



БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Брчко дистрикт Босне и Херцеговине
ФОНД ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА

BOSNA I HERCEGOVINA
Brčko distrikt Bosne i Hercegovine
FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Вука 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 ZAKLJUČNO SA 31.12.2017. GODINE

R.B.	OPIS	OZNAKA PO JRJN	POSTUPAK		PODACI O DOBAVLJAČU		OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA		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 usluga reprezentacije za 2017. godinu	39222000-4 Ugostiteljske potrepštine	Direktni sporazum	1206-8-2-11/17	Restoran "Opština" s.p., Brčko	4700035380007	6.000,00	12 mjeseci od dana potpisivanja ugovora			17.01.2017.	17.01.2018. 6.000,00	
2	Nabavka štampanog materijala po uzorku (zdravstvene knjižice, nalozi za prenos sredstava, hitne uputnice i omoti spisa)	22458000-5 Materijal štampan po narudžbi	Direktni sporazum	1206-8-1-13/17	Primaprom doo, B. Luka	4400938000002	5.922,10	Tokom 2017. godine			31.01.2017.	31.12.2017. 5.992,35	
3	Nabavka usluga održavanja računara i računarske opreme za 2017. godinu	50320000-4 Usluge popravaka i održavanja personalnih kompjutera	Direktni sporazum	1206-8-2-14/17	Tehnomkom, doo, Brčko	4600022230001	5.754,00	01.02.2017.- 28.01.2018.			31.01.2017.	28.01.2018. 5.754,00	
4	Nabavka VPN usluga (pet mobilnih pretplatničkih brojeva integrisanih u zajedničku grupu) i povezivanje četrnaest postojećih fiksnih pretplatničkih brojeva u IP Centrex grupu sa nabavkom četrnaest bežičnih telefonskih aparata na ugovorni period od 24 mjeseca	64213000-2 Usluge zajedničkih telefonskih mreža u poslovne svrhe	Direktni sporazum	1206-8-2-12/17	Mtel a.d. Banja Luka	4400964000002	5.833,52	24 mjeseca od dana potpisivanja ugovora			02.02.2017.	02.02.2019. 5.833,52	
5	Nabavka potrošnog materijala za popravku i održavanje računara i računarske opreme (original fabrički drum-OPC bubanj za kopir aparat Canon 2520IR, drum unit za faks aparat Panasonic KX-MB 773, tastatura za prijenosni računar Acer 5750ZG, switch 1GB-8x portni, trake za matični štampač Epson LX-350, UTP i USB kablovi)	30200000-1 Kompjuterska oprema i potrepštine	Direktni sporazum	1206-8-1-33/17	Tehnomkom, doo, Brčko	4600022230001	872,87				20.02.2017.	20.02.2017. 872,87	
6	Nabavka poklona za 8. mart (25 poklon bonova u apoenu od 50,00 KM) zaposlenicima Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH i članicama Upravnog odbora Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH	18530000-3 Darovi i priznanja	Direktni sporazum	1206-8-1-17/17	CM-Cosmetik Market Sarajevo, PJ Brčko	4236280580897	1.300,00				07.03.2017.	07.03.2017. 1.300,00	
7	Nabavka kancelarijskog potrošnog materijala za potrebe Fonda za 2017. godinu	22800000-8 Papirni ili kartonski registratori i drugi kancelarijski materijal	Direktni sporazum	1206-8-1-27/17	Alcoop, d.o.o. Brčko	4600029670007	3.923,90				24.03.2017.	28.04.2017. 3.923,90	

