CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA BOSNE I HERCEGOVINE OBRAZAC ZAKLJUČENIH UGOVORA/ OKVIRNIH SPORAZUMA TOKOM 2026. GODINE

OBRAZAC ZAKLJUČENIH UGOVORA/ OKVIRNIH SPORAZUMA TOKOM 2026. 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 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	21.04.2023. g		U toku		

				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					
				259,42 KM					
				109,15 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					

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	1.323,75 KM 1.232,99 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	09.10.2023. g.		Realizovano 17.11.2025.g. na iznos 30.580,11 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:4201276940007	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 loptica 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 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	11.07.2024.			Realizovano 11.07.2025..g. na iznos 35.902,00 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 109.480,00 KM	02.07.2024.			Realizovano 24.07.2024..g. na iznos 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 53.100,00 KM	01.07.2024.			Realizovano 02.08.2024..g. na iznos 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 881,76 KM 795,27 KM 9.929,22 KM	05.07.2024.			Realizovano 08.07.2025..g. na iznos 11.606,25 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 29.650,00 KM	08.07.2024.			Realizovano 13.09.2024.g. na iznos 29.650,00 KM	
20	Štampanje koverata i oznaka za biračka mjesta, 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 54.768,75 KM	08.07.2024.			Realizovano 02.08.2024..g. na iznos 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 183.141,88 KM	08.07.2024.			Realizovano 07.10.2024..g. na iznos 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 8.398,00 KM	08.07.2024.			Realizovano 29.07.2025..g. na iznos 8398,00 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 20.199,00 KM 543,00 KM	08.07.2024.			Realizovano 03.10.2024..g. na iznos 20.742,00 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 1.238.560,50 KM 164.920,62 KM	10.07.2024.			U toku	

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, trajanje12 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 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 1.355,27 KM 1.355,27 KM 1.355,27 KM 1.355,27 KM	26.07.2024.g.		U toku	

				1.355,27 KM					
				1.355,27 KM					
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	OS/38.100,00 KM Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, trajanje 12 mjeseci	29.07.2024.g.			Realizovano 29.07.2025..g. na iznos 37.829,28 KM	
				5.936,92 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 103.547,00 KM	02.10.2024.g.			Realizovano 07.10.2024..g. na iznos 135.470,00 KM	
33	Nabavka papira, obrasci I ostali adminisrtrativni 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 4.136,62 KM 3.757,50 KM 2.304,66 KM 4.193,10 KM 3.674,32 KM 3.323,98 KM	15.08.2024.g.			U toku	

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 2.054,06 KM 2.617,12 KM	15.08.2024.g.			U toku	
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 451,93 KM	15.11.2024.g			Realizovano 15.11.2025. g na iznos 1369.86 KM	
38	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	
39	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	
40	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	

41	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.			Realizovano 29.01.2025..g. na iznos 31.182,00 KM	
42	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.			Realizovano 10.12.2025.g. na iznos 235.200,00 KM	
43	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	
44	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	
45	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	

46	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	
47	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	
48	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	
49	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	
50	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	

51	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	
52	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	
53	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	
54	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	

55	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	
56	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	
57	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 18.04.2025..g. na iznos 5.841,11 KM	
58	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			Realizovano 24.04.2025..g. na iznos 896,86 KM	

59	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 328.37 KM	05.09.2024.			Realizovano 05.09.2025..g. na iznos 328.37 KM	
60	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:42274770300 08	OS 28.456,68 KM Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, trajanje 12 mjeseci 310.68 KM	09.09.2024.			Realizovano 09.09.2025..g. na iznos 328.37 KM	

61	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					
62	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	
63	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	
64	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	

65	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	
66	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			Realizovano 4.11.2025..g.na iznos 6.950,00 KM	
67	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			Realizovano 30.10.2025..g. na iznos 11.850,00 KM	
68	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			Realizovano 9.11.2025..g. na iznos 16.617,00 KM	

69	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			Realizovano 30.10.2025..g. na iznos 9.900,00 KM	
70	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 12 mjeseca 8.500,00 KM	06.11.2025.g			U toku	
71	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 1.684,95 KM 181,62 KM	24.10.2025. g			U toku	

72	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			Realizovano 24.1.2026..g. na iznos 8.650,00 KM	
73	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.			Realizovano 07.2.2026..g. na iznos 10.960,00 KM	
74	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			Realizovano 31.1.2026..g. na iznos 13.200,00 KM	
75	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			Realizovano 31.12.2025..g. na iznos 79.200,00 KM	
76	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			Realizovano 31.12.2025..g. na iznos 279.970,00 KM	

