



БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА  
Брчко дистрикт Босне и Херцеговине  
ФОНД ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА  
BOSNA I HERCEGOVINA  
Brčko distrikt Bosne i Hercegovine  
FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Бука С. Караџића 4, 76100 Брчко дистрикт БиХ, тел. +387 49 211 102; 216 344, факс 216 115, ИБ 4600222830003:  
Vuka S. Karadžića 4, 76100 Brčko distrikt BiH, tel. +387 49 211 102; 216 344, faks 216 115, IB 4600222830003:  
web: www.fzobrcko.ba, e-mail: fzobrcko1@teol.net, kontakt@fzobrcko.ba

**OBRAZAC O OBJAVI OSNOVNIH ELEMENATA UGOVORA I IZMJENA UGOVORA**

R.B.	OPIS	OZNAKA PO JRIN	POSTUPAK		PODACI O DOBAVLJAČU		OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA/OKVIRNOG		OPIS IZMJENE OSNOVNIH ELEMENATA UGOVORA	OSTATAK VRIJEDNOSTI UGOVORA NAKON UČINJENE IZMJENE	DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA	DATUM POTPUNE REALIZACIJE UGOVORA I UKUPNA UTROŠENA VRIJEDNOST BEZ PDV	NAPOMENA
			VRSTA	BROJ OBAVJEŠTENJA O DODJELI UGOVORA	NAZIV I MJESTO	ID BROJ	VRIJEDNOST BEZ PDV	PERIOD TRAJANJA					
1	Nabavka i ugradnja potrošnih računarskih komponenti i hardverskih dijelova (UPS baterije, RAM memorija, HDD, fiksir folije za kopir aparate, switch)	50311400-2 Održavanje i popravak kompjutera i knjigovodstvenih mašina	Direktni sporazum	1206-8-1-4/15	Tehnokom, doo, Brčko	4600022230001	920,06				22.01.2015.	30.07.2015. 920,06	
2	Nabavka 4 licence Microsoft Office Home and Business 2013 32/64 English FPP i 5 licenci za Microsoft Windows Server 2008/2012 OLP NL Gov DvcCAL za potrebe Fonda	72210000-0 Usluge programiranja paketa programske podrške (softverskih paketa)	Direktni sporazum	1206-8-1-22/15	Tehnokom, doo, Brčko	4600022230001	1.759,20				22.01.2015.	20.02.2015. 1.759,20	
3	Nabavka štampanog materijala po uzorku	22458000-5 Materijal štampan po narudžbi	Direktni sporazum	1206-8-1-6/15	Primaprom doo, B. Luka	4400938000002	5.898,35	Tokom 2015. godine			23.01.2015.	18.03.2015. 5.898,35	
4	Nabavka goriva -Eurodizel 5 (500 litara) za potrebe službenog vozila Fonda	09134220-5 Dizelsko gorivo (EN 590)	Direktni sporazum	1206-8-1-5/15	Brčko gas doo, Brčko	4600047650102	718,00	Tokom 2015. godine			30.01.2015.	11.08.2014. 718,00	
5	Nabavka usluga održavanja računara i računarske opreme za 2015. godinu	50320000-4 Usluge popravaka i održavanja personalnih kompjutera	Direktni sporazum	1206-8-2-7/15	Tehnokom, doo, Brčko	4600022230001	5.751,60	01.02.2015.- 28.01.2016.			30.01.2015.	30.11.2015. 5.272,30	
6	Nabavka 75 pakovanja lijeka Klopido-grel (tbl 30x75 mg) za potrebe osiguranih lica Fonda	33622000-6 Lijekovi za kardiovaskularni sistem	Direktni sporazum	1206-8-1-11/15	PZU Apoteka Onion, Brčko	4600054190001	1.976,25				11.02.2015.	26.03.2015. 1.421,04	
7	Nabavka usluga čišćenja poslovnih prostorija Fonda	90911200-8 Usluge čišćenja zgrada	Direktni sporazum	1206-8-2-9/15	Agencija za čišćenje i održavanje "SJAJ", Brčko	4508627710001	4.340,00	16.02.2015.- 15.02.2016.			13.02.2015.	09.11.2015. 3722,80	
