

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA U 2017. GODINI**  
**ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO TUZLANSKOG KANTONA**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Rb.	Opis i Oznaka po J.R.J.N	Vrsta postupka i broji obaveštenja 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 učišne izmjene/ ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1	NABAVKA USLUGA OSIGURANJA IMOVINE LIČICA Usluge osiguranja (66510000-8)	Direktni sporazum 1247-8-2-51/17	Triglav Osiguranje d.d. Podružnica Tuzla: 4200247470038; Tuzla	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 5482,90 KM bez PDV-a, jedna godina; sukcesivna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture			26.12.2016.	31.12.2017. potpuna realizacija ugovora	
2	NABAVKA ROBE - "PREDNIMI ZADNJI AMORTIZERI ZA CITROEN C5 SA UGRADNJOM" 34300000-0 Dijelovi i pribor za vozila i njihove motore	Direktni sporazum 1247-8-1-82/17	GRAND AUTO d.o.o. Tuzla: 4209435560009; Tuzla	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 2.472,22 KM bez PDV-a, jedna godina; jednokratna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture			06.02.2017.	realizacija u toku	
3	NABAVKA USLUGA TEHNIČKE ZAŠTITE Usluge popravaka i održavanja (50000000-5)	Direktni sporazum 1247-8-2-79/17	FLEK d.o.o. Brečko, P.J Tuzla: 46000039630003; Tuzla	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 3.000,00 KM bez PDV-a, jedna godina; sukcesivna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture			24.03.2017.	realizacija u toku	
4	NABAVKA USLUGA UMJERAVANJA Usluge popravaka i održavanja (50000000-5)	Direktni sporazum 1247-8-2-116/17	Orao a.d. Bijeljina: 4400345950004; Bijeljina	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 3.227,50 KM bez PDV-a, jedna godina; sukcesivna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture			23.02.2017.	realizovano	
5	NABAVKA USLUGA UMJERAVANJA I VERIFIKACIJE OPREME Usluge popravaka i održavanja (50000000-5)	Direktni sporazum 1247-8-2-115/17	ROLVAGA d.o.o. Kiseljak: 4236420420003; Kiseljak	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 497,25 KM bez PDV-a, jedna godina; jednokratna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture			24.02.2017.	realizovano	
6	NABAVKA USLUGA PARKINGA Usluge parkiranja (63712400-7)	Direktni sporazum	Medžis Islamske zajednice Tuzla: 4209851780000; Tuzla	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 2.400,00 KM bez PDV-a, jedna godina; sukcesivna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture			30.03.2017.	realizacija u toku	
7	NABAVKA USLUGA KVALIFIKACIJE (VERIFIKACIJE) OPREME Usluge kalibracije (50433000-9)	Direktni sporazum 1247-8-2-103/17	HEBE d.o.o. Sarajevo 4201819660000; Sarajevo	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 1200,00 KM bez PDV-a, jedna godina; jednokratna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture			08.03.2017.	realizovano	

