

11.05.2016. godine

Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Redni broj	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 sporazumu (Vrijednost (bez PDV-a), 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 (sa PDV-om)	Napomena (obrazloženje)
1	50400000-9 Usluge popravka i održavanja medicinske precizne opreme	Direktni sporazum Servisiranje CTG aparata	Sono medical d.o.o. Sarajevo, ID: 4200102400007	1.550,00 KM (bez PDV-a), uslovi plaćanja: avansno, garantni rok: 6mjeseci na ugrađene rezervne dijelove	1.	1.	02.09.2015. godine	Rn VP-683/15 od 30.12.15 = 1813,50 KM sa PDV-om	Kolona 9 odnosi se na realizaciju ugovora, (21.1. objavljeni podaci u obrazcu realizacije ugovora)
2	90721600-3 Usluge zaštite od zračenja	Direktni sporazum Kontrola kvaliteta izvora zračenja	Zavod za Javno zdravstvo FBiH, Sarajevo ID: 4200735860007	1.540,00 KM, način plaćanja: avansno 100%	1	2	01.10.2015. godine	Rn 002887 od 07.12.2015 = 1240,00	Kolona 9 odnosi se na realizaciju ugovora, (21.1. objavljeni podaci u obrazcu realizacije ugovora)
3	30125110-5 toner za laserske štampače	Direktni sporazum Nabavka tonera	R&S d.o.o. Sarajevo ID: 4200056290005	3.555,90 KM Bez PDV-a), rok isporuke: 30 dana, način plaćanja: žiralno u roku od 30 dana	1	2	30.10.2015. godine	Rn TZ-5199/15 od 19.12.2015 = 4.160,40	Kolona 9 odnosi se na realizaciju ugovora, (21.1. objavljeni podaci u obrazcu realizacije ugovora)
4	42124330-6 dijelovi zračnih kompresora	Direktni sporazum Nabavka rezervnih dijelova za kompresor BOGE S 15	EXPERTING d.o.o. Živinice ID: 4209097140007	3.620,00 KM, (bez PDV-a) uslovi i način plaćanja: 30 dana po izvršenoj isporuci, rok isporuke: 10 dana od dobivene narudžbenice	1	2	29.10.2015. godine	Rn 1/16-00/ = 4.235,40 KLM 8sa PDV-om)	Kolona 9 odnosi se na realizaciju ugovora, (21.1. objavljeni podaci u obrazcu realizacije ugovora)

