

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA U 2019. 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 1247-8-2-146/19	ADRIATIC OSIGURANJE d.d.. Podružnica Tuzla; 4200213140063; Tuzla	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 5.873,69 KM bez PDV-a, jedna godina; sukcesivna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture			28.12.2018.	31.12.2019.	
2	NABAVKA USLUGA APOTEKARSKE DJELATNOSTI Razne zdravstvene usluge (85140000-2)	Direktni sporazum 1247-8-2-181/19	PZU Apoteka "ALMA" Tuzla; 4209445100006; Tuzla	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 3.076,92 KM bez PDV-a; godina dana; sukcesivna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture			29.01.2019.	30.01.2020.	
3	NABAVKA USLUGA TEHNIČKE ZAŠTITE Usluge popravaka i održavanja (50000000-5)	Direktni sporazum 1247-8-2-182/19	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			25.02.2019.	29.02.2020.	
4	NABAVKA USLUGA PARKINGA Usluge parkiranja (63712400-7)	Direktni sporazum 1247-8-2-218/19	Medžlis Islamske zajednice Tuzla; 4209851780000; 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			01.04.2019.	31.03.2020.	
5	NABAVKA PLOČASTOG KANCELARIJSKOG NAMJEŠTAJA PO MJERI Namještaj (uključujući kancelarijski namještaj), unutrašnja oprema, naprave za domaćinstvo (osim rasvjetle) i sredstva za čišćenje (39000000-2)	Direktni sporazum 1247-8-1-216/19	KRISTAL d.o.o. Živinice; 4209600350006; Živinice	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 2.627,00 KM bez PDV-a; jednokratna isporuka; garantni rok: 1 godina; plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture			02.04.2019.	29.05.2019.	
6	NABAVKA USLUGA UMJERAVANJA Usluge popravaka i održavanja (50000000-5)	Direktni sporazum 1247-8-2-215/19	Orao a.d. Bijeljina; 4400345950004; Bijeljina	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 3.066,14 KM bez PDV-a; jednokratna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture			25.04.2019.	25.06.2019.	
7	NABAVKA USLUGA PREVENTIVNOG SERVISIA KLIMA UREĐAJA Usluge popravaka i održavanja (50000000-5)	Direktni sporazum 1247-8-2-213/19	Dso "Klima star", vLSpahić Zijad, Tuzla 4311187270006; Tuzla	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 945,00 KM bez PDV-a; jednokratna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture			20.05.2019.	22.05.2019.	
8	NABAVKA NOVOG PUTNIČKOG VOZILA Motorna vozila (34100000-8)	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1247-7-1-208/19	INTER AUTO d.o.o. Tuzla; 4209406030009; Tuzla	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 27.598,29 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			21.05.2019.	03.06.2019.	

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA U 2019. 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)
9	NABAVKA USLUGA WEB HOSTINGA I ODRŽAVANJE WEB STRANICE Usluge informacijske tehnologije: savjetovanje, razvoj programske podrške, internet i podrška (72000000-5)	Direktni sporazum 1247-8-2-214/19	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			12.06.2019.	realizacija u toku	
10	NABAVKA USLUGA REVIZIJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA Revizorske usluge (79212000-3)	Direktni sporazum 1247-8-2-222/19	VINCENT d.o.o. za reviziju Tuzla; 4209015780003; Tuzla	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 4.000,00 KM bez PDV-a; jednokratna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture			24.06.2019.	22.10.2019.	
11	NABAVKA OPREME "UV/VIS SPEKTROFOTOMETAR" Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočala) (38000000-5)	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1247-7-1-210/19	D.o.o. "EURO LAB" Bijeljina; 4400375860000; Bijeljina	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 21.534,76 KM bez PDV-a; jednokratna isporuka; garantni rok: 1 godina; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture			02.07.2019.	24.10.2019.	
12	NABAVKA OPREME "ALATI" (Električne mašine, aparati, oprema i potrošni materijal; rasvjeta). (31000000-6)	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1247-7-1-211/19	AX-SOLING d.o.o. Grude; 4272010590005; Grude	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 1.648,75 KM bez PDV-a, trajanje garantnog perioda (24-36 mjeseci); jednokratna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture			10.07.2019.	13.08.2019.	
13	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			11.07.2019.	realizacija u toku	
14	NABAVKA ROBE "GODIŠNJE LICENCE ZA KASPERSKY ANTIVIRUSNI PROGRAM" Programski paketi i informacijski sistemi (48000000-8)	Direktni sporazum 1247-7-1-217/19	NEONETX d.o.o. Tuzla; 4209873750007; Tuzla	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 1.420,00 KM bez PDV-a; jednokratna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture po preuzimanju robe			25.07.2019.	29.07.2019.	
15	NABAVKA LABORATORIJSKOG MATERIJALA Lot 2 Kartice za Vitek aparat Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu (33000000-0)	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1247-7-1-209/19	TUZLA-FARM d.o.o. Tuzla; 4209034730009; Tuzla	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 1.102,84 KM bez PDV-a, jedna godina; sukcesivna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture			02.08.2019.	realizacija u toku	

