OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

SUDSKA POLICIJA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

Red. broj	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/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/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a
1	50000000-5 Usluga popravke i održavanja 90910000-9 Usluge čišćenja	Neprioritetne usluge	"OKI UPRAVITELJ" d.o.o. Sarajevo ID: 4200784300009	Ugovor broj Sp-01-2602-6/18 od 28.12.2018. godine. Vrijednost Ugovora 50.000,00 KM bez PDV-a sukcesivno na period od 4 godine, od 01.01.2019 godine do 1.1.2023. godine. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 12 mjeseca.	-	-	31.12.2018	u toku
2	64200000-8 Telekomunikacijske usluge	Otvoreni postupak	"BH TELECOM" D.D. Sarajevo ID: 4200211100005	Okvirni sporazum broj Sp-01-384/19 od 12.03.2019. godine. Vrijednost Okvirnog sporazuma 164.000,00 KM bez PDV-a sukcesivno na period od 4 godine počev od 01.04.2019 godine ili do utroška procjenjene odnosno maksimalne vrijednosti. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke.	-	-	12.3.2019	u toku
3	35811200-4 Policijske uniforme	Otvoreni postupak	DANIALS D.O.O. Tešanj, ID: 4218412690001	Okvirni sporazum na 4 godine odnosno na period od 10.09.2019. do 10.09.2023. ili do utroška procijenjene odnosno maksimalne vrijednost nabavke u iznosu od 665.000,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe 90 dana. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 1, 2 i 3 godine, ovisno o dijela uniforme	-	-	10.9.2019	u toku
4	50333000-8 Usluge održavanja radiokomunikacijske opreme	Otvoreni postupak	"Middle Point" electronics d.o.o., Sarajevo, ID: 4200148570004	Okvirni sporazum na 4 godine odnosno na period od 1.1.2020. do 1.1.2024. godine. ili do utroška procijenjene odnosno maksimalne vrijednost nabavke iznosa 80.000,00 KM bez PDV-a. Rok za pružanje usluga je 15 dana, ili rokom predviđenim po predračunu. Rok za plačanje je 60 dana od dana isporuke. Garantni rok na izvršene usluge i ugrađene dijelove je 12 mjeseci.	-	-	21.10.2019	u toku
5	50311400-2 Održavanje i popravak kompjutera i knjigovodstvenih mašina	Konkurentski zahtjev	"FACIT" d.o.o. ID: 4201483810008	Okvirni sporazum na 4 godine odnosno od 1.2.2020. od 1.2.2024. godine. ili do utoška maksimalne vrijednost ugovora 30.000,00 KM bez PDV-a. Rok za pružanje usluga je 15 dana, ili rokom predviđenim po predračunu. Rok za plaćanje je 60 dana od dana isporuke. Garantni rok na izvršene usluge i ugrađene dijelove u trjanju od 12 mjeseci	-	-	31.10.2019	31.01.2024. godine 19.198,36 KM

6	18800000-7 Obuća	Otvoreni postupak	DANIALS D.O.O. Tešanj, ID: 4218412690001	Okvirni sporazum na 4 godine odnosno od 02.12.2019. do 02.12.2023. godine ili do utoška maksimalne vrijednost nabavke iznosa 290.000,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe 90 dana. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 24 onosno 48 mjeseci zavisno od obuće	-	-	2.12.2019	u toku
7	50343000-1 Usluge popravaka i održavanja videoopreme	Otvoreni postupak	Agencija za tehničku i fizčku zaštitu Middle point electronics d.o.o., Sarajevo, ID: 4201204440000	Okvirni sporazum na 4 godine odnosno od 1.1.2020. do 1.1.2024. godine ili do utroška maksimalne vrijednost nabavke usluga iznosa 100.000,00 KM bez PDV-a. Rok za pružanje usluga je 15 dana ili rokom predviđenim po predračunu. Rok za plaćanje je 60 dana od dana isporuke. Garantni rok na izvršene usluge i ugrađene dijelove u trajanju od 12 mjeseci	-	-	18.12.2019	30.04.2022. godine 99.588,08 KM
8	50410000-2 Usluge popravaka i održavanja aparata za mjerenje, ispitivanje i kontrolu	Otvoreni postupak	Agencija za tehničku i fizčku zaštitu Middle point electronics d.o.o., Sarajevo, ID: 4201204440000	Okvirni sporazum na 4 godine, odnosno na period od 01.01.2020. godine do 1.1.2024. godine ili do utroška procijenjene odnosno maksimalne vrijednost nabavke u iznosu od 200.000,00 KM bez PDV-a . Rok za pružanje usluga je 30 dana, ili rokom predviđenim po predračunu. Rok za plaćanje je 60 dana od dana isporuke. Garantni rok na izvršene usluge i ugrađene dijelove je 12 mjeseci.	-	-	18.12.2019	u toku
9	50110000-9 Usluge popravljanje i održavanja za motorna vozila i pripadajuću opremu	Otvoreni postupak	„TRIAB“ d.o.o. Sarajevo ID: 4201827680001	Okvirni sporazum na 4 godine, odnosno na period od 01.02.2020. godine do 01.02.2024 godine ili do utroška procijenjene odnosno maksimalne vrijednost nabavke u iznosu od 300.000,00 KM bez PDV-a . Rok za pružanje usluga je 15 dana, ili rokom predviđenim po predračunu. Rok za plaćanje je 60 dana od dana isporuke. Garantni rok na izvršene usluge i ugrađene dijelove je 12 mjeseci.	-	-	14.1.2020	u toku
10	35331100-4 Meci 35210000-9 Mete za streljane 39831240-0 Mješavine za čišćenje	Otvoreni postupak	DANIAL'S D.O.O., Tešanj ID: 4218412690001	Okvirni sporazum na 4 godine, odnosno od 15.1.2020 do 15.1.2024. ili do utroška maskimalne vrijednosti nabavke iznosa od 70.000,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku je 90 dana. Rok za plaćanje je 60 dana od dana isporuke. Garantni rok na ispravnost 12 mjeseci.	-	-	15.1.2020	u toku
11	66514110-0 Usluge osiguranja motornih vozila	Otvoreni postupak	ADRIATIC OSIGURANJE" d.d. Sarajevo, ID: 4200213140004	Okvirni sporazum na 4 godine, odnosno na period od 01.03.2020. do 29.2.2024. godine ili do utroška procijenjene maksimalne vrijednosti 400.000,00 KM bez PDV-a. Rok za pružanje usluge je zakonom predviđeni rok ili 14 dana od dana obrade odštetnog zahtjeva. Rok za plaćanje je 60 dana od dana isporuke.Garancija na isporučenu robu 12 mjeseci, a reklamacija u roku od 15 dana.	-	-	20.2.2020	U toku
12	66512100-3 Usluge osiguranja od nesreća	Otvoreni postupak	ADRIATIC OSIGURANJE" d.d. Sarajevo, ID: 4200213140004	Okvirni sporazum na 4 godine, odnosno od 01.03.2020.do 01.03.2024. godine ili do utroška procijenje maksimalne vrijednost okvirnog sporazuma 140.000,00 KM bez PDV-a. Rok za pružanje usluge je zakonom predviđeni rok ili 14 dana od dana obrade odštetnog zahtjeva. Rok za plaćanje je 60 dana od dana isporuke.	-	-	20.2.2020	U toku

13	30000000-9 Kancelarijske i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške 30190000-7 Razna kancelarijska oprema i potrepštine 30125120-8 Toner za fotokopirne mašine	Otvoreni postupak	,,CROBOX" d.d. Sarajevo, ID: 4200213140004	Okvirni sporazum na 4 godine odnosno od 05.03.2020. do 05.03.2024. ili do utroška procijenjen odnosno maksimalne vrijednosti nabavke roba u iznosu 67.500,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku roba je najduže 30 dana od dana dostavljanja narudžbenice. Rok za plaćanje je 60 dana od dana isporuke. Garancija na isporučenu robu 12 mjeseci, a reklamacija u roku od 15 dana.	-	-	5.3.2020	U toku
14	30000000-9 Kancelarijske i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške 30190000-7 Razna kancelarijska oprema i potrepštine 30125120-8 Toner za fotokopirne mašine	Otvoreni postupak	,,CROBOX" d.d. Sarajevo, ID: 4200213140004	Okvirni sporazum na 4 godine odnosno od 05.03.2020. do 05.03.2024. ili do utroška procijenjen odnosno maksimalne vrijednosti nabavke roba u iznosu 82.500,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku roba je najduže 30 dana od dana dostavljanja narudžbenice. Rok za plaćanje je 60 dana od dana isporuke. Garancija na isporučenu robu 12 mjeseci, a reklamacija u roku od 15 dana.	-	-	5.3.2020	U toku
15	09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije 09134200-9 Dizelsko gorivo 09132100-4 Bezolovni benzin	Otvoreni postupak Obavještenje broj: 1413-1-1-9-5-3-23/21	"HIFA PETROL" d.o.o. Sarajevo ID: 4200999090005	Okvirni sporazum br. Sp-01-1767/21 od 02.07.2021.na 4 godine, odnosno na period od 01.09.2021. godine do 01.09.2025. godine ili do utroška procijenjene odnosno maksimalne vrijednost nabavke u iznosu od 205.000,00 KM bez PDV-a . za potrebe CSP KS, SOPK i JSP. Rok za isporuku roba- sukscesivna isporuka. Rok za plaćanje je 60 dana od dana isporuke. Garancija na kvalitet robe u skladu sa važećim standardima	-	-	2.7.2021	Realizovano
16	09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije 09134200-9 Dizelsko gorivo 09132100-4 Bezolovni benzin	Otvoreni postupak Obavještenje broj: 1413-1-1-9-5-3-23/21	"HIFA PETROL" d.o.o. Sarajevo ID: 4200999090005	Okvirni sporazum br. Sp-01-1768/21 od 02.07.2021.na 4 godine, odnosno na period od 01.09.2021. godine do 01.09.2025. godine ili do utroška procijenjene odnosno maksimalne vrijednost nabavke u iznosu od 200.000,00 KM bez PDV-a . za potrebe CSP ZDK. Rok za isporuku roba- sukscesivna isporuka. Rok za plaćanje je 60 dana od dana isporuke. Garancija na kvalitet robe u skladu sa važećim standardima	-	-	2.7.2021	Realizovano
17	09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije 09134200-9 Dizelsko gorivo 09132100-4 Bezolovni benzin	Otvoreni postupak Obavještenje broj: 1413-1-1-9-5-3-23/21	"HIFA PETROL" d.o.o. Sarajevo ID: 4200999090005	Okvirni sporazum br. Sp-01-1769/21 od 02.07.2021.na 4 godine, odnosno na period od 01.09.2021. godine do 01.09.2025. godine ili do utroška procijenjene odnosno maksimalne vrijednost nabavke u iznosu od 169.000,00 KM bez PDV-a . za potrebe CSP TK. Rok za isporuku roba- sukscesivna isporuka. Rok za plaćanje je 60 dana od dana isporuke. Garancija na kvalitet robe u skladu sa važećim standardima	-	-	2.7.2021	Realizovano

18	09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije 09134200-9 Dizelsko gorivo 09132100-4 Bezolovni benzin	Otvoreni postupak Obavještenje broj: 1413-1-1-9-5-3-23/21	"HIFA PETROL" d.o.o. Sarajevo ID: 4200999090005	Okvirni sporazum br. Sp-01-1770/21 od 02.07.2021.na 4 godine, odnosno na period od 01.09.2021. godine do 01.09.2025. godine ili do utroška procijenjene odnosno maksimalne vrijednost nabavke u iznosu od 101.000,00 KM bez PDV-a . za potrebe CSP USK. Rok za isporuku roba- sukcesivna isporuka. Rok za plaćanje je 60 dana od dana isporuke. Garancija na kvalitet robe u skladu sa važećim standardima	-	-	2.7.2021	Realizovano
19	09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije 09134200-9 Dizelsko gorivo 09132100-4 Bezolovni benzin	Otvoreni postupak Obavještenje broj: 1413-1-1-9-5-3-23/21	"HIFA PETROL" d.o.o. Sarajevo ID: 4200999090005	Okvirni sporazum br. Sp-01-1771/21 od 02.07.2021.na 4 godine, odnosno na period od 01.09.2021. godine do 01.09.2025. godine ili do utroška procijenjene odnosno maksimalne vrijednost nabavke u iznosu od 106.000,00 KM bez PDV-a . za potrebe CSP SBK. Rok za isporuku roba- sukcesivna isporuka. Rok za plaćanje je 60 dana od dana isporuke. Garancija na kvalitet robe u skladu sa važećim standardima	-	-	2.7.2021	U toku
20	09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije 09134200-9 Dizelsko gorivo 09132100-4 Bezolovni benzin	Otvoreni postupak Obavještenje broj: 1413-1-1-9-5-3-23/21	"HIFA PETROL" d.o.o. Sarajevo ID: 4200999090005	Okvirni sporazum br. Sp-01-1772/21 od 02.07.2021.na 4 godine, odnosno na period od 01.09.2021. godine do 01.09.2025. godine ili do utroška procijenjene odnosno maksimalne vrijednost nabavke u iznosu od 65.000,00 KM bez PDV-a . za potrebe CSP HNK. Rok za isporuku roba- sukcesivna isporuka. Rok za plaćanje je 60 dana od dana isporuke. Garancija na kvalitet robe u skladu sa važećim standardima	-	-	2.7.2021	Realizovano
21	09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije 09134200-9 Dizelsko gorivo 09132100-4 Bezolovni benzin	Otvoreni postupak Obavještenje broj: 1413-1-1-9-5-3-23/21	"HIFA PETROL" d.o.o. Sarajevo ID: 4200999090005	Okvirni sporazum br. Sp-01-1774/21 od 02.07.2021.na 4 godine, odnosno na period od 01.09.2021. godine do 01.09.2025. godine ili do utroška procijenjene odnosno maksimalne vrijednost nabavke u iznosu od 39.000,00 KM bez PDV-a . za potrebe CSP PK. Rok za isporuku roba- sukcesivna isporuka. Rok za plaćanje je 60 dana od dana isporuke. Garancija na kvalitet robe u skladu sa važećim standardima	-	-	2.7.2021	Realizovano
22	09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije 09134200-9 Dizelsko gorivo 09132100-4 Bezolovni benzin	Otvoreni postupak Obavještenje broj: 1413-1-1-9-5-3-23/21	"HIFA PETROL" d.o.o. Sarajevo ID: 4200999090005	Okvirni sporazum br. Sp-01-1775/21 od 02.07.2021.na 4 godine, odnosno na period od 01.09.2021. godine do 01.09.2025. godine ili do utroška procijenjene odnosno maksimalne vrijednost nabavke u iznosu od 38.000,00 KM bez PDV-a . za potrebe CSP K10. Rok za isporuku roba- sukcesivna isporuka. Rok za plaćanje je 60 dana od dana isporuke. Garancija na kvalitet robe u skladu sa važećim standardima	-	-	2.7.2021	U toku
23	22800000-8 Papirni ili kartonski registratori, knjigovodstvene knjige,uvezi, obrasci i drugi štampani kancelarijski materijal	Direktni sporazum	PRINTERPAPIR d.o.o., Novo Sarajevo, ID: 4200014020008	Ugovor broj Sp-01-1789-2/21 od 06.07.2021. godine vrijednosti 4.609,60 KM bez PDV-a. Rok za isporuku do 01.08.2021. , rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 60 dana.	-	-	6.7.2021	12.08.2021. godine 4.609,60 KM

24	09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije 09134200-9 Dizelsko gorivo 09132100-4 Bezolovni benzin	Otvoreni postupak	"PETROL BH OIL COMPANY" d.o.o. Sarajevo ID: 4200505350000	Okvirni sporazum br. Sp-01-1773/21 od 01.07.2021.na 4 godine, odnosno na period od 01.09.2021. godine do 01.09.2025. godine ili do utroška procijenjene odnosno maksimalne vrijednost nabavke u iznosu od 37.000,00 KM bez PDV-a . za potrebe CSP ZHK. Rok za isporuku roba- sukscesivna isporuka. Rok za plaćanje je 60 dana od dana isporuke. Garancija na kvalitet robe u skladu sa važećim standardima	-	-	13.7.2021	Realizovan
25	09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije 09134200-9 Dizelsko gorivo 09132100-4 Bezolovni benzin	Otvoreni postupak Obavještenje broj: 1413-1-1-9-5-3-23/21	"ENERGOPETROL" d.d. Sarajevo ID: 4200163020002	Okvirni sporazum br. Sp-01-1776/21 od 01.07.2021.na 4 godine, odnosno na period od 01.09.2021. godine do 01.09.2025. godine ili do utroška procijenjene odnosno maksimalne vrijednost nabavke u iznosu od 30.000,00 KM bez PDV-a . za potrebe CSP BPK. Rok za isporuku roba- sukscesivna isporuka. Rok za plaćanje je 60 dana od dana isporuke. Garancija na kvalitet robe u skladu sa važećim standardima	-	-	14.7.2021	2.950,55 KM Realizovan 17.07.2025. godine
26	35815100-1 Neprobojni prsluci	Otvoreni postupak Obavještenje broj: 1413-1-1-13-3-26/21	DANIAL S d.o.o., Tešanj, ID: 4218412690001	Okvirni sporazum br.Sp-01-2080/21 od 11.08.2021. na 4 godine, odnosno od 16.08.2021.do 16.08.2025. godine ili do utroška procijenje vrijednost nabavke 70.000,00 KM bez PDV-a. ili isporuka okvirnih količina nabavke okvirnog sporazuma. Rok zaisporuku robe 120 dana, rok za plaćanje je 60 dana od dana isporuke, garancija na robu 60 mjeseci.	-	-	16.8.2021	U toku
27	72400000-2 Usluge interneta	Direktni sporazum	BH TELECOM ID: 4200211100021	Ugovor broj Sp-01-3011-2/21 od 13.12.2021. na period od 01.01.2022. godine do 31.12.2022. godine.Vrijednost ugovora 1.964,04 KM bez PDV-a. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke fakture i fiskalnog računa.	-	-	13.12.2021	31.12.2022. godine 1.964,04 KM
28	66515200-5 Usluge osiguranja objekata	Direktni sporazum	"ADRIATIC OSIGURANJE" d.d. . Sarajevo ID: 4200213140004	Ugovor broj Sp-01-3013-5/22 od 15.12.2021. godine. Vrijednost Ugovora 1.933,34 KM bez PDV-a. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke.	-	-	20.12.2021	31.12.2022. godine 1.933,34 KM
29	92000000-1	Konkurentski zahtjev	MRKULIĆ COMPANY ID: 4200673570007	Pružanje usluga teretane odnosno prostora sa pripadajućom opremom ugovor broj Sp-01-3159/21 od 24.12.2021. vrijednost 12.819,36 KM bez PDV-a, rna period od 01.01.2022. do 31.12.2022.,rok plaćanja 60 dana od dana isporuke fakture i fisklanog računa.	-	-	24.12.2021	31.12.2022. godine 12.819,36 KM
30	50112300-6 Pranje automobila i slične usluge	Neprioritetne usluge	AUTODELTA d.o.o. Centar, Sarajevo, ID: 4200381790006	Okvirni sporazum broj Sp-01-3147/21 od 22.12.2021. godine. Vrijednost Ugovora 10.600,00 KM bez PDV-a. Rok pružanja usluga 15 minuta od momenta dolaskla. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok do izvršenja predmetne usluge.	-	-	5.1.2022	31.12.2022. godine 4.996,53 KM
31	50112300-6 Pranje automobila i slične usluge	Neprioritetne usluge	"UNION COMERC" d.o.o.Zenica ID: 4218239530001	Okvirni sporazum broj Sp-01-3148/21 od 22.12.2021. godine. Vrijednost Ugovora 3.200,00 KM bez PDV-a. Rok pružanja usluga 15 minuta od momenta dolaskla. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok do izvršenja predmetne usluge.	-	-	5.1.2022	31.12.2022. godine 1.216,00 KM

32	50112300-6 Pranje automobila i slične usluge	Neprioritetne usluge	OBRT SERVIS "Begić" Bihać ID: 4218239530001	Okvirni sporazum broj Sp-01-3151/21 od 22.12.2021. godine. Vrijednost Ugovora 4.600,00 KM bez PDV-a. Rok pružanja usluga 15 minuta od momenta dolaskla. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok do izvršenja predmetne usluge.	-	-	5.1.2022	31.12.2022. godine 2.457,00 KM
33	50112300-6 Pranje automobila i slične usluge	Neprioritetne usluge	"ŠAMPION" Autopraona OBRT Velika Kladuša ID:4363620900001	Okvirni sporazum broj Sp-01-3152/21 od 22.12.2021. godine. Vrijednost Ugovora 800,00 KM bez PDV-a. Rok pružanja usluga 15 minuta od momenta dolaskla. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok do izvršenja predmetne usluge.	-	-	5.1.2022	U toku
34	50112300-6 Pranje automobila i slične usluge	Neprioritetne usluge	"M.R.M. Export-import" Ljubuški ID: 4272073080007	Okvirni sporazum broj Sp-01-3156/21 od 22.12.2021. godine. Vrijednost Ugovora 400,00 KM bez PDV-a. Rok pružanja usluga 15 minuta od momenta dolaskla. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok do izvršenja predmetne usluge.	-	-	5.1.2022	31.12.2022. godine 310,00 KM
35	50112300-6 Pranje automobila i slične usluge	Neprioritetne usluge	"AUTO-BALANS" d.o.o.Tuzla ID: 420908900001	Okvirni sporazum broj Sp-01-3149/21 od 22.12.2021. godine. Vrijednost Ugovora 5.800,00 KM bez PDV-a. Rok pružanja usluga 15 minuta od momenta dolaskla. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok do izvršenja predmetne usluge.	-	-	5.1.2022	31.12.2022. godine 1.626,00 KM
36	50112300-6 Pranje automobila i slične usluge	Neprioritetne usluge	"EURO DAM-JAS"d.o.o.Lukavac ID:4209701970005	Okvirni sporazum broj Sp-01-3150/21 od 22.12.2021. godine. Vrijednost Ugovora 600,00 KM bez PDV-a. Rok pružanja usluga 15 minuta od momenta dolaskla. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok do izvršenja predmetne usluge.	-	-	5.1.2022	02.07.2024. godine 831,26 KM
37	50112300-6 Pranje automobila i slične usluge	Neprioritetne usluge	„GIGAN“ d.o.o. Livno ID:4281049360006	Okvirni sporazum broj Sp-01-3157/21 od 22.12.2021. godine. Vrijednost Ugovora 2.200,00 KM bez PDV-a. Rok pružanja usluga 15 minuta od momenta dolaskla. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok do izvršenja predmetne usluge.	-	-	5.1.2022	31.12.2022. godine 763,24,00 KM
38	50112300-6 Pranje automobila i slične usluge	Neprioritetne usluge	"SALE" d.o.o. Goražde ID:4245076700009	Okvirni sporazum broj Sp-01-3158-1/21 od 22.12.2021. godine. Vrijednost Ugovora 1800,00 KM bez PDV-a. Rok pružanja usluga 15 minuta od momenta dolaskla. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok do izvršenja predmetne usluge.	-	-	5.1.2022	31.12.2022. godine 1.011,96 KM
39	22000000-0 Štampani materijal i srodni proizvodi	Direktni sporazum	„CPU Printing Company“ d.o.o. Sarajevo ID: 4201627830009	Ugovor broj Sp-01-1-844-1/22 od 14.04.2022. godine. Vrijednost Ugovora 6.000 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe 48(četrdeset osam sati od tenutka dostavljanaj zahtjeva. Rok za plačanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 12 mjeseci.	-	-	21.4.2022	31.12.2022. godine 6.000,00 KM
40	50343000-1 Usluge popravaki, održavanja i nadogradnje videonadzornih i protuprvalnih sigurnosnih sistema	Otvoreni postupak	Agencija za tehničku i fizčku zaštitu Middle point electronics d.o.o., Sarajevo, ID: 4201204440000	Okvirni sporazum na 4 godine odnosno od 01.05.2022. do 1.05.2026. godine ili do utroška maksimalne vrijednost nabavke usluga iznosa 160.000,00 KM bez PDV-a. Rok za pružanje usluga je 15 dana ili rokom predviđenim po predračunu. Rok za plaćanje je 60 dana od dana isporuke. Garantni rok na izvršene usluge i ugrađene dijelove u trajanju od 12 mjeseci	-	-	1.5.2022	Realizovan 08.08.2025. godine
41	50112300-6 Pranje automobila i slične usluge	Neprioritetne usluge	Z.R."PREVLJAK" Konjic	Okvirni sporazum broj Sp-01-1244/22 od 25.05.2022. godine. Vrijednost Ugovora 700,00 KM bez PDV-a. Rok pružanja usluga 15 minuta od momenta dolaskla. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok do izvršenja predmetne	-	-	25.5.2022	31.12.2022. godine 140,00 KM