R.B.	OPIS	OZNAKA PO JRJN	POSTUPAK		PODACI O DOBAVLJAČU		OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA		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					
8	Nabavka kancelarijskog potrošnog materijala za potrebe Fonda za 20176. godinu	30197630-1 Papir za štampanje i ostali kancelarijski materijal	Direktni sporazum	1206-8-1-27/17	Copitrade Bijeljina, PJ Brčko	4400430120100	1.061,85				24.03.2017.	28.04.2017. 1.061,85	
9	Nabavka kancelarijskog potrošnog materijala za potrebe Fonda za 2016. godinu	30190000-7 Razna kancelarijska oprema i potrepštine	Direktni sporazum	1206-8-1-27/17	Signir OS, s.p. Brčko	4700607280009	451,72				24.03.2017.	28.04.2017. 451,72	
10	Nabavka materijala za održavanje zgrade	310000006 Električne mašine, aparati, oprema i potrošni materijal; rasvjeta	Direktni sporazum	1206-8-1-20/17	FIS doo, Brčko	4236020240146	1.504,13	Tokom 2017. godine			31.03.2017.	31.12.2017. 1.504,13	
11	Nabavka kompjuterskog potrošnog materijala	30125110-5 toner za laserske štampače/faksimil uređaje	Direktni sporazum	1206-8-1-19/17	Tehnomkom, doo, Brčko	4600022230001	5.984,94	Tokom 2017. godine			05.04.2017.	31.12.2017. 5.984,94	
12	Nabavka sanitarno-higijenskog materijala za čišćenje zgrade Fonda	39830000-9 Proizvodi za čišćenje	Direktni sporazum	1206-8-1-18/17	TPDC-Konzum Sarajevo, PJ Brčko	4200115050005	4.202,35	Tokom 2017. godine			06.04.2017.	31.12.2017. 4.202,35	
13	Nabavka medicinskih preparata Excipal U lipolotin sa 4% ureom 200ml (2 kom) i Eucerin krema za lice sa 12% omega masnim kiselinama 75 ml (2 kom)	Medicinski preparati, isključujući zubarski potrošni materijal	Direktni sporazum	1206-8-1-21/17	ZU Apoteka Medica, Brčko	4600195410005	853,08				28.04.2017.	28.04.2017. 853,08	
14	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	1206-8-2-23/17	Leftor doo, Tuzla	4209794530000	478,80	20.05.2017.- 20.05.2018.			17.05.2017.	19.05.2018. 478,80	
15	Nabavka restoranskih usluga (konzumacija hrane i pića za 35 osoba) za potrebe Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH	55300000-3 Usluge restorana i usluge posluživanja hranom	Direktni sporazum	1206-8-2-32/17	Dom-Grad, s.p. "Restoran Porto Mio"	4700668400007	1.075,00				18.05.2017.	19.05.2017. 1.075,00	
16	Nabavka usluga čišćenja poslovnih prostorija Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH, u periodu od petnaest mjeseci od dana zaključenja ugovora	90911200-8 Usluge čišćenja zgrada	Direktni sporazum	1206-8-2-22/17	Agencija za čišćenje i održavanje "SJAJ", Brčko	4700547950000	5.555,00	22.05.2017.- 22.08.2018.			22.05.2017.	22.08.2018. 5.555,00	
17	Nabavka usluga čišćenja, dezinfekcije, dopunjavanja vanjskih jedinica odgovarajućim freonom i eventualnom zamjenom potrošnih dijelova na 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)	42512000-8 Klimatizacijski uređaji	Direktni sporazum	1206-8-2-28/17	MD Montel d.o.o., Brčko	4600221430001	665,00				24.05.2017.	29.05.2017. 665,00	
18	Nabavka kompjuterske opreme (faks aparat, kopir aparat i šest prijenosnih računara)	30200000-1 Kompjuterska oprema i potrepštine	Konkurentski postupak	1206-7-1-9/17	Intec d.o.o., Brčko	4600367560004	9.645,00				31.05.2017.	30.06.2017. 9.645,00	
19	Nabavka kompjuterske opreme (PC Tablet i dva desktop računara sa monitorom)	30200000-1 Kompjuterska oprema i potrepštine	Konkurentski postupak	1206-7-1-9/17	Network I d.o.o., Bijeljina	4402199430004	3.985,00				31.05.2017.	30.06.2017. 3.985,00	