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA U 2019. 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 objaveštenja 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)
16	NABAVKA LABORATORIJSKOG MATERIJALA Lot 3 Laboratorijsko posude i pribor za mikrobiološki laboratorij Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu (33000000-0)	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1247-7-1-209/19	Kefo d.o.o. Istočno Sarajevo; 4403208220006; Istočno Sarajevo	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 11.592,20 KM bez PDV-a, jedna godina; sukcesivna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture			12.08.2019.	realizacija u toku	
17	NABAVKA LABORATORIJSKOG MATERIJALA Lot 4 Antibiotički diskovi Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu (33000000-0)	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1247-7-1-209/19	Spektrolab d.o.o. Banja Luka; 4400873110000; Banja Luka	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 436,25 KM bez PDV-a, jedna godina; sukcesivna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture			02.08.2019.	realizacija u toku	
18	NABAVKA LABORATORIJSKOG MATERIJALA Lot 5 Dehidrirane podloge Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu (33000000-0)	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1247-7-1-209/19	Spektrolab d.o.o. Banja Luka; 4400873110000; Banja Luka	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 7.771,50 KM bez PDV-a, jedna godina; sukcesivna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture			02.08.2019.	realizacija u toku	
19	NABAVKA LABORATORIJSKOG MATERIJALA Lot 7 Standardne otopine Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu (33000000-0)	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1247-7-1-209/19	"SINEKS LABORATORIJA" d.o.o. Banja Luka; 4408336700002; Banja Luka	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 1.466,00 KM bez PDV-a, jedna godina; sukcesivna isporuka; plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture			12.08.2019.	realizacija u toku	
20	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 1247-7-1-209/19	Kefo d.o.o. Istočno Sarajevo; 4403208220006; Istočno Sarajevo	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 3.899,00 KM bez PDV-a, jedna godina; sukcesivna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture			12.08.2019.	realizacija u toku	
21	NABAVKA LABORATORIJSKOG MATERIJALA Lot 9 Hemikalije za hemijski laboratorij Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu (33000000-0)	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1247-7-1-209/19	"SINEKS LABORATORIJA" d.o.o. Banja Luka; 4408336700002; Banja Luka	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 3.971,57 bez PDV-a, jedna godina; sukcesivna isporuka; plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture			12.08.2019.	realizacija u toku	