77	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 fakutre,na period do 3 mjeseca	17.11.2025. g			Realizovano 31.12.2025..g. na iznos 5.950,00 KM	
78	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 fakutre, izvršenje u roku od 5 radnih dana od potpisivanja ugovora	14.11.2025. g			Realizovano 31.12.2025..g. na iznos 5.949,99 KM	
79	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			Realizovano 31.12.2025..g. na iznos 2.700,00 KM	
80	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			Realizovano 31.12.2025..g. na iznos 5.850,00 KM	
81	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			Realizovano 31.12.2025..g. na iznos 5.970,00 KM	

82	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			Realizovano 31.12.2025..g. na iznos 3.153,60 KM	
83	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			Realizovano 01.12.2025..g. na iznos 5.550,00 KM	
84	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			Realizovano 31.12.2025..g. na iznos 5.950,00 KM	
85	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			Realizovano 31.12.2025..g. na iznos 2.475,00 KM	
86	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			Realizovano 24.11.2025..g. na iznos 2.500,00 KM	

87	Nabavka usluga tehničke podrške u procesu održavanja informaciono-komunikacionog sistema Centalne izborne komisije	Direktni sporazum	"Mibo komunikacije" d.o.o. Sarajevo ID: 420470540005	5.440,00 KM, plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, za mjesec decembar 2025.	10.12.2025. g			Realizovano 31.12.2025..g. na iznos 5.440,00 KM	
88	Gorivo (benzin i dizel) za zakupljeno vozilo u GCB*, JRJN: 09130000-9	Direktni sporazum	Hifa d.o.o. Tešanj, ID: 4218015000007	140,44 KM, plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, za mjesec novembar 2025.	11.12.2025. g			Realizovano 30.10.2025..g. na iznos 140,44 KM	
89	Gorivo (benzin i dizel) za mjesec novembar 2025.*, JRJN: 09130000-9	Direktni sporazum	Enegropetrol d.d. Sarajevo ID: 4200163020002	888,78 KM, plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, za mjesec novembar 2025.	07.1.2026. g			Realizovano 31.12.2025..g. na iznos 888,78 KM	
90	Gorivo (benzin i dizel) za mjesec decembar 2025.*, JRJN: 09130000-9	Direktni sporazum	Enegropetrol d.d. Sarajevo ID: 4200163020002	1.151,99 KM, plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, za mjesec decembar 2025.	14.1.2026. g			Realizovano 31.12.2025..g. na iznos 1.151,99 KM	
91	Nabavka usluga o izvršenju usluga održavanja softvera za skladištnu evidenciju I upravljanje ljudskim resursima	Direktni sporazum	"BBS" d.o.o. Sarajevo, ID: 4200298380009	4.940,00 KM, plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, na period od dvije godine.	11.12.2025. g			U toku	

92	Praćenje usluga medijskih objava	Direktni sporazum	Kliping BH ID:4201276940007	3.851,28KM, Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, trajanje 12 mjeseci	01.01.2026.g.			U toku	
93	Štampanje i pakovanje izbornog materijala za Ponovljene izbore RS 2026.	Direktni sporazum	Grafika Šaran d.o.o. ID: 4200400760008	5.979,50 KM, Plaćanje u roku od 30 dana po prijemu fakture, trajanje do jednog mjeseca	29.1.2026.g			Realizovano 28.2.2026..g. na iznos 5.979,50 KM	
94	Nabavka montaže i demontaže privremene računarske mreže za Ponovljene izbore RS 2026.	Direktni sporazum	Artco Group d.o.o. Sarajevo ID: 4202695450008	3.350,00 KM, 15 dana po prijemu fakture, izvršenje u roku od 5 dana od dana potpisivanja ugovora	27.1.2026. g			U toku	
95	Zakup- iznajmljivanje računara	Direktni sporazum	A1 team d.o.o. Sarajevo ID: 4203125300009	3.971,28KM, Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, do dva mjeseca	26.01.2026.g.			U toku	
96	Transport iznornog materijala za Ponovljene prijevremene izbore za predsjednika RS 2026.	Direktni sporazum	Javni prevoz stvari "Cerovina Siniša" Istočna Ilidža ID: 4508576200003	5.040,00 KM, Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, do jednog mjeeca	29.01.2026.g.			Realizovano 2.3.2026..g. na iznos 5.040,00 KM	

97	Nabavka implementacije sistema video nadzora u GCB I iznajmljivanje opreme	Direktni sporazum	Net System o.d. Ilidža, 4302530860001	5.890,00 KM, 15 dana po prijemu fakture, izvršenje u roku od 5 dana od dana potpisivanja ugovora	27.01.2026. g			U toku	
98	Nabavka usluga transporta, osiguranja, montaže i puštanja u rad X-ray skenera za KDZ punkt u GCB 2026.	Direktni sporazum	"Sword Security" doo Sarajevo, 4200445860003	5.000,00 KM, 15 dana po prijemu fakture, na period od 40 dana	23.1.2026. g			U toku	
99	Štampanje i pakovanje izbornog materijala za Prijevremene izbore za načelnika Opštine Vareš 2026.	Direktni sporazum	Grafika Šaran d.o.o. ID: 4200400760008	1.370,25 KM, Plaćanje u roku od 30 dana po prijemu fakture, trajanje do jednog mjeseca	30.1.2026.g			Realizovano 01.03.2026..g. na iznos 1.370,25 KM	
100	Nabavka usluga osiguranja službenih motornih vozila	Direktni sporazum	Euroherc PJ Sarajevo ID: 4227015330421	5.970,67 KM Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture	16.02.2026. g.			Realizovano 16.02.2026..g. na iznos 5.970,67 KM	