	usluge			dana od dana isporuke. Garantni rok do izvršenja predmetne usluge.				u toku
42	50112300-6 Pranje automobila i slične usluge	Neprioritetne usluge	"EUROBLITZ"d.o.o Široki Brijeg ID: 4272086900003	Okvirni sporazum broj Sp-01-1245/22 od 25.05.2022. godine. Vrijednost Ugovora 3.200,00 KM bez PDV-a. Rok pružanja usluga 15 minuta od momenta dolaskla. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok do izvršenja predmetne usluge.	-	-	25.5.2022	u toku
43	50324100-3 Usluge održavanja sistema	Direktni sporazum	„TEVE VARNOST ELEKTRONIKA“ d.o.o. Visoko, ID: 4218101930009	Ugovor broj Sp-01-1227/22 od 30.05.2022. godine. Vrijednost Ugovora 477,00 KM bez PDV-a. Rok za izvršenje usluge 20 dana. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za izvršene usluge 6 mjeseci.	-	-	30.5.2022	05.12.2022. godine 477,00 KM
44	35814000-3 Gasne maske	Konkurentski zahtjev	DANIAL S d.o.o., Tešanj, ID: 4218412690001	Okvirni sporazum broj Sp-01-1354/22 od 13.06.2022. do 13.06.2024 godine. Vrijednost Ugovora 21.000,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe nemože biti duži od 120 dana. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 60 mjeseca.	-	-	13.6.2022	04.08.2022. godine 10.364,50 KM
45	50112300-6 Pranje automobila i slične usluge	Neprioritetne usluge	"AUTO SERVIS SKOPAK" Sarajevo, Ilidža ID: 4302987480000	Okvirni sporazum broj Sp-01-1244/22 od 25.05.2022. godine. Vrijednost Ugovora 6.000,00 KM bez PDV-a. Rok pružanja usluga 15 minuta od momenta dolaskla. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok do izvršenja predmetne usluge.	-	-	14.6.2022	31.12.2022. godine 755,00 KM
46	80510000-2 Usluge specijalističke obuke	Direktni sporazum	"Sportski klub opstanak" Sarajevo ID: 4201687900006	Ugovor broj Sp-01-3012/21 od 16.12.2021. godine. Vrijednost Ugovora 5.988,00 KM bez PDV-a za specijalističke obuke pripadnika Jedinice za specijalističku podršku Sudske policije Federacije BiH . Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke.	-	-	16.12.2022	31.12.2022. godine 5.988,00 KM
47	50620000-7 Usluge popravaka i održavanja vatrenog oružja i municije	Direktni sporazum	SHOT D.O.O. ZENICA ID: 4200545900029	Ugovor broj Sp-01-1765/21 od 02.09.2021. godine. Vrijednost ugovora 1.500,00 KM bez PDV-a. Rok Punjenja za TASER X26 Je 120 dana. Rok za plačanje najduže 60 dana od dana dostavljanja fakture. Garancija za izvršene usluge je 12 mjeseci	-	-	-	Raskinut ugovor
48	50620000-7 Usluge popravaka i održavanja vatrenog oružja i municije	Direktni sporazum	KM TRADE D.O.O. VISOKO ID: 42181204070008	Ugovor broj Sp-01-982/22 od 25.04.2022. godine. Vrijednost ugovora 6.000,00 KM bez PDV-a. Rok za servisiranje opreme i oružja je 48 sati. Rok za plačanje 60 dana od dana dostavljanja fakture. Garancija za izvršene usluge i ugrađene dijelove je 12 mjeseci.	-	-	-	U toku
49	55000000-0 Usluge hotela,restorana i trgovine na malo 55120000-7 Hotelske usluge za sastanke i konferencije	Neprioritetne usluge	MRKULIĆ COMPANY ID: 4200673570007	Račun od 21.06.2023. godine, iznos 48.903,65 KM bez PDV-a	-	-	-	21.06.2023. godine, 48.903,65 KM
50	72400000-4 Usluge interneta	Direktni sporazum	"BH TELECOM" d.d. Sarajevo ID: 4200211100021	Ugovor broj Sp-01-233-3/22 od 01.08.2022. (05.08.2022) godine. Pružanje usluga internta na lokaciji: - Sarajevo, Valtera Perića br.15, cijena usluge na mjsečnom nivou 200,00KM bez PDV-a	-	-	05.08.2022.	U toku

51	18412000-0 Sportska odjeća	Direktni sporazum	,,EURO BICCO" d.o.o. SARAJEVO ID:4200159930002	Ugovor broj: Sp-01-2179-2/22 od 14.09.2021.god. (15.09.2022)godine.sSastavni dijelovi posebne uniforme-sportske odjeće, vrijednost Ugovora 5.671,80 KM bez PDV-a.tj 6.636,00KM sa PDV-om Rok za isporuku 45 dana od dana oobostranog podpisivanja ugovora,garantni rok 12 mjeseci od dana isporuke, mjesto isporuke Sarajevo Ilidža Doglodi br 10.	-	-	14.09.2022.	20.09.2022. godine 5.671,80 KM
52	18820000-3 Sportska obuća	Direktni sporazum	EURO BICCO d.o.o. Sarajevo, ID: 4200159930002	Ugovor broj Sp-01-2203-2/22 od 13.09.2022. godine. (15.09.2022) godine, Vrijednost Ugovora 3.230,77 KM bez PDV-a.odnosno 3.780,00 sa uračunatim PDV-om Rok za isporuku robe 45 dana od dana potpisivanja. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok 12 mjeseca.	-	-	13.9.2019.	20.09.2022. godine 3.239,77 KM
53	35000000-4 Sigurnosna,vatrogasna policijska i odbranbena oprema,35321000-0 Lako vatreno oružje	Ograničeni postupak	KM TRADE d.o.o. Visoko ID: 4218204070008	Okvirni sporazum br.Sp-01-1942-35/22 od 07.10.2022 (11.10.2022.). na 4 godine, odnosno od 07.10.2022.(11.10.2022) do 07.10.2026.(11.10.2026) godine ili do utroška procijenje vrijednost nabavke 240.000,00 KM bez PDV-a. i Rok za isporuku robe ne može biti duži 180 dana,rok za plaćanje je najduže 60 dana od dana isporuke, garancija na robu 24 mjeseca.	-	-	11.10.2022	U toku
54	18530000-3 Darovi i priznanja	Direktni sporazum	"EUROFER" d.o.o. Tuzla ID: 4209294210009	Ugovor broj Sp-01-2265-2/22 od 15.09.2022. godine.(28.09.2022).godine. Vrijednost Ugovora prema jediničnim cijenama 3.600,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku: robu isporučiti najkasnije do 30.09.2022.god . Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionaln ispravnost robe 12 mjeseca.	-	-	11.10.2022	11.10.2022. godine, 3.600,00 KM
55	44221000-5 Prozori, vrata i srodni artikli	Direktni sporazum	PVC ALU KENO, Breza, ID: 4319911610001	Ugovor broj: Sp-01-2163-2/22 od 14.09.2022.god.(15.09.2022).godine. vrijednost Ugovora 5.944,87 KM bez PDV-a. Rok za isporuku i ugradnju 45 dana od dana obostranog potpisivanja u Doglodima 10. rok za plaćanje 60 dana,Garantni rok 60 mjeseci od dana isporuke.	-	-	15.9.2022	13.10.2022. godine 5.944,87 KM
56	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	JZU Dom zdravlja sa poliklinikom „Dr Mustafa Šehović“ Tuzla ID: 4209158380006	Račun od 18.10.2022. godine, iznos 400,00 KM bez PDV-a	-	-	-	18.10.2022. godine, 400,00 KM
57	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	JU DOM ZDRAVLJA - NOVI TRAVNIK, Novi Travnik, ID: 4236372190009	Račun od 20.10.2022. godine, iznos 150,00 KM bez PDV-a	-	-	-	20.10.2022. godine, 150,00 KM
58	98390000-3 Ostale usluge	Direktni sporazum	KIWI ŠPORT, Ljubuški, ID: 4272121230008	Račun od 17.10.2022. godine, iznos 1.527,00 KM bez PDV-a	-	-	03.10.2022. godine .(07.10.2022.) godine	17.10.2022. godine, 1.527,00 KM
59	44511000-5 Ručni alat	Direktni sporazum	,,PATRIO" d.o.o. Zenica ID: 4218892960003	Ugovor broj Sp-01-2378-2/22 od 29.09.2022. god.(03.10.2022).god Vrijednost Ugovora 2.700,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe 30 dana od obostranog potpisivanja. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 12 mjeseca	-	-	29.09.2022. godine (03.10.2022). godine	21.10.2022. godine, 2,700,00 KM

60	39715240-1 Električni uređaj za grijanje prostora	Direktni sporazum	"AM SUPPORT" Hadžići ID: 4245024140005	Račun od 10.11.2022. godine, iznos 752,00 KM bez PDV-a	-	-	-	10.11.2022. godine, 752,00 KM
61	31440000-2 Baterije	Direktni sporazum	"KM TRADE" d.o.o. Visoko ID: 4218204070008	Ugovor broj Sp-01-2817-2 od 09.11.2022. godine. Vrijednost Ugovora 3.442,50 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe 30 danaod dana obostranog potpisivanja. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 12 mjeseci.	-	-	9.11.2022	10.11.2022. godine, 3.442,50 KM
62	98390000-3-Ostale usluge	Direktni sporazum	JP za upravljanje i održavanje sportskih objekata d.o.o. Zenica, ID: 4218118310004	Račun od 31.10.2022. godine, iznos 564,10 KM bez PDV-a	-	-	31.10.2022. godine	31.10.2022. godine, 564,10 KM
63	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	JU DOM ZDRAVLJA ZENICA, ID: 4218074270000	Račun od 31.10.2022. godine, iznos 522,74 KM bez PDV-a	-	-	31.10.2022. godine	31.10.2022. godine, 522,74 KM
64	39715240-1 Električni uređaj za grijanje prostora	Direktni sporazum	"AM SUPPORT" Hadžići ID: 4202276210005	Račun od 22.11.2022. godine, iznos 360,00 KM bez PDV-a	-	-	-	22.11.2022. godine, 360,00 KM
65	33000000-0 33760000-5 Toaletni papir, maramice, peškiri i salvete	Direktni sporazum	"DEFTER" d.o.o. Sarajevo, ID: 4200303990007	Ugovor broj Sp-01-2545-7 od 07.11.2022. godine. Vrijednost Ugovora 5.973,51 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe najkasnije do 30.11.2022.godine. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 12 mjeseci.	-	-	07.11.2022. godine.	30.11.2022. godine, 5.973,51 KM
66	80510000-2 Usluge specijalističke obuke	Direktni sporazum	"Sportski klub opstanak˘" Sarajevo, ID: 4201687900006	Ugovor broj Sp-01-3035-2/22 od 08.12.2022. godine. Vrijednost Ugovora 5.988,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe najkasnije do 31.12.2023.godine. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke.	-	-	08.12.2022. godine.	31.12.2023. godine, 5.988,00 KM
67	22462000-6 Promotivni materijal	Direktni sporazum	PRINTERPAPIR d.o.o., Novo Sarajevo, ID: 4200014020008	Ugovor broj Sp-01-3019-2/22 od 05.11.2022. godine.(05.12.2022) godine, Vrijednost Ugovora 5.906,50 KM bez PDV-a. Isporuku robe izvršiti do 20.12.2022 godine.. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 30 dana od dana isporuke.	-	-	05.11.2022. godine (05.12.2022). godine	05.12.2022. godine, 5.906,50 KM
68	35230000-5 Lisice	Direktni sporazum	DANIAL S D.O.O., Tešanj ID: 4218412690001	Ugovor broj Sp-01-3018-2/22 od 01.12.2022. godine. Vrijednost Ugovora 4.213,68 KM bez PDV-a. Isporuku robe izvršiti do 26.12.2022.godine. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 12 mjeseci.	-	-	01.12.2022. godine (02.12.2022). godine	02.12.2022. godine, 4.213,68 KM
69	444421300-0 Sefovi	Direktni sporazum	"KM TRADE" d.o.o. Visoko ID: 4218204070008	Ugovor broj Sp-01-3020-2/22 od 01.12.2022. godine(08.12.2022)godine. Vrijednost Ugovora 3.952,50 KM bez PDV-a. Isporuku robe izvršiti do 26.12.2022.godine. Rok za plačanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 12 mjeseci.	-	-	01.12.2022. godine (08.12.2022). godine	08.12.2022. godine, 3.952,50 KM

70	71631200-2 Usluge tehničkog pregleda vozila	Direktni sporazum	Agram d.d. Ljubuški ID: 4272097340000	Ugovor broj Sp-01-3032-2/22 od 08.12.2022. godine, (12.12.2022. godine), na period od 01.01.2023. godine do 31.12.2023. godine ili do utroška procijenjene odnosno maksimalne vrijednosti Ugovora 6.000,00 KM bez PDV-a. Rok za izvršenje usluge najduže 10 dana prije isteka važenja registracije Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke fakture i fisklanog računa.	-	-	08.12.2022. godine (12.12.2022). godine	u toku
71	18223200-0 Jakne	Direktni sporazum	,,VEZENJE" d.o.o . Stari Grad ID:4200254840002	Ugovor broj: Sp-01-2401-2/22 od 27.10.2022.god (07.11.2022) godine., 13 mantila sa umetnutim prslukom-sastavni dijelov posebne uniforme. Vrijednost Ugovora 4.810,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku 30 dana.,a rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke i dostavljanja fakture.	-	-	27.10.2022. godine (07.11.2022). godine	07.12.2022. godine. 4.810,00 KM
72	98330000-5 Usluge održavanja tjelesne kondicije	Konkurentski zahtjev	MRKULIĆ COMPANY ID: 4200673570007	Pružanje usluga teretane odnosno prostora sa pripadajućom opremom ugovor broj Sp-01-3262/22 od 16.12.2022. vrijednost 12.819,36 KM bez PDV-a, rna period od 01.01.2023. do 31.12.2023.,rok plaćanja 60 dana od dana isporuke fakture i fisklanog računa.	-	-	16.12.2022. godine.	u toku
73	30190000-7 Razna kancelarijska oprema i potrepštine.	Direktni sporazum	,,CROBOX" d.d. Sarajevo, ID: 4200139070007	Ugovor broj Sp-01-3104-2/22 od 08.12.2022.godine,(09.12.2022).godine.Vrijednost Ugovora 5.999,30 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe najkasnije do31.12.2022.godine, Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke fakture i fisklanog računa,Garantni rok ispravnosti isporučene robe 12 mjeseci od dana isporuke iste.	-	-	08.12.2022. godine (09.12.2022). godine	19.12.2022. godine, 5.999,30 KM
74	30125120-8 Toner za fotokopirne mašine.	Direktni sporazum	,,CROBOX" d.o.o. Sarajevo, ID: 4200139070007	Ugovor broj Sp-01-3105-2/22 od 08.12.2022.godine,(09.12.2022).godine.Vrijednost Ugovora 5.997,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe najkasnije do31.12.2022.godine, Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke fakture i fisklanog računa,Garantni rok ispravnosti isporučene robe 12 mjeseci od dana isporuke iste.	-	-	08.12.2022. godine (09.12.2022). godine	19.12.2022. godine, 5.997,00 KM
75	72400000-4 Usluge interneta	Direktni sporazum	"BH TELECOM" d.d. Sarajevo ID: 4200211100021	Ugovor broj Sp-01-2983-2/22 od 07.12.2022. godine,(14.12.2022) godine, za 2023. Pružanje usluga- Sarajevo Valtera Perića br 15-internet palket NetFlat Office30 u iznosu 200,00 KM, internta na lakaciji: - Sarajavo, Ilidža, Doglodi br10 cjena usluge 25,56 KM; Sarajevo, Šenoina br1 cjena usluge 25,56 KM; - Tuzla, Maršala Tita cijena usluge 17,00. i Bihać, Petog Korpusa cijena usluge 34,10 KM, i 42,65 KM Pružanje usluga televizijkog priključka na lokaviji: - Sarajevo, Valtera Perića br.15 cijena usluge 20,94 KM	-	-	07.12.2022. godine (14.12.2022). godine	u toku
76	18938000-3 Torbe s oblogom.	Direktni sporazum	"KM TRADE" d.o.o. Visoko ID: 4218204070008	Ugovor broj Sp-01-1247-2/22 od 31.05.2022.(03.06.2022). godine. Vrijednost Ugovora 5.997,50 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe do 60 dana od dana obostranog potpisivanja. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 24 mjeseci.	-	-	31.05.2022. godine (03.06.2022). godine	27.12.2022. godine, 5.397,75 KM

77	50000000-5 Usluga popravke i održavanja 90910000-9 Usluge čišćenja	Konkurentski zahtjev	"OKI UPRAVITELJ" d.o.o. Sarajevo ID: 4200784300009	ugovor broj Sp-01-907/23 od 12.04.2023 do 31.12.2023. godine ili sa realizacijom zaključenog ugovora na godišnjem nivou u navedenom iznosu. Vrijednost Ugovora 45.000,00 KM bez PDV-a.Mjesto pružanja usluga Doglodi broj:10.Ilidža, Sarajevo a po ukazanoj potrebii u ostalim sjedištima organizacionih jedinica Sudske Policije u FBiH. Rok za utvrđivanje i eventualno otklanjanje kvara nemože biti duži od 24 sata od poziva korisnika.Rok plaćanja najduže 60 dana od dana dostavljanja fakture.Garantni rok na izvršene usluge i i ugrađene dijelove 12 mjeseci.	-	-	12.04.2023. godine	Realizovano 31.12.2024. godine 18.344,49 KM
78	50112300-6 Pranje automobila i slične usluge	Direktni sporazum	"OR VULKANIZER" Travnik, ID: 4336792200004	Ugovor broj Sp-01-674-3/23 od 29.03.2023. (04.04.2023). godine. na period od 03.04.2023 do 31.12.2023. godine Vrijednost Ugovora 2.000,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe do 60 dana od dana obostranog potpisivanja. Rok pružanja usluga 15 minuta od momenta dolaskla. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok do izvršenja predmetne usluge.	-	-	29.03.2023. godine (04.04.2023). godine	Realizovano 31.12.2023. godine 526,00 KM
79	50112300-6 Pranje automobila i slične usluge	Direktni sporazum	ZR "DONOSLAV" Odžak ID: 4354036550008	Ugovor broj Sp-01-674-6/23 od 29.03.2023. godine. (03.04.2023).godine. Vrijednost ugovora 2.000,00 KM bez PDV-a, na period od 03.04.2023 do 31.12.2023. godine Rok za plaćanje 60 dana od dana dostavljanja fakture. Garantni rok do izvršenja predmetne usluge.	-	-	29.03.2023. godine (04.04.2023). godine	U toku
80	50112300-6 Pranje automobila i slične usluge	Direktni sporazum	OBRT SERVIS "Begić" Bihać ID: 4363456240003	Ugovor broj Sp-01-674-9/23 od 29.03.2023. godine.10.04.2023).godine. Vrijednost ugovora 2.000,00 KM bez PDV-a, na period od 03.04.2023 do 31.12.2023. godine Rok za plaćanje 60 dana od dana dostavljanja faktureGarantni rok do izvršenja predmetne usluge.	-	-	29.03.2023. godine (10.04.2023). godine	U toku
81	30199740-9 Kartice sa memorandumom	Direktni sporazum	CPU Printing Company D.O.O. Sarajevo ID: 4201627830009	Ugovor broj Sp-01-555-3/23 od 14.03.2023. godine(17.03.2023) godine. Na period od 17.03.2023. godine do 31.12.2023. godine ili do utroška procijenjene odnosno maksimalsne vrijednost ugovora 6.000,00 KM bez PDV-a. Rok za iporuku roba 48 sati od prijema narudžbenice. Rok za plaćanje 60 dana od dana dostavljanja fakture. Garancija za isporučenu robu je 12 mjeseci	-	-	14.03.2023. godine (17.03.2023). godine	U toku
82	50620000-7 Usluge popravaka i održavanja vatrenog oružja i municije	Direktni sporazum	SHOT D.O.O. ZENICA ID: 4218126090005	Ugovor broj Sp-01-672-3/23 od 23.03.2023.godine.(04.04.2023) godine. na period od 27.03.2023. godine do 31.12.2023. godine ili do utroška procijenjene odnosno maksimalsne vrijednost ugovora 2.000,00 KM bez PDV-a. Rok za servisiranje opreme i oružja je 10 radnih dana. Rok za plaćanje 60 dana od dana dostavljanja fakture. Garancija za izvršene usluge i ugrađene dijelove je 12 mjeseci	-	-	23.03.2023. godine (04.04.2023). godine	U toku
83	50324100-3 Usluge održavanja sistema	Direktni sporazum	„TEVE VARNOST ELEKTRONIKA“ d.o.o. Visoko, ID: 4218101930009	Ugovor broj Sp-01-654-2/23 od 23.03.2023. godine.(30.03.2023).godine, Vrijednost Ugovora 477,00 KM bez PDV-a. Rok za izvršenje usluge 20 dana. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za izvršene usluge 6 mjeseci.	-	-	23.03.2023. godine (30.03.2023). godine	U toku
84	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	JZU Dom zdravlja sa poliklinikom „Dr Mustafa Šehović“ Tuzla ID: 4209158380006	Račun od 20.04.2023. godine, iznos 400,00 KM bez PDV-a	-	-	-	20.04.2023. godine, 400,00 KM

