

Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma na dan 31.12.2020. godine

Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRN	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	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost sa PDV-om koji su potpuno realizirani	Ukupna utrošena vrijednost sa PDV-om zaključno sa 31.12.2020. za ugovore koji su u toku realizacije (realizirani ugovori su označeni sivom bojom)
1	48000000-8 Programski paketi i informacijski sistemi	Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci (BEZ BROJA)	Medit d.o.o.	588.000,00 KM + PDV, dvije godine, plaćanje u roku do 30 dana			09.03.2015.	687.960,00 (plaćeno 09.03.2017.)	
2	30216130-6 Čitači barkoda	Direktni sporazum 814-8-1-8/15	INFO-KOD d.o.o. Nova Bila	5.890,00 KM + PDV, jednokratno, plaćanje u roku 90 dana			20.4.2015.	6.891,30 (plaćeno 17.11.2015)	
3	30172000-5 Mašine za štampanje ličnih dokumenata	Direktni sporazum 814-8-1-7/15	"EXCLUSIVE" d.o.o. Zenica produžnica Sarajevo ID 4218000400025	1.926,00 KM + PDV, jednokratno, plaćanje u roku 60 dana			22.4.2015.	2.253,42 (plaćeno 10.06.2015)	
4	Izrada projekta i nacrt, procjena troškova	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.	6.903,00 (plaćeno 15.07.2015)	
5	Usluge razvoja programske podrške za umrežavanje, internet i intranet	Direktni sporazum 814-8-2-42/15	LOGOSOFT d. o. o. Sarajevo ID 4200236190009	5.940,00 KM + PDV, jedna godina, a plaćane se viši mjesečno			6.10.2015.	6.370,65 (plaćeno 08.11.2016)	
6	30192000-1 Kancelarijske potreštine	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.	57.164,15	
7	50324100-3 Usluge održavanja sistema	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.	47.619,00 (plaćeno 10.01.2017)	
8	76443000-0 Ostale usluge	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.	4.095,00 (plaćeno 10.11.2015)	
9	90900000-6 Usluge čišćenja i sanifikacije	Direktni sporazum 814-8-2-41/15	KRISTAL d.o.o. Sarajevo ID 4200337500009	3.359,17 KM +PDV, dvije godine, plaćanja u roku od 60 dan od ispostave fakture			27.10.2015.	3.795,34 (posljednje plaćanje 26.04.2017)	
10	22000000-0 Štampani materijal i srodni proizvodi	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.	21762,00 (plaćeno)	
11	22820000-4 Obrasci	Otvoreni postupak 814-1-1-16/15	"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.	30459,78 (plaćeno)	
12	33651600-4 Vakcine	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.	134.222,40 (plaćeno 02.02.2016)	
13	22000000-0 Štampani materijal i srodni proizvodi	Direktni sporazum 814-8-1-49/15	INFO-KOD d.o.o. Nova Bila	5.330,00 + PDV, jednokratno, plaćanje u roku 30 dana			28.12.2015.	6.236,10 (plaćeno 04.08.2016)	
14	09100000-0 Goriva	Konkurentski zahtjev 814-7-1-44/15	Hifa Petrol d.o.o. Sarajevo	17.500,00 + PDV, dvije godine, plaćanje u roku 60 dana			31.12.2015.	4.301,34 (okončan okvirni sporazum)	

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	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost sa PDV-om za ugovore koji su u toku realizacije (realizirani ugovori su označeni sivom bojom)	Ukupna utrošena vrijednost sa PDV-om uključno sa 31.12.2020. za ugovore koji su u toku realizacije (realizirani ugovori su označeni sivom bojom)
15	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.	3.540,00 (plaćeno 23.02.2017)	
16	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.	3.218,67 (plaćeno 07.04.2016)	
17	22993000-7 Fotoosjetljiv, termooosjetljiv ili termografski papir i karton	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.	7.008,77 (plaćeno 04.08.2016)	
18	22820000-4 Ohrasci	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.	32.144,58 (plaćeno 23.02.2017)	
19	66000000-0 Finansijske i usluge osiguranja Usluge osiguranja imovine, osiguranja zaposlenih od posljedica nesretnog slučaja - nezgode i osiguranje vozila	Konkurentski zahtjev 814-7-2-3/16	Triglav osiguranje d.d.	32.579,60 usluge osiguranja ne potpadaju pod obavezu plaćanja PDV-a), 2 godine, plaćanje u roku od 90 dana			07.06.2016.	32.579,6 (07.06.2018.)	
20	79341000-6 - Usluge oglašavanja	Direktni sporazum 814-8-2-20/16	JP Televizija Kantona Sarajevo	5.987,50 + PDV, 2016. godina, plaćanje u roku 30 dana			18.07.2016.	7.005,40 (plaćeno 19.01.2017)	
21	32412110-8 Internetska mreža	Konkurentski zahtjev 814-7-2-15/16	BH Telekom d.d. Sarajevo	66.986,00+PDV, 2 godina, mjesečno plaćanje u roku 60 dana (ugovor zaključen na 2 godine)			20.07.2016.	66.186,00 (plaćeno 26.09.2019. godine)	
22	30200000-1 Kompiuterska oprema i potrepštine	Otvoreni postupak 814-1-1-16/16	Connexit d.o.o. Sarajevo	76.716,50+PDV, jednokratna isporuka, plaćanje u roku 60 dana			07.09.2016.	76.716,50 (plaćeno 15.12.2016. godine)	
23	30200000-1 Kompiuterska oprema i potrepštine	Otvoreni postupak 814-1-1-16/16	Connexit d.o.o. Sarajevo	6.762,00+PDV, jednokratna isporuka, plaćanje u roku 60 dana			07.09.2016.	7.911,54 (plaćeno 30.12.2016)	
24	30200000-1 Kompiuterska oprema i potrepštine	Direktni sporazum 814-8-1-25/16	Logosoft d.o.o.Sarajevo	5.593,50+PDV, jednokratna isporuka, plaćanje u roku 15 dana			30.09.2016.	6.544,40 (plaćeno 12.12.2016)	
25	32430000-6 Širokopoljaska mreža	Otvoreni postupak 814-1-2-47/15	Logosoft d.o.o.Sarajevo	127.728,00+PDV,jedna godina, plaćanje u roku 60 dana			03.10.2016.	135.894,15 (plaćeno 24.08.2017)	
26	32000000-3 Radijska, televizijska i komunikacijska i srednja oprema	Konkurentski zahtjev 814-7-1-21/16	Infonet d.o.o.	26.148,00+PDV, jednokratna isporuka, plaćanje u roku 90 dana			14.10.2016.	30.593,16 (plaćeno 13.03.2017)	
27	33650000-1 Opća protuupalna sredstva za sistemsko liječenje, vakcine, antineoplastična sredstva i imunomodulator	Otvoreni postupak 814-1-1-23/16	Pharma Maac d.o.o. Sarajevo	152.960,00+PDV, dvije godine, plaćanje u roku 60 dana			24.10.2016.	89.481,60 (plaćeno 10.01.2017)	
28	30237135-4 Kartice mrežnog interface-a	Otvoreni postupak 814-1-1-27/16	Bamcard d.o.o.	225.000,00+PDV, 2 godine, plaćanje u roku 60 dana			11.11.2016.		240.965,06

