

**CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA BOSNE I HERCEGOVINE
OBRAZAC ZAKLJUČENIH UGOVORA
TOKOM 2018. GODINE**

OBRAZAC ZAKLJUČENIH UGOVORA TOKOM 2018. 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 Portalta javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/doba vlačima 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)
1	Opravka i servisiranje vozila, JRJN: 50112000-3	Konkurentski zahtjev, Broj obavještenja: 794-7-2-76/16	"AUTODELTA" d.o.o. Sarajevo, ID: 4200381790006, Sarajevo	OS/8.500,00 KM, Plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema računa za prethodni mjesec, period trajanja do tri godine, garancija na kvalitetno, blagovremeno i stručno izvršenje usluge	27.05.2016. godine				U tijeku, sukcesivno prema potrebama za vrijeme trajanja Okvirnog sporazuma
				60,00 KM 1.131,28 KM 65,00 KM 189,88 KM 65,00 KM 176,26 KM 189,88 KM 220,39 KM 214,19 KM 50,47 KM					

				173,52 KM 65,00 KM 278,50 KM 173,52 KM 195,39 KM 104,02 KM 173,50 KM 104,02 KM 189,87 KM							
2	Usluge interneta, JRJN: 72000000-5	Direktni sporazum	"Europronet Bosnia" d.o.o. Sarajevo, ID: 42001069000004, Sarajevo	Plaćanje mjesečno na osnovu ispostave fakture za predhodni mjesec, period trajanja 12 mjeseci OS/1.5.310,00 KM, Plaćanje mjesečno na osnovu ispostave fakture za predhodni mjesec, period trajanja 12 mjeseci, garancija na kvalitet po važećim standardima	05.06.2017. godine			Realizovano na iznos 4.680,00 KM		Usluge nabavke goriva za 2017/2018. godinu, Okvirni sporazum prestao da važi 23.04.2018. g. kada je potpisan novi Okvirni sporazum	
3	Gorivo (benzin i dizel), JRJN: 09130000-9	Konkurentski zahtjev, e-aukcija, Broj obavještenja: 794-7-1-64/16	"Hifa" d.o.o. Tešanj, ID: 42180150000007, Tešanj	844,26 KM 1.187,79 KM 1.420,75 KM 1.219,61 KM 1.310,39 KM 1.654,91 KM 1.607,30 KM 1.658,21 KM 1.618,90 KM 1.641,12 KM	24.06.2017. godine		Ostatak vrijednosti Okvirnog sporazuma 1.146,76 KM	Realizovano na iznos od 14.163,24 KM			
4	Usluge izdavanja avio karata JRJN:60400000-2	Konkurentski zahtjev, Broj obavještenja: 794-7-2-173-3-14/17	"Mrkulić Company" d.o.o. Sarajevo ID:42006735700 07 "Euroline Travel" d.o.o Banja	OS/18.000,00 KM, Plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema računa. period trajanja do 12 mjeseci 635,80 KM 1.216,74 KM	13.10.2017.g.		Ostatak vrijednosti Okvirnog sporazuma 774,16 KM	Realizovano na iznos od 17.225,84 KM	Usluge izdavanja avio karata za 2018. godine, Okvirni sporazum prestao da važi 05.09.2018. g. kada		

10	Usluge praćenja medijskih objava JRJN:92400000-5	Direktni sporazum	"Kliping BH" d.o.o. Sarajevo, ID:42012769400 07	2.051,28 KM, Plaćanje mjesečno na osnovu ispostave fakture, period trajanja 12 mjeseci	24.01.2018.g.			U tijeku, sukcesivno prema potrebama za vrijeme trajanja ugovora	
11	Papir i obrasci, fascikle, registratori i olovke* JRJN: 30192000-1	Direktni sporazum	"Svijetloskomerc" d.d. Sarajevo, ID:42001771600 01	656,70 KM Plaćanje u roku od 15 dana nakon isporuke i kvantitativno-kvalitativnog prijema materijala i ispostave računa 31.03.2018.g., 4.25/4.25/8.50 KM Plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema računa i dokaza o izvršenim uslugama, period trajanja 12 mjeseci	08.02.2018.g.			Realizovano 26.03.2018.g., na iznos 656,76 KM	
12	Pranje vozila* JRJN:50112300-6	Direktni sporazum	"Autodelta" d.o.o Sarajevo, ID:42003817900 06	175,98 KM 242,39 KM 176,50 KM 110,09 KM 96,67 KM 88,29 KM 125,73 KM	13.02.2018.g.			U tijeku, sukcesivno prema potrebama za vrijeme trajanja ugovora	
13	Toneri za kopir i faks aparate i printere* JRJN:30125120-8	Direktni sporazum	"ELKOM" d.o.o. Vitez, ID: 4236087580006, Vitez	1.570,00 KM Plaćanje 15 dana nakon isporuke materijala i kvantitativno-kvalitativnog prijema materijala i ispostave računa, period trajanja do 31.03.2018.g.	14.02.2018.g.			Realizovano 28.03.2018.g., na iznos 1570,00 KM	

