

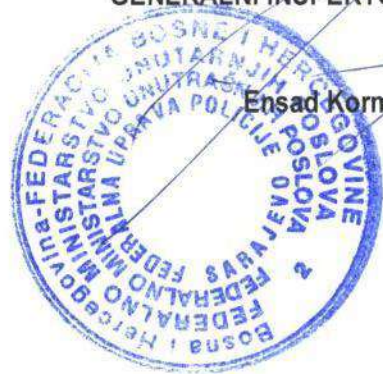
**PRAĆENJE REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA  
FEDERALNA UPRAVA POLICIJE  
JANUAR - MART 2022**

| 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 tonera i ketridža<br>30000000-9   | Otvoreni postupak    | Poništen  |   |   |   |                           |  |                         |
| 2.   | Nabavka laboratorijskog sitnog inventara i potrošnog materijala<br>38437000-7     | Otvoreni postupak    | Poništen  |   |   |   |                           |  |                         |
| 3.   | Nabavka usluga produženja licenci za programe i informatičku opremu<br>48000000-8 | Otvoreni postupak    | Poništen  |   |   |   |                           |  |                         |
| 4.   | Nabavka vodo, elektro, građevinskog i drugog materijala i alata                   | Konkurentski zahtjev | “SENIGOR”<br>d.o.o. Sarajevo<br>4200909100007                                   | <b>Predmet:</b> Nabavka vodo, elektro, građevinskog i drugog materijala i alata<br><b>Vrijednost:</b> 37.593,40 KM bez PDV-a<br><b>Datum računa/ugovora</b> 15.02.2022.<br><b>Plaćanje:</b> u roku od 60 dana od dana izvršene isporuke |   |   |                           | <b>Datum:</b> 15.02.2022.<br><b>Ukupna utrošena vrijednost:</b> 37.593,40 KM bez PDV-a |                         |
| 5.   | Nabavka auto guma   | Konkurentski zahtjev | LOT 1<br>Poništen<br><br>LOT 2<br>Poništen                                      |   |   |   |                           |  |                         |

|    |  |                   |  |  |  |  |  |   |
|----|--|-------------------|--|--|--|--|--|---|
|    |  |                   | <b>LOT 3<br/>Poništen</b>                                    |  |  |  |  |   |
| 6. | Nabavka usluga mikrobiološke ispravnosti namjernica i ostalog u toku 2022. godine<br>71620000-0  | Direktni sporazum | „ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KANTONA SARAJEVO“<br>4200329950003 | <b>Predmet:</b> Nabavka usluga mikrobiološke ispravnosti namjernica i ostalog u toku 2022. godine<br><b>Vrijednost:</b> 1.500,00 KM bez PDV-a<br><b>Datum računa/ugovora</b> 25.12.2021.<br><b>Plaćanje:</b> u roku od 30 dana od dana izvršene usluge   |  |  |  | <b>Datum:</b> 25.12.2021.<br><b>Ukupna utrošena vrijednost:</b> 1.500,00 KM bez PDV-a |
| 7. | Nabavka usluge redovnog mjesečnog servisa i eventualnih popravki lifta u sjedištu u toku 2022. godine<br>50750000-7                                      | Direktni sporazum | „LIFTOVI“<br>d.o.o. Sarajevo<br>4200049160007                | <b>Predmet:</b> Nabavka usluge redovnog mjesečnog servisa i eventualnih popravki lifta u sjedištu u toku 2022. godine<br><b>Vrijednost:</b> 2.136,75 KM bez PDV-a<br><b>Datum računa/ugovora</b> 27.12.2021.<br><b>Plaćanje:</b> u roku od 30 dana od dana izvršene usluge                                     |  |  |  | <b>Datum:</b> 27.12.2021.<br><b>Ukupna utrošena vrijednost:</b> 2.136,75 KM bez PDV-a |
| 8. | Nabavka usluga krećenja prostorija<br>50324200-4   | Direktni sporazum | „GRADI-H“<br>Travnik<br>4236044770006                        | <b>Predmet:</b> Nabavka usluga krećenja prostorija<br><b>Vrijednost:</b> 1.470,00 KM bez PDV-a<br><b>Datum računa/ugovora</b> 11.03.2022.<br><b>Plaćanje</b> u roku od 30 dana od dana izvršene usluge   |  |  |  | <b>Datum:</b> 11.03.2022.<br><b>Ukupna utrošena vrijednost:</b> 1.470,00 KM bez PDV-a |
| 9. | Nabavka usluge dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije i usluga deviperacije svih objekata Federalne uprave policije u toku 2022. godine<br>90921000-9 | Direktni sporazum | “KRISTAL”<br>d.o.o. Sarajevo<br>4200033750009                | <b>Predmet:</b> Nabavka usluge dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije i usluga deviperacije svih objekata Federalne uprave policije u toku 2022. godine<br><b>Vrijednost:</b> 6.000,00 KM bez PDV-a<br><b>Datum računa/ugovora</b> 01.01.2022.<br><b>Plaćanje</b> u roku od 30 dana od dana izvršene usluge |  |  |  | <b>Datum:</b> 01.01.2022.<br><b>Ukupna utrošena vrijednost:</b> 6.000,00 KM bez PDV-a |

|     |   |                   |  |   |  |  |  |   |  |
|-----|---|-------------------|--|---|--|--|--|---|--|
| 10. | Nabavka rezervnih dijelova informatičke i birotehničke opreme 30237000-9  | Direktni sporazum | „KODEKS“ d.o.o. Sarajevo 4227430230009 | <b>Predmet:</b> Nabavka rezervnih dijelova informatičke i birotehničke opreme<br><b>Vrijednost:</b> 1.194,00 KM bez PDV-a<br><b>Datum računa/ugovora</b> 24.02.2022.<br><b>Plaćanje</b> u roku od 30 dana od dana izvršene isporuke |  |  |  | <b>Datum:</b> 24.02.2022.<br><b>Ukupna utrošena vrijednost:</b> 1.194,00 KM bez PDV-a |  |
| 11. | Nabavka usluga servisiranja informatičke i birotehničke opreme 50300000-8 | Direktni sporazum | „KODEKS“ d.o.o. Sarajevo 4227430230009 | <b>Predmet:</b> Nabavka usluga servisiranja informatičke i birotehničke opreme<br><b>Vrijednost</b> 1.118,00 KM bez PDV-a<br><b>Datum računa/ugovora</b> 08.03.2022.<br><b>Plaćanje</b> u roku od 30 dana od dana izvršene isporuke |  |  |  | <b>Datum:</b> 08.03.2022.<br><b>Ukupna utrošena vrijednost:</b> 1.118,00 KM bez PDV-a |  |

ZAMJENIK DIREKTORA  
GENERALNI INSPEKTOR POLICIJE



Ensad Korman