

**CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA BOSNE I HERCEGOVINE OBRAZAC ZAKLJUČENIH UGOVORA/ OKVIRNIH
SPORAZUMA TOKOM 2023. GODINE**

OBRAZAC ZAKLJUČENIH UGOVORA/ OKVIRNIH SPORAZUMA TOKOM 2023. 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/47.769,60 KM, Plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema računa sa kompletnom dokumentacijom, period trajanja OS do 2 godine | | | | | |
| | | | | 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 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|--|---------------|--|--|--------|--|
| 1 | 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 | <table border="1"> <tr><td>2.468,67 KM</td></tr> <tr><td>2.411,63 KM</td></tr> <tr><td>2.795,91 KM</td></tr> <tr><td>3.144,09 KM</td></tr> <tr><td>3.224,13 KM</td></tr> <tr><td>1.763,44 KM</td></tr> <tr><td>2.256,09 KM</td></tr> <tr><td>2.708,40 KM</td></tr> <tr><td>2.137,82 KM</td></tr> <tr><td>1.501,64 KM</td></tr> <tr><td>1.454,49 KM</td></tr> <tr><td>1.321,47 KM</td></tr> <tr><td>1.514,92 KM</td></tr> <tr><td>1.124,16 KM</td></tr> <tr><td>850,47 KM</td></tr> <tr><td>1.326,44 KM</td></tr> <tr><td></td></tr> </table> | 2.468,67 KM | 2.411,63 KM | 2.795,91 KM | 3.144,09 KM | 3.224,13 KM | 1.763,44 KM | 2.256,09 KM | 2.708,40 KM | 2.137,82 KM | 1.501,64 KM | 1.454,49 KM | 1.321,47 KM | 1.514,92 KM | 1.124,16 KM | 850,47 KM | 1.326,44 KM | | 10.09.2021.g. | | | U toku | |
| 2.468,67 KM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.411,63 KM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.795,91 KM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.144,09 KM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.224,13 KM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.763,44 KM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.256,09 KM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.708,40 KM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.137,82 KM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.501,64 KM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.454,49 KM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.321,47 KM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.514,92 KM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.124,16 KM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 850,47 KM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.326,44 KM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 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 | <table border="1"> <tr><td>OS/23.000,00 KM, Plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema računa sa kompletnom dokumentacijom, period trajanja OS do 2 godine</td></tr> <tr><td>88,15 KM</td></tr> <tr><td>4.908,98 KM</td></tr> <tr><td>828,96 KM</td></tr> </table> | OS/23.000,00 KM, Plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema računa sa kompletnom dokumentacijom, period trajanja OS do 2 godine | 88,15 KM | 4.908,98 KM | 828,96 KM | 30.09.2021.g. | | | U toku | | | | | | | | | | | | | | |
| OS/23.000,00 KM, Plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema računa sa kompletnom dokumentacijom, period trajanja OS do 2 godine | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 88,15 KM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.908,98 KM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 828,96 KM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|---|--|---|----------------|--|--|--------|
| | | | | 783.26 KM | | | | |
| | | | | 783.26 KM | | | | |
| | | | | 783.26 KM | | | | |
| | | | | 783.26 KM | | | | |
| | | | | 783.26 KM | | | | |
| | | | | 783.26 KM | | | | |