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vista 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	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost sa PDV-om za ugovore koji su potpuno realizirani	Ukupna utrošena vrijednost sa PDV-om zaključno sa 31.12.2020. za ugovore koji su u toku realizacije (realizirani ugovori su označeni sivom bojom)
29	72800000-8 Usluge kompjuterske revizije i ispitivanja	Direktni sporazum 814-8-2-30/16	Audit d.o.o.	5.400,00+PDV, do izvršenja ugovornih obaveza, plaćanje u roku 30 dana			09.12.2016.	6.318,00 (plaćeno 21.02.2017)	
30	35126000-3 Oprema za skeniranje linijskog koda	Otvoreni postupak 814-1-1-29/16	INFO-KOD d.o.o. Nova Bila	94.751,66+PDV, jednokratna isporuka, plaćanje u roku 30 dana			27.12.2016.	110.859,44 (plaćeno 06.02.2017)	
31	39000000-2 Namještaj (uključujući kancelarijski namještaj), unutrašnja oprema, naprave za domaćinstvo (osim rasvjetle) i sredstva za čišćenje	Direktni sporazum 814-8-1-1-17	Inea d.o.o. Hadžići	5.628,00+PDV, jednokratna isporuka, plaćanje u roku od 30 dana			30.12.2016.	6.584,76 (plaćeno 15.02.2017)	
32	Pružanje usluga održavanja, podrške i modifikacije MD NAV (50324100-3 Usluge održavanja sistema)	Otvoreni postupak 814-1-2-28-3-2/16 Održavanje podrške i modifikacija NAV sistema	Logosoft d.o.o. Sarajevo	89.760,00+PDV, dvije godine, plaćanje u roku od 30 dana			04.01.2017.		96.267,60
33	72267100-0 Održavanje programске podrške za informacijsku tehnologiju Održavanje AIS, BIS, e-Osa, E Doktor i Apoteka sistema	Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci 814-4-2-4/17	Medit d.o.o.	410.348,40+PDV, jedna godina, plaćanje u roku od 30 dana	Zaključen Aneks osnovnog ugovora dana 05.03.2018. godine kojim se Ugovor produžava do pravočasnog okončanja novog postupka nabavke		01.02.2017.		1.040.233,19
34	79341000-6 Usluge oglašavanja	Direktni sporazum 814-8-2-8/17	JP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Sarajevo	5.997,50+PDV, jedna godina, plaćanje u roku 30 dana			06.02.2017.	7.017,07 (plaćeno 01.02.2018.)	
35	79500000-9 Pomodne kancelarijske usluge -	Otvoreni postupak sa zaključivanjem okvirnog	Kamer Commerce d.o.o.	75.060,00+PDV, tri godine, plaćanje u roku od 60 dana	06.02.2017.	73.580,54+PDV	06.02.2017.		59.011,87
36	50750000-7 Usluge održavanja lifta	Direktni sporazum 814-8-2-18/17	Obis liftovi d.o.o.	1.488,00+PDV, 1 godina, plaćanje u roku 30 dana.	1.479,46+PDV	1740,96	22.03.2017.	1740,96 (realizirano 22.03.2018.)	
37	79212100-4 Usluge finansijske revizije	Konkurentski zahtjev 814-7-2-19/17	Revsar d.o.o.	10.000,00+PDV, jednokratno izvršenje u roku 13 dana, plaćanje u roku 60 dana.			15.05.2017.	11.700,00 (plaćeno 07.06.2017.)	
38	30200000-1 Kompjuterska oprema i potrepštine- STORAGE KOMPONENTE	Otvoreni postupak 814-1-1-11/17	Logosoft d.o.o.	296.582,59+PDV, 1 godina, plaćanje u roku 60 dana.			15.05.2017.	347.001,63 (realizirano 15.05.2017.)	
39	39830000-9 Proizvodi za čišćenje - HIGIJENA	Konkurentski zahtjev 814-7-1-16/17	Franex-Trade d.o.o. Sarajevo	36.452,00+PDV, 2 godina, plaćanje u roku 60 dana			07.06.2017.	42.648,84 (realizovano 07.06.2019.)	42.648,84



Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirno sporazuma na dan 31.12.2020. godine

Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	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	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost sa PDV-om za ugovore koji su potpuno realizirani	Ukupna utrošena vrijednost sa PDV-om zaključno sa 31.12.2020. za ugovore koji su u toku realizacije (realizirani ugovori su označeni sivom bojom)
40	72267100-0 Održavanje programske podrške za informacijsku tehnologiju - održavanje PACS sistema	Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci 814-4-2-26/17	Medit d.o.o. Sarajevo	294.000,00+PDV, 1 godina, plaćanje u roku 60 dana			09.06.2017.	343.980,00 (realizovan 09.06.2018.)	
41	22820000-4 Obrasci sa bar kodom	Konkurentski zahtjev 814-7-1-27/17	Blicdruk d.o.o. Sarajevo	25.370,00+PDV, 1 godina, plaćanje u roku 60 dana			11.08.2017.		29.156,40
42	22993000-7 Fotoosjetljiv, termooosjetljiv ili termografski papir i karton - termotransfer naljepnice i riboni	Konkurentski zahtjev 814-7-1-27/17	Info-kod d.o.o. Nova Bila	5.973,75+PDV, 1 godina, plaćanje u roku 60 dana			14.08.2017.	6.989,26 (plaćeno)	
43	22820000-4 Obrasci bez bar koda	Konkurentski zahtjev 814-7-1-27/17	Svijetlost-BH print d.o.o. Sarajevo	14.565,50+PDV, 1 godina, plaćanje u roku 60 dana			15.08.2017.	17.041,64	
44	50324100-3 Usluge održavanja sistema ICT infrastrukture	Konkurentski zahtjev 814-7-2-32/17	MIBO Komunikacije d.o.o.	17.499,84+PDV, 2 godine, plaćanje u roku 60 dana			25.09.2017.	20.474,81 (plaćeno 01.10.2019.)	20.474,81
45	39130000-2 Kancelarijski namještaj	Konkurentski zahtjev 814-7-1-29/17	Inter-com d.o.o. Zenica	34.700,00+PDV, 1 godina, plaćanje u roku 60 dana			27.09.2017.	25.950,00	
46	90670000-4 Usluge dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije	Direktni sporazum 814-8-2-46/17	Kristal d.o.o. Sarajevo	2.373,76+PDV, 2 godine, plaćanje u roku 60 dana			05.12.2017.	2778,91 (plaćeno 31.12.2019.)	2.778,91
47	39515000-5 Zavjese, draperije, kratke ukrasne draperije i platnjeni zastori	Direktni sporazum 814-8-1-45/17	Efekt Komerc Dizajn d.o.o. Sarajevo	2.578,60+PDV, jednokratna isporuka, plaćanje u roku 60 dana			05.12.2017.	3.016,96 (plaćeno)	
48	televizijska, komunikacijska i sročna oprema UTM i EPP licence- produženje	Konkurentski zahtjev 814-7-1-40/17	Infonet d.o.o.	49.633,00+PDV, 3 godine, plaćanje u roku 60 dana			14.12.2017.	54.326,51 (plaćeno)	
49	32552100-8 Telefonski aparati	Direktni sporazum 814-8-1-49/17	U-MKS d.o.o.	1.980,00+PDV, jednokratna isporuka, plaćanje u roku 30 dana			18.12.2017.	2.316,60 (plaćeno)	
50	79810000-5 Usluge štampanja	Direktni sporazum 814-8-2-1/18	Štampanja Fojnica d.d. Fojnica	2.000,00+PDV, jednokratna isporuka, plaćanje u roku 30 dana			19.12.2017.	2.340,00 (plaćeno)	
51	30192000-1 Nabavka kancelarijskog materijala	Konkurentski zahtjev 814-7-1-41/17	Franex-Trade d.o.o. Sarajevo	47.936,00+PDV, sukcesivna isporuka ugovor na 2 godine, plaćanje 60 dana			24.01.2018.	49.365,91 (plaćeno 24.02.2020.)	49.365,91
52	30200000-1 Nabavka računara	Otvoreni postupak 814-1-1-42/17	Kamer Commerce d.o.o.	79.744,72+PDV, jednokratna isporuka, plaćanje 60 dana			01.02.2018.	93301,32 (plaćeno)	
53	42122130-0 Nabavka pumpi za vodu za potrebe ZZOXS I PIO MIO	Direktni sporazum 814-8-1-11/18	Bollex Trade d.o.o.	3.191,76+PDV, jednokratna isporuka, plaćanje 60 dana			02.02.2018.	3.734,36 (plaćeno)	
54	Usluge komercijalnog oglašavanja (79341000-6 Komercijalno oglašavanje)	Direktni sporazum 814-8-2-12/18	JP Televizija Kantona Sarajevo	6.000,00+PDV, ugovor je na 1 godinu, plaćanje 60 dana			22.02.2018.	7.604,99 (plaćeno 25.02.2019.)	7.604,99

