

**CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA BOSNE I HERCEGOVINE OBRAZAC ZAKLJUČENIH UGOVORA/
OKVIRNIH SPORAZUMA TOKOM 2021. GODINE**

OBRAZAC ZAKLJUČENIH UGOVORA/ OKVIRNIH SPORAZUMA TOKOM 2021. 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	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 08	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			Realizovano 10.09.2021.g.	
				2.006,34 KM					
				3.294,00 KM					
				5.465,00 KM					

2	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			
				155,00 KM			
				51,28 KM			
				266,99 KM			
				2.472,48 KM			
				75,00 KM			
				90,81 KM			
				183,89 KM			
66,67 KM							
254,19 KM							
145,69 KM							
60,00 KM							
155,00 KM							
90,00 KM							

183,89 KM
66,67 KM
254,19 KM
145,69 KM
60,00 KM
155,00 KM
90,00 KM
266,99 KM
223,42 KM
193,00 KM
145,69 KM
253.38 KM
593.16 KM
120,00 KM
145,69 KM
240,00 KM
180,00 KM
205,00 KM
173,30 KM
490.38 KM
513,71 KM
175,00 KM
121,37 KM
699,14 KM
294,87 KM
662,74 KM
1.459,77 KM

3	Gorivo (benzin i dizel)*, JRJN: 09130000-9	Konkurentski zahtjev Broj obavještenja: 794-7-1-141-3- 4/19	"Hifa" d.o.o. Tešanj, ID:421801500000 7	1.545,27 KM 805,20 KM 1.586,39 KM 1.715,42 KM 1.837,54 KM 946,94 KM 480,19 KM 821,40 KM 873,05 KM 1.167,40 KM 1.205,52 KM 1.372,87 KM 1.329,99 KM 195,24 KM 1.638,29 KM 139,46 KM 1.832,34 KM 117,35 KM 593,16 KM 1.289,68 KM 1.463,67 KM 1.535,16 KM 1.216,82 KM 1.718,81 KM	13.09.2019. g		Realizovano 13.09.2021. g.	
4	Nabavka usluga lektorisanja	Konkurentski zahtjev Broj obavještenja: 794-7-2-170-3-	Koleks d.o.o.PJ Oxford Edukacioni centar Banja Luka ID:44000140000	17.100,00 KM Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, sukcesivno period trajanja OS do 2 godine 3.690,09 KM 2.047,22 KM 255,18 KM	03.12.2019. g		Realizovano 01.09.2021. g. na iznos 17.100,00 KM	

		7/19	ID:440093460000 5	1.573,00 KM 345,47 KM 1.608,00 KM 5.178,40 KM 81,69 KM 67,00 KM 1.801,11 KM				17.100,00 KM	
5	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	
6	Oglašavanje na srpskom jeziku- ćirilici u visokotiražnom dnevnom listu koji se štampa na srpskom jeziku	Direktni sporazum	"Glas Srpske" a.d. Banja Luka, ID:440170235000 9	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	
7	Oglašavanje na bosanskom jeziku- latinici u visokotiražnom dnevnom listu koji se štampa na bosanskom jeziku	Direktni sporazum	"Oslobodenje servisi"d.o.o. Sarajevo, ID:420049260000 1	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	

8	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	283,92 KM Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, jednokratno	08.01.2020.g			Realizovano 27.01.2020.g. na iznos 283,92 KM	
9	Usluge interneta i usluge povećanja brzine	Direktni sporazum	"Europronet Bosnia"d.o.o. Sarajevo, ID:4200106900009	729,90 KM, Plaćanje mjesečno na osnovu ispostave fakture, period trajanja 6 mjeseci	08.01.2020.g			Realizovano 03.07.2020.g. na iznos 729,90 KM	
10	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	Aneks I ugovora od 15.05. i Aneks II od 01.06, produženje rokova za izradu i isporuku usled pandemije Covid-19
11	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	14.01.2020. g.			Realizovano 14.01.2021.g. na iznos 2.051,28 KM,	

12	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.			Realizovano 23.01.2020.g. na iznos 720,00 KM	
13	Nabavka usluga pranja službenih motornih vozila i vulkanizerskih usluga	Direktni sporazum	"Autodelta" d.o.o. Sarajevo, ID: 4200381790006	1.709,00 KM, Plaćanje mjesečno na osnovu ispostave fakture, period trajanja 12 mjeseci	24.01.2020.g.			U toku, sukcesivno prema potrebama za vrijeme trajanja ugovora	
14	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. na iznos 2.475,60 KM	
15	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	
16	Oglašavanje na srpskom jeziku- cirilici u visokotiražnom dnevnom listu koji se štampa na srpskom jeziku	Direktni sporazum	"Glas Srpske" a.d. Banja Luka, ID:440170235000 9	297,50 KM, Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, jednokratno	26.02.2020.g			Realizovano 04.03.2020.g. g. na iznos 297,50 KM	

17	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	26.02.2020.g			Realizovano 09.03.2020.g. g. na iznos 443,00 KM	
18	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	26.02.2020.g			Realizovano 03.03.2020.g. na iznos 380,64 KM	
19	Sredstva za dezinfekciju	Direktni sporazum	JU "Apotheke Sarajevo" ID: 4200280090020	278,33 KM Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, jednokratno	16.03.2020.g			Realizovano 17.03.2020.g. na iznos 278,33 KM	
20	Nabavka zaštitnih sredstava za dezinfekciju	Direktni sporazum	"Frizerland" T.R. ID: 301052900004	848,29 KM Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, jednokratno	16.04.2020.g.			Realizovano 21.04.2020.g. na iznos 848,29 KM	
21	Nabavka usluga registracije službenih motornih vozila	Direktni sporazum	"Autocentar BH" d.o.o. Sarajevo ID: 4200437090002	1.090,09 KM, Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture	24.04.2020. g.			Realizovano 30.11.2020.g. na iznos 1.090,09 KM	

