

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

MART 2022. godine

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R/B	Opis i Oznaka po JIRJN	Vrsta poskupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broji, 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	Napo mena (obrazl oženje)
1.	BIOHEMIJSKI ANALIZATOR SA DVIJE IGLE (UZORAK I REAGENS) SA KOMPJUTERIZOVANOM JEDINICOM I JONOIZMJENJIVAČEM I PREČISTAČEM VODE	Otvoreni postupak, Izvištaj broj: 7909-1-1-142- 3-18/20	"Inel-med" d.o.o., ID 4227082520006, Mostar	Vrijednost Ugovora bez PDV-a 38.500,00KM; Trajanje: 1 godina od dana zaključenja; Rok plaćanja: 30 dana od prijema fakture	31.03.2022 Realizovano: 38.500 KM	Realizovan	28.01.2021. godine	28.01.2022. godine	
2.	NABAVKA APARATA ZA TESTIRANJE NA COVID 19 IGM, IGG, AFAIS - 600	Direktni sporazum, Izvištaj broj: 7909-8-1- 12/21	"Broma bel" d.o.o., ID 4400839360005, Banja Luka	Vrijednost Ugovora bez PDV-a 5.900,00KM; Trajanje: 1 godina od dana zaključenja; Rok plaćanja: 30 dana od prijema fakture	31.03.2022 Realizovano: 5.900 KM	Realizovan	01.03.2021. godine	01.03.2022. godine	
3.	NABAVKA SREDSTAVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE HIGIJENE	Direktni sporazum, Izvištaj broj: 7909-8-1- 24/21	"Penny plus" d.o.o., ID 4200162210002	Vrijednost Ugovora bez PDV-a 5.996,54KM; Trajanje: 1 godina od dana zaključenja; Rok plaćanja: 30 dana od prijema fakture	31.03.2022 Realizovano: 5.996,54 KM	Realizovan	05.04.2021. godine	05.04.2022. godine	
4.	NABAVKA POTROŠNOG MATERIJALA ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE ZGRADE	Direktni sporazum, Izvištaj broj: 7909-8-1- 25/21	"Penny plus" d.o.o., ID 4200162210002	Vrijednost Ugovora bez PDV-a 5.829,46KM; Trajanje: 1 godina od dana zaključenja; Rok plaćanja: 30 dana od prijema fakture	31.03.2022 Realizovano: 5.741,83 KM	Realizovan	09.04.2021. godine	09.04.2022. godine	
5.	NABAVKA USLUGE VERIFIKACIJE ISPRAVNOSTI MEDICINSKIH APARATA	Direktni sporazum, Izvištaj broj: 7909-8-1- 26/21	"Verlab" d.o.o., ID 4201943670005	Vrijednost Ugovora bez PDV-a 1.060,00KM; Trajanje: 1 godina od dana zaključenja; Rok plaćanja: 30 dana od prijema fakture	31.03.2022 Realizovano: 879,89 KM	Realizovan	13.04.2021. godine	13.04.2022. godine	
6.	NABAVKA MEDICINSKOG KISIKA	Direktni sporazum, Izvištaj broj: 7909-8-1- 28/21	"Messer" d.o.o., ID 4200350720000	Vrijednost Ugovora bez PDV-a 192.30KM; Trajanje: 1 godina od dana zaključenja; Rok plaćanja: 30 dana od prijema fakture	31.03.2022 Realizovano: 192,30 KM	Realizovan	16.04.2021. godine	16.04.2022. godine	

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA U SAOBRAĆAJU SARAJEVO
MART 2022. godine**

