

BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
KANTON SARAJEVO  
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA  
UPRAVA POLICIJE

Broj:

Datum: 12.01.2018.

TABELARNI PREGLED PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavješena o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora / okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene / ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora / okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	Nabavka znački za rever, 35123400-6	direktni sporazum, 16475-8-1-32/17	Heledis doo Sarajevo, 4200167520000	vrijednost ugovora, 1638,00 KM, rok isporuke - nakon dostavljanja narudžbenice, način plaćanja - nakon isporuke robe i prijema računa			25.09.2017.		

Nabavka policijskih znački u pleksiju, 35123400-3	direktni sporazum, 16475-8-1-31/17	Eurofer doo Tuzla, 4209294210009	vrijednost ugovora, 994,50 KM, rok isporuke - nakon dostavljanja narudžbenice, način plaćanja - nakon isporuke robe i prijema računa			28.09.2017.		
Nabavka računarske opreme za krim tehniku i audio i video opreme za prostoriju za rad sa maloljetnim licima, 35000000-4, 30000000-9, 32330000-5	otvoreni postupak, 16475-1-1-29-532/17	LOT 1 - Oprema za digitalnu forenziku - Kodeks doo Sarajevo - 4227430230009, LOT 2 - Audio i video oprema za prostoriju za rad sa maloljetnim licima - AVC doo Sarajevo, 4200025900000, LOT 3 - Server - AVC doo Sarajevo, 4200025900000	vrijednost ugovora LOT 1 - 20363,85 KM, LOT 2 - 54662,87 KM, LOT 3 - 19773,00 KM, rok isporuke 40 dana od dana potpisivanja ugovora, način plaćanja - 30 dana od dana ispostavljanja fakture			LOT 1 - 21.12.2017. god, LOT 2 i 3 - 20.12.2017. god.		

Nabavka kopir aparata, 30120000-6	otvoreni postupak, 16475-1-1-28-531/17	ALF-OM doo Banja Luka, 4400810890005	vrijednost ugovora 16146,00 KM, rok isporuke 30 dana, način plaćanja - - 20% od vrijednosti ugovora avansno, po ispostavljenoj fakturi za avans, najkasnije u roku od 30 dana od dana ispostavljanja fakture, uz prethodno dostavljenu bankarsku garanciju za pokriće avansnog plaćanja, i - 80% od vrijednosti ugovora po ispostavljenoj fakturi za isporučenu robu najkasnije u roku od 30 dana od dana ispostavljanja fakture, garancija 12 mjeseci			19.12.2017. god.		
Nabavka kancelarijskog namještaja od iverala, 39130000-2	direktni sporazum, 16475-8-1-47/17	INEA doo Hadžići 4201429790000	vrijednost ugovora 6460,74 KM, rok isporuke 20 dana, način plaćanja - 20 dana od dana ugradnje.			12.12.2017. god.		
Nabavka sistemske jedinice sa fotoregistracijom, 34970000-7	otvoreni postupak, 16475-1-1-33-530/17	MIBO KOMUNIKACIJE doo Sarajevo, 4200470540005	vrijednost ugovora 129565,80 KM, rok isporuke i ugradnje 7 dana od dana potpisivanja ugovora, način plaćanja - 30 dana od dana ispostavljanja fakture			15.12.2017. god.		