5	33110000-4 Oprema za snimanje namijenjena u potrošnji medicini, zubarstvu i veterini	Direktni sporazum Nabavka SPO2 senzora	Majdan d.o.o. Tuzla ID: 4209516050005	2.070,00 KM (bez PDV-a), način plaćanja: avansno 100%, rok isporuke: 7 dana od dana uplate	1	2	12.11.2015. godine	Rn 02/16 2.421,90	Kolona 9 odnosi se na realizaciju ugovora, (21.1. objavljeni podaci u obrazcu realizacije ugovora)
6	35120000-1 nadzorni i sigurnosni sustavi i uređaji	Direktni sporazum Nabavka alarmne centrale	Imperium d.o.o. Tuzla ID: 4209690670004	3.993,00 KM (bez PDV-a), način plaćanja: 7 dana, garancija: na sve komponente sistema je 12 mjeseci, rok izvođenja radova: 10 dana	1	2	10.12.2015. godine	Rn 142/2016-10159 13.02.2016 = 4.671,81	Kolona 9 odnosi se na realizaciju ugovora, (21.1. objavljeni podaci u obrazcu realizacije ugovora)
7	39711120-6 Zamrzivači	Direktni sporazum Servisiranje zamrzivača	Frigomatic Tuzla ID: 4309422640008	1.605,00 KM, (bez PDV-a) način plaćanja: avansno, garantni rok: 3 mjeseca	1	2	11.12.2015. godine	Rn 03/16 23.01.2016 1.605,00	Kolona 9 odnosi se na realizaciju ugovora, (21.1. objavljeni podaci u obrazcu realizacije ugovora)
8	90524000-6 Usluge u vezi s medicinskim otpadom	Otvoreni postupak Usluge – Zbrinjavanje infektivnog otpada 867-1-2-76/15 Ugovor po Okvirnom sporazumu	"RECIKLON" d.o.o. Sarajevo ID: 4209895560007	Lot 1 – Zbrinjavanje infektivnog otpada = 722,25 KM. Lot 2 – Zbrinjavanje oštih predmeta = 213,40 KM			11.01.16	Rn 145/16 = 1094,71 sa PDV-om	
9	90915000-4 Usluga čišćenja peći i dimnjaka	Direktni sporazum – nabavka dimnjačarskih usluga 867-8-2-14/16	Tradicionalni i stari obrt "Dimnjačar" Tuzla ID broj: 4310499620008 Tuzla	3930,30 važnost ugovora do 31.12.2016.godine . Plaćanje u roku od 15 dana po ispostavljanju fakture			19.01.16	1.Rn27/16 (28.02.16) =655,05 2. Rn 44/16 (28.03.16) =655,05	
10	50410000-2 Usluga popravka i određivanja aparata za mjerenje, ispitivanje i kontrolu	Direktan sporazum – periodični pregeled sistema za dojavu požara Broj objave sa portala JN 867-8-2-18/16	"Institut za zaštitu, ekologiju i obrazovanje" d.d. Tuzla	1.708,00 KM Izvršenje usluge u roku od 7 dana od dana prijema narudžbe, plaćanje u roku 30 dana.			20.01.16	Rn 427-IV/16 17.03.2016 = 1.998,36 (sa PDV-om)	

11	71631200-2 Usluge tehničkog pregleda vozila	Direktan sporazum nabavka usluga -tehnički pregled vozila 867-8-2-19/16	"SONI LUX" d.o.o. Tuzla 4209161330001	1.160,30 KM			20.01.16	Rn 368/16 60,66 +5,10 Rn 533/16 60,60 +5,10 Rn 936/16 27,42 +2,30 Rn1412/16 60,60+5,10 Rn1384/16 27,42+2,30 Rn1110/16 71,16+5,98 Rn1429/16 60,66 Rn1430/16 60,66	
12	30195600-8 Oglasne ploče ili pribor	Direktan sporazum Nabavka Al-pločica ,nosači oznaka na vratima 867-8-1-16/16	"Alumina" d.o.o. Živinice 4209079320006	1.320,00 KM			21.01.16	Rn 013-F/16 08.02.2016. = 1544,40 KM (sa PDV-om)	
13	32562000-0 Kablovi od optičkih vlakana	Direktan sporazum Nabavka fiber optičkog kabla 867-8-1-17/16	"Sono medical" d.o.o. Sarajevo 4200102400007	2.014,00 KM Avansno plaćanje , isporuka u roku 30-45 dana . Garancija 12 mjeseci			22.01.16	Rn VP-214/16 2.356,38 (21.04.2016)	
14	33100000-1 Medicinska oprema	Direktan sporazum nabavka vakum aspiratora 867-8-1-20/16	"Bosnamed" d.o.o. Sarajevo 4200171550002	2090,00 KM Plaćanje avansno 50% , a ostatak duga sedam dana od dana isporuke . Isporuka i ugradnja u roku 5-7 sedmica od ispostave narudžbenice.			22.01.16		
15	50100000-6 usluge popravka,održavanja i srodne usluge za vozila i pripadajuću opremu	Direktan sporazum Nabavka usluga servisiranja traktora IMT-577 867-8-2-22/16	"Remont i servis motornih vozila" d.o.o. Tuzla 4209391250007	1.350,00 Izvršenje usluga u roku 10 dana, plaćanje u roku 15 dana po ispostavljanju računa			01.02.16	Rn 57/16 8.3.2016 = 1.579,50 (sa PDV-om)	