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	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost sa PDV-om za ugovore koji su potpuno realizirani	Ukupna utrošena vrijednost sa PDV-om zaključno sa 31.12.2020. za ugovore koji su u toku realizacije (realizirani ugovori su označeni sivom bojom)
55	2216000-9 Nabavka zdravstvenih legitimacija	Direktni sporazum 814-8-1-13/18	Svijetlost-BH print d.o.o. Sarajevo	5.780,00+PDV, ugovor na godinu dana, plaćanje 60 dana			23.02.2018.	6.762,6 (plaćeno)	
56	09134220-5 Dizelsko gorivo (EN 590)	Konkurentski zahtjev 814-7-1-48-3-26/17	Hifa Petrol d.o.o. Sarajevo	12.444,45+PDV, ugovor na 2 godine, plaćanje 60 dana			06.03.2018.	9.467,29 (plaćeno 30.03.2019.)	9.467,29
57	79212000-3 Uskuge revizije finansijskih izvještaja	Konkurentski zahtjev 814-7-2-7/18	Perla d.o.o. Sarajevo	30.000,00+PDV, sukcesivno na 3 godine, plaćanje 60 dana			20.03.2018.		23.400,00
58	79810000-5 Usluge štampiranja knjige	Direktni sporazum 814-8-1-14/18	Printer s.o.d.	2.000,00+PDV, jednokratna isporuka, plaćanje 30 dana			28.03.2018.	2.340,00 (plaćeno)	
59	50750000-7 Usluge održavanja liftova	Direktni sporazum 814-8-2-19/18	DVG-ALM Company d.o.o. Sarajevo	2.160,00+PDV, plaćanje po mjesečnom paušalu od 105,30 KM sa PDV-om, ugovor na 2 godine, plaćanje do 60 dana.			12.04.2018.	2.527,2 (plaćeno 31.03.2020.)	2.527,20
60	30100000-0 Kancelarijske mašine, oprema i potrepštine osim kompjutera, štampača i namještaja	Direktni sporazum 814-8-1-26/18	Kamer Commerce d.o.o.	1.502,80+PDV, plaćanje po isporuci, u roku do 60 dana			23.04.2018.	1.758,28	1.758,28
61	79340000-9 Usluge očišćavanja i marketiniga	Direktni sporazum 814-8-2-25/18	Dimenzija Plus d.o.o.	6.000,00+PDV, plaćanje na osnovu fakture do 60 dana			15.05.2018.		1.500,00
62	Usluge komunikacija visoke propusnosti za funkcionisanje integralnog informacionog sistema - primarni linkovi (32000000-3 Radijska, televizijska, komunikacijska i srodna oprema)	Otvoreni postupak 814-1-2-38/17	Logosoft d.o.o.	166.900,00+PDV, plaćanje po mjesečnom paušalu od 13.906,50 bez PDV-a u roku do 60 dana	Ugovor produžen na osnovu odluke Upravnog odbora do: 09.06.2020.		09.06.2018.		292.510,58
63	48000000-8 Programski paketi i informacijski sistemi	Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci 814-4-2-38/18	Medit d.o.o.	294.000,00+PDV, plaćanje po mjesečnom paušalu 24.500,00 bez PDV-a u roku do 60 dana			14.06.2018.	343.980,00 (plaćeno 04.07.2019.)	343.980,00
64	Backup linkovi LOT2 (32000000-3 Radijska, televizijska, komunikacijska i srodna oprema)	Otvoreni postupak 814-1-2-38/17	BH Telekom d.d. Sarajevo	92.179,36+PDV, plaćanje po mjesečnom paušalu od 7.679,67 bez PDV-a u roku do 60 dana	Ugovor produžen na osnovu odluke Upravnog odbora do: 30.06.2020.		29.06.2018.		26.791,75
65	32000000-3 Radijska, televizijska, komunikacijska i srodna oprema	Konkurentski zahtjev 814-7-1-28/18	MIBO Komunikacije d.o.o.	39.506,30+PDV, plaćanje po isporuci, u roku do 60 dana			05.07.2018.	46.222,37 (plaćeno 19.10.2018.)	
66	66512100-3 Usluge osiguranja od nesreća	Konkurentski zahtjev 814-7-2-27/18	Sarajevo-osiguranje d.d.	26.980,00+PDV, plaćanje na osnovu ispostavljene fakture u roku do 60 dana			06.07.2018.	26.578,76 (plaćeno do 06.07.2020.)	26.578,76



Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma na dan 31.12.2020. godine

Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRIIN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljačju/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 g sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost sa PDV-om za ugovore koji su u toku realizacije (realizirani ugovori su označeni sivom bojom)	Ukupna utrošena vrijednost sa PDV-om zaključno sa 31.12.2020. za ugovore koji su u toku realizacije (realizirani ugovori su označeni sivom bojom)
67	51700000-9 Usluge instaliranja opreme za zaštitu od požara	Direktni sporazum 814-8-2-41/18	Proving inžinjering d.o.o.	1.194,00+PDV, plaćanje po ispostavljenj fakturi za redovno šestomjesečne preplate u roku do 60 dana			11.07.2018.	1.371,24 (plaćeno 19.02.2018.)	1.371,24
68	35110000-8 Vatrogasna oprema, oprema za spašavanje i sigurnosna oprema	Direktni sporazum 814-8-2-40/18	Pro Team d.o.o.	5.863,60+PDV, plaćanje po ispostavljenj fakturi u roku do 60 dana			11.07.2018.	5.048,08 (plaćeno sa 13.12.2018.)	5.048,08
69	50730000-1 Usluge popravaka i održavanja rashladnih grupa	Konkurentski zahtjev 814-7-2-31/18	Ice-Net d.o.o.	9.900,00+PDV, plaćanje na osnovu ispostavljene šestomjesečne fakture, u roku do 60 dana			24.07.2018.	11.583,00 (plaćeno 17.06.2020.)	11.583,00
70	50700000-2 Usluge popravaka i održavanja instalacija u zgradama	Konkurentski zahtjev 814-7-2-31/18	Ice-Net d.o.o.	4.979,22+PDV, plaćanje po isporuci, u roku do 60 dana			24.07.2018.	5.825,69 (plaćeno 11.12.18)	
71	72421000-7 Usluge razvoja korisničkih aplikacija za internet ili intranet	Konkurentski zahtjev 814-7-2-34/18	QSS d.o.o.	10.000,00 bez PDV-a, plaćanje po isporuci u roku do 60 dana			18.09.2018.	11.584,20 (plaćeno 31.12.2019)	11.584,20
72	50100000-6 Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge za vozila i pripadajuću opremu	Direktni sporazum 814-8-1-49/18	Porsche BH d.o.o.	1.103,97 bez PDV-a, plaćanje po ispostavi fakture u roku do 60 dana			18.09.2018.	1291,64 (plaćeno 22.10.18)	
73	48730000-4 - Sigurnosni programski paket	Konkurentski zahtjev 814-7-1-35/18	MIBO Komunikacije d.o.o.	19.984,00 bez PDV-a, plaćanje u roku do 60 dana			19.09.2018.	23.381,28 (plaćeno 12.02.19.)	23.381,28
74	30200000-1 Komputerska oprema i potreštine WAN/LAN konekcije sa poslovnicama -VPN -primami linkovi (72000000-5 Usluge informacijske tehnologije: savjetovanje, razvoj programske podrške, internet i podrška)	Otvoreni postupak 814-1-2-39/18	RSM Audit BH d.o.o. Sarajevo	85.000,00 bez PDV-a, plaćanje u roku do 60 dana			20.09.2018.	99.450,00 (plaćeno 20.03.2019.)	99.450,00
75	72210000-0 Usluge programiranja paketa programske podrške (softverskih paketa)	Otvoreni postupak 814-1-2-32/18	Logosoft d.o.o.	40.100,00 bez PDV-a, plaćanje u roku do 60 dana			08.10.2018.	46.916,40 (plaćeno 29.10.2020.)	46.916,40
76	30200000-1 Komputerska oprema i potreštine	Otvoreni postupak 814-1-1-44/18	Kamer Commerce d.o.o.	67.882,00 bez PDV-a, plaćanje u roku do 60 dana			08.10.2018.	79.421,94 (plaćeno)	
77	30200000-1 Komputerska oprema i potreštine	Otvoreni postupak 814-1-1-44/18	Kamer Commerce d.o.o.	11.925,00 bez PDV-a, plaćanje u toku do 60 dana			08.10.2018.	13.952,25 (plaćeno)	
78	72210000-0 Usluge programiranja paketa programske podrške (softverskih paketa)	Otvoreni postupak 814-1-1-37/18	MIBO Komunikacije d.o.o.	41.953,00 bez PDV-a, plaćanje u roku do 60 dana			17.10.2018.	49.085,01 (plaćeno)	
79	30200000-1 Komputerska oprema i potreštine	Otvoreni postupak 814-1-1-46/18	MIBO Komunikacije d.o.o.	59.856,00 bez PDV-a, plaćanje u roku do 60 dana			17.10.2018.	70031,52 (plaćeno 11.12.2018.)	70.031,52
80	22200000-2 Novine, stručni časopisi, periodične publikacije i časopisi	Direktni sporazum 814-8-1-53/18	IPRESS d.o.o.	1.333,33 bez PDV-a plaćanje u roku do 60 dana			29.10.2018.	2.142,00 (plaćeno 05.12.2020.)	2.142,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRCJN	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	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost sa PDV-om za ugovore koji su potpuno realizirani	Ukupna utrošena vrijednost sa PDV-om zaključno sa 31.12.2020. za ugovore koji su u toku realizacije (realizirani ugovori su označeni sivom bojom)
81	WAN/LAN konekcije sa poslovnicama -Internet - backup linkovi (72000000-5 Usluge informacione tehnologije: savjetovanje, razvoj programske podrške, internet i podrška)	Otvoreni postupak 814-1-2-32/18	BH Telekom d.d.	29.984,76 bez PDV-a plaćanje u roku do 60 dana			30.10.2018.		24.754,65
82	33650000-1 Opća protuupalna sredstva za sistemsko liječenje, vakcine antineoplastična sredstva i imunomodulator	Otvoreni postupak 814-1-1-33/18	PHARMA MAAC d.o.o.	195.520,00 bez PDV-a plaćanje u roku do 60 dana			06.11.2018.	228.758,40 (Plaćeno 03.12.2019.)	228.758,40
83	50750000-7 Usluge održavanja lifta	Direktni sporazum 814-8-2-62/18	MULTITEH INŽENIERING d.o.o.	2.200,00 bez PDV-a plaćanje u roku do 60 dana			27.11.2018.		1.287,00
84	39130000-2 Kancelarijski namještaj	Direktni sporazum 814-8-1-66/18	R&S d.o.o.	5.985,60 bez PDV-a plaćanje u roku do 60 dana			21.12.2018.	7.0003,15 (plaćeno)	
85	3411000-1 Lični automobil (1 komad)	Otvoreni postupak 814-1-1-54/18	Hyundai auto BH d.o.o.	50.900,00 bez PDV-a plaćanje u roku do 60 dana			25.12.2018.	59.553,00 (plaćeno)	
86	42512000-8 Klimatizacijski uređaji	Direktni sporazum 814-8-1-1/19	Ice-Net d.o.o.	5.979,00 bez PDV-a plaćanje u roku do 60 dana			28.12.2018.	6.995,43 (plaćeno 18.03.2019.)	6.995,43
87	Obrasci i blokovi sa barkodom (22820000-4 Obrasci)	Konkurentski zahtjev 814-7-1-57/18	Blicdruk d.o.o. Sarajevo	11.985,00 bez PDV-a plaćanje u roku do 60 dana			15.1.2019	14.022,45 (plaćeno 17.03.2020)	14.022,45
88	Termo transfer naljepnice i riboni (30192800-9 Samoljepljive etikete)	Konkurentski zahtjev 814-7-1-57/18	INFO-KOD d.o.o.	7.478,50 bez PDV-a plaćanje u roku do 60 dana			14.1.2019	8749,85 (plaćeno 17.03.2020)	8.749,85
89	EPP i UTM (72212517-6 Usluge razvoja programske podrške za informacionju tehnologiju)	Konkurentski zahtjev 814-7-1-60/18	Infonet d.o.o.	19.970,00 bez PDV-a plaćanje u roku do 60 dana			17.1.2019	23.364,90 (plaćeno 10.07.2019.)	23.364,90
90	Proširenje održavanja infrastrukture Zavoda i održavanje SOPHOSA (32428000-9 Unapređenje mreže)	Konkurentski zahtjev 814-7-2-65/18	MIBO Komunikacije d.o.o.	34.980,00 bez PDV-a plaćanje u roku do 60 dana			7.2.2019	24.078,42 (plaćeno 17.03.2020.)	24.078,42
91	Microsoft licence (proširenje postojećih) (48000000-8 Programski paketi i informacionjski sistemi)	Otvoreni postupak 814-1-1-64/18	Logosoft d.o.o.	99.967,37 bez PDV-a plaćanje u roku do 60 dana			12.2.2019		114.434,62
92	Asset management alat (72212214-2 Usluge razvoja programske podrške za mrežni operativni sistema)	Otvoreni postupak 814-1-1-63/18	MIBO Komunikacije d.o.o.	19.998,00 bez PDV-a plaćanje u roku do 60 dana			11.2.2019	23.397,66 (plaćeno 11.06.2019.)	23.397,66



