

**CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA BOSNE I HERCEGOVINE OBRAZAC ZAKLJUČENIH UGOVORA/
OKVIRNIH SPORAZUMA TOKOM 2020. GODINE**

OBRAZAC ZAKLJUČENIH UGOVORA/ OKVIRNIH SPORAZUMA TOKOM 2020. 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 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- latinici u visokotiražnom dnevnom listu koji se štampa na bosanskom jeziku	Otvoreni postupak Broj obavještenja: 794-1-2-68-5-15/18;	"Oslobođenje 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				
				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- 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.	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.			Realizovano 06.01.2020. g. na iznos 2.051,28 KM	
17	Dezinfekcija, dezinfekcija 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.			Realizovano 14.11.2019. g. na iznos 720,00 KM	
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	
20	Pranje vozila	Direktni sporazum	Autodelta d.o.o Sarajevo, ID:4200381790006	2.000,00 KM Plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema računa i dokaza o izvršenim uslugama,	01.03.2019.g			Ostatak vrijednosti 1.077,56 KM	Realizovano 03.01.2020. g. na iznos 922,44 KM
				130,76 KM					
				87,17 KM					
				101,70 KM					
				72,64 KM					
				87,17 KM					
				72,64 KM					
				94,01 KM					
				108,97 KM					
				65,38 KM					
101,70 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:4200704120005	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 sarajevco, ID:4400423690545	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	
28	Usluge nabavke goriva	Direktni sporazum	"Hifa" d.o.o. Tešanj, ID:421801500007	6.000,00 KM, Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, jednokratno	24.04.2019. g.			Realizovano 31.08.2019. g. na iznos 6.930,90 KM	
				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:4401702350009	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:4400934600005	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:4401702350009	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:4200492600001	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:4227477030008	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:42001069000 09	669,06 KM Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, jednokratno	16.07.2019. g			Realizovano 06.01.2020. g. na iznos 669,06 KM
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:42006735700 07 "Relax Tours" d.o.o. Sarajevo, ID:42190116400	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, sukcesivno prema potrebama za vrijeme trajanja, Okvirnog sporazuma

			08	2.006,34 KM				
				3.294,00 KM				
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, sukcesivno prema potrebama za vrijeme trajanja, Okvirnog sporazuma
				3.441,50 KM				
				155,00 KM				
				493,00 KM				
				3.343,86 KM				
				269,23 KM				
				183,29 KM				
				45,47 KM				
				266,99 KM				
				445,17 KM				
				643,90 KM				
				670,00 KM				
				120,00 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:42180150000 07	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, sukcesivno prema potrebama za vrijeme trajanja, Okvirnog
				1.459,77 KM				

		4/19		1.545,27 KM				sporazuma	
				805,20 KM					
				1.586,39 KM					
				1.715,42 KM					
				1.837,54 KM					
44	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			Realizovano 27.11.2019. g. na iznos 2.802,00 KM	
45	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			Realizovano 10.10.2019. g. na iznos 600,00 KM	
46	Nabavka usluga lektorisanja teksta	Direktni sporazum	Edukacioni centar "Barbados" d.o.o.Sarajevo, ID:4200825260009	130,50 KM, Plaćanje u roku od 15 dana po izvršenoj usluzi, jednokratno	03.10.2019. g			Realizovano 18.11.2019. g. na iznos 130,50 KM	
47	Nabavka usluga registracije dva motornog vozila	Direktni sporazum	"Autocentar BH" d.o.o. Sarajevo ID: 4200437090002	406.14 KM, Plaćanje u roku od 30 dana po prijemu fakture, jednokratno	11.10.2019. g			Realizovano 10.12.2019. g. na iznos 406.14 KM	

48	Nabavka usluga osiguranja dva motorna vozila	Direktni sporazum	"Autocentar BH" d.o.o. Sarajevo ID: 4200437090002	1.706.82 KM, Plaćanje u roku od 30 dana po prijemu fakture, jednokratno	11.10.2019. g			Realizovano 30.10.2019. g. na iznos 1.706.82 KM	
49	Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala	Direktni sporazum	"ElkoM" d.o.o. Vitez, ID: 4236087580006	1.179,50 KM, Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, jednokratno	11.10.2019. g			Realizovano 22.10.2019. g. na iznos 1.179,50 KM	
50	Pretplata na NGO i stranački Info Onasa na jezicima naroda BiH JRJN:64216200-5	Direktni sporazum	ONASA d.o.o. ID: 4200080160007	1.440,00 KM, Plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema računa, period trajanja 12 mjeseci	02.12.2019.g			U toku	
51	Nabavka usluga lektorisanja	Konkurentski zahtjev Broj obavještenja: 794-7-2-170-3-7/19	Koleks d.o.o.PJ Oxford Edukacioni centar Banja Luka ID:44009346000 05	17.100.00 KM Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, sukcesivno period trajanja OS do 2 godine	03.12.2019. g			U toku, sukcesivno prema potrebama za vrijeme trajanja, Okvirnog sporazuma	
				3.690,09 KM					