7.	NABAVKA USLUGE ODRŽAVANJA VATROGASNIH APARATA I HIDRANTANSKE MREŽE	Direktni spotrazum, Izvištaj broj: 7909-8-2- 30/21	"Vatrosistemi" d.o.o., ID 4200117260007	Vrijednost Ugovora bez PDV-a 746,00KM; Trajanje: 1 godina od dana zaključenja; Rok plaćanja: 30 dana od prijema fakture	31.03.2022 Realizovano: 746,00 KM	Realizovan	23.04.2021. godine	23.04.2022. godine	
8.	NABAVKA USLUGE ODRŽAVANJA RAČUNARSKE OPREME I WEB-A	Direktni spotrazum, Izvištaj broj: 7909-8-2- 31/21	"Team consulting" d.o.o., ID 4200327310007	Vrijednost Ugovora bez PDV-a 512,88KM; Sa PDV-om 600,07 Trajanje: 1 godina od dana zaključenja; Rok plaćanja: 30 dana od prijema fakture	31.03.2022 Realizovano 512,88 KM	Realizovan	29.04.2021. godine	29.04.2022. godine	
9.	NABAVKA USLUGE ODRŽAVANJA I POPRAVKI LIFTOVA I PRIBAVLJANJE UPOTREBNE DOZVOLE	Direktni spotrazum, Izvištaj broj: 7909-8-2- 33/21	"A & D" d.o.o., ID 420204958009	Vrijednost Ugovora bez PDV-a 1117,96KM; Trajanje: 1 godina od dana zaključenja; Rok plaćanja: 30 dana od prijema fakture	31.03.2022 Realizovano 1117,96 KM	Realizovan	05.05.2021. godine	05.05.2022. godine	
10.	NABAVKA USLUGE OSIGURANJA SLUŽBENIH VOZILA	Direktni spotrazum, Izvištaj broj: 7909-8-2- 34/21	"Quattro Assistance" d.o.o., ID 4201355650006	Vrijednost Ugovora bez PDV-a 1477,00KM; Trajanje: 1 godina od dana zaključenja; Rok plaćanja: 30 dana od prijema fakture	31.03.2022 Realizovano 1.477,00 KM	Realizovan	04.05.2021. godine	04.05.2022. godine	
11.	NABAVKA USLUGE REGISTRACIJE SLUŽBENIH VOZILA	Direktni spotrazum, Izvištaj broj: 7909-8-2- 35/21	"Ac quattro" d.o.o., ID 4200018440001	Vrijednost Ugovora bez PDV-a 1315,04KM, sa PDV-om 1.372 Trajanje: 1 godina od dana zaključenja; Rok plaćanja: 30 dana od prijema fakture	31.03.2022 Realizovano 1.315,04 KM	Realizovan	04.05.2021. godine	04.05.2022. godine	
12.	NABAVKA USLUGE PRANJA SLUŽBENIH VOZILA	Direktni spotrazum, Izvištaj broj: 7909-8-2- 36/21	"MSA d.o.o. podružnica br.1 Delfin", ID 4202745140013	Vrijednost Ugovora bez PDV-a 243,58KM; Trajanje: 1 godina od dana zaključenja; Rok plaćanja: 30 dana od prijema fakture	31.03.2022 Realizovano: 41,03	202,55 KM	18.05.2021. godine	18.05.2022. godine	
13.	NABAVKA USLUGE KOLEKTIVNOG OSIGURANJA ZAPOSLENIKA	Direktni spotrazum, Izvištaj broj: 7909-8-2- 37/21	"Sarajevo osiguranje" d.d., ID 4200326930184	Vrijednost Ugovora bez PDV-a 4.740,00KM; Trajanje: 1 godina od dana zaključenja; Rok plaćanja: 30 dana od	31.03.2022. Realizovano 3.950 KM	790 KM	28.05.2021. godine	28.05.2022. godine	

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA U SAOBRAĆAJU SARAJEVO
MART 2022. godine**

