

**CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA BOSNE I HERCEGOVINE OBRAZAC ZAKLJUČENIH UGOVORA/
OKVIRNIH SPORAZUMA TOKOM 2019. GODINE**

OBRAZAC ZAKLJUČENIH UGOVORA/ OKVIRNIH SPORAZUMA TOKOM 2019. 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)
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 predhodni mjesec,period trajanja do tri godine, garancija na kvalitetno, blagovremeno i stručno izvršenje usluge 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	27.05.2016. godine		Ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma 43,16 KM	Realizovano 03.04.2019. g. na iznos 8.456,84 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				
				278,50 KM				
				568,00 KM				
				50,47 KM				
				132,00 KM				
				195,39 KM				
				212,50 KM				
				661,11 KM				
				173,50 KM				
				195,39 KM				
				278,49 KM				
				224,02 KM				
				72,24 KM				
				220,39 KM				
2	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:42180150000 07	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	Ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma 2.077,52 KM	Realizovano 23.04.2019. g. na iznos 25.712,48 KM,	
				1.640,82 KM				
				1.947,26 KM				
				1.589,45 KM				
				1.719,54 KM				
				1.995,77 KM				
				2.276,52 KM				
				2.902,28 KM				
				2.378,60 KM				
				1.873,31 KM				
				1.837,01 KM				

				2.159,91 KM				
				1.754,01 KM				
				1.532,35 KM				
3	Usluge medija Usluge oglašavanja u dnevnoj štampi JRJN: 72212315-0	Otvoreni postupak						
a)	Oglašavanje na bosanskom jeziku-latini u visokotiražnom dnevnom listu koji se štampa na bosanskom jeziku	Otvoreni postupak Broj obavještenja: 794-1-2-68-5-15/18;	"Oslobodjenje servisi"d.o.o. Sarajevo, ID:42004926000 01	OS/20.019,00 KM Plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema računa, period trajanja 12 mjeseci	09.05.2018.g.	Ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma 2.022,60 KM	Realizovano 09.05.2019. g. na iznos 17.996,40 KM,	
				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				
				345.00 KM				
				265,80 KM				
				183,00 KM				
				403,80 KM				
				265,80 KM				
				345,00 KM				
	Oglašavanje na srpskom jeziku-ćirilici u visokotiražnom dnevnom listu koji se štampa na srpskom jeziku	Otvoreni postupak Broj obavještenja: 794-1-2-68-5-9/18;	"Glas Srpske" a.d. Banja Luka, ID:44017023500 09	OS/28.462,50 KM Plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema računa, period trajanja 12 mjeseci	25.04.2018.g.	Ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma 17.362,50 KM	Realizovano 25.04.2019. g. na iznos 11.100,00 KM,	
				302.50 KM				
				92.50 KM				
				210.00 KM				
				210.00 KM				

b)				420.00 KM				
				420.00 KM				
				8.100,00 KM				
				210.00 KM				
				210.00 KM				
				210.00 KM				
				210.00 KM				
				110,00 KM				
				92.50 KM				
				202,50 KM				
				110.00 KM				
c)	Oglašavanje na hrvatskom jeziku-latini u visokotiražnom dnevnom listu koji se štampa na hrvatskom jeziku	Otvoreni postupak Broj obavještenja: 794-1-2-98-3-8/18	"Večernji list BH" d.o.o. Mostar, ID:42274770300 08	OS/27.475,20 KM Plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema računa, period trajanja 12 mjeseci	16.05.2018.g.	Ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma 16.740,00 KM	Realizovano 16.05.2019. g. na iznos 10.735,20 KM,	
				195.48 KM				
				49.14 KM				
				195.48 KM				
				390.96 KM				
				195.48 KM				
				390.96 KM				
				7,797.60 KM				
				195.48 KM				
				195.48 KM				
				195.48 KM				
				195.48 KM				
				131,76 KM				
				98.28 KM				
				180.90 KM				
				131,76 KM				
				195,48 KM				

