

PRAĆENJE REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
FEDERALNA UPRAVA POLICIJE
APRIL - JUN 2022

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 i usluga popravke vozila iz programa škoda, fiat, ford, audi i volkswagen 34000000-7 34 300000-0	Otvoreni postupak	LOT 1 "KARE" d.o.o. Sarajevo 4200273040009 LOT 2 "KARE" d.o.o. Sarajevo 4200273040009 LOT 3 "MIRADO" d.o.o. Tuzla 4209070880009 LOT 4 "MIRADO" d.o.o. Tuzla 4209070880009 LOT 5	LOT 1 Predmet: Rezervni dijelovi za vozila iz programa škoda (vozila nisu u garanciji) 1.500,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 10.06.2022. Plaćanje u roku od 60 dana od dana izvršene isporuke LOT 2 Predmet: Rezervni dijelovi za vozila iz programa fiat (vozila nisu u garanciji) 647,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 10.06.2022. Plaćanje u roku od 60 dana od dana izvršene isporuke LOT 3 Predmet: Rezervni dijelovi za vozila iz programa ford (vozila nisu u garanciji) 115,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 21.06.2022. Plaćanje u roku od 60 dana od dana izvršene isporuke LOT 4 Predmet: Rezervni dijelovi za vozila iz programa audi (vozila nisu u garanciji) 1.200,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 21.06.2022. Plaćanje u roku od 60 dana od dana izvršene isporuke				LOT 1 Datum:10.06.2022. Ukupna utrošena vrijednost: 1.500,00 KM bez PDV-a LOT 2 Datum:10.06.2022. Ukupna utrošena vrijednost: 647,00 KM bez PDV-a LOT 3 Datum:21.06.2022. Ukupna utrošena vrijednost: 115,00 KM bez PDV-a LOT 4 Datum:21.06.2022. Ukupna utrošena vrijednost: 1.200,00 KM bez PDV-a	

			"KARE" d.o.o. Sarajevo 4200273040009	LOT 5 Predmet: Rezervni dijelovi za vozila iz programa volkswagen (vozila nisu u garanciji) 6.325,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 10.06.2022. Plaćanje u roku od 60 dana od dana izvršene isporuke				LOT 5 Datum:10.06.2022. Ukupna utrošena vrijednost: 6.325,00 KM bez PDV-a	
2.	Nabavka usluga osiguranja novih motornih vozila i zračne letjelice 66000000-0 66510000-8	Otvoreni postupak	LOT 1 Objavljen LOT 2 "ADRIATIC OSIGURANJE" d.d. 4200213140004	LOT 2 Predmet: Nabavka usluga obaveznog osiguranja korisnika zračne letjelice (dron) 200,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 05.04.2022. Plaćanje u roku od 60 dana od dana izvršene isporuke				LOT 2 Datum:05.04.2022. Ukupna utrošena vrijednost: 100,00 KM bez PDV-a	
3.	Nabavka kancelarijskog potrošnog materijala 30192000-1	Otvoreni postupak	„ELKOM“ d.o.o. Vitez 4236087580006	Predmet: Nabavka kancelarijskog potrošnog materijala 69.191,58 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 23.05.2022., 06.06.2022., 06.07.2022. Plaćanje u roku od 60 dana od dana izvršene isporuke				Datum: 23.05.2022., 06.06.2022., 06.07.2022. Ukupna utrošena vrijednost: 15.767,36 KM bez PDV-a	
4.	Nabavka policijskih uniformi i dijelova uniformi za SPJ 35811200-4	Otvoreni postupak	Poništen						
5.	Nabavka rezervnih dijelova za vozila iz programa audi i vw van garancije 34300000-0	Otvoreni postupak	Poništen						

