

CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA BOSNE I HERCEGOVINE OBRAZAC ZAKLJUČENIH UGOVORA/ OKVIRNIH SPORAZUMA TOKOM 2024. GODINE

OBRAZAC ZAKLJUČENIH UGOVORA/ OKVIRNIH SPORAZUMA TOKOM 2024. 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)
		Konkurentski zahtjev	"Total Trade"	OS/25.600,00 KM, Plaćanje u roku od 30 dana po prijemu fakture, sukcesivno <hr/> 976.48 KM <hr/> 625,30 KM <hr/> 142.22 KM <hr/> 86.50 KM <hr/> 697,95 KM <hr/> 133,50 KM <hr/> 496,55 KM <hr/> 692,85 KM <hr/> 235,23 KM					

1	Nabavka usluga servisiranja službenih motornih vozila	Broj obavještenja: 794-7-2-186-3-29/22	d.o.o. Dobj ID: 4400124510000	100,34 KM	21.04.2023. g			U toku	
				2.138,68 KM					
				85,92 KM					
				339,74 KM					
				465,57 KM					
				317,20 KM					
				153,59 KM					
				3.084,03 KM					
				1.408,50 KM					
				211,28 KM					
				59,83 KM					
				255,04 KM					
				178,97 KM					
				171,71 KM					
318,89 KM									
2	Nabavka štampanja Zr obrazaca i konačnih biračkih spiskova za potrebe Prijevremenih izbora u Živinicama	Direktni sporazum	Grafika Šaran d.o.o. ID: 4200400760008	1.524,30 KM, Plaćanje u roku od 30 dana po prijemu fakture, trajanje 1 mjesec	20.04.2023.g.			Realizovano 20.05.2023.g. na iznos 1.524,30 KM	
3	Nabavka štampanja plakata za biračka mjesta za potrebe Prijevremenih izbora u Živinicama	Direktni sporazum	Grafomark d.o.o. Laktaši ID: 4401167370003	1.732,50 KM, Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, trajanje 1 mjesec	24.04.2023. g.			Realizovano 20.05.2023.g. na iznos 1.732,50 KM	
4	Nabavka poštanske dostave izbornog materijala glasačima u inostranstvu za Prijevremene izbore u Živinicama.	Pregovarački postubak bez obavještenja o nabavci	JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo ID: 4200682210005	12.475,50 KM, Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, trajanje 3 mjeseca	27.04.2023.g.			Realizovano 15.05.2023.g. na iznos 12.475,50 KM	

5	Nabavka klima uređaja u server sobi	Direktni sporazum	"SES" d.o.o. Sarajevo ID: 4201026910005	2.940,00 KM Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, trajanje 36 mjeseci	02.08.2023.g.			Realizovano 08.08.2023.g. na iznos 2.940,00 KM	
6	Nabavka usluga izdavanja avio karata	Konkurentski zahtjev Broj obavještenja: 794-7-2-143-3-6/23	Dinamik Tours d.o.o. Brčko ID: 4600043150008 "Centrotrans" d.d Sarajevo ID: 46000431500	OS/10.000,00 KM, Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture period zaključenja do 2 godine	24.08.2023			U toku	
				2.945,00 KM					
				912,50 KM					
				1.901,00 KM					
				1.183,50 KM					
7	Nabavka usluga lektorisanja	Konkurentski zahtjev Broj obavještenja: 794-7-2-144-3-7/23	"Libar" agencija za poduke i prevodilaštvo ID: 4372313390003	OS/10.250,00 KM, Plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema računa sa kompletnom dokumentacijom, period trajanja OS do 2 godine	25.08.2023			U toku	
				649,00 KM					
8	Usluge pranja službenih vozila	Direktni sporazum	Indeal d.o.o Sarajevo, ID: 4202152320003	683,76 KM Plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema računa i dokaza o izvršenim uslugama	01.09.2023.g.			U toku	
9	Nabavka štampanja Zr obrazaca i konačnih biračkih spiskova za potrebe Prijevremenih izbora u opštini Stari Grad	Direktni sporazum	Grafika Šaran d.o.o. ID: 4200400760008	1.348,50 KM, Plaćanje u roku od 30 dana po prijemu fakture, trajanje 1 mjesec	26.09.2023.g.			Realizovano 24.10.2023.g. na iznos 1.348,50 KM	

