

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

Broj: 02-14-4-2299/19

Datum: 25-04-2019

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 obavještenja 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 dijelova uniforme, 35811200-4	direktni sporazum, 16475-8-1-22/19	KM Trade doo Visoko, 4218204070008	Vrijednost ugovora 3656,41 KM sa PDV-om, rok isporuke - nakon dostavljanja narudžbenice, način plaćanja - 30 dana od dana isporuke i prijema računa			31.12.2018.		

2.	Nabavka promotivnog materijala, 39294100-0	direktni sporazum, 16475-8-1-21/19	R&S doo Vogošća, 4200056290005	Vrijednost ugovora 1913,54 KM sa PDV-om, rok isporuke - 15 dana, način plaćanja - 15 dana nakon isporuke i prijema računa			31.12.2018.		
3.	Nabavka promotivnog materijala, 39294100-0	direktni sporazum, 16475-8-1-20/19	Murix doo Tešanj, 4218625330009	Vrijednost ugovora 5105,88 KM sa PDV-om, rok isporuke - 15 dana, način plaćanja - 15 dana nakon isporuke robe i prijema računa			31.12.2018.		
4.	Usluge izrade prostora u policijskom vozilu za prevoz lica lišenih slobode, 50112200-5	direktni sporazum, 16475-8-2-19/19	Komel doo Sarajevo, 42004918900006	Vrijednost ugovora 7018,83 KM, rok isporuke - 30 dana od dana preuzimanja vozila, garancija na opremu i radove - 12 mjeseci, način plaćanja - 15 dana od dana izvršenja usluga			31.12.2018.		
5.	Nabavka klipnog kompresora, 42123000-7	direktni sporazum, 16475-8-1-18/19	Crom BH doo Sarajevo, 4201047320003	Vrijednost ugovora 2560,00 KM, rok isporuke - 7 dana nakon prijema narudžbenice, garancija - 2 godine, način plaćanja - 15 dana od dana isporuke i prijema računa			31.12.2018.		

6.	Nabavka fotoaparata, 38650000-6	direktni sporazum, 16475-8-1-17/19	Tehno mag doo Orašje, 4254026420004	Vrijednost isporuke 3099,00 KM sa PDV-om, rok isporuke 10 dana nakon uplate, garancija za isporučenu robu - 2 godine, način plaćanja - avansno			31.12.2018.		
7.	Nabavka avio karata, 34980000-0	direktni sporazum, 16475-8-1-16/19	Gaudi doo Sarajevo, 4201494180006	Vrijednost ugovora 1212,00 KM sa PDV-om, način plaćanja - avansno			25.01.2019.		
8.	Nabavka usnika za alkometar, 33140000-3	direktni sporazum, 16475-8-1-15/19	Mibo komunikacije doo Sarajevo, 4200470540005	Vrijednost ugovora 7010,64 KM sa PDV-om, rok isporuke - 15 dana, način plaćanja - 15 dana,			31.12.2018.		

9	Nabavka oznaka za činoe, 34928470-3	direktni sporazum, 16475-8-1-14/19	Uslužnost doo Sarajevo, 4200043550008	Vrijednost ugovora 3381,30 KM sa PDV-om, način plaćanja - nakon isporuke i prijema računa, rok isporuke - 1 dan nakon potpisa ugovora i narudžbenice			31.12.2018.		
10	Nabavka baterijskih lampi, 31440000-2	direktni sporazum, 16475-8-1-13/19	Shot doo Zenica, 4218126090005	Vrijednost ugovora 4563,00 KM sa PDV-om, rok isporuke - 60 dana nakon ispostavljanja narudžbenice, način plaćanja 30 dana od dana isporuke i ispostavljanja fakture			31.12.2018.		
11	Nabavka mašine za pranje pod pritiskom, 42716120-5	direktni sporazum, 16475-8-1-12/19	Kamer commerce doo Iliđa, 4200086440036	Vrijednost ugovora 5950,00 KM sa PDV-om, rok isporuke 15 dana nakon ispostavljanja narudžbenice, garancija - 12 mjeseci, način plaćanja - 15 dana od dana izvršene isporuke			31.12.2018.		