| 5 | Nabavka usluga izdavanja avio karata | Konkurentski zahtjev Broj obavještenja: 794-7-2-182-3-15/21 | "Dinamik Tours" d.o.o. Brčko ID: 4600043150008 "Centrotrans" d.d Sarajevo ID:46000431500 08 "Ventura Travel Agency" d.o.o. Travnik ID: 4236560270001 | OS/25.600,00 KM, Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture period zaključenja do 2 godine | 18.02.2022. g. | | | U toku |
| | | | | 2.858,00 KM | | | | |
| | | | | 1.069,00 KM | | | | |
| | | | | 1.863,00 KM | | | | |
| | | | | 2.221,00 KM | | | | |
| | | | | 8.366,00 KM | | | | |
| | | | | 1.243,00 KM | | | | |
| | | | | 7.352,00 KM | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---------------|--|--|--|--|
| 6 | Nabavka usluga servisiranja kopir aparata | Direktni sporazum | Konic Minolta poslovna rešenja BH d.o.o. ID: 420129468000 | 792,18 KM, Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture period zaključenja do 3 mjeseca | 12.05.2022 | | | Realizovano 30.05.2022.g. na iznos 792,18 KM | |
| 7 | Štampanje i pakovanje glasačkih listića za Opšte izbore 2022.g. | Otvoreni postupak Broj obavještenja: 794-1-2-65-3-4/22 | Unioninvestplastika d.d. ID: 4200065010007 | OS/1.396.640,17 KM Plaćanje u roku od 15 dana od dana ispostave računa sa kompletnom dokumentacijom, period trajanja do 2 godine | | | | U toku | |
| | | | | 1.262.109,37 KM | | | | | |
| | | | | 13.899,48 KM | | | | | |
| | | | | 9.763,28 KM | | | | | |
| 8 | Nabavka usluga snimanja, montaže i presnimavanja dva TV telopa za upis birača u CBS | Direktni sporazum | "Dokument" ID: 4201618840000 | 5.776,00 KM, Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture period zaključenja do 3 mjeseca | 23.06.2022.g. | | | Realizovano 06.07.2022.g. na iznos 5.489,00 KM | |

| | | | | | | | | | |
|----|--|-------------------|--|---|---------------|--|--|--|-------------|
| 9 | Nabavka usluga servisiranja opreme za klimu | Direktni sporazum | "Clima Trade" d.o.o. ID: 420097130004 | 1.230,00 KM, Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture period zaključenja do 1 mjeseca | 23.06.2022.g. | | | | U toku |
| 10 | Nabavka nadogradnje softvera za biračke odbore za potrebe Opštih izbora 2022. godine | Direktni sporazum | "QSS" d.o.o. ID: 4200103980007 | 5.400,00 KM, Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture period zaključenja do 1 mjeseca | 23.06.2022.g. | | | | U toku |
| | Oglašavanje na bosanskom jeziku- | Otvoreni postupak | "Avaz roto nasa" d.o.o. | OS 31.811,50 KM Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, trajanje 12 mjeseci | | | | | Realizovano |
| | | | | 74,50 KM | | | | | |
| | | | | 180,29 KM | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|---|---|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------|--------------|-----------|--|-----------|--------------|--|------------------------------------|--|
| 11 | latinici u visokotiražnom dnevnom listu koji se štampa na bosanskom jeziku, LOT 1 | Broj obavještenja: 794-1-2-62-3-2/22 | press u.o.o. Sarajevo, ID: 4200934630002 | <table border="1"> <tr><td>180,29 KM</td></tr> <tr><td>147,51 KM</td></tr> <tr><td>5.244,80 KM</td></tr> <tr><td>180,29 KM</td></tr> <tr><td>180,29 KM</td></tr> <tr><td>721,13 KM</td></tr> <tr><td>180,29 KM</td></tr> <tr><td>327,80 KM</td></tr> <tr><td>327,80 KM</td></tr> <tr><td>446,99 KM</td></tr> </table> | 180,29 KM | 147,51 KM | 5.244,80 KM | 180,29 KM | 180,29 KM | 721,13 KM | 180,29 KM | 327,80 KM | 327,80 KM | 446,99 KM | 28.06.2022.g | | 16.06.2023.g. na iznos 8.191,98 KM | |
