

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,...)	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	Realizovano
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 procijenjene odnosno maksimalne vrijednosti. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke.	12.3.2019	Realizovano
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 vrijednosti 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 dijelima uniforme	10.9.2019	Realizovano
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 vrijednosti nabavke iznosa 80.000,00 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.	21.10.2019	Realizovano

5	50311400-2 Održavanje i popravak kompjutera i knjigovodstvenih mašina	Konkurentski zajmljev	"FACIT" d.o.o. ID: 4201483810008	Okvirni sporazum na 4 godine odnosno od 1.2.2020. od 1.2.2024. godine, ili do ustoška maksimalne vrijednosti 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. Garanti rok na izvršene usluge i ugrađene dijelove u trajanju od 12 mjeseci	31.10.2019	31.01.2024. godine 19.198,36 KM
6	18800000-7 Obuča	Otvoreni postupak	DANIJS D.O.O. Tešani, ID: 4218412690001	Okvirni sporazum na 4 godine odnosno od 02.12.2019. do 02.12.2023. godine ili do ustoška maksimalne vrijednosti nabavke iznosa 290.000,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe 90 dana. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garanti rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 24 odnosno 48 mjeseci zavisno od obuce	2.12.2019	Realizovano
7	50343000-1 Usluge popravaka i održavanja videoopreme	Otvoreni postupak	Agencija za tehničku i fizičku 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 ustoška maksimalne vrijednosti 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. Garanti 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 fizičku 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 ustoška procijenjene odnosno maksimalne vrijednosti 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. Garanti rok na izvršene usluge i ugrađene dijelove je 12 mjeseci.	18.12.2019	31.12.2023. godine Realizovano 199.989,50 KM
9	50110000-9 Usluge popravljane 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 ustoška procijenjene odnosno maksimalne vrijednosti 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. Garanti rok na izvršene usluge i ugrađene dijelove je 12 mjeseci.	14.1.2020	28.02.2024. godine Realizovano 298.205,92 KM

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 maksimalne 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. Garanti rok na ispravnost 12 mjeseci.	15.1.2020	Realizovano
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	28.02.2024. godine Realizovano 224.696,89 KM
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 procijenjene maksimalne vrijednosti 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	Realizovano 133.187,60 KM
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	Realizovano 55.027,77KM
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	Realizovano

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 vrijednosti nabavke u iznosu od 205.000,00 KM bez PDV-a . za potrebe CSP KS, SOPKI JSP. 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
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 vrijednosti nabavke u iznosu od 200.000,00 KM bez PDV-a . za potrebe CSP ZDK. 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
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 vrijednosti nabavke u iznosu od 169.000,00 KM bez PDV-a . za potrebe CSP TK. 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
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 vrijednosti 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 vrijednosti 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 vrijednosti 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 vrijednosti 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	
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-01-1774/21 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 vrijednosti 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	01.07.2025. godine Realizovano 21.573,25 KM
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 vrijednosti nabavke u iznosu od 37.000,00 KM bez PDV-a . za potrebe CSP ZHK. Rok za isporuku roba- sukcesivna 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 vrijednosti nabavke u iznosu od 30.000,00 KM bez PDV-a. za potrebe CSP BPK. Rok za isporuku roba- sukcesivna 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 Neprobajni 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 procijenjene vrijednosti nabavke 70.000,00 KM bez PDV-a. ili isporuka okvirnih količina nabavke okvirnog sporazuma. Rok za isporuku 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, na period od 01.01.2022. do 31.12.2022., rok plaćanja 60 dana od dana isporuke fakture i fiskalnog 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 dolaska. 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 dolaska. 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" Bihac 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 dolaska. 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 Kladaša 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 dolaska. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garanti rok do izvršenja predmetne usluge.	5.1.2022	09.01.2026. godine. Realizovano 618,00 KM
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 dolaska. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garanti 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 dolaska. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garanti 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 dolaska. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garanti 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 dolaska. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garanti 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 dolaska. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garanti 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/četdeset osam sati od trenutka dostavljanja zahtjeva. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garanti rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 12 mjeseca.	21.4.2022	31.12.2022. godine 6.000,00 KM

40	50343000-1 Usluge popravaka, održavanja i nadogradnje video nadzornih i protupravnih sigurnosnih sistema	Otvoreni postupak	Agencija za tehničku i fizičku 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 vrijednosti 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. Garanti 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 dolaska. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garanti rok do izvršenja predmetne usluge.	25.5.2022	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 dolaska. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garanti 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. Garanti rok za izvršene usluge 6 mjeseci.	30.5.2022	05.12.2022. godine 477,00 KM
44	35514000-3 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. Garanti 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 dolaska. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garanti 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 plaćanje 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 plaćanje 60 dana od dana dostavljanja fakture. Garancija za izvršene usluge i ugrađene dijelove je 12 mjeseci.	-	Realizovano
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 interneta na lokaciji: - Sarajevo, Valtera Perića br.15, cijena usluge na mjesečnom nivou 200,00KM bez PDV-a	05.08.2022.	Realizovano
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. Sastavni 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 obostranog potpisivanja ugovora, garantni rok 12 mjeseci od dana isporuke, mjesto isporuke Sarajevo Ilića Događi br 10.	14.09.2022.	20.09.2022. 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 odbrambena 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	22.05.2024. godine Realizovano 239.600,00 KM
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 funkcionalnu 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. 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: 4272121230006	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	„PATRID“ 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 dana od 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 salвете	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 Listice	Direktni sporazum	DANIAL S D.O.O., Tešanj 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. Vrsoko 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 plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 12 mjeseca.	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	Agriam d.d. Ljubuški 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 fiskalnog računa.	08.12.2022. godine (12.12.2022). godine	Realizovano
71	1823200-0 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 fijesne kondicije	Konkurentski zahtjev	MIRKULIĆ 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, na period od 01.01.2023. do 31.12.2023.,rok plaćanja 60 dana od dana isporuke fakture i fiskalnog računa.	16.12.2022. godine.	Realizovano

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 fiskalnog 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 fiskalnog 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 pakket NetFiat Office30 u iznosu 200,00 KM, interneta na lokaciji: - Sarajevo, Iliđza, Doglodi br10 cijena usluge 25,56 KM; -Sarajevo, Senoina br1 cijena usluge 25,56 KM; - Tuzla, Maršala Tita cijena usluge 17,00. i Bihac, Petog Korpusa cijena usluge 34,10 KM, i 42,65 KM televizijskog priključka na lokaciji: - Sarajevo, Valtera Perića br.15 cijena usluge 20,94 KM	07.12.2022. godine (14.12.2022). godine	Realizovano
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.Iliđza, Sarajevo a po ukazanoj potrebi 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.	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 dolaska. 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: 4354036650008	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	Realizovano
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 fakture.Garantni rok do izvršenja predmetne usluge.	29.03.2023. godine (10.04.2023). godine	Realizovano
81	30199740-9 Kartice sa memorandumom	Direktni sporazum	CPU Printing Company D.O.O. Sarajevo ID: 4201627630009	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 maksimalne vrijednosti 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	Realizovano
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 maksimalne vrijednosti 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	Realizovano
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	Realizovano
84	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	JZU Dom zdravlja sa poliklinikom „Dr Mustafa Senović“ Tuzla ID: 4209158360006	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, odnosno 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	Realizovano
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 gradskim i 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 Duglodi 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 kompjuterske 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 65.000,00. 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	Realizovan
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: 4272152690005	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	MIRKULIĆ 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 obavljajuću 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-kompjuterske 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 plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost 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 487,18 KM
106	34000000-7 - Oprema i pomoćni proizvodi u prevozu	Direktni sporazum	BATERIJSKI 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. odnosno 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. Garanti 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, mararnice, peškiri i salвете	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. iznos 130,00 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. Garanti 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. 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. 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. 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. 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 gradskim 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 Duglodi 10	31.3.2023. godine	12.04.2023. godine 100,00 KM

