

OBRAZAC PRAĆENJE REALIZACIJE UGOVORA/ OKVIRNIH SPORAZUMA ZA 2023. god.

JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTSKU MEDICINU ZE-DO KANTONA 30.06.2023. 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.	Usluge externe kontrole za laboratoriju 1/23	Direktan sporazum broj 463/23 od 25.01.2023. godine	BROMA BEL Branka Popovića br.39 78 000 Banja Luka 4400839360005	3.500,00 KM Plaćanje 60 dana od dana prijema fakture		290,00	13.02.2023.	3.210,00	
2.	Nabavka alergo testova 2/23	Direktan sporazum broj 296/23 od 17.01.2023. godine	BROMA BEL Branka Popovića br.39 78 000 Banja Luka 4400839360005	1.728,96 KM Plaćanje 60 dana od dana prijema fakture		864,48	15.02.2023.	864,48	
3.	Nabavka usluge tehničke zaštite 3/23	Direktni sporazum broj 462/23 od 25.01.2023. godine	Condor d.o.o. Zenica Lukovo polje 79/A 72 000 Zenica 4218485220003	3.000,00 KM Plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema fakture		2.000,00	01.02.2023.	1.000,00	
4.	Usluge održavanja informacionog sistema 5/23	Direktni sporazum broj 559/23 od 30.01.2023.	llab d.o.o. Sarajevo La Benovolencija br.8/V Sarajevo-Centar	3.240,00 KM Plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema		3.240,00	24.02.2023.	0,00	

		godine	4202701360008	fakture					
5.	Samoljepljive elektrode za ergometar i holter aparat 6/23	Direktni sporazum broj 1096/23 od 16.02.2023.godine	MEDICAL d.o.o. Mostar Maršala Tita 237, 88 000 Mostar 4227010880008	1.804,00 KM Plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema fakture		1.804,00	27.03.2023	0,00	
6.	Nabavaka kancelarijskog materijala 7/23	Direktni sporazum broj 1093/23 od 16.02.2023. godine	R and S d.o.o. Sarajevo, Igmanska bb, 71 320 Vogošća 4200056290005	5.404,15 KM Plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema fakture		3.225,54	06.04.2023.	2.178,61	
7.	Nabavka potrošnog materijala za aparat Casella Cel 8/23	Direktni sporazum broj 1481/23 od 02.03.2023. godine	Analitika d.o.o. Sarajevo Ferde Hauptmana 7, 71 000 Srajevo 4200561260005	1.944,90 KM Plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema fakture		0,00	04.04.2023.	1.944,90	
8.	Nabavka DNK ANALIZE 9/23	Anex II dio B 996-9-2-1-22-7/23 od 13.02.2023. godine.	UNIVERZITET U SARAJEVU, INSTITUT ZA GENETIČKO INŽENJERSTVO Zmaja od Bosne (Kampus) 71 000 Sarajevo 4200096750009	15.000,00 KM Plaćanje 30 dana od dana prijema fakture		15.000,00	13.04.2023.	0,00	
9.	Određivanje krvne grupe 10/23	Anex II dio B 996-9-2-1-22-7/23 od 13.02.2023. godine.	JU kantonalna bolnica Zenica Crkvice 67 4218136720007	15.000,00 KM Plaćanje 30 dana od dana prijema fakture		7.192,20	04.04.2023.	7.807,80	
10.	Usluge ortopana i stomatoloških pregleda 11/23	Anex II dio B 996-9-2-1-22-7/23 od 13.02.2023.	JU Dom zdravlja Zenica Ul. Fra Ivana Jukića br.2 ZENICA	4.000,00 KM		2.591,54	03.04.2023.	1.408,46	

