# OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA 2020. GODINA

## JZU Bolnica "Sveti apostol Luka" Doboj

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RB** | **Opis i oznaka po JRJN** | **Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki** | **Podaci o dobavljaču (Naziv, ID broj, mjesto)** | **Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)** | **Vrijednost ugovora bez PDV-a** | **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** | **Napomena (obrazloženje)** |
| 1 | Izvođenje građevinskih radova 45233142-6 - Radovi na popravku puteva | Direktni sporazum (interni broj 8823/19) IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE 704-8-3-7/20 | "Đurković" d.o.o. Doboj ID 4403129860008 | **Period trajanja:** Do završetka ugovorenih radova **Rok plaćanja:** 15 dana od završetka radova | 5.030,00 | – | – | 13.01.2020. godine | - | - |
| 2 | Kupoprodaja namještaja 39100000-3 - Namještaj | Direktni sporazum (interni broj 348/20) IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE 704-8-1-8/20 | SZTR "Elit" s.p. Doboj ID 4500357350007 | **Period trajanja:** Do isteka garantnog roka **Rok plaćanja:** 100% avans **Garantni rok:** 12 mjeseci | 1.538,38 | – | – | 17.01.2020. godine | - | Služba za hirurgiju |
| 3 | Kupoprodaja roba - dezinfekcioni rastvor 24455000-8 - Dezinficijens | Direktni sporazum (interni broj 8687/19) IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE 704-8-1-10/20 | "Inel" d.o.o. Mostar ID 4227189240006 | **Period trajanja:** Do isporuke predmetnih roba **Rok plaćanja:** 30 dana od dana isporuke robe | 5.439,60 | – | – | 20.01.2020. godine | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Nabavka i ugradnja novih IP kamera i rekonstrukcija postojećeg video-nadzora 32323500-8 - Oprema za video-nadzor | Direktni sporazum (interni broj 395/20) IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE 704-8-2-11/20 | "King" d.o.o. Doboj ID 4400020650004 | **Period trajanja:** do isteka garantnog roka od 12 mjeseci **Rok plaćanja:** Nakon fakturisanja izvršenih usluga **Garantni rok:** 12 mjeseci | 2.190,46 | _ | _ | 22.01.2020. | _ | Sve službe |
| 5 | Pružanje usluga - periodični ljekarski pregled radnika JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj koja su profesionalno izložena jonizujućem zračenju 85147000-1 - Zdravstvene usluge u preduzećima | Usluge iz Anexa II dio B (interni broj 395/20) DOBROVOLJNO EX ANTE OBAVJEŠTENJE O TRANSPARENTNOSTI 704-0-2-1-11-16/20 | JZU Zavod za medicinu rada i sporta Republike Srpske Banja Luka ID 4402560240002 | **Period trajanja:** 12 mjeseci od datuma stupanja ugovora na snagu. Ako Davalac usluga relizuje ugovorene vrste usluga u finansijskoj vrijednosti od 7.500,00 KM (vrijednost bez PDV-a) prije isteka ugovorenog roka od 12 (dvanaest) mjeseci, Ugovor prestaje da važi sa pružanjem poslednje izvršene usluge. **Rok plaćanja:** 60 dana | 114,50 | _ | _ | 23.01.2020. | _ | Sve službe |
| 6 | Kupoprodaja tehničkog materijala 44190000-8 - Razni građevinski materijali | Direktni sporazum (interni broj 576/20) IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE 704-8-1-17/20 | TRGOVINSKO-USLUŽNA RADNJA "A&D" DOBOJ ID 4508656220005 | **Period trajanja:** Do isporuke predmetnih roba **Rok plaćanja:** 100% avans | 1.898,46 | _ | _ | 27.01.2020. | - | Služba za uslužne djelatnosti |