16	90524000-6 Usluge u vezi s medicinskim otpadom	Ugovor nabavka zbrinjavanja medicinskog otpada (po Okvirnom sporazumu) 867-1-2-76/15	"RECIKLON" d.o.o. Sarajevo 4209895560007	Lot 1-Zbrinjavanje infektivnog otpada 2.508,75 KM bez PDV-a Lot 2 -Zbrinjavanje oštih predmeta 605,00 KM bez PDV-a			01.02.16	Rn 177/16 4.2.2016 = 3.643,09 sa PDV-om	
17	90470000-2 Usluge čišćenja kolektora v otpadne vode	Direktni sporazum Usluge čišćenja kanalizacione instalacije specijalizovanim vozilima WOMA i SLIVNIČAR 867-8-2-23/16	JKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" TUZLA 4209042590003	3.525,60 Izvršenje usluge u roku od 24 sata, sukladno uvjetima i cijenom datoj u ponudi.Plaćanje u roku 7 dana po isporuci fakture			04.02.16	Rn 03/102/191 15/13/16 = 550,00 Rn 03/102/280 31/03/16 = 1.100,00	
18	90524000-6 Usluge u vezi s medicinskim otpadom	Ugovor nabavka zbrinjavanja medicinskog otpada (po Okvirnom sporazumu) 867-1-2-76/15	"Aida -Comerce" d.o.o. Sarajevo 4200562400005	300,00 KM Plaćanje u roku 60 dana			04.02.16	Rn 54-15/16 (4.3.16) = 351,00	
19	30237100-0 Dijelovi kompjutera	Direktni sporazum Nabavka računarskog potrošnog materijala.	"OPTIMA IT" d.o.o. Mostar 4227002780002	1.163,00 Plaćanje avansno, isporuka u roku 3-7 dana od dana uplate			10.02.16	Rn 122 (09.03.16) = 1.360,71	
20	33763000-6 Papirnati brisači za ruke	Direktni sporazum nabavka papirnih ubrusa 867-8-1-26	"KECKOM" d.o.o. Banja Luka 4400846220006	5110,14 rok plaćanja 60 dana , isporuka u roku 5 dana			10.02.16	Rn 893 7.3.16. 2048,19 Rn 1583 (21.04.16) =3061,18	
21	33711900-6 Sapun	Direktni sporazum nabavka roba-tečni sapun 867-8-1-25/16	"KECKOM" d.o.o. Banja Luka 4400846220006	1500,24 rok plaćanja 60 dana , isporuka robe u roku od 5 dana od dana narudžbe			10.02.16	Rn 894 7.3.16. =451,98 Rn 1582 (21.04.16) = 799,53	

22	Usluge popravka i održavanja aparata za mjerenje, ispitivanje kontrolu 50410000-2 Usluge popravka i održavanja medicinske opreme 50421000-2	Pregovarački postupak nabavka usluga- verifikacija mjerila u zdravstvu 867-4-2-28/16	"VERLAB" d.o.o. Sarajevo 4201943670005	66.240,00 KM Plaćanje nakon prijema fakture u 12 jednakih mjesečnih rata, s tim da je dospijeće prve rate 30 dana od dana prijema fakture.			15.02.16		
23	35120000-1 nadzorni i sigurnosni sustavi i uređaji	Direktni sporazum Nabavka roba materijala za IP sistem za videonadzor 867-8-1-27/16	"IMPERIUM" d.o.o. Tuzla 4209690670004	4.932,70			23.02.16	Rn 278/2016-10159 od 14.03.2016 =5.771,26 (sa PDV-om)	
24	39130000-2 Kancelarijski namještaj	Direktni sporazum Nabavka kancelarijskog namještaja 867-8-1-32/16	"Konjuh" d.d. Živinice 4209045770002	1.211,53 KM Plaćanje avansno 50%, a 50% po preuzimanju predmeta nabavke. Isporuca u roku 10 radnih dana od narudžbenice			23.02.16	Rn 1039-1369 1.4.16 = 1.417,49	
25	45453100-8 Sanacijski radovi	Direktni sporazum Sanacija poplave na Klinici za dječije bolesti 867-8-3-29/16	SE-SARAJKA" d.o.o. Živinice 4209066340008	2.220,00 plaćanje u roku 30 dana po ispostavljanju fakture. Izvođenje radova u roku sedam dana.			25.02.16	Rn 100-00077 24.03.2016= 2.597,40	
26	50730000-1 Usluge popravka i održavanja rashladnih grupa	Direktni sporazum servisiranje rashladnih uređaja 867-8-2-30/16	Frigomatic D.O. Tuzla 4309422640008	4.184,00 (nije u sistemu PDV-a) avansno plaćanje,			25.02.16	Rn 14/16 235,00 Rn 15/16 315,00 Rn 16/16 240,00 Rn17/16 530,00 Rn 18/16 175,00 Rn 19/16 108,00 Rn 20/16 94,00 Rn 21/16 272,00 Rn 22/16 405,00	