6.	Nabavka rezervnih dijelova za vozila i usluga popravke iz programa škoda koja su u garanciji 34300000-0	Otvoreni postupak	„PORSCHE INTER AUTO BH“ d.o.o. Sarajevo 4202574310004	Predmet: Nabavka rezervnih dijelova za vozila i usluga popravke iz programa škoda koja su u garanciji Vrijednost: 3.334,77 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 25.05.2022. Plaćanje: u roku od 60 dana od dana izvršene usluge				Datum: Ukupna utrošena vrijednost: 0,00 KM bez PDV-a	
7.	Nabavka rezervnih dijelova za vozila i usluga popravke iz programa vw koja su u garanciji 34300000-0	Otvoreni postupak	„PORSCHE INTER AUTO BH“ d.o.o. Sarajevo 4202574310004	Predmet: Nabavka rezervnih dijelova za vozila i usluga popravke iz programa vw koja su u garanciji Vrijednost: 17.662,14 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 25.05.2022. Plaćanje: u roku od 60 dana od dana izvršene usluge				Datum: 29.06.2022. Ukupna utrošena vrijednost: 738,68 KM bez PDV-a	
8.	Nabavka goriva, maziva, lož ulja i mlaznog goriva za helikopter 09000000-3	Otvoreni postupak	„HIFA PETROL“ d.o.o. Sarajevo 4200999090005	Predmet: Nabavka goriva, maziva, lož ulja i mlaznog goriva za helikopter Vrijednost: 238.280,20 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 30.05.2022. Plaćanje: u roku od 60 dana od dana izvršene usluge				Datum: 30.05.2022. Ukupna utrošena vrijednost: 238.280,20 KM bez PDV-a	
9.	Nabavka rezervnih dijelova za vozila i usluga popravke iz programa opel, peugeot, hyundai i ford koja su u garanciji 34000000-7 34300000-0	Otvoreni postupak	LOT 1 „BERLIJETA“ d.o.o.Sarajevo 4218061370005 LOT 2 Objavljen LOT 3 Poništen LOT 4 Poništen	LOT 1 Predmet: Rezervni dijelovi za vozila iz programa opel (vozila u garanciji) Vrijednost: 9.580,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 06.06.2022. Plaćanje: u roku od 60 dana od dana izvršene usluge				Datum: Ukupna utrošena vrijednost: 0,00 KM bez PDV-a	
10.	Nabavka auto guma 34000000-7	Konkurentski zahtjev	LOT 1 Poništen						

			LOT 2 Poništen						
			Lot 3 Poništen						
11.	Nabavka auto guma 34351100-3	Konkurent ski zahtjev	"GUMA VP 200" d.o.o. 4228005400002	Predmet: Nabavka auto guma Vrijednost: 14.662,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 22.06.2022. Plaćanje: u roku od 60 dana od dana izvršene isporuke				Datum: 22.06.2022. Ukupna utrošena vrijednost: 14.662,00 KM bez PDV-a	
12.	Nabavka usluge čišćenjai održavanja higijene u Detašmanu Travnmik 90911000-6	Konkurent ski zahtjev	"A&M COMPANY" d.o.o. Sarajevo 4202649690002	Predmet: Nabavka usluge čišćenjai održavanja higijene u Detašmanu Travnmik Vrijednost: 2.293,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 31.05.2022. Plaćanje: u roku od 60 dana od dana izvršene isporuke				Datum: 31.05.2022. Ukupna utrošena vrijednost: 2.293,00 KM bez PDV-a	
13.	Nabavka alata i potrošnog materijala za vulkanizersku i automehaničarsku radionicu 42650000-7	Direktni sporazum	„UNITRADE“ d.o.o. Ljubuški 4272095990007	Predmet: Nabavka alata i potrošnog materijala za vulkanizersku i automehaničarsku radionicu Vrijednost: 868,66 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 30.03.2022. Plaćanje: u roku od 30 dana od dana izvršene usluge				Datum: 30.03.2022. Ukupna utrošena vrijednost: 868,66 KM bez PDV-a	
14.	Nabavka usluga konfigurisanja i puštanja u rad mrežne opreme - firewall 51611100-9	Direktni sporazum	„TELENET“ d.o.o. Sarajevo 4200412850002	Predmet: Nabavka usluga konfigurisanja i puštanja u rad mrežne opreme - firewall Vrijednost: 2.400,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 15.06.2022. Plaćanje: u roku od 30 dana od dana izvršene usluge				Datum: 15.06.2022. Ukupna utrošena vrijednost: 2.400,00 KM bez PDV-a	
15.	Nabavka usluga lektorisanja 79530000-8	Direktni sporazum	„LIBAR AGENCIJA“ Ljubuški 4372313390003	Predmet: Nabavka usluga lektorisanja Vrijednost: 1.616,76 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 19.04.2022. Plaćanje: u roku od 30 dana od dana izvršene usluge				Datum: 19.04.2022. Ukupna utrošena vrijednost: 1.616,76 KM bez PDV-a	

