

OBRAZAC PRAĆENJE REALIZACIJE UGOVORA/ OKVIRNIH SPORAZUMA ZA 2019 god.

JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTSKU MEDICINU ZE-DO KANTONA 31.12.2019 god.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i Oznaka Po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodijeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima 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.	LOT 2 Laboratorijski materijal za imunohemijske analize/aparat „MINI-VIDAS-BLUE“ 33696000-5 1/19	OTVORENI POSTUPAK 996-1-1-472-3-4/18	Sarajevo-farm d.o.o. SARAJEVO Hasana Brkića 2, 4201103250005	85.904.51 KM Plaćanje 60 dana od dana prijema fakture. 2019 god. tj.do finansijskog ispunjenja ugovora.		33.663,51	21.02.2019	52.241,00	
2.	LOT 3 Laboratorijski reagensi ideterdženti, za aparat Mindray BC 3200 33696000-5 2/19	OTVORENI POSTUPAK 996-1-1-472-3-4/18	Lab Unica d.o.o. Sarajevo Stupska bb SARAJEVO 4201782720007	3.477,80KM 2019 god. . tj. do finansijskog ispunjenja ugovora. Plaćanje 60 dana od dana		1.388,04	20.02.2019	2.089,76	

				prijema fakture..					
3.	LOT 4 Hranjive podloge,antibiogram diskovi i ginekološki materijal 33694000-1 3/19	OTVORENI POSTUPAK 996-1-1-472-3- 4/18	Semikem d.o.o. Omladinska 44, Vogošća- Sarajevo 4200003250001	3.722,00 KM Plaćanje 60 dana od dana prijema robe. 2019 god.tj. do finansijskog ispunjenja ugovora.		2.254,00	16.02.2019	1.468,00	
4.	LOT 6 Konusni nastavci za fleksibilne pipete,mikrotest tube, posude za urin i stolicu,petrijeve posude i brisevi i ostali potrošni PVC materijal 33141000-0 4/19	OTVORENI POSTUPAK 996-1-1-472-3- 4/18	Semikem d.o.o. Omladinska 44, Vogošća- Sarajevo 4200003250001	5.732,10 KM, Plaćanje 60 dana od dana prijema fakture. 2019 god. tj do finan.ispunje nja ugovora		2.316,10	16.02.2018	3.416,00	
5.	LOT 7 Hemikalije, reagensi za ručni rad za fibrinogen, boje i razne otopine 33141000-0 5/19	OTVORENI POSTUPAK 996-1-1-472-3- 4/18	Semikem d.o.o. Omladinska 44, Vogošća- Sarajevo 4200003250001	730,00 KM Plaćanje 60 dana od dana prijema fakture. 2019 god. tj.do finansijskog ispunjenja ugovora.		602,00	16.02.2019	128,00	

6.	LOT 8 Medicinski potrošni materijal- Brzi testovi na drogu,okultno krvarenje,TPHA, helicobacter phylori,alkohol 33696000-5 6/19	OTVORENI POSTUPAK 996-1-1-472-3-4/18	Semikem d.o.o. Omladinska 44, Vogošća-Sarajevo 4200003250001	10.452,00 KM Plaćanje 60 dana od dana prijema fakture. 2019 god. tj.do finansijskog ispunjenja ugovora.		6.484,00	16.02.2019	3.968,00	
7.	EKG MONITORING ZA ERGOMETAR I HOLTER APARAT 7/19	DIREKTNI SPORAZUM BR.532/19 OD 25.01.2019	OmniaMedic d.o.o. Kranjčevićeva 1, Zenica 4218443140000	1.350,10 KM Plaćanje 60 dana od dana prijema fakture. 2019 god.tj.do finan.ispunjenja ugovora		594,10	22.02.2019	756,00	
8.	ŠTAMPANJE I UVEZIVANJE DOKUMENTACIJE1 9/18	DIREKTNI SPORAZUM BR.235/19 OD 14.01.2019	Planjax d.o.o. Bobare 55, 74 264 Tešanj 4218427610004	5.881,91 KM Plaćanje 60 dana od dana prijema fakture. 2019 god.tj.do finan.ispunjenja ugovora		1.918,73	25.02.2019	3.963,18	