4	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 ponuđača: "Igepa d.o.o., NIGD d.n.n d.o.o. JU SL GL RS i Farma prom" ID:4400913350009	OS/1.083,701,60KM Plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema računa, period trajanja dvije godine	18.06.2018.g.			U toku, sukcesivno prema potrebama za vrijeme trajanja, Okvirnog sporazuma	Realizacija u toku
				962.851,37 KM					
				10.555,55 KM					
				149,47 KM					
5	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,	OS/10.642,40 KM Plaćanje u roku od 30 dana nakon svake pojedinačne isporuke, prijema materijala i ispostave računa, Period trajanja 12 mjeseci	05.07.2018.g.			Realizovano 21.12.2018. g. na iznos 10.638,00 KM	
				2.100,00 KM					
				3.194,00 KM					
				2.504,00 KM					
				1.360,00 KM					
1.480,00 KM									
6	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:4200106900009	2.400,00 KM, Plaćanje mjesečno na osnovu ispostave fakture, period trajanja 12 mjeseci	17.07.2018.g.			Realizovano 17.07.2019. g. na iznos 2.400,00 KM	

7	Papir, toneri i kompjuterski materijal Lot 3	Otvoreni postupak, Broj obavještenja: 794- 1-1-115-8-20/18	ElkoM d.o.o. Vitez, ID: 4236087580006,	OS/15.215,90 KM .Plaćanje u roku od 30 dana nakon svake pojedinačne isporuke, prijema materijala i ispostave računa, period trajanja 12 mjeseci	05.07.2018.g.			Realizovano 03.04.2019. g. na iznos 15.212.70 KM
				7.218,03 KM				
				2.840,70 KM				
				5.153,94 KM				
8	Usluge izdavanja avio karata JRJN:60400000-2	Konkurentski zahtjev Broj obavještenja: 794-7-2-187-3-44/18	"Mrkulić Company" d.o.o. Sarajevo ID:42006735700 07 "Relax Tours" d.o.o. Sarajevo, ID:42001334600 08	OS/34.700,00 KM Plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema računa, period trajanja do 12 mjeseci	05.09.2018. g.			Realizovano 05.09.2019. g. na iznos 11.783,70 KM
				4.358,70 KM				
				2.711,80 KM				
				815,90 KM				
				1.025,80 KM				
				1437,80 KM				
				1.433,70 KM				

9	Nabavka usluga zakupa multifunkcionalnih kopir aparata za provođenje Opštih izbora 2018. godine JRJN:72311300-1	Pregovarački postupak bez objave obavještenja	"Konica Minolta"d.o.o. Sarajevo, ID:4200539410001	OS/10.000,00 KM, Plaćanje u roku od 15 dana od dana sačinjavanja Ugovora i ispostave računa, period trajanja OS do 2 godine 2.798,61 KM	12.11.2018. g.			U toku, sukcesivno prema potrebama za vrijeme trajanja, Okvirnog sporazuma	Realizacija u toku
10	Usluge poštanske dostave izbornog materijala za potrebe provođenja prijevremenih izbora 2019. g. JRJN: 60411000-2	Pregovarački postupak bez objave obavještenja	JP Pošta BH d.o.o. Sarajevo, ID:20068221005	OS/101.025,00 KM, Plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema računa sa kompletnom dokumentacijom, period trajanja OS do 2 godine 44.147,25 KM	14.01.2019. g.			U toku, sukcesivno prema potrebama za vrijeme trajanja, Okvirnog sporazuma	Realizacija u toku
11	SSL web server certifikati i domena	Direktni postupak	"QSS" d.o.o. Sarajevo ID:4200103980007	420,35 KM, Plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema računa, jednokratno izvršenje	14.01.2019. g.			Realizovano 14.01.2019. g. na iznos 349 KM,	
12	Nabavka usluga štampanja i pakovanja izbornog materijala za potrebe provođenja prijevremenih izbora 2019. g. JRJN: 79000000-4	Konkurentski zahtjev Broj obavještenja: 794-7-2-322-3-53/18	JU"Službeni glasnik" RS, Banja Luka, ID:400929270005	9.970,80 KM Plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema računa, period trajanja do 1 mjeseca	28.01.2019. g.			Realizovano 26.02.2019. g. na iznos 9.592,44 KM,	
13	Nabavka usluga transporta izbornog materijala za potrebe održavanja prijevremenih izbora 2019. g.	Direktni sporazum	"Alen-Niska Trans" d.o.o. Sarajevo ID:4200869980009	4.273,90 KM, Plaćanje u roku od 30 dana nakon izvršenja kompletnih usluga, period trajanja do 2 mjeseca	21.01.2019. g.			Realizovano 27.02.2019. g. na iznos 4.273,90 KM,	

