednost: 62.000,00 KM bez PDV-a</p> <p>Lot 3 Datum: 14.07.2021. Ukupna utrošena vrijednost: 15.900,00 KM bez PDV-a</p> <p>Lot 4 Datum: 14.07.2021. Ukupna utrošena vrijednost: 7.650,00 KM bez PDV-a</p> <p>Lot 5 Datum: 14.07.2021. Ukupna utrošena vrijednost: 1.400,00 KM bez PDV-a</p> <p>Lot 6 Datum: 14.07.2021. Ukupna utrošena vrijednost: 1.600,00 KM bez PDV-a</p>	
2.	Tekuće održavanje i popravak helikoptera 34000000-7 34730000-3	Pregovarački postupak sa objavom obavještenja o nabavci	<p>LOT 1 Avisoservis "IKAR" a.d. Banja Luka 4401800360004</p> <p>LOT 2 "SHOT" d.o.o. Zenica 4218126090005</p>	<p>LOT 1 Predmet: Godišnja inspekcija za helikopter BELL 206B sa izdavanjem CRS-a za sve izvršene radove za 2021. godinu. Vrijednost 23.500,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 27.08.2021. Plaćanje u roku od 60 dana od dana izvršene usluge</p> <p>LOT 2 Predmet: Nabavka rezervnih dijelova i potrošačkog materijala za helikopter BELL 206B Vrijednost 8.750,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 15.09.2021.</p>				<p>LOT 1 Datum: 27.08.2021 Ukupna utrošena vrijednost: 23.500,00 KM bez PDV-a</p> <p>LOT 2 Datum: 15.09.2021 Ukupna utrošena vrijednost: 8.750,00 KM bez PDV-a</p>	

			<p>LOT 3 Avioservis "IKAR" a.d. Banja Luka 4401800360004</p> <p>LOT 4 Poništen</p>	<p>Plaćanje u roku od 60 dana od dana izvršene isporuke</p> <p>LOT 3 Predmet: Nabavka mobilnog akumulatora za pokretanje motora Vrijednost 7.200,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 31.08.2021. Plaćanje u roku od 60 dana od dana izvršene isporuke</p>				<p>LOT 3 Datum: 31.08.2021 Ukupna utrošena vrijednost: 7.200,00 KM bez PDV-a</p>	
3.	<p>Nadogradnja i umrežavanje postojećeg telefonskog sistema 32550000-3</p>	<p>Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci</p>	<p>"SIECOM" d.o.o Sarajevo 4201170100000</p>	<p>Predmet : Nadogradnja i umrežavanje postojećeg telefonskog sistema Vrijednost 21.750,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 13.09.2021. Plaćanje u roku od 60 dana od dana izvršene isporuke</p>				<p>Datum: 13.09.2021 Ukupna utrošena vrijednost: 21.750,00 KM bez PDV-a</p>	
4.	<p>Nabavka laboratorijske opreme 38000000-5</p>	<p>Otvoreni postupak</p>	<p>LOT 1 "BIOSISTEMI" d.o.o. Sarajevo 4201648160003</p> <p>LOT 2 "KM TRADE" d.o.o. Visoko 4218204070008</p> <p>LOT 3 "APICAL" d.o.o. Sarajevo 4201024380009</p> <p>LOT 4 Poništen</p>	<p>LOT 1 Predmet: Real Time PCR aparat Vrijednost 64.500,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 08.07.2021. Plaćanje u roku od 60 dana od dana izvršene isporuke</p> <p>LOT 2 Predmet: Hidrogen generator Vrijednost 9.500,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 13.07.2021. Plaćanje u roku od 60 dana od dana izvršene isporuke</p> <p>LOT 3 Predmet: Izvor hladne svjetlosti Vrijednost 2.000,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 07.07.2021. Plaćanje u roku od 60 dana od dana izvršene isporuke</p>				<p>LOT 1 Datum: 08.07.2021 Ukupna utrošena vrijednost: 64.500,00 KM bez PDV-a</p> <p>LOT 2 Datum: 13.07.2021 Ukupna utrošena vrijednost: 9.500,00 KM bez PDV-a</p> <p>LOT 3 Datum: 07.07.2021 Ukupna utrošena vrijednost: 2.000,00 KM bez PDV-a</p>	
5.	<p>Nabavka birotehničke opreme-ostale kancelarijske mašine 30000000-9</p>	<p>Otvoreni postupak</p>	<p>„C SERVIS" d.o.o. Sarajevo 4200023360008</p>	<p>Predmet: Nabavka birotehničke opreme-ostale kancelarijske mašine Vrijednost 23.180,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 29.07.2021. Plaćanje u roku od 60 dana od dana izvršene usluge</p>				<p>Datum: 29.07.2021. Ukupna utrošena vrijednost: 23.180,00 KM bez PDV-a</p>	
6.	<p>Nabavka laboratorijskog sitnog inventara i potrošnog materijala 24000000-4 24300000-7</p>	<p>Otvoreni postupak</p>	<p>LOT 1 "SHOT" d.o.o. Zenica 4218126090005</p> <p>LOT 2 Poništen</p> <p>LOT 3 Poništen</p>	<p>LOT 1 Predmet: Daktiloskopski materijal Vrijednost 1.070,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 23.08.2021. Plaćanje u roku od 60 dana od dana izvršene isporuke</p>				<p>LOT 1 Datum: 23.08.2021. Ukupna utrošena vrijednost: 1.070,00 KM bez PDV-a</p>	

