

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA U SAOBRAĆAJU SARAJEVO
septembar 2021. godine**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R/B	Opis i Oznaka po JRN	Vrsta postupka i broj obaveštenja 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.	BIOHEMIJSKI ANALIZATOR SA DVIJE IGLE (UZORAK I REAGENS) SA KOMPJUTERIZOVANOM JEDINICOM I JONOIZMJENJIVAČEM I PREČISTAČEM VODE	Otvoreni postupak, Izvištaj broji: 7909-1-1-142-3-18/20	„Inel-med“ d.o.o., ID 4227082520 006, Mostar	Vrijednost Ugovora bez PDV-a 38.500,00KM; Trajanje: 1 godina od dana zaključenja; Rok plaćanja: 30 dana od prijema fakture	1.	1.	28.01.2021. godine	28.01.2022. godine	
2.	NABAVKA APARATA ZA TESTIRANJE NA COVID 19 IGM, IGG, AFAIS - 600	Direktni sporazum, Izvištaj broji: 7909-8-1-12/21	„Broma bel“ d.o.o., ID 4400839360 005, Banja Luka	Vrijednost Ugovora bez PDV-a 5.900,00KM; Trajanje: 1 godina od dana zaključenja; Rok plaćanja: 30 dana od prijema fakture			01.03.2021. godine	01.03.2022. godine	
3.	NABAVKA SREDSTAVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE HIGIJENE	Direktni sporazum, Izvištaj broji: 7909-8-1-24/21	„Penny plus“ d.o.o., ID 4200162210 002	Vrijednost Ugovora bez PDV-a 5.996,54KM; Trajanje: 1 godina od dana zaključenja; Rok plaćanja: 30 dana od prijema fakture			05.04.2021. godine	05.04.2022. godine	
4.	NABAVKA POTROŠNOG MATERIJALA ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE ZGRADE	Direktni sporazum, Izvištaj broji: 7909-8-1-25/21	„Penny plus“ d.o.o., ID 4200162210 002	Vrijednost Ugovora bez PDV-a 5.829,46KM; Trajanje: 1 godina od dana zaključenja; Rok plaćanja: 30 dana od prijema fakture			09.04.2021. godine	09.04.2022. godine	
5.	NABAVKA USLUGE VERIFIKACIJE ISPRAVNOSTI MEDICINSKIH APARATA	Direktni sporazum, Izvištaj broji: 7909-8-1-26/21	„Verlab“ d.o.o., ID 4201943670 005	Vrijednost Ugovora bez PDV-a 1.060,00KM; Trajanje: 1 godina od dana zaključenja; Rok plaćanja: 30 dana od prijema fakture			13.04.2021. godine	13.04.2022. godine	

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA U SAOBRAĆAJU SAKRAJEVO
septembar 2021. godine