120	90670000-4 Usluge dezinfekcije i uništavanja štetočina u gradskim 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 otkrač	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 m ² tisona 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 opreme - gluhača za potrebe Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine. Vrijednost ugovora 5.625,00 KM bez računatog PDV-a, odnosno 6.581,25 KM sa uračunatim PDV-om KM. Rok za isporuku 240 dana od dana obostanog potpisivanja 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 Ormar	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 isporuku najkasnije do 20.12.2023. godine. Rok za plaćanje 60 dana od dana dostavljanja fakture. Garancija za ispravnost i funkcionalnost 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 interneta i televizijskog prikjučka na lokaciji: Sarajevo, Valtera Perića br.15 NetFlat 40 cijena usluge na mjesečnom nivou 225,00KM bez PDV-a 263,00KM sa PDV-om KM; Sarajevo Ilidža, Doglodi br 10 NetFlat 10 cijena usluge 25,56 KM bez PDV-a odnosno 29,90KM sa PDV-om; Sarajevo Šencina br1 NetFlat 10 cijena usluge 25,56 KM bez PDV-a odnosno 29,90 KM sa PDV-om; Tuzla Maršala Tita br 137 Net Flat 5 cijena 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 cijena usluge 42,65 KM bez PDV-a odnosno 49,90KM sa PDV-om; Sarajevo Valtera Perića 15 televizijski paket Moja TV Basic cijena 20,94 KM bez PDV-a odnosno 24,49 KM sa PDV-om.	15.12.2023. godine	Realizovan
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	DANIALS D.O.O. Tešanj, ID: 4216412690001	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
129	35811200-4 Policijske uniforme	Otvoreni postupak	"6 NOVEMBER" 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

130	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 vrijednosti 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. (Opasak 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
131	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 vrijednosti nabavke u iznosu od 124.980,00 KM bez PDV-a. (Kapa kačket,kapa beretka, kapa zimaska 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
132	35000000-4 sigurnosna, vatrogasna policijska i odbrambena oprema 35330000-6-municija 35210000-9-mete za streljane 39831240-0 mješavine za čišćenje	Otvoreni 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) potpisan na 4 godine, odnosno od 15.01.2024 do 15.01.2028. ili do utroška maksimalne 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
133	35000000-4 sigurnosna, vatrogasna policijska i odbrambena oprema 35330000-6-municija 35210000-9-mete za streljane 39831240-0 mješavine za čišćenje	Otvoreni postupak	DANIALS D.O.O., Tešanj ID: 4218412690001	LOT-2 Okvirni sporazum broj Sp-01-3166/23 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 maksimalne 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

134	35000000-4- sigurnosna, vatrogasna policijska i odbrambena oprema 35330000-6-municija 35210000- 9-mete za streljane 39831240-0 mješavine za čišćenje	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 maksimalne 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
135	35000000-4- sigurnosna, vatrogasna policijska i odbrambena oprema 35330000-6-municija 35210000- 9-mete za streljane 39831240-0 mješavine za čišćenje	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 maksimalne vrijednosti nabavke iznosa od 2.481,00 KM bez PDV-a.(metak kalibra 12X70mm -jedan gumeni projektil 300 komada,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
136	35000000-4- sigurnosna, vatrogasna policijska i odbrambena oprema 35330000-6-municija 35210000- 9-mete za streljane 39831240-0 mješavine za čišćenje	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 maksimalne vrijednosti nabavke iznosa od 19.000,00 KM bez PDV-a.(metak kalibra 40mm -metak kontrolnog udara sa jednim pješćanim 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
137	35000000-4- sigurnosna, vatrogasna policijska i odbrambena oprema 35330000-6-municija 35210000- 9-mete za streljane 39831240-0 mješavine za čišćenje	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 maksimalne vrijednosti nabavke iznosa od 7.986,55 KM bez PDV-a.(mete 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

138	35000000-4- sigurnosna, vatrogasna policajska i odbrambena oprema 35330000-6-municija 35210000- 9-mete za streljane 39831240-0 mješavine za čišćenje.	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 maksimalne vrijednosti nabavke iznosa od 4.494,00 KM bez PDV-a. (sredstva za čišćenje 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
139	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
140	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 nemože biti duži od 30 dana, ili tokom 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
141	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
142	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
143	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
144	35123400-6 Indefikacijske značke	Direktni sporazum	"EUROFER" d.o.o. Tuzla ID: 4203294210009	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
145	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

146	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 izvršenje radova najdaluje 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
147	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 skriveno 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 plaćanje 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
148	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. Vrijednos Okvirnog sporazuma 3.500,00 KM bez uračunatog PDV-a.	11.1.2024. godine	09.01.2026. godine, 3.498,47 KM
149	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. godine.Pružanje 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 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.	10.1.2024. godine	10.01.2026. godine realizovano, 5.973,50 KM
150	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 10.01.2026. 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	10.01.2026. godine realizovano, 3.683,75 KM

151	50112300-6 Pranje automobila i slične usluge	Konkurentski zahtjev	"UNION COMERC-CO" d.o.o. Zenica ID: 4218239530001	<p>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. godine. Pružanje 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 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.</p>	11.1.2024	10.01.2026. godine Realizovano 3.688,00 KM
152	50112300-6 Pranje automobila i slične usluge	Konkurentski zahtjev	OR "MEDIĆ 1" Ljubuški ID: 4372518790004	<p>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.</p>	8.2.2024. godine	Realizovano
153	50112300-6 Pranje automobila i slične usluge	Konkurentski zahtjev	AUTO PRAONICA "SUAJ" ID: 4354237700008	<p>Okvirni sporazum na period od dvije godine od dana obostranog potpisivanja sporazuma broj Sp-01-11-4-333/24 od 08.02.2024. godine. do 08.02.2026. godine. Pružanje usluga pranja službenih vozila Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine u Posavskom Kantonu na području Orašja. 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.</p>	08.02.2026. godina	10.01.2026. godine. realizovano 2.256,40 KM
154	50112300-6 Pranje automobila i slične usluge	Konkurentski zahtjev	AUTO PRAONICA "GIGAN d.o.o." ID: 4281049360006	<p>Okvirni sporazum na period od dvije godine od dana obostranog potpisivanja sporazuma broj Sp-01-77/24 od 10.01.2024. godine. do 10.01.2026. godine. Pružanje usluga pranja službenih vozila Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine u Kantonu 10 na području Livna. Vrijednost Okvirnog sporazuma 3.000,00 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.</p>	08.01.2024. godine	10.01.2026. godine. realizovano 1.605,54 KM

155	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 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.	11.04.2024. godine (01.06.2024) godine	u toku
156	50112300-6 Pranje automobila i slične usluge	Konkurentski zahtjev	ZLATIC 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 Bosansko-podrinjskom Kantonu na području grada Goražda 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.	08.02.2024. godine (19.02.2024) godine	30.12.2024. godine Realizovano 831,25 KM
157	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 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.	16.1.2024. godine	30.12.2024. godine Realizovano 1.741,45 KM
158	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 plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitetivnu i funkcionalnu ispravnost robe 24 mjeseca.	26.03.2024. godine (03.04.2024) godine	24.04.2024. godine, 1.360,00 KM