| 7 | Kupoprodaja promotivnog materijala 22462000-6 - Reklamni materijal | Direktni sporazum (interni broj 230/20) IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE 704-8-1-18/20 | TRGOVINA "MIHAJLOVIĆ" DOBOJ ID 4510893910002 | **Period trajanja:** Do isporuke predmetnih roba **Rok plaćanja:** 100% avans | 1.223,90 | _ | _ | 17.01.2020. | - | Kabinet direktora |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Usluga posluženja hrane i pića 55300000-3 - Usluge restorana i usluge posluživanja hranom | Direktni sporazum (interni broj 247/20) IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE 704-8-2-19/20 | Restoran "Harizma" Doboj ID 4509416550004 | **Period trajanja:** Do izvršenja predmetnih usluga **Rok plaćanja:** Nakon prijema fakture | 2.335,04 | _ | _ | 17.01.2020. | - | Kabinet direktora |
| 9 | Kupoprodaja potrošnog medicinskog materijala 33140000-3 - Medicinski potrošni materijal | Direktni sporazum (interni broj 328/20) IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE 704-8-1-20/20 | "Medicom" d.o.o. Bijeljina ID 4400441670004 | **Period trajanja:** Do isporuke predmetnih roba **Rok plaćanja:** 30 dana od datuma fakturisanja | 3.200,00 | _ | _ | 21.01.2020. | - | Služba za radiologiju |
| 10 | Produženje licence za antivirus program 48761000-0 - Antivirusni programski paket | Direktni sporazum (interni broj 376/20) IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE 704-8-2-16/20 | „KING“ d.o.o. Doboj ID 4400020650004 | **Period trajanja:** Do isteka garantnog roka na isporučenu predmetnu robu - 12 mjeseci **Rok plaćanja:** 8 dana od dana isporuke | 2.465,00 | _ | _ | 22.01.2020. | - | Služba za analizu, nadzor i kvalitet |
| 11 | Kupoprodaja računara i štampača 30200000-1 - Računarska oprema i potrepštine | Direktni sporazum (interni broj 479/20) IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE 704-8-1-22/20 | "Merolla" d.o.o. Doboj ID 4400077500009 | **Period trajanja:** Do isteka garantnog roka **Rok plaćanja:** 30 dana od dana isporuke robe | 2.852,00 | _ | _ | 23.01.2020. | - | Službe: pravna, radiologija, patologija, urologija, internistička, analiza nadzor i kvalitet i apoteka |
| 12 | Kupoprodaja rezervnog dijela za sterilni blok "Getinge" 33000000-0 - Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za lični njegu | Direktni sporazum (interni broj 390/20) IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE 704-8-1-23/20 | "Proma" d.o.o. Sarajevo ID 4200174650008 | **Period trajanja:** Do isteka garantnog roka od 6 mjeseci **Rok plaćanja:** Avans 50%, ostatak 15 dana nakon isporuke i prijema fakture | 5.700,00 | _ | _ | 24.01.2020. | - | Služba za hirurgiju |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Kupoprodaja medicinskog potrošnog materijala - Lot 1 – Endotrahealni tubus sa balonom, PVC 33140000-3 - Medicinski potrošni materijal | Otvoreni postupak (interni broj 7508-OKSP-1-26/19) IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE 704-1-1-711/19 | "Medicom" d.o.o. Bijeljina ID 4400441670004 | **Period trajanja:** 12 mjeseci od datuma potpisa okvirnog sporazuma **Rok plaćanja:** 60 dana od isporuke robe i prijema fakture | 24.570,00 | _ | _ | 20.01.2020. | - | Sve službe |
| 14 | Kupoprodaja medicinskog potrošnog materijala - Lot 26 - Armirani endotrahealni tubus 33140000-3 - Medicinski potrošni materijal | Otvoreni postupak (interni broj 7508-OKSP-1-26/19) IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE 704-1-1-711/19 | "Medicom" d.o.o. Bijeljina ID 4400441670004 | **Period trajanja:** 12 mjeseci od datuma potpisa okvirnog sporazuma **Rok plaćanja:** 60 dana od isporuke robe i prijema fakture | 7.440,00 | _ | _ | 20.01.2020. | - | Sve službe |
