

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

Broj: 02-11-4-4394/21
 Datum: 04-11-2021

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 obavješjenja 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	Sukcesivna nabavka potrošnog materijala za kriminalističku tehniku i biološku laboratoriju, OS, 38437000-7, 18110000-3	konkurentski zahtjev, OS broj 02-11-4-2919-6/21, broj postupka 16475 7-1-36/21	Shot doo Zenica, 4218126090005	Vrijednost OS 25295,00 KM bez PDV-a, rok isporuke - 7 dana od dana dostavljanja prijema narudžbenice, započevši najranije nakon obostranog potpisivanja ugovora, način plaćanja - 30 dana od dana uredno izvršene isporuke i dostavljanja pojedinačne fakture, trajanje OS - 24 mjeseca			14.07.2021.		

2	Sukcesivna nabavka akumulatora, sijalica i drugog potrošnog materijala za motorna vozila (Lot 2), OS, 31000000-6	otvoreni postupak, obavještenje o dodjeli OS 16475-1-1-39-5 81/21, broj 02-11-4-2918-7/21, od 13.07.2021.	Kare doo Sarajevo, 4200273040009	Vrijednost OS 56507,00 KM bez PDV-a, rok isporuke - 7 dana od dana dostavljanja prijema narudžbenice, započevši najranije nakon obostranog potpisivanja ugovora, način plaćanja - 30 dana od dana uredno izvršene isporuke i dostavljanja pojedinačne fakture, 24 mjeseca			23.07.2021.		
3	Sukcesivna nabavka akumulatora, sijalica i drugog potrošnog materijala za motorna vozila (Lot 1), OS, 31400000-0	otvoreni postupak, obavještenje o dodjeli OS 16475-1-1-39-5 81/21, broj 02-11-4-2918-6/21, od 13.07.2021.	Peny plus doo Sarajevo, 4200162210002	Vrijednost OS 45072,92 KM bez PDV-a, rok isporuke - 7 dana od dana dostavljanja prijema narudžbenice, započevši najranije nakon obostranog potpisivanja ugovora, način plaćanja - 30 dana od dana uredno izvršene isporuke i dostavljanja pojedinačne fakture, 12 mjeseci			26.07.2021.		

4	Nabavka usluga redovnog održavanja motornih vozila u garantnom roku marke Renault Lot 7, OS, 5000000-5, 50110000-9	otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli OS 16475-1-2-22-575/21, OS broj 02-11-4-2150-10/21, od 30.06.2021.	Guma m doo Mostar, 4227111640008	Vrijednost OS 13894,83 KM bez PDV-a, rok prijema vozila u rad - 24 sata, garancija na izvršene usluge - 3 mjeseca od datuma primopredaje, način plaćanja - 30 dana od dana uredno izvršene usluge i dostavljanja pojedinačne fakture, trajanje OS - 24 mjeseca			30.06.2021.		
5	Servisiranje motornih vozila marke Ssang young Lot 3 OS, - 5000000-5, 50110000-9	otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli OS 16475-1-2-21-576/21, OS, broj 02-14-4-2149-8/21, od 09.07.2021.	DRR auto doo Kiseljak, 4236536560007	Vrijednost OS do 5000,00 KM bez PDV-a, rok prijema vozila u rad - 24 sata, garancija na izvršene usluge - 3 mjeseca od datuma primopredaje, način plaćanja - 30 dana od dana uredno izvršene usluge i dostavljanja pojedinačne fakture, do realizacije ugovorene vrijednosti i izmirenja dužničko povjerilačkih odnosa a najduže do isteka važenja OS			14.07.2021.		

