

**CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA BOSNE I HERCEGOVINE OBRAZAC ZAKLJUČENIH UGOVORA/ OKVIRNIH
SPORAZUMA TOKOM 2025. GODINE**

OBRAZAC ZAKLJUČENIH UGOVORA/ OKVIRNIH SPORAZUMA TOKOM 2025. GODINE

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 bez PDV,period trajanja/rok izvršenja,rok plaćanja,garantni period)	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
				OS/25.600,00 KM, Plaćanje u roku od 30 dana po prijemu fakture, sukcesivno					
				976.48 KM					
				625,30 KM					
				142.22 KM					
				86.50 KM					
				697,95 KM					
				133,50 KM					
				496,55 KM					
				692,85 KM					
				235,23 KM					

1	Nabavka usluga servisiranja službenih motornih vozila	Konkurentski zahtjev Broj obavještenja: 794-7-2-186-3- 29/22	"Total Trade" d.o.o. Doboj ID: 4400124510000	100,34 KM	21.04.2023. g	U toku
				2.138,68 KM		
				85,92 KM		
				339,74 KM		
				465,57 KM		
				317,20 KM		
				153,59 KM		
				3.084,03 KM		
				1.408,50 KM		
				211,28 KM		
				59,83 KM		
				255,04 KM		
				178,97 KM		
				171,71 KM		
				318,89 KM		
				848,63 KM		
				233,03 KM		
				273,52 KM		
				175,47 KM		
				192,22 KM		
				947,56 KM		
				176,15 KM		
				6.019,46 KM		
				142,35 KM		
				214,79 KM		

				394,18 KM				
				375,34 KM				
				35,09 KM				
				180,00 KM				
				615,39 KM				
				217,97 KM				
				240,04 KM				
				169,74 KM				
				369,09 KM				
				OS/43.578,00 KM, Plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema računa sa kompletnom dokumentacijom, period trajanja OS do 2 godine				
				1.663,28 KM				
				1.303,56 KM				
				1.227,02 KM				
				1.015,11 KM				
				1.323,75 KM				

2	Gorivo (benzin i dizel)*, JRJN: 09130000-9	Konkurentski zahtjev Broj obavještenja: 794-7-1-156-3- 9/23	Hifa d.o.o. Tešanj, ID: 4218015000007	1.232,99 KM	09.10.2023. g.	Realizovano 17.11.2025.g. na iznos 30.580,11 KM	
				1.283,79 KM			
				1.375,95 KM			
				1.089,38 KM			
				1.700,47 KM			
				1.341,84 KM			
				1.910,82 KM			
				1.876,23 KM			
				1.547,04 KM			
				1.443,35 KM			
				415,83 KM			
				1.273,67 KM			
				1.457,85 KM			
				911,18 KM			
				995,34 KM			
				1075,55			
				940,90			
				679,00			
				1.161,52 KM			
				298.69 KM			

3	Nabavka papira	Direktni sporazum	"Elkom"d.o.o. Vitez ID: 4236087580006	2.655,00 KM, Plaćanje u roku od 15 dana od isporuke, trajanje 3 mjeseca	15.12.2023.g.			Realizovano 27.12.2023.g. na iznos 2.655,00 KM	
4	Nabavka tonera za kopir i faks aparate	Direktni sporazum	"Elkom"d.o.o. Vitez ID: 4236087580006	2.214,00 KM, Plaćanje u roku od 15 dana od isporuke, trajanje 3 mjeseca	15.12.2023.g.			Realizovano 29.12.2023.g. na iznos 2.214,00 KM	
5	Nabavka usluga produženja redovnih licenci/subskripcija LOT 1	Otvoreni postupak Broj obavještenja: 794-1-2-222-3- 19/23	"Mibo komunikacije" d.o.o. Sarajevo ID: 420470540005	51.300,00 KM, Plaćanje u roku od 15 dana od isporuke I aktivacije, trajanje 6 mjeseci	29.12.2023.g.			Realizovano 14.02.2024..g. na iznos 51.300,00 KM	
6	Nabavka usluga tehničke podrške u procesu održavanja informaciono- komunikacionog sistema Centalne izborne komisije BiH LOT 2	Otvoreni postupak Broj obavještenja: 794-1-2-222-3- 19/23	"Mibo komunikacije" d.o.o. Sarajevo ID: 420470540005	43.000,00 KM, Plaćanje sukcesivno po dostavljenom zapisniku, trajanje 6 mjeseci	29.12.2023.g.			Realizovano 09.07.2024..g. na iznos 24.682,00 KM	
7	Nabavka usluga tehnička podrška za softver JIIS BiH i soluciju eIzbori, LOT 4	Otvoreni postupak Broj obavještenja: 794-1-2-222-3- 19/23	"Cludit" d.o.o. Sarajevo ID: 4201880810006	20.000,00 KM, Plaćanje sukcesivno po dostavljenom zapisniku, trajanje 6 mjeseci	29.12.2023.g.			Realizovano 04.07.2024..g. na iznos 20.000,00 KM	
8	Servis toplotne pumpe i zamjena filtera	Direktni sporazum	"Techning" d.o.o. ID: 4200687100003	1.000,00 KM, Plaćanje u roku od 30 dana od isporuke, trajanje 12 mjeseci	12.01.2024.g.			Realizovano 01.02.2024..g. na iznos 1.000,00 KM	