7.	Servisiranje m/v Suzuki Vitara, 50112200-5	otvoreni postupak, 16475-8-2-41/17	AUTO CENTAR BETANIJA doo Sarajevo, 4201449800001	vrijednost ugovora 2363,96 KM, rok važenja do realizacije ugovorene isporuke, garancija za ugrađene dijelove - 1 godina			23.06.2017.		
8	Nabavka trakasnih zavjesa i karinišli, 39515100-6	direktni sporazum, 16475-8-1-46/17	DELUX doo Grude, 4272011130008	vrijednost ugovora 1064,14 KM, rok izrade i ugradnje 7-10 dana od dana potpisivanja ugovora, način plaćanja - 30 dana od dana ugradnje, garancija - 2 godine.			15.12.2017.		
9	Nabavka setova za uzimanje uzoraka krvi i urina, 33100000-1	direktni sporazum, 16475-8-1-45/17	DERBY TRADE doo Brčko, 4600044980004	vrijednost ugovora 7001,28 KM, rok isporuke - nakon dostavljanja narudžbenice, način plaćanja - avansno			25.08.2017.		
10	Nabavka autoguma nestandardnih dimenzija, 34351100-3	direktni sporazum, 16475-8-1-43/17	HIFA PETROL doo Sarajevo 4200999090005	vrijednost ugovora 2896,92 KM, rok isporuke nakon dostavljanja narudžbenice, način plaćanja nakon isporuke i prijema računa			14.12.2017.		

11	Nabavka trakasnih zavjesa i karinišli, 39515100-6	direktni sporazum, 16475-8-1-44/17	DELUX doo Grude, 4272011130008	vrijednost ugovora 5939,91 KM, rok izrade i ugradnje 15-20 dana od dana potpisivanja ugovora, način plaćanja u roku od 30 dana od dana ugradnje, garancija 2 godine			23.11.2017.		
12	Nabavka opreme za krim. i uniformisanu policiju, 35000000-4	otvoreni postupak, 16475-1-1-22-528/17	LOT 1 - Oprema za digitalnu forenziku, LOT 3 - Fotografaska oprema, LOT 4 - Mobilno osvjetljenje - SHOT doo Zenica, 4218126090005, LOT 5 Uredaj za sušenje odjeće sa biološkim tragovima - DERBY TRADE doo Brčko 4600044980004	vrijednost ugovora LOT 1 - 35509,50 KM, LOT 2 - 109184,40 KM, LOT 4 - 13806,00 KM, rok isporuke 60 dana, način plaćanja 30 dana, garancija LOT 1 i 3 - 12 mjeseci, LOT 4 - 24 mjeseca, vrijednost ugovora LOT 5 - 29280,42 KM, rok isporuke 60 dana, način plaćanja 30 dana, garancija 24 mjeseca			LOT 1, 3, 4 28.11.2017. LOT 5 05.12.2017.		

13	Nabavka dijelova uniforme za Jedinicu za podršku 35811200-4	otvoreni postupak, 16475-1-1-23-526/17	KM TRADE doo Visoko 4218204070008	vrijednost ugovora 146133,00 KM, rok isporuke 45 dana, način plaćanja 30 dana od dana ispostavljanja fakture, garancija 24 mjeseca			05.12.2017.		
14	Nabavka opreme za sistem radio veze, 35000000-4	otvoreni postupak, 16475-1-1-21-524/17	MIBO KOMUNIKACIJE doo Sarajevo, 4200470540005	vrijednost ugovora 499897,71 KM, rok isporuke 60 dana, način plaćanja 30 dana, garancija za radio uređaje 24 mjeseca za ostalu opremu 12 mjeseci			27.11.2017.		

15	LOT 1 Obilježavanje službenih motornih vozila policijskim obilježjima, 30 194200-7, LOT 2 Nabavka i ugradnja svjetlosne i zvučne signalizacije 35000000-4	otvoreni postupak 16475 1-1-30-5-25/17	LOT 1 - AC QUATTRO doo Sarajevo 4200018440001, LOT 2 - TERA TECHNICS doo Mostar 4227690490004	LOT 1 - vrijednost ugovora 34398,00 KM, rok isporuke 30 dana, način plaćanja - 20% od vrijednosti ugovora avansno, po ispostavljenoj fakturi za avans, najkasnije u roku od 30 dana od dana ispostavljanja fakture, uz prethodno dostavljenu bankarsku garanciju za pokriće avansnog plaćanja, i - 80% od vrijednosti ugovora po ispostavljenoj fakturi za isporučenu robu najkasnije u roku od 30 dana od dana ispostavljanja fakture, garancija 5 godina, LOT 2 - vrijednost ugovora 175324,50 KM, rok isporuke 30 dana, način plaćanja - 20% od vrijednosti ugovora avansno, po ispostavljenoj fakturi za avans, najkasnije u roku od 30 dana od dana ispostavljanja fakture, uz prethodno dostavljenu bankarsku garanciju za pokriće avansnog plaćanja, i - 80% od vrijednosti ugovora po ispostavljenoj fakturi za isporučenu robu najkasnije u roku od 30 dana od dana ispostavljanja fakture, garancija 5 godina			LOT 1 - 24.11.2017., LOT 2 - 21.11.2017.		
----	---	--	---	---	--	--	--	--	--

