

**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 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 KANCELARIJSKOG MATERIJALA Štampani materijal i srodni proizvodi (22000000-0); Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programске podrške (30000000-9)	Direktni sporazum 1247-8-1-149/15	COMPANY-DIS d.o.o. ZA PROIZVODNJU, 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.	NABAVKA ANTIRABIČNE VAKCINE Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu (33000000-0); Opća protuupalna sredstva za sistemsko liječenje, vakcine, antineoplastična sredstva i imunomodulatori	Otvoreni postupak 1247-1-1-108-5-11/15	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.	NABAVKA POTROŠNOG MATERIJALA ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE Proizvodi za čišćenje i poliranje (39800000-0)	Direktni sporazum	ECOTIME D.O.O. SARAJEVO; 4200881330001; Ilidža 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.	NABAVKA KANCELARIJSKOG NAMJEŠTAJA Namještaj (uključujući kancelarijski namještaj), unutrašnja oprema, kućanski aparati (osim rasvjetu) i sredstva za čišćenje (39000000-2)	Konkurentski zahtjev za dostavu ponude (1247-7-1-118-3-8/15)	KRANING D.O.O. PURAČIĆ; 4209331600009; Puračić Lukavac	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 1.025,00 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.	31.07.2015.	realizacija u toku	
5.	NABAVKA LICENCI Programski paketi i informacijski sistemi (48000000-8)	Direktni sporazum (1247-8-1-154/15)	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.	realizacija u toku	

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)
6.	NABAVKA SERUMA ANTIVIPERINUMA Opća protuupalna sredstva za sistemsko liječenje, vakcine, antineoplastična sredstva i imunomodulatori (33650000-1)	Pregovarački postupak bez objave obavještenja (1247-4-1-162-5-13/15)	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.	1.	24.08.2015.	24.08.2015. 2.627,45 KM sa PDV-om	
					2.	2.			
					3.	3.			
7.	NABAVKA SREDSTAVA ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE Proizvodi za čišćenje i poliranje (39800000-0)	Direktni sporazum	PČELICA M d.o.o. Tuzla; 4209790890001; Tuzla	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 1.922,11 KM; sukcesivna isporuka; plaćanje u roku od 30 dana od dana ispravno ispostavljene fakture	1.	1.	24.08.2015.	realizacija u toku	
					2.	2.			
					3.	3.			
8.	NABAVKA TOPLIH ZAMAGLJIVAČA Oprema za prskanje (42924300-2)	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda (1247-7-1-153/15)	SANIT d.o.o. Tuzla	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 6.318,00 KM; jednokratno; plaćanje u roku od 15 dana od dana ispravno ispostavljene fakture	1.	1.	21.09.2015.	realizacija u toku	
					2.	2.			
					3.	3.			

Broj: 07-113-2/15
Datum: 21.09.2015.



DIREKTORICA
Doc.dr.med.sc. Maida Mulić