| 180,29 KM | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 147,51 KM | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.244,80 KM | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 180,29 KM | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 180,29 KM | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 721,13 KM | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 180,29 KM | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 327,80 KM | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 327,80 KM | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 446,99 KM | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Oglašavanje na hrvatskom jeziku-latinici u visokotiražnom dnevnom listu koji se štampa na hrvatskom jeziku, LOT 2 | Otvoreni postupak Broj obavještenja: 794-1-2-62-3-2/22 | "Večernji list BH" d.o.o. Mostar, ID:4227477030008 | <table border="1"> <tr> <td>OS 14.460,00 KM Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, trajanje 12 mjeseci</td> </tr> <tr><td>26,53 KM</td></tr> <tr><td>78,07 KM</td></tr> <tr><td>105,24 KM</td></tr> <tr><td>52,62 KM</td></tr> <tr><td>4.982,61 KM</td></tr> </table> | OS 14.460,00 KM Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, trajanje 12 mjeseci | 26,53 KM | 78,07 KM | 105,24 KM | 52,62 KM | 4.982,61 KM | 23.06.2022.g | | Realizovano 16.06.2023.g. na iznos 6.288,03 KM | | | | | |
| OS 14.460,00 KM Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, trajanje 12 mjeseci | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26,53 KM | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 78,07 KM | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 105,24 KM | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52,62 KM | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.982,61 KM | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|---|--|---|---|--------------|--|--|--|
| | | | | 105,24 KM | | | | |
| | | | | 78,07 KM | | | | |
| | | | | 312,28 KM | | | | |
| | | | | 78,07 KM | | | | |
| | | | | 155,69 KM | | | | |
| | | | | 155,71 KM | | | | |
| | | | | 157.90 KM | | | | |
| 13 | Oglašavanje na srpskom jeziku- ćirilici u visokotiražnom dnevnom listu koji se štampa na srpskom jeziku | Otvoreni postupak Broj obavještenja: 794-1-2-121-3-16/22 | "Glas Srpske" a.d. Banja Luka ID: 4401702350009 | OS 42.817,50 KM Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, trajanje 12 mjeseci | 01.08.2022.g | | | Realizovano 01.08.2023.g. na iznos 18.045,00 KM |
| | | | | 315,00 KM | | | | |
| | | | | 247,50 KM | | | | |
| | | | | 14.400,00 KM | | | | |
| | | | | 315,00 KM | | | | |
| | | | | 247,50 KM | | | | |
| | | | | 990,00 KM | | | | |
| | | | | 247,50 KM | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|--|---|-----------------------------|--|---------------|--|--|--|
| | | | | 450.00 KM | | | | |
| | | | | 450.00 KM | | | | |
| | | | | 382.50 KM | | | | |
| 14 | Zakup računara za provođenje Opštih izbora 2022. godine, Lot 1 | Konkurentski zahtjev Broj obavještenja: 794-7-2-117-3-12/22 | Mint ICT Tanja Ivanović s.p | OS/17.990,00 KM, Plaćanje u roku od 30 dana od dana sačinjavanja Ugovora i ispostave računa, period trajanja OS do 1 godine | 05.07.2022.g. | | | Realizovano 05.07.2023.g. na iznos 12.330,50 KM |
| | | | | 2.040,00 KM | | | | |
| | | | | 2.263,00 KM | | | | |
| | | | | 2.822,00 KM | | | | |
| | | | | 2.409,00 KM | | | | |
| | | | | 2.244,00 KM | | | | |
| | | | | 263,50 KM | | | | |
| | | | | 289,00 KM | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|---------------|--|--|---|--|
| 15 | Nabavka usluga zakupa multifunkcionalnih kopir aparata za provođenje Opštih izbora 2022. godine, Lot 2 | Konkurentski zahtjev Broj obavještenja: 794-7-2-117-3-12/22 | Konica Minolta d.o.o. Sarajevo, ID:42005394100 01 | OS/17.500,00 KM, Plaćanje u roku od 30 dana od dana sačinjavanja Ugovora i ispostave računa, period trajanja OS do 1 godine | 05.07.2022.g. | | | Realizovano 05.07.2023.g. na iznos 7.332,54 KM | |
| | | | | 1.241,10 KM | | | | | |
| | | | | 669,36 KM | | | | | |