85	35000000-4 Sigurnosna,vatrogasna i odbrambena oprema.	Direktni sporazum	SHOT D.O.O. ZENICA ID: 4218126090005	Ugovor broj Sp-01-1032-2/23 od 04.05.2023.(11.05.2023) godine. Vrijednost ugovora 5.999,00 KM bez PDV-a.odnodno 7.018,83 KM sa PDV-om. Rok za isporuku 180 dana od dana obostranog potpisivanja . Rok za plaćanje 60 dana od dana dostavljanja fakture. Garantni rok je 12 mjeseci od dana isporuke.	-	-	04.05.2023. godine (11.05.2023). godine	U toku
86	76443000-0 Ostale usluge mjerenja	Direktni sporazum	ROLVAGA d.o.o Kiseljak ID: 4236420420003	Račun od 15.05.2023. godine, iznos 170,00 KM bez PDV-a	-	-	-	12.05.2023. godine, 170,00 KM
87	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	JU "ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ KANTONA SARAJEVO" II ID: 4200014530006	Račun od 26.04.2023. godine, iznos 510,00 KM bez PDV-a	-	-	-	26.04.2023. godine, 510,00 KM
88	90670000-4 Usluge dezinfekcije i uništavanja štetočina u gradskimi seoskim područjima	Direktni sporazum	EKO-TIM D.O.O., Sarajevo ID: 4201793500009	Račun od 12.04.2023. godine, iznos 100,00 KM bez PDV-a usluge izvršene na adresi Doglodi 10	-	-	31.3.2023	12.04.2023. godine 100,00 KM
89	50324100-3 Usluge održavanja sistema	Direktni sporazum	„TEVE VARNOST ELEKTRONIKA“ d.o.o. Visoko, ID: 4218101930009	Ugovor broj Sp-01-654-2/23 od 30.03.2023. godine. Vrijednost Ugovora 477,00 KM bez PDV-a. Rok za izvršenje usluge 20 dana. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za izvršene usluge 6 mjeseci.	-	-	30.3.2023	27.12.2023 godine 477,00 KM
90	98390000-3 Ostale usluge	Direktni sporazum	" LOKOM" d.o.o. Sarajevo 4201499060009	Račun od 16.05.2023. godine, iznos 170,94 KM bez PDV-a	-	-	20.4.2023	16.05.2023. godine, 170,94 KM
91	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	JU DOM ZDRAVLJA ORAŠJE, ID: 4254160150005	Račun od 12.05.2023. godine, iznos 170,00 KM bez PDV-a	-	-	-	12.05.2022. godine, 170,00 KM
92	30000000-9 Kancelarijski i kompijuterske mašine,oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške 30125120-8 Toneri za fotokopirne mašine	Otvoreni postupak	,,CROBOX" d.d. Sarajevo, ID: 4200139070007	Okvirni sporazum broj Sp-01-790/23 od 18.04.2023. godine (19.04.2023.godine) na 2 godine odnosno na period od 19.04.2023. do 19.04.2025. ili do utroška procijenjene odnosno maksimalne vrijednost nabavke u iznosu od 65.00,00. KM bez PDV-a. Rok za isporuku robenemože nemože biti duži od 30 dana od dana dostavljanja narudžbenice.Kancelarijski materijal i toneri za potrebe Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine.Rok za plaćanje 60 dana od dana dostavljanja fakture. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 12.mjeseci.	-	-	19.04.2024. godine	U toku
93	98390000-3 Ostale usluge	Direktni sporazum	LU "SAVA", Orašje, ID: 4254009250006	Račun od 16.02.2023. godine, iznos 166,00 KM bez PDV-a	-	-	-	16.05.2023. godine, 166,00 KM
94	98350000-1 Usluge javnih objekata	Direktni sporazum	"Mašinski fakultet“ Novo Sarajevo ID: 4200494560287	Vrijednost ugovora 1.200,00 KM bez PDV-a odnosno 1.404,00 KM sa uračunatim PDV-om. Rok za plaćanje 60 dana od dana dostavljanja fakture.	-	-	-	16.05.2023. godine, 1.200,00 KM
95	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA KANTONALNA BOLNICA GORAŽDE, ID: 4245000980002	Račun od 23.05.2023. godine, iznos 250,00 KM bez PDV-a	-	-	-	23.05.2023. godine, 250,00 KM

96	98390000-3 Ostale usluge	Direktni sporazum	SK "ALFA", Široki Brijegi, ID: 4272162690005	Račun od 22.05.2023. godine, iznos 700,00 KM bez PDV-a	-	-	-	22.05.2023. godine, 700,00 KM
97	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	JU DOM ZDRAVLJA ZENICA, ID: 4218074270000	Račun od 31.05.2023. godine, iznos 522,74 KM bez PDV-a	-	-	31.05.2023. godine	31.05.2023. godine, 522,74 KM
98	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	Z.U. Dom zdravlja Bihać ID: 4263016530005	Račun od 02.06.2023. godine, iznos 200,00 KM bez PDV-a	-	-	-	02.06.2023. godine, 200,00 KM
99	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	DOM ZDRAVLJA ŠIROKI BRIJEG, ID: 4202841450007	Račun od 31.05.2023. godine, iznos 200,00 KM bez PDV-a	-	-	-	31.05.2023. godine, 200,00 KM
100	55000000-0 Usluge hotela,restorana i trgovine na malo 55120000-7 Hotelske usluge za sastanke i konferencije	Konkurentski zahtjev	MRKULIĆ COMPANY ID: 4200673570007	Okvirni sporazum na period od dvije godine broj Sp-01-1393/23 od 14.06.2023. godine. do 14.06.2025. godine Vrijednost Ugovora 49.000,00 KM bez PDV-a. Rok pružanja usluga 2 sata od prijema zahtjeva za dostavljanje ponude. Rok za plaćanje 60 dana od dana dostavljanja fakture.	-	-	14.06.2023. godine	realizovan
101	34351100-3 Gume za automobile	Otvoreni postupak	"EURO DAM-JAS" d.o.o. Lukavac ID:4209701970005	Okvirni sporazum na period od dvije godine broj Sp-01-1301/23 od 12.06.2023. godine do 12.06.2025. godine Vrijednost ugovora 70.000,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku nemože biti duži od 30 dana od dana dostavljanja narudžbenice dobavljaču,plaćanje 60 dana od dana dostavljanja fakture. Garantni rok 12 mjeseci.	- - - -	- - - -	12.6.2023	Realizovan
102	30200000-1 Kompjuterska oprema i potrepštine	Konkurentski zahtjev	ZERICK d.o.o., Sarajevo ID: 4202379450004	Ugovor broj Sp-01-1338/23 od 08.06.2023. godine.Kupoprodaja roba- kompijuterske opreme i potrepština prema specifikaciji- .Vrijednost Ugovora 39.999,00 KM bez PDV-a, odnosno 46.788,30 KM sa uračunatim PDV-om.Rok za isporuku 60 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora. Rok za plačanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu iispravnost robe 12 mjeseci.	-	-	08.06.2023. godine	08.06.2023. godine 39.999,00 KM
103	22800000-8 Papirni ili kartonski registratori, knjigovodstvene knjige,uvezi, obrasci i drugi štampani kancelarijski materijal	Direktni sporazum	PRINTERPAPIR d.o.o., Novo Sarajevo, ID: 4200014020008	Račun za evidencije od 15.06.2023. godine, iznosa 5.419,36 KM bez PDV-a	-	-	04.05.2023 godine	15.06.2023. godine 5.419,36 KM
104	92000000-1-Usluge u području rekreacije,kulture i sporta	Direktni sporazum	JP za upravljanje i održavanje sportskih objekata d.o.o. Zenica ID: 4218118310004	Račun od 30.06.2023. godine, iznos 1.280,00 KM bez PDV-a	-	-	30.06.2023. godine.	30.06.2023. godine 1.280,00 KM
105	98390000-3-Ostale usluge	Direktni sporazum	JP za upravljanje i održavanje sportskih objekata d.o.o. Zenica ID: 4218118310004	Račun od 30.06.2023. godine, iznos 487,18 KM bez PDV-a	-	-	30.06.2023. godine.	30.06.2023. godine 487,18KM

106	34000000-7 - Oprema i pomoćni proizvodi u prevozu	Direktni sporazum	BATERIJISKI ULOŠCI s.p. Banja Luka, ID: 4508854370004	Ugovor broj Sp-01-684-4/23 od 06.07.2023.(07.07.2023) godine. Vrijednost ugovora 1.709,40 KM bez PDV-a.odnodno 2.000,00 KM sa PDV-om. Predmet ugovora-kupoprodaja roba (10 rampi za obilježavanje parking prostora za potrebe Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine,odnosno za potrebe osnovnih organizacionih jedinica . Rok za isporuku 30 dana od dana obostranog potpisivanja . Rok za plaćanje 60 dana od dana dostavljanja fakture. Garantni rok je 12 mjeseci od dana isporuke.	-	-	06.07.2023. godine (07.07.2023). godine	07.07.2023. godine 1.709,40 KM
107	33760000-5 - Toaletni papir, maramice, peškiri i salvete	Direktni sporazum	"AM SUPPORT" d.o.o. Sarajevo, ID: 4202276210005	Odluka od 19.05.2023. godine, iznos 5.998,78 KM bez PDV-a	-	-	25.05.2023. godine.	30.05.2023. godine, 5.998,78 KM
108	55520000-1 - Usluge dostavljanja i pripreme hrane	Direktni sporazum	"OSMO" d.o.o. Sarajevo, ID: 4200167790007	Odluka od 30.06.2023. godine, iznos 1.500,00 KM bez PDV-a	-	-	30.06.2023. godine.	10.07.2023. godine, 1,500,00 KM
109	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	JU DOM ZDRAVLJA - NOVI TRAVNIK, ID: 4236372190009	Račun od 10.10.2023. godine, iznos 150,00 KM bez PDV-a	-	-	-	10.10.2023. godine, 150,00 KM
110	92000000-1 Usluge u području rekreacije, kulture i sporta	Direktni sporazum	JP za upravljanje i održavanje sportskih objekata d.o.o. Zenica, ID: 4200545900029	Račun od 23.10.2023. godine, iznos 649,57 KM bez PDV-a	-	-	-	23.10.2023. godine 649,57 KM
111	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	JU DOM ZDRAVLJA ZENICA, ID: 4218074270000	Račun od 16.10.2023. godine, iznos 522,74 KM bez PDV-a	-	-	16.10.2023. godine.	16.10.2023. godine, 522,74 KM
112	18410000-6 Posebna odjeća	Direktni sporazum	,,USLUŽNOST" d.o.o. SARAJEVO ID:4200043550008	Račun od 31.10.2023. iznos130,00 KM bez PDV-a	-	-	31.10.2023. godine	31.10.2023. godine. 130,00 KM
113	18530000-3 Darovi i priznanja	Direktni sporazum	"EUROFER" d.o.o. Tuzla ID: 4209294210009	Ugovor broj Sp-01-1972-2/23 od 13.09.2023. godine.(18.09.2023).godine. Vrijednost Ugovora prema jediničnim cijenama 4.425,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku: robu isporučiti najkasnije do 03.10.2023.god . Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionaln ispravnost robe 12 mjeseci.	-	-	16.10.2023 godine	16.10.2023. godine, 4.425,00 KM
114	1840000-3 Posebna odjeća i pribor	Direktni sporazum	,,EURO-BICCO" d.o.o. SARAJEVO ID:4200159930002	Ugovor broj: Sp-01-2154-5/231 od 02.10.2023.god.(03.10.2023.)god. sastavni dijelovi posebne uniforme , vrijednost Ugovora 5.969,23 KM bez PDV-a. Rok za isporuku 30 dana,a rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke i dostavljanja fakture, Garantni rok za kvalitativnu i funkcionaln ispravnost robe 12 mjeseci.	-	-	11.10.2023. godine	11.10.2023. godine 5.969,23 KM
115	19831100-5 Ruksaci	Direktni sporazum	,,BRACOM" d.o.o. ID:4200118230004	Ugovor broj: Sp-01-2153-5/231 od 02.10.2023.god.(03.10.2023.)god. sastavni dijelovi posebne uniforme-ruksaci , vrijednost Ugovora 3.000,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku 30 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora, rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke i dostavljanja fakture, Garantni rok za kvalitativnu i funkcionaln ispravnost robe 12 mjeseci.	-	-	03.10.2023.godine.	09.10.2023. godine 3.000,00 KM

116	18412100-1 Trenerke	Direktni sporazum	,,EURO-BICCO" d.o.o. SARAJEVO ID:4200159930002	Ugovor broj: Sp-01-2152-5/23 od 02.10.2023.god.(03.10.2023.)god. sastavni dijelovi posebne uniforme - trenerke , vrijednost Ugovora 5.974,36 KM bez PDV-a. Rok za isporuku 30 dana,a rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke i dostavljanja fakture, Garantni rok za kvalitativnu i funkcionaln ispravnost robe 12 mjeseci.	-	-	03.10.2023. godine	11.10.2023. godine 5.974,36 KM
117	18820000-3 Sportsa obuća	Direktni sporazum	,,EURO-BICCO" d.o.o. SARAJEVO ID:4200159930002	Ugovor broj: Sp-01-2151-5/23 od 02.10.2023.god.(03.10.2023.)god. sastavni dijelovi posebne uniforme - sportska obuća 60 pari , vrijednost Ugovora 5.948,72 KM bez PDV-a. Rok za isporuku 30 dana,a rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke i dostavljanja fakture, Garantni rok za kvalitativnu i funkcionaln ispravnost robe 12 mjeseci.	-	-	03.10.2023. godine	11.10.2023. godine 5.948,72 KM
118	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	Javna zdravstveno-nastavna ustanova Dom zdravlja „Dr Mustafa Šehović“ Tuzla ID: 4202841450007	Račun od 24.10.2023. godine, iznos 400,00 KM bez PDV-a	-	-	-	24.10.2023. godine, 400,00 KM
119	90670000-4 Usluge dezinfekcije i uništavanja štetočina u gradskimi seoskim područjima	Direktni sporazum	"EKO-TIM" D.O.O., Sarajevo ID: 4201793500009	Račun od 12.04.2023. godine, iznos 100,00 KM bez PDV-a usluge izvršene na adresi Doglodi 10	-	-	31.3.2023. godine	12.04.2023. godine 100,00 KM
120	90670000-4 Usluge dezinfekcije i uništavanja štetočina u gradskimi seoskim područjima	Direktni sporazum	"KRISTAL" D.O.O., Sarajevo ID: 42000033750009	Račun od 21.11.2023. godine, iznos 96,00 KM bez PDV-a usluge izvršene na adresi Doglodi 10	-	-	2.11.2023. godine	21.11.2023. godine 96,00 KM
121	39530000-6 Tepisi, podni prostirači i otirači	Direktni sporazum	ELPI COMERC d.o.o. Sarajevo ID: 4200261890007	Ugovor Sp-04-04/7-1262-6/23 od 28.11.2023. za nabavku 136,00 m2 itisona sa ugradnjom kancelarijski prostor u zgradi Pravosudnih institucija FBiH,JSP i JSZ	-	-	28.11.2023. godine	29.12.2023. godine 2.266,67 KM
122	44514000-6 Ručke alati i dijelovi alata	Direktni sporazum	PENNY PLUS d.o.o., Sarajevo, ID: 4200162210045	Račun od 18.12.2023. godine, iznos 695,21 KM bez PDV-a	-	-	18.12.2023. godine	18.12.2023. godine, 695,21 KM
123	18923100-6 Torbice	Direktni sporazum	"KM TRADE" d.o.o. Visoko ID: 4218204070008	Ugovor Sp-01-2081-5/23 od 09.10.2023. za nabavku 100 (stotinu) komada torbica za skriveno nošenje oružja kompatibilnih za GLOCK G17,HS-XDM,HS-2000 i HS-9	-	-	10.10.2023. godine	15.12.2023. godine, 5.000,00 KM
124	32570000-9 Komunikacijska oprema	Direktni sporazum	"Middle Point" electronics d.o.o., Sarajevo, ID: 4200148570004	Ugovor broj Sp-01-1405-2/23 od (21.07.2023) i 01.08.2023.godine. Nabavka komunikacijske poreme.- gluhača za potrebe Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine.Vrijednost ugovora 5.625,00 KM bez uračunatog PDV-a,odnosno 6.581,25 KM sa uračunatim PDV-om KM . Rok za isporuku 240 dana od dana obostranog podpisivanja ugovora, a rok za plaćanje 60 dana od dana dostavljanja fakture. Garancija za kvalitetnu i funkcionalnu ispravnost isporučene robe je do 12 mjeseci.	-	-	19.12.2023. godine	19.12.2023. godine 5,625,00 KM

125	39122100-4 Ormari	Direktni sporazum	R&S D.O.O. SARAJEVO ID: 4200056290005	Ugovor broj Sp-01-2691-5/23 od 23.11.2023. godine. Vrijednost ugovora 5.700,00 KM bez PDV-a. Rok za isporukunajkasnije do 20.12.2023. godine. Rok za plaćanje 60 dana od dana dostavljanja fakture. Garancija za ispravnosti i funkcionalnosti isporučene robe 24 mjeseci.	-	-	23.12.2023	15.12.2023.godine 5.700.,00 KM bez PDV-a
126	72400000-4 Usluge interneta	Direktni sporazum	"BH TELECOM" d.d. Sarajevo ID: 4200211100021	Ugovor broj Sp-01-2960-2/23 od 08.12.2023. (15.12.2023) godine. Pružanje usluga korištenja internta i televizijskog priključka na lokaciji: - Sarajevo, Valtera Perića br.15 NetFlat 40 cijena usluge na mjsečnom nivou 225,00KM bez PDV-a 263,00KM sa PDV-om KM,Sarajevo Ilidža,Doglodi br 10 NetFlat 10 cijen ausluge 25.56 KM bez PDV-a odnosno 29,90KM sa PDV-om;Sarajevo Šenoina br1 NetFlat 10 cijena usluge 25,56 KMbez PDV-a odnosno 29,90 KM sa PDV-om;Tuzla Maršala Tta br 137 Net Flat 5 cjena usluge 17,01 KM bez PDV-a odnosno 19,89 sa PDV-om;Bihać Petog korpusa bb Net Flat M cijena usluge 34,10 KM bez PDV-a odnosno 39,90KM sa PDV-om;Bihać Petog korpusa bb NetFLat za video nadzor 8 cjena usluge42,65 KM bez PDV-a odnosno 49,90KM sa PDV-om;SArajevo Valtera Perića 15 televizijski paket Moja TV Basiccijena 20,94 KM bez PDV-a odnosno 24,49 KM sa PDV-om.	-	-	15.12.2023. godine	U toku
127	80000000-4 Usluge obrazovanja i osposobljavanja.	Direktni sporazum	O.D.Vozačka škola "AUDI Quatro"	Ugovor broj Sp-02-02/1-1868-3/23 od 09.08.2023. godine. Pružanje usluge obuke za vozača motornih vozila "D" kategorije za 4 (četiri službenika" Vrijednost ugovora 6.000,00 KM bez PDV- Rok za plaćanje 60 dana od dana dostavljanja fakture.	-	-	09.08.2023 godine	28.12.2023. godine 6.000.00 KM bez PDV-a
128	35811200-4 Policijske uniforme	Otvoreni postupak	"USLUŽNOST" D.O.O. Sarajevo, ID: 4200043550008	Okvirni sporazum broj Sp-01-1703/23 od 17.07.2023. godine (21.07.2023.godine) na 4 godine odnosno na period od 21.07.2023. do 21.07.2027. ili do utroška procijenjene odnosno maksimalne vrijednost nabavke u iznosu od 637.500,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robenemože biti duži od 150 dana od dana dostavljanja narudžbenice.(Košulja kratkih,košulja dugih rukava,pantalone,kratka jakna,duga jakna sa podjaknom,epolete sa činom Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 1, 2 i 3 godine, ovisno o dijelu uniforme.	-	-	21.07.2023.	u toku
129	35811200-4 Policijske uniforme	Otvoreni postupak	DANIALS D.O.O. Tešanj, ID: 4218412690001	Okvirni sporazum broj Sp-01-1704/23 od 17.07.2023. godine (18.07.2023.godine) na 4 godine odnosno na period od 18.07.2023. do 18.07.2027. ili do utroška procijenjene odnosno maksimalne vrijednost nabavke u iznosu od 27.500,00 KM bez PDV-a. (Rukavice) Rok za isporuku robenemože biti duži od 150 dana od dana dostavljanja narudžbenice. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 1, 2 i 3 godine, ovisno o dijelu uniforme.	-	-	18.07.2023. godine	u toku

130	35811200-4 Policijske uniforme	Otvoreni postupak	"6 NOVEMBAR" D.O.O. Zvornik, ID: 4400237550008	Okvirni sporazum broj Sp-01-1706/23 od 17.07.2023. godine (26.07.2023.godine) na 4 godine odnosno na period od 26.07.2023. do 26.07.2027. ili do utroška procijenjene odnosno maksimalne vrijednost nabavke u iznosu od 68.000,00 KM bez PDV-a. (Topli veš i Čarape) Rok za isporuku robenemože biti duži od 150 dana od dana dostavljanja narudžbenice. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 1, 2 i 3 godine, ovisno o dijelu uniforme.	-	-	26.07.2023. godine	u toku
131	35811200-4 Policijske uniforme	Otvoreni postupak	DANIALS D.O.O. Tešanj, ID: 4218412690001	Okvirni sporazum broj Sp-01-1705/23 od 17.07.2023. godine (19.07.2023.godine) na 4 godine odnosno na period od 19.07.2023. do 19.07.2027. ili do utroška procijenjene odnosno maksimalne vrijednost nabavke u iznosu od 71.500,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe ne može biti duži od 150 dana od dana dostavljanja narudžbenice. (Opasač sa pripadajućim futrolama,kaiš za pantalone) Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 1, 2 i 3 godine, ovisno o dijelu uniforme.	-	-	17.07.2023. godine (19.07.2023. godine)	u toku
132	35811200-4 Policijske uniforme	Otvoreni postupak	"KM TRADE" D.O.O. Visoko, ID: 4218204070008	Okvirni sporazum broj Sp-01-2285-27/23 od 13.10.2023. godine (19.10.2023.godine) na 4 godine odnosno na period od 19.10.2023. do 19.10.2027. ili do utroška procijenjene odnosno maksimalne vrijednost nabavke u iznosu od 124.980,00 KM bez PDV-a. (Kapa kačket,kapa beretka,kapa zimska od flisa) Rok za isporuku robe ne može biti duži od 150 dana od dana dostavljanja narudžbenice. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 1, 2 i 3 godine, ovisno o dijelu uniforme.	-	-	19.10.2023. godine	u toku
133	35000000-4-sigurnosna,vatrogasna policijska i odbrambena oprema 35330000-6-municija 35210000-9-mete za streljane 39831240-0 mješavine za čiščenje	Otvoreni postupak	DANIAL'S D.O.O., Tešanj ID: 4218412690001	**LOT- 1** Okvirni sporazum broj Sp-01-3158/23 od 11.12.2023. godine (15.12.2023). godine potpisan na 4 godine, odnosno od 15.01.2024 do 15.01.2028. ili do utroška maskimalne vrijednosti nabavke iznosa od 63.916,23 KM bez PDV-a. (metak kalibra 9x19mm PARABELUM/LUGER 210.000 KOM) Rok za isporuku je 30 dana. Rok za plaćanje je najduže 60 dana od dana isporuke. Garantni rok na ispravnost 12 mjeseci.	-	-	15.12.2023. godine	u toku
134	35000000-4-sigurnosna,vatrogasna policijska i odbrambena oprema 35330000-6-municija 35210000-9-mete za streljane 39831240-0 mješavine za čiščenje	Otvoreni postupak	DANIAL'S D.O.O., Tešanj ID: 4218412690001	**LOT- 2** Okvirni sporazum broj Sp-01-3166/23 od 11.12.2023. godine (15.12.2023. godine) potpisaa na 4 godine, odnosno od 15.1.2024 do 15.01.2028. ili do utroška maskimalne vrijednosti nabavke iznosa od 76.882,40 KM bez PDV-a.(metak kalibra 5X56X45mm NATO 120.000 KOM) Rok za isporuku je 30 dana. Rok za plaćanje je najduže 60 dana od dana isporuke. Garantni rok na ispravnost 12 mjeseci.	-	-	15.12.2023. godine	u toku