22	Servis mikrofona i pojačala	Direktni sporazum	O.R "Servis Sensitiv" ID: 4303139250009	410,00 KM Plaćanje u roku od 15 dana od izvršene usluge,	21.04.2020. g.			Realizovano 28.04.2020. g. na iznos 410,00 KM	
23	Nabavka usluga osiguranja službenih motornih vozila	Direktni sporazum	"Sarajevo osiguranje" PJ Sarajevo ID: 4200326930001	4.977,70 KM Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture	27.04.2020. g.			Realizovano 28.10.2020.g. na iznos 4.977,70 KM	
24	Štampanje obrazaca za registraciju političkih subjekata za Lokalne izbore 2020. godine	Direktni sporazum	"Grafika Šaran" d.o.o. ID: 4200400760008	1.503,45 KM Plaćanje u roku od 30 dana od isporuke, jednokratno	08.05.2020. g.			Realizovano 21.05.2020. g. na iznos 1.503,45 KM	
25	Nabavka službenih glasnika, 12 komada	Direktni sporazum	"Službeni list BiH" ID: 4200226120002	397,95 KM Plaćanje u roku od 30 dana od isporuke, jednokratno	15.05.2020. g.			Realizovano 18.05.2020. g. na iznos 397,50 KM	
26	Nabavka zaštitnih pregrada	Direktni sporazum	"Alim" d.o.o. Visoko ID: 4218073540003	950,00 KM Plaćanje u roku od 15 dana od isporuke, jednokratno	22.05.2020. g.			Realizovano 26.05.2020. g. na iznos 950,00 KM	

27	Nabavka 12 auto guma	Direktni sporazum	"Tamek son Company" Sarajevo ID: 4200704120005	1.577,22 KM Plaćanje u roku od 15 dana od isporuke, jednokratno	25.05.2020.g.			Realizovano 07.06.2020. g. na iznos 1.577,22 KM	
28	Kupovina SSD diskova	Direktni sporazum	"B-one" d.o.o. Sarajevo ID: 4202076800002	264,09 KM Plaćanje u roku od 15 dana od isporuke, jednokratno	28.05.2020.g.			Realizovano 04.06.2020. g. na iznos 264,09 KM	
29	Nabavka usluga servisiranja rashladnih mašina i klima uređaja	Direktni sporazum	"Clima-trade" d.o.o. Sarajevo, ID: 4200097130004	1.015,00 KM Plaćanje u roku od 7 dana od izvršene usluge	02.06.2020. g.			Realizovano 24.06.2020. g. na iznos 1.015,00 KM	
30	Oglašavanje na hrvatskom jeziku-latini u visokotiražnom dnevnom listu koji se štampa na hrvatskom jeziku	Direktni sporazum	"Dnevni List" d.o.o. Mostar ID: 422773763004	1.000,00 KM Plaćanje u roku od 15 dana od izvršene usluge, 2 oglasa	09.06.2020. g.			Realizovano 23.06.2020. g. na iznos 1.000,00 KM	
31	Nabavka troslojnih zaštitnih maski	Direktni sporazum	"Lupriv ljekarne" Mostar ID: 422722735007	333,33 KM Plaćanje u roku od 15 dana od isporuke, jednokratno	17.06.2020. g.			Realizovano 19.06.2020. g. na iznos 333,33 KM	

32	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	1.144,00 KM Plaćanje u roku od 15 dana od izvršene usluge, 3 oglasa	18.06.2020. g.			Realizovano 23.06.2020. g. na iznos 1.144,00 KM	
33	Oglašavanje na bosanskom jeziku- latinici u visokotiražnom dnevnom listu koji se štampa na bosanskom jeziku	Direktni sporazum	"Avaz- roto press"d.o.o. Sarajevo, ID: 4200934630002	1.097,51 KM Plaćanje u roku od 15 dana od izvršene usluge, 3 oglasa	18.06.2020. g.			Realizovano 26.06.2020. g. na iznos 1.097,51 KM	
34	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	66,42 KM Plaćanje u roku od 15 dana od izvršene usluge, 1 oglas	18.06.2020. g.			Realizovano 26.06.2020. g. na iznos 66,42 KM	
35	Nabavka dezinfekcionih sredstava za ruke i prostorije	Direktni sporazum	"R&S" d.o.o. Sarajevo ID:4200539410001	263,00 KM Plaćanje u roku od 15 dana od isporuke, jednokratno	22.06.2020. g.			Realizovano 24.06.2020. g. na iznos 263,00 KM	
36	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	660,00 KM Plaćanje u roku od 15 dana od izvršene usluge, 3 oglasa	28.07.2020. g.			Realizovano 06.08.2020. g. na iznos 660,00 KM	

37	Nabavka SSD HDD kapacitet 512 GB	Direktni sporazum	"PC plus" d.o.o. Sarajevo ID: 201146220002	189,74 KM Plaćanje u roku od 15 dana od isporuke, jednokratno	30.06.2020. g.			Realizovano 08.07.2020. g. na iznos 189,74 KM	
38	Usluge interneta i usluge povećanja brzine	Konkurentski zahtjev	"Europronet Bosnia"d.o.o. Sarajevo, ID:4200106900009	OS/10.100,00 KM, Plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema računa, period trajanja OS do 1 godine	01.07.2020.g			U toku	
				791,67 KM					
				1.583,34 KM					
39	Zakup računara, Lot 1	Konkurentski zahtjev	"Mint ICT Tanja Ivanović s.p	OS/14.390,00 KM, Plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema fakture, period trajanja OS do 1 godine	30.06.2020.g.			Realizovano 31.12.2020. g. na iznos 11.779,00 KM	
				3.057,55 KM					
				3.771,00 KM					
				2.417,10 KM					
				2.883,90 KM					
40	Zakup multi.funkci. Kopir aparata, Lot	Konkurentski	"Konica minolta poslovna rješenja RH" d.o.o	OS/16.300,00 KM, Plaćanje u roku od 30 dana od dana začinjavanja zapisnika o ispisu stranica, period trajanja OS do 1 godine	06.07.2020.g.			Realizovano 31.12.2020. g. na	