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	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost sa PDV-om za ugovore koji su u toku realizacije (realizirani ugovori su označeni sivom bojom)	Ukupna utrošena vrijednost sa PDV-om zaključno sa 31.12.2020. za ugovore koji su u toku realizacije (realizirani ugovori su označeni sivom bojom)
93	Aneks - Pružanje usluga održavanja, podrške i modifikacije MD NAV (50324100-3 Usluge održavanja sistema)	Otvoreni postupak 814-1-2-28-3-21/16 Održavanje podrške i modifikacija NAV sistema	Logosoft d.o.o.	89.760,00+PDV, dvije godine, plaćanje u roku od 30 dana			21.3.2019		17.503,20
94	Gume za poslovne automobile Zavoda (34351100-3 Gume za automobile)	Direktni sporazum 814-8-1-11/19	MAKBEL-TRADE d.o.o.	2556,06+PDV, dvije godine, plaćanje u roku od 30 dana			14.3.2019	2.990,59 (plaćeno 27.12.2019.)	2.990,59
95	Obrasci i blokovi bez barkodom (22820000-4 Obrasci)	Konkurentski zahtjev 814-7-1-10/19	Svijetlost-BH print d.o.o. Sarajevo	18.380,00 bez PDV-a, jedna godina, plaćanje u roku od 60 dana			12.6.2019	18.427,50 (plaćeno 19.05.2020.)	18.427,50
96	Usluge izrade plana zaštite od požara (66515100-4 Usluge osiguranja od požara)	Direktni sporazum 814-8-2-9/19	Vatrosistemi d.o.o. Sarajevo	3.500,00 bez PDV-a, jedna godina, plaćanje u roku od 60 dana			28.2.2019	4.095,00 (plaćeno 31.05.2019.)	4.095,00
97	Roba za potrebe domara (44110000-4 Građevinski materijali)	Konkurentski zahtjev 814-7-1-69/18	Penny Plus d.o.o. Sarajevo	6.232,00 bez PDV-a, jedna godina, plaćanje u roku 60 dana			18.6.2019		0,00
98	Reprezentacija (15860000-4 Kaša, čaj i srodni proizvodi)	Direktni sporazum 814-8-1-15/19	Hoše Komerc d.o.o. Sarajevo	5.283,15 bez PDV-a, jedna godina, plaćanje u roku 60 dana			25.6.2019	3.321,09 (plaćeno 17.06.2020.)	3.321,09
99	Adaptacija-rekonstrukcija pasivne mreže (32420000-3 Mrežna oprema)	Direktni sporazum 814-8-1-17/19	MIBO Komunikacije d.o.o.	1.11.200,00 bez PDV-a, jedna godina, plaćanje u roku 60 dana			26.6.2019	103.251,15 (plaćeno 31.12.2019.)	103.251,15
100	Iznajmljivanje aparata za vodu (41100000-0 Prirodna voda)	Direktni sporazum 814-8-1-17/19	Corto d.o.o. Sarajevo	3.621,00 bez PDV-a, jedna godina, plaćanje u roku 60 dana			8.7.2019	3.975,10 (plaćeno 30.06.2020.)	3.975,10
101	Uništivač dokumentacije (30100000-0 Kancelarijske mašine, oprema i potrepštine)	Direktni sporazum 814-8-1-29/19	ARHITEKTENGRUPPE 571 d.o.o. Sarajevo	3.300,00 bez PDV-a, plaćanje u roku 60 dana			18.9.2019	3.861,00 (plaćeno 05.11.2019.)	3.861,00
102	Nabavka kafe aparata (39310000-8)	Direktni sporazum 814-8-1-28/19	Artika d.o.o. Sarajevo	4980,00 bez PDV-a, plaćanje u roku 60 dana			19.9.2019	5.826,60 (plaćeno 05.11.2019.)	5.826,60



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	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost sa PDV-om za ugovore koji su potpuno realizirani	Ukupna utrošena vrijednost sa PDV-om zaključno sa 31.12.2020. za ugovore koji su u toku realizacije (realizirani ugovori su označeni sivom bojom)
103	Održavanje NAV sistema (50324100-3 Usluge održavanja sistema)	Konkurentski zahtjev 814-7-2-23/19	Logosoft d.o.o. Sarajevo	49.999,92 bez PDV-a, dvije godine, plaćanje po mjesečnom paušalu 2.083,33 bez PDV-a, u roku od 60 dana			25.10.2019		34.124,72
104	Materijal za molovanje prostorija Direkcije i poslovnica Zavoda (44110000-4 Građevinski materijali)		Penny Plus d.o.o. Sarajevo	3.404,82 bez PDV-a, plaćanje u roku 60 dana			4.11.2019	2.690,70 (plaćeno 31.12.2020.)	2.690,70
105	Usluge komunikacija visoke propusnosti za funkcionisanje integralnog informacionog sistema - primami linkovi - LOT 1 (32000000-3 Radijska, televizijska, komunikacijska i srodna oprema)	Otvoreni postupak 814-1-2-38/17	Logosoft d.o.o. Sarajevo	166.900,00 bez PDV-a, plaćanje po mjesečnom paušalu 13.906,50 bez PDV-a, u roku od 60 dana	Nastavak Ugovora od 09.06.2019. kao datum prestanka prethodnog Ugovora.		10.10.2019		130.164,88
106	Backup linkovi LOT2 (32000000-3 Radijska, televizijska, komunikacijska i srodna oprema)	Otvoreni postupak 814-1-2-38/17	BH Telekom d.d.	92.179,36 bez PDV-a, plaćanje po mjesečnom paušalu 7.679,67 bez PDV-a, u roku od 60 dana	Nastavak Ugovora od 09.06.2019. kao datum prestanka prethodnog Ugovora.		30.10.2019		33.565,25
107	Nabavka sredstava za održavanje higijene (39830000-9 Proizvodi za čišćenje)	Konkurentski zahtjev 814-7-1-30/19	Franex trade d.o.o. Sarajevo	47.955,00 bez PDV-a, plaćanje u roku 60 dana			3.12.2019		20.281,98
108	Modifikacija idejnog i glavnog projekta za server salu (71241000-9 Studija izvodljivosti, savjetodavna usluga, analiza)	Direktni sporazum 814-8-2-48/19	Five Extra d.o.o. Sarajevo	5.500,00 bez PDV-a, plaćanje u roku 60 dana			10.12.2019	5.850,00 (plaćeno 31.12.2019)	5.850,00
109	Korisnička oprema (30213100-6 Laptopi)	Konkurentski zahtjev 814-7-1-31/19	DIGITALJA d.o.o. Sarajevo	6.940,90 bez PDV-a, plaćanje u roku 60 dana			19.12.2019	8.120,85 (plaćeno 05.03.2020)	8.120,85
110	Podne prostirke (39530000-6 Tepisi, podni prostirači i otirač)	Direktni sporazum 814-8-1-51/19	GREENTIME d.o.o. Sarajevo	5.234,75 bez PDV-a, plaćanje u roku 60 dana			20.12.2019	6.124,66 (plaćeno 30.12.2019)	6.124,66

Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma na dan 31.12.2020. godine