| | | | | 5.422,08 KM | | | | | |
| 16 | Održavanje virtualizirane serverske infrastrukture operativnog sistema baze podataka i sistema za zaštitu i pohranu podataka LOT 1 | Otvoreni postupak Broj obavještenja: 794-1-2-90-3-7/22 | "Mibo komunikacije" d.o.o. Sarajevo ID: 420470540005 | OS/34.996,50 KM Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, trajanje 12 mjeseci | 15.07.2022.g. | | | Realizovano 31.12.2022.g. na iznos 34.996,50 KM | |
| 17 | Tehnička podrška provođenju Opštih izbora 22 kroz softver JIIS LOT 2 | Otvoreni postupak Broj obavještenja: 794-1-2-159-3-21/22 | "Cloudit"d.o.o. Sarajevo ID: 4201880810006 | 48.999,84 KM Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, trajanje do 31.12.2022. g. | 06.09.2022.g. | | | Realizovano 31.12.2022.g. na iznos 48.999,84 KM | |

| | | | | | | | | | |
|----|---|--|---|---|---------------|--|--|--|--|
| 18 | Održavanje softvera za imovinske kartone LOT 3 | Otvoreni postupak Broj obavještenja: 794-1-2-159-3-21/22 | Clouditd.o.o. Sarajevo ID: 4201880810006 | 15.000,00 KM Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, trajanje do 31.12.2022. g. | 06.09.2022.g. | | | Realizovano 31.12.2022.g. na iznos 15.000,00 KM | |
| 19 | Tehnička podrška aplikaciji za reviziju finansiranja političkih partija LOT 4 | Otvoreni postupak Broj obavještenja: 794-1-2-90-3-7/22 | "Next Vision" d.o.o. Sarajevo ID: 420119012007 | OS/9.350,00 KM Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, trajanje 12 mjeseci | 26.07.2022.g. | | | Realizovano 26.07.2023.g. na iznos 4.675,00 KM | |
| | | | | 4.675,00 KM | | | | | |
| 20 | Usluge održavanja softvera za skladišnu evidenciju LOT 5 | Otvoreni postupak Broj obavještenja: 794-1-2-90-3-7/22 | BBS d.o.o. Sarajevo ID: 4200298380009 | OS/8.492,00 KM Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, trajanje 12 mjeseci | 13.07.2022.g. | | | Realizovano 13.07.2023.g. na iznos 5.172,40 KM | |
| | | | | 5.172,40 KM | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|---|---|--|---|---------------|--|--|--|--|
| 21 | Izrada modula za statističko izvještavanje i pregled pohranjenih podataka na repozitoriju CIK BiH LOT 6 | Otvoreni postupak Broj obavještenja: 794-1-2-159-3-21/22 | "Cloudit"d.o.o. Sarajevo ID: 4201880810006 | 19.000,00 KM Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, trajanje do 31.12.2022. g. | 06.09.2022.g. | | | Realizovano 31.12.2022.g. na iznos 19.000,00 KM | |
| 22 | Nabavka sitnog kancelarijskog materijala i pribora za biračka mjesta LOT 1 | Otvoreni postupak Broj obavještenja: 794-1-1-109-3-8/22 | R&S d.o.o. Sarajevo ID: 4200056290005 | OS/133.665,00 KM Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, trajanje 12 mjeseci | 01.08.2022.g. | | | Realizovano 01.08.2023.g. na iznos 133.665,00 KM | |
| | | | | 133.665,00 KM | | | | | |
| 23 | Nabavka papira, obrasaca i ostalog administrativnog materijala LOT 2 | Otvoreni postupak Broj obavještenja: 794-1-1-109-3-8/22 | Defter d.o.o. ID: 4200303990007 | OS/16.580,00 KM Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, trajanje 12 mjeseci | 01.08.2022.g. | | | Realizovano 01.08.2023.g. na iznos 16.447,83 KM | |
| | | | | 3.794,97 KM | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|--|---|---|--|---------------|--|--|--|
| | | | | 3.603,85 KM | | | | |
| | | | | 2.503,49 KM | | | | |
| | | | | 6.545,52 KM | | | | |
| 24 | Nabavka tonera za kopir i faks aparate i tonere LOT 3 | Otvoreni postupak Broj obavještenja: 794-1-1-109-3-8/22 | Defter d.o.o. ID: 4200303990007 | OS/8.980,00 KM Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, trajanje 12 mjeseci | 01.08.2022.g. | | | Realizovano 01.08.2023.g. na iznos 8.222,58 KM |
| | | | | 2.434,19 KM | | | | |
| | | | | 978.40 KM | | | | |