R.B.	OPIS	OZNAKA PO JRJN	POSTUPAK		PODACI O DOBAVLJAČU		OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA		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					
20	Nabavka kompjuterske opreme (Ink Jet printer)	30200000-1 Kompjuterska oprema i potrepštine	Konkurentski postupak	1206-7-1-9/17	Elur d.o.o., Kiseljak	4236010950005		428,00			31.05.2017.	30.06.2017. 428,00	
21	Nabavka 45 antivirusnih licenci Kaspersky Endpoint Security for Business - Select, (Governmental, Small Business: 1-50 employees),na period od 24 mjeseca	48761000-0 Antivirusni programski paket	Direktni sporazum	1206-8-1-30/17	Tehnokom, doo, Brčko	4600022230001		3.968,55		26.06.2017. - 26.06.2019.	12.06.2017.	26.06.2019. 3.968,55	
22	Nabavka dva zidna klimatizacijska uređaja sa uključenom demontažom postojećih neispravnih klima uređaja i montažom novih (dvije vanjske i unutrašnje jedinice) u iznajmljenim poslovnim prostorijama Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH na adresi Bulevar mira 2, zgrada Delta II, II sprat	42512200-0 Zidni klimatizacijski uređaji	Direktni sporazum	1206-8-1-31/17	MD Montel d.o.o., Brčko	4600221430001		1.273,50			21.06.2017.	28.06.2017. 1.273,50	
23	Nabavka intelektualnih/konsultantskih pravnih usluga na period od 12 mjeseci od dana zaključenja ugovora	79100000-5 Pravne usluge	Direktni sporazum	1206-8-2-34/17	Advokatska kancelarija Mirko Simić, Brčko	4700503070002		6.000,00			23.06.2017.	23.06.2018. 6.000,00	
24	Nabavka 10 licenci programskog paketa Microsoft Office Home and Business 2016 32/64 English DVD - prenosiva licenca sa instalacijskim DVD-om	Programski paket za stvaranje dokumenta 48310000-4	Direktni sporazum	1206-8-1-35/17	Panta-Rei, d.o.o., Bijeljina	4400305730001		4.307,70			12.07.2017.	12.07.2017. 4.307,70	
25	Nabavka potrošnog materijala za popravku i održavanje računara i računarske opreme	30200000-1 Kompjuterska oprema i potrepštine	Direktni sporazum	1206-8-1-36/17	Tehnokom, doo, Brčko	4600022230001		399,00			18.07.2017.	18.07.2017. 399,00	
26	Nabavka usluga obaveznog osiguranja od autoodgovornosti sa svim uračunatim dažbinama i potpunog kasko osiguranja bez franšize, za službeno vozilo Fonda zdravstvenog osiguranja brčko distrikta BiH (Škoda Octavia, 1.9 TDI, 77 kW, 2008. godište)	Usluge osiguranja 66510000-8	Direktni sporazum	1206-8-2-37/17	Wiener osiguranje, a.d., B. Luka, PJ Brčko	4400059075000		748,24			27.07.2017.	27.07.2018. 748,24	
27	Nabavka usluga održavanja službenog vozila Fonda (redovni intervalni servis) sa zamjenom svih neophodnih dijelova u skladu sa specifikacijom proizvođača	Rezervni dijelovi za teretna vozila, furgone i automobile 34330000-9	Direktni sporazum	1206-8-2-8/18	Autoservis Omerčić doo, Ormanica	4209184030005		630,09			30.08.2017.	30.08.2017. 630,09	
28	Nabavka usluga kolektivnog/kombinovanog osiguranja za 42 zaposlenika Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH	Usluge osiguranja 66510000-8	Direktni sporazum	1206-8-2-37/17	Triglav osiguranje d.d., Sarajevo	4200247470003		2.465,00			06.09.2017.	06.09.2017. 2.465,00	
29	Nabavka 10 pakovanja lijeka Tenofovir disoproksil emtricitabin (tbl 245mg+200mg)	Lijekovi za sistemsko liječenje virusnih infekcija 33651400-2	Direktni sporazum	1206-8-1-39/17	Farmis d.o.o., Sarajevo	4200079400002		1.185,00			19.09.2017.	19.09.2017. 1.185,00	
30	Nabavka 24 pakovanja lijeka Kapecitabin (tbl 120x500mg)	Razni lijekovi 33690000-3	Direktni sporazum	1206-8-1-40/17	Interpromet d.o.o., N. Grad	4400757980005		2.016,00			19.09.2017.	19.09.2017. 2.016,00	
31	Nabavka 40 pakovanja lijeka Klonazepam (tbl 30x2mg), 56 pakovanja Ursodeoksiholna kiselina (caps. 50x250mg) i 40 pakovanja Anastrozol (film tbl. 28x1mg)	Razni lijekovi 33690000-3	Direktni sporazum	1206-8-1-41/17	Phoenix Pharma d.o.o., Bijeljina	4400375940003		1.854,40			19.09.2017.	19.09.2017. 1.854,40	

