

**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/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 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- 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: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 | | 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: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 | |
| 28 | 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. | | | 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: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 | "Oslobodjenje 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 | | | 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: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, sukcesivno prema potrebama za vrijeme trajanja, Okvirnog sporazuma | |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------|
| 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 | | | | |
| 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 sporazuma |
| | | | | 1.459,77 KM | | | | |
| | | | | 1.545,27 KM | | | | |
| | | | | 805,20 KM | | | | |
| | | | | 1.586,39 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:42000700100 07 | 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:42008252600 09 | 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:4400934600005 | 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:4200704120005 | 2.371,08 KM Isporuka 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. | | | U toku | |
| 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. | | | U toku | |

| | | | | | | | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|--|------------------------------------------------|--|
| 56 | Nabavka usluga izrade softvera- Nadogradnja JIIS-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 | | | U toku | |