6	Nabavka štampnog materijala - ugovor, 22000000-0	otvoreni postupak, ugovor prema OS, broj 02-11-4-1862-7/20 od 27.07.2020. broj obavještenja o dodjeli OS, 16475-1-1-48-560/20,	Svjetlost BH print doo Sarajevo, 4202043620009	Vrijednost ugovora 30000,00 KM bez PDV-a, rok isporuke - 7 dana od dana prijema narudžbenice započevši najranije nakon obostranog potpisivanja ugovora, način plaćanja - 30 dana od dana uredno izvršene isporuke i dostavljanja pojedinačne fakture, trajanje ugovora - do realizacije ugovorenih obaveza a najduže godinu dana			13.07.2021.		
7	Nabavka higijensko potrošnog materijala - OS, 39800000-0	konkurentski zahtjev, broj postupka 164757-1-26/21	R&S doo Sarajevo, 4200056290005	Vrijednost OS 9989,55 KM bez PDV-a, rok isporuke 5 dana od dana prijema narudžbenice započevši najranije nakon obostranog potpisivanja ugovora, način plaćanja - 30 dana od dana uredno izvršene isporuke i dostavljanja pojedinačne fakture, trajanje OS - 12 mjeseci			15.07.2021.		

8	Osiguranje motornih vozila (obavezno i kasko) Lot 1 - ugovor, 66000000-0, 66514110-0	otvoreni postupak, 16475-2-2-31-583/21	Euroherc osiguranje dd Sarajevo, 4227015330006	Vrijednost ugovora 156065,93 KM bez PDV-a, rok obavještanja dobavljača o nastupanju osiguranog slučaja - 3 dana, procjena štete - u roku od 24 sata, rok plaćanja utvrđene štete - 5 dana od dana dokumentovanog zahtjeva za plaćanje, trajanje ugovora - do realizacije ugovorene vrijednosti a najduže godinu dana			22.07.2021.		
9	Kolektivno osiguranje zaposlenih u Upravi policije - OS, 66000000-0	otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli OS 16475-1-2-32-580/21	Adriatic osiguranje dd Sarajevo, 4200213140004	Vrijednost OS - 194011,20 KM bez PDV-a, ugovorene premija mjesečno 8083,80 KM, ukupno ugovorena premija na godišnjem nivou iznosi 97005,60 KM, način plaćanja - mjesečno, 30 dana od dana ispostavljanja uredne fakture, rok isplate osigurane sume - 15 dana od dana prijave osiguranog slučaja, trajanje OS - 24 mjeseca			22.07.2021.		

10	Nabavka usluga kolektivnog osiguranja, ugovor, 66000000-0	otvoreni postupak, ugovor prema OS, broj 02-11-4-4694-7/21, od 21.07.2021., broj obavještenja o dodjeli OS 16475-1-2-32-580/21	Adriatic osiguranje dd Sarajevo, 4200213140004	Vrijednost - 97005,60 KM bez PDV-a, način plaćanja - mjesečno, u 12 ravnomjernih rata 30 dana od dana ispostavljanja uredne fakture, rok isplate osigurane sume - 15 dana od dana prijave osiguranog slučaja, trajanje ugovora - godinu dana			22.07.2021.		
11	Nabavka motornog ulja - OS, 09211100-2	konkurentski zahtjev, broj postupka 164757-1-20/21	Valvoson doo Busovača, 42361383200004	Vrijednost OS 11600,00 KM bez PDV-a, rok isporuke - 7 dana od dana prijema narudžbenice započevši najranije nakon obostranog potpisivanja ugovora, način plaćanja - 30 dana od dana uredno izvršene isporuke i dostavljanja pojedinačne fakture, trajanje OS - 12 mjeseci			02.07.2021.		

12	Nabavka motornog ulja - ugovor, 09211100-2	konkurentski zahtjev, broj postupka 16475 7-1-20/21, ugovor prema OS broj 02-11-4-2148-8/21, od 23.06.2021.	Valvoson doo Busovača, 42361383200004	Vrijednost ugovora 11600,00 KM bez PDV-a, rok isporuke - 7 dana od dana prijema narudžbenice započevši najranije nakon obostranog potpisivanja ugovora, način plaćanja - 30 dana od dana uredno izvršene isporuke i dostavljanja pojedinačne fakture, trajanje ugovora do realizacije ugovorene vrijednosti a najduže do isteka važenja OS 06.07.2021.			14.07.2021.		
13	Nabavka kancelarijskog materijala - OS, 30000000-9, 30190000-7	otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli OS 16475-1-1-28-584/21	R&S doo Sarajevo, 4200056290005	Vrijednost OS Lot 1 - 194941,00 KM bez PDV-a, Lot 2 - 39953,41 KM bez PDV-a, rok isporuke - 3 dana od dana prijema narudžbenice započevši najranije nakon obostranog potpisivanja ugovora, način plaćanja - 30 dana od dana uredno izvršene isporuke i dostavljanja pojedinačne fakture, trajanje OS - 24 mjeseca			30.07.2021.		

