

**OBRAZAC O OBJAVI OSNOVNIH ELEMENATA UGOVORA I IZMJENA UGOVORA ZAKLJUČNO SA 31.12.2019. 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 OBJAVJEŠTENJA O DODJELI UGOVORA	NAZIV I MJESTO	ID BROJ	VRIJEDNOST BEZ PDV	PERIOD TRAJANJA					
1	Nabavka lijekova sa Dodatne liste lijekova za potrebe osiguranih lica FZO (postupak nabavke započet u 2018. godini)	Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu 33000000-0	Otvoreni postupak	1206-1-1-45-5-6/19	-INTERPROMET Novi Grad -MEDIMPEX Sarajevo -PHOENIX PHARMA Sarajevo -Apomedical Sarajevo -Evropa lijek pharma Sarajevo -Farmis Sarajevo -Hercegovinalijek Mostar -Farmalogist Allbix Banja Luka - Farmavita Sarajevo - MGM Farm Kakanj - Oktal Farma Sarajevo	4400757980005 4400757980005 4400375940003 4200325610003 4201640770007 4200079400002 4227015090005 4403876500002 4200075750009 4218227790008 4200034300007	153.323,02 18.000,00 858.294,85 100.668,00 120.485,87 7.092,00 505.449,56 41.498,00 187.095,00 44.583,00 112.439,00	01.03.2019. do 28.02.2020.		01.03.2019.	28.02.2020.		
2	Nabavka medicinskih preparata za osigurana lica Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH		Direktni sporazum		ZU Apoteka Medica, Brčko	4600222830003	5.308,44 KM	Tokom 2019. godine			16.01.2019.	do potpune realizacije 5.308,44 KM	
3	Nabavka usluga održavanja računara i računarske opreme za 2019. godinu	50320000-4 Usluge popravaka i održavanja personalnih kompijuteru	Direktni sporazum		Tehnokom, doo, Brčko	4600022230001	5.976,00	01.02.2019.- 31.01.2020.			01.02.2019.	31.01.2020. 5.976,00	
4	Nabavka štampanog materijala po uzorku (zdravstvene knjižice, nalozi za prenos sredstava, hitne uputnice i omoti spisa)	22000000-0 Štampani materijal i srodni proizvodi	Direktni sporazum		Primaprom doo, B. Luka	4400938000002	5.982,40	Tokom 2019. godine			20.02.2019.	31.12.2019. 5.982,40	
5	Nabavaka kompjuterskog potrošnog materijala za 2019. godinu	30125120-8 Toner za fotokopirne mašine	Direktni sporazum		Tehnokom, doo, Brčko	4600022230001	5.995,62	Tokom 2019. godine			04.02.2019.	31.12.2019. 5.995,62	
6	Nabavka potrošnog materijala za popravku i održavanje računarske opreme	30125000-1 Dijelovi i pribor fotokopirnih aparata	Direktni sporazum		Tehnokom, doo, Brčko	4600022230001	363,27	Jednokratno			11.02.2019	Jednokratno 363,27	
7	Nabavka goriva (Eurodizel 5) za službeno vozilo Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH	09134220-5 Dizelsko gorivo (EN 590)	Direktni sporazum		Cerol d.o.o.	4600056720008	1.031,33	Tokom 2019. godine			20.02.2019.	31.12.2019. 1.031,33	

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					
8	Nabavka poklona za 8. Mart (33 poklon bona u apoenu od 50,00 KM) za zaposlenice FZO i članice UO FZO	18530000-3 Darovi i priznanja	Direktni sporazum		"CM-COSMETIC" Market d.o.o. Vitez	4236280581192	1.650,00	Jednokratno			06.03.2019	08.03.2019. 1.650,00	
9	Nabavka potrošnog materijala za popravku i održavanje računarske opreme	30200000-1 Kompjuterska oprema i potrepštine	Direktni sporazum		Tehnokom, doo, Brčko	4600022230001	447,70	Jednokratno			18.03.2019	18.3.2019 447,70	
10	Nabavka sanitarno-higijenskog materijala	39830000-9 Proizvodi za čišćenje	Direktni sporazum		MERCATOR BH d.o.o.	4200841112133	3.781.81	Jednokratno			21.03.2019	21.03.2019. 3.781.81	
11	Usluge održavanja informacionog sistema FZO Brčko distrikta BiH	72267100-0 Održavanje programske podrške za informacijsku tehnologiju	Konkurentski zahtjev		RAČUNARI d.o.o. Banja Luka	4400939070004	42.840.00	36 mjeseci od dana zaključivanja ugovora			10.06.2019	09.06.2022 42.840.00	
12	Nabavka kancelarijskog potrošnog materijala	30190000-7 Razna kancelarijska oprema i potrepštine	Direktni sporazum		COPITRADE d.o.o. Brčko	4400430120002	5.999.79	isporuka o roku 30 dana od dana zaključivanja ugovora			28.03.2019	28.04.2019 5.999.78	
13	Nabavka lijekova sa Dodatne liste lijekova (prvi postupak u 2019. godini)	Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu 33000000-0	Otvoreni postupak	1206-1-1-16-5-9/19	APOMEDICAL Sarajevo -Evropa lijek pharma Sarajevo -Hercegovinalijek Mostar -MGM FARM Kakanj	4200325610003 4201640770007 4227015090005 4218227790008	99.000,00 254.365,20 6.142,00 26.433,60	17.06.2019. do 28.02.2020.			17.06.2019.	28.02.2020.	
14	Usluge popravke i održavanja zgrade sjedišta FZO	50000000-5 Usluge popravaka i održavanja	Direktni sporazum		ELEKTROUSLUGE GAJIĆ Brčko	4700240040006	3.590.00	15 ranih dana od dana zaključenja ugovora			25.03.2019	09.04.2019 3.590,00	
15	Usluge pretplate za kontinuirano funkcionisanje internet stranice FZO	72400000-4 Usluge interneta	Direktni sporazum		LEFTOR d.o.o. Tuzla	4209794530000	478.80	20.05.2019. 19.05.2020.			15.05.2019.	19.05.2020. 478,80	
16	Pelet za grijanje zgrade FZO	09111220-8 Briketi	Direktni sporazum		ŽELJO COMMERCE d.o.o. Brčko	4600011970003	3.489.74	sukcesicna isporuka po narudžbi			11.06.2019.	31.12.2019. 3.489,74	
17	Nabavka poštanskih usluga	Poštanske usluge 64110000-0	Konkurentski zahtjev	1206-7-2-23/18	Preduzeće za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka	4400959000002	31.758,00	01.07.2019. 30.06.2020.			09.07.2019	30.06.2020. 31.758,00	
18	Nabavka usluga čišćenja, dezinfekcije, dopunjavanja vanjskih jedinica odgovarajućim freonom i eventualnom zamjenom potrošnih dijelova na 19 klima uređaja	42512000-8 Klimatizacijski uređaji	Direktni sporazum		MD Montel doo, Brčko	4600221430001	760,00	15 dana od dana zaključivanja ugovora			14.06.2019.	30.06.2019. 760,00	

