

**CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA BOSNE I HERCEGOVINE OBRAZAC ZAKLJUČENIH UGOVORA/ OKVIRNIH SPORAZUMA TOKOM 2025. GODINE**

**OBRAZAC ZAKLJUČENIH UGOVORA/ OKVIRNIH SPORAZUMA TOKOM 2025. 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)
				OS/25.600,00 KM, Plaćanje u roku od 30 dana po prijemu fakture, sukcesivno					
				976.48 KM					
				625,30 KM					
				142.22 KM					
				86.50 KM					
				697,95 KM					
				133,50 KM					

1	Nabavka usluga servisiranja službenih motornih vozila	Konkurentski zahtjev Broj obavještenja: 794-7-2-186-3-29/22	"Total Trade" d.o.o. Doboj ID: 4400124510000	496,55 KM	21.04.2023. g	U toku
				692,85 KM		
				235,23 KM		
				100,34 KM		
				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		
				848,63 KM		
				233,03 KM		
273,52 KM						
175,47 KM						
192,22 KM						
947,56 KM						

				176,15 KM			
				6.019,46 KM			
				142,35 KM			
				214,79 KM			
2	Gorivo (benzin i dizel)*, JRJN: 09130000-9	Konkurentski zahtjev Broj obavještenja: 794-7-1-156-3- 9/23	Hifa d.o.o. Tešanj, ID: 4218015000007	OS/43.578,00 KM, Plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema računa sa kompletnom dokumentacijom, period trajanja OS do 2 godine	09.10.2023. g.		U toku
				1.663,28 KM			
				1.303,56 KM			
				1.227,02 KM			
				1.015,11 KM			
				1.323,75 KM			
				1.232,99 KM			
				1.283,79 KM			
				1.375,95 KM			

				1.089,38 KM				
				1.700,47 KM				
				1.341,84 KM				
				1.910,82 KM				
				1.876,23 KM				
				1.547,04 KM				
				1.443,35 KM				
				415,83 KM				
2	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
3	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
4	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

5	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	
6	Nabavka usluga tehnička podrška za softver JIIS BiH i soluciju eIzbori, 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	
7	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	
8	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	
9	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	
10	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	
11	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	

12	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	OS 40.161,18 KM Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, trajanje 12 mjeseci	03.06.2024.			U toku	
				315,29 KM					
				315,29 KM					
				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					
				174,57 KM					
				OS 39.301,56 KM Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, trajanje 12 mjeseci					
				310,68 KM					
				310,68 KM					

13	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:4227477030008	<table border="1"> <tr><td>860,76 KM</td></tr> <tr><td>555,84 KM</td></tr> <tr><td>31.127,04 KM</td></tr> <tr><td>555,84 KM</td></tr> <tr><td>555,84 KM</td></tr> <tr><td>310,68 KM</td></tr> <tr><td>310,68 KM</td></tr> <tr><td>555,84 KM</td></tr> <tr><td>214,56 KM</td></tr> </table>	860,76 KM	555,84 KM	31.127,04 KM	555,84 KM	555,84 KM	310,68 KM	310,68 KM	555,84 KM	214,56 KM	03.06.2024.			U toku	
860,76 KM																		
555,84 KM																		
31.127,04 KM																		
555,84 KM																		
555,84 KM																		
310,68 KM																		
310,68 KM																		
555,84 KM																		
214,56 KM																		
14	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	<table border="1"> <tr><td>OS 40.136,00 KM Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, trajanje 12 mjeseci</td></tr> <tr><td>928,00 KM</td></tr> <tr><td>319,00 KM</td></tr> <tr><td>406,00 KM</td></tr> <tr><td>406,00 KM</td></tr> <tr><td>32.480,00 KM</td></tr> <tr><td>319,00 KM</td></tr> <tr><td>319,00 KM</td></tr> <tr><td>580,00 KM</td></tr> </table>	OS 40.136,00 KM Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, trajanje 12 mjeseci	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	11.07.2024.			U toku	
OS 40.136,00 KM Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, trajanje 12 mjeseci																		
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																		

