

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

**JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTSKU MEDICINU ZE-DO KANTONA 30.09.2023. 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		0,00	13.02.2023.	<b>3.500,00</b>	
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		302,48	15.02.2023.	<b>1.426,48</b>	
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		1.250,00	01.02.2023.	<b>1.750,00</b>	
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		714,00	24.02.2023.	<b>2.526,00</b>	

		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		2.028,08	06.04.2023.	3.376,07	
7.	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	
8.	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		2.473,20	04.04.2023.	12.526,80	
9.	Usluge ortopana i stomatoloških pregleda 11/23	Anex II dio B 996-9-2-1-22-7/23 od 13.02.2023. godine.	JU Dom zdravlja Zenica Ul. Fra Ivana Jukića br.2 ZENICA 4218074270000	4.000,00 KM		1.981,54	03.04.2023.	2.018,46	
10.	Usluge mamografije 12/23	Anex II dio B 996-9-2-1-22-7/23 od 13.02.2023.	JU kantonalna bolnica Zenica Crkvice 67 4218136720007	5.000,00 KM Plaćanje 30 dana od dana prijema fakture		4.860,00	04.04.2023.	140,00	

		godine							
11.	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		12.616,00	20.04.2023.	<b>384,00</b>	
12.	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		18.904,13	10.04.2023.	<b>6.090,67</b>	
13.	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		2.710,00	07.04.2023.	<b>255,00</b>	
14.	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 ugovora.		7.249,45	07.04.2023.	<b>705,30</b>	
15.	LOT 5 Epruvete i pribor za vakumsko vađenje krvi 33141000-0	Otvoreni postupak 996-1-1-35-5-17/23	Globex d.o.o. Dobrovoljnih davaoca krvi br.4, Zenica	12.087,80 KM Plaćanje 60 dana od dana prijema robe. 2023 god.tj.		10.042,15	10.04.2023.	<b>2.045,65</b>	

	17/23		4218000740004	do finansijskog ispunjenja ugovora.					
16.	LOT 9 Otopine i potrošni materijal za hematološki aparatr 5 diff sa automatskim semplerom 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.		11.998,38	10.04.2023.	2.990,00	
17.	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	
18.	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		1.054,00	09.05.2023.	521,00	
19.	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		0,00	10.05.2023.	3.200,00	
20.	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		4.165,00	17.05.2023.	1.555,40	

21.	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 4200061610000	2.083,76 KM Plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema fakture		895,86	19.05.2023.	<b>1.187,90</b>	
22.	Nabavka usluge prevoza radnika 28/23	Direktni sporazum broj 3179/23 od 08.05.2023. godine	Prevoz-Musa d.o.o. Vinac Jajce 4236034030004	2.051,28 KM Plaćanje 7 (sedam) dana po izvršenim uslugama		0,00	23.05.2023	<b>2.051,28</b>	
23.	Nabavka rezervnog dijela Tooth belt sa ugradnjom 30/23	Direktni sporazum od 09.03.2023. godine	SIEMNES MEDICINA d.o.o. Sarajevo 4202082010005	1.560,00 KM Plaćanje 100% avansno		0,00	04.07.2023.	<b>1.560,00</b>	
24.	Laboratorijski materijal LOT 1-materijal za imunohemijske analite aparat Mini Vidas 31/23	Otvoreni postupak 996-1-1-130-5-22/23	Tuzla-farm d.o.o. Tuzla 4209034730009	48.398,53 KM Plaćanje 60 dana od dana prijema fakture		39.910,15	17.07.2023.	<b>8.488,38</b>	
25.	Laboratorijski materijal LOT 2- Ostali potrošni PVC materijal i staklo 32/23	Otvoreni postupak 996-1-1-130-5-23/23	ENA d.o.o. Sarajevo 4200037070002	7.531,00 KM Plaćanje 60 dana od dana prijema fakture		6.928,08	13.07.2023.	<b>602,92</b>	
26.	Laboratorijski materijal LOT 3- Hemikalije, reagensi za ručni rad za fibrinogen, boje i razne otopine 33/23	Otvoreni postupak 996-1-1-130-5-24/23	SEMIKEM d.o.o. Sarajevo 4200003250001	895,00 KM Plaćanje 60 dana od dana prijema fakture		895,00	12.07.2023.	<b>0,00</b>	
27.	Laboratorijski materijal LOT4- Brzi testovi na drogu,okultno krvarenje ,TPHA helicobacter pylori i alkohol 34/23	Otvoreni postupak 996-1-1-130-5-25/23	SANAM STYRKA d.o.o. Sarajevo 4200253360007	9.608,00 KM Plaćanje 60 dana od dana prijema fakture		9.478,00	31.07.2023.	<b>130,00</b>	