14	Nabavka kancelarijskog materijala - ugovor, 30000000-9, 30190000-7	otvoreni postupak, ugovor prema OS, broj 02-11-4-2256-6/21, od 19.07.2021., broj obavještenja o dodjeli OS 16475-1-1-28-584/21	R&S doo Sarajevo, 4200056290005	Vrijednost Lot 1 - 100000,00 KM bez PDV-a, Lot 2 - 20000,00 KM bez PDV-a, rok isporuke - 3 dana od dana prijema narudžbenice započevši najranije nakon obostranog potpisivanja ugovora, način plaćanja - 30 dana od dana uredno izvršene isporuke i dostavljanja pojedinačne fakture, trajanje ugovora - do realizacije ugovorene vrijednosti a najduže godinu dana			03.08.2021.		
15	Nabavka higijensko potrošnog materijala - ugovor, 39800000-0	konkurentski zahtjev, ugovor prema OS, broj 02-11-4-2254-8/21, broj postupka 164757-1-26/21	R&S doo Sarajevo, 4200056290005	Vrijednost ugovora 5000,00 KM bez PDV-a, rok isporuke - 5 dana od dana prijema narudžbenice započevši najranije nakon obostranog potpisivanja ugovora, način plaćanja - 30 dana od dana uredno izvršene isporuke i dostavljanja pojedinačne fakture, trajanje ugovora - do realizacije ugovorene vrijednosti i izmirenja dužničko povjerilačkih odnosa a najduže do isteka važenja OS			30.07.2021.		

16	Nabavka tonera, ketridža i ribona - ugovor, 30125110-5	otvoreni postupak, ugovor prema OS broj 02-11-4-1906/20, od 14.05.2020. god, broj obavještenja od dodjeli OS 16475-1-1-52-570/20	Crobox doo Sarajevo, 4200139070007	Vrijednost ugovora 60000,00 KM bez PDV-a, rok isporuke - 1 dan od dana prijema narudžbenice započevši najranije nakon obostranog potpisivanja ugovora, način plaćanja - 30 dana od dana uredno izvršene isporuke i dostavljanja pojedinačne fakture, trajanje ugovora - do realizacije ugovorene vrijednosti a najduže godinu dana			02.08.2021.		
17	Nabavka pogonskog goriva za motorna vozila, ugovor, 09000000-3, 09100000-0	otvoreni postupak, ugovor prema OS broj 02-11-4-4864-15/20, broj obavještenja o dodjeli OS 16475-1-1-86-549/21	Energopetrol dd Sarajevo, 4200163020002	Vrijednost ugovora 32068,66 KM bez PDV-a, isporuka - na zahtjev UO, način plaćanja - 30 dana od dana uredno dostavljene fakture i ovjerenih naloga za izdavanje goriva, izdavanje zbirnog računa - za isporuke tokom jednog mjeseca, trajanje ugovora - do realizacije ugovorene vrijednosti a najduže godinu dana			05.08.2021.		

