

PRAĆENJE REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
FEDERALNA UPRAVA POLICIJE
APRIL-JUNI 2021

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka	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	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	Nabavka rezervnih dijelova iz programa VW, AUDI i ŠKODA koja su u garanciji i van garancije 34000000-7	Otvoreni postupak	LOT 1 Porsche Inter auto BH doo Sarajevo 4202574310004 LOT 2 Autoelektra doo Sarajevo 4200234140004 LOT 3 Porsche Inter auto BH doo Sarajevo 4202574310004 LOT 4 Poništen	LOT 1 Predmet Nabavka rezervnih dijelova iz programa VW vozila u garanciji 8.888,74 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 14.05.2021. Plaćanje u roku od 60 dana od dana izvršene isporuke LOT 2 Predmet Nabavka rezervnih dijelova iz programa VW i Audi vozila koja nisu u garanciji 65.357,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 11.05.2021. Plaćanje u roku od 60 dana od dana izvršene isporuke LOT 3 Predmet Nabavka rezervnih dijelova iz programa ŠKODA vozila u garanciji 2.125,67 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 14.05.2021. Plaćanje u roku od 60 dana od dana izvršene isporuke LOT 4 Predmet Nabavka rezervnih dijelova iz programa ŠKODA vozila van garanciji				Lot 1 Datum: 14.05.2021. Ukupna utrošena vrijednost: 8.888,74 KM bez PDV-a Lot 2 Datum: 11.05.2021. Ukupna utrošena vrijednost: 65.357,00 KM bez PDV-a Lot 3 Datum: 14.05.2021. Ukupna utrošena vrijednost: 2.125,67 KM bez PDV-a	
2.	Nabavka licenci za programe i informatičku opremu 48000000-8	Otvoreni postupak	SHOT d.o.o. Zenica 4218126090005	Predmet : Nabavka licenci za programe i informatičku opremu Vrijednost 40.850,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 17.05.2021. Plaćanje u roku od 60 dana od dana izvršene isporuke				Datum:17.05.2021 Ukupna utrošena vrijednost: 40.850,00 KM bez PDV-a	
3.	Nabavka goriva, maziva, lož ulja i mlaznog goriva za helikopter 09000000-3	Otvoreni postupak	HIFA PETROL doo Sarajevo 4200999090005	Predmet : Nabavka goriva, maziva, lož ulja i mlaznog goriva za helikopter Vrijednost 196.278,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 23.06.2021. Plaćanje u roku od 60 dana od dana izvršene isporuke				Datum:23.06.2021 Ukupna utrošena vrijednost: 196.278,00 KM bez PDV-a	
4.	Nabavka rezervnih dijelova informatičke i birotehničke opreme 30237000-9	Direktni sporazum	Kodeks doo Sarajevo 4227430230009	Predmet: Nabavka rezervnih dijelova informatičke i birotehničke opreme Vrijednost 1.170,50 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 06.04.2021. Plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršene usluge				Datum: 06.04.2021. Ukupna utrošena vrijednost: 1.170,50 KM bez PDV-a	
5.	Nabavka usluga instaliranja sistema rasvjete i video nadzora 51314000-6	Direktni sporazum	Middle point electronics d.o.o. Sarajevo 4200148570004	Predmet: Nabavka usluga instaliranja sistema rasvjete i video nadzora Vrijednost 5.191,40 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 12.04.2021. Plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršene usluge				Datum: 12.04.2021. Ukupna utrošena vrijednost: 5.191,40 KM bez PDV-a	

