

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

JZU Dom zdravlja Sapna – 2021/22

Javna zdravstvena ustanova DZ Sapna
 (NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačim a 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)	
331400 00-3	Konkurentski zahtjev; 1198-7-1- 1/21	Globex d.o.o Zenica 421800074 0004	15.776,20 KM Godina dana 10 dana od narudžbe 30 dana	1.		1.	18.05.2021	18.05.2022. 12.312,83 KM- do 17.03.2022P	Medicinski potrošni materijal
				2.		2.			
				3.		3.			
331400 00-3	Konkurentski zahtjev; 1198-7-1- 1/21	PZU Dur farm Sapna 420904593 0000	16.773,00 KM Godina dana 10 dana od narudžbe 30 dana			24.02.2021	16.773,00 KM 24.02.2022.	Ampulirani lijekovi	
331400 00-3	Konkurentski zahtjev; 1198-7-1- 1/21	PZU Dur farm Sapna 420904593 0000	1,457,40 KM Godina dana 10 dana od narudžbe 30 dana			24.02.2021	1,346,95 KM 24.02.2022.	Dezinfekciona sredstva	

331400 00-3	Konkurentski zahtjev; 1198-7-1- 1/21	PZU Dur farm Sapna 420904593 0000	700,29 KM Godina dana 10 dana od narudžbe 30 dana			24.02.2021	854,70 KM 24.02.2022.	Tablete i kreme
331400 0-3	Direktni sporazum 1198-8-1- 11/21	Radix d.o.o Konjic 422714937 0004	2.541,30 KM Godina dana 5 dana od narudžbe 60 dana			10.02.2021	1.705,63 KM 10.02.2022.	Stomatološki potrošni materijal
380000 00-5	Konkurentski zahtjev 1198-7-1- 2/21	Semikem d.o.o Sarajevo 420000325 0001	4.180,00 KM Godina dana 5 dana od narudžbe 60 dana			15.02.2021	4.713,00 KM 15.02.2022.	Potrošni materijal za laboratoriju
380000 00-5	Konkurentski zahtjev 1198-7-1- 2/21	Broma bel d.o.o Banja Luka 440083936 0005	4.998,57 KM Godina dana 5 dana od narudžbe 60 dana			10.02.2021	4.998,57 KM 10.02.2022.	Reagensi i kontrolni kalibracioni materijal za analizator BT-1500
380000 00-5	Konkurentski zahtjev 1198-7-1- 2/21	Broma bel d.o.o Banja Luka 440083936 0005	1.462,00 KM Godina dana 5 dana od narudžbe 60 dana			10.02.2021	1.462,00 KM 10.02.2022.	Reagensi za hmatološki brojač sysmex XP-300
665150 00-3	Direktni sporazum 1198-8-2- 18/21	Inproz d.o.o Tuzla 420919345 0009	1.800,00 KM Godina dana Periodično 10 dana			04.03.2021	1.794,87 KM 04.03.2022.	HTZ, zaštita na radu i zaštita od požara

301910 00-4	Direktni sporazum 1198-8-1-8/21	OR SIMS GRAFIKA Kalesja 431005949 0005	2.920,60 KM Godina dana 5 dana od narudžbe 30 dana			10.02.2021	2.761,54 KM 10.02.2022	Kancelarijski potrošni materijal
398313 00-9	Direktni sporazum 1198-8-1-5/21	Vrh promet d.o.o Sapna 420978945 0006	2.094.86 KM Godina dana 5 dana od narudžbe 60 dana			10.02.2021	2.090,00 KM 10.02.2022	Nabavka sredstava za čišćenje...
091000 00-0	Konkurentski zahtjev 1198-7-1-3/21	Polo d.o.o Kalesija 420907312 0005	15.331,40 KM Godina dana 10 dana od narudžbe 30 dana			16.02.2021	12.811,96 KM 16.02.2022	Nabavka goriva i maziva
310000 00-6	Direktni sporazum 1198-8-8-1-14/21	Tr Gvožđar Sapna 430910095 0001	831,80 KM Godina dana 5 dana od narudžbe 30 dana			25.02.2021	823,93 KM 25.02.2022	Nabavka opšteg i potrošog materijala
501120 00-3	Direktni sporazum 1198-8-2-7/21	OR Sjaj autopraona Sapna 431033012 0006	910,00 KM Godina dana Periodično 30 dana			11.02.2021	817,00 KM 11.02.2022	Pranje vozila
905240 00-6	Direktni sporazum 1198-8-2-17/21	Kemeko-bh d.o.o Lukavac 420935707 0008	875,16 KM Godina dana Po potrebi 15 dana			15.02.2021	635,50 KM 15.02.2022.	Nabavka usluga zbrinjavanja medicinskog otpada