8	NABAVKA USLUGA PROVOĐENJA POSTUPAKA CERTIFIKACIJE I AKREDITACIJE ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO TK I USLUGA FACILITACIJE I EDUKACIJE U OKVIRU PROVOĐENJA POSTUPAKA CERTIFIKACIJE I AKREDITACIJE Usluge na području istraživanja i razvoja i s tim povezane usluge savjetovanja (73000000-2)	Pregovarački postupak bez objave obavještenja 1247-4-2-68/17	Agencija a kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH: 4201093510003- Sarajevo	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 25.672,75 KM bez PDV-a, jedna godina; sukcesivna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture					03.04.2017.	realizacija u toku	
9	NABAVKA USLUGA IZRADE DVA STRUČNA NALAZA PERIODIČNIH PREGLEDA I ISPITIVANJA USLOVA KONFORA RADNE SREDINE U PROSTORIJAMA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO TK (ZIMSKI I LJETNI PERIOD) Usluge tehničkog ispitivanja; analize i savjetovanja (71600000-4)	Direktni sporazum 1247-8-2-117/17	Rudarski institut d.d. Tuzla: 4209372380005; Tuzla	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 2.900,00 KM bez PDV-a; sukcesivna isporuka (dvije); plaćanje u roku od 7 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture					07.04.2017.	realizovano	
10	NABAVKA USLUGA IZRADE STRUČNE ANALIZE ZA PROCJENU RADNIH MJESTA SA POSEBNIM USLOVIMA RADA I UTVRĐIVANJA POSLOVA NA KOJIMA SE RADNO MJESTO SKRAĆUJE SRAZMJERNO ŠTETNIM UTICAJIMA U ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVSTVO TI (ZIMSKOG KANTONA) Usluge tehničkog ispitivanja; analize i savjetovanja (71600000-4)	Direktni sporazum 1247-8-2-118/17	Rudarski institut d.d. Tuzla: 4209372380005; Tuzla	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 3.000,00 KM bez PDV-a; jedna godina; jednokratna isporuka; plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture					08.05.2017.	realizovano	
11	NABAVKA ROBE "POTROŠNI MATERIJAL ZA REDESTILATOR ARIUM 611D" 34300000-0 Dijelovi i pribor za vozila i njihove motore	Direktni sporazum 1247-8-1-119/17	SARTORIUS LIBRA ELEKTRONIK D.O.O. SARAJEVO; 4200481820000; Tuzla	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 2.100,00 KM bez PDV-a; jednokratna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture					14.04.2017.	realizovano	
12	NABAVKA LICENCI Programski paketi i informacioni sistemi (48000000-8)	Direktni sporazum 1247-8-1-84/17	NEONETIX d.o.o. Tuzla: 4209873750007; Tuzla	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 2.977,99 KM bez PDV-a; jednokratna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture					08.03.2017.	realizovano	
13	NABAVKA LABORATORIJSKOG MATERIJALA Lot 2 ATCC sojevi Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu negu (33000000-0)	Konkurentski zahtjev za dostavu pouna 1247-7-1-49/17	Ena d.o.o. Sarajevo: 4200037070002; Sarajevo	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 1.123,00 KM bez PDV-a; jedna godina; sukcesivna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture					19.04.2017.	realizovano	



14	NABAVKA LABORATORIJSKOG MATERIJALA Lot 3 Kartice za Vitex aparat Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu (33000000-0)	Konkurentski zahjef za dostavu ponuda 12.47-7-1-49/17	TUZLA-FARM d.o.o. Tuzla: 4209034730009; Tuzla	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 1.252,60 KM bez PDV-a, jedna godina; sukcesivna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture				13.04.2017.	realizovano	
15	NABAVKA LABORATORIJSKOG MATERIJALA Lot 4 Laboratorijsko posude i pribor za mikrobiološki laboratorij Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu (33000000-0)	Konkurentski zahjef za dostavu ponuda 12.47-7-1-49/17	Kefo d.o.o. Istočno Sarajevo: 4403208220006; Istočno Sarajevo	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 7.101,00 KM bez PDV-a, jedna godina; sukcesivna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture				19.04.2017.	realizovano	
16	NABAVKA LABORATORIJSKOG MATERIJALA Lot 5 Dehidrirane podloge Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu (33000000-0)	Konkurentski zahjef za dostavu ponuda 12.47-7-1-49/17	Spektralab d.o.o. Banja Luka: 4400873110000; Banja Luka	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 14.004,35 KM bez PDV-a, jedna godina; sukcesivna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture				19.04.2017.	realizacija u toku	
17	NABAVKA LABORATORIJSKOG MATERIJALA Lot 6 Gotove podloge Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu (33000000-0)	Konkurentski zahjef za dostavu ponuda 12.47-7-1-49/17	Mes d.o.o. Zenica: 4218047890004; Zenica	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 10.071,50 KM bez PDV-a, jedna godina; sukcesivna isporuka; plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture				15.05.2017.	realizovano	
18	NABAVKA LABORATORIJSKOG MATERIJALA Lot 8 Antibiotički diskovi Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu (33000000-0)	Konkurentski zahjef za dostavu ponuda 12.47-7-1-49/17	Ena d.o.o. Sarajevo: 4200037070002; Sarajevo	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 108,00 KM bez PDV-a, jedna godina; sukcesivna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture				13.04.2017.	realizacija u toku	
19	NABAVKA LABORATORIJSKOG MATERIJALA Lot 9 Standardne otopine Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu (33000000-0)	Konkurentski zahjef za dostavu ponuda 12.47-7-1-49/17	Kefo d.o.o. Istočno Sarajevo: 4403208220006; Istočno Sarajevo	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 1.024,94 KM bez PDV-a, jedna godina; sukcesivna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture				19.04.2017.	realizovano	
20	NABAVKA LABORATORIJSKOG MATERIJALA Lot 10 Laboratorijsko posude i pribor za hemijski laboratorij Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu (33000000-0)	Konkurentski zahjef za dostavu ponuda 12.47-7-1-49/17	D.o.o. "EURO LAB" Bijelina: 4400375860000; Bijelina	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 1.699,18 KM bez PDV-a, jedna godina; sukcesivna isporuka; plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture				19.04.2017.	realizacija u toku	

