|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBRAZAC ZA PRAĆENJE REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA** | | | | | | | | | |
| **JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| **R.b.** | **Opis i Oznaka po JRJN** | **Vrsta postupka i broj 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 izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene** | **Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma** | **Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost** | **Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost** | **Napomena (obrazloženje)** |
| 1 | 33126000-9 stomatološke naprave | Konkurentski zahtjev 29-7-1-70-3-59/15 | Krajinagroup doo Banja Luka ID 4403661990009 | Vrijednost sa PDV-om 20.833,72 KM Trajanje: 2 mjesca; Isporuka: u roku od 7 dana, jednokratno; plaćanje u roku 60 dana po prijemu fakture | 1. | 1. | 04.01. 2016. |  |  |
| 2 | 79212100-4 usluge finansijske revizije | Konkurentski zahtjev 29-7-2-69-3-58/15 | Revisum Consult doo Sarajevo ID 4218005110009 | Vrijednost sa PDV-om 11.700,00 KM Trajanje: do 20.03.2016. ; plaćanje u roku 792 dana po prijemu fakture |  |  | 18.02. 2016. |  |  |
| 3 | 34351100-3 gume za automobile | Konkurentski zahtjev 29-7-1-73-3-62/15 | Guma M doo Mostar ID 4227111640008 | Vrijednost sa PDV-om 5.450,00 KM Trajanje: do isporuke; Isporuka: u roku od 10 dana, jednokratno; plaćanje u roku 60 dana po prijemu fakture |  |  | 06.01. 2016. |  |  |
| 4 | 33192000-2 medicinski namještaj | Konkurentski zahtjev 29-7-1-75-3-64/15 | R&S doo Sarajevo ID 4200056290005 | Vrijednost sa PDV-om 19.457,92 KM; Trajanje: do isporuke; Isporuka: u roku od 10 dana,od potpisa ugovora i prijema narudžbenice, plaćanje u roku 15 dana po prijemu fakture |  |  | 31.12. 2015. |  |  |
| 5 | 33696500-0 laboratorijski reagensi | Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci Ex ante 29-4-1-54-6-50/15 | Biomedica doo Sarajevo ID 4201349680009 | Vrijednost sa PDV-om 96.583,34 KM; Trajanje ugovora: 1 godina; Isporuka: u roku od 5 dana od prijema narudžbenice, plaćanje u roku 60 dana po prijemu fakture |  |  | 19.10.2015. |  |  |
| 6 | 71632000-7 Usluge tehničkih ispitaivanja | Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci Ex ante 29-4-2-72-6-61/15 | Verlab doo Sarajevo ID 4201943670005 | Vrijednost sa PDV-om 20.685,60 KM; Trajanje ugovora: 1 godina; plaćanje u roku 8 dana po prijemu fakture 17 % a ostatak u roku od 120 dana od dana završetka posla. |  |  | 23.12.2015. |  |  |
| 7 | 72267000-4 Usluge održavanja i popravke programske podrške | Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci Ex ante 29-4-1-63-6-53/15 | Wizard computer doo Mostar ID 227050670006 | Vrijednost sa PDV-om 67.977,00 KM; Trajanje ugovora: 1 godina; plaćanje po doznaci sredstava od ZZO-a. |  |  | 29.10.2015. |  |  |
| 8 | 33696200-7 Reagensi za ispitivanje krvi | Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci Ex ante 29-4-1-74-6-63/15 | Inel Med doo Mostar ID 4227082520006 | Vrijednost sa PDV-om 17.324,50 KM; Trajanje ugovora: 2 mjeseca; plaćanje u roku 60 dana po prijemu fakture; Isporuka: 7 dana od dana prijema narudžbenice |  |  | 24.12.2015. |  |  |
| 9 | 45000000-7 Građevinski radovi | Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci Ex ante 29-4-3-77-6-67/14 | Unioninvest doo Sarajevo ID 4200304700002 | Vrijednost bez PDV-a 360.974,35 KM; rok izvršenja 30.04.2016. |  |  | 11.01.2016. |  |  |
| 10 | 72267000-4 Usluge održavanja i popravke programske podrške | Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci Ex ante 29-4-2-6-6/16 | Japet doo Sarajevo ID 4200222720005 | Vrijednost sa PDV-om 8.424,00 KM; Trajanje: godina dana. Izvršavanje:kontinirano održavanje i servisiranje, plaćanje u roku 8 dana po prijemu fakture |  |  | 03.02.2016. |  |  |
| 11 | 33141800-8 zubarski potrošni materijal (lot 5 -boreri) | Otvoreni postupak 29-1-1-53-3-49/15 | Dental grupa doo Sarajevo ID 4200246070001 | Okvirni sporazum na 2 godine. Vrijednost ugovora sa PDV-om 19.018,00 KM; Trajanje: godina dana. Izvršavanje: sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 123 dana po prijemu fakture |  |  | 01.12.2015. |  |  |
| 12 | 33141800-8 zubarski potrošni materijal (lot 1 -materjal za konzervativu) | Otvoreni postupak 29-1-1-53-3-49/15 | Krajinagroup doo Banja Luka ID 4403661990009 | Okvirni sporazum na 2 godine. Vrijednost ugovora sa PDV-om 49.844,35 KM; Trajanje: godina dana. Izvršavanje: sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 122 dana po prijemu fakture |  |  | 04.01.2016. |  |  |
| 13 | 33141800-8 zubarski potrošni materijal (lot 4 -šrafovi) | Otvoreni postupak 29-1-1-53-3-49/15 | Krajinagroup doo Banja Luka ID 4403661990009 | Okvirni sporazum na 2 godine. Vrijednost ugovora sa PDV-om 22.165,73 KM; Trajanje: godina dana. Izvršavanje: sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 122 dana po prijemu fakture |  |  | 04.01.2016. |  |  |
| 14 | 33141800-8 zubarski potrošni materijal (lot 6 -zubi) | Otvoreni postupak 29-1-1-53-3-49/15 | Krajinagroup doo Banja Luka ID 4403661990009 | Okvirni sporazum na 2 godine. Vrijednost ugovora sa PDV-om 27.668,57 KM; Trajanje: godina dana. Izvršavanje: sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 122 dana po prijemu fakture |  |  | 04.01.2016. |  |  |
| 15 | 33141800-8 zubarski potrošni materijal (lot 7 -materijal za endodonciju) | Otvoreni postupak 29-1-1-53-3-49/15 | Krajinagroup doo Banja Luka ID 4403661990009 | Okvirni sporazum na 2 godine. Vrijednost ugovora sa PDV-om 13.954,28 KM; Trajanje: godina dana. Izvršavanje: sukcesivna isporuka, plaćanje u roku od 122 dana po prijemu fakture |  |  | 04.01.2016. |  |  |