	2	zahtjev	Sarajevo ID: 4201294680004	4.144,95 KM 4.255,62 KM 3.617,97 KM 1.940,79 KM 2.298,75 KM			iznos 16.250,00 KM	
41	Zakup multi.funkci. Kopir aparata za Lokalne izbore u Mostaru 2020. g.	Pregovarački postupak bez objave obavještenja	Konica minolta poslovna rješenja BH d.o.o. Sarajevo ID: 4201294680004	3.177,24 KM, Plaćanje u roku od 15 dana od dana, period trajanja 15 dana	30.12.2020.g.		Realizovano 31.12.2020. g. na iznos 3.177,24 KM	
42	Oglašavanje na bosanskom jeziku- latinici u visokotiražnom dnevnom listu koji se štampa na bosanskom jeziku, Lot 1	Otvoreni postupak, Broj obavještenja: 794- 1-2-85-3- 2/20	"Avaz- roto press"d.o.o. Sarajevo, ID: 4200934630002	OS/17.220,42 KM, Plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema računa, period trajanja OS do 1 godine 130,07 KM 650,35 KM 72.02 KM 14.663.00 KM 520.28 KM 473.00 KM 72,02 KM 72,02 KM 72,02 KM	06.07.2020.g.		Realizovano 06.07.2021. g. na iznos 17.220,42 KM	

43	Oglašavanje na hrvatskom jeziku- latinici u visokotiražnom dnevnom listu koji se štampa na hrvatskom jeziku, Lot 2	Otvoreni postupak, Broj obavještenja: 794- 1-2-85-3-2/20	"Večernji list BH" d.o.o. Mostar, ID: 4227477030008	OS/17.444,72 KM, Plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema računa, period trajanja OS do 1 godine 123,08 KM 615,40 KM 61,88 KM 15.710,72 KM 492,32 KM 440.00 KM	07.07.2020.g.			Realizovano 07.07.2021. g. na iznos 17.444,72 KM	
44	Oglašavanje na srpskom jeziku- ćirilici u visokotiražnom dnevnom listu koji se štampa na srpskom jeziku	Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci (ponovljeni postupak)	"Glas Srpske" a.d. Banja Luka, ID: 4401702350009	28.764,00 KM Plaćanje u roku od 15 dana od izvršene usluge, period trajanja OS do 1 godine 880,00 KM 100,00 KM 25.600,00 KM 880,00 KM 620,00 KM 100,00 KM 100,00 KM 100,00 KM	06.08.2020. g.			Realizovano 06.08.2021. g. na iznos 28.764,00 KM	
45	Nabavka štampanja i uvezivanja Izvještaja o provođenju zakona iz nadležnosti CiK BiH	Direktni sporazum	"Coron S" d.o.o. Sarajevo ID: 4200226390000	417,09 KM Plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema računa	20.07.2020.g.			Realizovano 06.08.2020. g. na iznos 417,09 KM	

46	Nabavka usluga transporta	Otvoreni postupak, Broj obavještenja: 794-1-2-80-3-5/20	"Optimum Global logistika" d.o.o. ID: 4202173240003	OS/87.899,00 KM, Plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema računa, period trajanja OS do 1 godine	22.07.2020.g.			Realizovano 25.12.2020. g. na iznos 87.899,00 KM	
				84.899,00 KM					
				3.000,00 KM					
47	Nabavka dezinfekcionih sredstava za ruke i prostorije	Direktni sporazum	"R&S" d.o.o. Sarajevo ID:420053941000 1	526,00 KM Plaćanje u roku od 15 dana od isporuke, jednokratno	23.07.2020.g.			Realizovano 27.07.2020. g. na iznos 526,00 KM	
48	Nabavka troslojnih zaštitnih maski	Direktni sporazum	"Lupriv ljekame" Mostar ID: 422722735007	555,56 KM Plaćanje u roku od 15 dana od isporuke, jednokratno	23.07.2020. g.			Realizovano 04.08.2020. g. na iznos 555,56 KM	
49	Nabavka usluga izrade video spota za Lokalne izbore 2020.g, Lot 1	Konkurentski zahtjev Broj obavještenja: 794-7-282-3-6/20	"Via Media" d.o.o. Sarajevo ID:420010754000 1	OS/6.000,00 KM, Plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema računa, period trajanja OS do 1 godine	24.07.2020.g.			Realizovano 03.11.2020. g. na iznos 6.000,00 KM	
				6.000,00 KM					

50	Nabavka usluga izrade video spota i audi džingla za Lokalne izbore 2020.g., Lot 2	Konkurentski zahtjev Broj obavještenja: 794-7-282-3-6/20	"Via Media" d.o.o. Sarajevo ID:4200107540001	OS/5.500,00 KM, Plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema računa, period trajanja OS do 1 godine	24.07.2020.g.			Realizovano 03.11.2020. g. na iznos 5.500,00 KM	
				5.500,00 KM					
51	Nabavka ambalažnog materijala (PVC vreće), Lot 1	Otvoreni postupak, Broj obavještenja: 794-1-1-86-3-4/20	"Fer Plast" d.o.o. Vogošća ID: 4200033160007	OS/82.727,00 KM, Plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema računa, period trajanja OS do 1 godine	27.07.2020.g.			Realizovano 10.09.2020. g. na iznos 82.727,00 KM	
				82.727,00 KM					
52	Nabavka usluga štampanja i pakovanja obrazaca za registraciju birača, Lot 1	Otvoreni postupak, Broj obavještenja: 794-1-2-81-3-8/20	"Grafika Šaran" d.o.o. ID: 4200400760008	OS/12.583,00 KM, Plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema računa, period trajanja OS do 1 godine	27.07.2020.g.			Realizovano 12.11.2020. g. na iznos 12.583,00 KM	
				12.583,00 KM					
53	Nabavka usluga štampanja koverata i oznaka za biračka mjesta, Lot 2	Otvoreni postupak, Broj obavještenja: 794-1-2-81-3-8/20	"Grafika Šaran" d.o.o. ID: 4200400760008	OS/25.907,00 KM, Plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema računa, period trajanja OS do 1 godine	27.07.2020.g.			Realizovano 07.09.2020. g. na iznos 25.907,00 KM	
				25.907,00 KM					