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA U 2019. 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)
22	NABAVKA LABORATORIJSKOG MATERIJALA Lot 10 Hemikalije za mikrobiološki laboratorij Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu (33000000-0)	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1247-7-1-209/19	Kefo d.o.o. Istočno Sarajevo; 4403208220006; Istočno Sarajevo	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 539,00 bez PDV-a, jedna godina; sukcesivna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture			02.08.2019.	realizacija u toku	
23	NABAVKA LABORATORIJSKOG MATERIJALA Lot 11 Serumii Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu (33000000-0)	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1247-7-1-209/19	BROMA BEL d.o.o. Banja Luka; 4400839360005; Banja Luka	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 1.528,80 KM bez PDV-a, jedna godina; sukcesivna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture			02.08.2019.	realizacija u toku	
24	NABAVKA LABORATORIJSKOG MATERIJALA Lot 12 Test reagensi za fotometar Spectrodirect Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu (33000000-0)	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1247-7-1-209/19	Kefo d.o.o. Istočno Sarajevo; 4403208220006; Istočno Sarajevo	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 2.001,00 bez PDV-a, jedna godina; sukcesivna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture			12.08.2019.	realizacija u toku	
25	NABAVKA USLUGA PERIODIČNIH LJEKARSKIH PREGLEDA Razne zdravstvene usluge (85140000-2)	Direktni sporazum 1247-8-2-327/19	JZNU DZ "Dr Mustafa Šehović" Tuzla; 4209158380006; Tuzla	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 4.640,00 KM bez PDV-a, jedna godina; sukcesivna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture			30.09.2019.	31.12.2019.	
26	NABAVKA USLUGA IZRADE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA PRIPREMU TD ZA RESTAURACIJU FASADNIH POVRŠINA PO ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO TK Izrada projekta i nacрта, procjena troškova (71242000-6)	Direktni sporazum 1247-8-2-221/19	AMBIJENT d.o.o. Arhitektonski atelje Tuzla 4209148230006; Tuzla	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 1.500,00 KM bez PDV-a; jednokratna isporuka; plaćanje u roku od 7 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture			03.09.2019.	26.09.2019.	
27	NABAVKA MATERIJALA ZA POPRAVAK VOZILA CADDY 1.6 TDI Dijelovi i pribor za vozila i njihove motore (34300000-0)	Direktni sporazum 1247-8-1-347/19	GRAND AUTO d.o.o. Tuzla; 4209435560009; Tuzla	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 1.317,95 KM bez PDV-a; jednokratna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture			13.09.2019.	23.09.2019.	

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA U 2019. 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)
28	NABAVKA ROBE "SENZORI ZA HLADNI LANAC" Električni senzori (30237475-9)	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1247-7-1-219/19	NEONETX d.o.o. Tuzla; 4209873750007; Tuzla	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 5.690,20 KM bez PDV-a; jednokratna isporuka; garantni rok 3 godine; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture po kvalitativnom i kvantitativnom preuzimanju robe			19.09.2019.	10.10.2019.	
29	NABAVKA ROBE "OPREMA ZA BEŽIČNI PRISTUP INTERNETU" Telekomunikacijska oprema i potrepštine (32500000-8)	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1247-7-1-220/19	NEONETX d.o.o. Tuzla; 4209873750007; Tuzla	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 6.696,45 KM bez PDV-a; jednokratna isporuka; garantni rok 1 godina; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture po kvalitativnom i kvantitativnom preuzimanju robe			23.09.2019.	10.10.2019.	
30	NABAVKA LABORATORIJSKOG MATERIJALA Lot 1 ATCC sojevi Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu (33000000-0)	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1247-7-1-315/19	Ena d.o.o. Sarajevo; 4200037070002; Sarajevo	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 1.700,00 KM bez PDV-a, jedna godina; sukcesivna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture			24.10.2019.	realizacija u toku	
31	NABAVKA LABORATORIJSKOG MATERIJALA Lot 2 Gotove podloge za mikrobiološki laboratorij Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu (33000000-0)	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1247-7-1-315/19	BROMA BEL d.o.o. Banja Luka; 4400839360005; Banja Luka	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 10.889,00 KM bez PDV-a, jedna godina; sukcesivna isporuka; plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture			24.10.2019.	realizacija u toku	
32	NABAVKA ROBE "LICENCA MICROSOFT WINDOWS SERVER STD CORE 2019 GOV OLP" Programski paketi i informacijski sistemi (48000000-8)	Direktni sporazum 1247-8-1-373/19	IMEL d.o.o. Lukavac; 4209310270009; Lukavac	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 po preuzimanju robe			15.11.2019.	19.11.2019.	
33	NABAVKA ROBE "ANALITIČKA VAGA" Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočala) (38000000-5)	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1247-7-1-370/19	SARTORIUS LIBRA ELEKTRONIK D.O.O. SARAJEVO; 4200481820000; Sarajevo	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 10.256,41 KM bez PDV-a; jednokratna isporuka; garantni rok 2 godine; plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture po kvalitativnom i kvantitativnom preuzimanju robe			29.11.2019.	16.12.2019.	
34	NABAVKA USLUGA ODRŽAVANJA ZA INTEGRACIJU POSLOVANJA Usluge informacijske tehnologije: savjetovanje, razvoj programske podrške, internet i podrška (72000000-5)	Pregovarački postupak bez objave obavještenja 1247-4-2-56/20	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			05.12.2019.	realizacija u toku	

