|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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)** |
|  | **Zaštitna i radna odjeća** | Direktni sporazum, Izvještaj broj: 7909-8-1-20/20 | Uslužnost d.o.o., ID 420043550008, Sarajevo | Vrijednost Ugovora bez PDV-a 3.993,00KM;  Trajanje: 1 godina od dana zaključenja;  Rok plaćanja: 30 dana od prijema fakture | 1. | 1. | 24.02.2020. godine | 24.02.2021. godine |  |
|  | **Revizija finansijskih izvještaja** | Direktni sporazum, Izvještaj broj: 7909-8-1-21/20 | RE-CONTROLING d.o.o., ID 4219010080009, Zenica | Vrijednost Ugovora bez PDV-a 3.500,00 KM;  Trajanje: 1 godina od dana zaključenja;  Rok plaćanja: 30 dana od prijema fakture | 1. | 1. | 20.02.2020. godine | 20.02.2021. godine |  |
|  | **Potrošni materijal za održavanje zgrade** | Direktni sporazum, Izvještaj broj: 7909-8-1-23/20 | Peny plus d.o.o., ID 4200162210002, Sarajevo | Vrijednost Ugovora bez PDV-a 5.939,46 KM;  Trajanje: 1 godina od dana zaključenja;  Rok plaćanja: 30 dana od prijema fakture | 1. | 1. | 26.02.2020. godine | 26.02.2021. godine |  |
|  | **Usluga održavanja i popravki liftova i pribavljanje upotrebne dozvole** | Direktni sporazum, Izvještaj broj: 7909-8-2-26/20 | A&D d.o.o., ID 4202049580009, Sarajevo | Vrijednost Ugovora bez PDV-a 1.117,96 KM;  Trajanje: 1 godina od dana zaključenja;  Rok plaćanja: 30 dana od prijema fakture | 1. |  | 03.03.2020.  godine | 03.03.2021.  godine |  |
| 1. **Medicinski** | **Medicinski kisik** | Direktni sporazum, Izvještaj broj: 7909-8-2-22/20 | Messer Technoplin d.o.o. 4200350720000 | Vrijednost Ugovora bez PDV-a 141,02 KM;  Trajanje: 1 godina od dana zaključenja;  Rok plaćanja: 30 dana od prijema fakture |  |  | 24.02.2020.  godine | 24.02.2021.  godine |  |
|  | **Sredstva za čišćenje i održavanje higijene, JRJN 33760000-5 i 33830000-9** | Direktni sporazum, Izvještaj broj: 7909-8-1-33/20 | „Penny plus“ d.o.o, 4200162210002, Sarajevo | Vrijednost Ugovora bez PDV-a 5489,32KM;  Trajanje: 1 godina od dana zaključenja;  Rok plaćanja: 30 dana od prijema fakture | 1. |  | 28.02.2020.  godine | 28.02.2021.  godine |  |
|  | **Nabavka goriva i propan butana, JRJN 09200000-1, 09130000-9 i 09122200-2** | Direktni sporazum, Izvještaj broj: 7909-8-1-34/20 | „Energopetrol“ d.d. 4200163020002, Sarajevo | Vrijednost Ugovora bez PDV-a 4150,42;  Trajanje: 1 godina od dana zaključenja;  Rok plaćanja: 30 dana od prijema fakture |  |  | 05.03.2020.godine | 05.03.2021.godine |  |
|  | **Nabavka usluge održavanja vatrogasnih aparata i hidrantske mreže, JRJN 50413200-5** | Direktni sporazum,Izvještaj broj: 7909-8-2-35/20 | „Vatrosistemi“d.o.o 4200117260007,Sarajevo | Vrijednost Ugovora bez PDV-a 746,00;  Trajanje: 1 godina od dana zaključenja;  Rok plaćanja: 30 dana od prijema fakture |  |  | 03.03.2020.godine | 03.03.2021.godine |  |
|  | **Nabavka ultrazvučnog aparata za fizikalnu terapiju 1 i/ili 3MHZ,JRJN 33100000-1 i 33155000-1** | Direktni sporazum,Izvještaj broj: 7909-8-1-36/20 | „Ark“ d.o.o 4200492860003, Sarajevo | Vrijednost Ugovora bez PDV-a 3325,00;  Trajanje: 1 godina od dana zaključenja;  Rok plaćanja: 30 dana od prijema fakture |  |  | 03.03.2020.godine | 03.03.2021.godine |  |
|  | **Nabavka putničkog motornog vozila x2, JRJN 34100000-8** | Konkurentski zahtjev, Izvještaj broj: 7909-7-1-5/20 | „Guma M'' d.o.o 4227111640008, Sarajevo | Vrijednost Ugovora bez PDV-a 30.000,00;  Trajanje: 1 godina od dana zaključenja;  Rok plaćanja: 30 dana od prijema fakture |  |  | 09.03.2020.godine | 09.03.2021.godine |  |
|  | **Nabavka sredstava za dezinfekciju,dezinsekciju i deratizaciju, JRJN 24000000-4 i 24312120-1** | Direktni sporazum , Izvjestaj broj: 7909-8-1-45/20 | „Poljovet“ d.o.o 4209307050006 | Vrijednost Ugovora bez PDV-a 5.312,83  Trajanje: 1 godina od dana zaključenja;  Rok plaćanja: 30 dana od prijema fakture |  |  | 26.02.2020.godine | 26.02.2021. godine |  |
| 1. **n** | **Nabavka usluge verifikacije ispravnosti medicinskih aparata** | Direktni sporazum , Izvjestaj broj: 7909-8-2-54/20 | „Verlab“ d.o.o 4201943670005 | Vrijednost Ugovora bez PDV-a 1.180,00  Trajanje: 1 godina od dana zaključenja;  Rok plaćanja: 30 dana od prijema fakture |  |  | 31.03.2020.godine | 31.03.2021.godine |  |

**Broj: 556/20**

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA**

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA U SAOBRAĆAJU SARAJEVO**

**(zaključno sa 16.09.2019. godine)**

**DOSTAVITI: M.P. DIREKTOR ZAVODA**

**1. WEB stranica Zavoda \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**2. Komisija za javne nabavke – sekretar Prim. dr. Mirsad Mulaomerović**

**3. Komisija za javne nabavke - predsjedavajući**

**4. Služba za ekonomsko – finansijske poslove**

**5. Referent za nabavke**

**6. a/a**