54	Nabavka usluga štampanja obrazaca za BM, izborne komisije i GCB, Lot 3	Otvoreni postupak, Broj obavještenja: 794-1-2-81-3-8/20	"Grafika Šaran" d.o.o. ID: 4200400760008	OS/82.500,00 KM, Plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema računa, period trajanja OS do 1 godine	27.07.2020.g.			Realizovano 23.11.2020. g. na iznos 82.500,00 KM	
				82.500,00 KM					
55	Nabavka dodatnih usluga štampanja obrazaca za BM, izborne komisije i GCB	Pregovarački postupak bez objave obavještenja	Grafika Šaran d.o.o. ID: 4200400760008	14.861,81 KM, Plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema računa, period trajanja do 3 mjeseca	28.12.2020.g.			Realizovano 31.12.2020. g. na iznos 14.861,81 KM	
56	Nabavka usluga izrade fascikli sa suhim žigom i certifikata za dodjelu mandata, Lot 4	Otvoreni postupak, Broj obavještenja: 794-1-2-81-3-8/20	"Grafika Šaran" d.o.o. ID: 4200400760008	OS/3.393,00 KM, Plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema računa, period trajanja OS do 1 godine	27.07.2020.g.			Realizovano 30.12.2020. g. na iznos 3.393,00 KM	
				3.393,00 KM					
57	Nabavka i isporuka sitnog kancelarijskog materijala i pribora za biračka mjesta, Lot 1	Otvoreni postupak, Broj obavještenja: 794-1-1-87-3-7/20	"Gatarić" d.o.o. ID: 4400147210003	OS/77.100,00 KM, Plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema računa, period trajanja OS do 1 godine	30.07.2020.g.			Realizovano 15.10.2020. g. na iznos 77.100,00 KM	
				77.100,00 KM					

58	Nabavka i isporuka papira,obrazaca i ostalog administrativnog materijala, Lot 2	Otvoreni postupak, Broj obavještenja: 794-1-1-87-3-7/20	"Aero Exclusive"d.o.o. ID:420006161000 0	OS/12.300,00 KM, Plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema računa, period trajanja OS do 1 godine	30.07.2020.g.			Realizovano 15.12.2020. g. na iznos 12.290,00 KM
				3.109,98 KM				
				2.204,30 KM				
				2.066,62 KM				
				1.285,75 KM				
				2.435,78 KM				
1.183,40 KM								
59	Nabavka i isporuka tonera za kopir i faks aparate, Lot 3	Otvoreni postupak, Broj obavještenja: 794-1-1-87-3-7/20	"ElkoM" d.o.o. Vitez, ID: 4236087580006	OS/13.583,00 KM, Plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema računa, period trajanja OS do 1 godine	29.07.2020.g.			Realizovano 29.07.2021. g. na iznos 13.583,00 KM
				5.961,88 KM				
				1.992,61 KM				
				2.364,73 KM				
3209,46 KM								
60	Nabavka usluga prevodenja	Direktni sporazum	"Oxrord EC Koleks" d.o.o. ID:400934600005	405,57 KM, Plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema računa,	03.08.2020.g.			Realizovano 14.08.2020. g. na iznos 405,57 KM

61	Nabavka 3 SSD HDD diska i baterije za UPS	Direktni sporazum	"B-one" d.o.o. Sarajevo ID: 4202076800002	340,59 KM, Plaćanje u roku od 15 dana od isporuke, jednokratno	19.08.2020.g.			Realizovano 21.08.2020. g. na iznos 340,59 KM	
62	Nabavka službenih glasnika, 11 komada	Direktni sporazum	"Službeni list BiH" ID: 4200226120002	240,68 KM Plaćanje u roku od 30 dana od isporuke, jednokratno	06.08.2020.g.			Realizovano 14.08.2020. g. na iznos 240,68 KM	
63	Nabavka zaštitnih pregrada	Direktni sporazum	"Alim" d.o.o. Visoko ID: 4218073540003	2.290,00 KM Plaćanje u roku od 15 dana od isporuke, jednokratno	07.08.2020. g.			Realizovano 14.08.2020. g. na iznos 2.290,00 KM	
64	Nabavka maski za lice	Direktni sporazum	"R&S" d.o.o. Sarajevo ID:4200539410001	495,60 KM Plaćanje u roku od 15 dana od isporuke, jednokratno	19.08.2020.g.			Realizovano 20.08.2020. g. na iznos 495,60 KM	
65	Štampanje i pakovanje glasačkih listića za Lokalne izbore 2020.g.	Otvoreni postupak	"Unioninvestplastika" d.d. ID: 4200065010007	OS/688.485,91 Plaćanje u roku od 15 dana od dana ispostave računa sa kompletnom dokumentacijom, period trajanja do 2 godine 609.182,19 KM	14.08.2020.g.			U toku	