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo									
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okviru sporazuma (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 sa PDV-om za ugovore koji su u toku realizacije (realizirani ugovori su označeni sivom bojom)	Ukupna utrošena vrijednost sa PDV-om uključujući sa 31.12.2020. za ugovore koji su u toku realizacije (realizirani ugovori su označeni sivom bojom)
111	Upravljački i nadzorni softver LOT 2 - SSL certifikati za web portal (72000000-5) Usluge informacijske tehnologije: savjetovanje, razvoj programske podrške, internet i podrška)	Konkurentski zahtjev 814-7-1-19/19	MIBO Komunikacije d.o.o.	2.500,00 bez PDV-a, plaćanje u roku 60 dana			1.10.2019	2.925,00 (plaćeno 17.10.2019)	2.925,00
112	Upravljački i nadzorni softver LOT 1 - Licence za Fortinet UTM (72000000-5) Usluge informacijske tehnologije: savjetovanje, razvoj programske podrške, internet i podrška)	Konkurentski zahtjev 814-7-1-19/19	Alem Sistem d.o.o. Sarajevo	4.900,00 bez PDV-a, plaćanje u roku 60 dana			7.10.2019	5.733,00 (plaćeno 27.12.2019)	5.733,00
113	Čišćenje podnih prostirki (98310000-9 Usluge pranja i hemijskog čišćenja)	Direktni sporazum 814-8-2-32/19	AQUACLEAN OD Sarajevo	2.970,00 plaćanje u roku 60 dana			8.10.2019	2.970,00 (plaćeno 23.12.2019)	2.970,00
114	Održavanje PACS (48000000-8 Programski paketi i informacijski sistemi)	Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci 814-4-2-40/19	Medit d.o.o. Sarajevo	294.000,00 bez PDV-a, jedna godina			1.10.2019	343.980,00 (plaćeno 13.11.2020.)	343.980,00
115	Usluge održavanja AIS, BIS, e-OA sistema i ostalih modula IS (48000000-8 Programski paketi i informacijski sistemi)	Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci 814-4-2-33/19	Medit d.o.o. Sarajevo	756.746,40 bez PDV-a, plaćanje u roku 60 dana			7.10.2019	885.393,24 (plaćeno 24.12.2020.)	885.393,24
116	Usisivači (39713430-6 Usisivači)	Direktni sporazum 814-8-1-39/19	Kamer Commerce d.o.o.	4.226,52 bez PDV-a, plaćanje u roku 60 dana			22.10.2019	4.945,03 (plaćeno 23.12.2019)	4.945,03
117	Iznajmljivanje printera i štampe (79500000-9 Pomoćne kancelarijske usluge)		Kamer Commerce d.o.o.	63.360,00 bez PDV-a, plaćanje u roku 60 dana			22.10.2019		22.898,81
118	Nabavka usluga održavanja instalacija sistema centralnog grijanja (50700000-2 Usluge popravaka i održavanja instalacija u zgradama)	Direktni sporazum 814-8-2-41/19	Toplotni sistemi d.o.o. Sarajevo	5.100,00 bez PDV-a, plaćanje u roku 60 dana			25.10.2019	5967,00 (plaćeno 24.09.2020.)	5.967,00



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Opis i Oznaka po JRN	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	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost sa PDV-om za ugovore koji su u toku realizacije (realizirani ugovori su označeni sivom bojom)	Ukupna utrošena vrijednost sa PDV-om zaključno sa 31.12.2020. za ugovore koji su u toku realizacije (realizirani ugovori su označeni sivom bojom)
119	ICT oprema - LOT 2. EMC oprema (72500000-0 Usluge povezane s kompjuterom)	Konkurentski zahtjev 814-7-1-25/19	MIBO Komunikacije d.o.o.	16.963,00 bez PDV-a, plaćanje u roku 60 dana			1.11.2019		14.932,71
120	Nabavka rezervnih dijelova za lift sa ugradnjom (42419510-4 Dijelovi liftova)	Direktni sporazum 814-8-1-16/19	DYG-ALM Company d.o.o. Sarajevo	1.765,00 bez PDV-a, plaćanje u roku 60 dana			17.6.2019	2.065,05 (plaćeno 17.07.2019)	2.065,05
121	Hitne popravke na vodovodnim instalacijama, hidrantskoj pumpi i elektroinstalacijama u Direkciji i poslovnica ZZO KS (45259200-9 Popravak i održavanje uređaja za prečišćavanje)	Direktni sporazum 814-8-2-56/19	FREE TRIGON o.d. Sarajevo	4.953,00 bez PDV-a, plaćanje u roku 60 dana			24.12.2019	5.795,00 (plaćeno 05.03.2020)	5.795,00
122	Uniforme za referente u poslovnica i uniforme za portire, higijeničarke i domara (18222000-1 Poslovna odjeća)	Konkurentski zahtjev 814-7-1-45/19	Fashion & style factory d.o.o. Sarajevo	6.400,00 bez PDV-a, plaćanje u roku 60 dana			19.2.2020	7.488,00 (plaćeno 17.06.2020)	7.488,00
123	ICT OPREMA (Cisco oprema - ponovljeni postupak) (72500000-0 Usluge povezane s kompjuterom)	Konkurentski zahtjev 814-7-1-46/19	MIBO Komunikacije d.o.o.	17.988,50 bez PDV-a, plaćanje u roku 60 dana			18.2.2020	21.048,55 (plaćeno 28.05.2020)	21.048,55
124	LOT 1 - primarni i backup linkovi za funkcionisanje integralnog informacionog sistema (32000000-3 Radijska, televizijska, komunikacijska i srodna oprema)	Konkurentski zahtjev 814-7-1-46/19	Logosoft d.o.o. Sarajevo	297.000,00 bez PDV-a, plaćanje u roku 60 dana			1.3.2020		159.302,03
125	Hitne popravke rasvjetnih tijela u poslovnici Iliđa (31530000-0 Dijelovi svjetiljki i rasvjetne opreme)	Direktni sporazum 814-8-1-13/20	FREE TRIGON o.d. Sarajevo	1800,10 bez PDV-a, plaćanje u roku 60 dana			28.2.2020	2.106,12 (plaćeno 24.04.2020)	2.106,12

Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma na dan 31.12.2020. godine

Zavod zdravstvenog osiguranja 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	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost sa PDV-om za ugovore koji su potpuno realizirani	Ukupna utrošena vrijednost sa PDV-om zaključno sa 31.12.2020. za ugovore koji su u toku realizacije (realizirani ugovori su označeni sivom bojom)
126	Održavanje infrastrukture Zavoda (72253200-5 Usluge sistemске podrške)	Konkurentski zahtjev 814-7-2-49/19	MIBO Komunikacije d.o.o.	8.940,00 bez PDV-a, jedna godina, plaćanje u roku 60 dana			3.3.2020		5.229,90
127	LOT 2 - primami i backup linkovi za funkcionisanje integralnog informacionog sistema (32000000-3 Radijska, televizijska, komunikacijska i srodna oprema)		BH Telecom d.d. Sarajevo	181.816,00 bez PDV-a, dvije godine, plaćanje u roku 60 dana			12.3.2020		53.029,80
128	ERC Zipo korištenje rezervni dijelovi (za IT Službu) (30200000-1 Kompiuterska Usluge baze podataka)	Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci 814-4-2-24/20	ERC Zipo d.o.o. Sarajevo	16.000,00 bez PDV-a, plaćanje u roku 60 dana			25.3.2020		15.795,00
129	Sizni potrošni materijal i rezervni dijelovi (za IT Službu) (30200000-1 Kompiuterska oprema i potrebštine)		ASPO RAIL d.o.o.	4.120,00 bez PDV-a, plaćanje u roku 60 dana			26.3.2020	4.820,42 (plaćeno 23.07.2020.)	4.820,42
130	Usluga dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije (90900000-6 Usluge čišćenja i sanitacije)	Direktni sporazum 814-8-2-21/20	SANACIJA 3D Društvo za sanitarnu i ekološku zaštitu d.o.o. Sarajevo	2.395,68 bez PDV-a, plaćanje u roku 60 dana			6.4.2020		1.395,75
131	Nabavka goriva (09134220-5 Dizelsko gorivo)	Direktni sporazum 814-8-1-14/20	Energopetrol d.d. Sarajevo	3.700 bez PDV-a, plaćanje u roku 60 dana			2.4.2020		2.904,44
131	Zaštitna oprema za sprečavanje širenja korona virusa za lice (33140000-3 Medicinski potrošni materijal)	Direktni sporazum 814-8-1-22/20	PZU AVICENA apoteka	5.989,50 bez PDV-a, plaćanje u roku 60 dana			9.4.2020	7.007,20 (plaćeno 17.06.2020)	7.007,20
132	Usluge održavanja i servisiranja liftova (50750000-7 Usluge održavanja lifta)	Direktni sporazum 814-8-2-25/20	DVG-ALM Company d.o.o. Sarajevo	2.160,00 bez PDV-a, plaćanje u roku 60 dana			28.4.2020		947,70



Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma na dan 31.12.2020. godine  
Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRN	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	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost sa PDV-om za ugovore koji su potpuno realizirani	Ukupna utrošena vrijednost sa PDV-om zaključno sa 31.12.2020. za ugovore koji su u toku realizacije (realizirani ugovori su označeni sivom bojom)
133	LS midleware i dodatno licenciranje za konekciju sa AIS/BIS sistemom - KCUS projekat informatizacije zdravstva (DZ, Opšte i KCUS) (48422000-2 Zbirka programskih paketa)	Otvoreni postupak 814-1-157/19	WIZARD HEALTH d.o.o. Mostar	1.100.000,00 bez PDV-a, plaćanje u roku 60 dana			18.5.2020	1.286.999,99 (plaćeno 31.12.2020.)	1.286.999,99
134	Zamjena neispravnih dijelova lifta u zgradi direkcije (50750000-7 Usluge održavanja lifta)	Direktni sporazum 814-8-2-27/20	DVG-ALM Company d.o.o. Sarajevo	1.484,00 bez PDV-a, plaćanje u roku 60 dana			18.5.2020	1.736,28 (plaćeno 17.06.2020.)	1.736,28
135	Usluge periodičnih i kontrolnih pregleda PP aparata i ispitivanje hidrantske mreže (50413200-5 Usluge popravaka i održavanja vatrogasne opreme)	Direktni sporazum 814-8-2-32/20	GRANULO-RE d.o.o. Sarajevo	425,60 bez PDV-a, plaćanje u roku 60 dana			16.6.2020		232,36
136	Projektor (38652100-1 Projektor)	Direktni sporazum 814-8-1-33/20	Kamer Commerce d.o.o. Sarajevo	5999,00 bez PDV-a, plaćanje u roku 60 dana			22.6.2020	7.018,83 (plaćeno 10.09.2020.)	7.018,83
137	Usluga održavanja i modifikacije telefonskih sistema (50332000-1 Usluge popravaka i održavanja telekomunikacijske infrastrukture)	Direktni sporazum 814-8-1-34/20	U-MKS d.o.o.	5995,00 bez PDV-a, plaćanje u roku 60 dana			25.06.2020.	7.014,15 (plaćeno 18.08.2020.)	7.014,15
138	Konferencijski set (32323000-3 Videomonitori)	Direktni sporazum 814-8-1-36/20	IMTEC d.o.o. Sarajevo	2549,57 bez PDV-a, plaćanje u roku 60 dana			22.6.2020	2983,00 (plaćeno 10.09.2020.)	2.983,00
139	Reflektirajuća folija (44115900-8 Naprave za zaštitu od sunca)	Direktni sporazum 814-8-1-35/20	Black Glass d.o.o. Sarajevo	731,00 bez PDV-a, plaćanje u roku 60 dana			29.6.2020	731,00 (plaćeno 05.10.2020.)	731,00
140	Usluge osiguranja imovine, osiguranja zaposlenih od posljedica nesretnog slučaja-nezgode i osiguranje vozila (66512100-3 Usluge osiguranja od nesreća)	Okvirni sporazum	Sarajevo-osiguranje d.d.	26.888,60 bez PDV-a, dvije godine, plaćanje u roku 60 dana			8.7.2020		2.472,70

Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma na dan 31.12.2020. godine

Zavod zdravstvenog osiguranja 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	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost sa PDV-om za ugovore koji su u toku realizacije (realizirani ugovori su označeni sivom bojom)	Ukupna utrošena vrijednost sa PDV-om zaključno sa 31.12.2020. za ugovore koji su u toku realizacije (realizirani ugovori su označeni sivom bojom)
141	Korisnički i IT softver i SSL certifikati (48900000-7 Razni programski paketi i kompjuterski sistemi)	Direktni sporazum 814-8-1-42/20	ASPO RAIL d.o.o.	4.921,25 bez PDV-a, plaćanje u roku 60 dana			20.7.2020	5.757,86 (plaćeno 05.10.2020.)	5.757,86
142	Kontrolni mehanizmi i razvoj u integralnom IS (72212422-3 Zbirka usluga razvoja programske podrške)	Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci	Medit d.o.o. Sarajevo	424.760,00 bez PDV-a			22.7.2020		149.090,76
143	Konsultantske usluge za microsoft rješenje (71621000-7 Usluge tehničke analize ili savjetovanja)	Direktni sporazum 814-8-2-46/20	PLANB. d.o.o. Sarajevo	2000,00 bez PDV-a			5.8.2020	2.340,00 (plaćeno 11.11.2020.)	2.340,00
144	Usluge oglašavanja putem printanih medija (79341000-6 Usluge oglašavanja)	Direktni sporazum 814-8-2-50/20	AVAZ ROTO PRESS d.o.o. Sarajevo	3900,00 bez PDV-a, plaćanje u roku 60 dana			12.8.2020		2.179,63
145	Obrasci i blokovi sa bar koda (22820000-4 Obrasci)	Konkurentski zahtjev 814-7-1-49/20	Blicdruk d.o.o. Sarajevo	19.350,00 bez PDV-a, tri godine, plaćanje u roku 60 dana			28.9.2020		10.214,10
146	Hitna zamjena flet kabla na elektroinstalacija ma lifta (zgrada Direkcije) (50712000-9 Usluge popravaka i održavanja mehaničkih instalacija u)	Direktni sporazum 814-8-1-52/20	LIFTMONT d.o.o. Sarajevo	2.600,00 bez PDV-a, plaćanje u roku 60 dana			29.9.2020	3042,00 (plaćeno 16.10.2020)	3.042,00
147	oprema (72500000-0 Usluge povezane s kompjuterom)	Otvoreni postupak 814-1-1-30/20	MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo	63.494,00 bez PDV-a, jedna godina, plaćanje u roku 60 dana			3.8.2020		70.118,10
148	LOT 1 - WAF (32000000-3 Radijska, televizijska, komunikacijska i srodna oprema)	Otvoreni postupak 814-1-1-38/20	Infonet d.o.o. Tuzla	81.909,00 bez PDV-a, tri godine, plaćanje u roku 60 dana			2.10.2020		94.429,53
149	LOT 2 - NAC (32000000-3 Radijska, televizijska, komunikacijska i srodna oprema)	Otvoreni postupak 814-1-1-38/20	Alem Sistem d.o.o. Sarajevo	19.967,00 bez PDV-a, tri godine, plaćanje u roku 60 dana			6.10.2020		22.310,13