| | | | | 4.809,99 KM | | | | |
| 25 | Nabavka usluga transporta izbornog materijala za Opšte izbore 2022. godine | Otvoreni postupak Broj obavještenja: 794-1-2-122-3-17/22 | "Optimum global logistic" d.o.o. ID: 4202173240003 | OS/188.000,00 KM Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, trajanje 12 mjeseci | 05.08.2022.g. | | | Realizovano 05.08.2023.g. na iznos 187.992,50 KM |
| | | | | 183.225,00 KM | | | | |
| | | | | 277,50 KM | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|---|--|---|--|---------------|--|--|---|
| | | | | 300,00 KM | | | | |
| | | | | 1.800,00 KM | | | | |
| | | | | 2.390,00 KM | | | | |
| 26 | Nabavka ambalažnog materijala (PVC vreće), LOT 1 | Otvoreni postupak Broj obavještenja: 794-1-1-120-3-14/22 | Plastex d.o.o. Gračanica ID: 4209031120005 | OS/170.564,00 KM Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, trajanje 12 mjeseci | 18.08.2022.g. | | | Realizovano 21.09.2022.g. na iznos 170.564,00 KM |
| | | | | 170.564,00 KM | | | | |
| 27 | Nabavka ambalažnog materijala (kartonske kutije), LOT 2 | Otvoreni postupak Broj obavještenja: 794-1-1-120-3-14/22 | Perić d.o.o. Kreševo ID: 4236024660000 | OS/66.668,00 KM Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, trajanje 12 mjeseci | 16.08.2022.g. | | | Realizovano 21.09.2022.g. na iznos 66.668,00 KM |
| | | | | 66.668,00 KM | | | | |
| 28 | Nabavka montaže i demontaže internet linka u GCB, opšti izbori 2022. godine | Direktni sporazum | "Telemach" d.o.o. Sarajevo ID: 4200209890007 | 4.375,00 KM Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture trajanje 3 mjeseca | 28.08.2022.g. | | | Realizovano 15.11.2022.g. na iznos 4.375,00 KM |

| | | | | | | | | | |
|----|--|-------------------|---|--|---------------|--|--|---|--|
| 29 | Nabavka montaže i demontaže privremene računarske mreže u GCB, opšti izbori 2022. godine | Direktni sporazum | "Mint ICT" d.o.o. Banja Luka ID: 4200539410001 | 5.982,90 KM Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture trajanje 3 mjeseca | 31.08.2022.g. | | | Realizovano 15.11.2022.g. na iznos 5.982,90 KM | |
| 30 | Nabavka zakupa motornog vozila, Opšti izbori 2022. godine | Direktni sporazum | "Eurorent" d.o.o. Sarajevo ID: 4201274060000 | 2.100,00 KM Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture trajanje 3 mjeseca | 02.09.2022.g. | | | Realizovano 16.11.2022.g. na iznos 2.100,00 KM | |
| 31 | Nabavka montaže i demontaže privremene elektro mreže u GCB, opšti izbori 2022. godine | Direktni sporazum | "Elektra" d.o.o. Sarajevo ID: 4200964200002 | 5.990,00 KM Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture trajanje 3 mjeseca | 06.09.2022.g. | | | Realizovano 15.11.2022.g. na iznos 5.990,00 KM | |
| 32 | Nabavka dopune sistema za video nadzor | Direktni sporazum | BHS Informatika d.o.o. Sarajevo ID: 42011355810003 | 2.431,00 KM Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture trajanje 3 mjeseca | 06.09.2022.g. | | | Realizovano 21.09.2022.g. na iznos 2.431,00 KM | |
| 33 | Nabavka ugradnje klima uređaja | Direktni sporazum | "ICE Net" d.o.o. Sarajevo ID: 4200872180005 | 4.026,00 KM Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture trajanje 3 godine | 08.09.2022.g. | | | Realizovano 21.09.2022.g. na iznos 4.026,00 KM | |

| | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|--|---------------|--|--|--|--|
| 34 | Nabavka usluga montaže pregradnih zidova u GCB, opšti izbori 2022. godine | Direktni sporazum | "Gradnja projekt" d.o.o. Sarajevo ID: 4201339450005 | 5.982,045 KM Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture trajanje 3 mjeseca | 21.09.2022.g. | | | Realizovano 15.11.2022.g. na iznos 5.982,045 KM | |