				29.742,24 KM					
				5.453,31 KM					
				1.687,74 KM					
66	Uspostavljanja Glavnog centra za brojanje za Lokalne izbore 2020. godine	Javni poziv za zakup poslovnog prostora	KJP „ZOI 84“ OLIMPIJSKI CENTAR SARAJEVO ID: 4200347000004	46.051,28 KM, Plaćanje mjesečno po ispostavljenoj fakturi	01.09.2020.g.			Realizovano 31.12.2020. g. na iznos 46.051,28 KM	
67	Produženje usluga zakupa Glavnog centra za brojanje za Lokalne izbore u Mostaru 2020. godine	Javni poziv za zakup poslovnog prostora	KJP „ZOI 84“ OLIMPIJSKI CENTAR SARAJEVO ID: 4200347000004	5.955,55 KM, Plaćanje avansno	25.12.2020.g.			Realizovano 31.12.2020. g. na iznos 5.955,55 KM	
68	Poštanska dostava izbornog materijala	Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci	Grupa ponudžaca JP BH Pošta doo Sarajevo, Hrvatska pošta doo Mostar, Pošte Republike Srpske ad Banja Luka	OS/ 961.875,00 KM, Plaćanje u roku 30 dana od prijema računa, OS do 2 godine	24.09.2020.g.			Realizovano 10.12.2020. g. na iznos 1.011.436,88 KM	
				961.875,00 KM					
				47.250,00 KM					
				2.315,25 KM					

69	Nabavka ambalažnog materijala (kartonskih kutija)-ponovljeni postupak	Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci	"Neimax" d.o.o. Visoko ID:	OS/31.290,00 KM, Plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema računa, period trajanja OS do 1 godine				Realizovano 22.09.2020. g. na iznos 31.290,00 KM	
				31.290,00 KM					
70	Nabavka ugradnja baterija i akumulatora za UPS	Direktni sporazum	"InterHS" d.o.o. ID: 4301988240006	720,00 KM, Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture	15.09.2020.g.			Realizovano 13.10.2020. g. na iznos 720,00 KM	
71	Nabavka usluga servisiranja kopir aparata na 3 i 1 spratu.	Direktni sporazum	"Konica minolta poslovna rješenja BH" d.o.o. Sarajevo ID: 4201294680004	324,47 KM, Plaćanje u roku od 15 dana od izvršenja usluge	01.10.2020.g.			Realizovano 02.10.2020. g. na iznos 324,47 KM	
72	Nabavka usluga prevođenja teksta	Direktni sporazum	Agencija za prevođenje "Language Lab" ID: 4301692390002	2.371,95 KM, Plaćanje u roku od 15 dana od izvršenja usluge	02.10.2020.g.			Realizovano 11.12.2020. g. na iznos 2.371,95 KM	

73	Nabavka Bar kod skenera sa stalkom- 20 komada, Bar kod skenera mobilni- 2 komad, USB čitač bez prekidača- 1 komad i Čitač kartica USB- 1 komad	Direktni sporazum	"B-one" d.o.o. Sarajevo ID: 4202076800002	5.855,02 KM, Plaćanje u roku od 15 dana od isporuke, jednokratno	02.10.2020.g.			Realizovano 13.10.2020. g. na iznos 5.855,02 KM	
74	Nabavka usluga inicijalnog punjena SMS centra podacima i podrška radu SMS centra	Direktni sporazum	"QSS" d.o.o. ID: 4200539410001	3.357,86 KM, Plaćanje u roku od 15 dana od dana ispostave fakture	15.10.2020.g.			Realizovano 02.12.2020. g. na iznos 3.357,86 KM	
75	Nabavka TV spota za informativnu kampanju "Mladi glasači" za Lokalne izbore 2020. godine	Konkurentski zahtjev Broj obavještenja: 794-7-156-3-22/20	"Via Media" d.o.o. Sarajevo ID: 4200107540001	22.500,00 KM, Plaćanje u roku od 90 dana od dana ispostave fakture	29.10.2020.g.			Realizovano 12.11.2020. g. na iznos 22.500,00 KM	
76	Nabavka održavanja virtualizirane serverske infrastrukture operativnog sistema baze podataka i sistema za zaštitu i pohranu podataka i računarske mreže, Lot 1	Otvoreni postupak, Broj obavještenja: 794-1-2-161-3-26/20	"Eurodica" d.o.o. ID: 4402984520005	29.550,00 KM, Plaćanje u roku od 90 dana od dana ispostave fakture, period trajanja do 31.12.2020.	29.10.2020.g.			Realizovano 29.12.2020. g. na iznos 29.550,00 KM	

77	Tehnička podrška provođenju Lokalnih izbora 2020. godine kroz Softver JIIS, Lot 2	Otvoreni postupak, Broj obavještenja: 794-1-2-161-3-26/20	Konzorcij King ICT Sarajevo i King ICT Zagreb	29.952,00 KM, Plaćanje na osnovu mjesečnih faktura, period trajanja do 31.12.2020.	03.11.2020.g.			Realizovano 30.12.2020. g. na iznos 29.952,00 KM	
78	Tehnička podrška aplikaciji za DMS, Lot 3	Otvoreni postupak, Broj obavještenja: 794-1-2-161-3-26/20	Konzorcij King ICT Sarajevo i King ICT Zagreb ID:	8.470,00 KM, Plaćanje na osnovu mjesečnih faktura, period trajanja do 31.12.2020.	03.11.2020.g.			Realizovano 30.12.2020. g. na iznos 8.470,00 KM	
79	Nabavka tehničke podrška aplikaciji za Reviziju finansiranja Političkih partija, Lot 4	Otvoreni postupak, Broj obavještenja: 794-1-2-161-3-26/20	"Nexstvision" d.o.o. ID: 4201190120007	9.350,00 KM, Plaćanje mjesečno u roku od 15 dana od dana ispostave fakture, period trajanja do 31.12.2020.	29.10.2020.g.			Realizovano 30.12.2020. g. na iznos 9.350,00 KM	
80	Nabavka usluge održavanja softvera za skladišnu evidenciju i upravljanje ljudskim resursima, Lot 5	Otvoreni postupak, Broj obavještenja: 794-1-2-161-3-26/20	BBS d.o.o. Sarajevo ID: 4200298380009	8.250,00 KM, Plaćanje mjesečno u roku od 15 dana od dana ispostave fakture	20.10.2020.g.			U toku	