159	22800000-8 Papiri ili kartonski registri, 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. 5.949,07 KM
200	30192151-4 Žigovi - pečati	Direktni sporazum	"PAPIRUS" d.o.o. Sarajevo ID: 4200493160005	Ugovor broj Sp-04-04/7-11-4-641-5/24 od 23.04.2024. godine. Vrijednost Ugovora 279,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe 5 dana. Rok za plaćanje 60 dana od dana dostavljanja otpremnice. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 12 mjeseca.	09.05.2024. godine, 279,00 KM
201	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	JZU Dom zdravlja sa poliklinikom "Dr Mustafa Šehović" Tuzla ID: 4209158380006	Ugovor broj Sp-04-04/7-11-4-641-10/24 od 03.07.2024. godine. Vrijednost Ugovora 240,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe 5 dana. Rok za plaćanje 60 dana od dana dostavljanja otpremnice. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 12 mjeseca.	15.07.2024. godine, 240,00 KM
202	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	JU "ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ KANTONA SARAJEVO" II ID: 4200014530006	Račun od 24.04.2024. godine, iznos 400,00 KM bez PDV-a	24.04.2024. godine, 400,00 KM
203	98390000-3 Ostale usluge	Direktni sporazum	LU "SAVA", Orašje, ID: 4254009250006	Račun od 15.04.2024. godine, iznos 510,00 KM bez PDV-a	15.04.2024. godine, 510,00 KM
203	75120000-3 Administrativne usluge agencija	Direktni sporazum	ASA TESTING CENTAR d.o.o. Sarajevo ID: 4201513580002	Račun od 25.04.2024. godine, iznos 200,00 KM bez PDV-a Ugovor broj Sp-01-11-4-674-4/24 od 26.03.2024. i (01.04.2024). godine, na period od dana zaključenja 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 fiskalnog računa.	25.04.2024. godine, 200,00 KM Realizovano

204	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 maksimalne vrijednosti ugovora 6.000,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku roba 48 sati od prijema narudzbentice. Rok za placanje 60 dana od dana dostavljanja fakture. Garancija za isporučenu robu je 12 mjeseci	07.03.2024. godine, 6.000,00 KM
205	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, 544,66 KM
206	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, 522,74 KM
207	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
208	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
209	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 placanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za zamjenu i poravku robe 24 mjeseca.	09.04.2024. godine, 5.800,00 KM
210	98390000-3 Ostale usluge	Direktni sporazum	SK "ALFA", Široki Brijeg, ID: 4272162690005	Račun od 29.04.2024. godine, iznos 700,00 KM bez PDV-a	29.04.2024. godine, 700,00 KM
211	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
212	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	13.05.2024. godine, 170,94 KM
213	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
214	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

215	22800000-8 Papirni ili kartonski registratori, knjigovodstvene knjige, uvezi, obrasci i drugi štampani kancelarijski 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 jedničnim 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 funkcionalnu ispravnost robe 12 mjeseci.	29.04.2024. godine, 345,00 KM
216	35200000-6 Policijska optema	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 (50 komada) Vrijednost Ugovora 4.200,00 KM bez PDV-a. odnosno 4.914,00 KM sa PDV-om. Rok za isporuku robe 10 dana od obosstranog potpisivanja ugovora. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 24 mjeseca.	03.06.2024. godine, 4.200,00 KM
217	1844411-4 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 obosstranog potpisivanja. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 24 mjeseca.	03.06.2024. godine, 5.985,00 KM
218	90670000-4 Usluge dezinfekcije i uništavanja štetočina u gradskim 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	31.05.2024. godine 100,00 KM
219	35230000-5 Listice	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. Kupo prodaja roba Sredstva za vezivanje-listice 45 (komada) Vrijednost Ugovora 3.591,00 KM bez PDV-a. odnosno 4.201,47 KM sa uračunatim PDV-om. Rok za isporuku robe izvršiti najkasnije 15 dana od dana obosstranog potpisivanja Ugovora. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 12 mjeseci.	04.06.2024. godine, 3.591,00 KM
220	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 izvršenje 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.	10.06.2024. godine, 5.200,00 KM

221	33760000-5-Toalet papir,maramice,peškiri i salвете	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 kvalitetu 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
222	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.(06.06.2024). 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
223	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, funkcionalnost 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
224	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
225	90721600-3 Usluge zaštite od zračenja	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 jonizirajućeg zračenja koje posjeduje i koristi Sudska policija u F BiH	-	21.05.2024. godine 1.750,00 KM
226	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 robe 10 dana od izdavanja narudžbenice. Rok za plaćanje 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
227	39130000-2 Kancelarijski	Konkurentski	"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 Duglodi broj:10. Iliđža, 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

	namještaj	zahtjev				
228	71631200-2 Usluge tehničkog pregleda vozila	Direktni sporazum	"INTER-COM"d.o.o.Zenica ID: 4218067760006	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
229	75120000-3 Administrativne usluge agencije	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 fiskalnog računa.	19.1.2024	5.341,85 KM Realizovano 31.10.2024. godine
230	50110000-9-Usluge popravljaja i održavanja za motorna vozila i pripadajuću opremu	Otvoreni postupak	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 fiskalnog računa.	19.1.2024	1.491,60 KM Realizovano 16.10.2024. godine
			"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 vrijednosti 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	225.000,00 KM Realizovano 31.12.2025. godine
			AC QUATTRO d.o.o., Novo Sarajevo, ID: 4200018440001	(LOT 1) Nabavka 2 policijska automobila sa specijalnim doradama za transport osoba lišenih slobode (obijeleženi). 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

231	35000000-4 sigurnosnaa, vatrogasna, policijska i odbrambena oprema 34114200-1 Policijski automobili	Otvoreni postupak- Obavještenje o dodjeli ugovora broj 1413-1-1-5-5-36/20	„TRIAB“ d.o.o. Sarajevo ID: 4201827680001	<p>(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.</p>	03.06.2024. godine (03.06.2024) godine.	127.900,00 KM U toku
232	50112300-6 Pranje automobila i slične usluge	Konkurentski zahtjev	OR "MEDIĆ 1" Ljubuški ID: 4372518780004	<p>(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.</p>	03.06.2024. godine (03.06.2024) godine.	91.999,74 KM U toku
233	50112300-6 Pranje automobila i slične usluge	Konkurentski zahtjev	OR "SUAJ" Orašje ID: 4354237700008	<p>LOT-3. Okvirni sporazum broj Sp-01-11-4-332/24 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 Juguškog. Vrijednost ugovora 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 dostavljanja nje fakture.</p>	08.02.2024. godine (22.02.2024). godine	Realizovano
233	50112300-6 Pranje automobila i slične usluge	Konkurentski zahtjev	OR "SUAJ" Orašje ID: 4354237700008	<p>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 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 dostavljanja nje fakture.</p>	08.02.2024. godine (12.02.2024) godine	Realizovano

234	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
235	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-01-11-4-24-12/24 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- sukcesivna 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
236	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-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 iznosu od 24.000,00 KM bez PDV-a . za potrebe CSP ZHK. Rok za isporuku roba- sukcesivna 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
237	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- sukcesivna 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
238	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

239	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 funkcionalnu ispravnost robe 12 mjeseca.	03.09.2024. godine	560,00 KM Realizovano 29.09.2024. godine
240	31521000-4 Svjetiljke	Direktni sporazum	Conrad Arhitektengruppe S71 d.o.o.Sarajevo ID: 4200630920004	Nabavka baterijskih 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 natužbenice. Mjesto isporuke magacin Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine Duglodi 10. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 12 mjeseci od dana isporuke.	04.09.2024. godine (16.09.2024). godine	4.769,10 KM Realizovano 18.09.2024. godine
241	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
242	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 funkcionalnu ispravnost robe 12 mjeseca.	17.10.2024. godine (21.10.2024). godine	22.10.2024. godine. realizovano 150,00 KM
243	35123400-6 Identifikacijske značke	Direktni sporazum	Sofić Fahrudin Sarajevo zlatarsko-juvelirska radnja ID: 4300373750008	Kupoprodaja roba: znački 2 komada: 1 komad-srebrna 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 funkcionalnu ispravnost robe 12 mjeseca.	16.09.2024. godine (20.09.2024). godine	22.10.2024. godine. realizovano 1.800,00,00 KM

244	35123400-6 Identifikacijske 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
245	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
246	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
247	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, realizovano 170,94 KM
248	90670000-4 Usluge dezinfekcije i uništavanja štetoina u građkim 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 Duglodi 10 20.11.2024. godine	22.11.2024. godine	22.11.2024. godine realizovano 90,00 KM
249	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
250	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