135	35000000-4-sigurnosna,vatrogasna policijska i odbrambena oprema 35330000-6-municija 35210000-9-mete za streljane 39831240-0 mješavine za čiščenje	Otvoreni postupak	DANIAL'S D.O.O., Tešanj ID: 4218412690001	**LOT- 3** Okvirni sporazum broj Sp-01-3167/23 od 11.12.2023. godine (15.12.2023. godine) potpida na 4 godine, odnosno od 15.1.2024 do 15.01.2028. ili do utroška maskimalne vrijednosti nabavke iznosa od 3.993,05 KM bez PDV-a.(metak kalibra 7,62X39mm 5.000 KOM) Rok za isporuku je 30 dana. Rok za plaćanje je najduže 60 dana od dana isporuke. Garantni rok na ispravnost 12 mjeseci.	-	-	15.12.2023. godine	u toku
136	35000000-4-sigurnosna,vatrogasna policijska i odbrambena oprema 35330000-6-municija 35210000-9-mete za streljane 39831240-0 mješavine za čiščenje	Otvoreni postupak	DANIAL'S D.O.O., Tešanj ID: 4218412690001	**LOT- 4** Okvirni sporazum broj Sp-01-3168/23 od 11.12.2023. godine (15.12.2023).godine potpida na 4 godine, odnosno od 15.1.2024 do 15.01.2028. ili do utroška maskimalne vrijednosti nabavke iznosa od 2.481,00 KM bez PDV-a.(metak kalibra 12X70mm -jedan gumeni projektill 300 komqada,metak kalibra 12x70mm-gumena sačma sa više gumenih projektila 300 komada,metak jedinični mesingani projektil 300 komada) Rok za isporuku je 30 dana. Rok za plaćanje je najduže 60 dana od dana isporuke. Garantni rok na ispravnost 12 mjeseci.	-	-	15.12.2023. godine	u toku
137	35000000-4-sigurnosna,vatrogasna policijska i odbrambena oprema 35330000-6-municija 35210000-9-mete za streljane 39831240-0 mješavine za čiščenje	Otvoreni postupak	,,PATRIO'' d.o.o. Zenica ID: 421889296003	**LOT- 5** Okvirni sporazum broj Sp-01-3169/23 od 11.12.2023. godine (20.12.2023. godine) potpida na 4 godine, odnosno od 15.1.2024 do 15.01.2028. ili do utroška maskimalne vrijednosti nabavke iznosa od 19.000,00 KM bez PDV-a.(metak kalibra 40mm -metak kontrolnog udara sa jednim pješčanim projektilom 40 komada,metak 100m gasni projektil CS emisije minimalno 25 sek 40 komada,metak gumena sačma sa 12 gumenih projektila 40 komada,metak sa detonacijom pri udaru sa zvučnim i svjetlosnim efektom 40 komada) Rok za isporuku je 30 dana. Rok za plaćanje je najduže 60 dana od dana isporuke. Garantni rok na ispravnost 12 mjeseci.	-	-	15.12.2023. godine	u toku
138	35000000-4-sigurnosna,vatrogasna policijska i odbrambena oprema 35330000-6-municija 35210000-9-mete za streljane 39831240-0 mješavine za čiščenje	Otvoreni postupak	DANIAL'S D.O.O. Tešanj ID: 4218412690001	**LOT- 6** Okvirni sporazum broj Sp-01-3170/23 od 11.12.2023. godine (15.12.2023. godine) potpisan na 4 godine, odnosno od 15.1.2024 do 15.01.2028. ili do utroška maskimalne vrijednosti nabavke iznosa od 7.986,55 KM bez PDV-a.(mette B27-silueta sa krugovima 70x50 cm 10.000 komada,meta sportska 50x50 cm 5.000 komada) Rok za isporuku je 30 dana. Rok za plaćanje je najduže 60 dana od dana isporuke. Garantni rok na ispravnost 12 mjeseci.	-	-	15.12.2023. godine	u toku
139	35000000-4-sigurnosna,vatrogasna policijska i odbrambena oprema 35330000-6-municija 35210000-9-mete za streljane 39831240-0 mješavine za čiščenje.	Otvoreni postupak	DANIAL'S D.O.O., Tešanj ID: 4218412690001	**LOT- 7** Okvirni sporazum broj Sp-01-3171/23 od 11.12.2023. godine (15.12.2023).godine potpida na 4 godine, odnosno od 15.1.2024 do 15.01.2028. ili do utroška maskimalne vrijednosti nabavke iznosa od 4.494,00 KM bez PDV-a. (sredstva za čiščenje naoružanja u spreju 300 komada) Rok za isporuku je 30 dana. Rok za plaćanje je najduže 60 dana od dana isporuke. Garantni rok na ispravnost 12 mjeseci.	-	-	15.12.2023. godine	u toku

140	66515200-5 Usluge osiguranja imovine	Direktni sporazum	ADRIATIC OSIGURANJE" d.d. Sarajevo, ID: 4200213140080	Ugovor broj Sp-01-3013-5/22 od 15.12.2021. godine. Vrijednost Ugovora 1.939,10 KM bez PDV-a. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke.	-	-	25.12.2023. godine, 29.12.2023. godine	29.12.2023. godine, 1.939,10 KM
141	50410000-2 Usluge popravaka i održavanja aparata za mjerenje, ispitivanje i kontrolu	Ograničeni postupak	"Middle Point" electronics d.o.o., Sarajevo, ID: 4200148570004	Okvirni sporazum broj Sp-01-2726/23 od 06.11.2023.godine.na 4 godine, odnosno na period od 06.11.2023. godine do 06.11.2027. godine ili do utroška procijenjene odnosno maksimalne vrijednost nabavke u iznosu od 300.000,00 KM bez PDV-a . Rok za pružanje usluga nemoze biti duži od 30 dana, ili rokom predviđenim po predračunu. Rok za plaćanje je 60 dana od dana isporuke. Garantni rok na izvršene usluge i ugrađene dijelove je 12 mjeseci.	-	-	06.11.2023. godine (06.11.2023. godine)	U toku
142	34114200-1 Policijski automobili	Otvoreni postupak	"AC Quattro“ d.o.o. Sarajevo ID: 4200018440001	Ugovor od 14.06.2023. godine, iznos 326.871,84 KM bez PDV-a	-	-	14.6.2023. godine	realizovano
143	34114200-1 Policijski automobili	Otvoreni postupak	„TRIAB“ d.o.o. Sarajevo ID: 4201827680001	Ugovor od 29.08.2023. godine, iznos 170.999,62 KM bez PDV-a	-	-	22.8.2023. godine	30.11.2023. godine, 170.999,62 KM
144	98390000-3 Ostale usluge	Direktni sporazum	" LOKOM" d.o.o. Sarajevo 4201499060009	Račun od 29.12.2023. godine, iznos 170,94 KM bez PDV-a	-	-	20.4.2023. godine	29.12.2023. godine, 170,94 KM
145	35123400-6 Indetifikacijske značke	Direktni sporazum	"EUROFER" d.o.o. Tuzla ID: 4209294210009	Ugovor broj Sp-01-01/2-1011-2/23 od 28.08.2023. godine. Vrijednost Ugovora 5.900,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe do 30 dana. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 12 mjeseca.	-	-	6.9.2023. godine	24.11.2023. godine, 5.900,00 KM
146	22462000-6 Promotivni materijal	Direktni sporazum	PRINTERPAPIR d.o.o., Novo Sarajevo, ID: 4200014020008	Ugovor broj Sp-01-3047-5/23 od 07.12.2023. godine.(07.12.2023.) godine, Vrijednost Ugovora 5.913,50 KM bez PDV-a. Isporuku robe izvršiti do 18.12.2023 godine.. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 30 dana od dana isporuke.	-	-	07.12.2023. godine (07.12.2023). godine	18.12.2023. godine, 5.913,50 KM
147	45222300-2 Radovi niskogradnje za sigurnosne objekte	Direktni sporazum	"Orman" d.o.o. Kiseljak ID: 4236041830008	Ugovor broj Sp-01-3030-5/23 od 05.12.2023. godine (12.12.2023. godine). Vrijednost Ugovora 3.981,00 KM bez PDV-a. Rok za iizvršenje radova najdalje do 31.12.2023. godine. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 12 mjeseca.			05.12.2023. godine (12.12.2023). godine	29.12.2023. godine, 3.981,00 KM
148	18925200-1 Korice za pištolj	Direktni sporazum	"KM TRADE" d.o.o. Visoko ID: 4218204070008	Ugovor broj Sp-01-2047-5/23 od 04.10.2023. godine.(05.10.2023) godine.Predmet ugovoraPVC futrole za skriveno nošenje pištolja GLOCK G17(40 komada),PVC futrola za skriveno nošenje pištolja HS-2000 i HS-9 (50 komada),PVC futrola za skrivenpo nošenje pištolja HS-XDM (50komada) Vrijednost Ugovora 4.480,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe 30 dana od obostranog potpisivanja ugovora. Rok za plačanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 24 mjeseca.	-	-	04.10.2023. godine (05.10.2023). godine	28.12.2023. godine, 4.032,00 KM

149	50112300-6 Pranje automobila i slične usluge	Konkurentski zahtjev	"LUX AUTO CENTAR" d.o.o. Sarajevo ID:	**LOT-2** Okvirni sporazum na period od dvije godine od dana obostranog potpisivanja sporazuma broj Sp-01-74/24 od 11.01.2024. godine. do 11.01.2026. godine.Pružanje usluga pranja službenih vozila Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine u KS na području Općine Novi Grad. Vrijednost ugovora 1.750,00 KM bez PDV-a. Rok za pružanje usluge davalac se obavezuje da će vozila ugovornog organa imati prioritet pri uzimanju na rad,plaćanje izvršiti na osnovu izdatih faktura u roku od najduže 60 dana od dana dostavlja nja fakture.	-	-	11.1.2024. godine	u toku
150	50112300-6 Pranje automobila i slične usluge	Konkurentski zahtjev	OR "AMOS" Sarajevo ID: 4301374000009	**LOT-1** Okvirni sporazum na period od dvije godine od dana obostranog potpisivanja sporazuma broj Sp-01-73/24 od 10.01.2024. godine. do 10.01.2026. godinePružanje usluga pranja službenih vozila Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine u KS na području Općine Centar. Vrijednost ugovora 9.000,00 KM bez PDV-a. Rok za pružanje usluge davalac se obavaezuje da će vozila ugovornog organa imati prioritet pri uzimanju na rad,plaćanje izvršiti na osnovu izdatih faktura u roku od najduže 60 dana od dana dostavlja nja fakture.	-	-	10.1.2024. godine	u toku
151	50112300-6 Pranje automobila i slične usluge	Konkurentski zahtjev	"LUX AUTO CENTAR" d.o.o. Sarajevo ID: 4203099030006	**LOT-2** Okvirni sporazum na period od dvije godine od dana obostranog potpisivanja sporazuma broj Sp-01-74/24 od 10.01.2024. godine. do 10.01.2026. godinePružanje usluga pranja službenih vozila Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine u KS na području Općine Novi grad. Vrijednost ugovora 3.500,00 KM bez PDV-a. Rok za pružanje usluge davalac se obavaezuje da će vozila ugovornog organa imati prioritet pri uzimanju na rad,plaćanje izvršiti na osnovu izdatih faktura u roku od najduže 60 dana od dana dostavlja nja fakture.	-	-	8.01.2024. godine (10.1.2024). godine	u toku
152	50112300-6 Pranje automobila i slične usluge	Konkurentski zahtjev	OBRT SERVIS "BEGIĆ" ID: 4363456240003	**LOT-5.** Okvirni sporazum na period od dvije godine od dana obostranog potpisivanja sporazuma broj Sp-01-76/24 od 08.01.2024. godine. do 08.01.2026. godine Pružanje usluga pranja službenih vozila Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine u Unsko-sanskom kantonu na području grada Bihaća Vrijednost ugovora 4.500,00 KM bez PDV-a. Rok za pružanje usluge davalac se obavezuje da će vozila ugovornog organa imati prioritet pri uzimanju na rad,plaćanje izvršiti na osnovu izdatih faktura u roku od najduže 60 dana od dana dostavlja nja fakture.	-	-	8.1.2024	u toku
153	50112300-6 Pranje automobila i slične usluge	Konkurentski zahtjev	"UNION COMERC-CO" d.o.o. Zenica ID: 4218239530001	**LOT-4.** Okvirni sporazum na period od dvije godine od dana obostranog potpisivanja sporazuma broj Sp-01-75/24 od 11.01.2024. godine. do 11.01.2026. godinePružanje usluga pranja službenih vozila Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine u Zeničko-dobojskom kantonu na području grada Zenice Vrijednost ugovora 4.500,00 KM bez PDV-a. Rok za pružanje usluge davalac se obavaezuje da će vozila ugovornog organa imati prioritet pri uzimanju na rad,plaćanje izvršiti na osnovu izdatih faktura u roku od najduže 60 dana od dana dostavlja nja fakture.	-	-	11.1.2024	u toku

154	50112300-6 Pranje automobila i slične usluge	Konkurentski zahtjev	"OBRT SERVIS BEGIĆ" d.o.o. Bihać ID: 4363456240003	**LOT-5.** Okvirni sporazum na period od dvije godine od dana obostranog potpisivanja sporazuma broj Sp-01-76/24 od 12.01.2024. godine. do 12.01.2026. godine.Pružanje usluga pranja službenih vozila Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine u Unsko-sanskom kantonu na području grada Bihaća Vrijednost ugovora 4.500,00 KM bez PDV-a. Rok za pružanje usluge davalac se obavaezuje da će vozila ugovornog organa imati prioritet pri uzimanju na rad,plaćanje izvršiti na osnovu izdatih faktura u roku od najduže 60 dana od dana dostavlja nja fakture.	-	-	08.01.2024. godine (12.1.2024). godine	u toku
155	50112300-6 Pranje automobila i slične usluge	Konkurentski zahtjev	OR "MEDIĆ 1" Ljubuški ID: 4372518790004	**LOT-3.** Okvirni sporazum na period od dvije godine od dana obostranog potpisivanja sporazuma broj Sp-01-11-4-332/24 od 08.02.2024. godine. do 08.02.2026. godine.Pružanje usluga pranja službenih vozila Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine u Zapadnohercegovačkom kantonu na području Grada Ljubuškog. Vrijednost Okvirnog sporazuma 3.500,00 KM bez PDV-a. Rok za pružanje usluge davalac se obavezuje da će vozila ugovornog organa imati prioritet pri uzimanju na rad,plaćanje izvršiti na osnovu izdatih faktura u roku od najduže 60 dana od dana dostavlja nja fakture.	-	-	8.2.2024. godine	u toku
156	50112300-6 Pranje automobila i slične usluge	Konkurentski zahtjev	AUTO PRAONICA "SJAJ" ID: 4354237700008	Okvirni sporazum na period od dvije godine od dana obostranog potpisivanja sporazuma broj Sp-01-77/24 od 16.01.2024. godine. do 16.01.2026. godine.Pružanje usluga pranja službenih vozila Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine u Posavskom Kantonu na području Orašja Vrijednost Okvirnog sporazuma 3.000,00 KM bez PDV-a. Rok za pružanje usluge davalac se obavaezuje da će vozila ugovornog organa imati prioritet pri uzimanju na rad,plaćanje izvršiti na osnovu izdatih faktura u roku od najduže 60 dana od dana dostavlja nja fakture.	-	-	08.02.2024. godine (12.02.2024) godine	u toku
157	50112300-6 Pranje automobila i slične usluge	Konkurentski zahtjev	"AUTO BALANS"d.o.o. Tuzla ID: 4209081900001	Okvirni sporazum na period od dvije godine od dana obostranog potpisivanja sporazuma broj Sp-01-11-4-909/24 od 11.04.2024. godine. (01.06.2024) godine do 01.06.2026. godine.odnosno do utroška maksimalne vrijednosti Okirnog sporazuma Pružanje usluga pranja službenih vozila Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine u Tuzlanskom Kantonu na području grada Tuzle Vrijednost Okvirnog sporazuma 7.000,00 KM bez PDV-a. Rok za pružanje usluge davalac se obavaezuje da će vozila ugovornog organa imati prioritet pri uzimanju na rad,plaćanje izvršiti na osnovu izdatih faktura u roku od najduže 60 dana od dana dostavlja nja fakture.	-	-	11.04.2024. godine (01.06.2024) godine	u toku

158	50112300-6 Pranje automobila i slične usluge	Konkurentski zahtjev	ZLATIĆ TRANSPORT d.o.o. Goražde ID:	Okvirni sporazum na period od dvije godine od dana obostranog potpisivanja sporazuma broj Sp-01-11-4-334/24 od 08.02.2024. godine. (19.02.2024) godine. do 19.02.2026. godine.odnosno do utroška maksimalne vrijednosti Okirnog sporazuma. Pružanje usluga pranja službenih vozila Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine u Bosanskopodrinjskom Kantonu na području grada Goražda Vrijednost Okvirnog sporazuma 3.500,00 KM bez PDV-a. Rok za pružanje usluge davalac se obavaezuje da će vozila ugovornog organa imati prioritet pri uzimanju na rad,plaćanje izvršiti na osnovu izdatih faktura u roku od najduže 60 dana od dana dostavlja nja fakture.	-	-	08.02.2024. godine (19.02.2024) godine	30.12.2024. godine Realizovano 831,25 KM
159	50112300-6 Pranje automobila i slične usluge	Konkurentski zahtjev	"GIGAN" d.o.o. Livno ID: 4281049360006	**LOT 8** Okvirni sporazum na period od dvije godine od dana obostranog potpisivanja sporazuma broj Sp-01-77/24 od 16.01.2024. godine. do 16.01.2026. godine.Pružanje usluga pranja službenih vozila Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine u Kantonu 10 na području grada Livno Vrijednost ugovora 3.000,00 KM bez PDV-a. Rok za pružanje usluge davalac se obavaezuje da će vozila ugovornog organa imati prioritet pri uzimanju na rad,plaćanje izvršiti na osnovu izdatih faktura u roku od najduže 60 dana od dana dostavlja nja fakture.	-	-	16.1.2024. godine	u toku
160	33735100-2 Zaštitne naočale	Direktni sporazum	"KM TRADE" d.o.o. Visoko ID: 4218204070008	Ugovor broj Sp-01-11-4-613/24 od 26.03.2024. godine i (03.04.2024). godine.Zaštitne naočale za gađanje za potrebe Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine Vrijednost Ugovora 1.360,00 KM bez PDV-a.odnosno 1.591,20 KM sa uračunatim PDV-om. Rok za isporuku robe 30 dana od dana obostranog potpisivanja Ugovora. Rok za plačanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 24 mjeseca.	-	-	26.03.2024. godine (03.04.2024). godine	24.04.2024. godine, 1.360,00 KM
161	22800000-8 Papirni ili kartonski registratori, knjigovodstvene knjige,uvezi, obrasci i drugi štampani kancelarijski materijal	Direktni sporazum	PRINTERPAPIR d.o.o., Novo Sarajevo, ID: 4200014020008	Račun za evidencije od 15.04.2024. godine, iznosa 5.949,07 KM bez PDV-a	-	-	12.03.2024. godine.	12.03.2024. godine 5.949,07 KM
162	30192151-4 Žigovi - pečati	Direktni sporazum	"PAPIRUS" d.o.o. Sarajevo ID: 4200493160005	Ugovor broj Sp-04-04/7-11-4-641-5/24od 23.04.2024. godine. Vrijednost Ugovora 279,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe 5 dana. Rok za plačanje 60 dana od dana dostavljanja otpremnice. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 12 mjeseca.	-	-	23.4.2024. godine	09.05.2024. godine, 279,00 KM
				Ugovor broj Sp-04-04/7-11-4-641-10/24od 03.07.2024. godine. Vrijednost Ugovora 240,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe 5 dana. Rok za plačanje 60 dana od dana dostavljanja otpremnice. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 12 mjeseca.			03.07.2024. godine (10.07.2024). godine	15.07.2024. godine, 240,00 KM

163	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	JZU Dom zdravlja sa poliklinikom „Dr Mustafa Šehović“ Tuzla ID: 4209158380006	Račun od 24.04.2024. godine, iznos 400,00 KM bez PDV-a	-	-	-	24.04.2024. godine, 400,00 KM
164	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	JU "ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ KANTONA SARAJEVO" II ID: 4200014530006	Račun od 15.04.2024. godine, iznos 510,00 KM bez PDV-a	-	-	-	15.04.2024. godine, 510,00 KM
	98390000-3 Ostale usluge	Direktni sporazum	LU "SAVA", Orašje, ID: 4254009250006	Račun od 25.04.2024. godine, iznos 200,00 KM bez PDV-a	-	-	-	25.04.2024. godine, 200,00 KM
165	75120000-3 Administrativne usluge agencija	Direktni sporazum	ASA TESTING CENTAR d.o.o. Sarajevo ID: 4201513580002	Ugovor broj Sp-01-11-4-674-4/24 od 26.03.2024.I (01.04.2024). godine, na period od dana zaključivanja ugovora do 31.12.2024. odnosno do eventualne realizacije pruženih usluga u iznosu 6.000,00 KM bez uračunatog PDV-a. do Rok za izvršenje usluge -izvršiti u što kraćem roku. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke fakture i fisklanog računa.	-	-	26.03.2024. godine (01.04.2024). godine	u toku
166	30199740-9 Kartice sa memorandumom	Direktni sporazum	CPU Printing Company D.O.O. Sarajevo ID: 4201627830009	Ugovor broj Sp-01-11-4-497-3/24 od 07.03.2024. godine(11.03.2024) godine. Na period od obostranog potpisivanja do 31.12.2024. godine.ili do utroška procijenjene odnosno maksimalsne vrijednost ugovora 6.000,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku roba 48 sati od prijema narudžbenice. Rok za plaćanje 60 dana od dana dostavljanja fakture. Garancija za isporučenu robu je 12 mjeseci	-	-	07.03.2024. godine (11.03.2024). godine	07.03.2024. godine, 6.000,00 KM
167	44514000-6 Ručke alati i dijelovi alata	Direktni sporazum	PENNY PLUS d.o.o., Sarajevo, ID: 4200162210002	Račun od 30.04.2024. godine, iznos 544,66 KM bez PDV-a	-	-	30.04.2024. godine	30.04.2024. godine, 544,66 KM
168	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	JU DOM ZDRAVLJA ZENICA, ID: 4218074270000	Račun od 04.04.2024. godine, iznos 522,74 KM bez PDV-a	-	-	04.04.2024. godine.	04.04.2024. godine, 522,74 KM
169	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	JU DOM ZDRAVLJA ORAŠJE, ID: 4254160150005	Račun od 22.04.2024. godine, iznos 198,90 KM bez PDV-a	-	-	-	22.04.2024. godine, 198,90 KM
170	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	JU DOM ZDRAVLJA - NOVI TRAVNIK, ID: 4236372190009	Račun od 29.04.2024. godine, iznos 150,00 KM bez PDV-a	-	-	-	29.04.2024. godine, 150,00 KM
171	34325100-2 Prigušivači zvuka	Direktni sporazum	"KM TRADE" d.o.o. Visoko ID: 4218204070008	Ugovor broj Sp-01-11-4-612/24 od 02.04.2024. godine. (09.04.2024).godine.Vrijednost Ugovora 5.800,00 KM bez PDV-a. odnosno 6.786,00 KM sa PDV-om. Rok za isporuku robe 30 danaod dana obostranog potpisivanja. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za zamjenu i poravku robe 24 mjeseca.	-	-	02.04.2024. godine (09.04.2024). godine	09.04.2024. godine, 5.800,00 KM
172	98390000-3 Ostale usluge	Direktni sporazum	SK "ALFA", Široki Brijegi, ID: 4272162690005	Račun od 29.04.2024. godine, iznos 700,00 KM bez PDV-a	-	-	-	29.04.2024. godine, 700,00 KM