9.	LOT 2 Epruvete i pribor za vakumsko vađenje krvi 33141000-0 11/19	OTVORENI POSTUPAK 996-1-1-41-3- 3/19	Globex d.o.o. Dobrovoljnih davaoca krvi br.4, Zenica 4218000740004	11.497,00KM Plaćanje 60 dana od dana prijema fakture. 2019 god.tj.do finan.ispunje nja ugovora.		5.364,41	20.03.2019	6.132,59	
10.	LOT 1 Laboratorijski reagensi- reagensi, deterdženti, kalibratori, potrošni materijal,kontrolni serumi za biohemijski analizator Mindray 380 /zatvoreni sistem/ 33696500-0 12/19	OTVORENI POSTUPAK 996-1-1-41-3- 3/19	Lab Unica d.o.o. Sarajevo Stupska bb 4201782720007	37.219,17 KM Plaćanje 60 dana od dana prijema fakture. 2019 god. tj. do finansijskog ispunjenja ugovora.		20.013,94	20.03.2019	17.205,23	
11.	SERVIS APARATA HEMATOLOŠKI BROJAČ- MINDRAY BC 3200 BIOHEMIJSKI ANALIZATOR BS 380 MINDRAY 4 aparata 13/19	DIREKTNI SPORAZUM BR.1072/19 OD 15.02.2019	Lab Unica d.o.o. Sarajevo Stupska bb 00 4201782720007	4.140,00 KM Plaćanje 60 dana od dana prijema fakture. 2019 IZVRŠENJE USLUGE		2.550,00	20.03.2019	1.590,00	
12.	Informacijska podrška RTG digitajzeru s pratećom opremom 14/19	DIREKTNI SPORAZUM BR.1079/19 OD 15.02.2019	Medit d.o.o. Hamdije Čemerlića 2/14 4201342080006	3.600,00 KM Plaćanje 60 dana od dana prijema fakture. 2019 IZVRŠENJE USLUGE		900,00	19.03.2019	2.700,00	

13.	Servis aparata MINI VIDAS (GOLD PAKET) 15/19	DIREKTNI SPORAZUM BR.1071/19 OD 15.02.2019	Sarajevo-farm d.o.o. SARAJEVO Hasana Brkića 2, 4201103255	3.500,00 KM Plaćanje 60 dana od dana prijema fakture. 2019 IZVRŠENJE USLUGE		1.750,00	19.03.2019	1.750,00	
14.	KANCELARIJSKI MATERIJAL 16/19	DIREKTNI SPORAZUM BR. 1218/19 OD 25.02.2019	Plan Plus d.o.o. ul. Dr. Hasana Muminagića, Zenica 4227372790007	3.863,00 KM Plaćanje 60 dana od dana prijema fakture. 2019 god.tj.do finan.ispunjenja ugovora.		1.178,30	29.03.2019	2.684,70	
15.	GOTOVE PODLOGE ZA KRVNI AGAR 19/19	DIREKTNI SPORAZUM BR. 3173/19 OD 10.04.2019	Sarajevo-farm d.o.o. SARAJEVO Hasana Brkića 2, 4201103255	1.860,00 KM Plaćanje 60 dana od dana prijema fakture. 2019 god.tj.do finan.ispunjenja ugovora.		279,00	25.04.2019	1.581,00	
16.	POTROŠNI MATERIJAL ZA SPIROMETAR 20/19	DIREKTNI SPORAZUM BR.2021/19 OD 29.03.2019	Derby Trade Brčko Jovana Dučića br.1 4600044980004	2.340,00 KM Plaćanje 60 dana od dana prijema fakture. 2019 god.tj.do finan.ispunjenja ugovora.		438,60	06.05.2019	1.901,40	

