

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA U 2018. GODINI

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO TUZLANSKOG KANTONA

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, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene 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 (obrazloženje)
1	NABAVKA USLUGA OSIGURANJA IMOVINE I LICA Usluge osiguranja (66510000-8)	Direktni sporazum 1247-8-2-86/18	Triglav Osiguranje d.d. Podružnica Tuzla; 4200247470038; Tuzla	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 5468,00 KM bez PDV-a, jedna godina; sukcesivna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture			26.12.2017.	31.12.2018.	
2	NABAVKA USLUGA TEHNIČKE ZAŠTITE Usluge popravaka i održavanja (50000000-5)	Direktni sporazum 1247-8-2-85/18	FLEK d.o.o. Brčko, PJ Tuzla; 4600039630003; 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			27.02.2018.	26.02.2019.	
3	NABAVKA USLUGA SERVISNOG PREGLEDA SPEKTROFOTOMETRA UV/VIS LAMBDA 25 Usluge popravaka i održavanja (50000000-5)	Direktni sporazum 1247-8-2-126/18	HEBE d.o.o. Sarajevo 4201819660000; Sarajevo	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 1.328,00 KM bez PDV-a; jednokratna isporuka; plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture			16.03.2018.	23.04.2018.	
4	NABAVKA USLUGA UMJERAVANJA Usluge popravaka i održavanja (50000000-5)	Direktni sporazum 1247-8-2-124/18	Orao a.d. Bijeljina; 4400345950004; Bijeljina	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 3.066,12 KM bez PDV-a; jednokratna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture			19.03.2018.	28.05.2018.	
5	NABAVKA USLUGA PARKINGA Usluge parkiranja (63712400-7)	Direktni sporazum 1247-8-2-87/18	Medžlis 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			20.03.2018.	19.03.2019.	
6	NABAVKA USLUGA IZRADE WEB STRANICE UZ WEB HOSTING, TEHNIČKU PODRŠKU I ODRŽAVANJE NOVE WEB STRANICE Usluge informacijske tehnologije: savjetovanje, razvoj programske podrške, internet i podrška (72000000-5)	Direktni sporazum 1247-8-2-127/18	LEFTOR d.o.o. Tuzla 42097945530000; Tuzla	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 478,80 KM bez PDV-a, jedna godina; sukcesivna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture			21.03.2018.	20.03.2019.	
7	NABAVKA USLUGA SERVISIA SPEKTROFOTOMETRA UV/VIS LAMBDA 25 Usluge popravaka i održavanja (50000000-5)	Direktni sporazum 1247-8-2-168/18	HEBE d.o.o. Sarajevo 4201819660000; Sarajevo	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 1.790,00 KM bez PDV-a; jednokratna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture			14.05.2015.	21.12.2018.	

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA U 2018. GODINI

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO TUZLANSKOG KANTONA

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, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene 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 (obrazloženje)
8	NABAVKA NOVOG PUTNIČKOG VOZILA Motorna vozila (34100000-8)	Otvoreni postupak 1247-1-1-125-8-8/18	NIPEX d.o.o. Tuzla; 42090153500009; Tuzla	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 35.417,09 KM bez PDV-a; jednokratna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture i potpisivanja zapisnika o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu vozila			29.05.2018.	27.06.2018.	
9	NABAVKA ROBE "MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE OSTALE OPREME" Električni dijelovi mašina ili aparata (31670000-3)	Direktni sporazum 1247-8-1-169/18	SARTORIUS LIBRA ELEKTRONIK D.O.O. SARAJEVO; 4200481820000; Sarajevo	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 1.016,86 KM bez PDV-a; jednokratna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture			23.05.2018.	05.07.2018.	
10	NABAVKA USLUGA ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE UNUTRAŠNOSTI ZGRADE Usluge popravaka i održavanja (50000000-5)	Direktni sporazum 1247-8-2-171/18	GD DEKOR D.O.O. TUZLA; 4209080500000; Tuzla	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 4.910,36 KM bez PDV-a; jednokratna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture			17.05.2018.	18.07.2018.	
11	NABAVKA POTROŠNOG MATERIJALA ZA SAVJETOVALIŠTE (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 1247-7-1-129/18	TUZLA-FARM d.o.o. Tuzla; 42090347300009; Tuzla	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 13.188,00 KM bez PDV-a, jedna godina; sukcesivna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture			29.06.2018.	28.06.2019.	
12	NABAVKA POTROŠNOG MATERIJALA ZA SAVJETOVALIŠTE (testovi na HIV) Lot 2 Brzi test na HIV (uzorak iz kapilarne krvi) Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu (33000000-0)	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1247-7-1-129/18	TUZLA-FARM d.o.o. Tuzla; 42090347300009; Tuzla	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 475,28 KM bez PDV-a, jedna godina; sukcesivna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture			29.06.2018.	28.06.2019.	
13	NABAVKA MATERIJALA ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE UNUTRAŠNOSTI ZGRADE Građevinske konstrukcije i materijali; pomoćni proizvodi u građevinarstvu (osim električnih aparata) (44000000-0)	Direktni sporazum 1247-8-1-237/18	GD DEKOR D.O.O. TUZLA; 4209080500000; Tuzla	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 4.003,55 KM bez PDV-a; jednokratna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture			13.06.2018.	18.07.2018.	