6.	665100 00-8	Direktni sporazum 1198-8-2- 6/21	Sarajevo osiguranje d.d 420032693 0117	2437,40 KM Godina dana 7 dana od kompletiranja dokumentacije Po ispostavi osiguranje			10.02.2021	2.083,96 KM 10.02.2022	Osiguranje vozila
7.	983390 000-3	Direktni sporazum 1198-8-2- 16/21	Sanit d.o.o Tuzla 420904143 0002	700,00 KM Godina dana periodično narudžbe 15 dana			10.02.2021	615,53 KM 10.02.2022	DDD mjere
8.	500000 00-5	Direktni sporazum 1198-8-2- 9/21	Eniks neri d.o.o Sapna 420924055 0009	5.091,18 KM Godina dana Po potrebi 30 dana			10.02.2021	4.585,47 KM 10.02.2022	Servis i održavanje vozila
9.	091112 10-5	Konkurentski zahtjev 1198-7-1- 4/21	Harmeli d.o.o Banovići	8.487,00 KM Godina dana 10 dana od prijema narudžbe 30 dana			16.03.2021	8.500,54 KM 16.03.2022	Nabavka uglja
0.	487610 00- 0/7221 0000-0	Direktni sporazum 1198-8-2- 15/21	Neonetx d.o.o Tuzla 420987375 0007	2.500,00 KM Godina dana Po potrebi 30 dana			25.02.2021	2.500,00 KM 25.02.2022	Održavanje mreže i održavanje softvera

1.	487600 00- 3/7221 0000-0	Direktni sporazum 1198-8-2- 12/21	Medit d.o.o Sarajevo 420134208 0005	2.700,00 KM Godina dana Po potrebi 30 dana			23.02.2021	2.700,00 KM 23.02.2022	Održavanje zdravstvenog informacionog sistema AIS
2.	724130 00-8	Direktni sporazum 1198-8-2- 13/21	Zamak shop d.o.o Živinice 421039730 0004	1.380,00 KM Godina dana periodično 10 dana			29.01.2021	1.380,00 KM 29.01.2022	Izrada web stranice i održavanje
3.	660000 00-0	Direktni sporazum 1198-8-2- 20/21	Rev – Ofis DOO Kalesija 421021881 0003	3.500, 00 KM <u>2020 – finansijska godina</u> 20 dana 15 dana			31.5.2021	3.500,00 KM 20.06.2021	Revizija finansijskih izvještaja za 2020
4.	660000 00-0	Direktni sporazum 1198-8-2- 19/21	OR – Knjigovodstveni servis Halilović- Kalesija 430900405 0008	350 KM Godina dana Po potrebi 15 dana			31.05.2021	350 KM 05.06.2021	Ovjera završnih finansijskih izvještaja za 2021 god.
5.	660000 00-0	Direktni sporazum 1198-8-2- 21/21	Rev – Ofis DOO Kalesija 421021881 0003	3.500, 00 KM <u>2021 – finansijska godina</u> Po potrebi 15 dana			06.12.2021	3.500,00 KM 26.12.2021	Revizija finansijskih izvještaja za 2021 god.

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava
M.P.



Potpis odgovorne osobe