18	Nabavka usluga održavanja i popravke printera - ugovor, 50300000-8	direktni sporazum, 16475-8-2-56/21	Facit doo Sarajevo, 4201483810008	Vrijednost ugovora do 6000,00 KM bez PDV-a, izvršavanje usluga sukcesivno prema narudžbama UO u zavisnosti od potreba, rok izvršavanja usluga 24 sata od dana poziva od strane UO, način plaćanja - 30 dana od dana uredno izvršene usluge i dostavljanja fakture, trajanje ugovora - do realizacije ugovorenih obaveza odnosno do izmirenja dižničko povjerilačkih odnosa a najduže do 31.12.2021. god.			30.07.2021.		
19	Nabavka restoranskih usluga - ugovor, 15894200-3	postupak u skladu sa Pravilnikom o postupku dodjele ugovora za nabavku usluga iz Aneksa II do B ZJN	UR ćevabžinica i slastičarna Zmaj, 4302887180009	Vrijednost ugovora do 2400,00 KM bez PDV-a, rok isporuke - 1 dan, način plaćanja - 30 dana od dana izvršene usluge i dostavljanja fakture, trajanje ugovora - do realizacije ugovorene vrijednosti			13.08.2021.		

20	Nabavka usluga osiguranja radarskih sistema i kućišta za radarski sistem sa pratećom infrastrukturom - ugovor, Lot 2, 66515200-5	otvoreni postupak, 16475-2-2-31-583/21	Sarajevo osiguranje dd Sarajevo, 4200326930001	Vrijednost ugovora 5762,40 KM bez PDV-a, rok obavještanja dobavljača o nastupanju osiguranog slučaja - 3 dana, procjena štete - u roku od 24 sata, rok plaćanja utvrđene štete - 5 dana od dana dokumentovanog zahtjeva za plaćanje, trajanje ugovora - do realizacije ugovorene vrijednosti a najduže godinu dana			11.08.2021.		
21	Nabavka hrane za službene pse - OS, 15710000-8	konkurentski zahtjev, 16475-7-1-35/21	Inter com doo Zenica, 4218087760006	Vrijednost OS 28080,00 KM bez PDV-a, rok isporuke - 5 dana od dana prijema narudžbenice započevši najranije nakon obostranog potpisivanja ugovora, način plaćanja - 30 dana od dana uredno izvršene isporuke i dostavljanja pojedinačne fakture, trajanje OS - 24 mjeseca, garancija - 12 mjeseci			16.08.2021.		

22	Nabavka usnika za alkometar, OS, 33124130-5	konkurentski zahtjev, 16475-7-1-37/21	Novo teks doo Banja Luka, 4400860300004	Vrijednost OS 5986,00 KM bez PDV-a, rok isporuke - 7 dana od dana prijema narudžbenice započevši najranije nakon obostranog potpisivanja ugovora, način plaćanja - 30 dana od dana uredno izvršene isporuke i dostavljanja pojedinačne fakture, trajanje OS - 24 mjeseca			05.08.2021.		
23	Redovno održavanje motornih vozila marke Piaggio u garantnom roku Lot 1 - ugovor, 50000000-5, 50110000-9	otvoreni postupak, ugovor prema OS, broj 02-11-4-4998-8/21, od 13.09.2021., broj obavještenja o dodjeli OS, 16475-1-2-42-595/21	Moto servis AB doo Sarajevo, 4202246060009	Vrijednost 3000,00 KM bez PDV-a, rok prijema vozila u rad - 24 sata od najave UO, način plaćanja - 30 dana od dana uredno izvršene usluge i dostavljanja pojedinačne fakture, garancija - 3 mjeseca trajanje ugovora - do realizacije ugovorene vrijednosti, odnosno do izmirenja dužničko povjerilačkih odnosa a najduže do isteka važenja OS, 16.09.2023.			21.09.2021.		

24	Sukcesivna nabavka potrošnog materijala za kriminalističku tehniku i biološku laboratoriju, ugovor, 38437000-7, 18110000-3	konkurentski zahtjev, ugovor prema OS, broj 02-11-4-2919-6/21, od 02.07.2021. godine, broj 16475-7-1-36/21	Shot doo Zenica, 4218126090005	Vrijednost 22347,00 KM bez PDV-a, rok isporuke - 7 dana od dana prijema narudžbenice započevši najranije nakon obostranog potpisivanja ugovora, način plaćanja - 30 dana od dana uredno izvršene isporuke i dostavljanja pojedinačne fakture, trajanje ugovora do realizacije ugovorene vrijednosti odnosno do izmirenja dužničko povjerilačkih odnosa a najduže godinu dana			10.09.2021.		
25	Nabavka pogonskog goriva za motorna vozila - Lot 7, ugovor, 09000000-3, 09100000-0	otvoreni postupak, ugovor prema OS broj 02-11-4-2474-34/21, od 11.08.2021., broj obavještenja o dodjeli OS 16475-1-1-29-587/21	Energopetrol dd Sarajevo, 4200163020002	Vrijednost ugovora 45000,00 KM bez PDV-a, isporuka - sukcesivno putem benzinskih pumpi, način plaćanja - 30 dana od dana prijema na protokol ispravnih originalnih faktura, trajanje ugovora - do realizacije ugovorene vrijednosti a najduže do isteka važenja OS			13.09.2021.		

