

CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA BOSNE I HERCEGOVINE OBRAZAC ZAKLJUČENIH UGOVORA/ OKVIRNIH SPORAZUMA TOKOM 2022. GODINE

OBRAZAC ZAKLJUČENIH UGOVORA/ OKVIRNIH SPORAZUMA TOKOM 2022. 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 od dana prijema računa sa kompletnom dokumentacijom, period trajanja OS do 3 godine					
				3.441,50 KM					
				155,00 KM					
				493,00 KM					
				3.343,86 KM					
				269,23 KM					

1	Opravka i servisiranje vozila, JRJN: 50112000-3	Konkurentski zahtjev Broj obavještenja: 794-7-2-143-3- 6/19	AUTODELTA d.o.o. Sarajevo, ID: 4200381790006, Sarajevo	183,29 KM	12.09.2019. g	U toku, sukcesivno prema potrebama za vrijeme trajanja, Okvirnog sporazuma
				45,47 KM		
				266,99 KM		
				445,17 KM		
				643,90 KM		
				670,00 KM		
				120,00 KM		
				155,00 KM		
				51,28 KM		
				266,99 KM		
				2.472,48 KM		
				75,00 KM		
				90,81 KM		
				183,89 KM		
				66,67 KM		
				254,19 KM		
				145,69 KM		
				60,00 KM		
				155,00 KM		
				90,00 KM		
183,89 KM						
66,67 KM						
254,19 KM						
145,69 KM						
60,00 KM						
155,00 KM						
90,00 KM						
266,99 KM						
223,42 KM						
193,00 KM						

145,69 KM
253,38 KM
593,16 KM
120,00 KM
145,69 KM
240,00 KM
180,00 KM
205,00 KM
173,30 KM
490,38 KM
513,71 KM
175,00 KM
121,37 KM
699,14 KM
294,87 KM
662,74 KM
207,00 KM
64,10KM
205,00 KM
145,69 KM
55,56 KM
370,00 KM
554,36 KM
87,01 KM
825,00 KM
410,00 KM
416,58 KM

2	Štampanje i pakovanje glasačkih listića za Lokalne izbore 2020.g.	Otvoreni postupak	"Unioninvestplastika" d.d. ID: 4200065010007	OS/688.485,91 Plaćanje u roku od 15 dana od dana ispostave računa sa kompletnom dokumentacijom, period trajanja do 2 godine	14.08.2020.g.				U toku
				609.182,19 KM					
				29.742,24 KM					
				5.453,31 KM					
				1.687,74 KM					
3	Nabavka dodatnih usluga i štampanje DTP publikacija	Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci	"Grafomark" d.o.o. ID: 4401167370003	1.984,00 KM, Plaćanje u roku od 15 dana od dana ispostave računa	30.12.2020. g.				Realizovano 31.12.2020. g. na iznos 1.984,00 KM
4	Usluge praćenja medijskih objava JRJN:92400000-5	Direktni sporazum	"Kliping BH" d.o.o. Sarajevo, ID:4201276940007	2.051,28 KM, Plaćanje mjesečno na osnovu ispostave fakture, period trajanja 12 mjeseci	04.01.2021. g.				Realizovano 31.12.2021. g. na iznos 2.051,28 KM

5	Pranje vozila	Direktni sporazum	Autodelta d.o.o Sarajevo, ID:42003817900 06	2.000,00 KM Plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema računa i dokaza o izvršenim uslugama.	19.01.2021.g.			U toku	
6	Nabavka i isporuka papira,obrazaca i ostalog administrativnog materijala, Lot 1	Otvoreni postupak	ElkoM d.o.o. Vitez, ID: 4236087580006	OS/16.962,00 KM, Plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema računa. period trajanja OS do 2 godine	08.02.2021. g.			U toku	
				2.626,80 KM					
				3.485,45 KM					
				645,25 KM					
				4308,97 KM					
7	Nabavka i isporuka tonera za kopir i faks aparate, Lot 2	Otvoreni postupak	ElkoM d.o.o. Vitez, ID: 4236087580006	OS/16.917,00,00 KM, Plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema računa. period trajanja OS do 2 godine	09.02.2021. g.			U toku	
				1.127,12 KM					