14	Usluge hotelskog smještaja na bazi polupansiona za članove delegacije CIK BiH JRJN:55310000-6	Direktni sporazum	"Violeta" d.o.o. Grude Pj hotel"Colorsim" Sarajevo, ID:42811043002 47	5.500,00 KM, Plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema računa	08.03.2018.g.			Realizovano 10.04.2018.g. na iznos 4.732,00	
15	Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija poslovnih prostorija JRJN:90923000-3	Direktni sporazum	"Kristal"d.o.o. Servis životne i radne sredine Sarajevo, ID:42000337500 09	680,00 KM, Plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema računa, period trajanja do 31.12.2018.g.	22.02.2018.g.			U tijeku, sukcesivno 4 puta godišnje	
16	Usluge konsekvitvnoq prevodenja sa engleskog jezika na jedan od jezika u sl.upotrebi u BiH JRJN: 79530000-8	Direktni sporazum	"Turistički vodič Mehić Danijela", ID:43023310000 3	600,00 KM, Plaćanje 15 dana nakon izvršenih usluga i prijema računa, period trajanja od 21.03.-27.03.2018.g.	14.03.2018.g.			Realizovano 06.04.2018. g. na iznos 600,00 KM	
17	Fotografska oprema JRJN: 38651000-3	Direktni sporazum	EKUPI d.o.o. Vitez, ID: 423653477304, Vitez	4.793,40 KM, Plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema računa, period trajanja 60 dana, garancija 12 mjeseci od dana isporuke	19.03.2018.g.			Realizovano 05.04.2018. g. na iznos 4.793,40 KM	
18	Auto-gume JRJN: 34351100-3	Direktni sporazum	"Tamek-Son" Company Sarajevo ID:42007041200 05	1.909,67 KM Plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema računa Isporuka u roku od 10 dana 18.04.2018.g.	30.03.2018.g.			Realizovano 18.04.2018.g. na iznos 1.909,66 KM	

19	Ugostiteljske usluge* JRJN:55310000-6	Direktni sporazum	"Hotel Mostar" d.o.o. Mostar ID:4227546610003	230.77 KM Noćenje 15 dana	26.03.2018.g.			Realizovano po referatu:07-2-16-3-1-44/18 26.03.2018.g. 230.77KM	
a)		Direktni sporazum	"Hotel Bosnia"- Restoran Felini ID:4200425240009	958,55 KM 20.03.2018.g.- 23.03.2018.g. 15 dana	19.03.2018.g.			Realizovano po ugovoru:07-2-16-3-247-2/18 28.03.2018.g. 958,55 KM	
b)		Direktni sporazum	Restoran Park Prinčeva Sarajevo ID:4301174760009	404,27 KM 23.03.2018.g. 15 dana				Realizovano po odobrenju:07-1-16-4-89-7/18 02.04.2018.g. 404,27 KM	
c)		Direktni sporazum	"Violeta" d.o.o. Grude, Pj Hotel"Colorsinn" Sarajevo ID:4281104300247	5.500,00 KM Noćenje od 20.03.2018.g.- 27.03.2018.g. 15 dana	08.03.2018.g.		Ostatak vrijednosti ugovora 1.455,58 KM	Realizovano 10.04.2018.g. na iznos 4.044,42 KM	
d)		Direktni sporazum	"Hotel Bosna" a.d. Banja Luka ID:4400920130006	806,32 KM Noćenje od 03.04.2018.g.- 04.04.2018.g. 15 dana	30.03.2018.g.			Realizovano po referatu:07-2-16-3-1-54/18 11.04.2018.g. 806,32 KM	
e)		Direktni sporazum	"Bosnia hotel i restorani"- Restoran Felini Sarajevo	167,09 KM Poslovni ručak 15 dana				Realizovano po odobrenju: 07-1-16-4-89-10/18 15.05.2018.g. 167,09 KM	
f)		Direktni sporazum	"Hotel Bosna" a.d. Banja Luka ID:4400920130006	493,95 KM Noćenje 10/11.05.2018.g. 15 dana				Realizovano po referatu:07-2-16-3-1-73/18 16.05.2018.g. 493,95 KM	
h)		Direktni sporazum	"Hotel Colorsinn" Sarajevo ID:4281104300247	1.884,80 KM 4 Noćenja od 05.10.2018.g.- 09.10.2018.g. 15 dana				Realizovano po referatu:07-2-16-3-1-126/18 09.10.2018.g. 1.884,80 KM	Sredstva osigurana iz donacije Vijeća Evrope