173	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	Z.U. Dom zdravlja Bihać ID: 4263016530005	Račun od 24.04.2024. godine, iznos 200,00 KM bez PDV-a	-	-	-	24.04.2024. godine, 200,00 KM
174	98390000-3 Ostale usluge	Direktni sporazum	"LOKOM" d.o.o. Sarajevo 4201499060009	Račun od 13.05.2024. godine, iznos 170,94 KM bez PDV-a	-	-	13.5.2024. godine	13.05.2024. godine, 170,94 KM
175	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA KANTONALNA BOLNICA GORAŽDE, ID: 4245000980002	Račun od 20.05.2024. godine, iznos 250,00 KM bez PDV-a	-	-	-	20.05.2024. godine, 250,00 KM
176	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	DOM ZDRAVLJA ŠIROKI BRIJEG, ID: 4272054290009	Račun od 16.05.2024. godine, iznos 600,00 KM bez PDV-a	-	-	-	16.05.2024. godine, 600,00 KM
177	22800000-8 Papirni ili kartonski registratori,knjigovodstvene knjige,uvezi,obrasci i drugi štampani kancelarijiski materijal.	Direktni sporazum	"EUROFER" d.o.o. Tuzla ID: 4209294210009	Ugovor broj Sp-01-11-4-800/24 od 29.04.2024. godine.(29.04.2024).godine. Vrijednost Ugovora prema jediničnim cijenama 345,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku: robu isporučiti najkasnije do 03.05.2024.god . Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionaln ispravnost robe 12 mjeseci.	-	-	29.04.2024 godine	29.04.2024. godine, 345,00 KM
178	35200000-6 Policijska oprema	Direktni sporazum	"KM TRADE" d.o.o. Visoko ID: 4218204070008	Ugovor broj Sp-01-11-4-1143/24 od 24.05.2024. godine.(28.05.2024) godine.Predmet ugovora teleskopske palice (10 komada),policijska palica (50komada) Vrijednost Ugovora 4.200,00 KM bez PDV-a. odnosno 4.914,00 KM sa PDV-om. Rok za isporuku robe 10 dana od obostranog potpisivanja ugovora. Rok za plačanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 24 mjeseca.	-	-	24.05.2024. godine (28.05.2024). godine	03.06.2024. godine, 4.200,00 KM
179	18444111-4 Zaštitne kacige	Direktni sporazum	"KM TRADE" d.o.o. Visoko ID: 4218204070008	Ugovor broj Sp-01-11-4-1145/24 od 24.05.2024. godine(28.05.2024). godine.Predmet ugovora nabavka zaštitnih kaciga (9 komada), Vrijednost Ugovora 5.985,00 KM bez PDV-a.odnosno 7.002,45 KM sa PDV-om. Rok za isporuku robe 10 dana od obostranog potpisivanja. Rok za plačanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 24 mjeseca.	-	-	24.05.2024. godine (28.05.2024). godine	03.06.2024. godine, 5.985,00 KM
180	90670000-4 Usluge dezinfekcije i uništavanja štetočina u gradskimi seoskim područjima	Direktni sporazum	EKO-TIM D.O.O., Sarajevo ID: 4201793500009	Račun od 31.05.2024. godine, iznos 100,00 KM bez PDV-a usluge izvršene na adresi Doglodi 10	-	-	31.5.2024	31.05.2024. godine 100,00 KM
181	35230000-5 Lisice	Direktni sporazum	SHOT D.O.O. ZENICA ID: 4218126090005	Ugovor broj Sp-01-11-4-1146/24 od 29.05.2024. godine.(30.05.2024). godine,Kupoprodaja roba Sredstva za vezivanje-lisice 45 (komada) Vrijednost Ugovora 3.591,00 KM bez PDV-a. odnosno 4..201,47 KM sa uračunatim PDV-om Isporuku robe izvršiti najkasnije 15 dana od dana obostranog potpisivanja Ugovora. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 12 mjeseci.	-	-	29.05.2024. godine (30.05.2024). godine	04.06.2024. godine, 3.591,00 KM

182	45000000-7 Građevinski radovi	Direktni sporazum	"Orman" d.o.o. Kiseljak ID: 4236041830008	Ugovor broj Sp-01-11-4-799/24 od 22.05.2024. godine (28.05.2024. godine). Vrijednost Ugovora 5.200,00 KM bez PDV-a.odnosno 6.084,00 sa uračunatim PDV-om. Rok za iizvršenje radova u roku od 30 dana od dana prijema narudžbenice. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu u roku od 3 dana od dana prijema radova.			22.05.2024. godine (28.05.2024). godine	10.06.2024. godine, 5.200,00 KM
183	33760000-5-Toalet papir,maramice,peškiri i salvete	Direktni sporazum	"DEFTER" d.o.o. Sarajevo ID: 4200303990007	Ugovor broj Sp-01-11-4-962/24 od 21.05.2024. godine. Vrijednost ugovora 4.459,50 KM bez PDV-a. odnosno 5.217,62 KM sa PDV-om.Rok za isporuku po Ugovoru robe je najkasnije do 21.06.2024. godine. Rok za plaćanje 60 dana od dana dostavljanja fakture. Garancija za kvalitetnu i funkcionalnu ispravnost isporučene robe je do 12 mjeseci.	-	-	21.05.2024. godine (21.05.2024). godine	03.06.2024. godine, 4.459,50 KM
184	50324100-3 Usluge održavanja sistema	Direktni sporazum	„MIBO KOMUNIKACIJE“ d.o.o. Sarajevo, ID: 4200470540005	Ugovor broj Sp-01-11-4-640/24 od 29.04.2024. godine.(06.05.2024). godine. Vrijednost Ugovora 920,00 KM bez PDV-a. Odnosno 1.076,40 KM sa uračunatim PDV-om. Rok za izvršenje usluge 10 dana od dana prijema. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke.	-	-	29.04.2024. godine (06.05.2024). godine	17.06.2024 godine 360,00 KM
185	35811200-4 Policijske uniforme	Otvoreni postupak	,,DANIAL S" d.o.o . Tešanj ID:4218412690001	Ugovor broj: Sp-01-11-4-452/24 od 20.05.2024.godine (19.06.2024) godine. Nabavka 480 pari plitka cipela, vrijednost Ugovora 67.444,80 KM bez uračunatog PDV-a, odnosno 78.910,41 KM sa uračunatim PDV-om. Rok za isporuku nemože biti duži od 90 dana. Garantni rok na kvalitetu,funkionalnost i ispravnost svakog artikla je 24 mjeseca,a rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke i dostavljanja fakture.	-	-	20.05.2024. godine (19.06.2024). godine	01.07.2024. godine. 67.444,80 KM
186	55520000-1 - Usluge dostavljanja i pripreme hrane (CATERING)	Direktni sporazum	"OSMO" d.o.o. Sarajevo, ID: 4200167790007	Odluka od 24.05.2024. godine, iznos 769,23 KM bez PDV-a	-	-	05.06.2024. godine	05.06.2024. godine, 769,23 KM
187	90721600-3 Usluge zaštite od zračanja	Direktni sporazum	"ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO FEDERACIJE BIH“ ID: 4200735860007	Račun od 28.07.2021. godine, iznos 1.750,00,00 KM bez PDV-a za usluge kontrole i mjerenja 14 izvora jonizirajučeg zračenja koje posjeduje i koristi Sudska policija u F BiH	-	-	-	21.05.2024. godine 1.750,00 KM
188	540430000-8 Uslug popravaka i održavanja precizne opeme	Direktni sporazum	"KM TRADE" d.o.o. Visoko ID: 4218204070008	Ugovor broj Sp-04-04/3-11-4-696-5/24 od 06.06.2024. godine.(18.06.2024) godine. Predmet ugovora usluge popravke i održavanja oružja i opreme za potrebe Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine. Vrijednost Ugovora 5.000,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe10 dana od izdavanja narudžbenice. Rok za plačanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 12 mjeseca.	-	-	06.06.2024. godine (18.06.2024). godine	10.12.2024. godine, 4.095,00 KM
189	39130000-2	Konkurentski zahtjev	"R&S" d.o.o. Sarajevo ID: 4200056290005	LOT-1 ugovor broj Sp-01-11-4-981/24 od 18.04.2024.godine (23.04.2024) .Predmet ugovora -kancelarijski namještaj. Vrijednost Ugovora 17.920,27 KM bez PDV-a, odnosno 20.966,71 KM sa uračunatim PDV-om.Mjesto isporuke Doglodi broj:10. Ilidža, Sarajevo i Put života br 2, 71 000 Sarajevo. Rok plaćanja najduže 60 dana od dana dostavljanja fakture. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe je 24 mjeseca.	-	-	18.04.2024. godine (23.04.2024). godine	07.05.2024. godine, 17.920,27 KM

189	Kancelarijski namještaj	Konkurentski zahjev	"INTER-COM"d.o.o.Zenica ID:4218087760006	LOT-2 ugovor broj Sp-01-11-4-982/24 od 18.04.2024.godine (24..04.2024) .Predmet ugovora -kancelarijski namještaj. Vrijednost Ugovora 11.950,00 KM bez PDV-a, odnosno 13.981,50 KM sa uračunatim PDV-om.Mjesto Put života br 2,71 000 Sarajevo.Rok plaćanja najduže 60 dana od dana dostavljanja fakture.Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe je 24 mjeseca.			18.04.2024. godine (24.04.2024). godine	07.05.2024. godine, 11.950,00 KM
190	71631200-2 Usluge tehničkog pregleda vozila	Direktni sporazum	Agram d.d. Ljubuški ID: 4272097340000	Ugovor broj Sp-01-2994-5/23 od 19.01.2024. na period od dana zaključenja Ugovora do 31.12.2024. godine. ili do utroška procijenjene odnosno maksimalne vrijednosti Ugovora 6.000,00 KM bez PDV-a. Rok za izvršenje usluge najduže 10 dana prije isteka važenja registracije Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke fakture i fisklanog računa.	-	-	19.1.2024	5.341,85 KM Realizovano 31.10.2024. godine
191	75120000-3 Administrativne usluge agencije	Direktni sporazum	AGENCIJA SUNCE D.O.O SARAJEVO ID: 4201463380007	Ugovor broj Sp-01-2995-4/23 od 19.01.2024. na period od dana zaključenja Ugovora do 31.12.2024. godine. ili do utroška procijenjene odnosno maksimalne vrijednosti Ugovora 6.000,00 KM bez PDV-a. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke fakture i fisklanog računa.	-	-	19.1.2024	1.491,60 KM Realizovano 16.10.2024. godine
192	50110000-9-Usluge popravljanja i održavanja za motorna vozila i pripadajuću opremu	Otvoreni postupak	„TRIAB“ d.o.o. Sarajevo ID: 4201827680001	Okvirni sporazum na 4 godine, odnosno na period od 16.02.2024. godine do 16.02.2027 godine ili do utroška procijenjene odnosno maksimalne vrijednost nabavke u iznosu od 225.000,00 KM bez PDV-a .Nabavka usluga popravki i održavanja motornih vozila Sudske Policije u Federaciji Bosne i Hercegovine Rok za pružanje usluga je 15 dana, ili rokom predviđenim po predračunu. Rok za plaćanje je 60 dana od dana isporuke. Garantni rok na izvršene usluge i ugrađene dijelove je 12 mjeseci.	-	-	16.2.2024.godine	u toku
193	35000000-4 sigurnosnaa, vatrogasna, policijska i i odbrambena oprema 34114200-1 Policijski automobili	Otvoreni postupak- Obavještenje o dodjeli ugovora broj 1413-1-1-5-5-36/20	AC QUATTRO d.o.o., Novo Sarajevo, ID: 4200018440001	(LOT 1) Nabavka 2 policijska automobila sa specijalnim doradama za transport osoba lišenih slobode (obilježeni).Ugovor broj: Sp-01-11-4-1354/24 od 24.05.2024.godine,(30.05.2024). godine, vrijednost Ugovora 119.829,06 KM bez PDV-a.odnosno 140.200,00 KM sa uračunatim PDV-om dok jedinična cijena roba iznosi 59.914,53 KM bez PDV-a odnosno 70.100,00 KM Rok za isporuku najkasnije do 31.12.2024.,a rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke i dostavljanja fakture.	-	-	27.05.2024. godine (30.05.2024) godine.	119.829,06 KM U toku
			„TRIAB“ d.o.o. Sarajevo ID: 4201827680001	(LOT 2) Nabavka 2 policijska terenska automobila (SUV) sa specijalnim doradama i pogonom na četiri točka (4X4) (neobilježeni) z apotrebe Sudske Policije u Federaciji Bosne i Hercegovine.Ugovor broj: Sp-01-11-4-1480/24 od 03.06.2024.godine,(03.06.2024). godine, vrijednost Ugovora 127.900,00 KM bez PDV-a.odnosno 149.643,00 KM sa uračunatim PDV-om dok jedinična cijena roba iznosi 63.950,00 KM bez PDV-a odnosno 74.821,50 KM Rok za isporuku najkasnije do 31.12.2024.,a rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke i dostavljanja fakture.	-	-	03.06.2024. godine (03.06.2024) godine.	127.900,00 KM U toku

			ID: 4201327[illegible]	(LOT 3) Nabavka 2 policijska putnička automobila sa specijalnim doradama za transport osoba lišenih slobode (neobilježeni).Ugovor broj: Sp-01-11-4-1481/24 od 03.06.2024.godine,(03.06.2024). godine, vrijednost Ugovora 91.999,74 KM bez PDV-a.odnosno 107.639,70 KM sa uračunatim PDV-om dok jedinična cijena roba iznosi 45.999,87 KM bez PDV-a odnosno 53.819,85 KM Rok za isporuku najkasnije do 31.12.2024.,a rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke i dostavljanja fakture.			03.06.2024. godine (03.06.2024) godine.	91.999,74 KM U toku
194	50112300-6 Pranje automobila i slične usluge	Konkurentski zahtjev	OR "MEDIĆ 1" Ljubuški ID: 4372518790004	**LOT-3.** Okvirni sporazum broj Sp- 01-11-4-332/24/24 na period od dvije godine počevši od dana 08.02.2024 . godine. do 08.02.2026. godine za Pružanje usluga pranja službenih vozila Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine u Zapadnohercegovačkom Kantonu na području ljubuškog. Vrijednost ugovora 3.500,00 KM bez PDV-a. Rok za pružanje usluge davalac se obavaezuje da će vozila ugovornog organa imati prioritet pri uzimanju na rad,plaćanje izvršiti na osnovu izdatih faktura u roku od najduže 60 dana od dana dostavlja nja fakture.	-	-	08.02.2024. godine (22.02.2024). godine	u toku
195	50112300-6 Pranje automobila i slične usluge	Konkurentski zahtjev	OR "SJAJ" Orašje ID: 4354237700008	**LOT-4.** Okvirni sporazum broj Sp- 01-11-4-333/24/24 na period od dvije godine počevši od dana 08.02.2024 . godine. do 08.02.2026. godine za Pružanje usluga pranja službenih vozila Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine u Posavskom Kantonu na području Orašja. Vrijednost ugovora 3.500,00 KM bez PDV-a. Rok za pružanje usluge davalac se obavaezuje da će vozila ugovornog organa imati prioritet pri uzimanju na rad,plaćanje izvršiti na osnovu izdatih faktura u roku od najduže 60 dana od dana dostavlja nja fakture.	-	-	08.02.2024. godine (12.02.2024). godine	u toku
196	73300000-5 Projektiranje i izvođenje istraživanja i razvoja	Direktni sporazum	"IMPART" d.o.o. Novo Sarajevo ID:4203315260003	Ugovor Sp-01-11-4-1891-5/24 od 25.07.2024.godine (26.07.2024) godine za nabavku usluga izrade strateškog dokumenta za trgodišnje programiranje i planiranje rada.Vrijednost ugovora 2.000,00 KM bez uračunatog PDV-a.Rok izvršenja usluga 60 dana od dana obostranog potpisivanja Ugovora.Rok plaćanja 60 dana od izvršene isporuke.	-	-	25.07.2024. godine (26.07.2024) godine.	2.000,00 KM Realizovano 11.11.2024. godine
197	09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije	Otvoreni postupak Obavještenje broj: 32599-1-1-41-3-27/24	"HIFA PETROL" d.o.o. Sarajevo ID: 4200999090005	LOT-1 Okvirni sporazum br. Sp-01-11-4-2412/24 od 16.09.2024.godine(18.09.2024)godine .na 4 godine, odnosno na period od 18.09.2024. godine do 18.09.2028. godine ili do utroška procijenjene odnosno maksimalne vrijednost nabavke u iznosu od 332.000,00.KM bez PDV-a . za potrebe Centra Sudske policije Kanton Sarajevo,Sektor za operativne poslove i koordinaciju,i Jedinica za specijalističku podršku sa sjedištem u Sarajevu. Rok za isporuku roba- sukscesivna isporuka. Rok za plaćanje je 60 dana od dana isporuke. Garancija na kvalitet robe u skladu sa važećim standardima	-	-	19.09.2024. godine (18.09.2024). godine	U toku
198	09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i	Otvoreni postupak Obavještenje	"HIFA PETROL" d.o.o. Sarajevo	LOT-2 Okvirni sporazum br. Sp-01-11-4-2295/24 od 03.09.2024.godine (04.09.2024).godine.na 4 godine, odnosno na period od 04.09.2024. godine do 04.09.2028. godine ili do utroška procijenjene odnosno maksimalne vrijednost nabavke u	-	-	03.09.2024. godine (04.09.2024).	U toku

	ostali izvori energije	broj: 32599-1-1-41-3-27/24	ID: 4200999090005	iznosu od 24.000,00 KM bez PDV-a . za potrebe CSP ZHK. Rok za isporuku roba- sukscesivna isporuka. Rok za plaćanje je 60 dana od dana isporuke. Garancija na kvalitet robe u skladu sa važećim standardima			godine	
199	09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije	Otvoreni postupak Obavještenje broj: 32599-1-1-41-3-27/24	"HIFA PETROL" d.o.o. Sarajevo ID: 4200999090005	LOT-3 Okvirni sporazum br. Sp-01-11-4-2296/24 od 03.09.2024. godine (04.09.2024).godine.na 4 godine, odnosno na period od 04.09.2024. godine do 04.09.2028. godine ili do utroška procijenjene odnosno maksimalne vrijednost nabavke u iznosu od 64.000,00 KM bez PDV-a . za potrebe CSP PK. Rok za isporuku roba- sukscesivna isporuka. Rok za plaćanje je 60 dana od dana isporuke. Garancija na kvalitet robe u skladu sa važećim standardima	-	-	03.09.2024. godine (04.09.2024). godine	U toku
200	18530000-3 Darovi i priznanja	Direktni sporazum	"EUROFER" d.o.o. Tuzla ID: 4209294210009	Nabavka darova i priznanja reljefni amblem 11 komada,zahvalnica 11 komada.Ugovor broj Sp-01-11-4-800-28/24 od 11.09.2024. godine.(16.09.2024).godine. Vrijednost Ugovora prema jediničnim cijenama 4.691,70 KM bez PDV-a. Rok za isporuku: robu isporučiti najkasnije do 25.09.2024.god . Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionaln ispravnost robe 12 mjeseca.	-	-	11.09.2024. godine (16.09.2024). godine	27.09.2024. godine. 4.010,00. KM
201	18530000-3 Darovi i priznanja	Direktni sporazum	Sofić Fahrudin Sarajevo zlatarsko-juvelirska radnja ID: 4300373750008	Nabavka darova i priznanja - Zvekir 4 komada. Ugovor broj Sp-01-11-4-800-23/24 od 03.09.2024. godine. Vrijednost Ugovora 560,000 KM bez PDV-a. Rok za isporuku do 04.09.2024. god. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionaln ispravnost robe 12 mjeseca.	-	-	03.09.2024. godine	560,00 KM Realizovano 29.09.2024. godine
202	31521000-4 Svjetiljke	Direktni sporazum	Conrad Arhitektengruppe S71 d.o.o.Sarajevo ID: 4200630920004	Nabavka baterijiskih lampi 100 komada. Ugovor broj: Sp-01-11-4-1890-6/24 od 04.09.2024. (16.09.2024. godine). Vrijednost Ugovora 4.769,10 KM bez PDV-a, odnosno 5.579,85 KM sa uračunatim PDV-om. Rok za isporuku: robu isporučiti najkasnije 15 dana od dana dostavljanja narudžbenice. Mjesto isporuke magacin Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine Doglodi 10. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionaln ispravnost robe 12 mjeseci od dana isporuke.	-	-	04.09.2024. godine (16.09.2024). godine	4.769,10 KM Realizovano 18.09.2024. godine
203	18521000-7 Ručni ili džepni satovi	Direktni sporazum	HETA 1892 d.o.o. Sarajevo ID: 4263448750057	Ugovor broj: Sp-01-11-4-2029-6/24 od 25.09.2024. godine (26.09.2024. godine), kupoprodaja ručnih satova sa posvetom 4 komada, vrijednosti 2.099,15 KM bez uračunatog PDV-a odnosno 2.456,00 KM sa uračunatim PDV-om. Rok isporuke najkasnije do 30.09.2024., rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke,garantni rok 12 mjeseci od dana isporuke			25.09.2024. godine .(26.09.2024). godine	30.09.2024. godine Realizovano 2.099,15 KM
204	18530000-3 Darovi i priznanja	Direktni sporazum	"EUROFER" d.o.o. Tuzla ID: 4209294210009	Nabavka darova i priznanja, zahvalnica 1 komad.Ugovor broj Sp-01-11-4-800-36/24 od 17.10.2024. godine. (21.10.2024. godine). Vrijednost Ugovora 150,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku: robu isporučiti najkasnije do 25.10.2024. god. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionaln ispravnost robe 12 mjeseca.	-	-	17.10.2024. godine (21.10.2024). godine	22.10.2024. godine. realizovano 150,00 KM

205	35123400-6 Identifikacijiske značke	Direktni sporazum	Sofić Fahrudin Sarajevo zlatarsko-juvelirska radnja ID: 4300373750008	Kupoprodaja roba: znački 2 komada: 1 komad-srebrena i 1 komad-zlatna. Ugovor broj Sp-01-11-4-1589-10/24 od 16.09.2024. godine (20.09.2024. godine). Vrijednost Ugovora 1.800,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku: robu isporučiti najkasnije do 30.09.2024. god . Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionaln ispravnost robe 12 mjeseca.	-	-	16.09.2024. godine (20.09.2024). godine	22.10.2024. godine. realizovano 1.800,00,00 KM
206	35123400-6 Identifikacijiske značke	Direktni sporazum	"BS-KOBRA" d.o.o. Tuzla ID: 4263154760003	Kupoprodaja roba-futrola od kože za značku i legitimaciju (etui) 100 komada za potrebe Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ugovor broj:Sp-04-04/3-11-4-651-4/24 od 10.09.2024. godine (09.10.2024. godine). Vrijednost Ugovora po jediničnim cijenama bez PDV-a, 2.200,00KM odnosno 2.574,00 KM sa uračunatim PDV-om. Rok isporuke 15 dana od dana izdavanja narudžbenice.Garantni rok 12 mjeseci od dana isporuke,Rok plaćanja 60 dana od dana izvršene isporuke.	-	-	10.09.2024. godine (09.10.2024). godine	22.10.2024. godine. realizovano 2.200,00,00 KM
207	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	JU DOM ZDRAVLJA - NOVI TRAVNIK, ID: 4236372190009	Usluge medicinske ekipe za vrijeme izvođenja bojevog gađanja od 21.09.2024. godine, iznos 150,00 KM bez PDV-a	-	-	-	11.10.2024. godine, realizovano 150,00 KM
208	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	JZU Dom zdravlja sa poliklinikom „Dr Mustafa Šehović“ Tuzla ID: 4209158380006	Račun od 21.10.2024. godine, iznos 400,00 KM bez PDV-a	-	-	-	21.10.2024. godine. realizovano 400,00 KM
209	98390000-3 Ostale usluge	Direktni sporazum	" LOKOM" d.o.o. Sarajevo 4201499060009	Račun od 31.10.2024. godine, iznos 170,94 KM bez PDV-a	-	-	09.08.2024. godine	31.10.2024. godine, 170,94 KM
210	90670000-4 Usluge dezinfekcije i uništavanja štetočina u gradskim i seoskim područjima	Direktni sporazum	COSMOSOL Group D.O.O., Sarajevo ID: 4201555400004	Račun od 22.11.2024. godine, iznos 90,00 KM bez PDV-a usluge izvršene na adresi Doglodi 10 20.11.2024. godine	-	-	22.11.2024. godine	22.11.2024. godine 90,00 KM
211	22462000-6 Promotivni materijal	Direktni sporazum	PRINTERPAPIR d.o.o., Novo Sarajevo, ID: 4200014020008	Ugovor broj Sp-01-11-4-2994-6/24 od 13.12.2024. godine. (16.12.2024. godine). Vrijednost Ugovora 5.950,00 KM bez PDV-a. Isporuku robe izvršiti najkasnije sedam dana od dana obostranog potpisivanja ugovora. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke.	-	-	13.12.2024. godine (16.12.2024). godine	19.12.2024. godine, realizovano 5.950,00 KM
212	18530000-3 Darovi i priznanja	Direktni sporazum	"EUROFER" d.o.o. Tuzla ID: 4209294210009	Nabavka darova i priznanja, zahvalnica 1 komad. Ugovor broj Sp-01-11-4-800-43/24 od 16.12.2024. godine. (18.12.2024. godine). Vrijednost Ugovora prema jediničnim cijenama 150,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku: robu isporučiti najkasnije do 25.12.2024. god. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionaln ispravnost robe 12 mjeseca.	-	-	16.12.2024. godine (18.12.2024). godine	19.12.2024. godine. realizovano 150,00 KM

