

**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 Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/doba vljačima 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	27.05.2016. godine			U tijeku, sukcesivno prema potrebama za vrijeme trajanja Okvirnog sporazuma	

				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 278,50 KM 568,00 KM 50,47 KM 132,00 KM 195,39 KM				
2	Usluge interneta, JRJN: 72000000-5	Direktni sporazum	"Europronet Bosnia"d.o.o. Sarajevo, ID: 4200106900004, Sarajevo	4.680,00 KM, Plaćanje mjesečno na osnovu ispostave fakture za predhodni mjesec, period trajanja 12 mjeseci	05.06.2017. godine			Realizovano na iznos 4.680,00 KM
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: 4218015000007, Tešanj	OS/15.310,00 KM, Plaćanje mjesečno na osnovu ispostave fakture za predhodni mjesec, period trajanja 12 mjeseci, garancija na kvalitet po važećim standardima 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 Usluge nabavke goriva za 2017/2018.godinu, Okvirni sporazum prestao da važi 23.04.2018. g. kada je potpisan novi Okvirni sporazum

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 Luka, ID:44020850000	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 973.90 KM 1,404.90 KM 5,242.00 KM 5,877.80 KM 1,874.70 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 je potpisan novi Okvirni sporazum
5	Pretplata na NGO i stranački Info Onasa na jezicima naroda BiH JRJN:64216200-5	Direktni sporazum	"Onasa" Nezavisna novinska agencija, ID:42000801600 07	1.440,00 KM, Plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema računa, period trajanja 12 mjeseci	09.11.2017.g.			Realizovano 03.01.2018.g. na iznos 1.440,00 KM	
6	Dodatna nabavka izvođenja radova-priključenje oborinskih voda sa zgrade i aneksa zgrade na kanalizacionu mrežu, JRJN: 4543100-8	Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci, izvještaj o dodjeli ugovora broj: 794-4-3-284-5-26/17	"Sela" d.o.o. Sarajevo, ID: 4200502250004, Sarajevo	11.535,70 KM, Plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema računa, period trajanja 60 dana, garancija 12 mjeseci na izvedene radove i opremu	26.12.2017. godine		Ostatak vrijednosti ugovora 2.702,83 KM	Realizovano 03.08.2018.g. na iznos 8.832,87 KM	
7	Nabavka GEO informacionog sistema, JRJN: 72210000-0	Otvoreni postupak, Broj obavještenja: 794-1-2-251-5-3/18	Konzorcij "King ICT" d.o.o Zagreb i "King ICT" d.o.o. Sarajevo, ID: 4201150250005 Sarajevo	276.500,00 KM, Plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema računa, period trajanja 9 mjeseci, garancija 12 mjeseci na isporučeni softver	29.12.2017. godine		Aneks ugovora od 28.08.2018.g (dodatni rok za izradu GIS-a do 30.11.2018. g.)	Realizovano 07.12.2018.g. na iznos 276.500,00 KM	

8	Nabavka usluga edukacije osoblja u IKT odsjeku, JRJN: 80560000-8	Konkurentski zahtjev, Izvještaj o provedenom postupku: 794-7-2-273/17	"Akademika" d.o.o. Sarajevo, ID: 4200470540005, Sarajevo	12.500,00 KM, Plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema računa, period trajanja 3 mjeseca	08.01.2018. godine			Realizovano 11.09.2018.g. na iznos 12.500,00 KM	
9	Usluge lektorisanja* JRJN:98390000-3	Direktni sporazum	Prevodilačka asocijacija "TABA" Živinice, ID:4210032710009	3.000,00 KM Plaćanje u roku od 15 dana nakon izvršenih usluga lektorisanja materijala i prijema računa, period trajanja do 31.03.2018.g.	22.01.2018.g.			Realizovan ugovor na iznos 3.172.50 KM	
10	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	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	"Svjetlostkomerc" d.d. Sarajevo, ID:4200177160001	656,70 KM Plaćanje u roku od 15 dana nakon isporuke i kvantitativno-kvalitativnog prijema materijala i ispostave računa 31.03.2018.g.,	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:4200381790006	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	13.02.2018.g.			U tijeku, sukcesivno prema potrebama za vrijeme trajanja ugovora	
				175,98 KM					
				242,39 KM					
				176,50 KM					
				110,09 KM					

				96,67 KM					
				88,29 KM					
				125,73 KM					
				219,83 KM					
				120,68 KM					
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 kvanitativno-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"Colorsinn" 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, dezinfekcija 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 konsektivnog prevođenja 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:42275466100 03	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:42004252400 09	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:43011747600 09	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"Coloursinn" Sarajevo ID:42811043002 47	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:44009201300 06	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 hoteli 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:44009201300 06	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:42811043002 47	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	"Majestique" 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 kompjuterske opreme JRJN:30200000-1	Direktni sporazum	"Avacom group"d.o.o. Mostar, ID:42271500300 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 ID JN: 00200000 2	Konkurentski zahtjev 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	16.04.2018.g.			Realizovano 02.11.2018. g. na iznos 4.878,96 KM	