251	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 maksimalne 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
252	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 vrijednosti 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
253	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 vrijednosti nabavke u iznosu od 37.000,00 KM bez PDV-a. (Majica kratkih rukava sa okruglim izrezom, majica kratkih rukava sa polo kragnom, borbeno 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
254	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

255	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 vrijednosti 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
256	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 vrijednosti nabavke u iznosu od 9.000,00 KM bez PDV-a. (Kapa kačket, kapa beretka, kapa zimsko 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 24 mjeseca, ovisno o dijelu uniforme.	17.10.2023. godine (24.10.2023). godine	u toku
257	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 vrijednosti 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
258	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 vrijednosti nabavke u iznosu od 36.000,00 KM bez PDV-a. (Duga jakna sa podjакnom) 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 dijelu uniforme.	17.10.2023. godine (24.10.2023). godine	u toku

259	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 dostavljanje fakture.	06.11.2024. godine (13.11.2024). godine	31.12.2024. godine. realizovano 3.700,00 KM
260	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 fiskalnog računa.	13.2.2025. godine	Realizovano
261	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	Realizovano
261	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
262	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 projektor 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 dostavljanje fakture.	18.03.2025. godine (20.03.2025). godine	21.03.2025. godine. realizovano 2.450,00 KM
263	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
264	22211000-2- Novine stručni časopisi, periodične publikacije i časopisi	Direktni sporazum	Avaz-oto-press d.o.o. Sarajevo, ID: 4202641450007	Nabavka savjetodavnih časopisa i dnevnih novina	10.02.2025. godine	19.09.2025. godine realizovano 515,39 KM u toku

265	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
266	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
267	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
268	65100000-4- Distribucija vode i srodne usluge	Direktni sporazum	KuJKP 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
269	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
270	79980000-7 Pretplatničke usluge	Direktni sporazum	"REVICON" d.o.o. Sarajevo ID: 4200491360006	Nabavka usluga pristupa bazi podataka savjetodavnog servisa paket "PREMIUM" za 2025. godinu	19.02.2025. godine	25.02.2025 godine 511,97 KM realizovano
271	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
272	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
273	79341000-6 - Usluge oglašavanja	Direktni sporazum	Avaz-rotopress 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

274	18530000-3 - Pokloni i nagrade	Direktni sporazum	"EUROFER" d.o.o. Tuzla ID: 4209294210009	Nabavka darova i priznanja za potrebe Sudske Policije u Federaciji Bosne i Hercegovine. Procijenjena vrijednost nabavke 6.000,00 KM; Zahvalnica 1 komad. Broj računa-otpremnice: 25-300-0000058 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
275	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. Procijenjena vrijednost nabavke neće precizirati iznos od 5.000,00 KM	07.02.2025. godine	15.09.2025. godine 2.562,36 KM realizovano u toku
276	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 Jakovića 3, Sarajevo.	18.02.2025. godine (19.02.2025). godine	realizovano 3.000,00 KM
277	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
278	98393000-4 - Krojačke usluge	Direktni sporazum	Gatačić 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
			"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 obustranog 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	02.10.2025. godine realizovano 1.517,00 KM

279	22800000-8 - Papirni ili kartonski registrotori, 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 trenutka prijema narudžbenice. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garanti 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
280	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	31.12.2025. godine realizovano 5.000,00 KM
281	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 dosjeje 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 plaćanje 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
282	30144400-4 Automatska naplata cestarine	Direktni sporazum	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 plaćanje 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
283	34928000-8 Saobraćajna oprema	Direktni sporazum	JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar ID: 4227591540005	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	Realizovano
			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 plaćanja 60 dana od dana uredne isporuke.	08.04.2025. godine (14.04.2025. godine)	realizovano 24.04.2025. 475,73 KM

284	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="164 1243 311 1556">Javna zdravstveno-nastavna ustanova Dom zdravlja „Dr Mustafa Šehović“ Tuzla ID: 4202841450007</td> <td data-bbox="164 571 311 1243">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</td> <td data-bbox="164 324 311 571">21.04.2025.</td> <td data-bbox="164 47 311 324">21.04.2025. 400,00 KM</td> </tr> <tr> <td data-bbox="311 1243 430 1556">JU Dom zdravlja Novi Travnik ID: 4236372190009</td> <td data-bbox="311 571 430 1243">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</td> <td data-bbox="311 324 430 571">09.04.2025.</td> <td data-bbox="311 47 430 324">09.04.2025. 150,00 KM</td> </tr> <tr> <td data-bbox="430 1243 550 1556">JU Dom zdravlja Zenica, ID: 4218074270000</td> <td data-bbox="430 571 550 1243">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</td> <td data-bbox="430 324 550 571">26.04.2025.</td> <td data-bbox="430 47 550 324">26.04.2025. 522,74 KM</td> </tr> <tr> <td data-bbox="550 1243 670 1556">JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć KS ID: 4200014530006</td> <td data-bbox="550 571 670 1243">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: 163/25</td> <td data-bbox="550 324 670 571">14.04.2025.</td> <td data-bbox="550 47 670 324">14.04.2025. 510,00 KM</td> </tr> <tr> <td data-bbox="670 1243 790 1556">JU Dom zdravlja Široki Brijeg ID: 4272054290009</td> <td data-bbox="670 571 790 1243">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</td> <td data-bbox="670 324 790 571">30.04.2025.</td> <td data-bbox="670 47 790 324">30.04.2025. 600,00 KM</td> </tr> <tr> <td data-bbox="790 1243 909 1556">ZU Dom zdravlja Bihać ID: 4263016530005</td> <td data-bbox="790 571 909 1243">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</td> <td data-bbox="790 324 909 571">28.04.2025.</td> <td data-bbox="790 47 909 324">28.04.2025. 200,00 KM</td> </tr> <tr> <td data-bbox="909 1243 1029 1556">Kantonalna bolnica Gorazde ID: 4245000980002</td> <td data-bbox="909 571 1029 1243">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</td> <td data-bbox="909 324 1029 571">15.05.2025.</td> <td data-bbox="909 47 1029 324">15.05.2025. 250,00 KM</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1029 1243 1149 1556">JU DOM ZDRAVLJA ORAŠJE, ID: 4254160150005</td> <td data-bbox="1029 571 1149 1243">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</td> <td data-bbox="1029 324 1149 571">28.04.2025.</td> <td data-bbox="1029 47 1149 324">28.04.2025. 198,80 KM</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1149 1243 1268 1556">JU DOM ZDRAVLJA ORAŠJE, ID: 4254160150005</td> <td data-bbox="1149 571 1268 1243">Odluka o prihvatanju ponude broj: Sp-04-04/3-30-735-11/25 od 09.09.2025. godine. Nabavka usluga medicinskog osiguranja bojevog gađanja</td> <td data-bbox="1149 324 1268 571">9.9.2025</td> <td data-bbox="1149 47 1268 324">09.2025. Realizovano 300,00 KM</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1268 1243 1388 1556">ZU Dom zdravlja Bihać ID: 4263016530005</td> <td data-bbox="1268 571 1388 1243">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</td> <td data-bbox="1268 324 1388 571">18.09.2025.</td> <td data-bbox="1268 47 1388 324">09.2025. Realizovano 200,00 KM</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1388 1243 1471 1556">Javna zdravstveno-nastavna ustanova Dom zdravlja „Dr Mustafa Šehović“ Tuzla ID: 4202841450007</td> <td data-bbox="1388 571 1471 1243">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</td> <td data-bbox="1388 324 1471 571">29.09.2025.</td> <td data-bbox="1388 47 1471 324">29.09.2025. 400,00 KM</td> </tr> </table>	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	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: 163/25	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 Gorazde 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	9.9.2025	09.2025. Realizovano 300,00 KM	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	18.09.2025.	09.2025. Realizovano 200,00 KM	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
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																																												
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: 163/25	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 Gorazde 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	9.9.2025	09.2025. Realizovano 300,00 KM																																												
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	18.09.2025.	09.2025. Realizovano 200,00 KM																																												
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																																												