17.	STOMATOLOŠKE USLUGE 24/19	ANEX II DIO B BR. 1469/19 OD 07.03.2019	JU Dom zdravlja Zenica Ul. Fra Ivana Jukića br.2 ZENICA 4218074270000	1.000,00 KM Plaćanje 30 dana od dana prijema fakture. 2019 god.tj.do finan.ispunje nja ugovora.		10,00	06.05.2019	990,00	
18.	USLUGE MAMOGRAFIJE 25/19	ANEX II DIO B BR. 1469/19 OD 07.03.2019	Poliklinika Dr Strika, Bistua Nuova , ZENICA 4219027050006	3.000,00 KM Plaćanje 30 dana od dana prijema fakture. 2019 god.tj.do finan.ispunje nja ugovora.		2.200,00	06.05.2019	800,00	
19.	USLUGE ODREĐIVANJA KRVNE GRUPE 26/19	ANEX II DIO B BR. 1469/19 OD 07.03.2019	JU kantonalna bolnica Zenica Crkvice 67 4218136720007	6.000,00 KM Plaćanje 30 dana od dana prijema fakture. 2019 god.tj.do finan.ispunje nja ugovora.		0	10.05.2019	6.000,00	
20.	USLUGE DNK FINGERPRINTING IDENTIFIKACIJA LICA 27/19	ANEX II DIO B BR. 1469/19 OD 07.03.2019	INSTITUT ZA GENETIČKO INŽENJERSTVO I BIOTEHNOLOGIJ U Zmaja od Bosne 8,Kampus SARAJEVO 4200096750009	2.500,00 KM Plaćanje 30 dana od dana prijema fakture. 2019 god.tj.do finan.ispunje nja ugovora.		100,00	24.05.2019	2.400,00	

21.	URINSKE TRAKICE 33/19	DIREKTNI SPORAZUM BR. 3600/1/19 OD 29.04.2019	BERG D.O.O. Grbavička 7A, SARAJEVO 4200617230007	3.500,00 KM Plaćanje 60 dana od dana prijema fakture. 2019 god.tj.do finan.ispunje nja ugovora		1.225,00	29.05.2019	2.275,00	
22.	PERIODIČNI PREGLED MEDICINSKIH APARATA 34/19	DIREKTNI SPORAZUM BR. 3605/19 OD 26.04.2019	VERLAB D.O.O. Ismeta Mujezinovića 30, 4201943670005	1.200,00 KM Plaćanje 60 dana od dana prijema fakture. 2019		0	27.05.2019	1.200,00	
23.	SANITETSKI I OSTALI POTROŠNI MEDICINSKI MATERIJAL 35/19	DIREKTNI SPORAZUM BR. 3743/19 OD 06.05.2019	SANAM STYRKA D.O.O. Antuna Hangija 35, SARAJEVO 4200253360007	3.396,08 KM Plaćanje 60 dana od dana prijema fakture. 2019 god.tj.do finan.ispunje nja ugovora		1.904,71	06.06.2019	1.491,37	
24.	TONERI, KETRIDŽI I RIBONI 36/19	DIREKTNI SPORAZUM BR. 3746/19 OD 06.05.2019	NEW TONER PRINT D.O.O. Ul.prof. Juraja Neidharta 4, ZENICA 4218809060004	2.400,00 KM Plaćanje 60 dana od dana prijema fakture. 2019 god.tj.do finan.ispunje nja		1.451,00	03.06.2019	949,00	