| 15 | Kupoprodaja medicinskog potrošnog materijala - Lot 3 – Sistem za davanje infuzije i transfuzije 33140000-3 - Medicinski potrošni materijal | Otvoreni postupak (interni broj 7508-OKSP-3-32-33-34/19) IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE 704-1-1-711/19 | "Wellmedic" d.o.o. Gradiška ID 4402609350003 | **Period trajanja:** 12 mjeseci od datuma potpisa okvirnog sporazuma **Rok plaćanja:** 60 dana od isporuke robe i prijema fakture | 46.440,00 | _ | _ | 16.01.2020. | - | Sve službe |
| 16 | Kupoprodaja medicinskog potrošnog materijala - Lot 32 - Trodijelne šprice 33140000-3 - Medicinski potrošni materijal | Otvoreni postupak (interni broj 7508-OKSP-3-32-33-34/19) IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE 704-1-1-711/19 | "Wellmedic" d.o.o. Gradiška ID 4402609350003 | **Period trajanja:** 12 mjeseci od datuma potpisa okvirnog sporazuma **Rok plaćanja:** 60 dana od isporuke robe i prijema fakture | 46.267,20 | _ | _ | 16.01.2020. | - | Sve službe |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Kupoprodaja medicinskog potrošnog materijala - Lot 33 - IV kanile 33140000-3 - Medicinski potrošni materijal | Otvoreni postupak (interni broj 7508-OKSP-3-32-33-34/19) IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE 704-1-1-711/19 | "Wellmedic" d.o.o. Gradiška ID 4402609350003 | **Period trajanja:** 12 mjeseci od datuma potpisa okvirnog sporazuma **Rok plaćanja:** 60 dana od isporuke robe i prijema fakture | 17.064,00 | – | – | 16.01.2020. | - | Sve službe |
| 18 | Kupoprodaja medicinskog potrošnog materijala - Lot 34 - Igle za davanje injekcija 33140000-3 - Medicinski potrošni materijal | Otvoreni postupak (interni broj 7508-OKSP-3-32-33-34/19) IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE 704-1-1-711/19 | "Wellmedic" d.o.o. Gradiška ID 4402609350003 | **Period trajanja:** 12 mjeseci od datuma potpisa okvirnog sporazuma **Rok plaćanja:** 60 dana od isporuke robe i prijema fakture | 10.434,00 | – | – | 16.01.2020. | - | Sve službe |
| 19 | Kupoprodaja medicinskog potrošnog materijala - Lot 4 – Hirurške kaljače PVC 33140000-3 - Medicinski potrošni materijal | Otvoreni postupak (interni broj 7508-OKSP-4-7/19) IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE 704-1-1-711/19 | "Mipex" d.o.o. Banja Luka ID 4401707660006 | **Period trajanja:** 12 mjeseci od datuma potpisa okvirnog sporazuma **Rok plaćanja:** 60 dana od isporuke robe i prijema fakture | 1.533,60 | – | – | 20.01.2020. | - | Sve službe |
| 20 | Kupoprodaja medicinskog potrošnog materijala - Lot 7 - Hirurška kapa od flisa 33140000-3 - Medicinski potrošni materijal | Otvoreni postupak (interni broj 7508-OKSP-4-7/19) IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE 704-1-1-711/19 | "Mipex" d.o.o. Banja Luka ID 4401707660006 | **Period trajanja:** 12 mjeseci od datuma potpisa okvirnog sporazuma **Rok plaćanja:** 60 dana od isporuke robe i prijema fakture | 993,60 | – | – | 20.01.2020. | - | Sve službe |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Kupoprodaja medicinskog potrošnog materijala - Lot 12 - Hirurški skalpel nožići 33140000-3 - Medicinski potrošni materijal | Otvoreni postupak (interni broj 7508-OKSP-12/19) IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE 704-1-1-711/19 | "Medical partners" d.o.o. Tuzla ID 4210278470007 | **Period trajanja:** 12 mjeseci od datuma potpisa okvirnog sporazuma **Rok plaćanja:** 60 dana od isporuke robe i prijema fakture | 2.088,00 | _ | _ | 20.01.2020. | - | Sve službe |