g)		Direktni sporazum	"Majesticque" Sarajevo ID:42024642100 04	1.538,46 KM Ručak za 30 osoba, 30 dana	03.10.2018. g.			Realizovano 08.10.2018. g. 1.538,46 KM	
20	Servisiranje kompiuterske opreme JRJN:30200000-1	Direktni sporazum	"Avacom group"d.o.o. Mostar, ID:42271.500300 39	1.517,61 KM, Plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema računa, Garantni period za isporuku 12 mjeseci od dana isporuke	23.03.2018.g.			Realizovano po referatu 07-2-16-3- 1-46/18 05.04.2018.g. na iznos 1.517,61	
21	Usluge lektorisanja Lot 1- lektorisanje na bosanskom jeziku Lot 2- lektorisanje na srpskom jeziku Lot 3-lektorisanje na hrvatskom jeziku JRJN: 98390000-3	Konkurentski zahfjev Broj obavještenja: 794-7-2-67-3- 5/18	"Koleks"d.o.o.PJ Oxford Edukacioni centar Banja Luka ID:44009346000 05	4.430,00 KM Plaćanje u roku od 30 dana nakon izvršenih usluga i prijema računa, period trajanja 12 mjeseci 690,66 KM 498,25 KM	16.04.2018.g.			U tijeku, suksesivno prema potrebama za vrijeme trajanja ugovora	
22	Štampanje obrazaca za registraciju političkih subjekata JRJN:22458000-5	Direktni sporazum	"Grafika Šaran"d.o.o. Sarajevo, ID:4004007/6000 8	1.938,08 KM Plaćanje u roku od 15 dana nakon isporuke i prijema računa, isporuka 7 dana od dana preuzimanja cd i podataka	26.04.2018.g.			Realizovano 04.05.2018.g. na iznos 1.938,08	

23	Nabavka usluga i snimanja montaže i presnimavanja TV telopa "Upis birača u CBS", odmah po raspisivanju izbora do završetka upisa u CBS JRJN:32300000-6	Direktni sporazum	Udruženje za kulturu i razvoj "Dokument" Sarajevo, ID:42016188400	4.256,00 KM, Plaćanje 15 dana nakon izvršenja usluga, odnosno po isporuci TV telopa	26.04.2018.g.			Realizovano, 16.05.2018. g. na iznos 4.256,00 KM	
24	Registracija vozila JRJN: 71631200-2	Direktni sporazum	"Autocentar BH" d.o.o Sarajevo, ID:4204200437090002	1.082,18 KM Plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema računa, period trajanja 12 mjeseci	17.05.2018.g.			U tijeku, sukcesivno prema potrebama za vrijeme trajanja ugovora	
25	Nabavka usluga osiguranja službenih motornih vozila JRJN:71631200-2	Direktni sporazum	"Aos osiguranje" a.d. Bijeljina, Filijala sarajevo, ID:4400423690545	4.947,38 KM Plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema računa, period trajanja 12 mjeseci	08.05.2018.g.			U tijeku, sukcesivno prema potrebama za vrijeme trajanja ugovora	
26	Zakup - iznajmljivanje kompjuterske opreme-zakup kompjutera JRJN:72311300-1	Direktni sporazum	"MINT ICT" sp Banja Luka ID:4200539410001	1.440,40 KM, Plaćanje u roku od 15 dana nakon isporuke opreme i ispostave računa, rok isporuke na period od 60 dana, počev od 31.05.2018.g.	30.05.2018.g.			Realizovano 08.08.2018.g. na iznos 1.440,40 KM	20 računara isporučeno CIK BIH 31.05.2018.g.

27	Gorivo (benzin i dizel)*, JRJN: 09130000-9	Konkurentski zahtjev, e aukcija Broj obavještenja: 794-7-1-65-3-3/18	"Hifa" d.o.o. Tešanj, ID:421801500007	OS/27.790,00 KM, Plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema računa za predhodni mjesec, period trajanja do 12 mjeseci	23.04.2018.g 1.649.25 KM 1.947.26 KM 1.589.45 KM 1.719.54 KM 1.995.77 KM 2.276,52 KM	U tijeku, sukcesivno prema potrebama za vrijeme trajanja, Okvirnog sporazuma	Realizacija u toku
28	Štampanje i pakovanje PRP obrazaca (za registraciju biraća izvan zemlje/za glasanje poštom) JRJN:22000000-0	Konkurentski zahtjev Broj obavještenja: 794-7-2-103/18	"Grafomark" Grafčko preduzeće- Laktaši, ID:4401167370003	9.574,65 KM, Plaćanje 15 dana od dana prijema računa, isporuka najkasnije 7 dana od preuzimanja cd i podataka	18.05.2018.g.	Realizovano 25.05.2018.g. na iznos 9.574,65 KM	
29	Zakup - iznajmljivanje kompjuterske opreme (multifunkcionalnih kopir aparata, kopir- aparata skener i mrežnih printera) JRJN:72311300-1	Konkurentski zahtjev Broj obavještenja: 794-7-2-118-3-16/18	"Konica Minolta" d.o.o. Sarajevo, ID:4200539410001	OS/12.000,00 KM, Plaćanje u roku od 15 dana od dana sačinjavanja Zapisnika, sačinjavanja Ugovora i ispostave računa, period trajanja do 150 dana	1981.04 KM 5.498.97 KM 1005.75 KM 2.623,74 KM	U tijeku, sukcesivno prema potrebama za vrijeme trajanja, Okvirnog sporazuma	Realizacija u toku