9	Praćenje usluga medijskih objava	Direktni sporazum	Kliping BH ID:42012769400 07	3.851,28KM, Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, trajanje 12 mjeseci	01.01.2024.g.			Realizovano 01.01.2025..g. na iznos 3.851,28KM	
10	Nabavka usluga interneta	Direktni sporazum	Telemach d.o.o. ID: 4200209890007	2.349,78 KM, Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, trajanje 3 mjeseca	26.01.2024.g.			Realizovano 18.04.2024..g. na iznos 2.349,78 KM	
11	Nabavka optica za žrijebanje	Direktni sporazum	R&S d.o.o. Sarajevo ID: 4200056290005	1.645,00 KM, Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, trajanje 3 mjeseca	14.03.2024.g.			Realizovano 27.03.2024..g. na iznos 1.645,00 KM	
12	Nabavka usluga održavanja softvera za skladišnu evidenciju	Direktni sporazum	Bosnien business BBS ID: 4200298380009	1.645,00 KM, Plaćanjemjesečno po prijemu fakture, trajanje 12 mjeseci	20.05.2024.			Realizovano 06.03.2024..g. na iznos 720,00 KM	
13	Oglašavanje na bosanskom jeziku- latinici u visokotiražnom dnevnom listu koji se štampa na bosanskom jeziku, LOT 1	Otvoreni postupak Broj obavještenja: 794-1-2-73-3- 6/24	"Avaz roto press"d.o.o. Sarajevo, ID: 4200934630002	OS 40.161,18 KM Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, trajanje 12 mjeseci 315.29 KM 315.29 KM 1.263,17 KM 573,19 KM 315,26 KM 33.819,39 KM	03.06.2024.			Realizovano 03.06.2025..g. na iznos 38.811,06 KM	

				573,19 KM				
				315.29 KM				
				573,21 KM				
				573,21 KM				
				174,57 KM				
14	Oglašavanje na hrvatskom jeziku-latinici u visokotiražnom dnevnom listu koji se štampa na hrvatskom jeziku, LOT 2	Otvoreni postupak Broj obavještenja: 794-1-2-73-3-6/24	"Večernji list BH" d.o.o. Mostar, ID:4227477030008	OS 39.301,56 KM Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, trajanje 12 mjeseci	03.06.2024.		Realizovano 03.06.2025..g. na iznos 35.668,44 KM	
				310,68 KM				
				310,68 KM				
				860,76 KM				
				555,84 KM				
				31.127,04 KM				
				555,84 KM				
				555,84 KM				
				310,68 KM				
				310,68 KM				
				555,84 KM				
				214,56 KM				

15	Oglašavanje na srpskom jeziku- ćirilici u visokotiražnom dnevnom listu koji se štampa na srpskom jeziku	Otvoreni postupak Broj obavještenja: 794-1-2-120-3-18/24	"Glas Srpske" a.d. Banja Luka ID: 4401702350009	OS 40.136,00 KM Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, trajanje 12 mjeseci	11.07.2024.			Realizovano 11.07.2025..g. na iznos 35.902,00 KM	
				928,00 KM					
				319,00 KM					
				406,00 KM					
				406,00 KM					
				32.480,00 KM					
				319,00 KM					
				319,00 KM					
				580,00 KM					
				145,00 KM					
16	Nabavka ambalažnog materijala (PVC vreće), LOT 1	Otvoreni postupak Broj obavještenja: 794-1-1-94-5-24/24	Ferplast d.o.o. Sarajevo ID: 4200033160007	OS/109.480,00 KM Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, trajanje 12 mjeseci	02.07.2024.			Realizovano 24.07.2024..g. na iznos 109.480,00 KM	
				109.480,00 KM					
17	Nabavka ambalažnog materijala (kartonske kutije), LOT 2	Otvoreni postupak Broj obavještenja: 794-1-1-94-5-24/24	Primaprom d.o.o. Banja Luka ID: 4400938000002	OS/53.100,00 KM Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, trajanje 12 mjeseci	01.07.2024.			Realizovano 02.08.2024..g. na iznos 53.100,00 KM	
				53.100,00 KM					