285	98000000-3 Ostale javne, društvene i lične usluge	Direktni sporazum	<p>JU Dom zdravlja Novi Travnik ID: 4236372190009</p> <p>JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć KS ID: 4200014530006</p> <p>JU Dom zdravlja Zenica, ID: 4218074270000</p> <p>JP za upravljanje i održavanje sportskih objekata d.o.o. Zenica ID: 4218118310004</p> <p>JU Dom zdravlja Široki Brijeg ID: 4272054290009</p> <p>LU SAVA Orašje ID: 4254009250006</p> <p>SSK ALFA Goražde ID: 4245091680006</p> <p>"LOKOM" d.o.o. Sarajevo ID: 4201499060009</p> <p>SK ALFA Široki Brijeg ID: 4272162690005</p> <p>JP za upravljanje i održavanje sportskih objekata d.o.o. Zenica ID: 4218118310004</p> <p>LU SAVA Orašje ID: 4254009250006</p> <p>SSK ALFA Goražde ID: 4245091680006</p> <p>"LOKOM" d.o.o. Sarajevo ID: 4201499060009</p>	<p>Odluka o prihvatanju ponude broj: Sp-04-04/3-11-4-687-11-4-687-11/25 od 03.09.2025. godine. Nabavka usluga medicinskog osiguranja bojevog gađanja</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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 račun broj: 50/2025</p> <p>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</p>	<p>3.9.2025</p> <p>26.08.2025.</p> <p>17.9.2025</p> <p>30.04.2025.</p> <p>05.03.2025.</p> <p>26.04.2025.</p> <p>15.05.2025.</p> <p>15.05.2025.</p> <p>14.04.2025.</p> <p>30.09.2025.</p> <p>03.10.2025.</p> <p>u toku</p> <p>30.09.2025.</p>	<p>09.2025. Realizovano 150,00 KM</p> <p>26.08.2025 510,00 KM</p> <p>09.2025. Realizovano 530,00 KM</p> <p>30.04.2025. 598,29 KM</p> <p>14.03.2025. 600,00 KM</p> <p>26.04.2025. 198,90 KM</p> <p>15.05.2025. 300,00 KM</p> <p>15.05.2025. 256,41 KM</p> <p>14.04.2025. 700,00 KM</p> <p>30.09.2025. 598,29 KM</p> <p>03.10.2025. 200,00 KM</p> <p>25.09.2025 realizovano 440,00 KM</p> <p>30.09.2025. 300,00 KM</p>
-----	---	-------------------	---	---	--	--

286	9260000-7 - Usluge u području sporta	Direktni sporazum	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 račun broj: 714/25	17.9.2025	30.09.2025. godine. 700,00KM
287	50430000-8 Usluge popravaka i održavanja precizne opreme	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
288	45331220-4 Radovi instaliranja klimatizacije	Konkurentski zahtjev	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
289	50430000-8 Usluge popravaka i održavanja sigurnosne opreme	Direktni sporazum	DIGITAL LINE d.o.o. Sarajevo ID: 4200078850004	Okviri 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 vrijednosti 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.	11.09.2024. godine	U toku
			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)	26.05.2025. godine. Realizovano u potpunosti 870,00 KM
			AC QUATTRO d.o.o.	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.		Realizovano u potpunosti 419.401,71 KM
	34114200-1			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.	28.04.2025. godine	Realizovano u potpunosti 180.888,90 KM

290	Policijski automobili	Utvoreni postupak Novo Sarajevo, ID: 4200018440001	<p>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. Garanti rok na motor i dijelove - 4 godine, karoseriju 12 godina, servisiranje i originalne rezervne dijelove 4 godine.</p> <p>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 45.811,97 KM bez PDV-a. Rok za plaćanje 60 dana od dana izvršenja usluge i dostavljanja fakture. Garanti rok na motor i dijelove - 4 godine, karoseriju 12 godina, servisiranje i originalne rezervne dijelove 4 godine.</p>	(29.04.2025. godine)	Realizovano u potpunosti 78.940,17KM
291	39130000-2 Uredski namještaj	Konkurentski zahtjev R&S D.O.O. SARAJEVO ID: 4200056290005	<p>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</p> <ol style="list-style-type: none"> 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; garanti period 24 mjeseca od dana isporuke. 	21.04.2025. godine (06.05.2025. godine)	20.05.2025. godine Realizovano u potpunosti 22.016,50 KM.

			<p>GRADIZ d.o.o. Sarajevo ID: 4200153570004</p>	<p>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.</p>	<p>21.04.2025. godine (05.05.2025. godine)</p>	<p>12.06.2025. godine Realizovano u potpunosti 4.164,00 KM.</p>
292	<p>35000000-4 Sigurnosna, vatrogasna, policijska i odbrambena oprema</p>	<p>Otvoreni postupak</p>	<p>Middle point electronics d.o.o. Sarajevo ID: 4200148570004 Agencija za tehničku i fizičku zaštitu Middle point electronics d.o.o. Sarajevo ID: 420120440000</p>	<p>Ugovor broj: Sp-01-11-5-1398/25 od 21.04.2025. godine; Nabavka metalnih policajskih arhiva; 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. Dogladi 10 Sarajevo, Iliđa; garantni period 24 mjeseca od dana isporuke.</p>	<p>21.04.2025. godine (24.04.2025. godine)</p>	<p>06.05.2025. godine Realizovano u potpunosti 2.029,00 KM.</p>
293	<p>90923000-3 Usluge deratizacije</p>	<p>Direktni sporazum</p>	<p>KRISTAL d.o.o. Sarajevo ID: 4200033750009</p>	<p>Ugovor LOT 1 - Nabavka rendgena (x-ray) uređaja broj: Sp-01-11-5-1503/25 od 29.04.2025. godine; 1 komad; vrijednost ugovora 129.900,00 KM; rok isporuke 180 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora; garancija 12 mjeseci; mjesto isporuke zgrada posebnih odjela.</p> <p>Ugovor LOT 2 - Nabavka metal-detektorskih vrata Sp-01-11-5-1239/25 od 11.04.2025. godine; 2 komada; vrijednost ugovora 29.000,00 KM; rok isporuke 30 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora; garancija 12 mjeseci; mjesto isporuke zgrada posebnih odjela i zgrada Općinskog Suda u Bihaću.</p>	<p>29.04.2025. godine (05.05.2025. godine)</p> <p>11.04.2025. godine (11.04.2025. godine)</p>	<p>20.08.2025. godine Realizovano u potpunosti 129.900,00KM</p> <p>19.05.2025. godine Realizovano u potpunosti 29.000,00KM</p>
293			<p>Privredna Štampa d.o.o. Sarajevo ID: 4200098140005</p> <p>APKE d.o.o. Sarajevo ID: 4302447020000</p> <p>Evropa komunikacije d.o.o. Banja Luka ID: 4403685400008</p>	<p>Nabavka usluga dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije Račun br.: 588/25</p>	<p>27.05.2025. godine</p> <p>24.02.2025. godine Račun broj: 00060</p> <p>21.04.2025. godine Račun broj: 01-04-41/25</p> <p>04.04.2025. godine Račun broj: 112-4/25-1116004</p>	<p>27.05.2025. godine Realizovano 74,00 KM</p> <p>427,35 realizovano 24.02.2025.</p> <p>190,00 realizovano 06.03.2025.</p> <p>268,20 realizovano 12.03.2025.</p>
				<p>Nabavka usluga obuka i usavršavanja:</p>		