				1.973,18 KM					
				1.618,77 KM					
8	Dezinfekcija, dezinfekcija i deratizacija poslovnih prostorija JRJN:90923000-3	Direktni sporazum	"Deratizacija" d.o.o. Sarajevo, ID: 4202634820007	550,00 KM, Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture period zaključenja do 12 mjeseci do 31.12.2021.g.	04.02.2021. g.			Realizovano 04.02.2022. g. na iznos 550,00 KM	
9	Transport izbornog materijala za Ponovljene izbore u Doboju i Srebrenici	Direktni sporazum	"OGL" d.o.o. Sarajevo, ID: 4202173240003	4.700,86 KM, Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture period zaključenja do 2 mjeseca	08.02.2021. g.			Realizovano 02.03.2021. g. na iznos 4.700,86 KM	
10	Štampanje i pakovanje Izbornog materijala za Ponovljene izbore u Doboju i Srebrenici	Direktni sporazum	"Grafika Šaran" d.o.o. ID: 4200400760008	3.966,90 KM, Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture period zaključenja do 2 mjeseca	15.02.2021. g.			Realizovano 18.02.2021. g. na iznos 3.966,90 KM	

11	Nabavka usluga prevoza supervizora na biračka mjesta u Doboju	Direktni sporazum	"Prevoz putnika Vuković" S.P ID: 4506629930006	4.017,09 KM, Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture period zaključenja do 1 mjeseca	15.02.2021. g.			Realizovano 24.02.2021. g. na iznos 4.017,09 KM	
12	Nabavka usluga prevoza supervizora za potrebe nadgledanja ponovljenih izbora u Doboju i Srebrenici	Direktni sporazum	"Prevoz putnika Petković" S.P ID: 4507965580001	854.70 KM, Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture period zaključenja do 1 mjeseca	19.02.2021. g.			Realizovano 24.02.2021. g. na iznos 854.70 KM	
13	Ugostiteljske usluge hotelskog smještaja za ponovljene izbore u Srebrenici	Direktni sporazum	"Hotel Central" Zvornik, ID: 4511369770003	3.506,94 KM, Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture period zaključenja do 1 mjeseca	15.02.2021. g.			Realizovano 24.02.2021. g. na iznos 3.506,94 KM	

14	Ugostiteljske usluge hotelskog smještaja za ponovljene izbore u Doboju	Aneks II dio B	"Hotel Park" Doboj, ID: 404066890005	17.042,31 KM, Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture period zaključenja do 1 mjeseca	02.03.2021. g.			Realizovano 11.03.2021. g. na iznos 17.042,31 KM	
15	Transport izbornog materijala za prijevremene izbore u Foči (FBiH) i Travniku	Direktni sporazum	"OGL" d.o.o. Sarajevo, ID: 4202173240003	1.080,00 KM, Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture period zaključenja do 2 mjeseca	15.03.2021. g.			Realizovano 20.04.2021. g. na iznos 1.080,00 KM	
16	Nabavka usluga štampanja izbornog materijala za provođenje prijevremenih izbor u Foči (FBiH) i Travniku	Direktni sporazum	Grafika Šaran d.o.o. ID: 4200400760008	935,40 KM, Plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema računa. period trajanja do 1 mjeseca	15.03.2021. g.			Realizovano 29.04.2021. g. na iznos 935,40 KM	