16.	Nabavka mobilnog telefona 32250000-0	Direktni sporazum	„KODEKS“ d.o.o. Sarajevo 4227430230009	Predmet: Nabavka mobilnog telefona Vrijednost: 2.335,00 KM bez PDV-a 10.06.2022. Plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršene usluge				Datum: 10.06.2022. Ukupna utrošena vrijednost: 2.335,00 KM bez PDV-a	
17.	Nabavka klima uređaja 42512000-8	Direktni sporazum	„VD-MAŠINSKE INSTALACIJE“ d.o.o. Sarajevo 4200546030001	Predmet: Nabavka klima uređaja Vrijednost: 3.573,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 10.06.2022. Plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršene isporuke				Datum: 10.06.2022. Ukupna utrošena vrijednost: 3.573,00 KM bez PDV-a	
18.	Nabavka ručnih satova 18522000-4	Direktni sporazum	„WATCH LINE“ d.o.o. Banja Luka 4263022180008	Predmet: Nabavka ručnih satova Vrijednost: 2.762,38 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 29.06.2022. Plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršene isporuke				Datum: 29.06.2022. Ukupna utrošena vrijednost: 2.762,38 KM bez PDV-a	
19.	Nabavka štampanog materijala 22458000-5	Direktni sporazum	„PLANJAX PRODUKT“ Tešanj 4218864750001	Predmet: Nabavka štampanog materijala Vrijednost: 5.180,40 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 03.06.2022. Plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršene isporuke				Datum: 03.06.2022. Ukupna utrošena vrijednost: 5.180,40 KM bez PDV-a	
20.	Nabavka televizijskih aparata 32320000-2	Direktni sporazum	„DOMOD“ d.o.o. Sarajevo 4201952400002	Predmet: Nabavka televizijskih aparata Vrijednost: 3.674,23 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 21.06.2022. Plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršene isporuke				Datum: 21.06.2022. Ukupna utrošena vrijednost: 3.674,23 KM bez PDV-a	
21.	Nabavka usluge prevoza privremeno oduzetih vozila 60000000-8	Direktni sporazum	„BIHAMK ASISTENCIJA“ d.o.o. Sarajevo 4200261540006	Predmet: Nabavka usluge prevoza privremeno oduzetih vozila Vrijednost: 5.762,20 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 13.06.2022. Plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršene isporuke				Datum: 13.06.2022. Ukupna utrošena vrijednost: 5.762,20 KM bez PDV-a	

22.	Nabavka obnove antivirusne zaštite 48761000-0	Direktni sporazum	„PING“ d.o.o. Sarajevo 4200070010007	Predmet: Nabavka obnove antivirusne zaštite Vrijednost: 5.648,10 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 21.04.2022. Plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršene isporuke				Datum: 21.04.2022. Ukupna utrošena vrijednost: 5.648,10 KM bez PDV-a	
23.	Nabavka itisona 44112200-0	Direktni sporazum	„ELPI COMERC“ Sarajevo 4200261890007	Predmet: Nabavka itisona Vrijednost: 1.324,79 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 01.04.2022. Plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršene isporuke				Datum: 01.04.2022. Ukupna utrošena vrijednost: 1.324,79 KM bez PDV-a	
24.	Nabavka zamrzivača 39711120-6	Direktni sporazum	„KODEKS“ d.o.o. Sarajevo 4227430230009	Predmet: Nabavka zamrzivača Vrijednost: 1.794,87 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 29.06.2022. Plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršene isporuke				Datum: 29.06.2022. Ukupna utrošena vrijednost: 1.794,87 KM bez PDV-a	
25.	Nabavka čunjeva 34928460-0	Direktni sporazum	„GRAFIKON“ d.o.o. Sarajevo 4200251660003	Predmet: Nabavka čunjeva Vrijednost: 168,00 KM bez PDV- a Datum računa/ugovora 30.06.2022. Plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršene isporuke				Datum: 30.06.2022. Ukupna utrošena vrijednost: 168,00 KM bez PDV-a	

ZAMJENIK DIREKTORA
GENERALNI INSPEKTOR POLICIJE

Ensad Korman