14	Nabavka sitnog kancelarijskog materijala za potrebe održavanja prijevremenih izbora 2019. g.	Direktni sporazum	"R&S" d.o.o. Sarajevo ID: 200056290005	1.710,00 KM, Plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema računa, period trajanja do 1 mjeseca	21.01.2019. g.			Realizovano 04.02.2019. g. na iznos 1.597,00 KM,	
15	Nabavka sitnog kancelarijskog materijala (papir i toneri) za potrebe održavanja prijevremenih izbora 2019. g.	Direktni sporazum	"ElkoM" d.o.o. Vitez, ID: 4236087580006,	1.705,50 KM, Plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema računa, period trajanja do 1 mjeseca	18.01.2019. g.			Realizovano 29.01.2019. g. na iznos 1.705,50 KM,	
16	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	28.01.2019. g.			U toku, sukcesivno prema potrebama za vrijeme trajanja ugovora	Realizacija u toku
17	Dezinfekcija, dezinskcija i deratizacija poslovnih prostorija JRJN:90923000-3	Direktni sporazum	"Sanacija 3D" d.o.o. Sarajevo, ID: 4202033660002	720,00 KM, Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture period zaključenja do 12 mjeseci do 31.12.2018.g.	04.02.2019. g.			U toku, sukcesivno prema potrebama za vrijeme trajanja ugovora	Realizacija u toku
18	Nabavka reklamnog materijala za Konferenciju "Opšti izbori 2018. godine"	Direktni sporazum	Atlantik BB d.o.o.Banja Luka ID: 4400913350009	3.658,00 KM, Plaćanje u roku od 30 dana po prijemu fakture period trajanja 14 dana	21.03.2019. g.			Realizovano 18.04.2019. g. na iznos 3.658,00 KM	

19	Nabavka usluga prevođenja za potrebe Konferencije "Opšti izbori 2018. godine"	Direktni sporazum	Agencija za prevođenje "Language Lab" ID: 4301692390002	1.709,00 KM, Plaćanje u roku od 30 dana po prijemu fakture period trajanja do 30.06.2019.g.	21.03.2019. g.			Realizovano 28.06.2019. g. na iznos 901.80 KM	Realizacija u toku
20	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,	01.03.2019.g			U toku, sukcesivno prema potrebama	Realizacija u toku
				130,76 KM					
				87,17 KM					
				101,70 KM					
				72,64 KM					
				87,17 KM					
				72,64 KM					
94,01 KM									
21	Nabavka usluga lektorisanja teksta ugovora između CIK BiH i Vijeća Evrope	Direktni sporazum	"Koleks" d.o.o. PJ Oxford Banja Luka ID: 400934600005	300,00 KM Plaćanje u roku od 30 dana po prijemu fakture period trajanja do 30.06.2019.g.	25.03.2019. g.			Realizovano 04.04.2019. g. na iznos 250,61 KM	
22	Usluge snimanja Konferencije "Opšti izbori 2018. godine"	Direktni sporazum	Gama d.o.o. Sarajevo, ID: 4200219180008	666,67 KM, Plaćanje u roku od 30 dana po prijemu fakture, jednokratno	09.04.2019. g.			Realizovano 22.04.2019. g. na iznos 666,67 KM	