27	33169000-2 Hirurški instrumenti	Direktni sporazum Nabavka roba -materijala :mikropincete i mikro kastrov 867-8-1-31/16	"Medicallux" d.o.o. Tuzla 4209105260009	1.826,88 Plaćanje u roku 120 dana , isporuka u roku od 3-4 sedmice od narudžbe			25.02.16	Rn 16-301-000309 =2.137,45	
28	90524000-6 Usluge u vezi s medicinskim otpadom	Ugovor nabavka zbrinjavanja medicinskog otpada (po Okvirnom sporazumu) 867-1-2-76/15	"RECIKLON" d.o.o. Sarajevo 4209895560007	Lot 1-Zbrinjavanje infektivnog otpada 2.949,75 KM bez PDV-a Lot 2 -Zbrinjavanje oštih predmeta 644,60 KM bez PDV-a			03.03.16	Rn 273/16 15.03.2016 = 4.205,39 sa PDV-om	
29	79823000-9 Usluge štampanja i isporuke	Direktni sporazum nabavka usluga štampanja univerzitetskog udžbenika " Infektologija" 867-8-2-35/16	"PrintCom" d.o.o. Tuzla 4209182330001	1.709,40 KM			15.03.16	Rn I01-004-68/2016 29.03.2016 = 2.000,00 KM sa PDV-om	
30	18100000-0 Radna odjeća posebna radna oprema i pribor	Direktni sporazum nabavka ličnih zaštitnih sredstava 867-8-1-34/16	"Monsun" d.o.o. Lukavac 4209225320005	1.133,00 KM Plaćanje u roku 30 dana.Roba se isporučuje odmah.			16.03.16		
31	44411000-4 Sanitarni proizvodi	Direktni sporazum Nabavka roba -sanitarnog materijala 867-8-1-36/16	"Luciana" d.o.o. Lukavac 4209316550003	2.354,62 KM Plaćanje u roku od 30dana.Isporuka u roku dva dana od izdate narudžbenice.			18.03.16	Rn 171/16 (28.4.16) = 2754,90	
32	60000000-8 Prevozne usluge	Ugovor Usluge prevoza uglja i šljake (po Okvirnom sporazumu) 867-1-2-11/16	"Harmeli" d.o.o. Banovići 4209066770002	1.746,50 KM Plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema računa na osnovu ugovora /narudžbenice			24.03.16		