52	Nabavka 12 zimskih guma	Direktni sporazum	Tamek-Son Company Sarajevo ID:420070412005	2.371,08 KM Isporuca u roku od 10 dana, plaćanje 30 dana od datuma prijema računa	12.12.2019. g.			Realizovano 25.12.2019. g. na iznos 2.371,08 KM	
53	Nabavka usluga održavanja softvera za skladišnu evidenciju	Direktni sporazum	BBS d.o.o. Sarajevo ID: 4200298380009	2.250,00 KM, Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture	13.12.2019. g.			Realizovano 03.03.2020. g. na iznos 2.250,00 KM	
54	Nabavka rokovnika, kalendara i hemiskih olovakaza potrebe CIK BiH	Direktni sporazum	Svjetlostkomerc Sarajevo ID: 4200177160001 i Službeni glasnik RS Banja Luka ID:40092920005	539,23 KM, Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture	13.12.2019. g.			Realizovano 24.12.2019. g. na iznos 539,23 KM	
55	Nabavka usluga produženja redovnih licenci- za CISCO i VMWare sisteme i uređaje i licenci za softver za skladišnu evidenciju	Otvoreni postupak, Broj obavještenja: 794- 1-2-184/19	Time Code d.o.o. ID: 4202250090001	58.888,92 KM Plaćanje u roku od 30 dana, od dana isporuke licenci, period trajanja 13 mjeseci	19.12.2019. g.			Realizovano 23.01.2020. g. na iznos 58.888,92 KM	

56	Nabavka usluga izrade softvera- Nadogradnja JHS-a, Lot 2	Konkurentski zahtjev Broj obavještenja: 794-7-2-183-3-8/19	Lanaco d.o.o. Banja Luka ID: 4400853190007	16.900,00 KM, Plaćanje u roku od 15 dana nakon potpisivanja Zapisnika o primopredaji, Rok trajanja 18 mjeseci	19.12.2019. g.			U toku	
57	Nabavka 2 konvektora za skladište CIK BiH	Direktni sporazum	Penny Plus d.o.o. Sarajevo ID: 4200162210002	341,80 KM Plaćanje u roku od 15 dana	27.12.2019. g.			Realizovano 27.12.2019. g. na iznos 341,80 KM	
58	Nabavka 6 SSD diskova	Direktni sporazum	B-One d.o.o. Sarajevo ID: 4202076800002	414,00 KM Plaćanje u roku od 15 dana	30.12.2019. g.			Realizovano 31.12.2019. g. na iznos 414,00 KM	
59	Oglašavanje na srpskom jeziku- ćirilici u visokotiražnom dnevnom listu koji se štampa na srpskom jeziku	Direktni sporazum	"Glas Srpske" a.d. Banja Luka, ID:4401702350009	212,50 KM, Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, jednokratno	08.01.2020.g			Realizovano 14.01.2020.g. g. na iznos 212,50 KM	

60	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	305,00 KM Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, jednokratno	08.01.2020.g			Realizovano 21.01.2020.g. g. na iznos 305,00 KM	
61	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	283,92 KM Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, jednokratno	08.01.2020.g			Realizovano 27.01.2020.g. g. na iznos 283,92 KM	
62	Usluge interneta i usluge povećanja brzine	Direktni sporazum	"Europronet Bosnia"d.o.o. Sarajevo, ID:42001069000 09	364,94 KM, Plaćanje mjesečno na osnovu ispostave fakture, period trajanja 3 mjeseca	08.01.2020.g			U toku	
63	Nabavka usluga izrade softvera-Nadogradnja JIIS-a nadogradnja/dorada softvera za vođenje CBS, ponovljeni postupak	Konkurentski zahtjev Broj obavještenja: 794-7-2-205-3-12/19	Lanaco d.o.o. Banja Luka ID: 4400853190007	11.100,00 KM, Plaćanje u roku od 15 dana nakon potpisivanja Zapisnika o primopredaji, Rok trajanja 15 mjeseci	13.01.2020. g.			U toku	

64	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	14.01.2020. g.			U toku	
65	Dezinfekcija, dezinfekcija 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 31.12.2020.g.	23.01.2020. g.			U toku	
66	Nabavka softverskih i hardverskih usluga	Direktni sporazum	Solution IT S.P ID: 4509762110002	2.475,60 KM Plaćanje u roku od 7 dana po prijemu fakture period zaključenja do 13 mjeseci	12.02.2020. g.			Realizovano 27.02.2020.g. g. na iznos 2.475,60 KM	
67	Servisiranje kopir aparata BIZHUB-287	Direktni sporazum	Konic Minolta poslovna rešenja BH d.o.o. ID: 420129468000	612,44 KM, Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture	24.02.2020. g.			Realizovano 10.03.2020. g. na iznos 612,44 KM	