28.	Nabavka Laboratorijskih usluga 35/23	Direktni sporazum broj 4494/23 od 03.07.2023.	JU Kantonalna bolnica Zenica 4218136720007	2.889,00 KM Plaćanje 30 dana od dana prijema fakture		0,00	06.07.2023.	<b>2.889,00</b>	
29.	Potrošni materijal za spirometar i EKG (jednokratni usnici, termopapiri i filteri) 36/23	Direktni sporazum broj 3389/23 od 17.05.2023.	DERBY TRADE BRČKO 4600044980004	5.110,00 KM Plaćanje 60 dana od dana prijema fakture		3.525,00	14.07.2023.	<b>1.585,00</b>	
30.	Nabavka usluga verifikacije medicinskih uređaja 37/23	Direktni sporazum broj 4658/23 od 07.07.2023	VERLAB d.o.o. Sarajevo 4201943670005	1.200,00 KM Plaćanje 60 dana od dana prijema fakture		0,00	18.07.2023.	<b>1.200,00</b>	
31.	Nabavka čistaćeg materijala 38/23	Direktni sporazum broj 4785/23 od 13.07.2023	INTER-COM d.o.o. Zenica 4218087760006	5.586,00 KM Plaćanje 60 dana od dana prijema fakture		4.511,77	14.08.2023.	<b>1.074,23</b>	
32.	Aglutinacijski dijagnostički brzi testovi 39/23	Direktni sporazum broj 4799/23 od 13.07.2023	BROMA BEL Branka Popovića br.39 78 000 Banja Luka 4400839360005	2.079,00 KM Plaćanje 60 dana od dana prijema fakture		2.079,00	14.08.2023.	<b>0,00</b>	
33.	Urinske trake 40/23	Direktni sporazum broj 4800/23 od 13.07.2023	BERG d.o.o. Sarajevo 4200617230007	3.780,00 KM Plaćanje 60 dana od dana prijema fakture		3.380,00	15.08.2023	<b>400,00</b>	
34.	Osiguranje imovine i lica 41/23	Direktni sporazum broj 4781/23 od 12.07.2023	ASA CENTRAL OSIGURANJE d.d. Sarajevo 4201261240009	1.567,95 KM Plaćanje odmah		0,00	22.08.2023.	<b>1.567,95</b>	
35.	Nabavka aparata za malu spirometriju 42/23	Direktni sporazum broj 5464/23 od	NEW TECHNOLOGY d.o.o. Sarajevo-Vogošća	2.600,00 KM Plaćanje 30 dana od dana prijema fakture		0,00	28.08.2023.	<b>2.600,00</b>	

		09.08.2023	4200124470009						
36.	Nabavka automatskog externog defibrilatora 43/23	Direktni sporazum broj 5650/23 od 21.08.2023	BAWARIAMED d.o.o. BANJA LUKA 400989090006	3.105,00 KM 50% avans, ostatak 30 dana poslije isporuke aparata		0,00	31.08.2023.	<b>3.105,00</b>	
37.	Nabavka analizatora minerala 44/23	Direktni sporazum broj 5589/23 od 14.08.2023	BERG d.o.o. Sarajevo 4200617230007	5.700,00 KM Plaćanje 30 dana od dana prijema fakture		0,00	04.09.2023.	<b>5.700,00</b>	
38.	Ostali potrošni materijal za laboratoriju (za analizator minerala) 45/23	Direktni sporazum broj 5588/23 od 14.08.2023	BERG d.o.o. Sarajevo 4200617230007	1.910,00 KM Plaćanje 30 dana od dana prijema fakture		1.130,00	04.09.2023.	<b>780,00</b>	
39.	Usluge revizije finansijskog izvještaja za 2023. Godinu 46/23	Direktni sporazum broj 6065/23 od 04.09.2023	RE-CONTROLING d.o.o. Zenica 4219010080009	4.000,00 KM Plaćanje 30 dana od dana prijema fakture		4.000,00	08.09.2023.	<b>0,00</b>	
40.	Nabavka sanitetskog i potrošnog materijala 47/23	Direktni sporazum broj 6063/23 od 04.09.2023	GLOBEX d.o.o. Zenica 4218000740004	4.882,12 KM Plaćanje 60 dana od dana prijema fakture		4.882,12	21.09.2023.	<b>0,00</b>	