26	Nabavka pogonskog goriva za motorna vozila - Lot 2, ugovor, 09000000-3, 09100000-0	otvoreni postupak, ugovor prema OS broj 02-11-4-2474-33/21, od 11.08.2021., broj obavještenja o dodjeli OS 16475-1-1-29-587/21	Energopetrol dd Sarajevo, 4200163020002	Vrijednost ugovora 30000,00 KM bez PDV-a, isporuka - sukcesivno putem benzinskih pumpi, način plaćanja - 30 dana od dana prijema na protokol ispravnih originalnih faktura, trajanje ugovora - do realizacije ugovorene vrijednosti a najduže do isteka važenja OS			13.09.2021.		
27	Nabavka usnika za alkometar, ugovor, 33124130-5	konkurentski zahtjev, 16475-7-1-37/21	Novo teks doo Banja Luka, 4400860300004	Vrijednost 5986,00 KM bez PDV-a, rok isporuke - 7 dana od dana prijema narudžbenice započevši najranije nakon obostranog potpisivanja ugovora, način plaćanja - 30 dana od dana uredno izvršene isporuke i dostavljanja pojedinačne fakture, trajanje ugovora do realizacije ugovorene vrijednosti a najduže godinu dana			25.08.2021.		

28	Nabavka potrošnog elektro materijala, ugovor, 44320000-9	direktni sporazum, 16475-8-1-62/21	Network doo Sarajevo, 4201033530005	Vrijednost 2415,50 bez PDV-a, rok isporuke - 4 dana od dana prijema narudžbenice započevši najranije nakon obostranog potpisivanja ugovora, način plaćanja - 30 dana od dana uredno izvršene isporuke i dostavljanja pojedinačne fakture, trajanje ugovora do uredne realizacije ugovorenih obaveza			23.09.2021.		
29	Usluge održavanja motornih vozila marke Toyota u garantnom roku, Lot 2, OS, 50000000-5, 50110000-9	otvoreni postupak, 16475-1-2-42-595/21	Bunjo doo Sarajevo, 4200127900004	Vrijednost OS, 70755,38 KM bez PDV-a, rok prijema vozila u rad - 24 sata od najave UO, način plaćanja - 30 dana od dana uredno izvršene usluge i dostavljanja pojedinačne fakture, garancija za izvršene usluge - 3 mjeseca trajanje OS - 24 mjeseca			16.09.2021.		

30	Stručno usavršavanje policijskih službenika, ugovor, 80000000-4	postupak u skladu sa Pravilnikom o postupku dodjele ugovora za nabavku usluga iz Aneksa II do B ZJN	Refam creative solutions doo Sarajevo 4200545220001	Vrijednost 1905,00 KM bez PDV-a, način plaćanja - 30 dana od dana dostavljanja uredne fakture, trajanje ugovora - do realizacije ugovorenih obaveza ugovornih strana			28.09.2021.		
31	Nabavka pogonskog goriva za motorna vozila - Lot 5, ugovor, 09000000-3, 09100000-0	otvoreni postupak, ugovor prema OS broj 02-11-4-2474-35/21, od 23.08.2021., 16475-1-1-29-5 94/21	Hifa petrol doo Sarajevo 4200999090005	Vrijednost ugovora 130000,00 KM bez PDV-a, isporuka - sukcesivno putem benzinskih pumpi, način plaćanja - 30 dana od dana prijema na protokol ispravnih originalnih faktura, trajanje ugovora - do realizacije ugovorene vrijednosti a najduže do isteka važenja OS			15.09.2021.		