		godine.	4218074270000						
11.	Usluge mamografije 12/23	Anex II dio B 996-9-2-1-22- 7/23 od 13.02.2023. godine	JU kantonalna bolnica Zenica Crkvice 67 4218136720007	5.000,00 KM Plaćanje 30 dana od dana prijema fakture		5.000,00	04.04.2023.	0,00	
12.	Nabavka laboratorijskih usluga 13/23	Anex II dio B 996-9-2-1-22- 7/23 od 13.02.2023. godine	BIOOMEDICA BRČKO Reisa Džemaludina Čauševića 49 760100 Brčko 4600373370004	13.000,00 KM Plaćanje jednom mjesečno po zbirnoj fakturi po dogovoru		12.776,00	20.04.2023.	224,00	
13.	LOT 1-REAGENSI ZA BIOHEMIJSKI ANALIZATOR MINDRAY 14/23	Otvoreni postupak 996-1-1-35-5- 18/23	LAB UNICA d.o.o. Sarajevo Stupska bb, 71 210 Ilidža 4201782720007	24.994,80 KM Plaćanje 60 dana od dana prijema fakture. 2023 tj.do finansijskog ispunjenja ugovora		21.878,32	10.04.2023.	3.112,68	
14.	LOT 3 Reagensi i deterđenti za aparate Mindray 3 200 15/23	Otvoreni postupak 996-1-1-35-5- 15/23	MES d.o.o. Zenica Londža 138/PC Roma II 72 000 Zenica 4218047890004	2.965,00KM Plaćanje 60 dana od dana prijema fakture. 2023 tj.do finansijskog ispunjenja ugovora		2.965,00	07.04.2023.	0,00	
15.	LOT 4 Hranjive podloge,antibiogram diskovi i ginekološki materijal 16/23	Otvoreni postupak 996-1-1-35-5- 16/23	Semikem d.o.o. Omladinska 44, Vogošća-Sarajevo 4200003250001	7.954,75 KM Plaćanje 60 dana od dana prijema robe. 2023 god.tj. do finansijskog ispunjenja		7.607,75	07.04.2023.	347,00	

				ugovora.					
16.	LOT 5 Epruvete i pribor za vakumsko vađenje krvi 33141000-0 17/23	Otvoreni postupak 996-1-1-35-5- 17/23	Globex d.o.o. Dobrovoljnih davaoca krvi br.4, Zenica 4218000740004	12.087,80 KM Plaćanje 60 dana od dana prijema robe. 2023 god.tj. do finansijskog ispunjenja ugovora.		11.546,15	10.04.2023.	541,65	
17.	LOT 9 Otopine i potrošni materijal za hematološki aparatur 5 diff sa automatskim semplrom 18/23	Otvoreni postupak 996-1-1-35-5- 19/23	BROMA BEL Branka Popovića br.39 78 000 Banja Luka 4400839360005	14.988,38 KM Plaćanje 60 dana od dana prijema robe. 2023 god.tj. do finansijskog ispunjenja ugovora.		12.768,38	10.04.2023.	2.220,00	
18.	LOT 11 Reagensi za hematološki aparat 3 diff SISME X XP 300 19/23	Otvoreni postupak 996-1-1-35-5- 20/23	BROMA BEL Branka Popovića br.39 78 000 Banja Luka 4400839360005	10.511,30 KM Plaćanje 60 dana od dana prijema robe. 2023 god.tj. do finansijskog ispunjenja ugovora		10.511,30	10.04.2023.	0,00	
19.	Gotove podloge za krvni agar 20/23	Direktni sporazum broj 2272/23 od 04.04.2023.	Tuzla-farm Rudarska 71, 75 000 Tuzla 4209034730009	1.575,00 KM Plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema fakture		1.449,00	09.05.2023.	126,00	
20.	Usluga održavanja i servisa laboratorijske opreme Mindray aparata- 2 komada /23	Direktni sporazum broj 1095/23 od 16.02.2023. godine	LAB UNICA d.o.o. Sarajevo Stupska bb, 71 210 Ilidža 4201782720007	3.200,00KM Plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema fakture		3.200,00	10.05.2023.	0,00	

21.	Servis aparata Mini Vidas 22/23	Direktni sporazum broj 1094/23 od 16.02.2023.godine	Tuzla-farm Rudarska 71, 75 000 Tuzla 4209034730009	3.500,00 KM Plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema fakture		1.750,00	10.05.2023.	1.750,00	
23.	Servis hematološkog brojača 3 diff Sysmex XP 300 23/23	Direktni sporazum broj 2842/23 od 26.04.2023.godine	BROMA BEL Branka Popovića br.39 78 000 Banja Luka 4400839360005	1.123,77 KM Plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema fakture		0,00	12.05.2023.	1.123,77	
24.	Servis hematološkog brojača 3 diff Sysmex XN 550 24/23	Direktni sporazum broj 2842/23 od 26.04.2023.godine	BROMA BEL Branka Popovića br.39 78 000 Banja Luka 4400839360005	1.502,75 KM Plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema fakture		0,00	12.05.2023.	1.502,75	
25.	Nabavka štampanih obrasaca 25/23	Direktni sporazum broj 2273/23 od 04.04.2023.godine	Meligrafprint d.o.o. Zenica Zmaja od Bosne bb, 72 000 Zenica 4218735600001	5.720,40 KM Plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema fakture		4.827,90	17.05.2023.	892,50	
26.	Nabavka tonera 26/23	Direktni sporazum broj 2271/23 od 04.04.2023.godine	Aero Exclusive d.o.o. Sarajevo Kolodvorska 12, 71 000 Sarajevo	2.083,76 KM Plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema fakture		1.334,92	19.05.2023.	748,84	