| 35 | Nabavka KDZ punkta u GCB, opšti izbori 2022. godine | Direktni sporazum | "Sword" d.o.o. Sarajevo ID: 4200445860003 | 2.500,00 KM Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture trajanje 2 mjeseca | 21.09.2022.g. | | | Realizovano 16.11.2022.g. na iznos 2.500,00 KM | |
| 36 | Nabavka materijalno tehničkih sredstava za higijensko epidemiološku zaštitu | Konkurentski zahtjev Broj obavještenja: 794-7-1-177-3-27/22 | "R&S" d.o.o. Sarajevo ID: 4200056290005 | OS/10.027,70 KM Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, trajanje 12 mjeseci | 27.09.2022.g. | | | U toku | |
| | | | | 8.020,20 KM | | | | | |
| | | | | 511,50 KM | | | | | |
| | | | | 497,00 KM | | | | | |

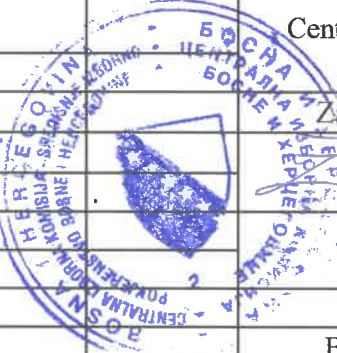

| | | | | | | | | | |
|----|--|---|--|--|---------------|--|--|--|--|
| 37 | Usluge servisiranja službenih vozila | Direktni sporazum | Autodelta d.o.o Sarajevo, ID:42003817900 06 | 4.244,49 KM Plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema računa i dokaza o izvršenim uslugama, | 30.09.2022.g. | | | Realizovano 31.12.2022.g. na iznos 4.244,49 KM | |
| 38 | Nabavka 12 zimskih guma | Direktni sporazum | "Tamek son Company" Sarajevo ID: 4200704120005 | 2.179,59 KM Plaćanje u roku od 15 dana od isporuke, jednokratno | 06.10.2022.g. | | | Realizovano 28.10.2022.g. na iznos 2.179,59 KM | |
| 39 | Nabavka kancelariskog namještaja drveni ormari i stolice, LOT 1 | Konkurentski zahtjev Broj obavještenja: 794-7-1-231-3- 35/22 | R&S d.o.o. Sarajevo ID: 4200056290005 | 15.918,90 KM Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, trajanje 12 mjeseci | 20.12.2022.g. | | | Realizovano 16.02.2023.g. na iznos 15.918,90 KM | |

| | | | | | | | | | |
|----|---|--|---|---|----------------|--|--|--|--|
| 40 | Nabavka kancelariskog namještaja arhivske metalne police, LOT 2 | Konkurentski zahtjev Broj obavještenja: 794-7-1-231-3-35/22 | "Pro Tim" d.o.o. Sarajevo ID: 4202459050007 | 8.970,00 KM Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, trajanje 12 mjeseci | 14.12.2022.g. | | | Realizovano 15.12.2022.g. na iznos 8.970,00 KM | |
| 41 | Nabavka računarske opreme, LOT 1 | Otvoreni postupak Broj obavještenja: 794-1-1-229-3-33/22 | "Artco Group d.o.o Sarajevo, ID: 4202695450008 | 128.200,00 KM Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, trajanje do 3 mjeseca | 05.12.2022. g. | | | Realizovano 30.12.2022.g. na iznos 128.200,00 KM | |
| 42 | Nabavka elektronske opreme, LOT 2, ponovljeni postupak | Otvoreni postupak Broj obavještenja: 794-1-1-297-3-38/22 | BHS Informatika d.o.o. Sarajevo ID: 42011355810003 | 16.089,40 KM Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, trajanje do 3 mjeseca | 15.12.2022. g. | | | Realizovano 30.12.2022.g. na iznos 16.089,40 KM | |

| | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|--|----------------|--|--|---|--|
| 43 | Nabavka produženja redovnih licenci, LOT 1 | Otvoreni postupak Broj obavještenja: 794-1-2-230-3-34/22 | "Mibo komunikacije" d.o.o. Sarajevo ID: 420470540005 | 74.400,00 KM Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, trajanje 12 mjeseci | 01.12.2022. g. | | | Realizovano 30.12.2022.g. na iznos 74.400,00 KM | |
| 44 | Nabavka dugogodišnjih licenci, LOT 2 | Otvoreni postupak Broj obavještenja: 794-1-2-230-3-34/22 | "Mibo komunikacije" d.o.o. Sarajevo ID: 420470540005 | 10.411,00 KM Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, trajanje 12 mjeseci | 13.12.2022.g. | | | Realizovano 30.12.2022.g. na iznos 10.411,00 KM | |
| 45 | Nabavka bežičnih mikrofona za sjednice CIK BiH | Direktni sporazum | BHS Informatika d.o.o. Sarajevo ID: 42011355810003 | 2.420,00 KM, Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, trajanje 36 mjeseci | 26.12.2022.g. | | | Realizovano 30.12.2022.g. na iznos 2.420,00 KM | |