81	Nabavka usluga produženja redovnih licenci - za CISCO i VMWare sisteme i uređaje i licenci za softver za skladišnu evidenciju, Lot 6	Otvoreni postupak, Broj obavještenja: 794-1-2-161-3-26/20	"Time Code" d.o.o. ID: 4202250090001	52.990,00 KM, Plaćanje mjesečno u roku od 15 dana od dana ispostave fakture, period trajanja do 12 mjeseci	04.11.2020.g.			Realizovano 30.11.2020. g. na iznos 52.990,00 KM	
82	Nabavka pružanja usluga transporta, osiguranja, montaže i puštanja u rad X-ray skenera za KDZ punkt u poslovni prostor u kome je smješten Glavni centar za brojanje	Direktni sporazum	"Middle point electronics" ID: 4200148570004	3.179,40 KM, Plaćanje u roku od 15 dana od dana ispostave fakture	04.11.2020.g.			Realizovano 31.12.2020. g. na iznos 3.179,40 KM	
83	Nabavka montaže i demontaže pregradnih zidova u zakupljenom prostoru u „ZETRI“, Lokalni izbori 2020 g.	Direktni sporazum	"Gradnja Projekt" d.o.o. ID: 4201339450005	5.911,00 KM, Plaćanje u roku od 15 dana od dana ispostave fakture	04.11.2020.g.			Realizovano 31.12.2020. g. na iznos 5.911,00 KM	
84	Nabavka usluga tekućeg održavanja elektroinstalacija u zakupljenom prostoru u „ZETRI“, Lokalni izbori 2020 g.	Direktni sporazum	"Electra" d.o.o. ID: 4200964200002	5.920,00 KM, Plaćanje u roku od 15 dana od dana ispostave fakture	22.10.2020.g.			Realizovano 31.12.2020. g. na iznos 5.920,00 KM	

85	Nabavka usluga montaže i demontaže privremene računarske mreže u zakupljenom prostoru u „ZETRI“, Lokalni izbori 2020 g.	Direktni sporazum	"Mint ICT Tanja Ivanović s.p ID: 4508776980003	5.992,75 KM, Plaćanje u roku od 15 dana od dana ispostave fakture	26.10.2020.g.			Realizovano 31.12.2020. g. na iznos 5.992,75 KM	
86	Nabavka usluga montaže i demontaže privremenog internet linka u zakupljenom prostoru u „ZETRI“, Lokalni izbori 2020 g.	Direktni sporazum	"Telemach" d.o.o. ID: 4200209890007	3.750,00 KM, Plaćanje u roku od 15 dana od dana ispostave fakture	01.11.2020.			Realizovano 31.12.2020. g. na iznos 3.750,00 KM	
87	Nabavka računarske i elektronske mreže, korisnički računari sa monitorima, laptop uređaji, grafičke stanice i projektor, Lot 1, ponovljeni postupak	Otvoreni postupak	"Lanaco" d.o.o. ID: 4400853190007	62.650,00 KM, Plaćanje u roku od 15 dana od dana ispostave fakture, rok trajanja do 2 mjeseca	22.12.2020.			U toku	
88	Nabavka računarske i elektronske mreže, multifunkcionalni skener, dokument skener, korisnički printer i printer A3 formata, Lot 2	Otvoreni postupak	Konic Minolta poslovna rešenja BH d.o.o. ID: 420129468000	9.000,00 KM, Plaćanje u roku od 15 dana od dana isporuke, rok trajanja do 2 mjeseca	12.11.2020.			Realizovano 22.12.2020. g. na iznos 9.000,00 KM	

89	Nabavka računarske i elektronske mreže, sistem za videonadzor sa kamerama i softverom, Lot 3, ponovljeni postupak	Otvoreni postupak	"BHSinformatika" "Sarajevo" ID: 4201355810003	11.844,60 KM, Plaćanje u roku od 15 dana od dana isporuke, rok trajanja do 2 mjeseca	12.11.2020.			Realizovano 17.11.2020. g. na iznos 11.844,60 KM	
90	Nabavka računarske i elektronske mreže, Diskovni prostor za blade servere sa pripadajućom licencom, Lot 4	Otvoreni postupak	Konzorcij "Lanaco" i "Inteh" ID: 4400853190007	56.297,00 KM, Plaćanje u roku od 15 dana od dana isporuke, rok trajanja do 2 mjeseca	17.11.2020.			U toku	Aneks ugovora od 28.01.2020. godine
91	Nabavka računarske i elektronske mreže, uređaj za evidentiranje radnog vremena, Lot 5	Otvoreni postupak	Systech d.o.o. ID: 4201306950002	4.375,00 KM, Plaćanje u roku od 15 dana od dana isporuke, rok trajanja do 2 mjeseca	04.11.2020.			Realizovano 14.12.2020. g. na iznos 4.375,00 KM	
92	Nabavka sanitarnog materijala za potrebe rada GCB, Lokalni izbori 2020 g.	Direktni sporazum	"R&S" d.o.o. Sarajevo ID: 4200539410001	1.250,65 KM Plaćanje u roku od 15 dana od dana ispostave fakture	12.11.2020 g.			Realizovano 31.12.2020. g. na iznos 1.250,65 KM	