17	Nabavka usluga poštanske dostave izbornog materijala putem preporučene pošiljke	Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci	"JP BH POŠTA" d.o.o. ID: 4200682210005	8.635,00 KM, Plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema računa. period trajanja do 3 mjeseca	12.03.2021. g.			Realizovano 26.04.2021. g. na iznos 7.993,75 KM	
18	Nabavka auto guma za službena motorna vozila	Direktni sporazum	"Makbel trade" d.o.o. ID: 420025060006	1.845,18 KM Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, jednokratno	22.04.2021. g.			Realizovano 30.04.2021. g. na iznos 1.845,18 KM	
19	Nabavka usluga registracije službenih motornih vozila	Direktni sporazum	"Autocentar BH" d.o.o. Sarajevo ID: 4200437090002	1098,84 KM, Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, sukcesivno	19.04.2021. g			U toku	

20	Nabavka usluga osiguranja službenih motornih vozila	Direktni sporazum	"Sarajevo osiguranje" PJ Sarajevo ID: 4200326930001	4.893,70 KM Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture	26.04.2021. g.			U toku	
21	Oglašavanje na hrvatskom jeziku- latinici u visokotiražnom dnevnom listu koji se štampa na hrvatskom jeziku	Direktni sporazum	"Večernji list BH" d.o.o. Mostar, ID:42274770300 08	382,96 KM Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, jednokratno	12.05.2021.g			Realizovano 19.05.2021.g. na iznos 380,64 KM	
22	Usluge hotelskog smještaja	Direktni sporazum	Hotel "Vidović" d.o.o. Banja Luka ID: 4402681540003	653,85 KM Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, jednokratno	28.06.2021.g.			Realizovano 12.07..2021.g. na iznos 653,85 KM	

23	Nabavka usluga interneta za period od 5 mjeseci	Direktni sporazum	"Telemach" d.o.o. ID: 4200209890007	2.450,00 KM, Plaćanje u roku od 15 dana od dana ispostave fakture	02.08.2021.g.			Realizovano 14.01.2022.g. na iznos 2.291,93 KM	
24	Nabavka usluga štampanja knjige	Direktni sporazum	Štamparija Fojnica	1.380,00 KM, Plaćanje u roku od 15 dana od dana ispostave fakture	06.08.2021.g.			Realizovano 13.12..2021.g. na iznos 1.380,00 KM	
25	Nabavka usluga lektorisanja	Direktni sporazum	Koleks d.o.o.PJ Oxford Edukacioni centar Banja Luka ID:44009346000 05	2.569,30 KM, Plaćanje u roku od 15 dana od dana ispostave fakture	02.09.2021.g			Realizovano 09.09.2021.g. na iznos 2.569,30 KM	

26	Gorivo (benzin i dizel)*, JRJN: 09130000-9	Konkurentski zahtjev Broj obavještenja: 794-7-1-146-3- 9/21	"Hifa" d.o.o. Tešanj. ID:42180150000 07	OS/47.769,60 KM, Plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema računa sa kompletnom dokumentacijom, period trajanja OS do 2 godine	10.09.2021.g.				U toku
				1.672,35 KM					
				1.536,69 KM					
				89,76 KM					
				1.491,14 KM					
				2.060,85 KM					
				1.243,05 KM					
				1.769,69 KM					
27	Nabavka usluga lektorisanja	Konkurentski zahtjev Broj obavještenja: 794-7-2-155-3- 10/21	Koleks d.o.o.PJ Oxford Edukacioni centar Banja Luka ID:44009346000 05	OS/23.000,00 KM, Plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema računa sa kompletnom dokumentacijom, period trajanja OS do 2 godine	30.09.2021.g.				U toku
				88,15 KM					
				4.908,98 KM					
				828,96 KM					
				683,51 KM					
				204,38 KM					