R.B.	OPIS	OZNAKA PO JRJN	POSTUPAK		PODACI O DOBAVLJAČU		OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA		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					
32	Nabavka 16 pakovanja lijeka Klonazepam (oralna otopina 100mg/ml-300ml)	Razni lijekovi 33690000-3	Direktni sporazum	1206-8-1-42/17	Hercegovinalijek d.o.o., Mostar	4227015090005	937,44				19.09.2017.	19.09.2017. 937,44	
33	Nabavka kancelarijskog nameštaja za potrebe Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH u 2017. godini	Kancelarijski namještaj 39130000-2	Direktni sporazum	1206-8-1-43/17	Gold Wood d.o.o., Brčko	4600302350002	2.521,36				21.09.2017.	21.09.2017. 2.521,36	
34	Nabavka potrošnog materijala za popravku i održavanje računara i računarske opreme (Desktop switch 5-Port 10/100Mbps – 3 komada, RAM memorija DDR2 2GB – 5 komada, folija za teflonski valjak za kopir aparat Canon 2018i, monitor 22" – 1 komad, RF ID kartice evidenciju radnog vremena – 10 komada i dvije tinte za HP Photosmart D7160)	Održavanje i popravak kompjuterske opreme 50312000-5	Direktni sporazum	1206-8-1-43/18	Tehnomkom, doo, Brčko	4600302350002	614,67				05.10.2017.	05.10.2017. 614,67	
35	Nabavka ogrjeva (pelet) za grejnu sezonu 2017/2018 godina	50312000-5	Direktni sporazum	1206-8-1-51/17	Auto Mertz Sasa doo, Brčko	4600127840000	3.960,00				10.10.2017.	10.10.2017. 3.960,00	
36	Nabavka lijeka Efavirenc (20 pakovanja) tbl 30x600 mg	Razni lijekovi 33690000-3	Direktni sporazum	1206-8-1-52/17	Evropalijek Pharma doo, Sarajevo	4201640770007	2.247,40				13.10.2017.	13.10.2017. 2.247,40	
37	Nabavka usluga ECDL Base obuke (4 modula) za šest zaposlenika Fonda	Usluge stručnog osposobljavanja 80530000-8	Direktni sporazum	1206-8-2-47/17	Net-Pro doo, Brčko	4600146550004	2.520,00				30.10.2017.	30.10.2017. 2.520,00	
38	Nabavka 4 zimske gume za službeno vozilo Fonda (195/65R15) sa uključenom montažom i balansiranjem uz skladištenje ljetnih guma (4 komada)	Gume za automobile 34351100-3	Direktni sporazum	1206-8-1-7/18	Autocentar Margetić doo, Brčko	4600070390002	417,95				15.11.2017.	15.11.2017. 417,95	
39	Nabavka konsultantskih usluga za implementaciju projekta dogradnje (upgrade) inofrmacionog sistema Fonda	Usluge informacijske tehnologije 72222300-0	Direktni sporazum	1206-8-2-50/17	Tehnomkom doo, Brčko	4600022230001	5.000,00				15.11.2017.	15.11.2017. 5.000,00	
40	Nabavka usluga monitoringa sa intervencijom ehničkog obezbjeđenja u periodu od 16.11.2017. do 15.11.2018. godine u iznajmljenim poslovnim prostorijama Fonda (zgrada Delta II)	Usluge popravaka i održavanja videoopreme 50343000-1	Direktni sporazum	1206-8-2-50/17	Sector Security doo, Brčko	4400868380066	630,00				15.11.2017.	15.11.2017. 630,00	
41	Nabavka potrošnog materijala za popravku i održavanje računara i računarske opreme	Održavanje i popravak kompjuterske opreme 50312000-5	Direktni sporazum	1206-8-2-50/17	Tehnomkom doo, Brčko	4600022230001	549,14				22.11.2017.	22.11.2017. 549,17	
42	Nabavka reklamnog materijala sa uslugom štampe (rokovnici, poslovni kalendari, privjesci i hemijske olovke)	Promotivni materijal 22462000-6	Direktni sporazum	1206-8-1-2/18	Artis dizajn sp, Brčko	4700165670007	1.385,00				27.12.2017.	27.12.2017. 1.385,00	
43	Nabavka poklon bonova i parfema za zaposlenike Fonda Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH	Parfemi i toaletni proizvodi 33711000-7	Direktni sporazum	1206-8-1-4/18	CM-Cosmetik Market Sarajevo, PJ Brčko	4236280580897	1.876,40				27.12.2017.	27.12.2017. 1.876,40	
44	Nabavka usluga dogradnje (upgrade) postojećeg informacionog sistema Fonda na Web/Cloud platformu i aplikativnog softvera za praćenje rada Komisije za upućivanje na liječenje osiguranih lica van ZU Brčko distrikta BiH	Usluge programiranja aplikacijske podrške 72212000-4	Pregovarački bez objave obavještenja	1206-4-2-1/18	Računari, doo, B. Luka	4400939070004	49.000,00				28.12.2017.	28.12.2017. 49.000,00	
45	Nabavka 22 poklon paketića za djecu zaposlenika Fonda Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH	Darovi i priznanja 18530000-3	Direktni sporazum	1206-8-1-6/18	Pirana sp, Brčko	4700072660001	660,00				28.12.2017.	28.12.2017. 660,00	

R.B.	OPIS	OZNAKA PO JRJN	POSTUPAK		PODACI O DOBAVLJAČU		OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA		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					
46	Nabavka 7 (sedam) mobilnih aparata za potrebe članova Upravnog odbora Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH	Mobilni telefoni 32250000-0	Direktni sporazum	1206-8-1-3/18	Komision T-Mobil-Shop sp, Brčko	4236280580897	5.982,91				29.12.2017.	29.12.2017. 5.982,91	