18	Nabavka usluga lektorisanja	Konkurentski zahtjev Broj obavještenja: 794-7-1-145-3- 8/23	Koleks PJ Oxford Edukativni centar ID: 4400934600005	OS/15.300,00 KM Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, trajanje 12 mjeseci	05.07.2024.			Realizovano 08.07.2025..g. na iznos 11.606,25 KM	
				881,76 KM					
				795,27 KM					
				9.929,22 KM					
19	Štampanje i pakovanje konačnih biračkih spiskova, LOT 1	Otvoreni postupak Broj obavještenja: 794-1-2-93-3- 9/24	Grafika Šaran d.o.o. ID: 4200400760008	OS/29.650,00 KM Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, trajanje 12 mjeseci	08.07.2024.			Realizovano 13.09.2024.g. na iznos 29.650,00 KM	
				29.650,00 KM					
20	Štampanje koverata i oznaka za biračka mjest, LOT 2	Otvoreni postupak Broj obavještenja: 794-1-2-93-3- 9/24	Grafika Šaran d.o.o. ID: 4200400760008	OS/54.768,75 KM Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, trajanje 12 mjeseci	08.07.2024.			Realizovano 02.08.2024..g. na iznos 54.768,75 KM	
				54.768,75 KM					
21	Štampanje obrazaca za biračka mjesta, izborne komisije, GCB i štampanje postera, LOT 3	Otvoreni postupak Broj obavještenja: 794-1-2-93-3- 9/24	Grafika Šaran d.o.o. ID: 4200400760008	OS/183.141,88 KM Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, trajanje 12 mjeseci	08.07.2024.			Realizovano 07.10.2024..g. na iznos 183.141,88 KM	
				183.141,88 KM					

22	Štampanje izrade fascikli sa suhim žigom i certifikata, LOT 4	Otvoreni postupak Broj obavještenja: 794-1-2-93-3-9/24	Grafika Šaran d.o.o. ID: 4200400760008	OS/8.398,00 KM Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, trajanje 12 mjeseci	08.07.2024.			Realizovano 29.07.2025..g. na iznos 8398,00 KM	
				8.398,00 KM					
23	Štampanje brušura, vodiča i promotivnih letaka, LOT 5	Otvoreni postupak Broj obavještenja: 794-1-2-93-3-9/24	JU "Službeni glasnik Republike Srpske" Banja Luka, ID: 440092970005	OS/21.000,00 KM Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, trajanje 12 mjeseci	08.07.2024.			Realizovano 03.10.2024..g. na iznos 20.742,00 KM	
				20.199,00 KM					
				543,00 KM					
24	Nabavka štampanja i pakovanja glasačkih listića	Pregovarački postupak bez obavještenja o nabavci	C.P.A. Kalesija ID: 4209245350008	OS/1.369.999,00 KM Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, trajanje 24 mjeseca	10.07.2024.			U toku	
				1.238.560,50 KM					
				164.920,62 KM					

25	Nabavka usluga izrade video spota "Kako glasati", lot 1	Konkurentski zahtjev Broj obavještenja: 794-7-2-113-3- 14/24	"Via media" d.o.o. Sarajevo ID: 4200107540001	2.950,00 KM, Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, trajanje 3 mjeseca	18.07.2024.g.			Realizovano 19.09.2024..g. na iznos 2.950,00 KM	
26	Nabavka usluga izrade video spota I audio džingla, lot 2	Konkurentski zahtjev Broj obavještenja: 794-7-2-113-3- 14/24	"Via media" d.o.o. Sarajevo ID: 4200107540001	3.150,00 KM, Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, trajanje 3 mjeseca	18.07.2024.g.			Realizovano 19.09.2024..g. na iznos 3.150,00 KM	
27	Nabavka poštanske dostave izbornog materijala glasačima u inostranstvu	Pregovarački postubak bez obavještenja o nabavci	JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo ID: 4200682210005	1.014.625,00 KM, Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, trajanje do 31.12.2024.	22.07.2024.g.			Realizovano 31.12.2024..g. na iznos 547.920,61 KM	
28	Nabavka usluga izdavanja avio karata	Otvoreni postupak Broj obavještenja: 794-1-2-111-3- 12/24	Ventura travel d.o.o. Travnik ID: 4236560270001 "Centrotrans" d.d Sarajevo ID: 46000431500	OS/42.700,00 KM Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, trajanje 12 mjeseci 2.097,00 KM 903,00 KM 1.065,50 KM 1.647,00 KM 2.211,00 KM	22.07.2024.g.			Realizovano 22.7.2025..g. na iznos 7.923,5 KM	
				OS/36.399,00 KM Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, trajanje 24 mjeseca 1.355,27 KM					