10	Nabavka poštanske dostave izbornog materijala glasačima u inostranstvu za Prijevremene izbore u opštini Stari Grad	Pregovarački postubak bez obavještenja o nabavci	JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo ID: 4200682210005	7.516,25 KM, Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, trajanje 3 mjeseca	28.09.2023.g.			Realizovano 07.11.2023.g. na iznos 7.516,25 KM	
11	Nabavka patrona za biračka mjesta za potrebe Prijevremenih izbora u opštini Stari Grad	Direktni sporazum	Mojić d.o.o. Bijeljina ID: 4400376750003	312,12 KM, Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, trajanje 1 mjesec	28.09.2023.g.			Realizovano 24.10.2023.g. na iznos 312,12 KM	
12	Nabavka usluga štampanja izvještaja I publikacija	Direktni sporazum	O.D. "Walter" Sarajevo ID: 4303216770002	1.762,50 KM, Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, trajanje 1 mjesec	02.10.2023. g.			Realizovano 26.10.2023.g. na iznos 1.762,50 KM	
13	Nabavka servisiranja klima uređaja	Direktni sporazum	"Clima trade" d.o.o. Sarajevo ID: 4200097130004	2.570,00 KM, Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, trajanje 3 mjeseca	02.10.2023. g.			Realizovano 26.10.2023.g. na iznos 2.570,00 KM	
14	Nabavka štampanja plakata za biračka mjesta za potrebe Prijevremenih izbora u opštini Stari Grad	Direktni sporazum	Grafomark d.o.o. Laktaši ID: 4401167370003	1.760,00 KM, Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, trajanje 1 mjesec	04.10.2023. g.			Realizovano 26.10.2023.g. na iznos 1.760,00 KM	
15	Gorivo (benzin i dizel)*, JRJN: 09130000-9	Konkurentski zahtjev Broj obavještenja: 794-7-1-156-3-	"Hifa" d.o.o. Tešanj, ID:	OS/43.578,00 KM, Plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema računa sa kompletnom dokumentacijom, period trajanja OS do 2 godine 1.663,28 KM 1.303,56 KM 1.227,02 KM 1.015,11 KM	09.10.2023.g.			U toku	

		9/23	421801500000 /	1.323,75 KM					
				1.232,99 KM					
				1.283,79 KM					
				1.375,95 KM					
				1.700,47 KM					
				1.341,84 KM					
				1.910,82 KM					
16	Nabavka ormara, stolića i metalnih polica, LOT 1	Konkurentski zahtjev Broj obavještenja: 794-7-1-145-3-8/23	"Inter-com"d.o.o. Zenica ID: 4218087760006	2.188,31 KM, Plaćanje u roku od ,15 dana od dana prijema računa sa kompletnom dokumentacijom, trajanje 12 mjeseci	02.10.2023.g.			Realizovano 15.12.2023.g. na iznos 2.188,31 KM	
17	Nabavka metalnih arhivskih ormara, LOT 2	Konkurentski zahtjev Broj obavještenja: 794-7-1-145-3-8/23	R&S d.o.o. Sarajevo ID: 4200056290005	10.543,10 KM, Plaćanje u roku od ,15 dana od dana prijema računa sa kompletnom dokumentacijom, trajanje 12 mjeseci	25.10.2023.g.			Realizovano 17.11.2023.g. na iznos 10.543,10 KM	
18	Nabavka usluga transporta izbornog materijala za prijevremene izbore u opštini Stari Grad	Direktni sporazum	Optimum global logistic d.o.o. ID: 4202173240003	840,00 KM, Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, trajanje 1 mjesec	17.10.2023.g.			Realizovano 07.11.2023.g. na iznos 840,00 KM	
19	Nabavka zimskih guma	Direktni sporazum	"Tamek son Company" Sarajevo ID: 4200704120005	1.160,00 KM Plaćanje u roku od 15 dana od isporuke, jednokratno	31.10.2023.g.			Realizovano 22.11.2023.g. na iznos 1.160,00 KM	
20	Nabavka zamjene vodoinstalacijskih cijevi	Direktni sporazum	"Edo-voda" d.o.o. ID: 4202220340003	950,00 KM, Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, trajanje 24 mjeseca	02.11..2023.g.			Realizovano 09.11.2023.g. na iznos 950,00 KM	