294	Aneks II	<p>Paragraf lex d.o.o. Sarajevo ID: 4202841450007</p> <p>UPTIS Sarajevo ID: 4227978590003</p> <p>APKE d.o.o. Sarajevo ID: 4302447020000</p> <p>REVICON d.o.o. Sarajevo ID broj: 4200491380008</p> <p>REVICON d.o.o. Sarajevo ID broj: 4200491380008</p> <p>CTECH d.o.o. Sarajevo ID: 4202437590008</p>	<p>- edukacija za računovođe, revizore i finansijske radnike;</p> <p>- primjena najnovijih izmjena i dopuna zakona PIO/MIO,</p> <p>- disciplinska prijava, disciplinski postupak u državnoj službi, javnim preduzećima i ustanovama,</p> <p>- postupak mirnog rješavanja radnih sporova (individualnih i kolektivnih);</p> <p>- unapređenje poslovnih vještina sekretara...;</p> <p>- FUK u javnom sektoru;</p> <p>- javne nabavke;</p> <p>- elektronski potpis;</p> <p>- majski mix akuelinih tema;</p> <p>- programsko budžetiranje i FUK,</p> <p>- IV međunarodni kongres javnog sektora - NEXUS.</p>	<p>07.04.2025. godine Račun broj: 250408504-1720-885</p> <p>16.05.2025. godine Račun broj: MP-R-13/2025</p> <p>19.05.2025. godine Račun broj: F90001226-25</p> <p>02.06.2025. godine Račun broj: 01-05-81/25</p> <p>29.09.2025. godine Račun broj: F90001964-25</p> <p>25.07.2025. godine Račun broj: 000851</p> <p>03.05.2025. godine Račun broj: 15/25</p> <p>16.05.2025. godine</p> <p>23.04.2025. godine (30.04.2025. godine)</p>	<p>660,00 realizovano 07.04.2025.</p> <p>350,00 realizovano 16.05.2025.</p> <p>190,00 realizovano 19.05.2025.</p> <p>85,47 realizovano 02.06.2025.</p> <p>910,00 realizovano 29.09.2025. godine</p> <p>358,03 realizovano 25.07.2025.</p> <p>950,00 KM realizovano 03.05.2025.</p> <p>16.05.2025. godine Realizovano 649,57 KM</p> <p>u toku</p>
295	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.
296	<p>55300000-3 Usluge restorana i usluge posluživanja 55523000-2 Usluge dostavljanja pripremljene hrane (catering) za ostala preduzeća i ustanove</p>	Aneks II	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

		<p>AC KOVAČ d.o.o. Goražde ID: 4245091330005</p>	<p>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.</p>	<p>24.04.2025. godine (28.04.2025. godine)</p>	<p>u toku</p>
<p>50112300-6 Pranje automobila i slične usluge</p>	<p>Konkurentski zahtjev</p>	<p>OBRT SERVIS "Begić" Bihać ID: 4363456240003</p>	<p>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.</p>	<p>23.04.2025. godine (09.05.2025. godine)</p>	<p>u toku</p>
		<p>TAMEK-SON COMPANY d.o.o. Sarajevo ID: 4200704120005</p>	<p>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.</p>	<p>07.05.2025. godine (09.05.2025. godine)</p>	<p>u toku</p>
		<p>TAMEK-SON COMPANY d.o.o. Sarajevo ID: 4200704120005</p>	<p>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.</p>	<p>07.05.2025. godine (09.05.2025. godine)</p>	<p>u toku</p>
		<p>"HIFA PETROL" d.o.o. Sarajevo ID: 42009990900005</p>	<p>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 vrijednosti nabavke u iznosu od 190.000,00 KM bez PDV-a, za potrebe CSP ZDK. Rok za isporuku roba- sukcesivna isporuka. Rok za plaćanje je 60 dana od dana isporuke. Garancija na kvalitet robe u skladu sa važećim standardima</p>	<p>23.05.2025. godine (28.05.2025. godine)</p>	<p>u toku</p>
		<p>"HOLDINA" d.d. Sarajevo ID: 4200068200001</p>	<p>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 vrijednosti nabavke u iznosu od 130.000,00 KM bez PDV-a, za potrebe CSP TK. Rok za isporuku roba- sukcesivna isporuka. Rok za plaćanje je 60 dana od dana isporuke. Garancija na kvalitet robe u skladu sa važećim standardima</p>	<p>27.05.2025. godine (17.06.2025. godine)</p>	<p>u toku</p>

296	09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije	Otvoreni postupak	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 vrijednosti nabavke u iznosu od 20.000,00 KM bez PDV-a, za potrebe CSP BPK. Rok za isporuku roba- sukcesivna 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
298	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 vrijednosti nabavke u iznosu od 76.000,00 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	23.05.2025. godine (28.05.2025. godine)	u toku
299	09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije	Otvoreni postupak	"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 vrijednosti nabavke u iznosu od 80.000,00 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	23.05.2025. godine (28.05.2025. godine)	u toku
300	09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije	Otvoreni postupak	"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 vrijednosti nabavke u iznosu od 22.000,00 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	08.05.2025. godine (14.05.2025. godine)	u toku
301	09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije	Otvoreni postupak	"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 vrijednosti nabavke u iznosu od 48.000,00 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	23.05.2025. godine (28.05.2025. godine)	u toku
299	50112300-6 Pranje automobila i slične usluge	Konkurentski zahtjev	AUTO PRAONICA SUJAJ 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

300	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.	12.06.2023. godine	23.07.2025. godine. Realizovano u potpunosti 69.848,75 KM
301	30190000-7 Razna kancelarijska oprema i potrepštine	Otvoreni postupak	GROBOX d.o.o. Sarajevo ID: 4200213140004	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 08.04.2025. do 08.04.2027. ili do utroška procijenjene odnosno maksimalne vrijednosti nabavke u iznosu od 50.000,00 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.	06.05.2025. godine (13.05.2025. godine) 04.04.2025. godine (13.04.2025. godine)	U toku
302	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 utroška maksimalne vrijednosti 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 trajanju od 12 mjeseci	18.12.2023. godine (22.12.2023). godine	U toku
304	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
305	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 dnevrim novinama račun broj: 2032-104000-1	17.06.2025. godine	17.06.2025. godine 1.544,00 KM realizovano u toku
306	39515100-6 Zajevse	Direktni sporazum	MIKADO d.o.o. ID broj: 4200062260002	Ugovor o nabavci irakastih 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
307		Otvoreni	"USLUŽNOST" D.O.O. Sarajevo	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 vrijednosti nabavke u iznosu od 637.500,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe ne može biti duži od 60 dana od dana dostavljanja narudžbenice.	17.07.2023. godine	Dejelimično realizovano u iznosu 386.485,00 KM

307	300 i izdvoj funkcijske jedinice	postupak	Sarajevo, ID: 4200043550008	isporuku robe ne može biti duži od 150 dana od dana ustavljanja narudžbenice. (Košulja kratkih, košulja dugih rukava, pantalone, kratka jakna, duga jakna sa podjакnom, epolete sa činom). Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garanti rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 1, 2 i 3 godine, ovisno o dijelu uniforme.	(21.07.2023. godine)	10.11.2025. godine (Okvirni sporazum raskinut)
308	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 vrijednosti 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. Garanti rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 12 mjeseci od dana isporuke.	26.03.2025. godine (01.04.2025. godine)	U toku
309	30190000-7 Razna kancelarijska oprema i potrepštine	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 27.03.2027. ili do utroška maksimalne vrijednosti nabavke u iznosu od 300.000,00. 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. Garanti rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 12 mjeseci.	27.03.2025. godine (28.03.2025. godine)	U toku
310	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 vrijednosti nabavke u iznosu od 45.000,00. KM bez PDV-a. Mjesto pružanja usluga Duglodi broj:10.Iliđža, Sarajevo, a po ukazanoj potrebi i u ostalim sjedištima organizacionih jedinica Sudske Policije u FBiH. Rok za utvrđivanje i eventualno otklanjanje kvara ne može biti duži od 24 sata od poziva korisnika. Rok plaćanja najduže 60 dana od dana dostavljanja fakture. Garanti rok na izvršene usluge i ugrađene dijelove 12 mjeseci.	16.11.2023. godine (21.11.2023. godine)	Realizovano
311	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 plaćanje 60 dana od dana ispostavljanja fakture.	20.06.2025. godine (25.06.2025. godine)	31.12.2025. godine ugovor realizovan u ukupnom iznosu 6.000,00 KM