21	NABAVKA LABORATORIJSKOG MATERIJALA Lot 11 Hemikalije za hemijski laboratorij Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu (33000000-0)	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1247-7-1-49/17	D.o.o. "EURO LAB" Bijeljina: 4400375860000; Bijeljina Bijeljina	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 2.635,12 bez PDV-a, jedna godina; sukcesivna isporuka; plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture						19.04.2017.	realizacija u toku	
22	NABAVKA POTROŠNOG MATERIJALA ZA SA VJETOVALIŠTE (testovi na HIV) Lot 1 Brzi test na HIV (uzorak iz usne šupljine) Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu (33000000-0)	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1247-7-1-66/17	TI ZL.A-FARM d.o.o. Tuzla: 4209034730009; Tuzla	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 1.318,80 KM bez PDV-a, jedna godina; sukcesivna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture						18.05.2017.	realizovano	
23	NABAVKA POTROŠNOG MATERIJALA ZA AMBULANTU Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu (33000000-0)	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1247-7-1-67/17	PZU APOTEKA "ADONIS" LUKAVAC: 4209926380002; Lukavac	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 854,40 KM bez PDV-a, jedna godina; sukcesivna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture						18.05.2017.	realizacija u toku	
24	NABAVKA USLEGA ZBRINJAVANJA OPASNOG OTPADA Usluge u vezi s medicinskim otpadom (90524000-6)	Direktni sporazum	KEMIS-BH d.o.o. Lukavac: 4209357070008; Lukavac	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 1.709,40 KM bez PDV-a, jedna godina; sukcesivna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture						10.07.2017.	realizacija u toku	
25	NABAVKA ROBE "ANTI-RIBNI SERUM" Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu (33000000-0)	Otvoreni postupak 1247-1-1-137/17	TI ZL.A-FARM d.o.o. Tuzla: 4209034730009; Tuzla	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 25.602,90 KM bez PDV-a, jedna godina; jednokratna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture						13.07.2017.	05.10.2016.	
26	NABAVKA ROBE "SERUM ANTIVIRINUM" Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu (33000000-0)	Otvoreni postupak 1247-1-1-137/17	PHARMA-MAC d.o.o. Sarajevo: 4200371130008; Sarajevo	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 3.418,74 KM bez PDV-a, jedna godina; jednokratna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture						14.07.2017.	realizacija u toku	
27	NABAVKA POTROŠNOG MATERIJALA ZA SA VJETOVALIŠTE (testovi na HIV) Brzi test na HIV (uzorak iz kapilarne krvi) Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu (33000000-0)	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1247-7-1-66/17	TI ZL.A-FARM d.o.o. Tuzla: 4209034730009; Tuzla	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 475,28 KM bez PDV-a, jedna godina; jednokratna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture						21.07.2017.	realizovano	