				1.178,34 KM					
30	Zakup kompjuterske opreme JRJN:72311300-1	Konkurentski zahtjev Broj obavještenja: 794-7-2-149-3-24/18	"MINT ICT" sp Banja Luka ID:45087769800 03	OS/10.499,701 KM Plaćanje u roku od 30 dana od dana isporuke opreme i ispostave računa , period trajanja 150 dana od dana stupanja na snagu okvirnog sporazuma 214,20 KM 1.915,90 KM	10.07.2018.g.			U tijeku, sukcesivno prema potrebama za vrijeme trajanja, Okvirnog sporazuma	Realizacija u toku
31	Usluge interneta i usluge povećanja brzine, JRJN: 72000000-5	Konkurentski zahtjev Broj obavještenja 794-7-2-150-3-25/18	"Europronet Bosnia"d.o.o. Sarajevo, ID:42001069000 09	2.400,00 KM, Plaćanje mjesečno na osnovu ispostave fakture, period trajanja 12 mjeseci	17.07.2018.g.				Realizacija u toku
32	Usluge poštanske dostave izbornog materijala (prijem, otprema, prispjeće i uruč,pisama)- prep.pošiljka težine do 100 kg na adrese biraćima u inostranstvo JRJN: 60411000-2	Pregovarački postupak bez objave obavještenja	JP Pošta BHD.o.o. Sarajevo, ID:20068221005	OS/544.500,00 KM, Plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema računa sa kompletnom dokumentacijom, period trajanja OS 2 godine 544.500,00 KM	25.05.2018.g.				Realizacija u toku

33	Poštanske usluge prijenosa avionom (prijeva, otpreme, prevoza, prispjeća i uručenja) običnih pisama do 20 grama na adrese biraćima u inostranstvu i pisama do 250 grama na adrese patnerskim udruženjima u inostranstvu JRJN: 60411000-2	Drugi ponovni pregovarački postupak	JP Pošta BH d.o.o. Sarajevo, ID:20068221005	100.628,40 KM, Plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema računa, period trajanja do 60 dana	25.05.2018.g.	Aneks I Ugovora od 30.05.2018.g., vršenje usluga prijenosom avionom- dodatne količine, vrijednost aneksa na iznos 161,48 KM		Realizovano 06.06.2018.g. na iznos 100.789,88 KM	
34	Izvršenje usluga prijenosa dodatnih količina (prijeva, otpreme, prevoza, prispjeća i uručenja) pisama-preporučena pošiljka težine do 100 grama na adrese biraćima u inostranstvu za Opće izbore 2018. godine JRJN: 60411000-2	Pregovarački postupak bez objave obavještenja	JP Pošta BH d.o.o. Sarajevo, ID:20068221005	69.125,40 KM Plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema računa od izvršene usluge, period trajanje do tri mjeseca	29.08.2018. g.				Realizacija u toku
35	Usluge medija Usluge oglašavanja u dnevnoj štampi JRJN: 72212315-0	Otvoreni postupak							