33	79810000-5 Usluge štampanja	Direktni sporazum Usluge štampanja časopisa "Pedijatrija danas" 867-8-2-39/16	"Harfo-Graf" d.o.o. Tuzla 4209078430002	3.149,57 Plaćanje u roku 30 dana od ispostavljanja fakture.			25.03.16	Rn I01-004-118/2016 (4.4.16) =3.685,00	
34	Oprema za mjerjenje tlaka 38423000-6	Direktni sporazum nabavka medicinskih sredstava -tlakomjeri i stetoskopi	"New Technology" d.o.o. Sarajevo	1.050,94 Isporuca u roku 4-6 sedmica . Plaćanje u roku od 30 dana od ispostavljanja fakture			28.03.16		
35	44163140-3 Cijevi za vodu i paru	Direktni sporazum nabavka potrošnog materijala-crna metalurgija 867-8-1-43/16	"Poliko" d.o.o. Sarajevo Podružnica Tuzla 4200448370040	3.604,17 KM Plaćanje avansno Isporuca robe u roku od 1-5 dana od uplate avansa			30.03.16		
36	60000000-8 Prevozne usluge	Ugovor Usluge prevoza uglja i šljake (po Okvirnom sporazumu) 867-1-2-11/16	"Harmeli" d.o.o. Banovići 4209066770002	3.372,25 KM Plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema računa			30.03.16		
37	42512500-3 Dijelovi klimatizacijskih uređaja	Direktni sporazum nabavka dijelova klimatizacijskih uređaja 867-8-1-40/16	"Singularia" d.o.o. Tuzla 4209066000	1.163,85 Plaćanje u roku od 30 dana od dana isporuke. Isporuca po prijemu narudžbenice u roku 3 dana			01.04.16	Rn 03-001-443/2016 (11.04.16)	
38	71632100-8 Usluge ispitivanja ventila	Direktni sporazum Usluga baždarenja ventila sigurnosti 867-8-2- 42/16	"Institut za zaštitu, ekologiju i obrazovanje"d.d. Tuzla 4209090300009	3.680,00 KM Izvršenje usluga u roku 20 dana od dana dostavljanja narudžbenice.			01.04.16		
39	33140000-3 Medicinski potrošni materijal	Direktni sporazum Nabavka sredstava za hemostazu femoralne arterije 867-8- 1-45/16	"Medi-Frey" d.o.o. Sarajevo 4200022710005	5.800,00 KM Plaćanje u roku od 60 dana. Isporuca robe u roku od dvije sedmice			01.04.16		

40	45432110-8 Radovi postavljanja poda	Direktni sporazum ugradnja PVC poda 867- 8-3-44/16	"GTV Boden" d.o.o. Živinice 4210060680000	5.925,00 KM Plaćanje u roku od 45 dana po ispostavljenoj fakturi.			05.04.16		
41	50532200-5 Usluge popravka i održavanja transformatora	Direktni sporazum Usluge pogonskog ispitivanja trafo stanica, VN i NN prekidača 867-8-2-50/16	"Arcade" d.o.o. Tuzla 4209095360000	5920,00 Izvršenje usluge u roku 5 dana od dostavljanja narudžbenice . Plaćanje u roku 7 dana od dana fakturisanja.			05.04.16		
42	71317200-5 Usluge u području zdravlja sigurnosti	Ugovor po Okvirnom sporazumu Zdravstvena kontrola osoba profesionalno izloženih ionizirajućem zračenju 867-1-2-87/15	JZNU Dom zdravlja "Dr. Mustafa Šehović" Tuzla 4209158380006	5863,80 Plaćanje po ispostavljenoj fakturi u roku od 90 dana			06.04.16		
43	90524000-6 Usluge u vezi s medicinskim otpadom	Ugovor nabavka zbrinjavanja medicinskog otpada (po Okvirnom sporazumu) 867-1-2- 76/15	"RECIKLON" d.o.o. Sarajevo 4209895560007	Lot 1-Zbrinjavanje infektivnog otpada 3.156,75 KM bez PDV- a Lot 2 -Zbrinjavanje oštarih predmeta 752,40 KM bez PDV-a			07.04.16		
44	55100000-1 Hotelske usluge	Direktni sporazum Hotelske usluge za održavanje "23.stručnog sastanka pedijataru regiona sjeveroistočne BiH" 867-8-2-46/16	"A HOTELI" d.o.o. Tuzla 4210205590004	1.611,11 KM Plaćanje po ispostavljenoj fakturi			08.04.16	Rn 33-0547 1.527,00 Rn 264-0547 126,00 Rn 263-0547 232,00	
45	42720000-9 dijelovi mašina za proizvodnju tekstila i odjeće	Direktni sporazum nabavka dijelova za mašine za pranje veša 867-8-1-49/16	"Iskra-Tuzla" d.o.o. TUZLA 4209364950005	1696,80 KM Plaćanje avansno. Isporuca u roku 15- 20 dana od uplate.			08.04.16		