12	Nabavka materijala za laboratoriju, 33140000-3	direktni sporazum, 16475-8-1-11/19	Derby trade doo Brčko, 4600044980004	Vrijednost ugovora 6997,77 KM sa PDV-om, rok isporuke - 40 dna nakon dostavljanja narudžbenice, način plaćanja - 15 dana po isporuci robe i prijemu fakture			31.12.2018.		
13	Sukcesivna isporuka goriva, Lot 1 - Opština Centar i Stari grad, Lot 2 - Opština Novo Sarajevo, Lot 3 - Opština Novi grad, Lot 4 - Opština Ilidža, Lot 5 - Vogošća, 09000000-3	otvoreni postupak, broj 16475-1-1-59/18 (Lot 3- 16475-1-1-59-5-25/19, Lot 5 - 16475-1-1-59-5-18/19)	Lot 1 i 2 - Energopetrol dd Sarajevo 4200163020002, Lot 3 - Hifa petrol doo Sarajevo 4200999090005, Lot 4 - Petrol BH Oil Company doo Sarajevo 4200505350000, Lot 5 - Hifa petrol doo Sarajevo, 4200999090005,	Vrijednost ugovora: Lot 1 - 254.716,02 KM, sa PDV-om, Lot 2 - 140994,84 KM sa PDV-om, Lot 3 - Vrijednost ugovora 107.308,23 KM, Lot 4 - Vrijednost ugovora 134230,96 KM sa PDV-om, Lot 5 - Vrijednost ponude - 79459,39 KM bez PDV a, način plaćanja 30 dana od dana prijema fakture i ovjerenih naloga za izdavanje goriva za isporučene količine goriva od strane prodavca			lot 1,2 06.03.2019., lot 3 - 25.02.2019., Lot 4 - 04.03.2019., Lot 5 - 23.01.2019.		

14	Nabavka kancelarijskog materijala (lot 1 - Papir i papirna konfekcija, Lot 2 - pisaći pribor, pribor za sto i dr kancelarijski materijal, lot 3 kompjuterski potrošni materijal, 30000000-9	otvoreni postupak, 16475-1-1-2-5-27/19	LOT 1,2,3 R&S doo Vogošća 4200056290005	Vrijednost OS lot 1 - 233868,32 KM bez PDV-a, lot 2 - 47782,41 KM bez PDV-a, lot 3 - 15747,20 KM bez PDV-a, vrijednost ugovora lot 1 - 136808,10 KM sa PDV-om, lot 2 - 27951,30 KM sa PDV-om, lot 3 - 9126,00 KM sa PDV-om, način isporuke: sukcesivno, način plaćanja - 30 dana po dostavljanju fakture			okvirni sporazum, 06.03.2019., ugovor 07.03.2019.		
15	Nabavka mesa i mesnih preradevina, 15000000-8	otvoreni postupak, 16475-1-1-71-5-20/19	Mujanovići doo Vogošća, 4200108190004	Vrijednost OS 3961,80 KM bez PDV-a, vrijednost ugovora 1300,00 KM bez PDV-a, način isporuke sukcesivno, način plaćanja - 30 dana po ispostavljanju fakture			okvirni sporazum, 29.01.2019., ugovor 07.02.2019.		

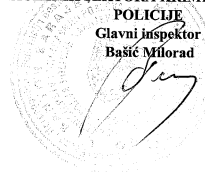
16	Nabavka prehrambenih proizvoda, lot 1 - prehrambeni proizvodi, lot 3 - voće i povrće 15000000-8	otvoreni postupak, 16475-1-1-71-5/19/19	TPDC dd Sarajevo, 4200115050005	Vrijednost OS lot 1 - 22265,65 KM bez PDV-a, lot 3 - 595,85 KM bez PDV-a, vrijednost ugovora lot 1 - 11130,00 KM bez PDV-a, rok isporuke 1 dan, način isporuke - sukcesivno, način plaćanja - 30 dana po dostavljanju fakture			okvirni sporazum 30.01.2019., ugovor 30.01.2019.		
17	Nabavka baterjskih uložaka, 31440000-2	otvoreni postupak, 16475-1-1-62-5/3/19	Roberts plus doo Sarajevo, 4200924910007	Vrijednost OS 32918,60 KM bez PDV-a, vrijednost ugovora 16450,00 KM bez PDV-a, način isporuke - sukcesivno, način plaćanja - 60 dana po dostavljanju fakture			okvirni sporazum 31.12.2018., ugovor 31.12.2018.		
18	Nabavka modula za nadogradnju sistemskih jedinica sr 520 34970000-7,	konkurentski postupak 16475 7-1-75/18	Mibo komunikacije doo Sarajevo, 4200470540005	Vrijednost ugovora 31122,00 KM sa PDV-om, rok isporuke - 90 dana, način plaćanja - 30 dana od dana ispostavljanja fakture, garancija 12 mjeseci			31.12.2018.		