	<p>Oglašavanje na bosanskom jeziku- latinici u visokotiražnom dnevnom listu koji se štampa na bosanskom jeziku</p>	<p>Otvoreni postupak Broj obavještenja: 794-1-2-68-5-15/18;</p>	<p>"Oslobodjenje servisi"d.o.o. Sarajevo, ID:42004926000 01</p>	<p>OS/20.019,00 KM Plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema računa, period trajanja 12 mjeseci</p> <table border="1" data-bbox="790 1131 1142 1603"> <tr><td>345.00 KM</td></tr> <tr><td>138.00 KM</td></tr> <tr><td>345.00 KM</td></tr> <tr><td>345.00 KM</td></tr> <tr><td>690.00 KM</td></tr> <tr><td>690.00 KM</td></tr> <tr><td>12.600,00 KM</td></tr> <tr><td>345.00 KM</td></tr> <tr><td>345.00 KM</td></tr> <tr><td>345.00 KM</td></tr> <tr><td>265.80 KM</td></tr> </table>	345.00 KM	138.00 KM	345.00 KM	345.00 KM	690.00 KM	690.00 KM	12.600,00 KM	345.00 KM	345.00 KM	345.00 KM	265.80 KM	<p>09.05.2018.g.</p>	<p>U tijeku, sukcesivno prema potrebama za vrijeme trajanja, Okvirnog sporazuma</p>	<p>Realizacija u toku</p>
345.00 KM																		
138.00 KM																		
345.00 KM																		
345.00 KM																		
690.00 KM																		
690.00 KM																		
12.600,00 KM																		
345.00 KM																		
345.00 KM																		
345.00 KM																		
265.80 KM																		
<p>b)</p>	<p>Oglašavanje na srpskom jeziku- ćirilici u visokotiražnom dnevnom listu koji se štampa na srpskom jeziku</p>	<p>Otvoreni postupak Broj obavještenja: 794-1-2-68-5-9/18;</p>	<p>"Glas Srpske" a.d. Banja Luka, ID:44017023500 09</p>	<p>OS/28.462,50 KM Plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema računa, period trajanja 12 mjeseci</p> <table border="1" data-bbox="114 1131 778 1603"> <tr><td>302.50 KM</td></tr> <tr><td>92.50 KM</td></tr> <tr><td>210.00 KM</td></tr> <tr><td>210.00 KM</td></tr> <tr><td>420.00 KM</td></tr> <tr><td>420.00 KM</td></tr> <tr><td>8.100,00 KM</td></tr> <tr><td>210.00 KM</td></tr> <tr><td>210.00 KM</td></tr> <tr><td>210.00 KM</td></tr> </table>	302.50 KM	92.50 KM	210.00 KM	210.00 KM	420.00 KM	420.00 KM	8.100,00 KM	210.00 KM	210.00 KM	210.00 KM	<p>25.04.2018.g</p>	<p>U tijeku, sukcesivno prema potrebama za vrijeme trajanja, Okvirnog sporazuma</p>	<p>Realizacija u toku</p>	
302.50 KM																		
92.50 KM																		
210.00 KM																		
210.00 KM																		
420.00 KM																		
420.00 KM																		
8.100,00 KM																		
210.00 KM																		
210.00 KM																		
210.00 KM																		

b)	Štampanje koverata i oznaka za biracka mjesta Lot 2	Otvoreni postupak Broj obavještenja: 794-1-2-106-3-11/18	"Grafika Saran" d.o.o. Sarajevo, ID:40040076000 8	26.574,50 KM. Plaćanje u roku od 15 dana nakon isporuke i ispostave računa, Isporuka u roku od 7 dana od preuzimanja CD-a i podataka	18.06.2018.g.			Realizovano 02.07.2018.g. na iznos 26.574,50 KM	
c)	Izrada fascikli sa suhim žigom i štampanje certifikata za dodjelu mandata Lot 3	Otvoreni postupak Broj obavještenja: 794-1-2-106-3-11/18	"JU Službeni glasnik" RS, ID:40092927000 5	3.976,90 KM, Plaćanje u roku od 15 dana nakon isporuke i ispostave računa, Isporuka u roku od 7 dana od preuzimanja CD-a i podataka	25.06.2018.g.				Realizacija u toku
37	Ambalažni materijal	Otvoreni postupak							
a)	PVC vreće Lot 1 JRJN :18937000-6	Otvoreni postupak Broj obavještenja: 794-1-1-116-3-14/18	"Ferplast" d.o.o. Sarajevo, ID:42000331600 07	74.026,50 KM Plaćanje u roku od 30 dana nakon svake pojedinačne isporuke, prijema materijala i ispostave računa. Period trajanja do jednog mjeseca	20.06.2018.g.			Realizovano 04.07.2018.g. na iznos 74.026,50 KM	
b)	Kartonska ambalaža Lot 2 JRJN:446171009-1	Otvoreni postupak Broj obavještenja: 794-1-1-116-3-14/18	"Konjic Karton" d.o.o. Konjic, ID:42271310800 09	32.753,20 KM Plaćanje u roku od 15 dana nakon isporuke materijala i kvantitativno-kvalitativnog prijema materijala i ispostave računa. Period trajanja do jednog mjeseca	09.07.2018.g.			Realizovano 02.08.2018.g. na iznos 32.753,20 KM	

38	Nabavka materijala JRJN: 30192000-1	Otvoreni postupak							
a)	Sitni kancelarijski materijal i pribor za biracka mjesta Lot 1	Otvoreni postupak, Broj obavještenja: 794-1-1-115-8-20/18	"R&S" d.o.o. Vogošća, ID:42000562900 05	66.079,32 KM Plaćanje u roku od 30 dana nakon svake pojedinačne isporuke, prijemna materijala i ispostave računa, Period trajanja do jednog mjeseca	12.07.2018.g.			Realizovano 02.08.2018.g. na iznos 66.079,32 KM	
b)	Papir, obrasci i ostali administrativni materijala Lot 2	Otvoreni postupak, Broj obavještenja: 794-1-1-115-8-20/18	"ElkoM" d.o.o. Vitez, ID: 4236087580006,	10.624,40 KM Plaćanje u roku od 30 dana nakon svake pojedinačne isporuke, prijemna materijala i ispostave računa, Period trajanja 12 mjeseci	05.07.2018.g.			Realizovan dio sukcesivno do 24.09.2018.g. prema OS na iznos 7.798,00 KM	Realizacija u toku
c)	Papir, toneri i kompiuterski materijal Lot 3	Otvoreni postupak, Broj obavještenja: 794-1-1-115-8-20/18	"ElkoM" d.o.o. Vitez, ID: 4236087580006,	15.215,90 KM Plaćanje u roku od 30 dana nakon svake pojedinačne isporuke, prijemna materijala i ispostave računa, period trajanja 12 mjeseci	05.07.2018.g.			Realizovan dio sukcesivno do 23.08.2018. g. Prema OS na iznos 7.218,03 KM	Realizacija u toku
39	Nabavka i isporuka računarske opreme-4 blade servera sa pripadajućom licencom i pratećom opremom JRJN:48800000-6	Otvoreni postupak Broj obavještenja: 794-1-1-114-3-12/18	"Avacom group" d.o.o. Mostar, ID:42271500300 04	112.520,00 KM, Plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema računa, Garancija 3 godine od isporuke i instalacije opreme	22.06.2018.g.			Realizovano 28.08.2018. g. na iznos 112.500,00 KM	