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA U 2018. GODINI

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO TUZLANSKOG KANTONA

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, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene 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 (obrazloženje)
14	NABAVKA ROBE "GODIŠNJE LICENCE ZA KASPERSKY ANTIVIRUSNI PROGRAM" Programski paketi i informacijski sistemi (48000000-8)	Direktni sporazum 1247-8-1-172/18	NEONETX d.o.o. Tuzla; 4209873750007; Tuzla	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 1.250,00 KM bez PDV-a; jednokratna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture po preuzimanju robe			03.07.2018.	06.07.2018.	
15	NABAVKA UGOSTITELJSKIH USLUGA - ORGANIZACIJA SVEČANE VEČERE Usluge hotela, restorana i trgovine na malo (55000000-0)	Direktni sporazum 1247-8-2-170/18	SAKSOFON d.o.o. Tuzla; 4209028500000; Tuzla	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 897,44 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture			03.07.2018.	05.07.2018.	
16	NABAVKA POTROŠNOG MATERIJALA ZA AMBULANTU Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu (33000000-0)	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1247-7-1-131/18	PZU APOTEKA "ADONIS" LUKAVAC; 4209926380002; Lukavac	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 1.047,18 KM bez PDV-a, jedna godina; sukcesivna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture			11.07.2018.	10.07.2019.	
17	NABAVKA LABORATORIJSKOG MATERIJALA Lot 1 ATCC sojevi Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu (33000000-0)	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1247-7-1-130/18	Ena d.o.o. Sarajevo; 4200037070002; Sarajevo	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 2.340,00 KM bez PDV-a, jedna godina; sukcesivna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture			20.07.2018.	19.07.2019.	
18	NABAVKA LABORATORIJSKOG MATERIJALA Lot 3 Laboratorijsko posuđe i pribor za mikrobiološki laboratorij Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu (33000000-0)	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1247-7-1-130/18	Ena d.o.o. Sarajevo; 4200037070002; Sarajevo	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 6.139,00 KM bez PDV-a, jedna godina; sukcesivna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture			30.07.2018.	29.07.2019.	
19	NABAVKA LABORATORIJSKOG MATERIJALA Lot 4 Antibiotički diskovi Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu (33000000-0)	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1247-7-1-130/18	SEMIKEM d.o.o. Sarajevo; 420000325001; Sarajevo	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 67,50 KM bez PDV-a, jedna godina; sukcesivna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture			27.07.2018.		ugovor nije realizovan zbog zabrane prometoavanja za Semikem d.o.o. Sarajevo