213	35300000-7 Oružje, municija i pripadajući dijelovi	Ograničeni postupak	"KM TRADE" d.o.o. Visoko ID: 4218204070008	Okvirni sporazum broj Sp-01-11-4-3254/24 od 11.12.2024. godine (19.12.2024. godine) potpisan na 4 godine, odnosno od 19.12.2024 do 18.12.2028. ili do utroška maskimalne vrijednosti nabavke iznosa od 240.000,00 KM bez PDV-a. Rok isporuke 180 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora.Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok 24 mjeseca.	-	-	24.12.2024. godine	u toku
214	35811200-4 Policijske uniforme	Otvoreni postupak	"KM TRADE o.o.o. Visoko, ID: 4218204070008	**LOT 6** Okvirni sporazum broj Sp-01-2572/23 od 17.10.2023. godine (24.10.2023.godine) na 4 godine odnosno na period od 24.10.2023. godine do 24.10.2027. ili do utroška procijenjene odnosno maksimalne vrijednost nabavke u iznosu od 36.000,00 KM bez PDV-a. (Čizme taktičke, čizme patike) Rok za isporuku robe ne može biti duži od 150 dana od dana dostavljanja narudžbenice. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 24 mjeseca.	-	-	17.10.2023. godine (24.10.2023). godine	u toku
215	35811200-4 Policijske uniforme	Otvoreni postupak	"KM TRADE" d.o.o. Visoko, ID: 4218204070008	**LOT 4** Okvirni sporazum broj Sp-01-2570/23 od 17.10.2023. godine (24.10.2023. godine) na 4 godine odnosno na period od 24.10.2023. godine do 24.10.2027. ili do utroška procijenjene odnosno maksimalne vrijednost nabavke u iznosu od 37.000,00 KM bez PDV-a. (Majica kratkih rukava sa okruglim izrezom,majica kratkih rukava sa polo kragnom,borbena majica). Rok za isporuku robe ne može biti duži od 150 dana od dana dostavljanja narudžbenice. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 24 mjeseca.	-	-	17.10.2023. godine (24.10.2023). godine	u toku
216	35811200-4 Policijske uniforme	Otvoreni postupak	"KM TRADE" d.o.o. Visoko, ID: 4218204070008	**LOT 5** Okvirni sporazum broj Sp-01-2571/23 od 17.10.2023. godine (24.10.2023. godine) na 4 godine odnosno na period od 24.10.2023. godine do 24.10.2027. ili do utroška procijenjene odnosno maksimalne vrijednosti nabavke u iznosu od 17.000,00 KM bez PDV-a. (Topli veš, čarape) Rok za isporuku robe ne može biti duži od 150 dana od dana dostavljanja narudžbenice. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 24 mjeseca.	-	-	17.10.2023. godine (24.10.2023). godine	u toku
217	35811200-4 Policijske uniforme	Otvoreni postupak	"KM TRADE" d.o.o. Visoko, ID: 4218204070008	**LOT 7** Okvirni sporazum broj Sp-01-2573/23 od 17.10.2023. godine (24.10.2023. godine) na 4 godine odnosno na period od 24.10.2023. godine do 24.10.2027. ili do utroška procijenjene odnosno maksimalne vrijednost nabavke u iznosu od 10.000,00 KM bez PDV-a. (Rukavice) Rok za isporuku robe ne može biti duži od 150 dana od dana dostavljanja narudžbenice. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 24 mjeseca.	-	-	17.10.2023. godine (24.10.2023). godine	u toku
218	35811200-4 Policijske uniforme	Otvoreni postupak	"KM TRADE" d.o.o. Visoko, ID: 4218204070008	**LOT 1** Okvirni sporazum broj Sp-01-2567/23 od 17.10.2023. godine (24.10.2023. godine) na 4 godine odnosno na period od 24.10.2023. godine do 24.10.2027. ili do utroška procijenjene odnosno maksimalne vrijednost nabavke u iznosu od 9.000,00 KM bez PDV-a. (Kapa kačket, kapa beretka, kapa zimska od	-	-	17.10.2023. godine (24.10.2023).	u toku

	uniforme	postupak	ID: 4218204070008	flisa) Rok za isporuku robe ne može biti duži od 150 dana od dana dostavljanja narudžbenice. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 24 mjeseca, ovisno o dijelu uniforme.			godine	
219	35811200-4 Policijske uniforme	Otvoreni postupak	"KM TRADE" d.o.o. Visoko, ID: 4218204070008	**LOT 2** Okvirni sporazum broj Sp-01-2568/23 od 17.10.2023. godine (24.10.2023. godine) na 4 godine odnosno na period od 24.10.2023. godine do 24.10.2027. ili do utroška procijenjene odnosno maksimalne vrijednost nabavke u iznosu od 60.000,00 KM bez PDV-a. (košulja dugih rukava,pantalone i kratka jakna) Rok za isporuku robe ne može biti duži od 150 dana od dana dostavljanja narudžbenice. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 12 mjeseci za košulju i pantalone 48 mjeseci za kratku jaknu.	-	-	17.10.2023. godine (24.10.2023). godine	u toku
220	35811200-4 Policijske uniforme	Otvoreni postupak	"KM TRADE" d.o.o. Visoko, ID: 4218204070008	**LOT 3** Okvirni sporazum broj Sp-01-2569/23 od 17.10.2023. godine (24.10.2023. godine) na 4 godine odnosno na period od 24.10.2023. godine do 24.10.2027. ili do utroška procijenjene odnosno maksimalne vrijednost nabavke u iznosu od 36.000,00 KM bez PDV-a. (Duga jakna sa podjaknom) Rok za isporuku robe ne može biti duži od 150 dana od dana dostavljanja narudžbenice. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 48 mjeseci, ovisno o dijela uniforme.	-	-	17.10.2023. godine (24.10.2023). godine	u toku
221	38570000-1- Instrumenti i aparati za regulaciju i kontrolu	Direktni sporazum	SHOT D.O.O. ZENICA ID: 4218126090005	Ugovor Sp-01-11-4-2798-6/24 od 06.11.2024. godine (13.11.2024. godine). Nabavka uređaja za kontrolno ispaljenje iz oružja -1 komad. Vrijednost ugovora 3.700,00 KM bez uračunatog PDV-a, odnosno 4.329,00 KM sa uračunatim PDV-om. Rok isporuke 90 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora. Garantni rok 12 mjeseci od dana isporuke. Način plaćanja 60 dana od izvršene isporuke i dostavljenje fakture.	-	-	06.11.2024. godine (13.11.2024). godine	31.12.2024. godine. realizovano 3.700,00 KM
222	71631200-2 - Usluge tehničkog pregleda vozila	Direktni sporazum	ASA TESTING CENTAR d.o.o. Sarajevo ID: 4201513580002	Ugovor broj Sp-04-04/3-11-4-391-6/25 od 13.02.2025. na period od 13.02.2025. godine do 31.12.2025. godine ili do utroška procijenjene odnosno maksimalne vrijednosti Ugovora 6.000,00 KM bez PDV-a. Rok za izvršenje usluge najduže 10 dana prije isteka važenja registracije. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke fakture i fisklanog računa.	-	-	13.2.2025. godine	u toku
223	75120000-3 Usluga agencije vezanih za administraciju vozila	Direktni sporazum	ASA TESTING CENTAR d.o.o. Sarajevo ID: 4201513580002	Ugovor broj Sp-04-04/3-11-4-392-9/25 od 14.02.2025. na period od 14.02.2025. godine do 31.12.2025. godine. ili do eventualne realizacije pruženih usluga Ugovora 4.000,00 KM bez PDV-a. Rok za izvršenje usluge u što kraćem roku, najdalje do isteka važenja registracije vozila. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke fakture i fiskalnog računa.	-	-	14.2.2025. godine	u toku

224	79210000-9 Računovodstvene i revizorske usluge	Direktni sporazum	FINANSIJSKO INFORMATIČKA AGENCIJA ID:4202153990006	Račun od 04.03.2025. godine, iznos 70,00 KM bez PDV-a	-	-	04.03.2025. godine	04.03.2025. godine. realizovano 70,00 KM
225	38652100-1 Projektori	Direktni sporazum	"FACIT" d.o.o. ID: 4201483810008	Ugovor Sp-04-04/3-11-4-715-5/25 od 18.03.2025. godine (20.03.2025. godine). Nabavka 2 projektora za potrebe Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine. Vrijednost ugovora 2.450,00 KM bez uračunatog PDV-a, odnosno 2.866,50 KM sa uračunatim PDV-om. Rok isporuke izvršiti najkasnije do 15.04.2025.godine. Garantni rok 24 mjeseci od dana isporuke. Način plaćanja 60 dana od izvršene isporuke i dostavljenje fakture.	-	-	18.03.2025. godine (20.03.2025). godine	21.03.2025. godine. realizovano 2.450,00 KM
226	22211000-2- Novine stručni časopisi, periodične publikacije i časopisi	Direktni sporazum	FINEX.d.o.o. ID: 4200034640002	Nabavka savjetodavnih časopisa i dnevnih novina "Registrator propisa BiH za 2025. godinu	-	-	06.03.2025. godine	06.03.2025. godine. realizovano 300,00 KM
227	22211000-2- Novine stručni časopisi, periodične publikacije i časopisi	Direktni sporazum	Avaz-roto-press d.o.o. Sarajevo ID: 4202841450007	Nabavka savjetodavnih časopisa i dnevnih novina	-	-	10.02.2025. godine	19.09.2025. godine realizovano 515,39 KM u toku
228	22211000-2- Novine stručni časopisi,periodične publikacije i časopisi	Direktni sporazum	IPRESS d.o.o. Široki Brijeg ID: 4272369010004	Nabavka savjetodavnih časopisa i dnevnih novina	-	-	10.02.2025. godine	19.09.2025. godine realizovano 338,92 KM u toku
229	22211000-2- Novine stručni časopisi, periodične publikacije i časopisi	Direktni sporazum	GlobalSecurity d.o.o. Sarajevo ID: 4201142740001	Nabavka savjetodavnih časopisa i dnevnih novina	-	-	10.02.2025. godine	18.04.2025. godine 136,75 KM realizovano
230	90512000-9 - Usluge prevoza otpada	Direktni sporazum	KJKP RAD Sarajevo ID:4200316890206	Nabavka usluga odvoza otpada	-	-	06.02.2025. godine	06.10.2025. godine realizovano 556,80 KM u toku
231	65100000-4- Distribucija vode i srodne usluge	Direktni sporazum	KJKP Vodovod i kanalizacija ID:4200151950004	Nabavka usluga distribucije vode i otpadnih voda	-	-	06.02.2025. godine	15.07.2025. godine realizovano 565,24 KM u toku
232	79980000-7 Pretplatničke usluge	Direktni sporazum	"REC" d.o.o. Sarajevo ID: 4200545220001	Nabavka usluga Pretplata na portalu RECko "Javne nabavke"	-	-	14.02.2025. godine	17.02.2025. godine 341,88 KM realizovano
233	79980000-7 Pretplatničke usluge	Direktni sporazum	"REVICON" d.o.o. Sarajevo ID: 4200491380008	Nabavka usluga pristupa bazi podataka savjetodavnog servisa paket "PREMIUM" za 2025. godinu	-	-	19.02.2025. godine	25.02.2025 godine 511,97 KM realizovano

234	79980000-7 Pretplatničke usluge	Direktni sporazum	JP NIO SLUŽBENI LIST BIH d.o.o. Sarajevo ID:4200226120002	Nabavka usluga pristupa bazi podataka savjetodavnog servisa	-	-	21.02.2025. godine	14.05.2025. godine 205,13 KM realizovano
235	79341000-6 - Usluge oglašavanja	Direktni sporazum	DNEVNI LIST d.o.o. Mostar ID:4227737630004	Nabavka usluge objave oglasa u dnevnim novinama	-	-	06.03.2025. godine	11.03.2025. godine 1.320,00 KM realizovano u toku
236	79341000-6 - Usluge oglašavanja	Direktni sporazum	Avaz-roto-press d.o.o.Sarajevo ID: 4202841450007	Nabavka usluge objave oglasa u dnevnim novinama	-	-	04.03.2025. godine	27.03.2025. godine 2.318,80 KM realizovano u toku
237	18530000-3 - Pokoloni i nagrade	Direktni sporazum	"EUROFER" d.o.o. Tuzla ID: 4209294210009	Nabavka darova i priznanja za potrebe Sudske Policije u Federaciji Bosne i Hercegovine. Procjenjena vrijednost nabavke 6.000,00 KM: Zahvalnica 1 komad. Broj računa-otpremnice: 25-300-000058 od 19.03.2025. rok isporuke do 25.03.2025. godine. Mjesto isporuke Valtera Perića 15 Sarajevo. Rok plaćanja 60 dana od dana isporuke.	-	-	19.03.2025. godine	19.03.2025. godine, 150,00 KM realizovano
238	92400000-5 - Usluge novinske agencije	Direktni sporazum	JP NIO SLUŽBENI LIST BIH d.o.o. Sarajevo ID:4200226120002	Odluka o prihvatanju ponude broj:Sp-04-04/2-11-4-393-2/25 od 07.02.2025. godine. Nabavka usluga objave u Službenim novinama/glasniku. Procjenjena vrijednost nabavke neće preci iznos od 5.000,00 KM	-	-	07.02.2025. godine	15.09.2025. godine 2.562,36 KM realizovano u toku
239	85100000-0- Usluge u području zdravstva	Direktni sporazum	JAVNA USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ZAPOSLENIKA MUP-A KANTONA SARAJEVO ID:4200084310003	Ugovor Sp-01-11-4-396-6/25 od 18.02.2025. godine (19.02.2025. godine). Predmet ugovora-nabavka usluga redovnog i vanrednog ljekarskog pregleda za potrebe Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine. Vrijednost ugovora nemože preći iznos od 3.000,00KM. Rok izvršenja usluga ugovorne strane će utvrditi nakon potpisivanja ugovora. Način i rok plaćanja 60 dana od izvršene isporuke i dostavljanja fakture. Mjesto pružanja usluge JU zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika Ministarstva unutrašnjih poslova KS adresa Alije Iakovića 3, Sarajevo.	-	-	18.02.2025. godine (19.02.2025). godine	u toku
240	44510000-8 - Alati	Direktni sporazum	THERMO STONE BH DOO SARAJEVO ID: 4202359000002	Nabavka alata za potrebe Jedinice za specijalističku podršku. Račun od 28.02.2025. godine, iznos 610,26 KM bez PDV-a	-	-	28.02.2025. godine	28.02.2025. godine, realizovano 610,26 KM
			Gatarić d.o.o. Derventa ID: 4400147210003	Nabavka alata za potrebe Odsjeka za operativnu podršku za Posebni odjel Vrhovnog suda Federacije BiH. Račun od 12.05.2025. godine, iznos 32,28 KM bez PDV-a			12.05.2025. godine	12.05.2025. godine, realizovano 32,28 KM
241	98393000-4 - Krojačke usluge	Direktni sporazum	,,USLUŽNOST" d.o.o. SARAJEVO ID:420004355000	Ugovor broj: Sp-04-04/3-11-4-481-6/25 od 21.02.2025. god. (25.02.2025. godine).Usluga dorada i prekrajanja na uniformama, vrijednost Ugovora 6.000,00 KM bez PDV-a. Važenje ugovora od dana obostranog potpisivanja do 31.12.2025. godine odnosno do eventualne realizacije vrijednosti ugovora. Rok za isporuku 48 sati od trenutka prijema narudžbenice, a rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke i dostavljanja fakture, garantni rok 12 mjeseci od dana isporuke.	-	-	21.02.2025. godine (25.02.2025). godine	u toku

242	22800000-8 - Papirni ili kartonski registratori, knjigovodstvene knjige, uvezi, obrasci i drugi štampani kancelarijski materijal	Direktni sporazum	„CPU Printing Company“ d.o.o. Sarajevo ID: 4201627830009	Ugovor broj Sp-04-04/3-11-4-493-5/25 od 27.02.2025. godine (03.03.2025. godine). Vrijednost Ugovora 6.000,00 KM bez PDV-a. Važenje ugovora od dana obostranog potpisivanja do 31.12.2025. godine, odnosno do eventualne realizacije pruženih usluga u iznosu od 6.000,00 KM bez uračunatog PDV-a. Rok za isporuku robe 48 sati od tenutka prijema narudžbenice. Rok za plačanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 12 mjeseci.	-	-	27.02.2025. godine (03.03.2025) godine.	30.09.2025. godine realizovano 5.823,05 KM u toku
243	50430000-8 Usluge popravaka i održavanja precizne opreme	Direktni sporazum	"KM TRADE" d.o.o. Visoko, ID: 4218204070008	Ugovor broj Sp-04-04/3-11-4-867-6/25 od 18.04.2025.godine.(23.04.2025) godine. Na period od 25.04.2025. godine do 31.12.2025. godine odnosno do do eventualne realizacije pruženih usluga u iznosu od 5.000,00 KM bez PDV-a. Rok za usluge popravke oružje i opreme je 10 radnih dana. Rok za plaćanje 60 dana od dana dostavljanja fakture. Garancija za izvršene usluge i ugrađene dijelove je 12 mjeseci	-	-	18.04.2025. godine (23.04.2025). godine	U toku
244	44421300-0- Sefovi	Direktni sporazum	"PRIM INVEST" d.o.o ID:4200025140005	Ugovor broj Sp-04-04/3-11-4-435-6/25 od 18.04.2025. godine (18.04.2025) godine. Nabavka ormara za dosije 1 komad i sef/blagajna 1 komad. Vrijednost Ugovora 2.755,70 KM bez PDV-a. Isporuku robe izvršiti do 15.05.2025.godine. Rok za plačanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 12 mjeseca.	-	-	18.04.2025. godine (18.04.2025). godine	realizovano 18.04.2025. godine, 2.755,70 KM
			DANIAL S d.o.o. ID: 4218412690001	Ugovor broj Sp-04-04/3-11-5-1692/25 od 14.05.2025. godine (20.05.2025. godine). Nabavka metalnih ormara za deponovanje oružja 4 komada. Vrijednost Ugovora 2.600,00 KM bez PDV-a. Isporuku robe izvršiti do 14.07.2025.godine. Rok za plačanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 12 mjeseca.			14.05.2025. godine (20.05.2025. godine)	realizovano 01.10.2025. godine, 2.600,00 KM
245	30144400-4 Automatska naplata cestarine	Direktni sporazum	JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar ID: 4227691540005	Odluka o prihvatanju ponude broj: Sp-04-04/2-11-4-389-5/25 od 14.02.2025. godine. Nabavka ACC tag uređaja. Vrijednost nabavke neće preći iznos od 1.700,00 KM			14.02.2025. godine	u toku
246	34928000-8 Saobraćajna oprema	Direktni sporazum	PENNY PLUS d.o.o. ID: 4200162210002	Odluka o prihvatanju ponude broj: Sp-04-04/2-11-4-863-18/25 od 02.09.2025. godine. Nabavka slobodno stojećih stubova sa trakom. Vrijednost nabavke iznosi od 204,96 KM			04.09.2025.	realizovano 04.09.2025. 204,96 KM
				Ugovor: broj: Sp-01-11-4-863-6/25 od 08.04.2025. godine (14.04.2025. godine). Nabavka čunjeva 30 kom. Vrijednost ugovora 475,73 bez PDV-a. Isporuka do 04.05.2025. godine. Rok plačanja 60 dana od dana uredne isporuke.			08.04.2025. godine (14.04.2025. godine)	realizovano 24.04.2025. 475,73 KM
			Javna zdravstveno-nastavna ustanova Dom zdravlja „Dr Mustafa Šehović“ Tuzla ID: 4202841450007	Odluka o prihvatanju ponude broj: Sp-04-04/3-11-4-687-3/25 od 31.03.2025. godine. Nabavka usluga medicinskog osiguranja bojevog gađanja račun broj: 677/25			21.04.2025.	21.04.2025. 400,00 KM
			JU Dom zdravlja Novi Travnik ID: 4236372190009	Odluka o prihvatanju ponude broj: Sp-04-04/3-11-4-687-1/25 od 17.03.2025. godine. Nabavka usluga medicinskog osiguranja bojevog gađanja račun broj: 44/25			09.04.2025.	09.04.2025. 150,00 KM

247	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	JU Dom zdravlja Zenica, ID: 4218074270000	Odluka o prihvatanju ponude broj: Sp-04-04/3-11-4-687-5/25 od 07.04.2025. godine. Nabavka usluga medicinskog osiguranja bojevog gađanja račun broj: 509/25 -001			26.04.2025.	26.04.2025. 522,74 KM
			JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć KS ID: 4200014530006	Odluka o prihvatanju ponude broj: Sp-04-04/3-30-735-11/25 od 09.04.2025. godine. Nabavka usluga medicinskog osiguranja bojevog gađanja račun broj: 183/25			14.04.2025.	14.04.2025. 510,00 KM
			JU Dom zdravlja Široki Brijeg ID: 4272054290009	Odluka o prihvatanju ponude broj: Sp-04-04/3-11-4-687-8/25 od 07.04.2025. godine. Nabavka usluga medicinskog osiguranja bojevog gađanja račun broj: 00-76			30.04.2025.	30.04.2025. 600,00 KM
			ZU Dom zdravlja Bihać ID: 4263016530005	Odluka o prihvatanju ponude broj: Sp-04-04/3-11-4-687-14/25 od 15.04.2025. godine. Nabavka usluga medicinskog osiguranja bojevog gađanja račun broj: 013-00-000013/25			28.04.2025.	28.04.2025. 200,00 KM
			Kantonalna bolnica Goražde ID: 4245000980002	Odluka o prihvatanju ponude broj: Sp-04-04/3-11-4-687-16/25 od 16.04.2025. godine. Nabavka usluga medicinskog osiguranja bojevog gađanja račun broj: 153			15.05.2025.	15.05.2025. 250,00 KM
			JU DOM ZDRAVLJA ORAŠJE, ID: 4254160150005	Odluka o prihvatanju ponude broj: Sp-04-04/3-30-735-9/25 od 09.04.2025. godine. Nabavka usluga medicinskog osiguranja bojevog gađanja račun broj: 40/25			28.04.2025.	28.04.2025. 198,80 KM
			JU DOM ZDRAVLJA ORAŠJE, ID: 4254160150005	Odluka o prihvatanju ponude broj: Sp-04-04/3-30-735-11/25 od 09.09.2025. godine. Nabavka usluga medicinskog osiguranja bojevog gađanja			u toku	
			ZU Dom zdravlja Bihać ID: 4263016530005	Odluka o prihvatanju ponude broj: Sp-04-04/3-11-4-687-16/25 od 18.09.2025. godine. Nabavka usluga medicinskog osiguranja bojevog gađanja			u toku	
			Javna zdravstveno-nastavna ustanova Dom zdravlja „Dr Mustafa Šehović“ Tuzla ID: 4202841450007	Odluka o prihvatanju ponude broj: Sp-04-04/3-30-687-13/25 od 10.09.2025. godine. Nabavka usluga medicinskog osiguranja bojevog gađanja račun broj: 1809/25			29.09.2025.	29.09.2025. 400,00 KM
			JU Dom zdravlja Novi Travnik ID: 4236372190009	Odluka o prihvatanju ponude broj: Sp-04-04/3-11-4-687-11/25 od 03.09.2025. godine. Nabavka usluga medicinskog osiguranja bojevog gađanja			u toku	
			JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć KS ID: 4200014530006	Odluka o prihvatanju ponude broj: Sp-04-04/3-30-687-19/25 od 21.08.2025. godine. Nabavka usluga medicinskog osiguranja bojevog gađanja račun broj: 484/25			26.08.2025.	26.08.2025 510,00 KM
			JU Dom zdravlja Zenica, ID: 4218074270000	Odluka o prihvatanju ponude broj: Sp-04-04/3-11-4-687-15/25 od 17.09.2025. godine. Nabavka usluga medicinskog osiguranja bojevog gađanja			u toku	
			JP za upravljanje i održavanje sportskih objekata d.o.o. Zenica ID: 4218118310004	Odluka o prihvatanju ponude broj: Sp-04-04/3-11-4-716-1/25 od 05.03.2025. godine. Nabavka usluga korištenja strelišta za bojevo gađanje račun broj: 154/25			30.04.2025.	30.04.2025. 598,29 KM