| 46 | Nabavka kancelarijskog materijala za biračka mjesta za potrebe Prijevremenih izbora 2023. godine | Direktni sporazum | R&S d.o.o. Sarajevo ID: 4200056290005 | 2.965,90 KM, Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, trajanje 1 mjesec | 16.01.2023.g. | | | Realizovano 20.01.2023.g. na iznos 2.965,90 KM | |

| | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|----------------|--|--|---|--|
| 47 | Nabavka štampanja plakata za biračka mjesta za potrebe Prijevremenih izbora 2023. godine | Direktni sporazum | Grafomark d.o.o. Laktaši ID: 4401167370003 | 2.525,00 KM, Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, trajanje 1 mjesec | 16.01.2023. g. | | | Realizovano 27.01.2023.g. na iznos 2.525,00 KM | |
| 48 | Nabavka pečata za biračka mjesta za potrebe Prijevremenih izbora 2023. godine | Direktni sporazum | Mojić d.o.o. Sarajevo ID: 4400376750003 | 2.660,00 KM, Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, trajanje 1 mjesec | 31.12.2022. g. | | | Realizovano 30.12.2022.g. na iznos 2.660,00 KM | |
| 49 | Nabavka poštanske dostave izbornog materijala glasačima u inostranstvu za Prijevremene izbore 2023.g. | Pregovarački postubak bez obavještenja o nabavci | JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo ID: 4200682210005 | 78.532,00 KM, Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, trajanje 3 mjeseca | 11.01.2023.g. | | | Realizovano 13.02.2023.g. na iznos 78.532,00 KM | |
| 50 | Nabavka usluga transporta izbornog materijala za Prijevremene izbore 2023. godine | Direktni sporazum | Optimum global logistic d.o.o. ID: 4202173240003 | 4.410,00 KM, Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, trajanje 1 mjeseca | 04.01.2023.g. | | | Realizovano 13.02.2023.g. na iznos 07.02.2023 KM KM | |
| 51 | Nabavka štampanja Zr obrazaca i konačnih biračkih spiskova za potrebe Prijevremenih izbora 2023. godine | Direktni sporazum | Grafika Šaran d.o.o. ID: 4200400760008 | 3.771,85 KM, Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, trajanje 1 mjeseca | 31.01.2023.g. | | | Realizovano 31.01.2023.g. na iznos 3.771,85 KM | |
| 52 | 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 | 10.02.2023.g. | | | U toku | |

| | | | | | | | | | |
|----|---|--|---|---|----------------|--|--|--|--------|
| 53 | Usluge pranja službenih vozila | Direktni sporazum | Autodelta d.o.o Sarajevo, ID:4200381790006 | 1.245,00 KM Plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema računa i dokaza o izvršenim uslugama, | 01.04.2023.g. | | | | U toku |
| 54 | Nabavka usluga transporta izbornog materijala za prijevremene izbore u Živinicama | Direktni sporazum | Optimum global logistic d.o.o. ID: 4202173240003 | 2.700,00 KM, Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, trajanje 2 mjeseca | 14.04.2023.g. | | | | U toku |
| 55 | Nabavka usluga osiguranja službenih motornih vozila | Direktni sporazum | "Eurohere" PJ Sarajevo ID: 4227015330421 | 5.724,60 KM Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture | 20.04.2023. g. | | | | U toku |
| 56 | Nabavka usluga registracije službenih motornih vozila | Direktni sporazum | "Autocentar BH" d.o.o. Sarajevo ID: 4200437090002 | 894,25 KM, Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, sukcesivno | 20.04.2023. g | | | | U toku |
| 57 | 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 | 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 | 21.04.2023. g | | | | U toku |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | |  | |
| | | | | | | Centralna izborna komisija BiH | |
| | | | | | | Zamjenjuje Predsjednika | |
| | | | | | |  | |
| | | | | | | Željko Bakalar | |
| | | | | | | Broj: 07-2-16-3-577-2/23 | |
| | | | | | | Sarajevo, 04.08.2023. godine | |