93	Nabavka usluga zakupa motornog vozila, Lokalni izbori 2020 g.	Direktni sporazum	"Eurorent" d.o.o. ID: 4201274060000	1.948,71 KM, Plaćanje u roku od 15 dana od dana ispostave fakture	01.11.2020.g.			Realizovano 31.12.2020. g. na iznos 1.948,71 KM	
94	Nabavka i isporuka kancelarijskog namještaja, Lot 1	Konkurentski zahtjev	"R&S" d.o.o. Sarajevo ID: 4200539410001	12.297,20 KM, Plaćanje u roku od 15 dana od dana ispostave fakture, period trajanja do 25 mjeseci	01.12.2020. g.			Realizovano 07.01.2021 g. na iznos 12.297,20 KM	
95	Nabavka i isporuka kancelarijskog namještaja, metalni ormari, Lot 2	Konkurentski zahtjev	"Defter" d.o.o. ID: 4200539410001	1.172,00 KM, Plaćanje u roku od 15 dana od dana ispostave fakture, period trajanja do 30 dana	20.11.2020.g.			Realizovano 30.12.2020. g. na iznos 1.172,00 KM	
96	Nabavka novih dugogodišnjih licenci	Konkurentski zahtjev	"Aspo Rai!" d.o.o. ID: 4202124540000	11.635,00 KM, Plaćanje u roku od 15 dana od dana ispostave fakture, period trajanja do tri godine	24.11.2020.g.			Realizovano 03.12.2020. g. na iznos 11.635,00 KM	

97	Nabavka materijalno-tehničkih sredstava za higijensko epidemiološku zaštitu u uslovima epidemije Covid-19	Konkurentski zahtjev	"Ecotime" d.o.o. ID: 4200881330001	16.293,67 KM, Plaćanje u roku od 15 dana od dana ispostave fakture	10.12.2020.g.			Realizovano 31.12.2020. g. na iznos 1.948,71 KM	
98	Nabavka i isporuka tepiha i etisona za prekrivanje stepeništa u zgradi CIK BiH	Konkurentski zahtjev	"Elpi Comerc" d.o.o. ID: 4200261890007	11.520,00 KM, Plaćanje u roku od 15 dana od dana ispostave fakture	22.12.2020.g.			Realizovano 11.01.2020. g. na iznos 11.520,00 KM	
99	Nabavka dodatnih usluga montaže i demontaže privremenog internet linka u zakupljenom prostoru u „ZETRI“, Lokalni izbori u Mostaru 2020 g.	Direktni sporazum	"Telemach" d.o.o. ID: 4200209890007	937,50 KM, Plaćanje u roku od 15 dana od dana ispostave fakture	24.12.2020.g.			Realizovano 31.12.2020. g. na iznos 937,50 KM	
100	Nabavka dodatnih usluga zakupa motornog vozila, Lokalni izbori u Mostaru 2020 g.	Direktni sporazum	"Eurorent" d.o.o. ID: 4201274060000	487,17 KM, Plaćanje u roku od 15 dana od dana ispostave fakture	28.12.2020.g.			Realizovano 31.12.2020. g. na iznos 487,17 KM	

101	Nabavka usluga montaže, osiguranja, transporta i demontaže X-ray skenera za KDZ punkt u zakupljenom prostoru u „ZETRI“, Lokalni izbori 2020 g.	Direktni sporazum	"Middle Point" d.o.o. ID: 4200148570004	3.179,40 KM, Plaćanje u roku od 15 dana od dana ispostave fakture	28.12.2020.g.			Realizovano 31.12.2020. g. na iznos 3.179,40 KM	
102	Ugovor o nabavci zamjene i ugradnje sistema za vatrodojavu, Lot 2	Konkurentski zahtjev Broj obavještenja: 794-7-1-160-3-25/20	"Arcus" d.o.o. ID: 4200147330000	11.098,17 KM, Plaćanje u roku od 30 dana od dana ispostave fakture, rok trajanja 3 mjeseca				Realizovano 31.12.2020. g. na iznos 11.098,17 KM	
103	Nabavka termalne kamere	Direktni sporazum	"BHS informatika" Sarajevo ID: 4201355810003	2.769,23 KM, Plaćanje u roku od 15 dana od dana ispostave fakture, trajanje ugovora do 12 mjeseci	16.11.2020.g.			Realizovano 01.12.2020. g. na iznos 2.769,23 KM	
104	Nabavka Fax aparata	Direktni sporazum	"B-one" d.o.o. Sarajevo ID: 4202076800002	850,64 KM, Plaćanje u roku od 15 dana od dana ispostave fakture, trajanje ugovora do 36 mjeseci	31.12.2021.g.			Realizovano 22.03.2021. g. na iznos 850,64 KM	

105	Usluge praćenja medijskih objava JRJN:92400000-5	Direktni sporazum	"Kliping BH" d.o.o. Sarajevo, ID:420127694000 7	2.051,28 KM, Plaćanje mjesečno na osnovu ispostave fakture, period trajanja 12 mjeseci	04.01.2021. g.			U toku	
106	Pranje vozila	Direktni sporazum	Autodelta d.o.o Sarajevo, ID:420038179000 6	2.000,00 KM Plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema računa i dokaza o izvršenim uslugama,	19.01.2021.g.			U toku	
107	Nabavka i isporuka papira,obrazaca i ostalog administrativnog materijala, Lot 1	Otvoreni postupak	ElkoM d.o.o. Vitez, ID: 4236087580006	OS/16.962,00 KM, Plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema računa, period trajanja OS do 2 godine 2.626,80 KM 3.485,45 KM	08.02.2021. g.			U toku	
108	Nabavka i isporuka tonera za kopir i faks aparate, Lot 2	Otvoreni postupak	ElkoM d.o.o. Vitez, ID: 4236087580006	OS/16.917,00,00 KM, Plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema računa, period trajanja OS do 2 godine	09.02.2021. g.			U toku	