23	Ugostiteljske usluge VE	Usluge iz Aneksa II dio B ZJN	Termalna revijera Ilidža d.o.o. Poslovna jedinica "Hotel Hills" d.o.o. Sarajevo	10.324,79 KM, Plaćanje u roku od 60 dana po prijemu fakture, period trajanja od 14.04.-16.04.2019.	10.04.2019. g.			Realizovano 22.04.2019. g. na iznos 10.160,68 KM	
24	Usluga kopiranja i uvezivanja materijala za potrebe Konferencije "Opšti izbori 2018. godine"	Direktni postupak	Walter d.o.o. Sarajevo, ID: 4303216770002	1.135,00, Plaćanje u roku 15 dana po prijemu fakture, jednokratno	10.04.2019. g.			Realizovano 12.04.2019. g. na iznos 1.135,00 KM	
25	Nabavka 8 ljetnih guma	Direktni sporazum	Tamek-Son Company Sarajevo ID:42007041200 05	1.162,97 KM Isporuca u roku od 5 dana 30 dana od datuma prijema računa	08.04.2019. g.			Realizovano 12.04.2019. g. na iznos 1.162,97 KM	
26	Nabavka usluga registracije dva motorna vozila	Direktni sporazum	"Autocentar BH" d.o.o. Sarajevo ID: 4200437090002	437,00 KM, Plaćanje u roku od 30 dana po prijemu fakture, jednokratno	09.04.2019. g.			Realizovano 22.05.2019. g. na iznos 437,00 KM	
27	Nabavka usluga osiguranja dva službena motorna vozila	Direktni sporazum	Atos osiguranje a.d. Bijeljina, Filijala sarajecvo, ID:44004236905 45	2.435,20 KM, Plaćanje u roku od 30 dana po prijemu fakture, jednokratno	11.04.2019. g.			Realizovano 30.04.2019. g. na iznos 2.435,20 KM	
	Usluge nabavke goriva	Direktni sporazum	"Hifa" d.o.o. Tešanj, ID:42180150000 07	6.000,00 KM, Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, jednokratno	24.04.2019. g.			U toku	

28				493,56 KM				
				1659,48 KM				
				1374,70 KM				
				2.375,86 KM				
				1.027,80 KM				
29	Oglašavanje na srpskom jeziku-ćirilici u visokotiražnom dnevnom listu koji se štampa na srpskom jeziku	Direktni sporazum	"Glas Srpske" a.d. Banja Luka, ID:44017023500 09	302,50 KM, Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, jednokratno	10.05.2019.g.			Realizovano 22.05.2019. g. na iznos 302,50 KM
30	Nabavka usluga lektorisanja dva izvještaja za VE	Direktni sporazum	Koleksd.o.o.PJ Oxford Edukacioni centar Banja Luka ID:44009346000 05	6.000,00 KM, Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, jednokratno	30.05.2019.g.			Realizovano 27.06.2019. g. na iznos 4.881,41 KM
31	Nabavka usluga korićenja Službenih glasnika za 2018. g	Direktni sporazum	O.D. "Walter" Sarajevo, ID: 4303216770002	162,50 KM Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, jednokratno	19.06.2019. g.			Realizovano 24.06.2019. g. na iznos 162,50 KM
32	Nabavka usluga servisiranja klima uređaja	Direktni sporazum	"Clima-trade" d.o.o. Sarajevo, ID: 4200097130004	985,10 KM, 2 referata, Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, jednokratno	27.06.2019. g.			Realizovano 10.07.2019. g. na iznos 985,10 KM