46	33124210-0 Radiodijagnostičke potrepštine	Direktni sporazum Nabavka termoplastičnih maski 867-8-1-54/16	"Medpoint" d.o.o. Sarajevo 4200134860000	4.825,00 KM plaćanje avansno. Isporuka u roku 30dana od uplate avansa			11.04.16		
47	39114100-5 Tapaciranje	Direktni sporazum Nabavka materijala za tapaciranje 867-8-1-51/16	"CS" d.o.o. Tuzla42092046700 06	1.922,05 KM Plaćanje avansno . Isporuka u roku od 3 dana.			12.04.16		
48	Električni strojevi, aparati,oprema i potrošni materijal, rasvjeta 31000000-6	Direktni sporazum nabavka potrošnog materijala- elektromaterijala 867-8-1- 53/16	"ELWORK" d.o.o. Tuzla 4209154980009	1.250,77 KM Isporuka u roku od 5dana od zaprimanja narudžbe .Plaćanje po isporuci ptedmeta nabavke			12.04.16		
49	Kabel i oprema za telekomunikacije 32520000-4	Direktni sporazum nabavka kablova i materijala za telekomunikaciju 867-8-1- 52/16	"OPTIMA IT" d.o.o. Mostar 4227002780002	2.859,48 Avansno plaćanje , isporuka u roku od 5-10 dana od uplate avansa			18.04.16		
50	Monitori 33195100-4	Direktni sporazum Nabavka monitora	"Medical"d.o.o. Mostar	5900,00 Plaćanje u roku 30 dana .			18.04.16		
51	33110000-4 Oprema za snimanje namijenjena upotrebi medicini, zubarstvu i veterini	Direktni sporazum Nabavka SPO2 elektroda (klebe senzori za bebe) 867-8-1-57/16	"Majdan" d.o.o. Tuzla 4209516050005	1.450,00 Plaćanje avansno. Isporuka u roku 15 dana od uplate avansa			25.04.16		
52	33190000-8 Razne medicinske naprave i proizvodi	Direktni sporazum Nabavka roba -aparata WEINMANN HC 867-8-1- 60/16	"Inel-BH" d.o.o. Maglaj 4218528560008	4.273,36 Plaćanje u roku od sedam dana od dana isporuke. Isporuka u roku 4-6 sedmica.			26.04.16		

53	33162200-5 Instrumenti za operacione sale	Direktni sporazum Nabavka instrumenata za operacionu salu. 867-8-1- 61/16	"Sono medical" d.o.o. Sarajevo 4200102400007	4.973,00 Plaćanje avansno . Isporuka u roku od 30 do 45 dana			26.04.16	
54	44510000-8 Alat	Nabavka tehničkog alata i tehničkog materijala 657- 8-1-58/16	"CS" d.o.o. Tuzla 42092046700- 06	5.685,33 Plaćanje avansno .Isporuka u roku od 15 dana			29.04.16	
55	45450000-6 Ostali završni građevinski radovi	direktni sporazum Nabavka radova na adaptaciji kupatila u prijemnom odjelu Klinike za zarazne bolesti	"KEN-HAM" d.o.o. Tuzla 4209808420008	1.368,01 Plaćanje u roku deset dana nakon ispostavljanja računa.			29.04.16	Rn 258 (5.5.16) 1.600,57 KM sa PDV- om

Šef Službe za nabavu

Jagodić Sel

Odgovorni referent

Hadžić