				1.127,12 KM				
				1.973,18 KM				
109	Dezinfekcija, dezinfekcija i deratizacija poslovnih prostorija JRJN:90923000-3	Direktni sporazum	"Deratizacija" d.o.o. Sarajevo, ID: 4202634820007	550,00 KM, Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture period zaključenja do 12 mjeseci do 31.12.2021.g.	04.02.2021. g.			U toku
110	Transport izbornog materijala za Ponovljene izbore u Doboju i Srebrenici	Direktni sporazum	"OGL" d.o.o. Sarajevo, ID: 4202173240003	4.700,86 KM, Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture period zaključenja do 2 mjeseca	08.02.2021. g.			Realizovano 02.03.2021. g. na iznos 4.700,86 KM
111	Štampanje i pakovanje Izbornog materijala za Ponovljene izbore u Doboju i Srebrenici	Direktni sporazum	"Grafika Šaran" d.o.o. ID: 4200400760008	3.966,90 KM, Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture period zaključenja do 2 mjeseca	15.02.2021. g.			Realizovano 18.02.2021. g. na iznos 3.966,90 KM

112	Nabavka usluga prevoza supervizora na biračka mjesta u Doboju	Direktni sporazum	"Prevoz putnika Vuković" S.P ID: 4506629930006	4.017,09 KM, Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture period zaključenja do 1 mjeseca	15.02.2021. g.			Realizovano 24.02.2021. g. na iznos 4.017,09 KM	
113	Nabavka usluga prevoza supervizora za potrebe nadgledanja ponovljenih izbora u Doboju i Srebrenici	Direktni sporazum	"Prevoz putnika Petković" S.P ID: 4507965580001	854.70 KM, Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture period zaključenja do 1 mjeseca	19.02.2021. g.			Realizovano 24.02.2021. g. na iznos 854.70 KM	
114	Ugostiteljske usluge hotelskog smještaja za ponovljene izbore u Srebrenici	Direktni sporazum	"Hotel Central" Zvornik, ID: 4511369770003	3.506,94 KM, Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture period zaključenja do 1 mjeseca	15.02.2021. g.			Realizovano 24.02.2021. g. na iznos 3.506,94 KM	
115	Ugostiteljske usluge hotelskog smještaja za ponovljene izbore u Doboju	Aneks II dio B	"Hotel Park" Doboju, ID: 4040668900005	17.042,31 KM, Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture period zaključenja do 1 mjeseca	02.03.2021. g.			Realizovano 11.03.2021. g. na iznos 17.042,31 KM	

116	Transport izbornog materijala za prijevremene izbore u Foči (FBiH) i Travniku	Direktni sporazum	"OGL" d.o.o. Sarajevo, ID: 4202173240003	1.080,00 KM, Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture period zaključenja do 2 mjeseca	15.03.2021. g.			Realizovano 20.04.2021. g. na iznos 1.080,00 KM	
117	Nabavka usluga štampanja izbornog materijala za provođenje prijevremenih izbor u Foči (FBiH) i Travniku	Direktni sporazum	Grafika Šaran d.o.o. ID: 4200400760008	935,40 KM, Plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema računa, period trajanja do 1 mjeseca	15.03.2021. g.			Realizovano 29.04.2021. g. na iznos 935,40 KM	
118	Nabavka usluga poštanske dostave izbornog materijala putem preporučene pošiljke	Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci	"JP BH POŠTA" d.o.o. ID: 4200682210005	8.635,00 KM, Plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema računa, period trajanja do 3 mjeseca	12.03.2021. g.			Realizovano 26.04.2021. g. na iznos 7.993,75 KM	
119	Nabavka auto guma za službena motorna vozila	Direktni sporazum	"Makbel trade" d.o.o. ID: 420025060006	1.845,18 KM Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, jednokratno	22.04.2021. g.			Realizovano 30.04.2021. g. na iznos 1.845,18 KM	

120	Nabavka usluga registracije službenih motornih vozila	Direktni sporazum	"Autocentar BH" d.o.o. Sarajevo ID: 4200437090002	1098,84 KM, Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, sukcesivno	19.04.2021. g.			U toku	
121	Nabavka usluga osiguranja službenih motornih vozila	Direktni sporazum	"Sarajevo osiguranje" PJ Sarajevo ID: 4200326930001	4.893,70 KM Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture	26.04.2021. g.			U toku	
122	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	382,96 KM Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, jednokratno	12.05.2021.g			Realizovano 19.05.2021.g. na iznos 380,64 KM	
123	Usluge hotelskog smještaja	Direktni sporazum	Hotel "Vidović" d.o.o. Banja Luka ID: 4402681540003	653,85 KM Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, jednokratno	28.06.2021.g.			Realizovano 12.07..2021.g. na iznos 653,85 KM	

124	Nabavka usluga interneta za period od 5 mjeseci	Direktni sporazum	"Telemach" d.o.o. ID: 4200209890007	2.450,00 KM, Plaćanje u roku od 15 dana od dana ispostave fakture	02.08.2021.g.			U toku	
125	Nabavka usluga štampanja knjige	Direktni sporazum	Štamparija Fojnica	1.380,00 KM, Plaćanje u roku od 15 dana od dana ispostave fakture	06.08.2021.g.			U toku	
126	Gorivo (benzin i dizel)*, JRJN: 09130000-9	Konkurentski zahtjev Broj obavještenja: 794-7-1-146-3-9/21	"Hifa" d.o.o. Tešanj, ID:4218015000007	OS/25.600,00 KM, Plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema računa sa kompletnom dokumentacijom, period trajanja OS do 2 godine	10.09.2021.g.			U toku	
127	Nabavka usluga lektorisanja	Konkurentski zahtjev Broj obavještenja: 794-7-2-155-3-10/21	Koleks d.o.o.PJ Oxford Edukacioni centar Banja Luka ID:4400934600005	OS/23.000,00 KM, Plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema računa sa kompletnom dokumentacijom, period trajanja OS do 2 godine	30.09.2021.g.			U toku	