8	Nabavka usluga popravke kotla na čvrsto gorivo	90915000-4 Usluge čišćenja peći i dimnjaka	Direktni sporazum	1206-8-2-13/15	Termo-Vent inžinjering doo, Brčko	4600314100001	650,00				04.03.2015.	25.03.2015. 650,00	

R.B.	OPIS	OZNAKA PO JRJN	POSTUPAK		PODACI O DOBAVLJAČU		OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA/OKVIRNOG		OPIS IZMJENE OSNOVNIH ELEMENATA UGOVORA	OSTATAK VRIJEDNOSTI UGOVORA NAKON UČINJENE IZMJENE	DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA	DATUM POTPUNE REALIZACIJE UGOVORA I UKUPNA UTROŠENA VRIJEDNOST BEZ PDV	NAPOMENA
			VRSTA	BROJ OBJAVJEŠTENJA O DODJELI UGOVORA	NAZIV I MJESTO	ID BROJ	VRIJEDNOST BEZ PDV	PERIOD TRAJANJA					
9	Nabavka 23 poklon bona za 8. mart zaposlenicama Fonda	33711000-7 Parfemi i toaletni proizvodi	Direktni sporazum	1206-8-1-12/15	CM Kozmetik doo, Brčko	4236280580218	589,74				05.03.2015.	17.03.2015. 589,74	
10	Nabavka sanitarnog materijala za čišćenje zgrade Fonda	44411000-4 Sanitarni proizvodi	Direktni sporazum	1206-8-1-8/15	FIS doo, Brčko	4236020240146	4.981,48	Tokom 2015. godine			19.03.2015.	29.05.2015. 4.913,97	
11	Nabavka medicinskih preparata za osigurano lice Rendić Aldina (vitamin AD, Panthenol krema, EX omega ulje, Eucerin sapun i Jecoderm mast)	33631000-2 Lijekovi za bolesti kože	Direktni sporazum	1206-8-1-10/15	ZU Apoteka Medica, Brčko	4600195410005	2.399,28				28.03.2015.	31.07.2015. 1.871,38	
12	Registratori A4	22800000-8 Papirni ili kartonski registratori, knjigovodstvene knjige, uvezi, obrasci i drugi štampani kancelarijski materijal	Konkurentski zahtjev	1206-7-1-1/15	Primaprom doo, B. Luka	4400938000002	1.869,08	Tokom 2015. godine			31.03.2015.	14.08.2015. 1.696,70	
13	Papir za štampač A4	30197630-1 Papir za štampanje	Konkurentski zahtjev	1206-7-1-1/15	Aero-Exclusive doo, Sarajevo	4200061610026	4.280,09	Tokom 2015. godine			31.03.2015.	06.05.2015. 4.280,09	
14	Ostali potrošni kancelarijski materijal	3000000-9 Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške	Konkurentski zahtjev	1206-7-1-1/15	Primaprom doo, B. Luka	4400938000002	1.404,00	Tokom 2015. godine			31.03.2015.	29.05.2015. 1.287,94	
15	Nabavka kompjuterskog potrošnog materijala	30125110-5 toner za laserske štampače/faksimil uređaje	Direktni sporazum	1206-8-1-17/15	Tehnokom, doo, Brčko	4600022230001	5.997,27	Tokom 2015. godine			08.04.2015.	27.04.2015. 5.997,27	
16	Nabavka usluga čišćenja, dezinfekcije i eventualne popravke devetnaest (19) klima uređaja (13 klima uređaja u zgradi Fonda i 6 klima uređaja u iznajmljenim poslovnim prostorijama u zgradi Delta II, Bulevar mira bb, lamela B, II sprat)	45331200-8 Radovi instaliranja ventilacije i klimatizacije	Direktni sporazum	1206-8-2-19/15	Termo-Vent inžinjering doo, Brčko	4600314100001	1.200,00				20.04.2015.	04.06.2015. 1.200,00	
17	Nabavka roba i usluga popravke tri (3) kopir aparata sa zamjenom potrošnih dijelova	50312000-5 Održavanje i popravak kompjuterske opreme	Direktni sporazum	1206-8-2-20/15	Tehnokom, doo, Brčko	4600022230001	1.030,38				20.04.2015.	23.05.2015. 1.030,38	