14.	NABAVKA USLUGE ODRŽAVANJA STALNIH SREDSTAVA MEDICINSKE OPREME	Direktni spotrazum, Izveštaj broj: 7909-8-2- 46/21	„Emeding „ d.o.o., ID 4200934120004	Vrijednost Ugovora bez PDV-a 1.999,40KM; Trajanje: 1 godina od dana zaključenja; Rok plaćanja: 30 dana od	31.03.2022 Realizovano: 0	1.999,40	22.06.2021. godine	22.06.2022. godine	
15.	NABAVKA ULTRAZVUČNOG KOLOR DOPLER APARATA	Otvoreni postupak, Izveštaj broj: 1909-1-1-42- 3-2/21	„Sono medical“ d.o.o. Sarajevo, ID 4200102400007	Vrijednost Ugovora bez PDV-a 40.000,00 KM; Trajanje: do isteka garancije; Rok plaćanja: 30 dana od	31.03.2022 Realizovano: 40.000 KM	Realizovano	15.07.2021. godine	15.07.2022. godine	
16.	NABAVKA GORIVA I PROPAN-BUTANA U BOCI	Direktni spotrazum, Izveštaj broj: 7909-8-1- 56/21	„Petrol BH OIL Company „ d.o.o., Sarajevo ID 4200505350000	Vrijednost Ugovora bez PDV-a 4031,99 KM; Trajanje: 1 godina od dana zaključenja; Rok plaćanja: 30 dana od	31.03.2022 Realizovano: 2.824,10 KM	1.207,89	27.07.2021. godine	27.07.2022. godine	
17.	KANCELARIJSKI MATERIJAL I ŠTAMPANI OBRASCI – ŠTAMPANI OBRASCI LOT II	Konkurentski zahtjev, Izveštaj broj: 7909-7-1- 51/21	„Harfo-graf d.o.o., Tuzla ID 4209078430002	Vrijednost Ugovora bez PDV-a 14.289,50 KM; Trajanje: 1 godina od dana zaključenja; Rok plaćanja: 30 dana od	31.03.2022 Realizovano: 5.575,30	8.714,20 KM	16.08.2021. godine	16.08.2022. godine	
18.	NABAVKA USLUGE REVIZIJE FINANSIJSKOG IZVJEŠTAJA 2021	Direktni spotrazum, Izveštaj broj: 7909-8-2- 58/21	„Re-controlling“ d.o.o., ID 4219010080009, Zenica	Vrijednost Ugovora bez PDV-a 3.500,00KM; Trajanje: 1 godina od dana zaključenja; Rok plaćanja: 30 dana od prijema fakture	31.03.2022 Realizovano: 3.500 KM	Realizovan	17.08.2021. godine	17.08.2022. godine	
19.	KANCELARIJSKI MATERIJAL I ŠTAMPANI OBRASCI – KANCELARIJSKI MATERIJAL LOT I	Konkurentski zahtjev, Izveštaj broj: 7909-7-1- 51/21	„R&S“ d.o.o., Sarajevo ID 4200056290005	Vrijednost Ugovora bez PDV-a 4.900,00 KM; Trajanje: 1 godina od dana zaključenja; Rok plaćanja: 30 dana od	31.03.2022 Realizovano: 3.610,00 KM	1.290 KM	18.08.2021. godine	18.08.2022. godine	
20.	NABAVKA LIJEKOVA, OTOPINA I KREMA	Direktni spotrazum, Izveštaj broj: 7909-8-1- 59/21	PZU Apoteka „Deftin“ Sarajevo, ID 4200298460002	Vrijednost Ugovora bez PDV-a 4.582,90 KM; Trajanje: 1 godina od dana zaključenja; Rok plaćanja: 30 dana od prijema fakture	31.03.2022 Realizovano: 2.021,29 KM	2.561,61	23.08.2021. godine	23.08.2022. godine	

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA U SAOBRAĆAJU SARAJEVO
MART 2022. godine**

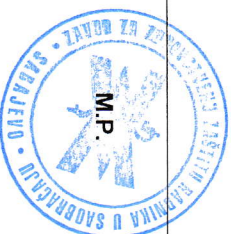
21.	NABAVKA RAČUNARA I ŠTAMPAČA	Konkurentski zahtjev, Izvještaj broj: 7909-7-1-53/21	"Inter-com" d.o.o., Zenica ID 4218087760006	Vrijednost Ugovora bez PDV-a 8.000,00 KM; Trajanje: 1 godina od dana zaključenja; Rok plaćanja: 30 dana od	31.03.2022 Realizovano: 8.000 KM	Realizovan	26.08.2021. godine	26.08.2022. godine	
22.	NABAVKA SREDSTAVA ZA DEZINFEKCIJU, DEZINSEKCIJU I DERATIZACIJU	Konkurentski zahtjev, Izvještaj broj: 7909-7-1-50/21	"Poljovet" d.o.o., Gradacac ID 4209307050006	Vrijednost Ugovora bez PDV-a 7.400,00 KM; Trajanje: 1 godina od dana zaključenja; Rok plaćanja: 30 dana od	31.03.2022 Realizovano: 3.678,61	3.721,39 KM	11.09.2021. godine	11.09.2022. godine	
23.	NABAVKA STOMATOLOŠKO-PROTETSKOG MATERIJALA	Konkurentski zahtjev, Izvještaj broj: 7909-7-1-54/21	"Krajinagroup" d.o.o., Banja Luka ID 4403661990009	Vrijednost Ugovora bez PDV-a 10.597,81 KM; Trajanje: 1 godina od dana zaključenja; Rok plaćanja: 30 dana od	31.03.2022 Realizovano: 3.882,98	6.714,83 KM	17.09.2021. godine	17.09.2022. godine	
24.	NABAVKA USLUGE POPRAVKE I ODRŽAVANJE SLUŽBENIH VOZILA	Direktni sporazum, Izvještaj broj: 7909-8-2-60/21	"Džafero" o.r. Sarajevo, ID 4300536210006	Vrijednost Ugovora bez PDV-a 420,00 KM; Trajanje: 1 godina od dana zaključenja; Rok plaćanja: 30 dana od prijema fakture	31.03.2022 Realizovano: 250 KM	170 KM	15.09.2021. godine	15.09.2022. godine	
25.	NABAVKA ZAVOJNOG I SANITETSKOG MATERIJALA	Konkurentski zahtjev, Izvještaj broj: 7909-7-1-55/21	"Globex" d.o.o., Zenica ID 4218000740004	Vrijednost Ugovora bez PDV-a 10.972,71 KM; Trajanje: 1 godina od dana zaključenja; Rok plaćanja: 30 dana od	31.03.2022 Realizovano: 2.976,00 KM	5.69,39 KM	13.09.2021. godine	13.09.2022. godine	
26.	NABAVKA APARATA ZA KLIMATIZACIJU ZA POTREBE LABIRATORIJSKE SLUŽBE	Direktni sporazum, Izvještaj broj: 7909-8-2-62/21	"Luk" d.o.o. Sarajevo, ID 4200441950008	Vrijednost Ugovora bez PDV-a 2.257,73 KM; Trajanje: 1 godina od dana zaključenja; Rok plaćanja: 30 dana od prijema fakture	31.03.2022 Realizovano 2.142 KM	Realizovan	21.10.2021. godine	21.10.2022. godine	
27.	NABAVKA USLUGE MIKROBIOLOŠKIH ANALIZA	Poseban postupak u skladu sa članom 8. Zakona, Izvještaj broj: 7909-0-2-1-11-22/21	JU Zavod za javno zdravlje Kantona Sarajevo, ID 4200329950003	Vrijednost Ugovora bez PDV-a 121,20 KM; Trajanje: 1 godina od dana zaključenja; Rok plaćanja: 30 dana od prijema fakture			29.10.2021. godine	29.10.2022. godine	