40	Glasački listići (štampanje i pakovanje) JRJN: 22821000-1	Otvoreni postupak Broj obavještenja: 794-1-2-85-3- 7/18	"Atlantik BB" d.o.o. Banja Luka- predstavnik grupe i članovi grupe ponudaci: "Igepa d.o.o., NIGD d.n.n d.o.o. JU SL GL RS i Farma prom" ID:44009133500 09	OS/991.881,00 KM Plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema računa, period trajanja dvije godine	18.06.2018.g.	Ostatak vrijednosti Okrvinnog sporazuma 1.146,76 KM	Realizovano 15.10.2018. g. na iznos 962.851,37 KM	Realizacija u toku
41	Štampanje obrazaca za biračka mjesta, izborne komisije i GCB i štampanje postera za biračka mjesta i izborne komisije JRJN: 79810000-5	Otvoreni postupak Broj obavještenja: 794-1-2-158-3- 29/18	"JU Službeni Glasnik RS" Banja Luka ID:40092970005	144.599,71 KM, Plaćanje u roku od 15 dana od dana isporuke i ispostavljanja računa, period trajanja do 30 dana	01.08.2018. g.		Realizovano 03.10.2018. g. na iznos od 141.504,74 KM	
42	Zakup poslovnog prostora za smještaj GCB JRJN:70200000-3	Javni oglas	KJP "ZOI 84" Olimpijski centar Sarajevo d.o.o. Sarajevo, ID:42003470000 04	44.854,71 KM, mjesečna zakupnina u iznosu do 18.968,70 KM, tj dnevna zakupnina u iznosu od 560,00 KM, period trajanja do tri mjeseca počev od 30.08.2018.g.	06.08.2018.g.			Realizacija u toku
43	Usluge transporta izbornog materijala, JRJN: 60161000-4	Otvoreni postupak. Broj obavještenja: 794-1-2-136-3- 19/18	"Interuropa RTC" d.d. Sarajevo, ID:42003098400 07	OS/ 86.000,00 KM, Plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema računa, period trajanja do dvije godine	23.07.2018.g		Realizovano dio sukcesivno do 10.10.2018. g 65.000,00 KM	Realizacija u toku
				84.000,00				

44	Izrada i presnimavanje audio džingla i video spota JRJN: 92111200-4	Konkurentski zahtjev							
a)	Izrada i presnimavanje video spota „Kako glasati“ za Opće izbore 2018. godine Lot-1	Konkurentski zahtjev Broj obavještenja: 794-1-2-178-3-4/18	"VIA MEDIA" d.o.o. Sarajevo, ID:42001075400 01	9.000,00 KM, Plaćanje u roku od 15 dana nakon isporuke i ispostave računa, Isporka u roku od 14 dana od dana preuzimanja materijala	17.08.2018. g.			Realizovan 20.09.2018. g. na iznos 9.000,00 KM	
b)	Izrade i presnimavanja motivacijskog video spota i audio džingla za izlazak biraća na Opće izbore 2018. godine Lot-2	Konkurentski zahtjev Broj obavještenja: 794-1-2-178-3-4/18	"VIA MEDIA" d.o.o. Sarajevo, ID:42001075400 01	8.500,00 KM, Plaćanje u roku od 15 dana nakon isporuke i ispostave računa, Isporka u roku od 14 dana od dana preuzimanja materijala	17.08.2018. g.			Realizovan 20.09.2018. g. na iznos 8.500,00 KM	
45	Nabavka klima sistema JRJN: 42500000-1	Konkurentski zahtjev Broj obavještenja: 794-7-1-186-3-43/18	"Clima-trade" d.o.o. Sarajevo ID:42000971300 004	20.461,40 KM, Plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema računa i potpisivanja primopredajnog zapisnika, period trajanja do 60 dana	03.09.2018. g.				Realizacija u toku