			<p>LOT 4 R&S d.o.o. Sarajevo 4200056290005</p> <p>LOT 5 R&S d.o.o. Sarajevo 4200056290005</p> <p>LOT 6 R&S d.o.o. Sarajevo 4200056290005</p> <p>LOT 7 Poništen</p> <p>LOT 8 Poništen</p> <p>LOT 9 Poništen</p> <p>LOT 10 MIKRO+POLO d.o.o. Ilidža 4201572320006</p> <p>LOT 11 Poništen</p> <p>LOT 12 MIKRO+POLO d.o.o. Ilidža 4201572320006</p> <p>LOT 13 ENA d.o.o. Sarajevo 4200037070002</p> <p>LOT 14 Poništen</p> <p>LOT 15 MIKRO+POLO d.o.o. Ilidža 4201572320006</p>	<p>LOT 4 Predmet: Laboratorijski sitni potrošni materijal za zaštitu - maske Vrijednost 2.005,80 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 30.07.2021. Plaćanje u roku od 60 dana od dana izvršene isporuke</p> <p>LOT 5 Predmet: Laboratorijski sitni potrošni materijal za zaštitu - rukavice Vrijednost 9.818,20 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 30.07.2021. Plaćanje u roku od 60 dana od dana izvršene isporuke</p> <p>LOT 6 Predmet: Laboratorijski sitni potrošni materijal za zaštitu – vanjska zaštita Vrijednost 3.381,60 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 30.07.2021. Plaćanje u roku od 60 dana od dana izvršene isporuke</p> <p>LOT 10 Predmet: Specifični laboratorijski pribor Vrijednost 5.280,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 26.07.2021. Plaćanje u roku od 60 dana od dana izvršene isporuke</p> <p>LOT 12 Predmet: Laboratorijske tubice i tipovi za Eppendorf pipete Vrijednost 18.334,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 26.07.2021. Plaćanje u roku od 60 dana od dana izvršene isporuke</p> <p>LOT 13 Predmet: Tipovi za GILSON pipete Vrijednost 2.000,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 28.07.2021. Plaćanje u roku od 60 dana od dana izvršene isporuke</p> <p>LOT 15 Predmet: Test za determinaciju kisele fosfataze Vrijednost 975,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 26.07.2021. Plaćanje u roku od 60 dana od dana izvršene isporuke</p>					<p>LOT 4 Datum: 30.07.2021 Ukupna utrošena vrijednost: 2.005,80 KM bez PDV-a</p> <p>LOT 5 Datum: 30.07.2021 Ukupna utrošena vrijednost: 9.818,20 KM bez PDV-a</p> <p>LOT 6 Datum: 30.07.2021 Ukupna utrošena vrijednost: 3.381,60 KM bez PDV-a</p> <p>LOT 10 Datum: 26.07.2021 Ukupna utrošena vrijednost: 5.280,00 KM bez PDV-a</p> <p>LOT 12 Datum: 26.07.2021 Ukupna utrošena vrijednost: 18.334,00 KM bez PDV-a</p> <p>LOT 13 Datum: 28.07.2021 Ukupna utrošena vrijednost: 2.000,00 KM bez PDV-a</p> <p>LOT 15 Datum: 26.07.2021 Ukupna utrošena vrijednost: 975,00 KM bez PDV-a</p>
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