	JRJN: 26320000-5			498,25 KM					
				3.690,05 KM					
22	Štampanje obrazaca za registraciju političkih subjekata JRJN:22458000-5	Direktni sporazum	"Grafika Šaran"d.o.o. Sarajevo, ID:400400760008	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:4201618840000	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.			Realizovano, 29.11.2018. g. na iznos 1.082,18 KM	

25	Nabavka usluga osiguranja službenih motornih vozila JRJN:71631200-2	Direktni sporazum	"Atos osiguranje" a.d. Bijeljina, Filijala sarajevco, ID:4400423690545	4.947,38 KM Plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema računa, period trajanja 12 mjeseci	08.05.2018.g.			Realizovano, 13.12.2018. g. na iznos 4.946,87 KM	
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:4218015000007	OS/27.790,00 KM, Plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema računa za predhodni mjesec, period trajanja do 12 mjeseci 1,649.25 KM 1,947.26 KM 1,589.45 KM 1,719.54 KM 1,995.77 KM 2.276,52 KM	23.04.2018.g			U tijeku, sukcesivno prema potrebama za vrijeme trajanja, Okvirnog sporazuma	Realizacija u toku

28	Štampanje i pakovanje PRP obrazaca (za registraciju birača izvan zemlje/za glasanje poštom) JRJN:22000000-0	Konkurentski zahtjev Broj obavještenja: 794-7-2-103/18	"GrafoMark" Grafičko preduzeće- Laktaši, ID:44011673700 03	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:42005394100 01	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				Realizovano 07.11.2018.g. na iznos 12.000,00 KM	
				1.693,20 KM					
				5.498,97 KM					
				1.005,75 KM					
				2.623,74 KM					
				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	10.07.2018.g.			Realizovano 28.11.2018.g. na iznos 10.487,79 KM	
				214,20 KM					
				1.915,90 KM					
				8.357,70 KM					

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:4200106900009	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 biračima 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	25.05.2018.g.			Realizovano 03.11.2018.g. na iznos 544.500,00 KM	
				544.500,00 KM					
33	Poštanske usluge prijenosa avionom (prijema, otpreme, prevoza, prispjeća i uručenja) običnih pisama do 20 grama na adrese biračima 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 (prijema, otpreme, prevoza, prispjeća i uručjenja) pisama-preporučena pošiljka težine do 100 grama na adrese biračima u inostranstvu za Opće izbore 2018. godine JRJN: 60411000-2	Pregovarački postupak bez objave obavještenja	JP Pošta BHd.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.			Realizovano 03.11.2018.g. na iznos 49.437,00 KM	
35	Usluge medija Usluge oglašavanja u dnevnoj štampi JRJN: 72212315-0	Otvoreni postupak							
a)	Oglašavanje na bosanskom jeziku-latinici 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 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	09.05.2018.g.			U tijeku, sukcesivno prema potrebama za vrijeme trajanja, Okvirnog sporazuma	Realizacija u toku

b)	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			U tijeku, sukcesivno prema potrebama za vrijeme trajanja, Okvirnog sporazuma	Realizacija u toku
				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					
				210.00 KM					
				110,00 KM					
c)	Oglašavanje na hrvatskom jeziku- latinici 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.			U tijeku, sukcesivno prema potrebama za vrijeme trajanja, Okvirnog sporazuma	Realizacija u toku
				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					
36	Usluge štampanja i pakovanja izbornog materijala JRJN: 79000000-4	Otvoreni postupak							
a)	Štampanje i pakovanje privremenih i konačnih biračkih spiskova Lot 1	Otvoreni postupak Broj obavještenja: 794-1-2-106-3-11/18	"Grafika Šaran"d.o.o. Sarajevo, ID:400400760008	13.323,00 KM, Plaćanje u roku od 15 dana nakon isporuke i ispostave računa , Isporuka u roku od 7 dana od preuzimanja CD-a i podataka	08.06.2018.g.			Realizovano 24.09.2018.g. na iznos 13.323,00 KM	
b)	Štampanje koverata i oznaka za biračka mjesta Lot 2	Otvoreni postupak Broj obavještenja: 794-1-2-106-3-11/18	"Grafika Šaran"d.o.o. Sarajevo, ID:400400760008	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:400929270005	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.			Realizovano 16.11.2018.g. na iznos 3.902,90 KM	
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, prijava 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 kvanitativno- 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 biračka 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, prijava 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, prijava materijala i ispostave računa, Period trajanja 12 mjeseci	05.07.2018.g.			Realizovano 21.12.2018.g. na iznos10.619,00 KM	

c)	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,	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 dio sukcesivno do 30.11.2018. 10.058,71 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 ponuđača: "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 962.851,37 KM	18.06.2018.g.		Ostatak vrijednosti Okvirnog sporazuma 1.146.76 KM	Realizovano 15.10.2018. g. na iznos 962.851,37 KM	
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.			Realizovano 19.12.2018. g. na iznos od 44.854,71 KM	
43	Usluge transporta izbornog materijala, JRJN: 60161000-4	Otvoreni postupak, Broj obavještenja: 794- 1-2-136-3- 19/18	"Intereuropa 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 23.10.2018. g. na iznos od 84.522,88 KM	
				84.000,00 KM					
				522,88 KM					
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, Isporuka 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 birača 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, Isporuka 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.			Realizovan 06.11.2018. g. na iznos 19.811,80 KM	
46	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	34.700,00 KM Plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema računa, period trajanja do 12 mjeseci 4.358,70 KM	05.09.2018. g.			U tijeku, sukcesivno prema potrebama za vrijeme trajanja Okvirnog sporazuma	Realizacija u toku
47	Ugovor o nabavci računarske i elektronske opreme JRJN:30000000-9	Otvoreni postupak							