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA U 2018. GODINI

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO TUZLANSKOG KANTONA

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, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene 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 (obrazloženje)
20	NABAVKA LABORATORIJSKOG MATERIJALA Lot 5 Dehidrirane podloge Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu (33000000-0)	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1247-7-1-130/18	Spektrolab d.o.o. Banja Luka; 4400873110000; Banja Luka	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 12.529,50 KM bez PDV-a, jedna godina; sukcesivna isporuka; plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture			30.07.2018.	29.07.2019.	
21	NABAVKA LABORATORIJSKOG MATERIJALA Lot 6 Gotove podloge Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu (33000000-0)	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1247-7-1-130/18	Ena d.o.o. Sarajevo; 4200037070002; Sarajevo	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 5.213,00 KM bez PDV-a, jedna godina; sukcesivna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture			20.07.2018.	19.07.2019.	
22	NABAVKA LABORATORIJSKOG MATERIJALA Lot 7 Standardne otopine Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu (33000000-0)	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1247-7-1-130/18	Kefo d.o.o. Istočno Sarajevo; 4403208220006; Istočno Sarajevo	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 1.643,28 KM bez PDV-a, jedna godina; sukcesivna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture			30.07.2018.	29.07.2019.	
23	NABAVKA LABORATORIJSKOG MATERIJALA Lot 8 Laboratorijsko posude i pribor za hemijski laboratorij Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu (33000000-0)	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1247-7-1-130/18	D.o.o. "EURO LAB" Bijeljina; 4400375860000; Bijeljina	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 3.644,46 KM bez PDV-a, jedna godina; sukcesivna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture			30.07.2018.	29.07.2019.	
24	NABAVKA LABORATORIJSKOG MATERIJALA Lot 9 Hemikalije za hemijski laboratorij Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu (33000000-0)	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1247-7-1-130/18	"SINEKS LABORATORIJA" d.o.o. Banja Luka; 4408336700002; Banja Luka	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 3.640,28 bez PDV-a, jedna godina; sukcesivna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture			30.07.2018.	29.07.2019.	

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA U 2018. GODINI

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO TUZLANSKOG KANTONA

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, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene 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 (obrazloženje)
25	NABAVKA USLUGA 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			10.07.2018.	09.07.2019.	
26	NABAVKA ROBE "SMARTNET LICENCE ZA HARDVERSKI FIREWALL" Programski paketi i informacijski sistemi (48000000-8)	Direktni sporazum 1247-8-1-243/18	NEONETX d.o.o. Tuzla; 4209873750007; Tuzla	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 1.555,56 KM bez PDV-a; jednokratna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture po preuzimanju robe			07.08.2018.	14.08.2018.	
27	NABAVKA INFORMATIČKE OPREME Kompjuterska oprema i potrepštine (30200000-1)	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1247-7-1-173/18	IMEL d.o.o. Lukavac; 4209310270009; Lukavac	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 12.550,00 KM bez PDV-a; jednokratna isporuka; garantni rok: 12-36 mjeseci; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture			17.08.2018.	12.09.2018.	
28	NABAVKA PLOČASTOG KANCELARIJSKOG NAMJEŠTAJA PO MJERI Namještaj (uključujući kancelarijski namještaj), unutrašnja oprema, naprave za domaćinstvo (osim rasvjete) i sredstva za čišćenje (39000000-2)	Direktni sporazum 1247-8-1-244/18	KRISTAL d.o.o. Živinice; 4209600350006; Živinice	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 2.869,00 KM bez PDV-a; jednokratna isporuka; garantni rok: 1 godina; plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture			22.08.2018.	18.09.2019.	
29	NABAVKA USLUGA POTPUNOG KASKO OSIGURANJA VOZILA Usluge osiguranja (66510000-8)	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1247-7-2-167/18	SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo; 4200326930001; Sarajevo	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 831,00 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka; plaćanje u roku od 5 dana od dana zaključenja ugovora			29.08.2018.	28.09.2019.	
30	NABAVKA USLUGA PARKINGA (DODATNO PARKING MJESTO) Usluge parkiranja (63712400-7)	Direktni sporazum 1247-8-2-3/19	Medžlis Islamske zajednice Tuzla; 4209851780000; Tuzla	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 600,00 KM bez PDV-a; sedam mjeseci; sukcesivna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture			01.09.2018.	31.08.2019.	