18	Nabavka elektromaterijala i materijala za održavanje zgrade	31730000-2 Elektrotehnička oprema	Direktni sporazum	1206-8-1-18/15	Gafro Komerc doo, Brčko	4600029160009	437,44				30.04.2015.	02.06.2015. 437,44	

R.B.	OPIS	OZNAKA PO JRJN	POSTUPAK		PODACI O DOBAVLJAČU		OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA/OKVIRNOG		OPIS IZMJENE OSNOVNIH ELEMENATA UGOVORA	OSTATAK VRIJEDNOSTI UGOVORA NAKON UČINJENE IZMJENE	DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA	DATUM POTPUNE REALIZACIJE UGOVORA I UKUPNA UTROŠENA VRIJEDNOST BEZ PDV	NAPOMENA
			VRSTA	BROJ OBAVJEŠTENJA O DODJELI UGOVORA	NAZIV I MJESTO	ID BROJ	VRIJEDNOST BEZ PDV	PERIOD TRAJANJA					
19	Nabavka usluga jednogodišnje pretplate za mojWeb maxi paket sa korištenjem integralnog servisa mojWeb i uključenim održavanjem dvojezične CMS web stranice	48224000-4 Programski paket za uređivanje web stranice	Direktni sporazum	1206-8-2-21/15	Leftor doo, Tuzla	4209794530000	478,80				06.05.2015.	05.06.2015. 478,80	
20	Nabavka roba i usluga popravke nefunkcionalnih klima uređaja sa zamjenom potrošnih dijelova i punjenjem jedinica odgovarajućim freonom	42512200-0 Zidni klimatizacijski uređaji	Direktni sporazum	1206-8-1-23/15	Termo-Vent inženjering doo, Brčko	4600314100001	1.200,00				04.06.2015.	04.06.2015. 1.200,00	
21	Nabavka računarske opreme za 2015. godinu	30232110-8 Laserski štampači	Direktni sporazum	1206-8-1-25/15	Tehnokom, doo, Brčko	4600022230001	5.969,15				26.06.2015.	31.07.2015. 5.969,15	
22	Nabavka VPN usluga (devet mobilnih priključaka sa telefonskim aparatima) i dodatnih pet analognih fiksnih TF priključaka sa četrnaest fiksnih bežičnih aparata, za potrebe Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH, na ugovorni period od 12 mjeseci	32250000-0 Mobilni telefoni	Direktni sporazum	1206-8-2-24/15	M TEL ad, B. Luka	4400964000002	4.698,20				30.06.2015.	30.11.2015. 3.027,32	
23	Nabavka obaveznog osiguranja od autoodgovornosti sa svim uračunatim dažbinama i potpunog kasko osiguranja bez franšize za službeno vozilo (Škoda Octavia, 1.9 TDI, 77 kW, 2008. godište)	66514110-0 Usluge osiguranja motornih vozila	Direktni sporazum	1206-8-2-28/15	Brčko gas doo, Brčko	4600047650102	1.102,54				24.07.2015.	07.08.2015. 942,34	
24	Nabavka digitalne IP telefonske centrale i digitalnog sistemskog telefona sa uslugom montaže, spajanja ulaznih analognih linija, programiranja, testiranja i puštanja u rad na lokalnu instalaciju u zgradi Fonda	32551200-2 Telefonske centrale	Direktni sporazum	1206-8-1-26/15	Panta Rei doo, Bijeljina	4400305730001	3.158,14				27.07.2015.	31.08.2015. 3.158,14	
25	Nabavka roba i usluga – redovan servis službenog vozila Škoda Octavia, 1.9. TDI, 2008. godište (na pređenih 80.000 km) sa uključenom zamjenom predviđenih potrošnih dijelova i eventualnom zamjenom drugih neispravnih dijelova	34330000-9 Rezervni dijelovi za teretna vozila, furgone i automobile	Direktni sporazum	1206-8-1-27/15	Autorad doo, Pelagićevo	4400470930007	542,41				03.08.2015.	14.08.2015. 542,41	