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 OBJAVLJEŠTENJA O DODJELI UGOVORA	NAZIV I MJESTO	ID BROJ	VRIJEDNOST BEZ PDV	PERIOD TRAJANJA					
19	Nabavka 65 licenci antivirusnog softvera za potrebe FZO	48761000-0 Antivirusni programski paket	Direktni sporazum		Tehnokom, doo, Brčko	4600022230001	4.493,45	24 mjeseca od dana zaključenja ugovora			14.06.2019.	14.06.2021. 4.493,45	
20	Nabavka usluga interneta za potrebe FZO	72400000-4 Usluge interneta	Direktni sporazum		MTEL A.D. Banka Luka	4400964000002	3.360,00	01.08.2019 31.07.2020			23.07.2019	31.07.2020 3.360,00	
21	Nabavka usluga mobilne telefonije za potrebe FZO	64212000-5 Usluge mobilne telefonije	Direktni sporazum		MTEL A.D. Banka Luka	4400964000002	5.725,00	05.08.2019 04.08.2020			26.07.2019	04.08.2020 5.725,00	
22	Nabavka kompjuterske opreme (All in One računari, laserski štampači i UPS uređaj)	30230000-0 Kompjuterska oprema	Konkurentski zahtjev		COPITRADE d.o.o. Brčko	4400430120002	17.025,30	Jednokratno			26.08.2019	17.025,30	
23	Nabavka kompjuterske opreme (prenosno računari)	30200000-1 Kompjuterska oprema i potrepštine	Konkurentski zahtjev		NETWOEK I d.o.o. Bijeljina	4402199430004	6.255,74	Jednokratno			26.08.2019	6.255,74	
24	Nabavka usluga IP telefonije za potrebe FZO	64215000-6 Usluge IP telefonije	Direktni sporazum		MTEL A.D. Banja Luka	4400964000002	2.116,80	01.08.2019 31.07.2020			23.07.2019	31.07.2020 2.116,80	
25	Nabavka usluga osiguranja od autoodgovornosti za službeno vozilo FZO	66514110-0 Usluge osiguranja motornih vozila	Direktni sporazum		WIENER OSIGURANJE WIG	4400590750029	669,38	12 mjeseci			23.07.2019	669,38	
26	Nabavka lijekova sa Dodatne liste lijekova (drugi postupak u 2019. godini)	Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu 33000000-0	Otvoreni postupak	206-1-1-19-5-13/19	Phoenix Pharma Bijeljina	4400375940003	11.270,40	16.09.2019. do 28.02.2020.			16.09.2019.	28.02.2020. 11.270,40	
27	Nabavka mobilnih aparata za potrebe FZO	32250000-0 Mobilni telefoni	Direktni sporazum		T mobil Brčko	4700434240006	5.948,72	Jednokratno			26.07.2019	5.948,72	
28	Nabavka usluga kolektivnog kombinovanog osiguranja zaposlenika FZO	665121000-3 Usluge osiguranja od nesreća	Direktni sporazum		ASA OSIGURANJE D.D. Sarajevo	4201261240033	2.080,16	13.09.2019 13.09.2020			13.09.2019	13.09.2020 2080,16	
29	Nabavka usluga sistematskog pregleda za zaposlenike FZO	85100000-0 Usluge u području zdravstva	Direktni sporazum		JZU "Zdravstveni centar Brčko"	4600324320000	4.886,30	60 dana od dana zaključivanja			27.09.2019	27.09.2019 4.886,30	
30	Usluge štampanja letaka i drugog promotivnog materijala	22000000-0 Štampani materijal i srodni proizvodi	Direktni sporazum		ARTIS SIZAJN S.P. Brčko distrikt BiH	4700165670007	1.730,00	Jednokratno			05.11.2019	1.730,00	
31	Poklon bonovi za zaposlenike i lica angažovana u Fondu povodom novogodišnjih praznika	18530000-3 Darovi i priznanja	Direktni sporazum		CM COSMETIC MARKET	4236280580480	2.256,41	Jednokratno			27.12.2019	2.256,41	
32	Promotivni materijal za potrebe Fonda povodom novogodišnjih praznika	22462000-6 Promotivni materijal	Direktni sporazum		ARTIS SIZAJN S.P. Brčko distrikt BiH	4700165670007	2.466,00	Jednokratno			27.12.2019	2.466,00	