101	Nabavka usluga registracije službenih motornih vozila	Direktni sporazum	"Autocentar BH" d.o.o. Sarajevo ID: 4200437090002	887,01 KM, Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, sukcesivno	20.02.2026. g			Realizovano 20.02.2026..g. na iznos 887,01 KM	
102	Gorivo (benzin i dizel) za mjesec januar 2026., JRJN: 09130000-9	Direktni sporazum	Enegropetrol d.d. Sarajevo ID: 4200163020002	804,87 KM, plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, za mjesec januar 2026.	13.3.2026. g			Realizovano 31.1.2026..g. na iznos 804,87 KM	
102	Nabavka usluga servisiranja službenih motornih vozila	Direktni sporazum	Total Trade d.o.o. Doboj ID: 4400124510000	800,63 KM, plaćanje u roku od 30 dana po prijemu fakture,	13.3.2026. g			Realizovano 13.3.2026..g. na iznos 800,63 KM	
103	Nabavka usluga servisiranja službenih motornih vozila	Direktni sporazum	Total Trade d.o.o. Doboj ID: 4400124510000	554,21 KM, plaćanje u roku od 30 dana po prijemu fakture,	23.3.2026. g			Realizovano 26.3.2026..g. na iznos 554,21 KM	
104	Gorivo (benzin i dizel) za mjesec februar 2026.*, JRJN: 09130000-9	Direktni sporazum	Enegropetrol d.d. Sarajevo ID: 4200163020002	1.094,35 KM, plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, za mjesec februar 2026.	27.3.2026. g			Realizovano 6.4.2026..g. na iznos 1.094,35 KM	
105	Nabavka auto guma	Direktni sporazum	Indeal doo Sarajevo ID: 4202152320007	2.478,63 KM, Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, trajanje 1 mjesec	10.4.2026.g.			Realizovano 14.4.2026.g. na iznos 2.478,63 KM	

106	Gorivo (benzin i dizel) za mjesec mart 2026.*, JRJN: 09130000-9	Direktni sporazum	Enegropetrol d.d. Sarajevo ID: 4200163020002	1.413,47 KM, plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, za mjesec mart 2026.	5.5.2026. g			Realizovano 13.4.2026..g. na iznos 1.413,47 KM	
107	Nabavka usluga sistema za biometrijsku identifikaciju birača i za skeniranje glasačkih listića na biračkim mjestima	Otvoreni postupak (međunarodn i platni razred)	Grupa ponuđača "Smartmatic BH" ID: 4203573470004	74.527.455,84 KM plaćanje po definisanim dijelovima predmeta nabavke, na period od 4 (četiri) godine	18.5.2026. godine			U toku	
108	Nabavka usluga snimanja, montaže i presnimavanja TV telopa	Direktni sporazum	"Dokument" Udruženje za razvoj kulture Sarajevo ID: 4201618840000	5.886,00 KM, plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, rok izvršenja 5 dana	1.6.2026. godine. g			U toku	
109	Gorivo (benzin i dizel) za mjeseca april 2026.*, JRJN: 09130000-9	Direktni sporazum	Enegropetrol d.d. Sarajevo ID: 4200163020002	1.606,63 KM, plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, za mjesec mart 2026.	22.5.2026. g			Realizovano 10.6.2026..g. na iznos 1.606,63 KM	
110	Nabavka usluga izdavanja avio karata /jerevan	Direktni sporazum	Centrotrans d.d Sarajevo ID: 46000431500	1.787,00 KM, Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, trajanje 1 mjesec	3.06.2026.g.			U toku	
111	Nabavka usluga servisiranja službenih motornih vozila	Direktni sporazum	Total Trade d.o.o. Doboj ID: 4400124510000	277,71 KM, plaćanje u roku od 30 dana po prijemu fakture,	15.6.2026. g			Realizovano 18.6.2026..g. na iznos 277,71 KM	

112	Nabavka usluga izdavanja avio karata /jerevan	Direktni sporazum	Promotours d.o.o. Sarajevo ID: 4200391240004	5.418,00 KM, Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, trajanje 1 mjesec	16.06.2026.g.			U toku	

Centralna izborna komisija BiH

Zamjenjuje predsjednika

dr. Ahmet Šantić, član

Broj: 07-2-16-3-402-2/26

Sarajevo, 23.6.2026. godine