29	Nabavka usluga interneta	Otvoreni postupak Broj obavještenja: 794-1-2-119-3-17/24	"Telemach" d.o.o. Sarajevo ID: 4200209890007	2.646,01 KM	26.07.2024.g.	U toku	
				2.646,01 KM			
				2.646,01 KM			
				1.355,26 KM			
				1.355,26 KM			
				1.355,26 KM			
				1.355,27 KM			
				1.355,27 KM			
				1.355,27 KM			
				1.355,27 KM			
				1.355,27 KM			
				1.355,27 KM			
				1.355,27 KM			
				1.355,27 KM			
				OS/38.100,00 KM Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, trajanje 12 mjeseci			

30	Zakup kompjuterske opreme, lot 1	Otvoreni postupak Broj obavještenja: 794-1-2-117-3-16/24	"A1 team" d.o.o. Sarajevo ID: 4203125300009	5.936,92 KM	29.07.2024.g.			Realizovano 29.07.2025..g. na iznos 37.829,28 KM	
				9.732,35 KM					
				10.403,55 KM					
				7.627,31 KM					
				4.129,15 KM					
31	Zakup multifunkcionalnih kopir aparata, lot 2	Otvoreni postupak Broj obavještenja: 794-1-2-117-3-16/24	"Konica minolta" d.o.o. Sarajevo ID: 4201294680004	OS/20.100,00 KM Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, trajanje 12 mjeseci	16.07.2024.g.			Realizovano 16.07.2025..g. na iznos 9.192,06 KM	
				1434,15 KM					
				1719,27 KM					
				4.325,19 KM					
				1.240,41 KM					
				473,04 KM					

32	Nabavka sitnog kancelarijskog materijala za BM, lot 1	Otvoreni postupak Broj obavještenja: 794-1-1-182-3-30/24	R&S d.o.o. Sarajevo ID: 4200056290005	OS/135.470,00 KM Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, trajanje 12 mjeseci	02.10.2024.g.			Realizovano 07.10.2024..g. na iznos 135.470,00 KM	
				103.547,00 KM					
33	Nabavka papira, obrasci I ostali administrativni materijal, lot 2	Otvoreni postupak Broj obavještenja: 794-1-1-142-3-23/24	Primaprom d.o.o. Banja Luka ID: 4400938000002	OS/21.400,00 KM Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, trajanje 24 mjeseca	15.08.2024.g.			U toku	
				4.136,62 KM					
				3.757,50 KM					
				2.304,66 KM					
				4.193,10 KM					
34	Nabavka tonera za kopir aparate i printere, lot 3	Otvoreni postupak Broj obavještenja: 794-1-1-142-3-23/24	Defter d.o.o. Sarajevo ID: 4200303990007	OS/14.860,00 KM Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, trajanje 24 mjeseca	15.08.2024.g.			U toku	
				2.054,06 KM					

35	Nabavka štembilja za BM, lot 4	Otvoreni postupak Broj obavještenja: 794-1-1-142-3-23/24	Mojić d.o.o. Bijeljina ID: 4400376750003	OS/49.794, 34 KM Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, trajanje 24 mjeseca 43.944,34 KM	17.08.2024.g.			U toku	
36	Nabavka sanitarnog materijala za održavanje GCB	Direktni sporazum	R&S d.o.o. Sarajevo ID: 4200056290005	2.061,57 KM, Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, trajanje 1 mjesec	18.09.2024.g.			Realizovano 01.10.2024..g. na iznos 2.061,57 KM	
37	Gorivo (benzin i dizel)*, JRJN: 09130000-9	Konkurentski zahtjev Broj obavještenja: 794-7-1-218/24	Enegropetrol d.d. Sarajevo ID: 4200163020002	OS/37.304, 00 KM Plaćanje u roku od 30 dana po prijemu fakture, trajanje 24 mjeseca 1369.86 KM	15.11.2024.g			Realizovano 15.11.2025. g na iznos 1369.86 KM	
37	Nabavka video nadzora sa ugradnjom na BM	Konkurentski zahtjev Broj obavještenja: 794-7-1-185-3-36/24	Artco Group d.o.o. Sarajevo ID: 4202695450008	25.600,00 KM, Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, trajanje 3 mjeseca	26.09.2024.g.			Realizovano 18.10.2024..g. na iznos 25.600,00 KM	
38	Nabavka kancelarijskog namještaja	Konkurentski zahtjev Broj obavještenja: 794-7-1-187-3-38/24	R&S d.o.o. Sarajevo ID: 4200056290005	11.300,05 KM, Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, trajanje 3 mjeseca	09.10.2024.g.			Realizovano 03.12.2024..g. na iznos 11.300,05 KM	