248	98000000-3 Ostale javne, društvene i lične usluge	Direktni sporazum	LU SAVA Orašje ID: 4254009250006	Odluka o prihvatanju ponude broj: Sp-04-04/3-11-4-716-5/25 od 09.04.2025. godine. Nabavka usluga korištenja strelišta za bojevo gađanje račun broj: 1/25			26.04.2025.	26.04.2025. 198,90 KM
			SSK ALFA Goražde ID: 4245091680006	Odluka o prihvatanju ponude broj: Sp-04-04/3-11-4-716-9/25 od 16.04.2025. godine. Nabavka usluga korištenja strelišta za bojevo gađanje račun broj: 01/2025			15.05.2025.	15.05.2025. 300,00 KM
			" LOKOM" d.o.o. Sarajevo ID: 4201499060009	Odluka o prihvatanju ponude broj: Sp-04-04/3-11-4-716-7/25 od 09.04.2025. godine. Nabavka usluga korištenja strelišta za bojevo gađanje račun broj: 389/25			15.05.2025.	15.05.2025. 256,41 KM
			SK ALFA Široki Brijeg ID: 4272162690005	Odluka o prihvatanju ponude broj: Sp-04-04/3-11-4-716-3/25 od 07.04.2025. godine. Nabavka usluga korištenja strelišta za bojevo gađanje račun broj: 03/2025			14.04.2025.	14.04.2025. 700,00 KM
			JP za upravljanje i održavanje sportskih objekata d.o.o. Zenica ID: 4218118310004	Odluka o prihvatanju ponude broj: Sp-04-04/3-11-4-716-13/25 od 17.09.2025. godine. Nabavka usluga korištenja strelišta za bojevo gađanje račun broj: 154/25			30.09.2025.	30.09.2025. 598,29 KM
			LU SAVA Orašje ID: 4254009250006	Odluka o prihvatanju ponude broj: Sp-04-04/3-11-4-716-13/25 od 09.09.2025. godine. Nabavka usluga korištenja strelišta za bojevo gađanje račun broj: 14/25			03.10.2025.	03.10.2025. 200,00 KM
			SSK ALFA Goražde ID: 4245091680006	Odluka o prihvatanju ponude broj: Sp-04-04/3-11-4-716-17/25 od 30.09.2025. godine. Nabavka usluga korištenja strelišta za bojevo gađanje			u toku	
			" LOKOM" d.o.o. Sarajevo ID: 4201499060009	Odluka o prihvatanju ponude broj: Sp-04-04/3-11-4-716-11/25 od 21.08.2025. godine. Nabavka usluga korištenja strelišta za bojevo gađanje račun broj: 714/25			30.09.2025.	30.09.2025. 300,00 KM
			SK ALFA Široki Brijeg ID: 4272162690005	Odluka o prihvatanju ponude broj: Sp-04-04/3-11-4-716-15/25 od 17.09.2025. godine. Nabavka usluga korištenja strelišta za bojevo gađanje			u toku	
249	92600000-7 - Usluge u području sporta	Direktni sporazum	JP za upravljanje i održavanje sportskih objekata d.o.o. ID: 4218118310004	Odluka o prihvatanju ponude broj: Sp-04-04/2-11-4-884-6/25 od 06.05.2025. godine. Nabavka usluga korištenja sportskih terena račun broj: 214/25			30.05.2025.	30.05.2025. godine realizovano 540,00 KM
250	50430000-8 Usluge popravaka i održavanja precizne opreme	Direktni sporazum	ROLVAGA d.o.o Kiseljak ID: 4236420420003	Odluka o prihvatanju ponude broj: Sp-04-04/2-11-4-865-3/25 od 05.05.2025. godine. Nabavka usluga baždarenja vage račun broj: 000626			19.05.2025.	19.05.2025. godine realizovano 200,00 KM
251	45331220-4 Radovi instaliranja klimatizacije	Konkurentski zahtjev	DIGITAL LINE d.o.o. Sarajevo ID: 4200078850004	Okvirni sporazum LOT 1 broj Sp-01-4-2346/24 od 09.09.2024. godine (11.09.2024. godine) na 2 godine odnosno na period od 11.09.2024. godine do 10.09.2026. ili do utroška procijenjene odnosno maksimalne vrijednost nabavke u iznosu od 8.380,00 KM bez PDV-a. Rok za izvršenje usluge 30 dana od dana dostavljanja poziva. Rok za plaćanje 60 dana od dana izvršenja usluge i dostavljanja fakture. Garantni rok za usluge montaže 30 dana, za usluge redovnog servisa 6 mjeseci.			07.05.2025. godine (12.05.2025. godine) 13.06.2025. godine (18.06.2025. godine) 16.07.2025. godine (21.07.2025. godine)	U toku

252	50430000-8 Usluge popravaka i održavanja sigurnosne opreme	Direktni sporazum	Mibo komunikacije d.o.o. ID: 4200470540005	Nabavka usluga baždarenja i servisiranja uređaja za testiranje alkohola, ugovor br.: Sp-01-11-6-1665-4/25. Vrijednost ugovora 870,00 KM bez PDV-a. Rok za izvršenje usluge 10 dana od dana prijema narudžbenice. Rok za plaćanje 60 dana od dana izvršenja usluge i dostavljanja fakture.			21.05.2025. godine (26.05.2025. godine)	U toku
253	34114200-1 Policijski automobili	Otvoreni postupak	AC QUATTRO d.o.o. Novo Sarajevo, ID: 4200018440001	Ugovor LOT 1 - Nabavka policijskih automobila sa specijalnim doradama za transport osoba lišenih slobode (obilježeni) broj: Sp-01-11-5-1489/25 od 28.04.2025. godine, 7 komada; rok isporuke do 15.12.2025. godine. Vrijednost 419.401,71 KM bez PDV-a. Rok za plaćanje 60 dana od dana izvršenja usluge i dostavljanja fakture. Garantni rok na motor i dijelove - 4 godine, karoseriju 12 godina, servisiranje i originalne rezervne dijelove 4 godine.			28.04.2025. godine (29.04.2025. godine)	U toku
				Ugovor LOT 2 - Nabavka policijskih kombi automobila sa specijalnim doradama za transport osoba lišenih slobode i pratnje (neobilježeni) broj: Sp-01-11-5-1490/25 od 28.04.2025. godine, 2 komada: rok isporuke do 15.12.2025. godine. Vrijednost 180.888,90 KM bez PDV-a. Rok za plaćanje 60 dana od dana izvršenja usluge i dostavljanja fakture. Garantni rok na motor i dijelove - 4 godine, karoseriju 12 godina, servisiranje i originalne rezervne dijelove 4 godine.				U toku
				Ugovor LOT 3 - Nabavka policijskog terenskog automobila (SUV) sa specijalnim doradama i pogonom na četiri točka (4x4) za transport osoba lišenih slobode i pratnju ličnosti (neobilježeni) broj: Sp-01-11-5-1491/25 od 28.04.2025. godine, 1 komad; rok isporuke do 15.12.2025. godine. Vrijednost 78940,17 KM bez PDV-a. Rok za plaćanje 60 dana od dana izvršenja usluge i dostavljanja fakture. Garantni rok na motor i dijelove - 4 godine, karoseriju 12 godina, servisiranje i originalne rezervne dijelove 4 godine.				U toku
				Ugovor LOT 4 - Nabavka policijskog putničkog automobila sa specijalnim doradama za transport osoba lišenih slobode i pratnju ličnosti (neobilježeni) broj: Sp-01-11-5-1492/25 od 28.04.2025. godine, 1 komad; rok isporuke do 15.12.2025. godine. Vrijednost 45811,97 KM bez PDV-a. Rok za plaćanje 60 dana od dana izvršenja usluge i dostavljanja fakture. Garantni rok na motor i dijelove - 4 godine, karoseriju 12 godina, servisiranje i originalne rezervne dijelove 4 godine.				07.2025. godine Realizovano

254	39130000-2 Uredski namještaj	Konkurentski zahtjev	R&S D.O.O. SARAJEVO ID: 4200056290005	Ugovor broj: Sp-01-11-5-1399/25 od 21.04.2025. godine; Nabavka kancelarijskih stolica; vrijednost 22.016,50 bez PDV-a, 25.759,31 sa uračunatim PDV-om; mjesto isporuke 1. Sjedište Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine, 2. Sjedište jedinice za specijalističku podršku, 3. Sjedište Odsjeka za operativnu podršku za Posebni odjel Vrhovnog suda Federacije BiH i Posebni odjel Federalnog tužilaštva Federacije BiH, , 4. Sjedište Centra sudske policije u Srednjobosanskom kantonu, 5. Sjedište Centra sudske policije u Unsko-sanskom kantonu, 6. Sjedište Centra sudske policije u Unsko-sanskom kantonu, 7. Sjedište Centra sudske policije u Kantonu 10 Livno, 8. Sjedište Centra sudske policije u Sarajevskom Kantonu, 9. Sjedište Centra sudske policije u Posavskom kantonu, 10. Sjedište Centra sudske policije sudova u Bosansko – podrinjskom kantonu i 11. Sjedište Centra sudske policije u Hercegovačko-neretvanskom kantonu; garantni period 24 mjeseca od dana isporuke.			21.04.2025. godine (06.05.2025. godine)	20.05.2025. godine Realizovano
			GRADIZ d.o.o. Sarajevo ID: 4200153570004	Ugovor broj: Sp-01-11-5-1397/25 od 21.04.2025. godine; Nabavka kancelarijskog pločastog i drugog namještaja; vrijednost 4.164,00 bez PDV-a, 4.871,88 sa uračunatim PDV-om; mjesto isporuke 1. Sjedište Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine, ul. Valtera Perića 15, Sarajevo i 2. Sjedište Odsjeka za operativnu podršku za Posebni odjel Vrhovnog suda Federacije BiH i Posebni odjel Federalnog tužilaštva Federacije BiH, ul. Alipašina 6, Sarajevo; garantni period 24 mjeseca od dana isporuke.			21.04.2025. godine (05.05.2025. godine)	12.06.2025. godine Realizovano
				Ugovor broj: Sp-01-11-5-1398/25 od 21.04.2025. godine; Nabavka metalnih polica za arhivu; vrijednost 2.029,00 bez PDV-a, 2.373,93 sa uračunatim PDV-om; mjesto isporuke Skladište Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine, ul. Doglodi 10 Sarajevo, Ilidža; garantni period 24 mjeseca od dana isporuke.			21.04.2025. godine (24.04.2025. godine)	06.05.2025. godine Realizovano
255	35000000-4 Sigurnosna, vatrogasna, policijska i odbrambena oprema	Otvoreni postupak	Middle point electronics d.o.o. Sarajevo ID: 4200148570004 Agencija za tehničku i fizičku zaštitu Middle point electronics d.o.o. Sarajevo ID: 420120440000	Ugovor LOT 1 - Nabavka rendgena (x-ray) uređaja broj: Sp-01-11-5-1503/25 od 29.04.2025. godine; 1 komad; vrijednost ugovora 129.000,00 KM; rok isporuke 180 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora; garancija 12 mjeseci; mjesto isporuke zgrada posebnih odjela.			29.04.2025. godine (05.05.2025. godine)	20.08.2025. godine Realizovano
				Ugovor LOT 2 - Nabavka metal-detektorskih vrata Sp-01-11-5-1239/25 od 11.04.2025. godine; 2 komada; vrijednost ugovora 14.500,00 KM; rok isporuke 30 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora; garancija 12 mjeseci; mjesto isporuke zgrada posebnih odjela i zgrada Općinskog Suda u Bihaću.			11.04.2025. godine (11.04.2025. godine)	16.05.2025. godine Ralizovano
256	90923000-3 Usluge deratizacije	Direktni sporazum	KRISTAL d.o.o. Sarajevo ID: 4200033750009	Nabavka usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije Račun br.: 588/25			27.05.2025. godine	27.05.2025. godine Realizovano 74,00 KM
			Privredna Štampa d.o.o. Sarajevo ID: 4200088140005				24.02.2025. godine Račun broj: 00060	427,35 realizovano 24.02.2025.

257		Aneks II	APKE d.o.o. Sarajevo ID: 4302447020000	Nabavka usluga obuka i usavršavanja: - edukacija za računovođe, revizore i finansijske radnike; - primjena najnovijih izmjena i dopuna zakona PIO/MIO, - disciplinska prijava, disciplinski postupak u državnoj službi, javnim preduzećima i ustanovama, - postupak mirnog rješavanja radnih sporova (individualnih i kolektivnih); - unapređenje poslovnih vještina sekretara...; - FUK u javnom sektoru; - javne nabavke; - elektronski potpis; - majski mix aktuelnih tema; - programsko budžetiranje i FUK, - IV međunarodni kongres javnog sektora - NEXUS.			21.04.2025. godine Račun broj: 01-04-41/25	190,00 realizovano 06.03.2025.
			Evropa komunikacije d.o.o. Banja Luka ID: 4403685400008				04.04.2025. godine Račun broj: 112-4/25-1116004	268,20 realizovano 12.03.2025.
			Paragraf lex d.o.o. Sarajevo ID: 4202841450007				07.04.2025. godine Račun broj: 250408504-1720-885	660,00 realizovano 07.04.2025.
			UPTIS Sarajevo ID: 4227978590003				16.05.2025. godine Račun broj: MP-R-13/2025	350,00 realizovano 16.05.2025.
			APKE d.o.o. Sarajevo ID: 4302447020000				19.05.2025. godine Račun broj: F90001226-25	190,00 realizovano 19.05.2025.
			REVICON d.o.o. Sarajevo ID broj: 4200491380008				02.06.2025. godine Račun broj: 01-05-81/25	85,47 realizovano 02.06.2025.
			REVICON d.o.o. Sarajevo ID broj: 4200491380008				29.09.2025. godine Račun broj: F90001964-25	910,00 realizovano 29.09.2025. godine
			CTECH d.o.o. Sarajevo ID: 4202437590008				25.07.2025. godine Račun broj: 000851	358,03 realizovano 25.07.2025.
258	79700000-1 Usluge istrage i usluge na području sigurnosti	Direktni sporazum	Amacom d.o.o. Sarajevo ID: 4202750140005	Odluka o prihvatanju ponude broj: Sp-04-04-/2-11-1440-5/25 od 24.04.2025. godine. Nabavka usluge izrade saobraćajnog projekta za plato račun broj: 15/25			03.05.2025. godine Račun broj: 15/25	950,00 KM realizovano 03.05.2025.
259	55300000-3 Usluge restorana i usluge posluživanja 55523000-2 Usluge dostavljanja pripremljene hrane (catering) za ostala preduzeća i ustanove	Aneks II	Gostionica s pružanjem usluga smještaja LOVAC Bihać ID: 4364312700006	Nabavka restoranskih usluga račun broj: 10/2025			16.05.2025. godine	16.05.2025. godine Realizovano 649,57 KM
			UNION COMERC-CO d.o.o. Zenica ID: 4218239530001	LOT 1 - Sukcesivna nabavka usluga pranja automobila u Zeničko-dobojskom kantonu na području Grada Zenica Vrijednost okvirnog sporazuma 3.800,00 KM, na period od dvije godine, od 08.01.2026. do 07.01.2028. Rok za plaćanje 60 dana od dana izvršenja usluge i dostavljanja fakture.			23.04.2025. godine (30.04.2025. godine)	u toku

260	50112300-6 Pranje automobila i slične usluge	Konkurentski zahtjev	AC KOVAČ d.o.o. Goražde ID: 4245091330005	LOT 4 - Sukcesivna nabavka usluga pranja automobila u Bosansko-podrinjskom kantonu na području Grada Goražde Vrijednost okvirnog sporazuma 2.600,00 KM, na period od dvije godine, od 28.04.2025. do 27.04.2027. Rok za plaćanje 60 dana od dana izvršenja usluge i dostavljanja fakture.			24.04.2025. godine (28.04.2025. godine)	u toku
			OBRT SERVIS "Begić" Bihać ID: 4363456240003	LOT 6 - Sukcesivna nabavka usluga pranja automobila u Unskosanskom kantonu na području Grada Bihać. Vrijednost okvirnog sporazuma 3.500,00 KM, na period od dvije godine, od 08.01.2026. do 07.01.2028. Rok za plaćanje 60 dana od dana izvršenja usluge i dostavljanja fakture.			23.04.2025. godine (09.05.2025. godine)	u toku
			TAMEK-SON COMPANY d.o.o. Sarajevo ID: 4200704120005	LOT 13 - Sukcesivna nabavka usluga pranja automobila u Kantonu Sarajevo na području općine Centar. Vrijednost okvirnog sporazuma 5.900,00 KM, na period od dvije godine, od 08.01.2026. do 07.01.2028. Rok za plaćanje 60 dana od dana izvršenja usluge i dostavljanja fakture.			07.05.2025. godine (09.05.2025. godine)	u toku
			TAMEK-SON COMPANY d.o.o. Sarajevo ID: 4200704120005	LOT 14 - Sukcesivna nabavka usluga pranja automobila u Kantonu Sarajevo na području općine Novi Grad. Vrijednost okvirnog sporazuma 3.500,00 KM, na period od dvije godine, od 08.01.2026. do 07.01.2028. Rok za plaćanje 60 dana od dana izvršenja usluge i dostavljanja fakture.			07.05.2025. godine (09.05.2025. godine)	u toku
			"HIFA PETROL" d.o.o. Sarajevo ID: 4200999090005	LOT 1 - Okvirni sporazum br. Sp-01-11-5-1791/25 od 23.05.2025. godine na 4 godine, odnosno na period od 02.07.2025. godine do 01.07.2029. godine ili do utroška procijenjene odnosno maksimalne vrijednost nabavke u iznosu od 190.000,00 KM bez PDV-a, za potrebe CSP ZDK. Rok za isporuku roba- sukscesivna isporuka. Rok za plaćanje je 60 dana od dana isporuke. Garancija na kvalitet robe u skladu sa važećim standardima			23.05.2025. godine (28.05.2025. godine)	u toku
			"HOLDINA" d.d. Sarajevo ID: 4200068200001	LOT 2 - Okvirni sporazum br. Sp-01-11-5-1792/25 od 27.05.2025. godine na 4 godine, odnosno na period od 02.07.2025. godine do 01.07.2029. godine ili do utroška procijenjene odnosno maksimalne vrijednost nabavke u iznosu od 130.000,00 KM bez PDV-a, za potrebe CSP TK. Rok za isporuku roba- sukscesivna isporuka. Rok za plaćanje je 60 dana od dana isporuke. Garancija na kvalitet robe u skladu sa važećim standardima			27.05.2025. godine (17.06.2025. godine)	u toku
			HIFA d.o.o. Tešanj ID: 4218015000007	LOT 3 - Okvirni sporazum br. Sp-01-11-5-1595/25 od 08.05.2025. godine na 4 godine, odnosno na period od 18.07.2025. godine do 17.07.2029. godine ili do utroška procijenjene odnosno maksimalne vrijednost nabavke u iznosu od 20.000,00 KM bez PDV-a, za potrebe CSP BPK. Rok za isporuku roba- sukscesivna isporuka. Rok za plaćanje je 60 dana od dana isporuke. Garancija na kvalitet robe u skladu sa važećim standardima			08.05.2025. godine (13.05.2025. godine)	u toku

261	09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije	Otvoreni postupak	"HIFA PETROL" d.o.o. Sarajevo ID: 4200999090005	LOT 4 - Okvirni sporazum br. Sp-01-11-5-1793/25 od 23.05.2025. godine na 4 godine, odnosno na period od 02.07.2025. godine do 01.07.2029. godine ili do utroška procijenjene odnosno maksimalne vrijednost nabavke u iznosu od 76.000,00 KM bez PDV-a, za potrebe CSP SBK. Rok za isporuku roba- sukscesivna isporuka. Rok za plaćanje je 60 dana od dana isporuke. Garancija na kvalitet robe u skladu sa važećim standardima			23.05.2025. godine (28.05.2025. godine)	u toku
			"HIFA PETROL" d.o.o. Sarajevo ID: 4200999090005	LOT 5 - Okvirni sporazum br. Sp-01-11-5-1794/25 od 23.05.2025. godine na 4 godine, odnosno na period od 02.07.2025. godine do 01.07.2029. godine ili do utroška procijenjene odnosno maksimalne vrijednost nabavke u iznosu od 80.000,00 KM bez PDV-a, za potrebe CSP USK. Rok za isporuku roba- sukscesivna isporuka. Rok za plaćanje je 60 dana od dana isporuke. Garancija na kvalitet robe u skladu sa važećim standardima			23.05.2025. godine (28.05.2025. godine)	u toku
			"HIFA PETROL" d.o.o. Sarajevo ID: 4200999090005	LOT 6 - Okvirni sporazum br. Sp-01-11-5-1594/25 od 08.05.2025. godine na 4 godine, odnosno na period od 02.07.2025. godine do 01.07.2029. godine ili do utroška procijenjene odnosno maksimalne vrijednost nabavke u iznosu od 22.000,00 KM bez PDV-a, za potrebe CSP K10. Rok za isporuku roba- sukscesivna isporuka. Rok za plaćanje je 60 dana od dana isporuke. Garancija na kvalitet robe u skladu sa važećim standardima			08.05.2025. godine (14.05.2025. godine)	u toku
			"HIFA PETROL" d.o.o. Sarajevo ID: 4200999090005	Okvirni sporazum br. Sp-01-11-5-1795/25 od 23.05.2025. godine na 4 godine, odnosno na period od 02.07.2025. godine do 01.07.2029. godine ili do utroška procijenjene odnosno maksimalne vrijednost nabavke u iznosu od 48.000,00 KM bez PDV-a, za potrebe CSP HNK. Rok za isporuku roba- sukscesivna isporuka. Rok za plaćanje je 60 dana od dana isporuke. Garancija na kvalitet robe u skladu sa važećim standardima			23.05.2025. godine (28.05.2025. godine)	u toku
262	50112300-6 Pranje automobila i slične usluge	Konkurentski zahtjev	AUTO PRAONICA SJAJ Orašje, ID: 4354237700008	LOT 10 - Sukcesivna nabavka usluga pranja automobila u Posavskom Kantonu na području Grada Orašje. Vrijednost okvirnog sporazuma 1.800,00 KM, na period od dvije godine, od 01.01.2026. do 31.12.2027. Rok za plaćanje 60 dana od dana izvršenja usluge i dostavljanja fakture.			30.05.2025. godine (04.06.2025. godine)	u toku
263	34351100-3 Gume za automobile	Otvoreni postupak	EURO DAM-JAS d.o.o. Lukavac ID:4209701970005	Okvirni sporazum na period od dvije godine broj Sp-01-1301/23 od 12.06.2023. godine. do 12.06.2025. godine Vrijednost ugovora 70.000,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku nemože biti duži od 30 dana od dana dostavljanja narudžbenice dobavljaču,plaćanje 60 dana od dana dostavljanja fakture. Garantni rok 12 mjeseci.			03.06.2025 godine (06.06.2025. godine)	Realizovan
							15.04.2025. godine (30.04.2025. godine)	
264	30190000-7 Razna kancelarijska	Otvoreni postupak	CROBOX d.o.o. Sarajevo	Okvirni sporazum LOT 1 - Nabavka kancelarijskog materijala, broj Sp-01-11-5-1035/25 od 03.04.2025. godine (08.04.2025.godine) na 2 godine odnosno na period od 19.04.2023. do 19.04.2025. ili do utroška procijenjene odnosno maksimalne vrijednost nabavke u iznosu od 50.00,00 KM bez			06.05.2025. godine (13.05.2025. godine)	U toku