6.	NABAVKA MEDICINSKOG KISIKA	Direktni sporazum, Izvištaj broj: 7909-8-1- 28/21	"Messer tehnoplin" d.o.o., ID 4200350720 000	Vrijednost Ugovora bez PDV-a 192.30KM; Trajanje: 1 godina od dana zaključenja; Rok plaćanja: 30 dana od prijava fakture				16.04.2021. godine	16.04.2022. godine	
7.	NABAVKA USLUGE ODRŽAVANJA VATROGASNIH APARATA I HIDRANTSKOJE MREŽE	Direktni sporazum, Izvištaj broj: 7909-8-2- 30/21	"Vatrosistemi " d.o.o., ID 4200117260 007	Vrijednost Ugovora bez PDV-a 746.00KM; Trajanje: 1 godina od dana zaključenja; Rok plaćanja: 30 dana od prijava fakture				23.04.2021. godine	23.04.2022. godine	
8.	NABAVKA USLUGE ODRŽAVANJA RAČUNARSKE OPREME I WEB-A	Direktni sporazum, Izvištaj broj: 7909-8-2- 31/21	"Team consulting" d.o.o., ID 4200327310 007	Vrijednost Ugovora bez PDV-a 512.88KM; Trajanje: 1 godina od dana zaključenja; Rok plaćanja: 30 dana od prijava fakture				29.04.2021. godine	29.04.2022. godine	
9.	NABAVKA USLUGE ODRŽAVANJA I POPRAVKI LIFTOVA I PRIBAVLJANJE UPOTREBNE DOZVOLE	Direktni sporazum, Izvištaj broj: 7909-8-2- 33/21	"A & D" d.o.o., ID 4202049580 09	Vrijednost Ugovora bez PDV-a 1117.96KM; Trajanje: 1 godina od dana zaključenja; Rok plaćanja: 30 dana od prijava fakture				05.05.2021. godine	05.05.2022. godine	
10.	NABAVKA USLUGE OSIGURANJA SLUŽBENIH VOZILA	Direktni sporazum, Izvištaj broj: 7909-8-2- 34/21	"Quattro Assistance" d.o.o., ID 4201355650 006	Vrijednost Ugovora bez PDV-a 1477.00KM; Trajanje: 1 godina od dana zaključenja; Rok plaćanja: 30 dana od prijava fakture				04.05.2021. godine	04.05.2022. godine	
11.	NABAVKA USLUGE REGISTRACIJE SLUŽBENIH VOZILA	Direktni sporazum, Izvištaj broj: 7909-8-2- 35/21	"Ac quattro" d.o.o., ID 4200018440 001	Vrijednost Ugovora bez PDV-a 1315.04KM; Trajanje: 1 godina od dana zaključenja; Rok plaćanja: 30 dana od prijava fakture				04.05.2021. godine	04.05.2022. godine	
12.	NABAVKA USLUGE PRANJA SLUŽBENIH VOZILA	Direktni sporazum, Izvištaj broj: 7909-8-2- 36/21	"MSA d.o.o. podružnica br. 1 Delfin", ID 4202745140 013	Vrijednost Ugovora bez PDV-a 243.58KM; Trajanje: 1 godina od dana zaključenja; Rok plaćanja: 30 dana od prijava fakture				18.05.2021. godine	18.05.2022. godine	

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA U SAOBRAĆAJU SARAJEVO
septembar 2021. godine

13.	NABAVKA USLUGE KOLEKTIVNOG OSIGURANJA ZAPOSLENIKA	Direktni sporazum, Izvještaj broji: 7909-8-2-37/21	„Sarajevo osiguranje“ d.d., ID 4200326930 184	Vrijednost Ugovora bez PDV-a 4.740,00KM; Trajanje: 1 godina od dana zaključenja; Rok plaćanja: 30 dana od			28.05.2021. godine	28.05.2022. godine	
14.	NABAVKA USLUGE ODRŽAVANJA STALNIH SREDSTAVA MEDICINSKE OPREME	Direktni sporazum, Izvještaj broji: 7909-8-2-46/21	„Emeding“ d.o.o., ID 4200934120 004	Vrijednost Ugovora bez PDV-a 1.999,40KM; Trajanje: 1 godina od dana zaključenja; Rok plaćanja: 30 dana od			22.06.2021. godine	22.06.2022. godine	
15.	NABAVKA ULTRAZVUČNOG KONTROLNOG APARATA	Otvoreni postupak, Izvještaj broji: 1909-1-1-42-3-2/21	„Sono medical“ d.o.o., Sarajevo, ID 4200102400 007	Vrijednost Ugovora bez PDV-a 40.000,00 KM; Trajanje: do isteka garancije; Rok plaćanja: 30 dana od			15.07.2021. godine	15.07.2022. godine	
16.	NABAVKA GORIVA I PROPAN-BUTANA U BOCI	Direktni sporazum, Izvještaj broji: 7909-8-1-56/21	„Petrol BH OIL Company“ d.o.o., Sarajevo ID 4200505350 000	Vrijednost Ugovora bez PDV-a 4031,99 KM; Trajanje: 1 godina od dana zaključenja; Rok plaćanja: 30 dana od			27.07.2021. godine	27.07.2022. godine	
17.	KANCELARISNI MATERIJAL I ŠTAMPANI OBRASCI – ŠTAMPANI OBRASCI LOT II	Konkurentski zahtjev, Izvještaj broji: 7909-7-1-51/21	„Harfo-graf d.o.o., Tuzla ID 4209078430 002	Vrijednost Ugovora bez PDV-a 14.289,50 KM; Trajanje: 1 godina od dana zaključenja; Rok plaćanja: 30 dana od			16.08.2021. godine	16.08.2022. godine	
18.	NABAVKA USLUGE REVIZIJE FINANSIJSKOG IZVJEŠTAJA 2021	Direktni sporazum, Izvještaj broji: 7909-8-2-58/21	„Re-controlling“ d.o.o., ID 4219010080 009, Zenica	Vrijednost Ugovora bez PDV-a 3.500,00KM; Trajanje: 1 godina od dana zaključenja; Rok plaćanja: 30 dana od prijema fakture			17.08.2021. godine	17.08.2022. godine	
19.	KANCELARISNI MATERIJAL I ŠTAMPANI OBRASCI – KANCELARISNI MATERIJAL LOT I	Konkurentski zahtjev, Izvještaj broji: 7909-7-1-51/21	„R&S“ d.o.o., Sarajevo ID 4200056290 005	Vrijednost Ugovora bez PDV-a 4.900,00 KM; Trajanje: 1 godina od dana zaključenja; Rok plaćanja: 30 dana od			18.08.2021. godine	18.08.2022. godine	