39	Nabavka bar kod skenera	Konkurentski zahtjev Broj obavještenja: 794-7-1-307-3- 67/24	Artco Group d.o.o. Sarajevo ID: 4202695450008	8.433,00 KM, Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, trajanje 12 mjeseci	23.12.2024.g.			Realizovano 31.12.2024..g. na iznos 8.433,00 KM	
40	Nabavka elektronske opreme, kopir aparati	Konkurentski zahtjev Broj obavještenja: 794-1-1-305-3- 66/24	Konica minolta d.o.o. Sarajevo ID: 4201294680004	31.182,00 KM, Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, trajanje 12 mjeseci	27.12.2024.g.			U toku	
41	Nabavka usluga razvoja novih modula informacionog sistema e izbori	Otvoreni postupak Broj obavještenja: 794-1-2- 269/24	Cloudit d.o.o. Sarajevo ID: 4201880810006	235.200,00 KM, Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, trajanje 12 mjeseci	10.12.2024.g.			U toku	
42	Nabavka zakupa licenci za serversku i buckup opremu, lot 1	Otvoreni postupak Broj obavještenja: 794-1-2211-3- 44/24	Mibo komunikacije d.o.o. ID: 4200470540005	24.000,00 KM, Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, trajanje do 31.12.2024.	26.11.2024.g.			Realizovano 31.12.2024..g. na iznos 24.000,00 KM	
43	Nabavka zakupa licenci za serversku i buckup opremu, lot 1- dell infrastruktura	Otvoreni postupak Broj obavještenja: 794-1-2-211-3- 44/24	Mibo komunikacije d.o.o. ID: 4200470540005	95.000,00 KM, Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, trajanje do 31.12.2024.	02.12.2024.g.			Realizovano 31.12.2024..g. na iznos 95.000,00 KM	

44	Nabavka podrške za Wmware Cloud Foundation	Otvoreni postupak Broj obavještenja: 794-1-2-211-3-44/24	Mibo komunikacije d.o.o. ID: 4200470540005	102.000,00 KM, Plaćanje u roku od 30 dana po prijemu fakture, trajanje do 31.12.2024.	02.12.2024.g.			Realizovano 31.12.2024..g. na iznos 102.000,00 KM	
45	Nabavka usluga pretplate na Microsoft platformu, lot 1	Konkurentski zahtjev Broj obavještenja: 794-7-2-215-3-49/24	Mibo komunikacije d.o.o. ID: 4200470540005	11.000,00 KM, Plaćanje u roku od 30 dana po prijemu fakture, trajanje do 31.12.2024.	17.10.2024.g.			Realizovano 31.12.2024..g. na iznos 11.000,00 KM	
46	Nabavka usluga pretplate na Microsoft platformu, lot 2- Dev express asp.net	Konkurentski zahtjev Broj obavještenja: 794-7-2-215-3-49/24	Mibo komunikacije d.o.o. ID: 4200470540005	3.200,00 KM, Plaćanje u roku od 30 dana po prijemu fakture, trajanje do 31.12.2024.	15.10.2024.g.			Realizovano 31.12.2024..g. na iznos 3.200,00 KM	
47	Nabavka usluga održavanja informacionog sistema CIK BiH	Konkurentski zahtjev Broj obavještenja: 794-1-2-268-3-64/24	Cloudit d.o.o. Sarajevo ID: 4201880810006	47.500,00 KM, Plaćanje u roku od 30 dana po prijemu fakture, trajanje do 12 mjeseci	03.12.2024.g.			Realizovano 06.01.2025..g. na iznos 47.500,00 KM	
48	Nabavka tehničke podrške u održavanju informacionog sistema	Otvoreni postupak Broj obavještenja: 794-1-2-219-3-58/24	Mibo komunikacije d.o.o. ID: 4200470540005	149.600,00 KM, Plaćanje u roku od 30 dana po prijemu fakture, trajanje do 12 mjeseci	21.11.2024.g.			Realizovano 06.01.2025..g. na iznos 47.500,00 KM	