32	Usluge održavanja motornih vozila marke Toyota u garantnom roku, Lot 2, ugovor, 50000000-5, 50110000-9	otvoreni postupak, ugovor prema OS broj 02-11-4-4998-9/21, od 13.09.2021., broj obavještenja o dodjeli OS 16475-1-2-42-5 95/21	Bunjo doo Sarajevo, 4200127900004	Vrijednost 7000,00 KM bez PDV-a, rok prijema vozila u rad - 24 sata od najave UO, način plaćanja - 30 dana od dana uredno izvršene usluge i dostavljanja pojedinačne fakture, garancija za izvršene usluge - 3 mjeseca trajanje ugovora do realizacije ugovorene vrijednosti, odnosno do izmirenja dužničko povjerilačkih odnosa a najduže do isteka važenja OS			28.09.2021.		
33	Nabavka pogonskog goriva za motorna vozila - Lot 3, ugovor, 09000000-3, 09100000-0	otvoreni postupak, ugovor prema OS, broj 02-11-4-2474-36/21, od 30.08.2021., god., broj obavještenja o dodjeli OS 16475-1-1-29-5 94/21	Green oil doo Sarajevo, 4200851420006	Vrijednost ugovora 130000,00 KM bez PDV-a, isporuka - sukcesivno putem benzinskih pumpi, način plaćanja - 30 dana od dana prijema na protokol ispravnih originalnih faktura, trajanje ugovora - do realizacije ugovorene vrijednosti a najduže do isteka važenja OS			22.09.2021.		

34	Nabavka pogonskog goriva za motorna vozila - Lot 1, OS, 09000000-3, 09100000-0	otvoreni postupak, 16475-1-1-29-599/21	Energopetrol dd Sarajevo, 4200163020002	Vrijednost OS 118678,65 KM bez PDV-a, isporuka - sukcesivno putem benzinskih pumpi, način plaćanja - 30 dana od dana prijema na protokol ispravnih originalnih faktura, trajanje OS - 12 mjeseci			27.09.2021.		
35	Nabavka hrane za službene pse - ugovor, 15710000-8	konkurentski zahtjev, 16475-7-1-35/21	Inter com doo Zenica, 4218087760006	Vrijednost 19375,20 KM bez PDV-a, rok isporuke - 5 dana od dana prijema narudžbenice započevši najranije nakon obostranog potpisivanja ugovora, način plaćanja - 30 dana od dana uredno izvršene isporuke i dostavljanja pojedinačne fakture, trajanje ugovora do realizacije ugovorene vrijednosti a najduže godinu dana			05.10.2021.		

36	Usluge održavanja opreme iz sistema video nadzora, OS, 50343000-1	ograničeni postupak, 16475-2-2-38-5 103/21	Mibo komunikacije doo Sarajevo, 4200470540005	Vrijednost 19680,00 KM bez PDV-a, odziv u slučaju kvara u radu opreem u roku od 8h od trnutka prijave greške, vrijeme odziva u slučajevima porebe za zamjenu neispravne opreme, 24 h nakon što UO obezbijedi rezervni dio, način plaćanja - 15 dana od dana uredno izvršene usluge i dostavljanja pojedinačne fakture (mjesečno), trajanje OS - 24 mjeseca			01.10.2021.		
37	Usluge održavanja opreme iz sistema video nadzora, ugovor, 50343000-1	ograničeni postupak, ugovor prema OS, broj 02-11-4-3061-14/21, od 23.09.2021.god ., broj obavještenja o dodjeli OS 16475-2-2-38-5 103/21	Mibo komunikacije doo Sarajevo, 4200470540005	Vrijednost 9840,00 KM bez PDV-a, odziv u slučaju kvara u radu opreem u roku od 8h od trnutka prijave greške, vrijeme odziva u slučajevima porebe za zamjenu neispravne opreme, 24 h nakon što UO obezbijedi rezervni dio, način plaćanja - 15 dana od dana uredno izvršene usluge i dostavljanja pojedinačne fakture (mjesečno), trajanje ugovora do realizacije ugovorene vrijednosti, izmirenja dužničko povjerilačkih odnosa a najduže godinu dana			18.10.2021.		