15	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					
16	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					
17	Nabavka usluga lektorisanja	Konkurentski zahtjev Broj obavještenja: 794-7-1-145-3-8/23	Koleks PJ Oxford Edukativni centar ID: 4400934600005	OS/15.300,00 KM Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, trajanje 12 mjeseci	05.07.2024.			U toku	
				881,76 KM					
				795,27 KM					
18	Štampanje i pakovanje konačnih biračkih spiskova, LOT 1	Otvoreni postupak Broj obavještenja: 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					



19	Štampanje koverata i oznaka za biračka mjesta, LOT 2	Otvoreni postupak Broj obavještenja: 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					
20	Štampanje obrazaca za biračka mjesta, izborne komisije, GCB i štampanje postera, LOT 3	Otvoreni postupak Broj obavještenja: 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					
21	Štampanje izrade fascikli sa suhim žigom i certifikata, LOT 4	Otvoreni postupak Broj obavještenja: 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					
22	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					

23	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					
24	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	
25	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	
26	Nabavka poštanske dostave izbornog materijala glasačima u inostranstvu	Pregovarački postupak 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.			Realizovano 31.12.2024..g. na iznos 547.920,61 KM	
27	Nabavka usluga izdavanja avio karata	Otvoreni postupak Broj obavještenja: 794-1-2-111-3-12/24	Ventura travel d.o.o. Travnik ID: 4236560270001 "Centrotrans" 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	
				2.097,00 KM					
				903,00 KM					
				1.065,50 KM					

28	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	26.07.2024.g.			U toku
				1.355,27 KM				
				2.646,01 KM				
				2.646,01 KM				
				2.646,01 KM				
				1.355,26 KM				
				1.355,26 KM				
				1.355,26 KM				
				1.355,27 KM				
29	Zakup kompjuterske opreme, lot I	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	29.07.2024.g.			U toku
				5.936,92 KM				
				9.732,35 KM				
				10.403,55 KM				
				7.627,31 KM				
				4.129,15 KM				

30	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	16.07.2024.g.				U toku
				1434,15 KM					
				1719,27 KM					
				4.325,19 KM					
				1.240,41 KM					
				473,04 KM					
31	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.				Realizovano 07.10.2024..g. na iznos 135.470,00 KM
				135.470,00 KM					

32	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					
				2.304,66 KM					
33	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					
34	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					

35	Nabavka sanitarnog materijala za održavanje GCB	Direktni sporazum	R&S d.o.o. Sarajevo ID: 4200056290005	2.061,57 KM, Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, trajanje 1 mjesec	18.09.2024.g.			Realizovano 01.10.2024..g. na iznos 2.061,57 KM	
36	Nabavka video nadzora sa ugradnjom na BM	Konkurentski zahtjev Broj obavještenja: 794-7-1-185-3-36/24	Artco Group d.o.o. Sarajevo ID: 4202695450008	25.600,00 KM, Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, trajanje 3 mjeseca	26.09.2024.g.			Realizovano 18.10.2024..g. na iznos 25.600,00 KM	
37	Nabavka kancelarijskog namještaja	Konkurentski zahtjev Broj obavještenja: 794-7-1-187-3-38/24	R&S d.o.o. Sarajevo ID: 4200056290005	11.300,05 KM, Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, trajanje 3 mjeseca	09.10.2024.g.			Realizovano 03.12.2024..g. na iznos 11.300,05 KM	
38	Nabavka bar kod skenera	Konkurentski zahtjev Broj obavještenja: 794-7-1-307-3-67/24	Artco Group d.o.o. Sarajevo ID: 4202695450008	8.433,00 KM, Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, trajanje 12 mjeseci	23.12.2024.g.			Realizovano 31.12.2024..g. na iznos 8.433,00 KM	
39	Nabavka elektronske opreme, kopir aparati	Konkurentski zahtjev Broj obavještenja: 794-1-1-305-3-66/24	Konica minolta d.o.o. Sarajevo ID: 4201294680004	31.182,00 KM, Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, trajanje 12 mjeseci	27.12.2024.g.			U toku	