26	Nabavka usluga – mehaničkog čišćenja kotla, zaštite unutrašnjosti kotla i čišćenje dimovodnih kanala centralnog dimnjaka u zgradi Fonda	90915000-4 Usluge čišćenja peći i dimnjaka	Direktni sporazum	1206-8-2-31/15	KDS Dimnjačar sp, Brčko	4700583670005	450,00				31.08.2015.	30.09.2015. 430,00	
27	Nabavka štambilja (17 komada)	30192150-7 Pečati sa datumom	Direktni sporazum	1206-8-1-30/15	Izrada ključeva, graver i pečatorezac Begić sp, Brčko	4700044700006	730,00				01.09.2015.	30.09.2015. 730,00	
28	Nabavka lijeka sa Dodatne liste lijekova Concerta tbl 30x18 mg za potrebe osiguranih lica Fonda	33660000-4 Lijekovi za živčani sistem i osjetilne organe	Direktni sporazum	1206-8-1-32/15	PZU Apoteka Zdravlje, Brčko	4700044960008	525,66				01.09.2015.	22.10.2015. 205,00	

R.B.	OPIS	OZNAKA PO JRJN	POSTUPAK		PODACI O DOBAVLJAČU		OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA/OKVIRNOG		OPIS IZMJENE OSNOVNIH ELEMENATA UGOVORA	OSTATAK VRIJEDNOSTI UGOVORA NAKON UČINJENE IZMJENE	DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA	DATUM POTPUNE REALIZACIJE UGOVORA I UKUPNA UTROŠENA VRIJEDNOST BEZ PDV	NAPOMENA
			VRSTA	BROJ OBAVJEŠTENJA O DODJELI UGOVORA	NAZIV I MJESTO	ID BROJ	VRIJEDNOST BEZ PDV	PERIOD TRAJANJA					
29	Nabavka usluga kolektivnog kombinovanog osiguranja za 36 zaposlenika Fonda, za mjesečnu premiju od 5,00 KM po zaposleniku na period od 12 mjeseci od dana zaključivanja ugovora	66510000-8 Usluge osiguranja	Direktni sporazum	1206-8-2-34/15	D.D. za osiguranje VGT, Filijala Brčko	4218241600653	2.160,00				02.09.2015.	09.12.2015. 720,00	
30	Nabavka roba i usluga – dva klima uređaja sa uključenom montažom i demontažom postojećih nefunkcionalnih klima uređaja (dvije vanjske i unutrašnje jedinice)	42512000-8 Klimatizacijski uređaji	Direktni sporazum	1206-8-1-37/15	MD Montel doo, Brčko	4600221430001	1.025,64				05.09.2015.	27.11.2015. 1.025,64	
31	Nabavka usluga pranja službenog vozila (Škod Octavia) na period od 24 mjeseca od dana zaključivanja ugovora	50112000-3 Usluge održavanja i održavanja vozila	Direktni sporazum	1206-8-2-36/15	Margetić doo, Brčko	4600070390002	200,00				08.10.2015.	09.12.2015. 14,00	
32	Nabavka 15 tona ogreva za grijanje (pelet) za grejnu sezonu 2015/2016 godinu	03413000-8 Drvo za ogrjev	Direktni sporazum	1206-8-1-38/15	HAS Comerc doo, Brčko	4600000930000	3.846,15				09.10.2015.	07.12.2015. 3.846,15	
33	Nabavka toplovodnog kolta na pelet	44621200-1 Kotlovi	Konkurentski i zahtjev	1206-7-1-29/15	KGH Instalacije doo, Brčko	4600302270009	8.060,00				28.10.2015.	07.12.2015. 8.060,00	
34	Nabavka lijeka sa Dodatne liste lijekova Abacavir tbl 60x300 mg za potrebe osiguranih lica Fonda	33690000-3 Razni lijekovi	Direktni sporazum	1206-8-1-39/15	PZU Apoteka Zdravlje, Brčko	4700044960008	2.350,88				02.11.2015.	27.11.2015. 1.785,26	
35	Nabavka hardverske komponente za računar (radnu stanicu) sa instaliranim videonadzorom za praćenje unutrašnjosti zgrade (grafička kartica i napojna jedinica)	30211400-5 kompjuterske konfiguracije	Direktni sporazum	1206-8-133/15	Tehnokom, doo, Brčko	4600022230001	158,28				30.11.2015.	09.12.2015. 158,28	