38	Nabavka rukavica za barutni test, OS, 33950000-4	konkurentski zahtjev, 16475-7-1-51/21	Derby trade doo Brčko, 4600044980004	Vrijednost 7980,00 KM bez PDV-a, rok isporuke - 30 dana od dana prijema narudžbenice započevši najranije nakon obostranog potpisivanja ugovora, način plaćanja - 30 dana od dana uredno izvršene isporuke i dostavljanja pojedinačne fakture, trajanje OS 24 mjeseca			04.10.2021.		
39	Nabavka potrošnog elektro materijala, ugovor, 44320000-9	direktni sporazum, 16475-8-1-66/21	Inter com doo Zenica, 4218087760006	Vrijednost 1226,40 KM bez PDV-a, rok isporuke - 4 dana od dana prijema narudžbenice, način plaćanja - 30 dana od dana uredno izvršene isporuke i dostavljanja fakture, trajanje ugovora do uredne realizacije ugovorenih obaveza			30.09.2021.		

40	<p>Nabavka računarske opreme, Lot 1 - Računarske konfiguracije, Lot 2 - Štampači, ugovor, 30000000-9, 30213000-5, 30232110-8</p>	<p>otvoreni postupak, 16475-1-1-53-5 105/21</p>	<p>Emado doo Sarajevo, 4201929330005</p>	<p>Vrijednost ugovora Lot 1 - 41000,00 KM bez PDV-a, Lot 2 - 9900,00 KM bez PDV-a, rok isporuke - 60 dana od dana potpisivanja ugovora, način plaćanja - 30 dana od dana uredno izvršene isporuke i dostavljanja pojedinačne fakture, trajanje ugovora do uredne realizacije ugovorenih obaveza, garancija Lot 1 - 36 mjeseci, Lot 2 - 12 mjeseci</p>			20.10.2021.		
41	<p>Nabavka mobilnog uređaja, ugovor, 32250000-0</p>	<p>direktni sporazum, 16475-8-1-68/21</p>	<p>Univerzalno doo Sarajevo, 4201699570001</p>	<p>Vrijednost ugovora 1583,76 KM bez PDV-a, rok isporuke - odmah nakon uplate ukupne vrijednost nabavke i prijema narudžbenice, način plaćanja - avansno, trajanje ugovora do uredne realizacije ugovorenih obaveza, garancija 12 mjeseci</p>			21.10.2021.		

42	Nabavka ručnih satova, ugovor, 18522000-4	direktni sporazum, 16475-8-1-67/21	Silver trend doo Mostar, 4227233750009	Vrijednost ugovora 4536,41 KM bez PDV-a, rok isporuke - 15 dana od dana prijema narudžbenice, način plaćanja - 30 dana od dana uredno izvršene isporuke i dostavljanja fakture, trajanje ugovora do uredne realizacije ugovorenih obaveza			04.10.2021.		
43	Nabavka itisona za kancelarije, ugovor, 39530000-6	konkurentski zahtjev, ugovor prema OS broj 02-11-4-3401-13/20, od 07.12.2020. broj postupka 16475-7-1-72/20	Inter com doo Zenica, 4218087760006	Vrijednost ugovora 4536,41 KM bez PDV-a, rok isporuke i postavljanja- 5 dana od dana prijema narudžbenice, način plaćanja - 30 dana od dana uredno izvršene isporuke i postavljanja itisona te dostavljanja pojedinačne fakture, trajanje ugovora do uredne realizacije ugovorenih obaveza a najduže godinu dana			20.10.2021.		