49	Nabavka usluga tehničke podrške za mrežnu opremu, lot 1	Otvoreni postupak Broj obavještenja: 794-1-2-212-3-46/24	Mibo komunikacije d.o.o. ID: 4200470540005	26.000,00 KM, Plaćanje u roku od 30 dana po prijemu fakture, trajanje do 31.12.2024.	14.11.2024.g.			Realizovano 31.12.2024..g. na iznos 26.000,00 KM	
50	Nabavka usluga tehničke podrške za mrežnu opremu, lot 2, cisco platforma	Otvoreni postupak Broj obavještenja: 794-1-2-212-3-46/24	Mibo komunikacije d.o.o. ID: 4200470540005	9.000,00 KM, Plaćanje u roku od 30 dana po prijemu fakture, trajanje do 31.12.2024.	14.11.2024.g.			Realizovano 31.12.2024..g. na iznos 9.000,00 KM	
51	Nabavka usluga tehničke podrške za mrežnu opremu, lot 3	Otvoreni postupak Broj obavještenja: 794-1-2-212-3-46/24	Mibo komunikacije d.o.o. ID: 4200470540005	6.090,00 KM, Plaćanje u roku od 30 dana po prijemu fakture, trajanje do 31.12.2024.	04.11.2024.g.			Realizovano 31.12.2024..g. na iznos 6.090,00 KM	
52	Nabavka usluga tehničke podrške za mrežnu opremu, lot 4, cloud flare	Otvoreni postupak Broj obavještenja: 794-1-2-212-3-46/24	Mibo komunikacije d.o.o. ID: 4200470540005	14.000,00 KM, Plaćanje u roku od 30 dana po prijemu fakture, trajanje do 12 mjeseci	14.11.2024.g.			Realizovano 31.12.2024..g. na iznos 14.000,00 KM	
53	Nabavka zakupa adobe softvera-licenci	Konkurentski zahtjev Broj obavještenja: 794-7-2-214-3-48/24	"Digitarija" d.o.o. ID: 4201551320006	23.901,00 KM, Plaćanje u roku od 30 dana po prijemu fakture, trajanje do 31.12.2024.	18.12.2024.g.			Realizovano 31.12.2024..g. na iznos 23.901,00 KM	

54	Nabavka fortigate UTP licenci	Otvoreni postupak Broj obavještenja: 794-1-2-210-3-45/24	Mibo komunikacije d.o.o. ID: 4200470540005	195.000,00 KM, Plaćanje u roku od 30 dana po prijemu fakture, trajanje do 31.12.2024.	14.11.2024.g.			Realizovano 31.12.2024..g. na iznos 195.000,00 KM	
55	Nabavka motornog vozila	Otvoreni postupak Broj obavještenja: 794-1-1-186-3-37/24	Ac Quattro d.o.o. ID: 4200539410001	51.247,87 KM, Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, trajanje do 21.11.2025.	06.03.2025.g.			Realizovano 06.03.2025..g. na iznos 51.247,87 KM	
56	Nabavka usluga osiguranja službenih motornih vozila	Direktni sporazum	Euroherc PJ Sarajevo ID: 4227015330421	5.841,11 KM Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture	18.04.2025. g.			Realizovano 06.03.2025..g. na iznos 51.247,87 KM	
57	Nabavka usluga registracije službenih motornih vozila	Direktni sporazum	"Autocentar BH" d.o.o. Sarajevo ID: 4200437090002	896,86 KM, Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, sukcesivno	24.04.2025. g			U toku	