25.	LIJEKOVI I OSTALA LJEKOVITA POMOĆNA SREDSTVA 38/19	DIREKTNI SPORAZUM BR. 4156/19 OD 21.05.2019	ZEFARM d.o.o. Goraždanska bb, ZENICA 4218025060008	1.776,05 KM Plaćanje 60 dana od dana prijema fakture. 2019 god.tj.do finan.ispunje nja		1.211,34	14.06.2019	564,71	
26.	DEZINFEKCIONA SREDSTVA I GELOVI 39/19	DIREKTNI SPORAZUM BR. 4157/19 OD 21.05.2019	ZEFARM d.o.o. Goraždanska bb, ZENICA 4218025060008	3.061,60 KM Plaćanje 60 dana od dana prijema fakture. 2019 god.tj.do finan.ispunje nja		1.420,80	14.06.2019	1.640,80	
27.	ČISTAĆI MATERIJAL 40/19	DIREKTNI SPORAZUM BR. 4189/19 OD 23.05.2019	R&S d.o.o. Igmanska bb, Vogošća 4200056290005	3.298,26 KM Plaćanje 60 dana od dana prijema fakture. 2019 god.tj.do finan.ispunje nja		1.680,32	19.06.2019	1.617,94	
28.	POTROŠNI MATERIJAL ZA SPIROMETAR 45/19	DIREKTNI SPORAZUM BR. 4809/19 OD 18.06.2019	ENA D.O.O. Safvet bega Bašagića br.40, SARAJEVO 4200037070002	1.737,00 KM Plaćanje 60 dana od dana prijema fakture. 2019 god.tj.do finan.ispunje nja		1.108,00	12.07.2019	629,00	

29.	USLUGE IZRADE ETAŽNOG ELABORATA 47/19	DIREKTNI SPORAZUM BR. 5967/19 OD 13.08.2019	JP ZA PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE GRADA D.O.O. Mehmedalije Tarabara br.15 ZENICA 4218080080000	980,00 KM Plaćanje 60 dana od dana prijema fakture. 2019 god.tj.do finan.ispunje nja	0	05.09.2019	980,00	
30.	USLUGE ODREĐIVANJA KRVNE GRUPE 48/19	ANEX II DIO B BR. 6010/19 OD 16.08.2019	JU kantonalna bolnica Zenica Crkvice 67 4218136720007	6.000,00 KM Plaćanje 30 dana od dana prijema fakture. 2019 god.tj.do finan.ispunje nja ugovora.	3.062,00	13.09.2019	2.938,00	
31.	USLUGE DNK FINGERPRINTING IDENTIFIKACIJA LICA 49/19	ANEX II DIO B BR. 7475/19 OD 11.10.2019	INSTITUT ZA GENETIČKO INŽENJERSTVO I BIOTEHNOLOGIJ U Zmaja od Bosne 8,Kampus SARAJEVO 4200096750009	10.000,00 KM Plaćanje 30 dana od dana prijema fakture. 2019 god.tj.do finan.ispunje nja ugovora	1000,00	30.10.2019	9000,00	
32.	MATERIJAL ZA TOKSIKOLOGIJU I HIGIJENU RADA 50/19	DIREKTNI SPORAZUM BR.8983/19 OD 15.11.2019	DERBY TRADE Jovana Dučića br.1 76 100 Brčko 4600044980004	4.728,00 KM Plaćanje 30 dana od dana prijema fakture. 2019 god.tj.do finan.ispunje nja ugovora	0	29.11.2019	4.728,00	

33.	Usluge eksterne kontrole za laboratoriju 52/19	DIREKTNI SPORAZUM BR.9823/19 OD 23.12.2019	BROMA BEL Branka Popovića br.39 78 000 Banja Luka 4400839360005	3.100,00 KM Plaćanje 60 dana od dana prijema fakture. 2019 god.tj.do finan.ispunjenja		1.845,00	30.12.2019	1.255,00	
34.	POTROŠNI MATERIJAL ZA LABORATORIJU 51/19	DIREKTNI SPORAZUM BR.9610/19 OD 11.12.2019	BROMA BEL Branka Popovića br.39 78 000 Banja Luka 4400839360005	1.669,40 KM Plaćanje 60 dana od dana prijema fakture. 2019 god.tj.do finan.ispunjenja		520,00	19.12.2019	1.149,40	