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA U SAOBRAĆAJU SARAJEVO
MART 2022. godine**

28.	LABORATORIJSKI MATERIJAL LOT IV REAGENSI ZA POSEBNE BRZE ANALIZE	Otvoreni postupak, Izvištaj broj: 7909-1-1-57- 5-24/21	"Broma bel" d.o.o., Banja Luka ID 4400839360005	Vrijednost Ugovora bez PDV-a 5.396,00 KM; Trajanje: 1 godina od dana zaključenja; Rok plaćanja: 30 dana od	31.03.2022 Realizovano: 4.820,96 KM	575,03 KM	01.11.2021. godine	01.11.2022. godine	
29.	LABORATORIJSKI MATERIJAL LOT II REAGENSI ZA HEMATOLOGIJU I	Otvoreni postupak, Izvištaj broj: 7909-1-1-57- 5-26/21	"Broma bel" d.o.o., Banja Luka ID 4400839360005	Vrijednost Ugovora bez PDV-a 5.058,00 KM; Trajanje: 1 godina od dana zaključenja; Rok plaćanja: 30 dana od	31.03.2022 Realizovano: 2.269,89 KM	2.788,11 KM	10.11.2021. godine	10.11.2022. godine	
30.	LABORATORIJSKI MATERIJAL LOT I REAGENSI ZA BUOHEMIJU	Otvoreni postupak, Izvištaj broj: 7909-1-1-57- 5-27/21	"Inel-med" d.o.o., Mostar ID 4227082520006	Vrijednost Ugovora bez PDV-a 28.714,70 KM; Trajanje: 1 godina od dana zaključenja; Rok plaćanja: 30 dana od	31.03.2022 Realizovano: 9.584,00 KM	19.130,70	11.11.2021. godine	11.11.2022. godine	
31.	LABORATORIJSKI MATERIJAL LOT V POTROŠNI MATERIJAL (VACUTEINERI I IGLE)	Otvoreni postupak, Izvištaj broj: 7909-1-1-57- 5-28/21	"Globex" d.o.o., Zenica ID 4218000740004	Vrijednost Ugovora bez PDV-a 8.013,00 KM; Trajanje: 1 godina od dana zaključenja; Rok plaćanja: 30 dana od	31.03.2022 Realizovano: 8.013,00 KM	Realizovan	13.09.2021. godine	13.09.2022. godine	
32.	REAGENSI ZA HEMATOLOGIJU II	Otvoreni postupak, Izvištaj broj: 7909-1-1-63- 5-29/21	"Hercegovinalije K" d.o.o., Mostar ID 4227015090005	Vrijednost Ugovora bez PDV-a 3.942,00 KM; Trajanje: 1 godina od dana zaključenja; Rok plaćanja: 30 dana od	31.03.2022 Realizovano: 423 KM	3.519,00 KM	15.12.2021. godine	15.12.2022. godine	

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



DIREKTOR ZAVODA

Prim. dr. Mirsad Mulaomerović