58	Oglašavanje na bosanskom jeziku- latinici u visokotiražnom dnevnom listu koji se štampa na bosanskom jeziku, LOT 1	Otvoreni postupak Broj obavještenja: 794-1-2-181/24	"Avaz roto press"d.o.o. Sarajevo, ID: 4200934630002	OS 28.489,00 KM Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, trajanje 12 mjeseci	05.09.2024.			Realizovano 05.09.2025..g. na iznos 328.37 KM	
				328.37 KM					
59	Oglašavanje na hrvatskom- latinici u visokotiražnom dnevnom listu koji se štampa na hrvatskom jeziku, LOT 2	Otvoreni postupak Broj obavještenja: 794-1-2-181/24	"Večernji list BH" d.o.o. Mostar, ID:4227477030008	OS 28.456,68 KM Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, trajanje 12 mjeseci	09.09.2024.			Realizovano 09.09.2025..g. na iznos 328.37 KM	
				310.68 KM					
60	Oglašavanje na srpskom jeziku- ćirilici u visokotiražnom dnevnom listu koji se štampa na srpskom jeziku	Otvoreni postupak Broj obavještenja: 794-1-2-216/24	"Glas Srpske" a.d. Banja Luka ID: 4401702350009	OS 28.170,00 KM Plaćanje u roku od 30 dana po prijemu fakture, trajanje 12 mjeseci	26.11.2024.			Realizovano 26.11.2025..g. na iznos 1.537,00 KM	
				406,00 KM					

				406,00 KM					
				319,00 KM					
				406,00 KM					
61	Nabavka usluga izdavanja avio karata	Direktni sporazum	Centrotrans d.d Sarajevo ID: 46000431500	1.027,50 KM, Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, trajanje 1 mjesec	12.09.2025.g.			Realizovano 19.09.2025..g. na iznos 1.027,50 KM	
62	Nabavka usluga izdavanja avio karata	Direktni sporazum	Centrotrans d.d Sarajevo ID: 46000431500	1.927,00 KM, Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, trajanje 1 mjesec	27.10.2025.g.			Realizovano 27.10.2025..g. na iznos 1.927,00 KM	
63	Nabavka usluga izdavanja avio karata	Direktni sporazum	Centrotrans d.d Sarajevo ID: 46000431500	838,50 KM, Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, trajanje 1 mjesec	21.11.2025.g.			Realizovano 21.11.2025..g. na iznos 838,50 KM	
64	Nabavka auto guma	Direktni sporazum	Indeal doo Sarajevo ID: 4202152320007	2.646,16 KM, Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, trajanje 1 mjesec	09.10.2025.g.			Realizovano 09.10.2025..g. na iznos 2.646,16 KM	
65	Štampanje i pakovanje konačnih biračkih spiskova, LOT 1	Otvoreni postupak Broj obavještenja: 794-1-2-124-3- 7/25	Grafika Šaran d.o.o. ID: 4200400760008	6.950,00 KM, Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, na period do 3 mjeseca	28.10.2025. g			U toku	

66	Štampanje koverata i oznaka za biračka mjesta, LOT 2	Otvoreni postupak Broj obavještenja: 794-1-2-124-3-7/25	Grafika Šaran d.o.o. ID: 4200400760008	11.850,00 KM, Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, na period do 3 mjeseca	23.10.2025. g			U toku	
67	Štampanje obrazaca za biračka mjesta, izborne komisije, GCB i štampanje postera, LOT 3	Otvoreni postupak Broj obavještenja: 794-1-2-124-3-7/25	Grafika Šaran d.o.o. ID: 4200400760008	16.617,00 KM, Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, na period do 3 mjeseca	30.10.2025.g			U toku	
68	Štampanje priručnika za rad biračkih odbora (BO), LOT 4	Otvoreni postupak Broj obavještenja: 794-1-2-124-3-7/25	Grafika Šaran d.o.o. ID: 4200400760008	9.900,00 KM, Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, na period do 3 mjeseca	23.10.2025. g			U toku	

69	Zakup kompjuterske opreme, lot 1	Konkurentski zahtjev Broj obavještenja: 794-7-2-144-3- 10/25	"A1 team" d.o.o. Sarajevo ID: 4203125300009	OS 8.500,00 KM, Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, na period do 3 mjeseca	06.11.2025.g				U toku	
70	Zakup multifunkcionalnih kopir aparata, lot 2	Konkurentski zahtjev Broj obavještenja: 794-7-2-122-3- 5/25	"Konica minolta" d.o.o. Sarajevo ID: 4201294680004	OS 12.000,00 KM, Plaćanje u roku od 30dana po prijemu fakture, na period do 12 mjeseci	24.10.2025. g				U toku	
71	Nabavka ambalažnog materijala (PVC vreće), LOT 1	Konkurentski zahtjev Broj obavještenja: 794-7-1-123-3- 6/25	"Plastex" doo Gračanica ID: 4209031120005	8.650,00 KM, Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, na period do 3 mjeseca	24.10.2025. g				U toku	
72	Nabavka ambalažnog materijala (kartonske kutije), LOT 2	Konkurentski zahtjev Broj obavještenja: 794-7-2-122-3- 5/25	R&S d.o.o. Sarajevo ID: 4200056290005	10.960,00 KM Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, na period do 3 mjeseca	07.11.2025.				U toku	
73	Nabavka sitnog kancelarijskog materijala	Konkurentski zahtjev Broj obavještenja: 794-7-1-126-3- 9/25	"Gatarić" d.o.o. ID: 4400147210003	13.200,00 KM , Plaćanje u roku od 30 dana po prijemu fakture, na period do 3 mjeseca	31.10.2025. g				U toku	