7.	Nabavka usluga osiguranja 66000000-0 66510000-8	Otvoreni postupak	<p>LOT 1 ASA OSIGURANJE dd Sarajevo 4201261240009</p> <p>LOT 2 ADRIATIC OSIGURANJE d.d. Sarajevo 4200213140004</p>	<p>LOT 1 Predmet: Nabavka usluga osiguranje uposlenika FMUP-a Federalne uprave policije od posljedica nesretnog slučaja- nezgode kolektivno-konbinirano Vrijednost 57.713,56 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 29.07.2021. Plaćanje u roku od 60 dana od dana izvršene isporuke</p> <p>LOT 2 Predmet: Javna nabavka usluga osiguranja motornih vozila, plovni i letećih objekata Vrijednost 132.469,60 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 26.07.2021. Plaćanje u roku od 60 dana od dana izvršene isporuke</p>				<p>LOT 1 Datum: 29.07.2021. Ukupna utrošena vrijednost: 57.713,56 KM bez PDV-a</p> <p>LOT 2 Datum: 26.07.2021 Ukupna utrošena vrijednost: 132.469,60 KM bez PDV-a</p>	
8.	Nabavka informatičke opreme 30000000-9 30230000-0	Otvoreni postupak	<p>LOT 1 C SERVIS d.o.o. Sarajevo 4200023360008</p> <p>LOT 2 Poništen</p>	<p>LOT 1 Predmet: Nabavka desktop računara i monitora Vrijednost 43.760,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 15.09.2021. Plaćanje u roku od 60 dana od dana izvršene isporuke</p>				<p>LOT 1 Datum: 15.09.2021. Ukupna utrošena vrijednost: 43.760,00 KM bez PDV-a</p>	
9.	Nabavka potrošnog materijala za čišćenje 39830000-9	Konkurentski zahtjev	<p>DEFTER d.o.o. Sarajevo 4200303990007</p>	<p>Predmet : Nabavka potrošnog materijala za čišćenje Vrijednost 25.534,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 21.07.2021. Plaćanje u roku od 60 dana od dana izvršene isporuke</p>				<p>Datum: 21.07.2021. Ukupna utrošena vrijednost: 25.534,00 KM bez PDV-a</p>	
10.	Nabavka UPS-a 31154000-0	Konkurentski zahtjev	<p>NEXEN Banja Luka 4403804000005</p>	<p>Predmet : Nabavka UPS-a Vrijednost 13.500,62 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 01.09.2021. Plaćanje u roku od 60 dana od dana izvršene usluge</p>				<p>Datum: 01.09.2021. Ukupna utrošena vrijednost: 13.500,62 KM bez PDV-a</p>	
11.	Nabavka usisivača 42995000-7	Direktni sporazum	<p>MANKO VELEMOTOR d.o.o. Sarajevo 4200068110002</p>	<p>Predmet : Nabavka usisivača Vrijednost 2.123,07 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 05.07.2021. Plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršene usluge</p>				<p>Datum: 05.07.2021. Ukupna utrošena vrijednost: 2.123,07 KM bez PDV-a</p>	
12.	Nabavka usluga osiguranje uposlenika FMUP-a Federalne uprave policije od posljedica nesretnog slučaja- nezgode kolektivno-konbinirano 66000000-0	Direktni sporazum	<p>SARAJEVO OSIGURANJE d.d. Sarajevo 4200326963000</p>	<p>Predmet : Nabavka usluga osiguranje uposlenika FMUP-a Federalne uprave policije od posljedica nesretnog slučaja- nezgode kolektivno-konbinirano Vrijednost 3.218,60 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 30.06.2021. Plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršene usluge</p>				<p>Datum: 30.06.2021. Ukupna utrošena vrijednost: 3.218,60 KM bez PDV-a</p>	
13.	Nabavka i isporuka dva kompresora 42123400-1	Direktni sporazum	<p>RIKET d.o.o. Sarajevo 4200567030001</p>	<p>Predmet : Nabavka i isporuka dva kompresora Vrijednost 3.687,18 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 15.07.2021. Plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršene usluge</p>				<p>Datum: 15.07.2021. Ukupna utrošena vrijednost: 3.687,18 KM bez PDV-a</p>	

14.	Usluge izvođenja molersko farbarskih radova 50000000-5	Direktni sporazum	PRAG d.o.o. Novi Grad 4201131620004	Predmet : Usluge izvođenja molersko farbarskih radova Vrijednost 5.982,91KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 04.08.2021. Plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršene usluge				Datum: 04.08.2021. Ukupna utrošena vrijednost: 5.982,91 KM bez PDV-a	
15.	Nabavka usluga servisiranje servera u server Sali Federalne uprave policije odnosno usluge konfiguracije Oracle okruženja 72212222-1	Direktni sporazum	PING d.o.o. Sarajevo 4200070010007	Predmet : Nabavka usluga servisiranje servera u server Sali Federalne uprave policije odnosno usluge konfiguracije Oracle okruženja Vrijednost 4.000,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 19.08.2021. Plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršene usluge				Datum: 19.08.2021. Ukupna utrošena vrijednost: 4.000,00 KM bez PDV-a	
16.	Nabavka taktičkih rukavica 18424000-7	Direktni sporazum	SHOT d.o.o. Zenica 4218126090005	Predmet : Nabavka taktičkih rukavica Vrijednost 3.675,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 01.09.2021. Plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršene isporuke				Datum: 01.09.2021. Ukupna utrošena vrijednost: 3.675,00 KM bez PDV-a	
17.	Nabavka opreme za vodiče službenih pasa 37400000-2	Direktni sporazum	SHOT d.o.o. Zenica 4218126090005	Predmet : Nabavka opreme za vodiče službenih pasa Vrijednost 1.512,82 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 24.08.2021. Plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršene isporuke				Datum: 24.08.2021. Ukupna utrošena vrijednost: 1.512,82 KM bez PDV-a	
18.	Vatrogasni aparati 35111000-5	Direktni sporazum	GRANULO-RE d.o.o. 4200004570000	Predmet : Vatrogasni aparati Vrijednost 1.222,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 16.09.2021. Plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršene isporuke				Datum: 16.09.2021. Ukupna utrošena vrijednost: 1.222,00 KM bez PDV-a	

**ZAMJENIK DIREKTORA
GENERALNI INSPEKTOR POLICIJE**

Ensad Korman