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA U 2018. GODINI

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO TUZLANSKOG KANTONA

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, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene 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 (obrazloženje)
31	NABAVKA USLUGA PRANJA MOTORNIH VOZILA Usluge popravaka i održavanja (5000000-5)	Direktni sporazum	Obrtnička djelatnost: Servis za pranje i podmazivanje vozila "NIP", vl. Palavrić Nedim, Tuzla; 4309045670002; Tuzla	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 500,00 KM bez PDV-a, jedna godina; sukcesivna isporuka; plaćanje u roku od 20 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture			01.10.2018.	30.09.2019.	
32	NABAVKA ROBE "VEEAM BACKUP & REPLICATION STANDARD FOR HYPER-V" SOFTVERA ZA KREIRANJE SIGURNOSNIH KOPIJA I REPLIKA VIRTUALNIH MAŠINA NA SERVERU SA DVA FIZIČKA PROCESORA Programski paketi i informacijski sistemi (4800000-8)	Direktni sporazum 1247-8-1-4/19	IMEL d.o.o. Lukavac; 4209310270009; Lukavac	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 2.560,00 KM bez PDV-a; jednokratna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture po preuzimanju robe			04.10.2018.	09.10.2018.	
33	NABAVKA USLUGA APOTEKARSKE DJELATNOSTI Razne zdravstvene usluge (8514000-2)	Direktni sporazum 1247-8-2-5/19	PZU Apoteka "ALMA" Tuzla; 4209445100006; Tuzla	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 769,23 KM bez PDV-a; tri mjeseca; sukcesivna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture			30.10.2018.	31.01.2019.	
34	NABAVKA ROBE "TONERI" Toner za laserske štampače/faksimil uređaje (30125110-5)	Direktni sporazum 1247-8-1-6/19	IMEL d.o.o. Lukavac; 4209310270009; Lukavac	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 960,00 KM bez PDV-a; jednokratna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture			11.10.2018.	17.10.2018.	
35	NABAVKA USLUGA ODRŽAVANJA ZA INTEGRACIJU POSLOVANJA Usluge informacijske tehnologije: savjetovanje, razvoj programske podrške, internet i podrška (7200000-5)	Pregovarački postupak bez objave obavještenja 1247-4-2-2-3/19	IMEL d.o.o. Lukavac; 4209310270009; Lukavac	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 7.660,00 KM bez PDV-a, jedna godina; sukcesivna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture			06.11.2018.	05.11.2019.	
36	NABAVKA USLUGA PROJEKTOVANJA SISTEMA SIGURNOSNOG NADZORA NA IP OSNOVI Usluge tehničkog projektiranja (7132000-7)	Direktni sporazum 1247-8-2-147/19	FLEK d.o.o. Brčko, PJ Tuzla; 4600039630003; Tuzla	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 1.700,00 KM bez PDV-a; jednokratna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture			22.11.2018.	31.01.2019.	

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA U 2018. GODINI

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO TUZLANSKOG KANTONA

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, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene 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 (obrazloženje)
37	NABAVKA NOVOG PUTNIČKOG VOZILA Motorna vozila (34100000-8)	Otvoreni postupak 1247-1-1-258/18	GRAND AUTO d.o.o. Tuzla; 4209435560009; Tuzla	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 42.730,77 KM bez PDV-a; jednokratna isporuka; opšta garancija 4 godine, 12 godina na lim, 3 godine na boju; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture i potpisivanja zapisnika o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu vozila			29.11.2018.	07.12.2018.	
38	NABAVKA TELEFONSKIH USLUGA (FIKSNA I MOBILNA TELEFONLIJA) I USLUGA INTERNETA Telekomunikacijske usluge (64200000-8)	Pregovarački postupak bez objave obavještenja 1247-4-2-1/19	BH Telecom d.d. Sarajevo- Direkcija Tuzla; 4200211100048; Tuzla	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 9.829,06 KM bez PDV-a, jedna godina; sukcesivna isporuka; plaćanje u roku od 25 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture			04.12.2018.	realizacija u toku	
39	NABAVKA USLUGA PERIODIČNIH LJEKARSKIH PREGLEDA Razne zdravstvene usluge (85140000-2)	Direktni sporazum 1247-8-2-140/19	JZNU DZ "Dr Mustafa Šehović" Tuzla; 4209158380006; Tuzla	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 1.380,00 KM bez PDV-a, jedna godina; sukcesivna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture			13.12.2018.	31.12.2018.	
40	NABAVKA USLUGA OBAVEZNOG OSIGURANJA OD AUTOODGOVORNOSTI I POTPUNOG KASKO OSIGURANJA VOZILA Usluge osiguranja (66510000-8)	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1247-7-2-263/18	WEINER OSIGURANJE A.D. Banja Luka; 4400590750002; Banja Luka	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 1.368,64 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka; plaćanje u roku od 5 dana od dana zaključenja ugovora			17.12.2018.	realizacija u toku	
41	NABAVKA LABORATORIJSKOG MATERIJALA Lot 1 Kartice za Vitek aparat Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu (33000000-0)	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1247-7-1-264/18	TUZLA-FARM d.o.o. Tuzla; 4209034730009; Tuzla	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 4.913,82 KM bez PDV-a, jedna godina; sukcesivna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture			19.12.2018.	realizacija u toku	
42	NABAVKA LABORATORIJSKOG MATERIJALA Lot 2 Laboratorijske posude i pribor Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu (33000000-0)	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1247-7-1-264/18	D.o.o. "EURO LAB" Bijeljina; 4400375860000; Bijeljina	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 7.616,00 KM bez PDV-a, jedna godina; sukcesivna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture			28.12.2018.	realizacija u toku	