46	Usluge izdavanja avio karata JRJN:60400000-2	Konkurentski zahtjev Broj obavještenja: 794-7-2-187-3-44/18	"Mtkulić Company" d.o.o. Sarajevo ID:42006735700 07 "Relax Tours" d.o.o. Sarajevo, ID:42001334600 08	34.700,00 KM Plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema računa, period trajanja do 12 mjeseci	05.09.2018. g.					Realizacija u toku
47	Ugovor o nabavi računarske i elektronske opreme JRJN:30000000-9	Otvoreni postupak	"Avacom group" d.o.o. Mostar, ID:42271500300 04	31.900,00 KM Plaćanje u roku od 15 dana nakon isporuke i zapisa o prijemu robe, period trajanja do 30 dana	01.10.2018. g.					Realizacija u toku
a)	Računarska oprema Lot 1	Otvoreni postupak Broj obavještenja: 794-1-1-177-3-40/18								
b)	Elektronska oprema Lot 2	Otvoreni postupak Broj obavještenja: 794-1-1-177-3-40/18	"Avacom group" d.o.o. Mostar, ID:42271500300 04	19.970,00 KM Plaćanje u roku od 15 dana nakon isporuke i zapisa o prijemu robe, period trajanja do 30 dana	01.10.2018. g.					Realizacija u toku

c)	Uredaj za evidentiranje radnog vremena Lot 3	Otvoreni postupak Broj obavještenja: 794-1-1-177-3-40/18	"Systechn" d.o.o. Sarajevo ID: 4201306950002	4.750,00 KM Plaćanje u roku od 15 dana nakon isporuke i zapisa o prijemu robe, period trajanja do 30 dana	14.09.2018. g.			Realizacija u toku
d)	Elektronska vaga za skadište Lot 4	Otvoreni postupak Broj obavještenja: 794-1-1-177-3-40/18	"Elur"d.o.o. Kiseljak ID:4236110950005	3.000,00 KM Plaćanje u roku od 15 dana nakon isporuke i zapisa o prijemu robe, period trajanja 30 dana	19.09.2018. g.		Realizovano 25.09.2018. g. na iznos 3.000,00 KM	
48	Usluge održavanja infostistema i razvoju novih aplikacija-komputerske usluge JRJN:72000000-5	Konkurentski zahtjev						
a)	Usluge održavanje virtualizirane serverske infrastrukture, operativnih sistema, baza podataka, sistema za zaštitu i pohranu podataka i računarske mreže Lot-1	Konkurentski zahtjev Broj obavještenja: 794-1-2-202-3-48/18	"Avacom group" d.o.o. Mostar, ID:4227150030004	29.898,00 KM Plaćanje se vrši mjesečno na osnovu ispostavljenih fakture za predhodni mjesec, period trajanja do 31.12.2018. g.	05.10.2018. g.			Realizacija u toku

b)	Produženje CISCO i VMWare licenci Lot-2	Konkurentski zahtjev Broj obavještenja: 794-1-2-202-3-48/18	"Avacom group" d.o.o. Mostar, ID:4227150030004	29.884,76 KM 30 dana nakon izvršenja i ispostavljanja računa od strane izvršioca, period trajanja do 12 mjeseci	05.10.2018. g.			Realizovan 12.10.2018. g. na iznos 29.884,76 KM	
49	Ugovor o nabavci usluga tekućeg održavanja montaže i demontaže privremene mreže u Glavnom centru za brojanje JRJN:45000000-7	Direktni sporazum	"Electra"d.o.o. Sarajevo ID:4200964200002	5.973,00 KM, Plaćanje u roku od 10 dana od dana prijema računa, izvršenje usluge u roku od 10 dana od dana potpisivanja ugovora	28.08.2018. g.			Realizovan 27.09.2018. g. na iznos 5.973,00 KM	
50	Ugovor o nabavci tekućeg održavanja montaže i demontaže zakupljenog prostora u "Zetri" radi prilagodavanja u Glavni centar za brojanje JRJN:45421141-4	Direktni sporazum	"Gradnja projekti" d.o.o. Sarajevo ID: 4201339450005	5.980,01 KM, Plaćanje u roku od 7 dana od dana prijema računa, izvršenje usluge u roku od 7 dana od dana potpisivanja ugovora	29.08.2018. g.			Realizovan dio ugovora na iznos 5.063,76 KM 10.09.2018. godine	Realizacija u toku
51	Ugovor o nabavci tekućeg održavanja montaže i demontaže privremenog internet linka od CIK-a do Glavnog centra za brojanje JRJN:64200000-8	Direktni sporazum	"Team Consulting"d.o.o. Sarajevo ID: 4200327310007	2.603,76 KM, Plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema računa, period trajanje do 2 mjeseca	10.09.2018. g.			Realizovan dio ugovora na iznos 1.643,76 KM 24.10.2018. godine	Realizacija u toku