264	Razna kancelarijska oprema i potrepštine	Otvoreni postupak	ID: 4200213140004	maksimalne vrijednost nabavke u iznosu od 30.00,00. KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe ne može biti duži od 15 dana od dana dostavljanja narudžbenice. Rok za plaćanje 60 dana od dana dostavljanja fakture. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 12 mjeseci.			04.04.2025. godine (13.04.2025. godine)	U toku
265	50311400-2 održavanje i popravak kompjutera i knjigovodstvenih mašina	Otvoreni postupak	"FACIT" d.o.o. ID: 4201483810008	Okvirni sporazum na 4 godine odnosno od 1.2.2024. od 1.2.2028. godine. ili do utoška maksimalne vrijednost ugovora 40.000,00 KM bez PDV-a. Rok za pružanje usluga je 15 dana, ili rokom predviđenim po predračunu. Rok za plaćanje je 60 dana od dana isporuke. Garantni rok na izvršene usluge i ugrađene dijelove u trjanju od 12 mjeseci			18.12.2023. godine (22.12.2023). godine	U toku
266	44510000-8 Alat	Direktni sporazum	MERIDIAN GROUP d.o.o. Sarajevo ID: 4202591830003	Odluka o prihvatanju ponude broj: Sp-04-04/3-11-4-390-17/25 od 26.05.2025. Nabavka alata i opreme račun broj: 25-0128			01.06.2025. godine	140,00 KM 01.06.2025. godine realizovano
267	79341000-6 - Usluge oglašavanja	Direktni sporazum	Oslobođenje servisi d.o.o.Sarajevo ID: 4202263820009	Odluka o prihvatanju ponude broj: Sp-04-04/2-11-4-397-15/25 od 16.06.2025. Nabavka usluge objave oglasa u dnevnim novinama račun broj: 2032-104000-1	-	-	17.06.2025. godine	17.06.2025. godine 1.544,00 KM realizovano u toku
268	39515100-6 Zavjese	Direktni sporazum	MIKADO d.o.o. ID broj: 4200062260002	Ugovor o nabavci trakastih zavjesa sa ugradnjom broj: Sp-04-04/3-11-5-1872-6/25 od 13.06.2025. godine (19.06.2025. godine). Vrijednost ugovora 2.293,34 KM bez PDV-a za ukupno 70,61 m². Rok izvršenja 30 dana od dana obostranog potpisa ugovora. Rok plaćanja 60 dana od dana izvršene isporuke i dostavljanja fakture. Garancija 24 mjeseca od dana isporuke.	-	-	13.06.2025. godine (19.06.2025. godine)	ugovor realizovan u ukupnom iznosu 27.06.2025. godine
269	35811200-4 Policijske uniforme	Otvoreni postupak	"USLUŽNOST" D.O.O. Sarajevo, ID: 4200043550008	Okvirni sporazum broj Sp-01-1703/23 od 17.07.2023. godine (21.07.2023.godine) na 4 godine odnosno na period od 21.07.2023. do 21.07.2027. ili do utroška procijenjene odnosno maksimalne vrijednost nabavke u iznosu od 637.500,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe ne može biti duži od 150 dana od dana dostavljanja narudžbenice. (Košulja kratkih, košulja dugih rukava, pantalone, kratka jakna, duga jakna sa podjaknom, epolete sa činom). Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 1, 2 i 3 godine, ovisno o dijelu uniforme.	-	-	17.07.2023. godine (21.07.2023. godine)	U toku
270	30190000-7 Razna kancelarijska oprema i potrepštine	Otvoreni postupak	SVJETLOST-BH PRINT d.o.o. Sarajevo ID: 4202043620009	Okvirni sporazum LOT 3 - Nabavka evidencija broj Sp-01-11-5-1018/25 od 26.03.2025. godine (01.04.2025. godine) na 2 godine odnosno na period od 01.04.2025. do 31.03.2027. ili do utroška maksimalne vrijednost nabavke u iznosu od 20.000,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe ne može biti duži od 15 dana od dana izdavanja narudžbenice. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 12 mjeseci od dana isporuke.	-	-	26.03.2025. godine (01.04.2025. godine)	U toku
271	30190000-7 Razna kancelarijska	Otvoreni postupak	CROBOX d.o.o. Sarajevo ID: 4200213140004	Okvirni sporazum LOT 2 - Nabavka tonera, broj Sp-01-11-5-1044/25 od 27.03.2025. godine (28.03.2025.godine) na 2 godine odnosno na period od 28.03.2025. do 27.03.2025. ili do utroška maksimalne vrijednost nabavke u iznosu od 300.00,00. KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe ne može biti duži od 15 dana od			27.03.2025. godine (28.03.2025.	U toku

	oprema i potrepštine		ID: 4200213140004	PDV-a. Rok za isporuku robe ne može biti duži od 15 dana od dana dostavljanja narudžbenice. Rok za plaćanje 60 dana od dana dostavljanja fakture. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 12 mjeseci.			godine)	
272	50000000-5 Usluga popravke i održavanja 90910000-9 Usluge čišćenja	Konkurentski zahtjev	"OKI UPRAVITELJ" d.o.o. Sarajevo ID: 4200784300009	Okvirni sporazum broj Sp-01-2940/23 od 16.11.2023 (21.11.2023. godine) na 2 godine odnosno na period od 01.01.2024. do 31.12.2025. ili do utroška maksimalne vrijednost nabavke u iznosu od 45.000,00. KM bez PDV-a. Mjesto pružanja usluga Doglodi broj:10.Ilidža, Sarajevo, a po ukazanoj potrebi i u ostalim sjedištima organizacionih jedinica Sudske Policije u FBiH. Rok za utvrđivanje i eventualno otklanjanje kvara nemože biti duži od 24 sata od poziva korisnika. Rok plaćanja najduže 60 dana od dana dostavljanja fakture. Garantni rok na izvršene usluge i ugrađene dijelove 12 mjeseci.	-	-	16.11.2023. godine (21.11.2023. godine)	U toku
273	64110000-0 Poštanske usluge	Direktni sporazum	JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo ID: 4200682210021	Ugovor broj: Sp-04-04/2-11-6-2071-5/25 od 20.06.2025. godine (25.06.2025.). Vrijednost Ugovora 6.000,00 KM bez PDV-a. Primjena ugovora do 31.12.2025. godine. Rok za plačanje 60 dana od dana ispostavljanja fakture.			20.06.2025. godine (25.06.2025. godine)	U toku
274	98330000-5 Usluge u vezi s održavanjem tjelesne kondicije	Konkurentski zahtjev	MRKULIĆ COMPANY ID: 4200673570007	Okvirni sporazum o pružanju usluga teretane sa pripadajućom opremom broj Sp-01-3200/23 od 13.12.2023. (19.12.2023.) vrijednost 30.000,00 KM bez PDV-a, na period od 01.01.2023. do 31.12.2025.,rok plačanja 60 dana od dana dostavljanja fakture i fisklanog računa.	-	-	13.12.2023. godine. (19.12.2023. godine)	U toku
275	35815100-1 Neprobojni prsluci	Ograničeni postupak	KM TRADE D.O.O. VISOKO ID: 42181204070008	Okvirni sporazum broj Sp-01-11-4-2786/24 od 24.10.2024. godine (24.10.2024. godine) na 4 godine odnosno na period od 24.10.2024. do 23.10.2028. ili do utroška maksimalne vrijednost nabavke u iznosu od 160.000,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe ne može biti duži od 180 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 60 mjeseci od dana isporuke.			24.10.2024. godine (24.10.2024. godine)	U toku
276	50110000-9-Usluge popravljanja i održavanja za motorna vozila i pripadajuću opremu	Otvoreni postupak	„TRIAB“ d.o.o. Sarajevo ID: 4201827680001	Okvirni sporazum na 4 godine, odnosno na period od 16.02.2024. godine do 16.02.2027 godine ili do utroška procijenjene odnosno maksimalne vrijednost nabavke u iznosu od 225.000,00 KM bez PDV-a .Nabavka usluga popravki i održavanja motornih vozila Sudske Policije u Federaciji Bosne i Hercegovine Rok za pružanje usluga je 15 dana, ili rokom predviđenim po predračunu. Rok za plaćanje je 60 dana od dana isporuke. Garantni rok na izvršene usluge i ugrađene dijelove je 12 mjeseci.	-	-	16.02.2024. godine (16.02.2024. godine)	U toku
277	50343000-1 Usluge popravaki, održavanja i nadogradnje videonadzornih i protuprvalnih sigurnosnih sistema	Otvoreni postupak	Agencija za tehničku i fizičku zaštitu Middle point electronics d.o.o. Sarajevo, ID: 4201204440000	Okvirni sporazum broj: Sp-01-986/22 od 26.04.2022. godine na 4 godine odnosno od 01.05.2022. do 01.05.2026. godine ili do utroška maksimalne vrijednost nabavke usluga iznosa 160.000,00 KM bez PDV-a. Rok za pružanje usluga je 15 dana ili rokom predviđenim po predračunu. Rok za plaćanje je 60 dana od dana isporuke. Garantni rok na izvršene usluge i ugrađene dijelove u trajanju od 12 mjeseci	-	-	26.04.2022. godine	U toku

278	66512100-3 Usluge osiguranja od nesreća	Otvoreni postupak	ASA central osiguranje d.d. Sarajevo ID: 4201261240009	Okvirni sporazum broj: Sp-01-11-4-446/24 od 23.02.2024. na 4 godine odnosno od 01.03.2024. do 01.03.2028. godine ili do utroška maksimalne vrijednost nabavke usluga iznosa 140.000,00 KM bez PDV-a. Isplata štete po osiguranom slučaju u roku od 14 dana od dana obrade odštetnog zahtjeva. Rok za plaćanje je 60 dana od dana isporuke.	-	-	23.02.2024. godine (28.02.2024. godine)	U toku
279	66512100-3 Usluge osiguranja od nesreća	Otvoreni postupak	ASA central osiguranje d.d. Sarajevo ID: 4201261240009	Okvirni sporazum na 4 godine odnosno od 29.02.2024. do 01.03.2028. godine ili do utroška maksimalne vrijednost nabavke usluga iznosa 300.000,00 KM bez PDV-a. Isplata štete po osiguranom slučaju u roku od 14 dana od dana obrade odštetnog zahtjeva. Rok za plaćanje je 60 dana od dana isporuke.	-	-	23.02.2024. godine (29.02.2024. godine)	U toku
280	35000000-4-sigurnosna,vatrogasna policijska i odbrambena oprema 35330000-6-municija 35210000-9-mete za streljane 39831240-0 mješavine za čiščenje.	Ograničeni postupak	DANIALS D.O.O. Tešanj, ID: 4218412690001	LOT 1 - Okvirni sporazum broj Sp-01-3158/23 od 11.12.2023. godine (15.12.2023. godine) na 4 godine odnosno na period od 15.01.2024. do 14.01.2028. ili do utroška procijenjene odnosno maksimalne vrijednost nabavke u iznosu od 63.916,21 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe ne može biti duži od 30 dana od dana izdavanja narudžbenice. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 12 mjeseci od dana isporuke.	-	-	11.12.2023. godine (15.12.2023. godine)	U toku
281	35300000-7 Oružje, municija i pripadajući dijelovi	Ograničeni postupak	"KM TRADE" d.o.o. Visoko ID: 4218204070008	Okvirni sporazum broj Sp-01-11-4-3254/24 od 11.12.2024. godine (19.12.2024. godine) potpisan na 4 godine, odnosno od 19.12.2024 do 18.12.2028. ili do utroška maskimalne vrijednosti nabavke iznosa od 240.000,00 KM bez PDV-a. Rok isporuke 180 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok 24 mjeseca.	-	-	11.12.2024. godine (19.12.2024. godine)	U toku
282	18800000-7 Obuća	Otvoreni postupak	DANIALS D.O.O. Tešanj, ID: 4218412690001	Okvirni sporazum broj Sp-01-11-4-423/24 od 23.02.2024. godine (29.02.2024. godine) na 4 godine odnosno na period od 29.02.2024. do 28.02.2028. ili do utroška procijenjene odnosno maksimalne vrijednost nabavke u iznosu od 300.000,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe ne može biti duži od 90 dana od dana dostavljanja narudžbenice. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe - cipele plitka 24 mjeseca, cipele poluduboka 48 mjeseci od dana isporuke.	-	-	23.02.2024. godine (29.02.2024. godine)	U toku
283	72212700-6 Podrška za usluge razvoja programa	Direktni sporazum	KASABASOFT obrtnička informacijska djelatnost ID: 4301491730000	Odluka o prihvatanju ponude broj: Sp-04-04/3-11-6-1441-3/25 od 26.05.2025. godine. Nabavka usluga održavanja softvera za knjigovodstvene i informacone sisteme račun broj: 18/25.	-	-	06.06.2025. godine	realizovan 02.06.2025. godine 910,00 KM
284	35811200-4 - Policijske uniforme	Otvoreni postupak	DANIALS D.O.O. Tešanj, ID: 4218412690001	Okvirni sporazum broj Sp-01-2091/23 od 22.08.2023. godine (24.08.2023. godine) na 4 godine odnosno na period od 24.08.2023. do 23.08.2027. ili do utroška procijenjene odnosno maksimalne vrijednost nabavke u iznosu od 20.000,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe ne može biti duži od 150 dana od dana dostavljanja narudžbenice. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe - kišni mantil 24 mjeseca.	-	-	22.08.2023. godine (24.08.2023. godine)	U toku

285	55000000-0 Usluge hotela,restorana i trgovine na malo	Otvoreni postupak	MRKULIĆ COMPANY d.o.o. Sarajevo ID: 4200673570007	Okvirni sporazum na period od dvije godine broj Sp-01-11-4-2223/24 od 26.08.2024. godine (26.08.2024. godine) na period od 2 godine od 26.08.2024. do 25.08.2026. godine. Vrijednost okvirnog sporazuma 85.000,00 KM bez PDV-a. Rok pružanja usluga 2 sata od prijema zahtjeva za dostavljanje ponude. Rok za plaćanje 60 dana od dana dostavljanja fakture.	-	-	26.08.2024. godine (26.08.2024. godine)	U toku
286	64200000-8 Telekomunikacijske usluge	Otvoreni postupak	"BH TELECOM" D.D. Sarajevo ID: 4200211100005	Okvirni sporazum broj Sp-01-586/23 od 21.03.2023. godine (21.03.2023. godine). Vrijednost Okvirnog sporazuma 164.000,00 KM bez PDV-a sukcesivno na period od 4 godine počev od 21.03.2023. godine do 20.03.2027. godine ili do utroška procjenjene odnosno maksimalne vrijednosti. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke.	-	-	21.03.2023. godine (21.03.2023. godine)	U toku
287	50112300-6 - Pranje automobila i slične usluge	Konkurentski zahtjev	Hamataris automobili d.o.o. Mostar ID: 4227878290002	Okvirni sporazum broj Sp-01-3155/21 od 22.12.2021. godine. Vrijednost 2.800,00 KM bez PDV-a. Rok pružanja usluga 15 minuta od momenta dolaskla. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke.	-	-	22.12.2021. godine	U toku
288	50333000-8 Usluge održavanja radiokomunikacijske opreme	Ograničeni postupak	Middle point electronics d.o.o. Sarajevo ID: 4200148570004	Okvirni sporazum broj Sp-01-2907/23 od 14.11.2023. godine. Vrijednost 80.000,00 KM bez PDV-a. Primjenjuje se od 01.01.2024. do 31.12.2027. godine. Rok pružanja usluga 48 sati, odnosno 15 dana od dana izdavanja narudžbenice. Mjesto pružanja usluga FBIH. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke.	-	-	14.11.2023. godine (17.11.2023. godine)	U toku
289	38622000-1 Ogledala	Direktni sporazum	KM TRADE D.O.O. VISOKO ID: 42181204070008	Ugovor o kupoprodaji roba (ogledala za KDZ) broj: Sp-01-11-6-2282-6/25 od 15.07.2025. godine. Vrijednost 598,29 KM. Rok isporuke 90 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora. Mjesto isporuke Doglodi 10.	-	-	15.07.2025. godine (28.07.2025. godine)	realizovan 19.09.2025. godine
290	34351100-3 Gume za automobile	Otvoreni postupak	EURO DAM-JAS d.o.o. Lukavac ID:4209701970005	Okvirni sporazum broj Sp-01-11-5-2429/25 od 17.07.2025. godine (24.07.2025. godine). Vrijednost Okvirnog sporazuma 69.900,00 KM bez PDV-a sukcesivno na period od 2 godine počev od 24.07.2025. godine do 23.07.2027. godine ili do utroška procjenjene odnosno maksimalne vrijednosti. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke.			17.07.2025. godine (24.07.2025. godine)	U toku
291	50610000-4 Usluge popravaka i održavanja sigurnosne opreme	Otvoreni postupak	Agencija za tehničku i fizčku zaštitu Middle point electronics d.o.o., Sarajevo, ID: 4201204440000	Okvirni sporazum broj Sp-01-11-5-2690/25 od 07.08.2025. godine (07.08.2025. godine). Vrijednost Okvirnog sporazuma 200.000,00 KM bez PDV-a, sukcesivno na period od 4 godine počev od 07.08.2025. godine do 06.08.2029. godine ili do utroška procjenjene odnosno maksimalne vrijednosti. Rok za plaćanje 60 dana od dana izvršenja usluge.			07.08.2025. godine (07.08.2025. godine)	U toku
292	50232200-2 Usluge održavanja saobraćajne signalizacije	Direktni sporazum	SACOM d.o.o. Ilijaš ID: 4200814900006	Ugovor broj: Sp-01-11-6-2254-10/25 od 22.07.2025. godine (24.07.2025. godine). Vrijednost 1.795,00 KM. Mjesto izvršenja usluge - parking prostor ispred zgrade u ulici Alipašina 6 i dijelu ulice Danijela Ozme. Rok izvršenja 10 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora.			22.07.2025. godine (24.07.2025. godine)	03.08.2025. godine Realizovano

293	32570000-9 Komunikacijska oprema	Direktni sporazum	Mibo komunikacije d.o.o. ID: 4200470540005	Ugovor broj: Sp--04-04/3-11-4-2060-6/25 od 22.07.2025. godine (29.07.2025. godine). Vrijednost 3.210,00 KM. Mjesto isporuke Alipašina 6. Rok isporuke do 01.09.2025. godine.			22.07.2025. godine (29.07.2025. godine)	U toku
294	33700000-7 Higijenski materijal	Direktni sporazum	CROBOX d.o.o. Sarajevo ID: 4200213140004	Ugovor broj: Sp-04-04/3-01-11-6-1063-8/25 od 10.07.2025. godine (10.07.2025. godine). Vrijednost 5.961,25 KM. Mjesto isporuke Centri sudske policije u FBiH. Rok isporuke do 01.08.2025. godine.			10.07.2025. godine (10.07.2025. godine)	Realizovan 28.07.2025. godine, 5.961,25 KM
295	30000000-9 Kancelarijski i kmašine, oprema i potrepština	Konkurentski zahtjev	EMADO d.o.o. Sarajevo ID: 4201929330005	Ugovor broj: Sp01-11-6-2596/25 od 01.08.2025. godine (14.08.2025. godine). Vrijednost 31.520,00 KM. Mjesto Doglodi 10. Rok isporuke 30 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora. Garancija 12 mjeseci.			01.08.2025. godine (14.08.2025. godine)	U toku
296	90721600-3 Usluge zaštite od zračanja	Direktni sporazum	"ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO FEDERACIJE BIH“ ID: 4200735860007	Odluka o prihvatanju ponude broj: Sp-04-04/2-11-6-2785-4/25 od 28.08.2025. godine. Nabavka usluga kontrole radijacijske sigurnosti za rendgen uređaje, račun broj: 000320.			11.09.2025. godine	Realizovan 11.09.2025. godine, 125,00 KM
297	18522000-4 Ručni satovi	Direktni sporazum	HETA 1892 d.o.o. Sarajevo ID: 4263448750057	Ugovor broj: Sp-01-11-6-2628-6/25 od 22.09.2025. godine (25.09.2025. godine), kupoprodaja ručnih satova sa posvetom 3 komada, vrijednosti 1.659,23 KM bez uračunatog PDV-a odnosno 1.941,30 KM sa uračunatim PDV-om. Rok isporuke najkasnije do 30.09.2025., rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke, garantni rok 12 mjeseci od dana isporuke.			22.09.2025. godine (25.09.2025. godine)	Realizovan 29.09.2025. godine, 1.659,23 KM
298	35000000-4 Sigurnosna, vatrogasna, policijska i odbrambena oprema	Direktni sporazum	Sofić Fahrudin Sarajevo zlatarsko-juvelirska radnja ID: 4300373750008	Kupoprodaja roba: znački 3 komada: 1 komad - srebrena i 2 komada - zlatna. Vrijednost 1.200,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku: robu isporučiti najkasnije do 25.09.2024. godine. Odluka o prihvatanju ponude broj: Sp-04-04/2-11-6-1702-5/25 od 28.08.2025. godine. Račun broj: **000320.**				
299	50000000-5 Usluga popravke i održavanja 90910000-9 Usluge čišćenja	Konkurentski zahtjev	"OKI UPRAVITELJ" d.o.o. Sarajevo ID: 4200784300009	Okvirni sporazum broj Sp-01-11-5-2963/25 od 10.09.2025. (16.09.2025. godine) na 2 godine ili do utroška maksimalne vrijednost nabavke u iznosu od 45.000,00 KM bez PDV-a. Mjesto pružanja usluga Doglodi broj 10. Ilidža, Put života broj 2, Sarajevo. Rok za utvrđivanje i eventualno otklanjanje kvara nemože biti duži od 24 sata od poziva korisnika. Rok plaćanja najduže 60 dana od dana dostavljanja fakture. Garantni rok na izvršene usluge i ugrađene dijelove 12 mjeseci.			10.09.2025. godine (16.09.2025. godine)	U toku
300	90923000-3 Usluge deratizacije	Direktni sporazum	DSEZ Društvo za sanitarno ekološku zaštitu d.o.o. Mostar ID broj: 4227938880009	Odluka o prihvatanju ponude broj: Sp-04-04/2-11-6-1404-5/25 od 18.09.2025. godine. Nabavka usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije				U toku
301	32354500-4 Videofilmovi	Direktni sporazum	Hayat d.o.o. Sarajevo ID broj: 4200164420004	Ugovor broj: Sp-04-04/3-11-6-2915-6/25 od 11.09.2025. godine (15.09.2025. godine), montaža i postprodukcija promo video filma, vrijednosti 1.210,00 KM bez uračunatog PDV-a odnosno 1.415,70 KM sa uračunatim PDV-om. Rok izvršenja najkasnije do 10.1.2025., rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke.			11.09.2025. godine (15.09.2025. godine)	U toku

302	44221000-5 Prozori, vrata i srodni artikli	Direktni sporazum	OBRT PVC ALU "DELIĆ" Breza ID: 4320842220008	Ugovor broj: Sp-01-11-6-3023-6/25 od 10.10.2025. godine. Vrijednost 5.811,00 KM brz PDV-a. Rok za isporuku robe 60 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke.			10.10.2025 godine (13.10.2025. godine)	U toku
Red. broj	**Opis i oznaka po JRJN**	**Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki**	**Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/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/okvirnog sporazuma**	**Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a**

DIREKTOR
Glavni generalni inspektor sudske policije

Dženad Grošo, mr.jur.