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA U 2018. GODINI

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO TUZLANSKOG KANTONA

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, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene 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 (obrazloženje)
43	NABAVKA OPREME ZA PREVENTIVNE PREGLEDE ŠKOLSKE DJECE I OMLADINE Lot 1 Podoskop Medicinska oprema (33100000-1)	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1247-7-1-267/18	"EMEDING" d.o.o. Sarajevo; 4200934120004; Sarajevo	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 4.960,00 KM bez PDV-a; jednokratna isporuka; garantni rok 12 mjeseci; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture			19.12.2018.	06.02.2019.	
44	NABAVKA MATERIJALA ZA REKLAMU, PROPAGANDU I PREZENTACIJU Promotivni materijal (22462000-6)	Direktni sporazum 1247-8-1-7/19	FAKOM d.o.o. Tuzla; 4209716140009; Tuzla	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 1.700,00 KM bez PDV-a; jednokratna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture			19.12.2018.	26.12.2019.	
45	NABAVKA USLUGA ŠTAMPANJA MATERIJALA ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA Poslovne usluge: pravo, marketing, savjetovanje, zapošljavanje, štampanje i sigurnost (79000000-4)	Direktni sporazum 1247-8-2-9/19	REPRO-KARIĆ d.o.o. Tuzla; 4209124720002; Tuzla	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 2.820,00 KM bez PDV-a, jedna godina; sukcesivna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture			24.12.2018.	realizacija u toku	
46	NABAVKA USLUGA REDOVNOG GODIŠNJEG SERVISIA APARATA VITEK 2 COMPACT SN:9563 Usluge popravaka i održavanja (50000000-5)	Direktni sporazum 1247-8-2-8/19	TUZLA-FARM d.o.o. Tuzla; 4209034730009; Tuzla	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 1.461,30 KM bez PDV-a; jednokratna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture			24.12.2018.	26.12.2018.	
47	NABAVKA OPREME ZA VIDEO NADZOR Radijska, televizijska, komunikacijska i srodna oprema (32000000-3)	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1247-7-1-268/18	NEONETX d.o.o. Tuzla; 4209873750007; Tuzla	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 17.087,70 KM bez PDV-a; jednokratna isporuka; garantni rok: 12 mjeseci/ 10 godina; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture			24.12.2018.	31.01.2019.	
48	NABAVKA ENERGENATA Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije (09000000-3)	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1247-7-1-265/18	HIFA d.o.o. Tešanj; 4218015000007; Tešanj	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 8.658,30 KM bez PDV-a, jedna godina; sukcesivna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture			24.12.2018.	realizacija u toku	

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA U 2018. GODINI
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO TUZLANSKOG KANTONA

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, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene 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 (obrazloženje)
49	NABAVKA SITNOG INVENTARA Mjerači (38550000-5)	Direktni sporazum 1247-8-1-139/19	TUZLA-FARM d.o.o. Tuzla; 4209034730009; Tuzla	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 1.440,40 KM bez PDV-a, jedna godina; sukcesivna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture			26.12.2018.	realizacija u toku	
50	NABAVKA OPREME "PRENOSNI SPEKTROFOTOMETAR" Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočala) (38000000-5)	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1247-7-1-266/18	D.o.o. "EURO LAB" Bijeljina; 4400375860000; Bijeljina	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 5.603,00 KM bez PDV-a; jednokratna isporuka; garancij24 mjeseca; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture			26.12.2018.	29.03.2019.	
51	NABAVKA OPREME ZA SANITARNU DIJAGNOSTIKU Lot 1 Laboratorijski rešo za hemijski laboratorij Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočala) (38000000-5)	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1247-7-1-269/18	Kefo d.o.o. Istočno Sarajevo; 4403208220006; Istočno Sarajevo	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 1.490,83 KM bez PDV-a; jednokratna isporuka; garancija - 24 mjeseca; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture			28.12.2018.	05.02.2019.	
52	NABAVKA OPREME ZA SANITARNU DIJAGNOSTIKU Lot 2 Električna propipeta za mikrobiološki laboratorij Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočala) (38000000-5)	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1247-7-1-269/18	Kefo d.o.o. Istočno Sarajevo; 4403208220006; Istočno Sarajevo	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 1.608,00 KM bez PDV-a; jednokratna isporuka; garantni rok - 12 mjeseci; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture			28.12.2018.	29.08.2019.	