44	Nabavka potrošnog kompjuterskog materijala, OS, 30237000-9	otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli OS 16475-1-1-52-5100/21	Printex doo Sarajevo, 4200597450005	Vrijednost OS 118000,00 KM bez PDV-a, rok isporuke - 5 dana od dana prijema narudžbenice započevši najranije od dana potpisivanja ugovora, način plaćanja - 30 dana od dana uredno izvršene isporuke i dostavljanja pojedinačne fakture, trajanje OS - 36 mjeseci			07.10.2021.		
45	Nabavka potrošnog kompjuterskog materijala, ugovor, 30237000-9	otvoreni postupak, ugovor prema OS, broj 02-11-4-5471-7/21, od 30.09.2021. god., broj obavještenja o dodjeli OS 16475-1-1-52-5100/21	Printex doo Sarajevo, 4200597450005	Vrijednost ugovora 30000,00 KM bez PDV-a, rok isporuke - 5 dana od dana prijema narudžbenice započevši najranije od dana potpisivanja ugovora, način plaćanja - 30 dana od dana uredno izvršene isporuke i dostavljanja pojedinačne fakture			07.10.2021.		

46	Nabavka pogonskog goriva za motorna vozila - Lot 6, OS, 09000000-3, 09100000-0	otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli OS 16475-1-1-29-599/21	Petrol BH oil Company doo Sarajevo, 4200505350000	Vrijednost OS 74695,92 KM bez PDV-a, trajanje OS - 12 mjeseci			11.10.2021.		
47	Nabavka pogonskog goriva za motorna vozila - Lot 4, OS, 09000000-3, 09100000-0	otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli OS 16475-1-1-29-5104/21	Hifa petrol doo Sarajevo 4200999090005	Vrijednost OS 106858,55 KM bez PDV-a, trajanje OS - 12 mjeseci			21.10.2021.		

48	Nabavka vozila za posebne namjene, ugovor, 34144000-8	otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora 16475-1-1-97-5 101/21	KM Trade doo Visoko, 4218204070008	Vrijednost ugovora 845000,00 KM bez PDV-a, rok isporuke - 180 dana od dana potpisivanja ugovora, način plaćanja - 30 dana od dana ispostavljanja fakture za isporučenu robu, garancija 2 godine, postprodajna podrška nakon isteka garancije 10 godina			04.10.2021.		
49	Nabavka municije, OS, 35330000-6	ograničeni postupak, 16475-2-1-43-5 107/21	Shot doo Zenica, 4218126090005	Način plaćanja - 30 dana od dana uredno izvršene isporuke i ispostavljanja pojedinačne fakture, trajanje OS -24 mjeseca			25.10.2021.		

50	Nabavka pogonskog goriva za motorna vozila - Lot 6, ugovor, 09000000-3, 09100000-0	otvoreni postupak, ugovor prema OS 02-11-4-2474-39/21, od 17.09.2021. god., broj obavještenja o dodjeli OS 16475-1-1-29-599/21	Petrol BH oil Company doo Sarajevo, 4200505350000	Vrijednost ugovora 56000,00 KM bez PDV-a, isporuka - sukcesivno putem benzinskih pumpi, način plaćanja - 30 dana od dana prijema na protokol ispravnih originalnih faktura, trajanje ugovora - do realizacije ugovorene vrijednosti a najduže do isteka važenja OS			26.10.2021.		
51	Usluge održavanja motornih vozila marke Toyota u garantnom roku, Lot 2, ugovor, 50000000-5, 50110000-9	otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli OS 16475-1-2-22-575/21, ugovor prema OS broj 02-11-4-2150-10/21, od 30.06.2021.	Guma m doo Mostar, 4227111640008	Vrijednost ugovora 3000,00 KM bez PDV-a, rok prijema vozila u rad - 24 sata, garancija na izvršene usluge - 3 mjeseca od datuma primopredaje, način plaćanja - 30 dana od dana uredno izvršene usluge i dostavljanja pojedinačne fakture, trajanje ugovora - do realizacije ugovorene vrijednosti odnosno do izmirenja dužničko povjerilačkih odnosa a najduže do isteka važenja OS 30.06.2023. godine			26.10.2021.		

POLICIJSKI KOMESAR
Generalni inspektor policije
Selimović Nusret

DOSTAVITI:

1. a/a

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