

Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma na dan 28.06.2016. godine

Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRMN	Vrsta postupka i broji obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjenjene 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	30216130-6 Čitači barkoda	Direktni sporazum 814-8-1-8/15	INFO-KOD d.o.o. Nova Bila ID 4236107360008	5.890,00 KM + PDV, jednokratno, plaćanje u roku 90 dana			20.4.2015.		
2	30172000-5 Mašine za štampanje ličnih dokumenata 71242000-6	Direktni sporazum 814-8-1-7/15	"EXCLUSIVE" d.o.o. Zenica proizvođača Sarajevo ID 4218000400025	1.926,00 KM + PDV, jednokratno, plaćanje u roku 60 dana			22.4.2015.		
3	Izrada projekta i nacrta, procjena troškova 72212200-1	Direktni sporazum 814-8-2-15/15	Five Extra d.o.o. Sarajevo ID 4200597530009	5.900,00 KM + PDV, jednokratno, plaćanje u roku od 30 dana			13.5.2015.		
4	Usluge razvoja programske podrške za umrežavanje Internet 30192000-1	Direktni sporazum 814-8-2-47/15	LOGOSOFT d. o. o. Sarajevo ID 4200236190009	5.940,00 KM + PDV, jedna godina, a plaćane se vrši mjesečno			6.10.2015.		
5	Kancelarijske potreštine 50324100-3	Konkurentski zahtjev 814-7-1-13/15	FRANEX- TRADE d.o.o. SARAJEVO ID 4200024170008	48.858,25 KM +PDV, dvije godine, plaćanje u roku od 90 dana			26.10.2015.		
6	Usluge održavanja sistema 76443000-0	Konkurentski zahtjev 814-7-2-14/15	LOGOSOFT d.o.o. Sarajevo ID 4200236190009	44.400,00 KM +PDV, jedna godine, plaćanje u roku od 90 dan			27.10.2015.		
7	Ostale usluge mjerenja 90900000-6	Direktni sporazum 814-8-2-40/15	TIMOS d.o.o. Sarajevo ID 4201121820005	3.500,00 KM + PDV, jednokratno, plaćanje u roku 30 dana			27.10.2015.		
8	Usluge čišćenja i sanitacije 22000000-0	Direktni sporazum 814-8-2-41/15	KRISTAL d.o.o. Sarajevo ID 4200033750009	3.359,17 KM +PDV, dvije godine, plaćanja u roku od 60 od ispostave fakture			27.10.2015.		
9	Štampani materijal i srodni proizvodi 22820000-4	Otvoreni postupak 814-1-1-17/15	"Svjetlost-BH print" d.o.o. Sarajevo ID 4202043620009	18.600,00 KM + PDV, dvije godine, plaćanje u roku od 95 dan			27.10.2015.		
10	Obrasci 33651600-4	Otvoreni postupak 1-1-16/15	"Svjetlost-BH print" d.o.o. Sarajevo ID 4202043620009	26.034,00 KM +PDV, dvije godine, plaćanje u roku od 91 dan			27.10.2015.		
11	Vakcine 22000000-0	Otvoreni postupak 14-1-1-32/15	PHARMA MAAC d.o.o. Sarajevo ID 4200371130008	114.720,00 KM +PDV, jednokratno, plaćanje u roku 60 dana			19.11.2015.		
12	Štampani materijal i srodni proizvodi 22000000-0	Direktni sporazum 8-1-49/15	INFO-KOD d.o.o. Nova Bila	5.330,00 + PDV, jednokratno, plaćanje u roku 30 dana			28.12.2015.		

Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma na dan 28.06.2016. godine

Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRMN	Vrsta postupka i broj obaveštenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjenjene 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)
13	09100000-0 Goriva	konkurentski zahtjev 814-7-1-44/15	Hilfa Petrol d.o.o. Sarajevo	17.500,00 + PDV, dvije godine, plaćanje u roku 60 dana			31.12.2015.		
14	50750000-7 Usluge održavanja lifta	Direktni sporazum 814-8-2-1/16	Liftovi d.o.o. Sarajevo	3025,64+PDV, jedna godina, plaćanje u roku 30 dana			01.02.2016.		
15	31158100-9 Punjači baterija	Direktni sporazum 814-8-1-2/16	Logosoft d.o.o. Sarajevo	2.751,00 + PDV, jednokratno, plaćanje u roku 30 dana			05.02.2016.		
16	22993000-7 Fotoosjetljiv, termooosjetljiv ili	Direktni sporazum 814-8-1-13/16	Info-kod d.o.o. Nova Bila	5.990,40 + PDV jednokratno plaćanje u roku 30 dana			09.05.2016.		
17	22820000-4 Obrasci	Konkurentski zahtjev 814-7-1-11/16	Blicdruk d.o.o. Sarajevo	27.624,00 + PDV, plaćanje u roku od 60 dana			03.06.2016.		
18	66000000-0 Finansijske i usluge osiguranja	Konkurentski zahtjev 814-7-2-3/16	Triglav osiguranje d.d.	32.579,60 (usluge osiguranja ne podpadaju pod obavezu plaćanja PDV-a), 2 godine, plaćanje u roku od 90 dana			07.06.2016.		

Amir D. Džević
 Šef službe za nabavke

Amir Džević
 Potpis odgovorne osobe