a)	Računarska oprema Lot 1	Otvoreni postupak Broj obavještenja: 794-1-1-177-3- 40/18	"Avacom group" d.o.o. Mostar, ID:42271500300 04	31.900,00 KM Plaćanje u roku od 15 dana nakon isporuke i zapisnika o prijemu robe, period trajanja do 30 dana	01.10.2018. g.			Realizovan 20.11.2018. g. na iznos 31.899,96 KM	
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 zapisnika o prijemu robe, period trajanja do 30 dana	01.10.2018. g.			Realizovan 23.10.2018. g. na iznos 19.970,00 KM	
c)	Uredaj za evidentiranje radnog vremena Lot 3	Otvoreni postupak Broj obavještenja: 794-1-1-177-3- 40/18	"Systech" d.o.o. Sarajevo ID: 4201306950002	4.750,00 KM Plaćanje u roku od 15 dana nakon isporuke i zapisnika o prijemu robe, period trajanja do 30 dana	14.09.2018. g.			Realizovan 06.11.2018. g. na iznos 4.750,00 KM	
d)	Elektronska vaga za skladište Lot 4	Otvoreni postupak Broj obavještenja: 794-1-1-177-3- 40/18	"Elur"d.o.o. Kiseljak ID:42361109500 05	3.000,00 KM Plaćanje u roku od 15 dana nakon isporuke i zapisnika 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 infosistema i razvoj novih aplikacija-kompjuterske 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:42271500300 04	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.			Realizovano 31.12.2018.g na iznos 29.399,70 KM	
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:42271500300 04	29.884,76 KM 30 dana nakon izvršenja i ispostavljanja računa od strane izvršioca, peroid 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:42009642000 02	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 prilagođavanja u Glavni centar za brojanje JRJN:45421141-4	Direktni sporazum	"Gradnja projekt" 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 16.11.2018. g. na iznos 5.980,00 KM	
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 29.11.2018. g. na iznos 2.603,76 KM	
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:4200103980007	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 biračke odbore i podrške svakodnevnog izvještavanja za potrebe Opštih izbora 2018. g. JRJN:72210000-0	Direktni sporazum	"QSS" d.o.o. Sarajevo ID:4200103980007	5.800,00 KM, Plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema računa, period trajanja do 7 dana	10.09.2018. g.			Realizovan 16.11.2018. g. na iznos 5.800,00 KM	

54	Ugovor o nabavci usluga transporta, montaže i puštanja u radX- ray skenera za KDZ punkt 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, Isporuka odmah po potpisivanju ugovora	12.09.2018. g.			Realizovan 13.12.2018. g. na iznos 1.774,40 KM	
55	Ugovor o nabavci usluga montaže i demontaže računarske mreže u Glavnom centru za brojanje JRJN:30200000-1	Direktni sporazum	"Mibo komunikacije" d.o.o. Ilidža 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,	
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.			Realizovano 22.11.2018. g. na iznos 1.786,40 KM,	
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. Ilidža 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,	
59	Auto-gume JRJN: 34351100-3	Direktni sporazum	"Tamek-Son" Company Sarajevo ID:4200704120005	2.656,28 KM Plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema računa Isporuka u roku od 10 dana	17.10.2018.g.			Realizovano 02.11.2018. g. na iznos 2.656,28 KM,	
60	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 do 2 godine	12.11.2018. godine			U tijeku, sukcesivno prema potrebama za vrijeme trajanja, Okvirnog sporazuma	Realizacija u toku
				2.798,61 KM					
Projekat Vijeća Evrope za Opće izbore 2018.g.									

61	Usluge nabavke prom.materijala VE	Direktni sporazum	"Atlantik"BB d.o.o.Banja Luka-ID:4400913350009	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	
62	Usluge prevođenja na engleski jezik VE	Direktni sporazum	"TRY BIH" d.o.o. Sarajevo, ID:4202471000007	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	
63	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.	
64	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:4400934600005	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.			Realizovano na iznos 2.602,00 KM	
				252,20 KM					
				2.349,80 KM					
65	Usluge prevođenja VE	Konkurentski zahtjev Broj obavještenja: 794-7-2-145-3-21/18	Edukacioni centar "Barbados" d.o.o.Sarajevo, ID:4200825260009	12,40 KM za jednu stranicu formata A4 kompjuterskog ispisa za 1.800 karaktera bez proreda, period trajanja do 30.11.2018.g.	03.07.2018.g.			Realizovano na iznos 8.916,46 KM	
				1.623,66 KM					
				14,88 KM					
				676,42 KM					
				48,98 KM					

[illegible]