40	Nabavka usluga razvoja novih modula informacionog sistema e izbori	Otvoreni postupak Broj obavještenja: 794-1-1-142-3-23/24	Cloudit d.o.o. Sarajevo ID: 4201880810006	235.200,00 KM, Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, trajanje 12 mjeseci	10.12.2024.g.			U toku	
41	Nabavka zakupa licenci za serversku i backup opremu, lot 1	Otvoreni postupak Broj obavještenja: 794-1-2211-3-44/24	Mibo komunikacije d.o.o. ID: 4200470540005	24.000,00 KM, Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, trajanje do 31.12.2024.	26.11.2024.g.			Realizovano 31.12.2024..g. na iznos 24.000,00 KM	
42	Nabavka zakupa licenci za serversku i backup opremu, lot 1-dell infrastruktura	Otvoreni postupak Broj obavještenja: 794-1-2-211-3-44/24	Mibo komunikacije d.o.o. ID: 4200470540005	95.000,00 KM, Plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture, trajanje do 31.12.2024.	02.12.2024.g.			Realizovano 31.12.2024..g. na iznos 95.000,00 KM	
43	Nabavka podrške za Wmware Cloud Foundation	Otvoreni postupak Broj obavještenja: 794-1-2-211-3-44/24	Mibo komunikacije d.o.o. ID: 4200470540005	102.000,00 KM, Plaćanje u roku od 30 dana po prijemu fakture, trajanje do 31.12.2024.	02.12.2024.g.			Realizovano 31.12.2024..g. na iznos 102.000,00 KM	
44	Nabavka usluga pretplate na Microsoft platformu, lot 1	Konkurentski zahtjev Broj obavještenja: 794-7-2-215-3-49/24	Mibo komunikacije d.o.o. ID: 4200470540005	11.000,00 KM, Plaćanje u roku od 30 dana po prijemu fakture, trajanje do 31.12.2024.	17.10.2024.g.			Realizovano 31.12.2024..g. na iznos 11.000,00 KM	

45	Nabavka usluga pretplate na Microsoft platformu, lot 2- Dev express asp.net	Konkurentski zahtjev Broj obavještenja: 794-7-2-215-3-49/24	Mibo komunikacije d.o.o. ID: 4200470540005	3.200,00 KM, Plaćanje u roku od 30 dana po prijemu fakture, trajanje do 31.12.2024.	15.10.2024.g.			Realizovano 31.12.2024..g. na iznos 3.200,00 KM	
46	Nabavka usluga održavanja informacionog sistema CIK BiH	Konkurentski zahtjev Broj obavještenja: 794-1-2-268-3-64/24	Cloudit d.o.o. Sarajevo ID: 4201880810006	47.500,00 KM, Plaćanje u roku od 30 dana po prijemu fakture, trajanje do 12 mjeseci	03.12.2024.g.			Realizovano 06.01.2025..g. na iznos 47.500,00 KM	
47	Nabavka tehničke podrške u održavanju informacionog sistema	Otvoreni postupak Broj obavještenja: 794-1-2-219-3-58/24	Mibo komunikacije d.o.o. ID: 4200470540005	149.600,00 KM, Plaćanje u roku od 30 dana po prijemu fakture, trajanje do 12 mjeseci	21.11.2024.g.			U toku	
48	Nabavka usluga tehničke podrške za mrežnu opremu, lot 1	Otvoreni postupak Broj obavještenja: 794-1-2-212-3-46/24	Mibo komunikacije d.o.o. ID: 4200470540005	26.000,00 KM, Plaćanje u roku od 30 dana po prijemu fakture, trajanje do 31.12.2024.	14.11.2024.g.			Realizovano 31.12.2024..g. na iznos 26.000,00 KM	
49	Nabavka usluga tehničke podrške za mrežnu opremu, lot 2, cisco platforma	Otvoreni postupak Broj obavještenja: 794-1-2-212-3-46/24	Mibo komunikacije d.o.o. ID: 4200470540005	9.000,00 KM, Plaćanje u roku od 30 dana po prijemu fakture, trajanje do 31.12.2024.	14.11.2024.g.			Realizovano 31.12.2024..g. na iznos 9.000,00 KM	
50	Nabavka usluga tehničke podrške za mrežnu opremu, lot 3	Otvoreni postupak Broj obavještenja: 794-1-2-212-3-46/24	Mibo komunikacije d.o.o. ID: 4200470540005	6.090,00 KM, Plaćanje u roku od 30 dana po prijemu fakture, trajanje do 31.12.2024.	04.11.2024.g.			Realizovano 31.12.2024..g. na iznos 6.090,00 KM	