33	Oglašavanje na srpskom jeziku- ćirilici u visokotiražnom dnevnom listu koji se štampa na srpskom jeziku	Direktni sporazum	"Glas Srpske" a.d. Banja Luka, ID:44017023500 09	110,00 KM, Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, jednokratno	27.06.2019. g.			Realizovano 05.07.2019. g. na iznos 110,00 KM	
34	Oglašavanje na bosanskom jeziku- latinici u visokotiražnom dnevnom listu koji se štampa na bosanskom jeziku	Direktni sporazum	"Oslobođenje servisi"d.o.o. Sarajevo, ID:42004926000 01	443,00 KM Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, jednokratno	27.06.2019. g.			Realizovano 18.07.2019. g. na iznos 443,00 KM	
35	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	380,64 KM Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, jednokratno	27.06.2019. g.			Realizovano 15.07.2019. g. na iznos 380,64 KM	
36	Opravka i servisiranje vozila	Direktni sporazum	AUTODELTA d.o.o. Sarajevo, ID: 4200381790006, Sarajevo	2.564,00 KM, Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, sukcesivno prema potrebama	02.07.2019. g.			Realizovano 18.07.2019. g. na iznos 1.347,88 KM	
37	Usluge štampanja	Direktni sporazum	O.D. "Walter" Sarajevo, ID: 4303216770002	1.282,00 KM, Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, jednokratno	05.07.2019. g.			Realizovano 21.08.2019. g. na iznos 1.121,96 KM	

38	Nabavka usluga registracije jednog motornog vozila	Direktni sporazum	"Autocentar BH" d.o.o. Sarajevo ID: 4200437090002	288,10 KM, Plaćanje u roku od 30 dana po prijemu fakture, jednokratno	16.07.2019. g			Realizovano 26.08.2019. g. na iznos 288,10 KM	
39	Nabavka usluga osiguranja jednog motornog vozila	Direktni sporazum	"Autocentar BH" d.o.o. Sarajevo ID: 4200437090002	801,32 KM, Plaćanje u roku od 30 dana po prijemu fakture, jednokratno	16.07.2019. g			Realizovano 16.09.2019. g. na iznos 288,10 KM	
40	Usluge interneta	Direktni sporazum	"Europronet Bosnia" d.o.o. Sarajevo, ID:4200106900009	669,06 KM Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, jednokratno	16.07.2019. g			U toku	
41	Nabavka usluga izdavanja avio karata JRJN:60400000-2	Konkurentski zahtjev Broj obavještenja: 794-7-2-143-3-6/19	"Gobook" d.o.o. Visoko ID:4200673570007 "Relax Tours" d.o.o. Sarajevo, ID:4219011640008	OS/34.200,00 KM, Plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema računa sa kompletnom dokumentacijom, period trajanja OS do 2 godine	10.09.2019. g			U toku	

42	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	OS/25.600,00 KM, Plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema računa sa kompletnom dokumentacijom, period trajanja OS do 3 godine	12.09.2019. g				U toku		
				3.441,50 KM							
43	Gorivo (benzin i dizel)*, JRJN: 09130000-9	Konkurentski zahtjev Broj obavještenja: 794-7-1-141-3-4/19	"Hifa" d.o.o. Tešanj, ID:4218015000007	OS/48.407,10 KM, Plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema računa sa kompletnom dokumentacijom, period trajanja OS do 2 godine	13.09.2019. g				U toku		
43	Toneri za kopir aparate i printere	Direktni sporazum	"ElkoM" d.o.o. Vitez, ID: 4236087580006	2.802,00 KM, Plaćanje u roku od 15 dana po isporuci materijala, jednokratno	18.09.2019. g				U toku		
44	Analiza problema kod sinhronizacije za IDEE-a	Direktni sporazum	"Ping" d.o.o. Sarajevo, ID:4200070010007	600,00 KM, Plaćanje u roku od 15 dana po izvršenju usluge, jednokratno	20.09.2019. g				U toku		

