

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA  
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO Tuzlanskog Kantona**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.				
R.b.	Opis i Oznaka po JRNJN	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, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjenjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženo)				
										1.	1.	1.	1.
										2.	2.	2.	2.
1.	NABAIVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA Štampani materijal i rodni proizvodi (22000000-0); Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programске podštke (3000000-9)	Direktni sporazum 1247-8-1-149/15	COMPANY-DIS d.o.o. ZA PROIZVODNJE, TRGOVINU I USLUGE TUZLA; 4210038240004; Tuzla	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 4.609,50 KM bez PDV-a, jedna godina; sukcesivna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture a po preuzimanju robe	1. 2. 3.	1. 2. 3.	14.07.2015.	realizacija u toku					
2.	NABAIVKA ANTIRABIČNE VAKCINE Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu (33000000-0); Opća protuupalna sredstva za sistemsko liječenje, vakcine, antitroplastična sredstva i imunomodulatori	Otvoreni postupak 1247-1-1-108-5-1/15	PHARMA MAAC D.O.O.; 4200371130008; Sarajevo, Novi Grad	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 3.419,00 KM bez PDV-a; jedna godina; sukcesivna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture a po preuzimanju robe	1. 2. 3.	1. 2. 3.	27.07.2015.	realizacija u toku					
3.	NABAIVKA POTROŠNOG MATERIJALA ZA ODRŽAVANJE HIJGIENE Proizvodi za čišćenje i poliranje (39000000-0)	Direktni sporazum (1247-8-1-150/15)	ECOTIME D.O.O. SARAJEVO; 4200881330001; Hidža Sarajevo	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 1.255,20 KM bez PDV-a; jedna godina; sukcesivna isporuka; plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture a po preuzimanju robe	1. 2. 3.	1. 2. 3.	31.07.2015.	realizacija u toku					
4.	NABAIVKA KANCELARIJSKOG NAMJEŠTAJA Namještaj (uključujući kancelarijski namještaj), unutrašnja oprema, kućanski aparati (osim rasvjetle) i sredstva za čišćenje (39000000-2)	Konkurentski zahtjev za dostavu ponude (1247-7-1-118/15)	KRANING D.O.O. PUKACIC; 4209331600009; Puračić Lukavac	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 1.025,00 KM bez PDV-a; jednokratna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana ispostavljenе fakture a po preuzimanju robe	1. 2. 3.	1. 2. 3.	31.07.2015.	05.10.2015. 1.199,25 KM sa PDV-om					

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRLJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broji, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/ okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak ugovora nakon učišljene izmjene/ ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune retribucije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
5.	NABAVKA LICENCI Programski paketi i informacijski sistemi (4800000-8)	Direktni sporazum (1247-8-1- 154/15)	NEONETX d.o.o. Tuzla; 4209873750007; Tuzla	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 3.090,00 KM bez PDV-a; jednokratna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture a po preuzimanju robe	1. 2. 3.	1. 2. 3.	20.08.2015. 24.08.2015. 3.615,30 sa PDV-om	24.08.2015. 2.627,45 KM sa PDV-om	
6.	NABAVKA SERUMA ANTIYPERINUMA Opća protuupalna sredstva za sistemska liječenja, vakcine, antiocoplastična sredstva i imunomodulatori (3365000-1)	Pregovarački postupak bez objave obavještenja (1247-8-1-162-5- 13/15)	MELCOM D.O.O. MOSTAR; 4227519720000; Mostar	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 2.245,68 KM bez PDV-a; jednokratna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana ispravno ispostavljene fakture a po preuzimanju robe	1. 2. 3.	1. 2. 3.	24.08.2015.	24.08.2015. 2.627,45 KM sa PDV-om	
7.	NABAVKA SREDSTAVA ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE Proizvodi za čišćenje i poliranje (3980000-0)	Direktni sporazum (1247-8-1-163/15)	PČELICA M d.o.o. Tuzla; 4209790890001; Tuzla	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 1.642,83 KM bez PDV-om; sukcesivna isporuka; plaćanje u roku od 30 dana od dana ispravno ispostavljene fakture	1. 2. 3.	1. 2. 3.	24.08.2015.	realizacija u toku	
8.	NABAVKA TOPLIH ZAMAGLJIVAČA Oprema za prskanje (42924300-2)	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda (1247-7-1-153/15)	SANIT d.o.o. Tuzla 4209041430002; Tuzla	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 5.400,00 KM bez PDV-a; jednokratno; plaćanje u roku od 15 dana od dana ispravno ispostavljene fakture	1. 2. 3.	1. 2. 3.	21.09.2015.	26.10.2015. 6.318,00 KM sa PDV-om	
9.	NABAVKA VAKCINE PROTIV SEZONSKJE GRIBE Vakcine protiv gripe (33651600-2)	Otvoreni postupak (1247-1-1-174-5- 16/15)	PHARMA MAAC D.O.O.; 4200371130008; Sarajevo Novi Grad	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 55.542,40 KM bez PDV-om; okvirni sporazum do 65.000,00 KM (sa PDV-om) - 12 mjeseci; jednokratna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana ispravno ispostavljene fakture	1. 2. 3.	1. 2. 3.	16.11.2015.	17.11.2015. 64.984,60 KM sa PDV-om	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRUJN	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, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učiingene izmjene/ ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
10.	NABAVKA INFORMATIČKE OPREME Kompiuterska oprema i potrepštine (30200000-1)	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda (1247-7-1-175/15)	IMEI d.o.o. Lukavac; 4209310270009; Lukavac	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 12.676,00 KM bez PDV-a; jednokratno; plaćanje u roku od 15 dana od dana ispravno ispostavljene fakture	1. 2. 3.	1. 2. 3.	10.11.2015.	30.11.2015. 14.830,92 KM sa PDV-om	
11.	NABAVKA TONERA Kancelarijske mašine, oprema i potrepštine osim kompiutera, štampača i namještaja (30100000-0)	Direktni sporazum (1247-8-1-205/15)	IMEI d.o.o. Lukavac; 4209310270009; Lukavac	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 5.092,76 KM bez PDV-a; sukcesivna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana ispravno ispostavljene fakture	1. 2. 3.	1. 2. 3.	23.11.2015.	realizacija u toku	

Broj: 07-113-3/15  
Datum: 03.12.2015



M.P.  
DIREKTORICA  
Doc.dr.med.sc. Maida Matić  
*Maidica*