36	Nabavka roba i usluga – direktnog povezivanja dvije lokacije unutar JZU „Medicinski centar Brčko“ na informacijski sistem Fonda, zbog ukazane potrebe za elektronskom razmjenom podataka, putem stalne optičke linije sa uključenim hardware-om i uslugama rekabliranja postojeće mreže, kao i eventualne instalacije nove mreže u zgradi Odjeljenja za plućne bolesti od kancelarije br. 10 do centralnog switcha i u zgradi Doma zdravlja od centralnog switcha do kancelarije u prizemlju-UZV kabinet	32562100-1 kablovi od optičkih vlakana za prijenos Informacija	Direktni sporazum	1206-8-2-40/15	Tehnokom, doo, Brčko	4600022230001	2.489,71				11.11.2015.	09.12.2015. 2.489,71	
37	Nabavka usisavača za čišćenje peći na pelet	39713430-6 Usisavači	Direktni sporazum	1206-8-1-1/16	Agromehanika-Komerc Brčko	4400815260000	76,07				09.12.2015.	09.12.2015. 76,07	

R.B.	OPIS	OZNAKA PO JRJN	POSTUPAK		PODACI O DOBAVLJAČU		OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA/OKVIRNOG		OPIS IZMJENE OSNOVNIH ELEMENATA UGOVORA	OSTATAK VRIJEDNOSTI UGOVORA NAKON UČINJENE IZMJENE	DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA	DATUM POTPUNE REALIZACIJE UGOVORA I UKUPNA UTROŠENA VRIJEDNOST BEZ PDV	NAPOMENA
			VRSTA	BROJ OBAVJEŠTENJA O DODJELI UGOVORA	NAZIV I MJESTO	ID BROJ	VRIJEDNOST BEZ PDV	PERIOD TRAJANJA					
38	Nabavka usluga monitoringa sa intervencijom tehničkog obezbjeđenja u periodu od 16.11.2015. do 15.11.2016. godine za potrebe Fonda u iznajmljenim poslovnim prostorijama na adresi Bulevar mira bb, zgrada Delta II, lamela B, II sprat	71631000-0 Usluge tehničkog nadzora	Direktni sporazum	1206-8-2-2/16	Sector Security doo Banja Luka, PJ Brčko	4400868380007	648,00	16.11.2015.- 15.11.2016.			09.12.2015.	15.01.2016. 105,28	
39	Nabavka sanitarnog materijala za čišćenje zgrade Fonda i iznajmljenih poslovnih prostorija na adresi Bulevar mira bb, zgrada Delta II, lamela B, II sprat	44411000-4 Sanitarni proizvodi	Direktni sporazum	1206-8-1-3/16	FIS doo, Brčko	4236020240146	343,00				09.12.2015.	23.12.2015. 343,00	
40	Nabavka štampanog samoljepljivog papira za označavanje A4 registratora (2.000 komada)	30199410-7 Samoljepljivi papir	Direktni sporazum	1206-8-1-7/16	Artis dizajn sp Brčko	4700165670007	418,80				18.12.2015.	29.12.2015. 418,80	
41	Nabavka reklamnog materijala sa uslugom štampe	22462000-6 Promotivni materijal	Direktni sporazum	1206-8-1-5/16	Artis dizajn sp Brčko	4700165670007	1.113,80				26.12.2015.	05.01.2016. 1113,80	
42	Nabavka potrošnog materijala za popravku i održavanje računara i računarske opreme	30230000-0 Kompjuterska oprema	Direktni sporazum	1206-8-1-4/16	Tehnokom, doo, Brčko	4600022230001	331,25				30.12.2015.	12.01.2016. 331,25	
43	Nabavka 7 (sedam) prijenosnih računara-tableta	30213200-7 Tablet kompjuteri	Direktni sporazum	1206-8-1-6/16	Imtec doo Sarajevo, PJ Brčko	4200918780339	898,34				30.12.2015.	15.01.2016. 898,34	