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA U SAOBRAĆAJU SARAJEVO**
septembar 2021. godine

20.	NABAVKA LIJEKOVA, OTOPINA I KREMA	Direktni sporazum, Izvištaj broj: 7909-8-1- 59/21	PZU Apoteka "Delfin" Sarajevo, ID 4200298460 002	Vrijednost Ugovora bez PDV-a 4.582,90 KM; Trajanje: 1 godina od dana zaključenja; Rok plaćanja: 30 dana od prijeva fakture			23.08.2021. godine	23.08.2022. godine
21.	NABAVKA RAČUNARA I ŠTAMPAČA	Konkurentski zahtjev, Izvištaj broj: 7909-7-1- 53/21	"Inter-com" d.o.o., Zenica ID 4218087760 006	Vrijednost Ugovora bez PDV-a 8.000,00 KM; Trajanje: 1 godina od dana zaključenja; Rok plaćanja: 30 dana od			26.08.2021. godine	26.08.2022. godine
22.	NABAVKA SREDSTAVA ZA DEZINFEKCIJU, DEZINSEKCIJU I DERATIZACIJU	Konkurentski zahtjev, Izvištaj broj: 7909-7-1- 50/21	"Poljovet" d.o.o., Gradačac ID 4209307050 006	Vrijednost Ugovora bez PDV-a 7.400,00 KM; Trajanje: 1 godina od dana zaključenja; Rok plaćanja: 30 dana od			11.09.2021. godine	11.09.2022. godine
23.	NABAVKA STOMATOLOŠKO- PROTETSKOG MATERIJALA	Konkurentski zahtjev, Izvištaj broj: 7909-7-1- 54/21	"Krajinagrou p" d.o.o., Banja Luka ID 4403661990 009	Vrijednost Ugovora bez PDV-a 10.597,81 KM; Trajanje: 1 godina od dana zaključenja; Rok plaćanja: 30 dana od			17.09.2021. godine	17.09.2022. godine
24.	NABAVKA USLUGE POPRAVKE I ODRŽAVANJE SLUŽBENIH VOZILA	Direktni sporazum, Izvištaj broj: 7909-8-2- 60/21	"Džafko" o.r. Sarajevo, ID 4300536210 006	Vrijednost Ugovora bez PDV-a 420,00 KM; Trajanje: 1 godina od dana zaključenja; Rok plaćanja: 30 dana od prijeva fakture			15.09.2021. godine	15.09.2022. godine
25.	NABAVKA ZAVOJNOG I SANITETSKOG MATERIJALA	Konkurentski zahtjev, Izvištaj broj: 7909-7-1- 55/21	"Globex" d.o.o., Zenica ID 4218000740 004	Vrijednost Ugovora bez PDV-a 10.972,71 KM; Trajanje: 1 godina od dana zaključenja; Rok plaćanja: 30 dana od			13.09.2021. godine	13.09.2022. godine

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA U SAOBRAĆAJU SARAJEVO**

septembar 2021. godine



DIREKTOR ZAVODA

Prim. dr. Mirsad Mulaomerović

DOSTAVITI:

1. WEB stranica Zavoda
2. Komisija za javne nabavke – sekretar
3. Komisija za javne nabavke - predsjedavajući
4. Služba za ekonomsko – finansijske poslove
5. Referent za nabavke
6. a/a