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA U 2019. 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)
35	NABAVKA ENERGENATA Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije (09000000-3)	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1247-7-1-369/19	HIFA d.o.o. Tešanj; 421801500007; Tešanj	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 7.935,96 KM bez PDV-a, jedna godina; sukcesivna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture			06.12.2019.	realizacija u toku	
36	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 1247-7-1-367/19	TUZLA-FARM d.o.o. Tuzla; 4209034730009; Tuzla	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 13.188,00 KM bez PDV-a, jedna godina; sukcesivna isporuka; plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture			06.12.2019.	realizacija u toku	
37	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 1247-7-1-367/19	SANAM STYRKA d.o.o. SARAJEVO; 4200253360007; Sarajevo	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 433,52 KM bez PDV-a, jedna godina; sukcesivna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture			16.12.2019.	realizacija u toku	
38	NABAVKA POTROŠNOG MATERIJALA ZA AMBULANTU Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu (33000000-0)	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1247-7-1-368/19	PZU APOTEKA "ADONIS" LUKAVAC; 4209926380002; Lukavac	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 986,4918 KM bez PDV-a, jedna godina; sukcesivna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture			16.12.2019.	realizacija u toku	
39	NABAVKA TELEFONSKIH USLUGA (FIKSNA I MOBILNA TELEFONIJA) I USLUGA INTERNETA Telekomunikacijske usluge (64200000-8)	Pregovarački postupak bez objave obavještenja 1247-4-2-55/20	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			16.12.2019.	realizacija u toku	
40	NABAVKA USLUGA ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE UNUTRAŠNOSTI ZGRADE Usluge popravaka i održavanja (50000000-5)	Direktni sporazum 1247-8-2-58/20	GD DEKOR D.O.O. TUZLA; 4209080500000; Tuzla	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 1.296,45 KM bez PDV-a; jednokratna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture			19.12.2019.	31.12.2019.	
41	NABAVKA REKLAMNOG MATERIJALA (KALENDARI) Kalendari (30199792-8)	Direktni sporazum 1247-8-1-1/20	REPRO-KARIĆ d.o.o. Tuzla; 4209124720002; Tuzla	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 1.190,00 KM bez PDV-a, jedna godina; jednokratna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture			19.12.2019.	23.12.2019.	

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA U 2019. 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)
42	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 1247-8-1-57/20	ES-Salerno d.o.o. Živinice; 4210157680004; Živinice	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 1.266,00 KM bez PDV-a; jednokratna isporuka; garantni rok: 1 godina; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture			24.12.2019.	20.03.2020.	
43	NABAVKA INFORMATIČKE OPREME Kompjuterska oprema i potrepštine (30200000-1)	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1247-7-1-371/19	NEONETX d.o.o. Tuzla; 4209873750007; Tuzla	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 12.763,90 KM bez PDV-a; jednokratna isporuka; garantni rok: 12-24 mjeseca; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture			30.12.2019.	31.01.2020.	