52	Ugovor o izvršenju inicijalnog punjenja SMS centra podacima i podrška radu SMS centra JRJN:32412100-5	Direktni sporazum	"QSS" d.o.o. Sarajevo ID:42001039800 07	2.078,93 KM Plaćanje u roku od 7 dana od dana prijema računa, period trajanja do 08.10.2018. godine	09.08.2018. g.			Realizovan 15.10.2018. g. na iznos 2.078,93 KM	
53	Ugovor o izvršenju usluga nadogradnje i osposobljavanja postojećih aplikacija softvera za biracke odbore i podške svakodnevnog izvještavanja za potrebe Opštih izbora 2018. g. JRJN:72210000-0	Direktni sporazum	"QSS" d.o.o. Sarajevo ID:42001039800 07	5.800,00 KM. Plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema računa, period trajanja do 7 dana	10.09.2018. g.				Realizacija u toku
54	Ugovor o nabavi usluga transporta, montaže i puštanja u radX-ray skenera za KIDZ punkti u Glavnom centru za brojanje JRJN:35113000-9	Direktni sporazum	"Middle point electronics" d.o.o. Sarajevo, ID: 4200148570004	1.774,40 KM. Plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema računa. Isporučka odmah po potpisivanju ugovora	12.09.2018. g.				Realizacija u toku
55	Ugovor o nabavi usluga montaže i demontaže računarske mreže u Glavnom centru za brojanje JRJN:30200000-1	Direktni sporazum	"Mibo komunikacije" d.o.o. Hidaža ID: 4200470540005	4.995,00 KM. Plaćanje u roku od 10 dana od dana prijema računa, montaža nakon potpisivanja ugovora, demontaža u roku od 5 dana od prestanka rada Glavnog centra za brojanje	17.09.2018. g.			Realizovano 12.10.2018. g. na iznos 4.995,00 KM,	Realizacija u toku

56	Ugovor o zakupu motornog vozila JRJN:70220000-9	Direktni sporazum	"Eurorent" d.o.o. Sarajevo ID: 4201274060000	1.948,71 KM, Plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema računa, period trajanja do 60 dana	21.09.2018. g.				Realizacija u toku
57	Materijal za čišćenje i održavanje higijene u GCB JRJN:85142300-9	Direktni sporazum	"R&S" d.o.o. Vogošća. ID: 4200056290005	2.380,16 KM, Plaćanje u roku od 15 dana nakon isporuke i ispostavljanja računa, period trajanja do 30 dana	25.09.2018. g.			Realizovano 08.10.2018. g. na iznos 2.380,16 KM,	
58	Nabavka usluga video nadzora i pohrane podataka snimka video nadzora na nosač podataka HDD WD u zakupljenom prostoru u „ZETRI“ u kojem je smješten Glavni centar za brojanje za Opće izbore 2018. godine. JRJN: 35120000-1	Direktni sporazum	"Mibo komunikacije" d.o.o. Iliđa ID: 4200470540005	2.536,00 KM, Plaćanje u roku od 10 dana od dana izvršenja usluge i ispostavljanja računa, period trajanja do 2 mjeseca	04.10.2018. g.			Realizovano 12.10.2018. g. na iznos 2.536,00 KM,	

Projekat Vijeća Evrope za Opće izbore 2018.g.

59	Auto-gume JRJN: 34351100-3	Direktni sporazum	"Tamek-Son" Company Sarajevo ID:42007041200 05	2.656,28 KM Plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema računa Ispornika u roku od 10 dana	17.10.2018.g.				Realizacija u toku
60	Usluge nabavke prom. materijala VE	Direktni sporazum	"Atlantik"BB d.o.o.Banja Luka- ID:44009133500 09	2.283,60 KM Plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema računa	01.06.2018.g.			Realizovan 20.06.2018.g. na iznos 2.283,60 KM	
61	Usluge prevodenja na engleski jezik VE	Direktni sporazum	"TRY BIH" d.o.o. Sarajevo, ID:42024710000 07	900,00 KM Plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema računa, jednokratno	06.06.2018.g.			Jednokratno izvršenje putem narudžbenice na iznos 900,00 KM	
62	Ugostiteljske usluge VE	Usluge iz Aneksa II dio B ZJN	"Termalna revijera Ilidža" d.o.o. Poslovna jedinica "Hotel Hills" d.o.o. Sarajevo	17.532,48 KM Plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema faktura sačinjenih za svaku uslugu	15.06.2018.g.			Realizovan na iznos 20.440 KM Jednokratno izvršenje ugovora u periodu od 18-20.06.2018.g.	
63	Usluge lektorisanja VE	Konkurentski zahtjev Broj obavještenja: 794-7-2-148-3-23/18	"Koleks"d.o.o.PJ Oxford Edukacioni centar Banja Luka ID:44009346000 05	4.450,00 KM Plaćanje u roku od 30 dana nakon izvršenih usluga i prijema računa period trajanja od juna do decembra 2018.g.	26.06.2018.g.			U tijeku, sukcesivno prema potrebama za vrijeme trajanja Ugovora	Realizacija u toku
				252.20 KM					