312	96330000-5 Usluge u vezi s održavanjem tjelesne kondicije	Konkurentski zahtjev	MIRKULIĆ COMPANY ID: 4200673570007	Okvirni sporazum o pružanju usluga tetelane 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 plaćanja 60 dana od dana dostavljanja fakture i fiskalnog računa.	13.12.2023. godine. (19.12.2023. godine)	31.12.2025. godine ugovor realizovan u ukupnom iznosu 25.638,72 KM
313	35815100-1 Neprobajni 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 vrijednosti nabavke u iznosu od 150.000,00 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. Garanti rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 60 mjeseci od dana isporuke.	24.10.2024. godine (24.10.2024. godine)	U toku
314	50110000-9-Usluge popravljivanja 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 vrijednosti 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. Garanti rok na izvršene usluge i ugrađene dijelove je 12 mjeseci.	16.02.2024. godine (16.02.2024. godine)	31.12.2025. godine ugovor realizovan u ukupnom iznosu 225.000,00 KM
315	50343000-1 Usluge popravki, održavanja i nadogradnje videonadzornih i protupravnih 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 01.05.2028. godine ili do utroška maksimalne vrijednosti 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. Garanti rok na izvršene usluge i ugrađene dijelove u trajanju od 12 mjeseci	26.04.2022. godine	07.08.2025. godine ugovor realizovan u iznosu 159.719,00 KM
316	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 vrijednosti 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 (26.02.2024. godine)	U toku

317	66612100-3 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 vrijednosti 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
318	35000000-4- sigurnosna, vatrogasna policijska i odbrambena oprema 35330000-6-municija 35210000-9-mete za streljane 39831240-0 mješavine za čišćenje.	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 vrijednosti 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
319	35300000-7 Oružje, municija i pripadajući dijelovi	Ograničeni postupak	"KM TRADE" d.o.o. Visoko ID: 4218204070008	Okvirni sporazum broj Sp-01-1-4-3254/24 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 maksimalne 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
320	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 vrijednosti 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
321	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 krijigovodstvene i informacione sisteme račun broj: 18/25.	06.06.2025. godine realizovan 02.06.2025. godine 910,00 KM	

322	35811200-4 - Policijske uniforme	Otvoreni postupak	DANIŠAL 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
323	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
324	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 procijenjene odnosno maksimalne vrijednosti. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke.	21.03.2023. godine (21.03.2023. godine)	U toku
325	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 dolaska. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke.	22.12.2021. godine	realizovan 29.12.2025. godine 2.147,70,00 KM Isteklo vrijeme trajanja okvirnog sporazuma)
326	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
327	38622000-1 Ogledala	Direktni sporazum	KM TRADE D.O.O. VISOKO ID: 42181204070008	Ugovor o kupoprodaji roba (ogledala za KDZ) broji 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 u ukupnom iznosu 598,29 KM

328	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 procijenjene odnosno maksimalne vrijednosti. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke.	17.07.2025. godine (24.07.2025. godine)	U toku
329	50610000-4 Usluge popravaka i održavanja sigurnosne opreme	Otvoreni postupak	Agencija za tehničku i fizičku 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 procijenjene odnosno maksimalne vrijednosti. Rok za plaćanje 60 dana od dana izvršenja usluge.	07.08.2025. godine (07.08.2025. godine)	U toku
330	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 Alpašina 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 u ukupnom iznosu 1.795,00 KM
331	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 Alpašina 6. Rok isporuke do 01.09.2025. godine.	22.07.2025. godine (29.07.2025. godine)	29.07.2025. godine Realizovano u ukupnom iznosu 3.200,00 KM
332	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 u ukupnom iznosu 5.961,25 KM
333	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 Duglodi 10. Rok isporuke 30 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora. Garancija 12 mjeseci.	01.08.2025. godine (14.08.2025. godine)	Realizovan u ukupnom iznosu 31.07.2025. godine, 31.520,00 KM
334	90721600-3 Usluge zaštite od zračenja	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: 0003320.	11.09.2025. godine	Realizovan 11.09.2025. godine, 125,00 KM
335	18522000-4 Ručni satovi	Direktni sporazum	HETA 1892 d.o.o. Sarajevo ID: 4263448750057	Ugovor broj: Sp01-11-6-2020/25 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	22.09.2025. godine (25.09.2025. godine)	Realizovan 29.09.2025. godine, 1.659,23 KM

336	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 - srebrna 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.	28.08.2025. godine	Realizovan 29.09.2025. godine, 1.200,00KM
337	50000000-5 Usluga popravke i održavanja 90910000-9 Usluge čišćenja	Konkurentski zahtjev	"OKI UPRAVITELJ" d.o.o. Sarajevo ID: 4200764300009	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 Duglodi broj 10. Iliđža, Put života broj 2, Sarajevo. Rok za utvrđivanje i eventualno otklanjanje kvara: ne može biti duži od 24 sata od poziva korisnika. Rok plaćanja najduže 60 dana od dana dostavljanja fakture. Garanti rok na izvršene usluge i ugrađene dijelove 12 mjeseci.	10.09.2025. godine (16.09.2025. godine)	U toku
338	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, dezinfekcije i deratizacije	18.09.2025. godine	Realizovan 19.12.2025. godine, 154,00KM
339	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)	Realizovan 19.12.2025. godine, 154,00KM
340	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 5.611,00 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)	Realizovan 05.01.2025. godine, 4.811,56 KM
341	35811200-4 Policijske uniforme	Otvoreni postupak	"ZENKO" D.O.O. Zenica, ID: 4218119800005	Okvirni sporazum broj Sp-01-11-5-3851/25 od 02.12.2025. godine (03.12.2025. godine) na 2 godine odnosno na period od 03.12.2025. godine do 03.12.2027. ili do utroška maksimalne vrijednost nabavke u iznosu od 81.9500,00 KM bez PDV-a. (kratka jakna) Rok za isporuku robe ne može biti duži od 120 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora. Rok za plaćanje najduže 60 dana od dana dostavljanja fakture, fiskalnog računa i otpremnice. Garanti rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 24 mjeseci za kratku jaknu.	02.12.2025. godine (03.12.2025. godine)	u toku

