



**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA TK**

R.b.	Opis i Oznaka po JRJN i trajanje Okvirnog sporazuma	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, rok plaćanja)	Ostatak vrijednosti Ugovora nakon učinjene izmjene/ ostatak vrijednosti Okvirnog sporazuma	Datum zaključenja Ugovora	Ukupna utrošena vrijednost do potpune realizacije Ugovora/ Okvirnog sporazuma
1	JRJN 66510000-8 Usluge kolektivnog osiguranja uposlenika 01.01.2019-31.12.2020	Otvoreni postupak, broj Obavještenja: 1116-1-2-25/18	Sarajevo osiguranje Sarajevo DD Podružnica Tuzla ID broj: 4200326930001	Ukupna vrijednost dodijeljena po Okvirnom sporazumu 388,80 KM (za 24 mjeseca), rok plaćanja: odmah nakon ispostavljene fakture osiguravatelja Vrijednost Ugovora - 40,50 KM od 01.01.2019.-31.03.2019. g. Vrijednost Ugovora 121,50 KM od 01.04.2019.-31.12.2019. g.	348,30 KM	03.01.2019.g.	40,50 KM
2	JRJN 39290000-1 Nabavka i isporuka potrošnog materijala 29.03.2018-29.03.2020.	Otvoreni postupak broj Obavještenja 1116-1-1-41-5-26/18	Company-dis d.o.o. Tuzla, M. Maka Dizdara B8, Tuzla; ID broj: 4210038240004	Ukupna vrijednost dodijeljena po Okvirnom sporazumu 589,67 KM (za 24 mjeseca) Vrijednost Ugovora 44,22 KM od 03.06.2019. godine	226,80 KM	01.04.2019.g.	162,00 KM
					475,86 KM	07.08.2018.g.	113,81 KM
					431,64 KM	03.06.2019.g.	158,03 KM

3	JRJN 50110000-9 Usluge servisiranja motornih vozila i nabavka rezervnih dijelova sa ugradnjom za LOT 2-VW vozila 20.02.2019-20.02.2021. g.	Otvoreni postupak	„Cosmos Commerce“ d.o.o. Tuzla ID broj: 42090120900006	Ukupna vrijednost dodjeljena po Okvirnom sporazumu za LOT 2 VW, 3.419,00 KM; (za 24 mjeseca)	3.019,00 KM	17.05.2019.g.	400,00 KM
4	JRJN 50110000-9 Usluge redovnog servisa u garantnom roku, Škoda Octavia	Direktni sporazum; Odluka broj: 13/1-14-7247/19	„Cosmos Commerce“ d.o.o. Tuzla ID broj: 42090120900006	Iznos računa 351,57 KM	0,00	101-002-697/19-s	351,57
5	JRJN 50312000-5 Servisiranje rač.opreme i isporuka rezervnih dijelova za računarsku opremu 14.12.2018-14.12.2020	Otvoreni postupak broj Obavještenja: 1116-1-1-2-12-5-37/18	DOO "Neutrino" Tuzla ID broj: 4209103050007	Ukupna vrijednost dodjeljena po Okvirnom sporazumu 680 KM (za 24 mjeseca)	110,16	21.08.2019.g.	569,84
6	15982000-5, 15321000-4, 15860000-4 Kafa, čaj, napici, topli i hladni napici 31.08.2017- 31.08.2019	Otvoreni postupak, broj Obavještenja: 1116-1-1-17/17	„Redex“ DOO Banovići ID broj: 4209069440003	Ukupna vrijednost dodjeljena po Okvirnom sporazumu: 1.088,79 KM, Vrijednost ugovora 64,70 KM	1.024,09 KM	11.10.2017.g.	64,70 KM
7	Kafa, čaj, napici, topli i hladni napici 15982000-5, 15321000-4, 15860000-4 30.08.2019- 30.08.2021	Otvoreni postupak	„Redex“ DOO Banovići ID broj: 4209069440003	Vrijednost ugovora 49,76 KM Vrijednost ugovora 93,34 KM, Vrijednost ugovora 26,50 KM, Vrijednost ugovora 52,61 KM, Vrijednost ugovora 78,90 KM, Vrijednost ugovora 140,68 KM, Vrijednost ugovora 63,92 KM, Vrijednost ugovora 60,89 KM	974,33 KM 880,99 KM 854,49 KM 801,88 KM 722,98 KM 582,30 KM 518,38 KM 457,49 KM	09.11.2017.g. 13.03.2018.g. 07.05.2018.g. 11.06.2018.g. 01.10.2018.g. 04.03.2019.g. 21.05.2019.g. 20.06.2019.g.	114,46 KM 207,80 KM 234,30 KM 286,91 KM 365,81 KM 506,49 KM 570,41 KM 631,30 KM
8	JRJN 30125100-2 Nabavka tonera i tinti 31.10.2017- 31.10.2019	Otvoreni postupak; broj Obavještenja: 1116-1-1-21-5-34/17	"R&S" doo Sarajevo, ID broj: 4200056290005	Ukupna vrijednost dodjeljena po Okvirnom sporazumu: 1.772,11 KM, Vrijednost ugovora: 70,40 KM plaćanje u roku 60 dana	1.701,71 KM	21.2.2018	70,40 KM
				Vrijednost ugovora: 269,23 KM	1.432,48 KM	19.03.2018.g.	339,63 KM