74	Nabavka usluga transporta izbornog materijala	Otvoreni postupak Broj obavještenja: 794-1-2-125/25	"OGL" doo ID: 4202173240003	79.200,00 KM, Plaćanje u roku od 30 dana po prijemu fakture, na period do 3 mjeseca	14.11.2025.g			U toku	
75	Nabavka usluga poštanske dostave	Pregovarački postupak bez obavještenja o nabavci, Broj obavještenja: 794-4-2-135/25	JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo ID: 4200682210005	279.970,00 KM, plaćanje u roku od 15 dana za svaki dostavni ciklus, na period do 31.12.2025. godine	27.10.2025. godine			U toku	
76	Nabavka implementacije sistema video nadzora u GCB i iznajmljivanje opreme	Direktni sporazum	Artco Group d.o.o. Sarajevo ID: 4202695450008	5.950,00 KM, 15 dana o dana prijema fakture, na period do 3 mjeseca	17.11.2025. g			U toku	
77	Nabavka usluga montaže i demontaže pregradnih zidova i vrata i preuređenja zakupljenog prostora u "ZETRI" za GCB	Direktni sporazum	"Gradnja Projekt" d.o.o. Sarajevo, 4201339450005	5.949,99 KM, 7 dana o dana prijema fakture, izvršenje u roku od 5 radnih dana od potpisivanja ugovora	14.11.2025. g			U toku	
78	Nabavka usluga interneta, odnosno montaže i demontaže privremenog internet linka	Direktni sporazum	Telemach d.o.o. ID: 4200209890007	2.700,00 KM, 15 dana od dana prijema fakture, na period do 2 mjeseca	19.11.2025. g			U toku	

79	Nabavka usluga transporta, osiguranja, montaže i puštanja u rad X-raz skenera za KDZ punkt u GCB 2025.	Direktni sporazum	"Sword Security" doo Sarajevo, 4200445860003	5.850,00 KM, 15 dana po prijemu fakture, na period od 40 dana	11.11.2025. g			U toku	
80	Nabavka montaže i demontaže privremene računarske mreže u zakupljenom prostoru u "ZETRI"	Direktni sporazum	Net System o.d. Ilidža, 4302530860001	5.970,00 KM, 15 dana po prijemu fakture, izvršenje u roku od 5 dana od dana potpisivanja ugovora	17.11.2025. g			U toku	
81	Nabavka sanitarnog materijala za čišćenje i održavanje prostora u Glavnom centru za brojanje	Direktni sporazum	R&S d.o.o. Sarajevo ID: 4200056290005	3.153,60 KM, 15 dana po prijemu fakture, jednokratna isporuka	28.11.2025.g			U toku	
82	Nabavka fascikli sa oznakama za potrebe provođenja Prijevremenih izbora za predsjednika RS 2025. godine	Direktni sporazum	Grafika Šaran d.o.o. ID: 4200400760008	5.550,00 KM, 15 dana po prijemu fakture, jednokratna isporuka	28.11.2025. g			U toku	
83	Nabavka usluga tekućeg održavanja elektroinstalacija u zakupljenom prostoru u "ZETRI"	Direktni sporazum	"ELECTRA" d.o.o. Sarajevo 4200964200002	5.950,00 KM, 15 dana po prijemu fakture,	20.11.2025.g			U toku	

84	Nabavka zakupa motornog vozila	Direktni sporazum	"Car GO" d.o.o. Sarajevo, 4203026400000	2.475,00 KM, 15 dana po prijemu fakture, na period od 45 dana	14.11.2025. godine			U toku	
85	Nabavka zakupa motornog vozila uz pratnju profesionalnog vozača	Direktni sporazum	"Turistički zastupnik - Mehić Danijela" d.o.o. ID: 430233310003	2.500,00 KM, plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, period iznajmljivanja od 21.11-24.11.	20.11.2025. g			U toku	

Centralna izborna komisija BiH

Predsjednik

Jovan Kalaba

Broj: 07-2-16-3-490-3/25

Sarajevo, 12.12.2025. godine