Nabavka mašina za uništavanje dokumentacije, 30100000-0	direktni sporazum, 16475-8-1-1/18	R&S doo Sarajevo 4200056290005	vrijednost ugovora 2152,80 KM, rok isporuke 15 dana, način plaćanja 30 dana od dana ispostavljanja fakture,			29.12.2017.		
Nabavka auto presvlaka, 34330000-9	direktni sporazum, 16475-8-1-2/18	AUTOTEX doo Hadžići, 4300752260000	vrijednost ugovora 7020,35 KM, rok isporuke 30 dana, način plaćanja - 20% od vrijednosti ugovora avansno, po ispostavljenoj fakturi za avans, najkasnije u roku od 30 dana od dana ispostavljanja fakture, uz prethodno dostavljenu bankarsku garanciju za pokriće avansnog plaćanja, i - 80% od vrijednosti ugovora po ispostavljenoj fakturi za isporučenu robu najkasnije u roku od 30 dana od dana ispostavljanja fakture			20.12.2017.		
Nabavka vakum pumpi i kolica za bačvu za ulje, 42600000-2	direktni sporazum, 16475-8-1-3/18	AUTOELEKTRA doo Sarajevo 4200234140004	vrijednost ugovora 1379,43 KM, rok isporuke 15 dana, način plaćanja 30 dana od dana ispostavljanja fakture			29.12.2017.		

Nabavka mašine za pranje motornih vozila 31640000-4	direktni sporazum, 16475-8-1-4/18	KAMER COMMERCE doo Ilidža 4200086440001	vrijednost ugovora 5250,00 KM, rok isporuke 15 dana, način plaćanja - 30 dana od dana ispostavljanja fakture,			29.12.2017.		
Servisiranje motocikala marke BMW, 50000000-5	direktni sporazum, 16475-8-2-5/18	AUTOCENTAR TOMIĆ doo Mostar, 4272065490000	vrijednost ugovora 6364,60 KM, način plaćanja - nakon izvršenih servisnih radova, garancija - 2 godine			22.12.2017.		
Nabavka standardizovane policijske opreme, 35200000-6	otvoreni postupak, 16475-1-1-38-5/18	KM TRADE doo Visoko 4218204070008	vrijednost ugovora 122850,00 KM, rok isporuke -45 dana, način plaćanja 30 dana od dana ispostavljanja fakture, garancija 24 mjeseca			29.12.2017.		

22	Nabavka službenih motornih vozila 34100000-8	otvoreni postupak, 16475-1-1-12-5-15/17	PORSCHE BH doo Sarajevo, 4201887660000	vrijednost ugovora LOT 1 - 2596464 KM, LOT 2 - 402304,80 KM, način plaćanja - 30% od vrijednosti ugovora avansno, po ispostavljenoj fakturi za avans, najkasnije u roku od 30 dana od dana ispostavljanja fakture, uz prethodno dostavljenu bankarsku garanciju za pokriće avansnog plaćanja, i - 70% od vrijednosti ugovora po ispostavljenoj fakturi za isporučenu robu najkasnije u roku od 30 dana od dana ispostavljanja fakture, garancija 4 godine, rok isporuke za LOT 1 - 110 dana, za LOT 2 - 89 dana			05.10.2017.		
----	---	--	---	--	--	--	-------------	--	--