21	Nabavka motornog vozila	Otvoreni postupak Broj obavještenja: 794-1-1-163-3-11/23	"Triab" d.o.o. ID: 4201827680001	47.999,86 KM, Plaćanje u roku od 30 dana od isporuke vozila, trajanje 15 mjeseci	01.11..2023.g.			Raskid ugovora	
22	Nabavka računara sa monitorima, printeri, skeneri i storage, LOT 1	Otvoreni postupak Broj obavještenja: 794-1-1-179-3-14/23	"Mibo komunikacije" d.o.o. Sarajevo ID: 420470540005	66.600,00 KM, Plaćanje u roku od 30 dana od isporuke, trajanje 15 mjeseci	13.12.2023.g.			Realizovano 02.02.2024..g. na iznos 66.600,00 KM	
23	Nabavka projektora, LOT 2	Otvoreni postupak Broj obavještenja: 794-1-1-179-3-14/23	"Mibo komunikacije" d.o.o. Sarajevo ID: 420470540005	4.300,00 KM, Plaćanje u roku od 30 dana od isporuke, trajanje 15 mjeseci	21.11.2023.g.			Realizovano 28.12.2023.g. na iznos 4.300,00 KM	
24	Nabavka papira	Direktni sporazum	"Elkom"d.o.o. Vitez ID: 4236087580006	2.655,00 KM, Plaćanje u roku od 15 dana od isporuke, trajanje 3 mjeseca	15.12.2023.g.			Realizovano 27.12.2023.g. na iznos 2.655,00 KM	
25	Nabavka tonera za kopir i faks aparate	Direktni sporazum	"Elkom"d.o.o. Vitez ID: 4236087580006	2.214,00 KM, Plaćanje u roku od 15 dana od isporuke, trajanje 3 mjeseca	15.12.2023.g.			Realizovano 29.12.2023.g. na iznos 2.214,00 KM	
26	Nabavka usluga produženja redovnih licenci/subskripcija LOT 1	Otvoreni postupak Broj obavještenja: 794-1-2-222-3-19/23	"Mibo komunikacije" d.o.o. Sarajevo ID: 420470540005	51.300,00 KM, Plaćanje u roku od 15 dana od isporuke I aktivacije, trajanje 6 mjeseci	29.12.2023.g.			Realizovano 14.02.2024..g. na iznos 51.300,00 KM	
27	Nabavka usluga tehničke podrške u procesu održavanja informaciono-komunikacionog sistema Centalne izborne komisije BiH LOT 2	Otvoreni postupak Broj obavještenja: 794-1-2-222-3-19/23	"Mibo komunikacije" d.o.o. Sarajevo ID: 420470540005	43.000,00 KM, Plaćanje sukcesivno po dostavljenom zapisniku, trajanje 6 mjeseci	29.12.2023.g.			Realizovano 09.07.2024..g. na iznos 24.682,00 KM	

28	Nabavka usluga tehnička podrška za softver JIIS BiH i soluciju elzbori, LOT 4	Otvoreni postupak Broj obavještenja: 794-1-2-222-3-19/23	"Cludit" d.o.o. Sarajevo ID: 4201880810006	20.000,00 KM, Plaćanje sukcesivno po dostavljenom zapisniku, trajanje 6 mjeseci	29.12.2023.g.			Realizovano 04.07.2024..g. na iznos 20.000,00 KM	
29	Servis toplotne pumpe i zamjena filtera	Direktni sporazum	"Techning" d.o.o. ID: 4200687100003	1.000,00 KM, Plaćanje u roku od 30 dana od isporuke, trajanje 12 mjeseci	12.01.2024.g.			Realizovano 01.02.2024..g. na iznos 1.000,00 KM	
30	Praćenje usluga medijskih objava	Direktni sporazum	Kliping BH ID:4201276940007	3.851,28KM, Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, trajanje 12 mjeseci	01.01.2024.g.			U toku	
31	Nabavka usluga interneta	Direktni sporazum	Telemach d.o.o. ID: 4200209890007	2.349,78 KM, Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, trajanje 3 mjeseca	26.01.2024.g.			Realizovano 18.04.2024..g. na iznos 2.349,78 KM	
32	Nabavka optica za žrijebanje	Direktni sporazum	R&S d.o.o. Sarajevo ID: 4200056290005	1.645,00 KM, Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, trajanje 3 mjeseca	14.03.2024.g.			Realizovano 27.03.2024..g. na iznos 1.645,00 KM	
33	Nabavka usluga održavanja softvera za skladišnu evidenciju	Direktni sporazum	Bosnien business BBS ID: 4200298380009	1.645,00 KM, Plaćanjemjesečno po prijemu fakture, trajanje 12 mjeseci	20.05.2024.			Realizovano 06.03.2024..g. na iznos 720,00 KM	
				OS 40.161,18 KM Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, trajanje 12 mjeseci					
				315.29 KM					
				315.29 KM					