28	NABAVKA LABORATORIJSKOG MATERIJALA Hemikalija - Kalij nitrati (KNO3) P.A. Medicinski potrošni materijal (33140000-3)	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1247-7-1-139/17	D.o.o. "EURO LAB" Bijeljina: 4400375860000; Bijeljina	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 95,76 KM bez PDV-a, jedna godina; jednokratna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture					31.07.2017.	realizacija u toku	
29	NABAVKA KANCELARIJSKOG NAMJEŠTAJA Lot 2 Metalni namještaj Namještaj (uključujući kancelarijski namještaj), unutrašnja oprema, naprave za domaćinstvo (osim rasvjetle) i sredstva za čišćenje (39000000-2)	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1247-7-1-140/17	R&S d.o.o. Vogošća - Sarajevo: 4200056290005; Sarajevo	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 960,00 KM bez PDV-a, jedna godina; jednokratna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture					25.09.2017.	realizovano	
30	NABAVKA KANCELARIJSKOG NAMJEŠTAJA Lot 3 ALU vrata Namještaj (uključujući kancelarijski namještaj), unutrašnja oprema, naprave za domaćinstvo (osim rasvjetle) i sredstva za čišćenje (39000000-2)	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1247-7-1-140/17	ALU DIN STYL d.o.o. Tuzla: 4210160390009; Tuzla	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 1.410,26 KM bez PDV-a, jedna godina; jednokratna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture					14.09.2017.	realizovano	
31	NABAVKA KANCELARIJSKOG NAMJEŠTAJA Lot 4 Ostali kancelarijski namještaj Namještaj (uključujući kancelarijski namještaj), unutrašnja oprema, naprave za domaćinstvo (osim rasvjetle) i sredstva za čišćenje (39000000-2)	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1247-7-1-140/17	R&S d.o.o. Vogošća - Sarajevo: 4200056290005; Sarajevo	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 1.524,25 KM bez PDV-a, jedna godina; jednokratna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture					25.09.2017.	realizovano	
32	NABAVKA USLUGA ODRŽAVANJA ZA INTEGRACIJU POSLOVANJA Usluge informacione tehnologije: savjetovanje, razvoj programske podrške, internet i podriška (72000000-5)	Pregovarački postupak bez objave obavještenja 1247-4-2-212/17	IMEL d.o.o. Lukavac; 4209310270009; Lukavac	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 7.690,00 KM bez PDV-a, jedna godina; sukcesivna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture					06.10.2017.	realizacija u toku	
33	NABAVKA USLUGA PERIODIČNIH LJEKARSKIH PREGLEDA Razne zdravstvene usluge (85140000-2)	Direktni sporazum 1247-8-2-117/17	JZNU DZ "Dr. Mustafa Šehović" Tuzla; 4209158380006; Tuzla	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 2.517,10 KM bez PDV-a, jedna godina; sukcesivna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture					02.11.2017.	realizacija u toku	

34	NABAVKA USLUGA ŠTAMPANJA LETAKA Poslovne usluge: pravo, marketing, savjetovanje, zapošljavanje, štampanje i sigurnost (79000000-4)	Direktni sporazum 1247-8-2-1/18	REPRO-KARIC d.o.o. Tuzla: 420912472002; Tuzla	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 2.400,00 KM bez PDV-a, jedna godina; jednokratna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture					02.11.2017.	realizovano	
35	NABAVKA ROBE "ANTIRABIČNA VAKCINA" Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za hitnu nježu (33000000-0)	Otvoreni postupak 1247-1-1-189/17	PHARMA-MAAC d.o.o. Sarajevo: 4200371130008; Sarajevo	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 3.560,00 KM bez PDV-a, jedna godina; sukcesivna isporuka; plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture					02.11.2017.	realizacija u toku	
36	NABAVKA ROBE "VAKCINA PROTIV SEZONSKE GRİPE" Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za hitnu nježu (33000000-0)	Otvoreni postupak 1247-1-1-197/17	PHARMA-MAAC d.o.o. Sarajevo: 4200371130008; Sarajevo	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 54.697,50 KM bez PDV-a, jedna godina; jednokratna isporuka; plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture					08.11.2017.	realizovano	
37	NABAVKA ENERGENATA Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije (09000000-3)	Konkurentski zahijev za dostavu ponuda 1247-7-1- 210/17	HEPA d.o.o. Tčšani; 4218015000007; Tčšani	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 8.947,30 KM bez PDV-a, jedna godina; sukcesivna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture					10.11.2017.	realizacija u toku	
38	NABAVKA LABORATORJSKOG MATERIJALA Lot 2 Gotove podloge Medicinski potrošni materijal (33140000-3)	Konkurentski zahijev za dostavu ponuda 1247-7-1-211/17	Ema d.o.o. Sarajevo; 4200037070002; Sarajevo	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 4.264,00 KM bez PDV-a, jedna godina; sukcesivna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture					10.11.2017.	realizacija u toku	
39	NABAVKA LABORATORJSKOG MATERIJALA Lot 3 Serum Medicinski potrošni materijal (33140000-3)	Konkurentski zahijev za dostavu ponuda 1247-7-1-211/17	BROMA BEL d.o.o. Banja Luka: 4400839360005; Banja Luka	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 980,00 KM bez PDV-a, jedna godina; sukcesivna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture					10.11.2017.	realizacija u toku	
40	NABAVKA INFORMATIČKE OPREME Kompiuterska oprema i potrošne (30200000-1)	Konkurentski zahijev za dostavu ponuda 1247-7-1-241/17	NEONETX d.o.o. Tuzla; 4209873750007; Tuzla	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 10.606,00 KM bez PDV-a, jedna godina; jednokratna isporuka; plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture					28.11.2017.	realizovano	
41	NABAVKA OPREME Lot 1 Multifunkcijski fax aparat Električne mašine, aparati, oprema i potrošni materijal; rasvjeta (31000000-6)	Konkurentski zahijev za dostavu ponuda 1247-7-1-243/17	IMEI d.o.o. Lukavac; 4209310270009; Lukavac	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 2.400,00 KM bez PDV-a, jedna godina; jednokratna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture					12.12.2017.	realizovano	