23	Nabavka računarske opreme, LOT 1 - Računarske konfiguracije 30211400-5, 33195100-4, 48820000-2, LOT 2 - Štampači i multifunkcionalni uređaji 30232110-8, 30232120-1, 30120000-6, LOT 4 - Uređaji za napajanje, 31156000-4	otvoreni postupak, 16475-1-1-18-5-19/17	LOT 1 - Printex doo Sarajevo 4200597450005, LOT 2 - Intracom doo Zenica, 4218087760006, LOT 4 - SICON SAS doo Tuzla 4209127740004	vrijednost ugovora LOT 1 - 132795,00 KM, rok isporuke 45 dana, način plaćanja - 30 dana od dana ispostavljanja fakture, garancija 36 mjeseci, LOT 2 - 59561,61 KM, rok isporuke 45 dana, način plaćanja - 45 dana, garancija 12 mjeseci, LOT 4 - 6318,00 KM rok isporuke 30 dana, način plaćanja - 30 dana, garancija 24 mjeseca			LOT 1 - 23.10.2017., LOT 2 - 23.10.2017., LOT 4 - 13.11.2017.		
24	Nabavka dijelova uniforme za UN misiju, 35811200-4	direktni sporazum, 16475-8-1-42/17	KM TRADE doo Visoko 4218204070008	vrijednost ugovora 3293,46 KM, rok isporuke nakon dostavljanja narudžbenice, način plaćanja - nakon isporuke robe,			04.10.2017.		

25	Nabavka štambilja, 301292150-7	direktni sporazum, 16475-8-1-37/17	DES doo Sarajevo, 4200721480007	vrijednost ugovora 1320,46 KM, rok isporuke - nakon uplate avansa, način plaćanja - avansno			07.11.2017.		
26	Nabavka radne odjeće i obuće, 18110000-3	direktni sporazum, 16475-8-1-36/17	USLUŽNOST doo Sarajevo, 4200043550008	vrijednost ugovora 1187,55 KM, rok isporuke nakon dostavljanja narudžbenice, način plaćanja - nakon isporuke robe i prijema računa.			01.11.2017.		
27	Nabavka municije za službeno naoružanje, 35300000-7	ograničeni postupak - 1364-2-1-61	KM TRADE doo Visoko 4218204070008	nabavka u skladu sa okvirnim sporazumom, broj 01-254-4/16, od 12.10.2016. godine.			29.12.2017.		
28	Nabavka auto guma nestandardnih dimenzija, 34351100-3	direktni sporazum, 16475-8-1-43/17	HIFA PETROL doo Sarajevo 4200999090005	vrijednost ugovora 4038,84 KM, rok isporuke nakon dostavljanja narudžbenice, način plaćanja, nakon isporuke robe i prijema računa.			10.11.2017.		

29	Nabavka kancelarijskog namještaja, 39130000-2	otvoreni postupak, 16475-1-1-39-5/2/18	GTR doo Mostar, 4227184360003	vrijednost ugovora 66555,45 KM, rok isporuke 30 dana, garancija - 3 godine, način plaćanja - - 20% od vrijednosti ugovora avansno, po ispostavljenju fakturi za avans, najkasnije u roku od 30 dana od dana ispostavljanja fakture, uz prethodno dostavljenu bankarsku garanciju za pokrivanje avansnog plaćanja, i - 80% od vrijednosti ugovora po ispostavljenju fakturi za isporučenu robu najkasnije u roku od 30 dana od dana ispostavljanja fakture.			30.12.2017.		
----	---	--	-------------------------------	--	--	--	-------------	--	--

  
**POLICIJSKI KOMESAR**  
 Generalni inspektor policije  
 Mervudin Halilović

**DOSTAVITI:**

1. Sektor za materijalno finansijske poslove
2. Odjeljenje za odnose s javnošću, radi objave na web stranici ugovornog organa