Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma na dan 30.09.2019. 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 31.12.2018. 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 ID 4236107360008	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	71242000-6 Izrada projekta i nacrta, 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	72212200-1 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 vrši mjesečno			6.10.2015.	6.370,65 (plaćeno 08.11.2016)	
6	30192000-1 Kancelarijske potrepštine	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 mjerenja	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 sanitacije	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.	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)	

Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma na dan 30.09.2019. 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 31.12.2018. 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, termoosjetljiv 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 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.	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 Usluge osiguranja imovine, osiguranja zaposlenih od posljedica nesretnog slučaja - nezgode i osiguranje vozila	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 Kompjuterska 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 Kompjuterska 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 Kompjuterska 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 Širokopojasna 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 srodna 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.		232.917,80

Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma na dan 30.09.2019. 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 31.12.2018. 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 rasvjete) 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 814-1-2-28-3-21/16 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 programske 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 pravosnažnog 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 Pomoćne 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. 1.479,46+PDV	73.580,54+PDV	06.02.2017.		53.972,27
36	50750000-7 Usluge održavanja lifta	Direktni sporazum 814-8-2-18/17	Otis liftovi d.o.o.	1.488,00+PDV, 1 godina, plaćanje u roku 30 dana.		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 KOMPONENETE	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/okvirnog sporazuma na dan 30.09.2019. 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 31.12.2018. 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, termoosjetljiv 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	Svjetlost-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 infrastruktura	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.		17.062,36
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, dezinsekcije 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.		2.507,67
47	39515000-5 Zavjese, draperije, kratke ukrasne draperije i platneni 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	32000000-3 Radijska, televizijska, komunikacijska i srodna 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	Štamparija 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.		32.427,78
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 ZZOKS I PIO/MIO	Direktni spoprazum 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

Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma na dan 30.09.2019. 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 31.12.2018. za ugovore koji su u toku realizacije (realizirani ugovori su označeni sivom bojom)
55	2216000-9 Nabavka zdravstvenih legitimacija	Direktni spoprazum 814-8-1-13/18	Svjetlost-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.		7.951,56
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 štanmpanja 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	5075000-7 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.		1.999,99
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 oglašavanja i marketinga	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 lnkovi (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.		194.886,92
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.		25.574,96

Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma na dan 30.09.2019. 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 31.12.2018. 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 ispostavljenoj fakturi za redovno šestomjesečne preglede u roku do 60 dana			11.07.2018.		1.089,62
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 ispostavljenoj fakturi u roku do 60 dana			11.07.2018.		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.		6.084,00
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
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 Kompjuterska oprema i potrepštine	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.		0,00
75	WAN/LAN konekcije sa poslovnicama -VPN -primarni linkovi (72000000-5 Usluge informacijske tehnologije: savjetovanje, razvoj programske podrške, internet i podrška)	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.		9.747,25
76	30200000-1 Kompjuterska oprema i potrepštine	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 Kompjuterska oprema i potrepštine	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 Kompjuterska oprema i potrepštine	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.		694,00

Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma na dan 30.09.2019. 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 31.12.2018. 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 informacijske 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.		7.217,25
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.		114.379,20
83	50750000-7 Usluge održavanja lifta	Direktni sporazum 814-8-2-62/18	MULTITEH INŽENJERING d.o.o.	2.200,00 bez PDV-a plaćanje u roku do 60 dana			27.11.2018.		643,50
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)		Blicdruk d.o.o. Sarajevo	11.985,00 bez PDV-a plaćanje u roku do 60 dana			15.1.2019		8.365,50
88	Termo transfer naljepnice i riboni (30192800-9 Samoljepljive etikete)		INFO-KOD d.o.o.	7.478,50 bez PDV-a plaćanje u roku do 60 dana			14.1.2019		4.364,10
89	EPP i UTM (72212517-6 Usluge razvoja programske podrške za informacijsku tehnologiju)		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)		MIBO Komunikacije d.o.o.	34.980,00 bez PDV-a plaćanje u roku do 60 dana			7.2.2019		14.045,27
91	Microsoft licence (proširenje postojećih) (48000000-8 Programski paketi i informacijski sistemi)		Logosoft d.o.o.	99.967,37 bez PDV-a plaćanje u roku do 60 dana			12.2.2019		112.749,82
92	Asset management alat (72212214-2 Usluge razvoja programske podrške za mrežni operativni sistema)		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

Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma na dan 30.09.2019. 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 31.12.2018. 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)		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)		MAKBEL-TRADE d.o.o.	2556,06+PDV, dvije godine, plaćanje u roku od 30 dana			14.3.2019		676,34
95	Obrasci i blokovi bez barkodom (22820000-4 Obrasci)		Svjetlost-BH print d.o.o. Sarajevo	18.380,00 bez PDV-a, jedna godina, plaćanje u roku od 60 dana			12.6.2019		8.190,00
96	Usluge izrade plana zaštite od požara (66515100-4 Usluge osiguranja od požara)		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)		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 Kafa, čaj i srodni proizvodi)		Hoše Komerc d.o.o. Sarajevo	5.283,15 bez PDV-a, jedna godina, plaćanje u roku 60 dana			25.6.2019		1.364,81
99	Adaptacija-rekonstrukcija pasivne mreže (32420000-3 Mrežna oprema)		MIBO Komunikacije d.o.o.	111.200,00 bez PDV-a, jedna godina, plaćanje u roku 60 dana			26.6.2019		0,00
100	Iznajmljivanje aparata za vodu (41100000-0 Prirodna voda)		Corto d.o.o. Sarajevo	3.621,00 bez PDV-a, jedna godina, plaćanje u roku 60 dana			8.7.2019		1.361,88
101	Uništivač dokumentacije (30100000-0 Kancelarijske mašine, oprema i potrepštine)		ARCHITEKTENGRUPPE S71 d.o.o. Sarajevo	3.300,00 bez PDV-a, plaćanje u roku 60 dana			18.9.2019		3.861,00
102	Nabavka kafe aparata (39310000-8)		Artika d.o.o. Sarajevo	4980,00 bez PDV-a, plaćanje u roku 60 dana			19.9.2019		0,00

Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma na dan 30.09.2019. 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 31.12.2018. za ugovore koji su u toku realizacije (realizirani ugovori su označeni sivom bojom)

Pripremio:

Hodžić Dino

Kontrolisala:

Šahmić Edina

Rukovodilac Službe za nabavke

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA * ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA SARAJEVO

Potpis ovlaštene osobe