42	NABAVKA OPREME Lot 2 Telefon Električne mašine, aparati, oprema i potrošni materijal; rasvjeta (31000000-6)	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1247-7-1-243/17	IMEL d.o.o. Lukavac; 4209310270009; Lukavac	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 746,20 KM bez PDV-a, jedna godina; jednokratna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture					12.12.2017.	realizovano	
43	NABAVKA OPREME Lot 3 Digitalni fotoaparati Električne mašine, aparati, oprema i potrošni materijal; rasvjeta (31000000-6)	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1247-7-1-243/17	IMEL d.o.o. Lukavac; 4209310270009; Lukavac	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 660,00 KM bez PDV-a, jedna godina; jednokratna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture					12.12.2017.	realizovano	
44	NABAVKA OPREME Lot 4 Aktivna zvučna kutija Električne mašine, aparati, oprema i potrošni materijal; rasvjeta (31000000-6)	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1247-7-1-243/17	IMEL d.o.o. Lukavac; 4209310270009; Lukavac	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 620,52 KM bez PDV-a, jedna godina; jednokratna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture					12.12.2017.	realizovano	
45	NABAVKA USLUGA IZRADE PROJEKTA IZVEĐENOG STANJA Poslovne usluge; pravo, marketing, savjetovanje, zapošljavanje, štampanje i sigurnost (79000000-4)	Direktni sporazum 1247-8-2-248/17	Zavod za zaštitu i projektovanje d.o.o. Tuzla; 4209618050000; Tuzla	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 5,952,00 KM bez PDV-a, jedna godina; jednokratna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture					06.12.2017.	realizacija u toku	
46	NABAVKA MATERIJALA ZA REKLAMU, PROPAGANDU I PREZENTACIJU Promotivni materijal (22462000-6)	Direktni sporazum 1247-8-1-249/17	FAKOM d.o.o. Tuzla; 4209716140009; Tuzla	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 2,123,00 KM bez PDV-a; jednokratna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture					13.12.2017.	realizovano	
47	NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA Papirni ili kartonski registratori, knjigovodstvene knjige, urezi, obrasci i drugi štampani kancelarijski materijal (22800000-8)	Direktni sporazum 1247-8-1-2/18	FAKOM d.o.o. Tuzla; 4209716140009; Tuzla	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 1,320,00 KM bez PDV-a; jednokratna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture					13.12.2017.	realizovano	
48	NABAVKA ROBE "AUTOGUME" Gume za automobile (34351100-3)	Direktni sporazum 1247-8-1-3/18	GRAND AUTO d.o.o. Tuzla; 4209435560009; Tuzla	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 1,297,52 KM bez PDV-a; jedna godina; sukcesivna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture					22.12.2017.	realizacija u toku	
49	NABAVKA USLUGA ODRŽAVANJA ZA INTEGRACIJU POSLOVANJA (proširenje informacionog sistema HEZ postojećeg softvera za integraciju poslovanja) Usluge informacione tehnologije; savjetovanje, razvoj programске podrške, internet i podrška (72000000-5)	Pregovarački postupak bez objave obavještenja 1247-4-2-83/18	IMEL d.o.o. Lukavac; 4209310270009; Lukavac	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 4,650,00 KM bez PDV-a; jednokratna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture					29.12.2017.	realizacija u toku	

50	NABAVKA OPREME Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočala) (38000000-5)	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1247-7-1-244/17	D.o.o. "EURO LAB" Bijeljina: 4400375860000; Bijeljina	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 4 993,56 KM bez PDV-a, tri godine; jednokratna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture							25.12.2017.	realizacija u toku	
51	NABAVKA PLOČASTOG KANCELARIJSKOG NAMJEŠTAJA PO MJERI Namještaj uključujući kancelarijski namještaj), unutrašnja oprema, naprave za domaćinstvo (osim rasvjetle) i sredstva za čišćenje (39000000-2)	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1247-7-1-244/17	KRISTAL, d.o.o. Živinice; 4209600350006; Živinice	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 1.231,30 KM bez PDV-a, jedna godina; jednokratna isporuka; plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture							25.12.2017.	realizacija u toku	

Broj: 07-176-1/17  
Datum: 29.12.2017. godine

M.P.