342	50000000-5 Usluge popravki i održavanja 50110000-9 Usluge popravljivanja i održavanja za motorna vozila i pripadajuću opremu	Otvoreni postupak	AUTODELTA d.o.o. Centar, Sarajevo, ID: 4200381790006	LOT 1- Okvirni sporazum broj:Sp-01-11-5-4104/25 od 22.12.2025. godine, na 2 godine odnosno na period od 22.12.2025. godine do 22.12.2027 godine, ili do utroška procijenjene odnosno maksimalne vrijednosti nabavke u iznosu od 86.000,00 KM bez PDV-a . Rok za pružanje usluga nemože biti duži od 48 sati od izdavanja narudžbenice.. Rok za plaćanje je 60 dana od dana dostavljanja fakture. Garatni rok na izvršene usluge i ugrađene dijelove je 12 mjeseci.	22.12.2025	u toku
343	50000000-5 Usluge popravki i održavanja 50110000-9 Usluge popravljivanja i održavanja za motorna vozila i pripadajuću opremu	Otvoreni postupak	UNA-AUTO d.o.o. Bihac, ID: 4263657080000	LOT 4- Okvirni sporazum broj:Sp-01-11-5-4105/25 od 22.12.2025. godine,(24.12.2025) godine, na 2 godine odnosno na period od 24.12.2025. godine do 24.12.2027. godine, ili do utroška procijenjene odnosno maksimalne vrijednosti nabavke u iznosu od 25.000,00 KM bez PDV-a . Za servisiranje vozila na području Bihaća. Rok za pružanje usluga nemože biti duži od 48 sati od izdavanja narudžbenice.. Rok za plaćanje je 60 dana od dana dostavljanja fakture. Garatni rok na izvršene usluge i ugrađene dijelove je 12 mjeseci.	24.12.2025	u toku
343	50000000-5 Usluge popravki i održavanja 50110000-9 Usluge popravljivanja i održavanja za motorna vozila i pripadajuću opremu	Otvoreni postupak	COSMOS-COMERCE d.o.o. Tuzla, ID: 4209012090006	LOT 3- Okvirni sporazum broj:Sp-01-11-5-3976/25 od 11.12.2025. godine,(15.12.2025) godine, na 2 godine odnosno na period od 15.12.2025. godine do 15.12.2027. godine, ili do utroška procijenjene odnosno maksimalne vrijednosti nabavke u iznosu od 46.000,00 KM bez PDV-a . Za servisiranje vozila na području Tuzle. Rok za pružanje usluga nemože biti duži od 48 sati od izdavanja narudžbenice.. Rok za plaćanje je 60 dana od dana dostavljanja fakture. Garatni rok na izvršene usluge i ugrađene dijelove je 12 mjeseci.	11.12.2025. godine (15.12.2025). godine	u toku
343	50000000-5 Usluge popravki i održavanja 50110000-9 Usluge popravljivanja i održavanja za motorna vozila i pripadajuću opremu	Otvoreni postupak	A.S. autocentar d.o.o. Zenica ID: 4218167280005	LOT 2- Okvirni sporazum broj:Sp-01-11-5-3922/25 od 08.12.2025. godine,(11.12.2025) godine, na 2 godine odnosno na period od 11.12.2025. godine do 11.12.2027. godine, ili do utroška procijenjene odnosno maksimalne vrijednosti nabavke u iznosu od 41.000,00 KM bez PDV-a . Za servisiranje vozila na području Zenice. Rok za pružanje usluga nemože biti duži od 48 sati od izdavanja narudžbenice.. Rok za plaćanje je 60 dana od dana dostavljanja fakture. Garatni rok na izvršene usluge i ugrađene dijelove je 12 mjeseci.	08.12.2025. godine (11.12.2025). godine	u toku
345	98330000-5 Usluge vezi s održavanjem tjelesne kondicije	Konturentski zahtjev	MRKULIĆ COMPANY ID: 4200673570007	Okvirni sporazum Pružanje usluga teretane odnosno prostora sa pripadajućom opremom broj Sp-01-11-5-3637/25 od 07.11.2025. godine. Vrijednost okvirnog sporazuma 25.968,00 KM bez PDV-a, na period od dvije godine odnosno do utroška maksimalne vrijednosti, počevši od 07.01.2025. do 07.11.2027. ,rok plaćanja 60 dana od dana isporuke fakture i fiskalnog računa.	7.11.2025	U toku

346	66515200-5 Usluge osiguranja imovine	Direktni sporazum	"ASA CENTRAL OSIGURANJE" d.d., Sarajevo ID: 4201261240009	<p>Ugovor broj Sp-01-11-5-3793-5/25 od 26.12.2025. godine. (31.12.2025) godine. Vrijednost Ugovora 2.463,83 KM bez PDV-a. Važenje ugovora od 01.01.2026. godine do 31.12.2026. godine. Rok za plaćanje 60 dana od dana dostavljanja fakture.</p> <p>Ugovor broj Sp-01-11-5-3792-3/25 od 15.12.2025. godine, (22.12.2025) godine, za 2026. Pružanje usluga- Sarajevo Valtera Perića br 15-internet paket NetFlat Office 40 u iznosu 180,00 KM, interneta na lokaciji: Sarajevo Valtera Perića br 15-internet paket NetFlat S u iznosu 22,14 KM, interneta na lokaciji: - Sarajevo, Ilidža, Duglodi br10 paket NetFlat 10 cijena usluge 25,56 KM; - Sarajevo, Šenoina br1 paket NetFlat 10 cijena usluge 25,56 KM; - Tuzla, Maršala Tita paket NetFlat S cijena usluge 22,14KM; Bihać, Petog Korpusa bb paket NetFlat M cijena usluge 34,10 KM; Bihać, Petog Korpusa bb paket NetFlat za video nadzor L 34,10 KM ; Sarajevo, Put života 2 paket NetFlat za video nadzor M cijena usluge 25,56 KM; Sarajevo, Put života 2 paket NetFlat S cijena usluge 22,14 KM; Pružanje usluga televizijskog priključka na lokaciji: - Sarajevo, Valtera Perića br.15 cijena usluge 23,89 KM</p>	31.12.2025	U toku
347	72400000-4 Usluge interneta	Direktni sporazum	"BH TELECOM" d.d. Sarajevo ID: 4200211100021		15.12.2025. godine (22.12.2025). godine	U toku
347	50117100-9 Usluge konverzije motornog vozila	Direktni sporazum	"ASILVER TECH" D.O.O. Zenica ID: 4219035070008	<p>Nabavka usluga ugradnje prostora za transport lica lišenih slobode u motornim vozilima . Ugovor broj: Sp-01-11-5-3987-6/25 od 17.12.2025. godine (18.12.2025. godine). Vrijednost 5.900 KM. . Rok izvršenja 30 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora.Garantni rok na izvršene usluge i ugrađene dijelove12 mjeseci.Rok za plaćanje je najduže 60 dana od dana dostavljanja fakture.fiskalnog računa i otpremnice.</p>	17.12.2025. godine (18.12.2025). godine	Realizovan 26.01.2026. godine, 5.900,00 KM
349	30000000-9 Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programске podrške	Direktni sporazum	"FACIT" d.o.o. ID: 4201483810008	<p>Ugovor Sp-04-04/3-11-5-3866-1/25 od 25.12.2025. godine. Kupoprodaja roba-Multifunkcionalni kopir aparat 1 komad za potrebe Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine. Vrijednost ugovora 1.270,00 KM bez uračunatog PDV-a, odnosno 1.485,90 KM sa uračunatim PDV-om. Rok isporuke izvršiti najkasnije do 31.12.2025.godine. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 36 mjeseci od dana isporuke. Način plaćanja 60 dana od izvršene isporuke. Rok plaćanja 60 dana od dana uredno izvršene isporuke i dostavljanja uredne fakture,fiskalnog računa i otpremnice.</p>	25.12.2025. godine	27.12.2025. godine. realizovano 1.270,00 KM

350	300000000-9 Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programске podrške	Direktni sporazum	"FACIJ" d.o.o. ID: 4201483810008	Odluka o prihvatanju ponude broj: Sp-04-04/3-11-5-3866-20/25 od 29.12.2025. godine. Nabavka Kopir aparata za potrebe sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine	29.12.2025. godine.	31.12.2025. godine. realizovano 854,00KM
351	300000000-9 Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programске podrške	Direktni sporazum	"R&S" d.o.o. Sarajevo ID: 4200056290005	Ugovor Sp-01-11-5-3866-7/25 od 11.12.2025. godine. Kupoprodaja roba-rezač papira i kalkulator sa trakom i pisačem. Rezač papira 4komada;ribon za kalkulator 8komada;traka za kalkulator 50 komada;kalkulator sa trakom i pisačem 4 komada, za potrebe Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine. Vrijednost ugovora 1.421,80 KM bez uračunatog PDV-a, odnosno 1.563,51 KM sa uračunatim PDV-om. Rok isporuke izvršiti najkasnije do 31.12.2025.godine. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 12 mjeseci od dana isporuke. Način plaćanja 60 dana od izvršene isporuke. Rok plaćanja 60 dana od dana uredno izvršene isporuke i dostavljanja uredne fakture,fiskalnog računa i otpremnice.	11.12.2025. godine	realizovano 1.421,80 KM

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,...)	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a
-----------	-----------------------	--	--	--	--	---