19	Servisiranje sistema video nadzora, 50000000-5	direktni sporazum, 16475-8-2-43/19	Unilab doo Sarajevo, 4200054160007	Vrijednost ugovora 6000 KM bez PDV-a, rok izvršenja usluga - sukcesivno nakon dostavljanja narudžbenice, način plaćanja - 30 dana od dana izvršenja usluga i ispostavljanja računa,			02.04.2019.		
20	Sukcesivna nabavka higijenskog potrošnog materijala, 39831600-2	direktni sporazum, 16475-8-1-44/19	R&S doo Vogošća, 4200056290005	Vrijednost ugovora 6000 KM bez PDV-a, rok isporuke - sukcesivno 3 dana nakon dostavljanja narudžbenice, način plaćanja - 30 dana od dana izvršenja usluga i ispostavljanja računa,			08.03.2019.		
21	Usluge štampe publikacije, 79810000-5	direktni sporazum, 16475-8-2-38/19	Poeta pista doo Sarajevo, 4200255900009	Vrijednost ugovora 2281,50 KM sa PDV-om, rok izvršenja usluga - 15 dana nakon dostavljanja pismene narudžbenice, način plaćanja - 15 dana nakon izvršenja usluge i ispostavljanja računa			11.02.2019.		
22	Usluge štampe publikacije, 79810000-5	direktni sporazum, 16475-8-2-36/19	Poeta pista doo Sarajevo, 4200255900009	Vrijednost ugovora 2281,50 KM sa PDV-om, rok izvršenja usluga - 15 dana nakon dostavljanja pismene narudžbenice, način plaćanja - 15 dana nakon izvršenja usluge i ispostavljanja računa			05.03.2019.		

23	Nabavka vanrednih obroka, 15000000-8	direktni sporazum, 16475-8-1-35/19	Ćevabdžinica Zmaj Sarajevo, 4300734520002	Vrijednost ugovora 2125,00 KM sa PDV-om, rok isporuke - nakon dostavljanja narudžbenice, način plaćanja - 15 dana nakon isporuke i prijema računa			28.02.2019.		
24	Nabavka hrane za službene pse, 15710000-8	direktni sporazum, 16475-8-1-34/19	Zoo centar doo Sarajevo, 4200210040009	Vrijednost ugovora 6969,60 KM sa PDV-om, rok isporuke - sukcesivno, 1 dana nakon prijema narudžbenice, način plaćanja - 30 dana od dana isporuke robe i izdavanja fakture			27.02.2019.		
25	Hotelske usluge, 55100000-1	Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci, 16475-4-2-29-5-22/19	Emiran doo Sarajevo, 4201904690007	Vrijednost ugovora 79800,00 KM sa PDV-om, rok izvršenja 11.02.-17.02.2019. godine, način plaćanja - 30 dana od dana prijema fakture,			12.02.2019.		
26	Nabavka i ugradnja bulbara, 35200000-6	direktni sporazum, 16475-8-1-27/19	AC QUATTRO doo Sarajevo, 4200018440001	Vrijednost ugovora 7016,49 KM sa PDV-om, način plaćanja - 30 dana od dana ugradnje i dostavljanja računa,			31.12.2018.		
27	Nabavka trake stop policija, 30194210-0	direktni sporazum, 16475-8-1-26/19	FER PLAST doo Vogošća, 4200033160023	Vrijednost ugovora 2340,00 KM sa PDV-om, rok isporuke robe - 15 dana od dana obostranog potpisa ugovora, plaćanje - 15 dana nakon isporuke i prijema narudžbenice			31.12.2018.		

28	Nabavka trake dokaz, 44425000-5	direktni sporazum, 16475-8-1-23/19	Štamparija fojnica dd Fojnica, 4236045660000	Vrijednost ugovora 4422,60 KM, rok isporuke 15 dana, način plaćanja 15 - dana od dana ispruke robe i prijama računa			31.12.2018.		
29	Nabavka fotoaparata, 38650000-6	direktni sporazum, 16475-8-1-25/19	Foto Žunić Tuzla, 4209218110062	Vrijednost ugovora 1920,00 KM sa PDV-om, rok isporuke - 1 dana nakon uplate, garancija - 2 godine, način plaćanja - avansno			31.12.2018.		
30	Nabavka nesesera za vršenje uvidaja, 35200000-6	direktni sporazum, 16475-8-1-24/19	MRG Export Import doo Banja Luka, 4401003850004	Vrijednost ugovora 7020,00 KM sa PDV-om, rok isporuke 40 dana nakon potpisa ugovora, način plaćanja - 15 dana od dana isporuke			31.12.2018.		

za POLICIJSKOG KOMESARA
NAČELNIK SEKTORA KRIMINALISTIČKE



DOSTAVITI:

1. a/a

2. Odjeljenje za odnose s javnošću, radi objave na web stranici ugovornog organa