				Vrijednost ugovora: 252,90 KM	1.179,58 KM	02.10.2018.g.	592,53 KM
				Vrijednost ugovora: 149,00 KM	1.030,58 KM	25.02.2019.g.	741,53 KM
				Vrijednost ugovora: 230,99 KM	799,59 KM	26.07.2019.g.	972,52 KM
				Ukupna vrijednost dodijeljena po Okvirnom sporazumu 1.729,79 KM, Vrijednost ugovora 285,84 KM plaćanje u roku 60 dana	1.443,95 KM	17.11.2017.g.	285,84 KM
9	JRJN 30190000-7 Nabavka kancelarijskog materijala 09.09.2017.-09.09.2019. god.	Otvoreni postupak; broj Obavještenja: 1116-1-1-7/17	Aero Exclusive doo Tuzla, ID broj: 4200061610000	Vrijednost ugovora 380,20 KM	1.063,75 KM	16.03.2018.g.	666,04 KM
				Vrijednost ugovora 63,65 KM	1.000,10 KM	02.04.2018.g.	729,69 KM
				Vrijednost ugovora 251,67 KM	748,43 KM	07.06.2018.g.	981,36 KM
				Vrijednost ugovora 217,41 KM	531,02 KM	17.08.2018.g.	1.198,77 KM
				Vrijednost ugovora 402,11 KM	128,91 KM	11.12.2018.g.	1.600,88 KM
				Vrijednost ugovora 102,72 KM	26,19 KM	05.07.2019.g.	1703,60 KM
10	JRJN 09000000-3 Nabavka goriva, maziva i rashladnih tečnosti LOT 1 30.01.2018. do 30.01.2020	Otvoreni postupak; broj Obavještenja: 1116-1-1-32/17	„Hifa-Petrol“ d.o.o. Sarajevo ID broj: 42009990900005	Ukupna vrijednost Ugovora dodijeljena po Okvirnom sporazumu 3.432,28 KM, plaćanje u roku 60 dana	3.432,28 KM	01.02.2018.g.	3.432,28 KM
11	JRJN 09000000-3 Nabavka i isporuka goriva i autokozmetike 29.05.2019. do utroška ugovorene vrijednosti	Direktni sporazum; Odluka broj: 13/1-14-11403/19	„Hifa-Petrol“ d.o.o. Sarajevo ID broj: 42009990900005	Ukupna vrijednost Ugovora dodijeljena po Direktnom sporazumu 3.016,78 KM	3.016,78 KM	29.05.2019.g.	1.052,19 KM
12	JRJN 39800000-0- Proizvodi za čišćenje i poliranje Higijena 08.08.2017-08.08.2019	Otvoreni postupak; broj Obavještenja: 1116-1-1-3/17	„Company-dis“ d.o.o. Tuzla , ID broj: 4210038240004	Ukupna vrijednost Ugovora dodijeljena po Okvirnom sporazumu 596,05 KM, Vrijednost ugovora 111,51 KM plaćanje u roku 60 dana	484,54 KM	03.05.2018.g.	111,51 KM
				Vrijednost ugovora 110,00 KM	374,54 KM	07.08.2018.g.	221,51 KM
				Vrijednost ugovora 215,00 KM	159,54 KM	30.11.2018.g.	436,51 KM
				Vrijednost ugovora 149,71 KM	9,83 KM	23.09.2019.g.	586,22 KM
13	JRJN 66514110-0 Usluge osiguranja motornih vozila 03.11.2017. do 03.11.2019.g.	Otvoreni postupak; broj Obavještenja: 1116-1-2-26/17	„Sarajevo-Osiguranje“ DD Sarajevo Podružnica Tuzla; ID broj: 42000326930117	Ukupna vrijednost Ugovora dodijeljena po Okvirnom sporazumu 1.940 KM, Vrijednost ugovora 469,00 KM	1.471,00 KM	29.06.2018.g.	469,00 KM
				Odluka o refundaciji troškova 352,00 KM	1.119,00 KM	09.04.2018.g.	821,00 KM

14	JRJN 50112300-6 Nabavka usluga pranja motornih vozila	Konkurentski zahtjev; broj Obav.: 1116-7-2-40/17	OR autopraona „Benny“ Tuzla, ID broj: 431078385005	Odluka o refundaciji troškova 352,00 KM	767,00 KM	02.04.2019.g.	1.173,00 KM
				Ukupna vrijednost Ugovora dodijeljena po Okvirnom sporazumu 779,48 KM, vrijednost ugovora 380,00 KM	399,48 KM	26.12.2017.g.	380,00 KM
				Vrijednost ugovora 70,00 KM (04.01.2019.-31.03.2019.g.)	329,48 KM	04.01.2019.g.	450,00 KM
				Vrijednost ugovora 329,48 KM (01.04.2019.-31.12.2019.g.)	0,00	01.04.2019.g.	779,48 KM

Sve vrijednosti u tabeli su iskazane bez PDV-a

Tuzla, 30.09.2019. godine