28	Nabavka 8 zimskih guma	Direktni sporazum	"Tamek son Company" Sarajevo ID: 4200704120005	1.586,32 KM Plaćanje u roku od 15 dana od isporuke, jednokratno	12.10.2021.g.			Realizovano 28.10.2021.g. na iznos 1.586,32 KM	
29	Nabavka usluga prevođenja	Direktni sporazum	"Language Lab" Sarajevo ID: 4200539410001	2.994,00 KM Plaćanje u roku od 15 dana od isporuke, jednokratno	03.11.2021.g.			Realizovano 23.12.2021.g. na iznos 2.994,00 KM	
30	Nabavka usluga produženja redovnih licenci - za CISCO i VMWare sisteme i uređaje i licenci za softver za skladišnu evidenciju	Otvoreni postupak	"Time Code" d.o.o. ID: 4202250090001	58.900,00 KM, Plaćanje mjesečno u roku od 15 dana od dana ispostave fakture, period trajanja do 12 mjeseci	11.11.2021.g.			Realizovano 07.12.,2021.g. na iznos 58.900,00 KM	
31	Nabavka ugostiteljskih usluga	Aneks II dio B	"Mrkulić Company" PJ "Hotel Hollywood" ID:42006735700 07	4.786,33 KM, Plaćanje mjesečno u roku od 15 dana od dana ispostave fakture, period trajanja jednokratno	15.11.2021. g.			Realizovano 23.12.,2021.g. na iznos 4.569,22 KM	

32	Nabavka usluga poštanske dostave izbornog materijala putem preporučene pošiljke za Prijevremene izbore u Prijedoru	Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci	"JP BH POŠTA" d.o.o. ID: 4200682210005	29.883,87 KM, Plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema računa, period trajanja do 3 mjeseca	15.11.2021. g.			Realizovano 08.12..2021.g. na iznos 29.584,24 KM	
33	Transport izbornog materijala za Prijevremene izbore u Prijedoru i eventualne druge prijevremene izbore	Konkurentski zahtjev Broj obavještenja: 794-7-2-179-3-12/21	"OGL" d.o.o. Sarajevo, ID: 4202173240003	OS/12.800,00 KM, Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture period zaključenja do 12 mjeseci	18.11.2021. g.			U toku	
				2.771,19 KM					
34	Štampanje i pakovanje Izbornog materijala za Prijevremene izbore u Prijedoru i eventualne druge prijevremene izbore	Konkurentski zahtjev Broj obavještenja: 794-7-2-180-3-13/21	JU "Službeni glasnik Republike Srpske" Banja Luka, ID: 440092970005	OS/9.077,00 KM, Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture period zaključenja do 12 mjeseci	23.11.2021. g.			U toku	
				1.440.70 KM					
35	Nabavka usluga servisiranja	Direktni sporazum	Konic Minolta poslovna rešenja BH d.o.o. ID: 420129468000	1.708,24 KM, Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture period zaključenja do 3 mjeseca	09.12.2021			Realizovano 13.01.2022.g. na iznos 1.708,24 KM	

36	Usluge praćenja medijskih objava JRJN:92400000-5	Direktni sporazum	"Kliping BH" d.o.o. Sarajevo, ID:42012769400 07	3.851,28 KM, Plaćanje mjesečno na osnovu ispostave fakture, period trajanja 12 mjeseci	07.01.2022. g.				U toku
37	Nabavka usluga interneta	Konkurentski zahtjev Broj obavještenja: 794-7-2-192-3-18/21	"Telemach" d.o.o. ID: 4200209890007	OS/18.799,92 KM, Plaćanje u roku od 15 dana od dana ispostave fakture,period zaključenja do 24 mjeseca	14.01.2022.g.				U toku
				490,00 KM					
				711,82 KM					
38	Usluge pranja službenih vozila	Direktni sporazum	Autodelta d.o.o Sarajevo, ID:42003817900 06	1.709,40 KM Plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema računa i dokaza o izvršenim uslugama.	18.01.2022.g.				U toku
39	Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija poslovnih prostorija JRJN:90923000-3	Direktni sporazum	"Deratizacija" d.o.o. Sarajevo, ID: 4202634820007	500,00 KM, Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture period zaključenja do 12 mjeseci	18.02.2022. g.				U toku