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRN	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	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost sa PDV-om za ugovore koji su u toku realizacije (realizirani ugovori su označeni sivom bojom)	Ukupna utrošena vrijednost sa PDV-om zaključno sa 31.12.2020. za ugovore koji su u toku realizacije (realizirani ugovori su označeni sivom bojom)
150	LOT 2 - Termotransfer naljepnice i riboni (22993000-7 Fotoosjetljiv, termoosjetljiv ili termografski papir i karton)	Konkurentski zahtjev 814-7-1-49/20	INFO-KOD d.o.o. Nova Bila	6.520,00 bez PDV-a, tri godine, plaćanje u roku 60 dana			20.10.2020		3.275,88
151	Obrasci i blokovi bez bar koda (22820000-4 Obrasci) Usluge održavanja infrastrukture za potrebe ustanova na nivou Kantona Sarajevo (72253200-5 Usluge sistemske podrške)	Konkurentski zahtjev 814-7-1-45/20	Svjedost-BH print d.o.o. Sarajevo	18.600,00 bez PDV-a, dvije godine, plaćanje u roku 60 dana			20.10.2020		3.276,00
152	Reprezentacija (15860000-4 Kafa, čaj i srodni proizvodi)	Konkurentski zahtjev 814-7-2-41/20	MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo	9.960,00 bez PDV-a, jedna godina, plaćanje u roku 60 dana			1.10.2020		0,00
153	Održavanje PACS sistema (48000000-8 Programski paketi i informacijski sistemi)	Direktni sporazum 814-8-1-56/20	Hoše Komerc d.o.o. Sarajevo	4.707,69 bez PDV-a, jedna godina, plaćanje u roku 60 dana			13.10.2020		668,30
154	LOT 1 - Pritamni internet linkovi (32430000-6 Širokopoljaska mreža)	Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci 814-4-2-62/20	Berg d.o.o. Sarajevo	289.800,00 bez PDV-a, jedna godina, plaćanje u roku 60 dana			13.11.2020		28.255,50
155	LOT 2 - Backup internet linkovi (32430000-6 Širokopoljaska mreža)	Otvoreni postupak 814-1-2-53/20	Logosoft d.o.o. Sarajevo	30.402,60 bez PDV-a, tri godine, plaćanje u roku 60 dana			30.11.2020		0,00
156	NAV enhancement plan (48000000-8 Programski paketi i informacijski sistemi)	Otvoreni postupak 814-1-2-53/20	Telemach BH d.o.o. Sarajevo	18.900,00 bez PDV-a, tri godine, plaćanje u roku 60 dana			30.11.2020		0,00
157	Usluge održavanja AIS/BIS i e-OSA sistema (48000000-8 Programski paketi i informacijski sistemi)	Konkurentski zahtjev 814-7-1-51/20	Logosoft d.o.o. Sarajevo	22.200,00 bez PDV-a, jedna godina, plaćanje u roku 60 dana			27.10.2020	25.974,00 (plaćeno 13.11.2020)	25.974,00
158	Usluge održavanja AIS/BIS i e-OSA sistema (48000000-8 Programski paketi i informacijski sistemi)	Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci 814-4-2-63/20	Medit d.o.o. Sarajevo	852.672,00 bez PDV-a, jedna godina, plaćanje u roku 60 dana			20.11.2020		83.135,52

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	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost sa PDV-om za ugovore koji su potpuno realizirani	Ukupna utrošena vrijednost sa PDV-om zaključno sa 31.12.2020. za ugovore koji su u toku realizacije (realizirani ugovori su označeni sivom bojom)
159	Vakcine protiv virusa sezonske gripe (33650000-1) Opća protuupalna sredstva za sistemsko liječenje, vakcine, antineoplastična sredstva i imunomodulatori	Otvoreni postupak 814-1-1-44/20	PHARMA MAAC d.o.o. Sarajevo	297.792,00 bez PDV-a, dvije godine, plaćanje u roku 60 dana			30.11.2020		174.208,32
160	Klima uređaji (42512000-8 Klimatizacijski uređaji) Dodatne licence za nove korisnike u integralnom IS (48422000-2 Zbirka programskih paketa)	Konkurentski zahtjev 814-7-1-48/20	ICE-NET d.o.o. Sarajevo	6.990,00 bez PDV-a, plaćanje u roku 60 dana			26.10.2020	8.178,30 (plaćano 29.12.2020)	8.178,30
161	Usluge održavanja i servisiranja poslovnih automobila (50112200-5)	Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci	Medit d.o.o. Sarajevo	426.000,00 bez PDV-a, tri godine, plaćanje u roku 60 dana			30.12.2020		0,00
162	Usluge održavanja vozila)		Hyundai auto BH d.o.o.	1.050,64 bez PDV-a, jedna godina, plaćanje u roku 60 dana			24.12.2020		0,00
163	Usluge održavanja i servisiranja poslovnih automobila (50112200-5)		TRIAB d.o.o. Sarajevo	1.595,80 bez PDV-a, jedna godina, plaćanje u roku 60 dana			17.12.2020		0,00
164	Usluge održavanja vozila) Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova (data center-server sala) (71520000-9)	Direktni sporazum 814-8-2-5/21	Five Extra d.o.o. Sarajevo	5.950,00 bez PDV-a, jedna godina, plaćanje u roku 60 dana			31.12.2020		0,00
165	Trakaste zavjese (39515440-1 Vertikalne roletne)	Direktni sporazum 814-8-1-2/21	Efekt Komerc Dizajn d.o.o. Sarajevo	4.470,00 bez PDV-a, jedna godina, plaćanje u roku 60 dana			31.12.2020		0,00
166	Zamjena informatičke (produkcijske) opreme (48820000-2 Serveri)	Otvoreni postupak 814-1-1-58/20	Grupa: BH Telecom d.d. Sarajevo i SYS Company d.o.o. Sarajevo	1.598.400,00 bez PDV-a, tri godine, plaćanje u roku 60 dana			31.12.2020		0,00
167	Data centar (server sala) (45213150-9) Građevinski radovi na kancelarijskim zgradama)	Otvoreni postupak 814-1-3-47/20	KING ICT d.o.o. Sarajevo	499.999,83 bez PDV-a, jedna godina, plaćanje u roku 60 dana			31.12.2020		0,00
168	Korisnička oprema (računarska oprema) - ponovljeni postupak (30200000-1 Kompiuterska oprema i potreštine)	Otvoreni postupak 814-1-1-61/20	Printex d.o.o. Sarajevo	45.999,70 bez PDV-a, jedna godina, plaćanje u roku 60 dana			31.12.2020		0,00

Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma na dan 31.12.2020. godine  
Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRN	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	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost sa PDV-om za ugovore koji su potpuno realizirani	Ukupna utrošena vrijednost sa PDV-om uključno sa 31.12.2020. za ugovore koji su u toku realizacije (realizirani ugovori su označeni sivom bojom)
169	Stelovanje i zamjena okova prozora u Direkciji (44221100-6 Prozori)	Direktni sporazum 814-8-2-4/21	Hano d.o.o. Sarajevo	4.622,00 bez PDV-a, plaćanje u roku 60 dana			31.12.2020		0,00

Pripremio:

*[Signature]*

Kontrolisala:

*[Signature]*

Rukovodilac Službe za nabavke