34	Oglašavanje na bosanskom jeziku- latinici u visokotiražnom dnevnom listu koji se štampa na bosanskom jeziku, LOT 1	Otvoreni postupak Broj obavještenja: 794-1-2-73-3- 6/24	"Avaz roto press"d.o.o. Sarajevo, ID: 4200934630002	1.263,17 KM 573,19 KM 315,26 KM 33.819,39 KM 573,19 KM 315,29 KM 573,21 KM 573,21 KM	03.06.2024.		U toku	
35	Oglašavanje na hrvatskom jeziku- latinici u visokotiražnom dnevnom listu koji se štampa na hrvatskom jeziku, LOT 2	Otvoreni postupak Broj obavještenja: 794-1-2-73-3- 6/24	"Večernji list BH" d.o.o. Mostar, ID:422747703000 8	OS 39.301,56 KM Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, trajanje 12 mjeseci 310,68 KM 310,68 KM 860,76 KM 555,84 KM 31.127,04 KM 555,84 KM 555,84 KM 310,68 KM 310,68 KM	03.06.2024.		U toku	

36	Oglašavanje na srpskom jeziku- ćirilici u visokotiražnom dnevnom listu koji se štampa na srpskom jeziku	Otvoreni postupak Broj obavještenja: 794-1-2-120-3-18/24	"Glas Srpske" a.d. Banja Luka ID: 4401702350009	OS 40.136,00 KM Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, trajanje 12 mjeseci	11.07.2024.				U toku
				928,00 KM					
				319,00 KM					
				406,00 KM					
				406,00 KM					
				32.480,00 KM					
				319,00 KM					
				319,00 KM					
580,00 KM									
37	Nabavka ambalažnog materijala (PVC vreće), LOT 1	Otvoreni postupak Broj obavještenja: 794-1-1-94-5-24/24	Ferplast d.o.o. Sarajevo ID: 4200033160007	OS/109.480,00 KM Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, trajanje 12 mjeseci	02.07.2024.				Realizovano 24.07.2024..g. na iznos 109.480,00 KM
				109.480,00 KM					
38	Nabavka ambalažnog materijala (kartonske kutije), LOT 2	Otvoreni postupak Broj obavještenja: 794-1-1-94-5-24/24	Primaprom d.o.o. Banja Luka ID: 4400938000002	OS/53.100,00 KM Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, trajanje 12 mjeseci	01.07.2024.				Realizovano 02.08.2024..g. na iznos 53.100,00 KM
				53.100,00 KM					
39	Nabavka usluga lektorisanja	Konkurentski zahtjev Broj obavještenja:	Koleks PJ Oxford Edukativni centar m.	OS/15.300,00 KM Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, trajanje 12 mjeseci	05.07.2024.				U toku

		794-7-1-145-3-8/23	4400934600005	881,76 KM					
				795,27 KM					
40	Štampanje i pakovanje konačnih biračkih spiskova, LOT 1	Otvoreni postupak Broj objaveštenja: 794-1-2-93-3-9/24	Grafika Šaran d.o.o. ID: 4200400760008	OS/29.650,00 KM Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, trajanje 12 mjeseci	08.07.2024.			Realizovano 13.09.2024.g. na iznos 29.650,00 KM	
				29.650,00 KM					
41	Štampanje koverata i oznaka za biračka mjesta, LOT 2	Otvoreni postupak Broj objaveštenja: 794-1-2-93-3-9/24	Grafika Šaran d.o.o. ID: 4200400760008	OS/54.768,75 KM Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, trajanje 12 mjeseci	08.07.2024.			Realizovano 02.08.2024.g. na iznos 54.768,75 KM	
				54.768,75 KM					
42	Štampanje obrazaca za biračka mjesta, izborne komisije, GCB i štampanje postera, LOT 3	Otvoreni postupak Broj objaveštenja: 794-1-2-93-3-9/24	Grafika Šaran d.o.o. ID: 4200400760008	OS/183.141,88 KM Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, trajanje 12 mjeseci	08.07.2024.			Realizovano 07.10.2024.g. na iznos 183.141,88 KM	
				183.141,88 KM					
43	Štampanje izrade fascikli sa suhim žigom i certifikata, LOT 4	Otvoreni postupak Broj objaveštenja: 794-1-2-93-3-9/24	Grafika Šaran d.o.o. ID: 4200400760008	OS/8.398,00 KM Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, trajanje 12 mjeseci	08.07.2024.			U toku	
				8.398,00 KM					

