

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

JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTSKU MEDICINU ZE-DO KANTONA 31.12.2023. 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.	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.	1.426,48	
2.	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		500,00	01.02.2023.	2.500,00	
3.	Usluge održavanja informacionog sistema 5/23	Direktni sporazum broj 559/23 od 30.01.2023. godine	Ilab d.o.o. Sarajevo La Benovolencija br.8/V Sarajevo-Centar 4202701360008	3.240,00 KM Plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema fakture		540,00	24.02.2023.	2.700,00	
4.	Samoljepljive elektrode za ergometar i holter aparat 6/23	Direktni sporazum broj 1096/23 od 16.02.2023.godi	MEDICAL d.o.o. Mostar Maršala Tita 237, 88 000 Mostar	1.804,00 KM Plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema		1.584,00	27.03.2023	220,00	

		ne	4227010880008	fakture					
5.	Nabavka 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		558,04	06.04.2023.	4.846,11	
6.	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		14.080,00	13.04.2023.	920,00	
7.	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		0	04.04.2023.	15.000,00	
8.	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		0	03.04.2023.	4.000,00	
9.	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		4.636,00	04.04.2023.	364,00	
10.	Nabavka laboratorijskih usluga 13/23	Anex II dio B 996-9-2-1-22-7/23 od 13.02.2023.	BIOMEDICA BRČKO Reisa Džemaludina Čauševića 49	13.000,00 KM Plaćanje jednom mjesečno po		12.616,00	20.04.2023.	384,00	

		godine	760100 Brčko 4600373370004	zbirnoj fakturi po dogovoru					
11.	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		13.441,68	10.04.2023.	11.553,12	
12.	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		2.533,85	07.04.2023.	431,15	
13.	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.		7.150,75	07.04.2023.	804,00	
14.	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.		7.361,51	10.04.2023.	4.726,29	
15.	LOT 9 Otopine i potrošni materijal za hematološki	Otvoreni postupak	BROMA BEL Branka Popovića	14.988,38 KM Plaćanje 60		9.958,38	10.04.2023.	5.030,00	

	aparatr 5 diff sa automatskim semplerom 18/23	996-1-1-35-5-19/23	br.39 78 000 Banja Luka 4400839360005	dana od dana prijema robe. 2023 god.tj. do finansijskog ispunjenja ugovora.					
16.	LOT 11 Reagensi za hematološki aparat 3 diff SISMEX 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	
17.	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		840,00	09.05.2023.	735,00	
18.	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		2.412,02	17.05.2023.	3.308,38	
19.	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		367,02	19.05.2023.	1.716,74	
20.	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		23.647,76	17.07.2023.	24.750,77	
21.	Laboratorijski materijal	Otvoreni	ENA d.o.o. Sarajevo	7.531,00 KM Plaćanje 60		6.011,56	13.07.2023.	1.519,44	

	LOT 2- Ostali potrošni PVC materijal i staklo 32/23	postupak 996-1-1-130-5-23/23	4200037070002	dana od dana prijema fakture					
22.	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		710,00	12.07.2023.	185,00	
23.	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		3.802,00	31.07.2023.	5.806,00	
24.	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		2.250,00	14.07.2023.	2.860,00	
25.	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		3.155,17	14.08.2023.	2.430,83	
26.	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.	0,00	
27.	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		2.580,00	15.08.2023	1.200,00	
28.	Ostali potrošni materijal	Direktni	BERG d.o.o.	1.910,00 KM		740,00	04.09.2023.	1.170,00	

	za laboratoriju (za analizator minerala) 45/23	sporazum broj 5588/23 od 14.08.2023	Sarajevo 4200617230007	Plaćanje 30 dana od dana prijema fakture					
29.	Usluge revizije finansijskog izvještaja za 2023. Godinu 46/23	Direktni sporazum broj 6065/23 od 04.09.2023	RE-CONTROLLING d.o.o. Zenica 4219010080009	4.000,00 KM Plaćanje 30 dana od dana prijema fakture		4.000,00	08.09.2023.	0,00	
30.	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		3.574,27	21.09.2023.	1.307,85	
31.	Nabavka dezinfekcionih sredstava i gelova 48/23	Direktni sporazum broj 5665/23 od 21.08.2023	ZEFARM d.o.o. Zenica 4218025060008	4.980,20 KM Plaćanje 60 dana od dana prijema fakture		2.997,05	05.10.2023	1.983,15	
42.	Nabavka lijekova i ljekovitih sredstava 49/23	Direktni sporazum broj 5666/23 od 21.08.2023	ZEFARM d.o.o. Zenica 4218025060008	3.000,00 KM Plaćanje 60 dana od dana prijema fakture		2.623,16	05.10.2023.	376,84	
32.	Nabavka usluge dezintometrije 50/23	Direktni sporazum broj 6752/23 od 04.10.2023	Poliklinika Sunce Zenica 4218088490002	1.250,00 KM Plaćanje 30 dana od dana prijema fakture		125,00	06.10.2023	1.125,00	
33.	Stomatološke usluge: ortopan i pregled stomatologa 51/23	Aneks II ZJN 996-9-2-2-22-26/23	JU Dom zdravlja Zenica Ul. Fra Ivana Jukića br.2 ZENICA 4218074270000	15.000 KM Plaćanje 30 dana od dana prijema fakture		11.151,54	15.11.2023	3.848,46	
34.	Nabavka Telefona sa centralom 52/23	Direktni sporazum broj 8907/23 od 18.12.2023	Proizvodno uslužni obrt "BH COM" Zenica 4319070120004	3.662,80 KM Plaćanje 30 dana od dana prijema fakture		0	26.12.2023	3.662,80	

35.	Nabavka usluga određivanja krvne grupe 53/23	Aneks II ZJN 996-9-2-3-8- 32/23	JU kantonalna bolnica Zenica Crkvice 67 4218136720007	15.000,00 KM Plaćanje 30 dana od dana prijema fakture		9.837,00	28.12.2023	5.163,00	
-----	--	---------------------------------------	--	--	--	----------	------------	-----------------	--