6.	Nabavka i ugradnja tri svjetlosno zvučne signalizacije u vozila 34990000-3	Direktni sporazum	AUTOHIT doo Vogošća 4200423540005	Predmet: Nabavka i ugradnja tri svjetlosno zvučne signalizacije u vozila Vrijednost 5.610,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 13.04.2021. Plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršene isporuke			Datum: 13.04.2021. Ukupna utrošena vrijednost: 5.610,00 KM bez PDV-a	
7.	Nabavka velike gamiture za gasno rezanje i zavarivanje 42662000-4	Direktni sporazum	UNIOR TEHNA doo Sarajevo 4200103390005	Predmet: Nabavka velike gamiture za gasno rezanje i zavarivanje Vrijednost 1.113,47 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 11.05.2021. Plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršene isporuke			Datum: 11.05.2021. Ukupna utrošena vrijednost: 1.113,47 KM bez PDV-a	
8.	Nabavka radnih mašina 42900000-5	Direktni sporazum	MANKO VELEMOTOR d.o.o. Sarajevo 4200068110002	Predmet: Nabavka radnih mašina Vrijednost 3.872,31 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 19.05.2021. Plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršene isporuke			Datum: 19.05.2021. Ukupna utrošena vrijednost: 3.872,31 KM bez PDV-a	
9.	Nabavka usluge servisa i popravke klima uređaja 50000000-5	Direktni sporazum	CLIMA TRADE d.o.o. Sarajevo 4200097130004	Predmet: Nabavka usluge servisa i popravke klima uređaja Vrijednost 2.564,10 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 19.05.2021. Plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršene usluge			Datum: 19.05.2021. Ukupna utrošena vrijednost: 2.564,10 KM bez PDV-a	
10.	Nabavka usluga popravke vozila 50100000-6	Direktni sporazum	Porsche Inter auto BH doo Sarajevo 4202574310004	Predmet: Nabavka usluga popravke vozila Vrijednost 1.929,52 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 19.05.2021. Plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršene usluge			Datum: 19.05.2021. Ukupna utrošena vrijednost: 1.929,52 KM bez PDV-a	
11.	Servis protiv požarnih aparata 50413200-5	Direktni sporazum	GRANULO-RE d.o.o. Ilidža 4200004570000	Predmet: Servis protiv požarnih aparata Vrijednost 1.325,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 29.05.2021. Plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršene usluge			Datum: 29.05.2021. Ukupna utrošena vrijednost: 1.325,00 KM bez PDV-a	
12.	Nabavka usluge osiguranja 66514110-0	Direktni sporazum	Sarajevo osiguranje dd Sarajevo 4200326930117	Predmet: Nabavka usluge osiguranja Vrijednost 5.998,60 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 31.05.2021. Plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršene usluge			Datum: 31.05.2021. Ukupna utrošena vrijednost: 5.998,60 KM bez PDV-a	
13.	Nabavka usluga transporta putničkih, kombi vozila i policijskih kućica 60000000-8	Direktni sporazum	Bihank Asistencija doo Sarajevo 4200261540006	Predmet: Nabavka usluga transporta putničkih, kombi vozila i policijskih kućica Vrijednost 2.564,10 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 01.06.2021. Plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršene usluge			Datum: 01.06.2021. Ukupna utrošena vrijednost: 2.564,10 KM bez PDV-a	
14.	Nabavka ogledala za pregled vozila 38622000-1	Direktni sporazum	SHOT d.o.o. Zenica 4218126090005	Predmet: Nabavka ogledala za pregled vozila Vrijednost 1.320,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 03.06.2021. Plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršene isporuke			Datum: 03.06.2021. Ukupna utrošena vrijednost: 1.320,00 KM bez PDV-a	
15.	Nabavka sitnog instalacionog repromaterijala 32429000-6	Direktni sporazum	Architektengruppe S71 doo Sarajevo 4200630920004	Predmet: Nabavka sitnog instalacionog repromaterijala Vrijednost 3.181,61 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 08.06.2021. Plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršene isporuke			Datum: 08.06.2021. Ukupna utrošena vrijednost: 3.181,61 KM bez PDV-a	
16.	Nabavka ribona i folija 30125110-5	Direktni sporazum	CROBOX doo Sarajevo 4200139070007	Predmet: Nabavka ribona i folija Vrijednost 1.992,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 09.06.2021. Plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršene isporuke			Datum: 09.06.2021. Ukupna utrošena vrijednost: 1.992,00 KM bez PDV-a	
17.	Nabavka alkometra 38431000-5	Direktni sporazum	MIBO Komunikacije doo Ilidža 4200470540005	Predmet: Nabavka alkometra Vrijednost 2.069,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 10.06.2021. Plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršene isporuke			Datum: 10.06.2021. Ukupna utrošena vrijednost: 2.069,00 KM bez PDV-a	

18.	Nabavka alpinističke opreme 37450000-7	Direktni sporazum	AQUA BALKAN doo Konjic 4227748160000	Predmet : Nabavka alpinističke opreme Vrijednost : 3.435,56 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 10.06.2021. Plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršene isporuke				Datum: 10.06.2021. Ukupna utrošena vrijednost: 3.435,56 KM bez PDV-a	
19.	Nabavka konvektora (grejnih tijela) 39715240-1	Direktni sporazum	GRAFIKON doo Sarajevo 4200251660003	Predmet : Nabavka konvektora (grejnih tijela) Vrijednost : 2.475,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 21.06.2021. Plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršene isporuke				Datum: 21.06.2021. Ukupna utrošena vrijednost: 2.475,00 KM bez PDV-a	
20.	Nabavka specifičnog instalacijskog materijala 44115210-4	Direktni sporazum	GRAFIKON doo Sarajevo 4200251660003	Predmet : Nabavka specifičnog instalacijskog materijala Vrijednost : 1.612,79 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 21.06.2021. Plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršene isporuke				Datum: 21.06.2021. Ukupna utrošena vrijednost: 1.612,79 KM bez PDV-a	
21.	Popravka borbenog oklopnog vozila 50000000-5	Direktni sporazum	TEHNIČKI REMONTNI ZAVOD HADŽIĆI 4200357060005	Predmet : Popravka borbenog oklopnog vozila Vrijednost : 1.044,82 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 28.06.2021. Plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršene usluge				Datum: 28.06.2021. Ukupna utrošena vrijednost: 1.044,82 KM bez PDV-a	
22.	Nabavka usluge instalacije aplikacije i konfigurisanje konzole za posredovanje telefonskog saobraćaja 30211400-5	Direktni sporazum	SIECOM doo Sarajevo 4201170100000	Predmet : Nabavka usluge instalacije aplikacije i konfigurisanje konzole za posredovanje telefonskog saobraćaja Vrijednost : 2.900,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 30.06.2021. Plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršene usluge				Datum: 30.06.2021. Ukupna utrošena vrijednost: 2.900,00 KM bez PDV-a	



ZAMJENIK DIREKTORA
GENERALNI INSPEKTOR POLICIJE

Ensad Korman