44	Štampanje brušura, vodiča i promotivnih letaka, LOT 5	Otvoreni postupak Broj obavještenja: 794-1-2-93-3-9/24	JU "Službeni glasnik Republike Srpske" Banja Luka, ID: 440092970005	OS/21.000,00 KM Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, trajanje 12 mjeseci	08.07.2024.			Realizovano 03.10.2024..g. na iznos 20.742,00 KM	
				20.199,00 KM					
				543,00 KM					
45	Nabavka štampanja i pakovanja glasačkih listića	Pregovarački postupak bez obavještenja o nabavci	C.P.A. Kalesija ID: 4209245350008	OS/1.369.999,00 KM Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, trajanje 24 mjeseca	10.07.2024.			U toku	
				1.238.560,50 KM					
46	Nabavka usluga izrade video spota "Kako glasati", lot 1	Konkurentski zahtjev Broj obavještenja: 794-7-2-113-3-14/24	"Via media" d.o.o. Sarajevo ID: 4200107540001	2.950,00 KM, Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, trajanje 3 mjeseca	18.07.2024.g.			Realizovano 19.09.2024..g. na iznos 2.950,00 KM	
47	Nabavka usluga izrade video spota I audio džingla, lot 2	Konkurentski zahtjev Broj obavještenja: 794-7-2-113-3-14/24	"Via media" d.o.o. Sarajevo ID: 4200107540001	3.150,00 KM, Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, trajanje 3 mjeseca	18.07.2024.g.			Realizovano 19.09.2024..g. na iznos 3.150,00 KM	
48	Nabavka poštanske dostave izbornog materijala glasačima u inostranstvu	Pregovarački postubak bez obavještenja o nabavci	JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo ID: 4200682210005	1.014.625,00 KM, Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, trajanje do 31.12.2024.	22.07.2024.g.			U toku	

49	Nabavka usluga izdavanja avio karata	Otvoreni postupak Broj obavještenja: 794-1-2-111-3-12/24	Ventura travel d.o.o. Travnik ID: 4236560270001 "Centrotans" d.d Sarajevo ID: 46000431500	OS/42.700,00 KM Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, trajanje 12 mjeseci	22.07.2024.g.				U toku
50	Nabavka usluga interneta	Otvoreni postupak Broj obavještenja: 794-1-2-119-3-17/24	"Telemach" d.o.o. Sarajevo ID: 4200209890007	OS/36.399,00 KM Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, trajanje 24 mjeseca 1.355,27 KM	26.07.2024.g.				U toku
51	Zakup kompjuterske opreme, lot 1	Otvoreni postupak Broj obavještenja: 794-1-2-117-3-16/24	"A1 team" d.o.o. Sarajevo ID: 4203125300009	OS/38.100,00 KM Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, trajanje 12 mjeseci 5.936,92 KM	29.07.2024.g.				U toku
52	Zakup multifunkcionalnih kopir aparata, lot 2	Otvoreni postupak Broj obavještenja: 794-1-2-117-3-16/24	"Konica minolta" d.o.o. Sarajevo ID: 4201294680004	OS/20.100,00 KM Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, trajanje 12 mjeseci 1434,15 KM 1719,27 KM	16.07.2024.g.				U toku

	Nabavka sitnog kancelarijskog materijala za BM, lot 1	Otvoreni postupak Broj obavještenja: 794-1-1-182-3-30/24	R&S d.o.o. Sarajevo ID: 4200056290005	OS/135.470,00 KM Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, trajanje 12 mjeseci	02.10.2024.g.			U toku	
				135.470,00 KM					
	Nabavka papira, obrasci I ostali administrativni materijal, lot 2	Otvoreni postupak Broj obavještenja: 794-1-1-142-3-23/24	Primaprom d.o.o. Banja Luka ID: 4400938000002	OS/21.400,00 KM Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, trajanje 24 mjeseca	15.08.2024.g.			U toku	
				4.136,62 KM					
				3.757,50 KM					
	Nabavka tonera za kopir aparate i printere, lot 3	Otvoreni postupak Broj obavještenja: 794-1-1-142-3-23/24	Defter d.o.o. Sarajevo ID: 4200303990007	OS/14.860,00 KM Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, trajanje 24 mjeseca	15.08.2024.g.			U toku	
				2.054,06 KM					
	Nabavka štembilja za BM, lot 4	Otvoreni postupak Broj obavještenja: 794-1-1-142-3-23/24	Mojić d.o.o. Bijeljina ID: 4400376750003	OS/49.794,34 KM Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, trajanje 24 mjeseca	17.08.2024.g.			U toku	
				43.944,34 KM					