| 22 | Kupoprodaja medicinskog potrošnog materijala - Lot 14 - Ekg papir za Shiller 33140000-3 - Medicinski potrošni materijal | Otvoreni postupak (interni broj 7508-OKSP/19) IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE 704-1-1-711/19 | "Ena" d.o.o. Sarajevo ID 4200037070002 | **Period trajanja:** 12 mjeseci od datuma potpisa okvirnog sporazuma **Rok plaćanja:** 60 dana od isporuke robe i prijema fakture | 828,00 | _ | _ | 20.01.2020. | - | Sve službe |
| 23 | Kupoprodaja medicinskog potrošnog materijala - Lot 15 - Ekg papir za Esaote P80 33140000-3 - Medicinski potrošni materijal | Otvoreni postupak (interni broj 7508-OKSP/19) IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE 704-1-1-711/19 | "Ena" d.o.o. Sarajevo ID 4200037070002 | **Period trajanja:** 12 mjeseci od datuma potpisa okvirnog sporazuma **Rok plaćanja:** 60 dana od isporuke robe i prijema fakture | 126,00 | _ | _ | 20.01.2020. | - | Sve službe |
| 24 | Kupoprodaja medicinskog potrošnog materijala - Lot 17 - Ekg termalni papir 63mm x 30mm,rolna 33140000-3 - Medicinski potrošni materijal | Otvoreni postupak (interni broj 7508-OKSP/19) IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE 704-1-1-711/19 | "Ena" d.o.o. Sarajevo ID 4200037070002 | **Period trajanja:** 12 mjeseci od datuma potpisa okvirnog sporazuma **Rok plaćanja:** 60 dana od isporuke robe i prijema fakture | 612,00 | _ | _ | 20.01.2020. | - | Sve službe |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Kupoprodaja medicinskog potrošnog materijala - Lot 18 - Ekg papir za Mac 400/600,rolne 33140000-3 - Medicinski potrošni materijal | Otvoreni postupak (interni broj 7508-OKSP/19) IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE 704-1-1-711/19 | "Ena" d.o.o. Sarajevo ID 4200037070002 | **Period trajanja:** 12 mjeseci od datuma potpisa okvirnog sporazuma **Rok plaćanja:** 60 dana od isporuke robe i prijema fakture | 1.152,00 | _ | _ | 20.01.2020. | - | Sve službe |
| 26 | Kupoprodaja medicinskog potrošnog materijala - Lot 20 - Ekg papir za Fazini ECG600A 33140000-3 - Medicinski potrošni materijal | Otvoreni postupak (interni broj 7508-OKSP/19) IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE 704-1-1-711/19 | "Ena" d.o.o. Sarajevo ID 4200037070002 | **Period trajanja:** 12 mjeseci od datuma potpisa okvirnog sporazuma **Rok plaćanja:** 60 dana od isporuke robe i prijema fakture | 228,00 | _ | _ | 20.01.2020. | - | Sve službe |
| 27 | Kupoprodaja medicinskog potrošnog materijala - Lot 27 - Gotovi brisevi 33140000-3 - Medicinski potrošni materijal | Otvoreni postupak (interni broj 7508-OKSP/19) IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE 704-1-1-711/19 | "Ena" d.o.o. Sarajevo ID 4200037070002 | **Period trajanja:** 12 mjeseci od datuma potpisa okvirnog sporazuma **Rok plaćanja:** 60 dana od isporuke robe i prijema fakture | 1.680,00 | _ | _ | 20.01.2020. | - | Sve službe |
| 28 | Kupoprodaja medicinskog potrošnog materijala - Lot 28 - Bočice za urin, sterilne 33140000-3 - Medicinski potrošni materijal | Otvoreni postupak (interni broj 7508-OKSP/19) IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE 704-1-1-711/19 | "Ena" d.o.o. Sarajevo ID 4200037070002 | **Period trajanja:** 12 mjeseci od datuma potpisa okvirnog sporazuma **Rok plaćanja:** 60 dana od isporuke robe i prijema fakture | 3.120,00 | _ | _ | 20.01.2020. | - | Sve službe |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Kupoprodaja medicinskog potrošnog materijala - Lot 29 - Četka hirurška sa povidon jodom 33140000-3 - Medicinski potrošni materijal | Otvoreni postupak (interni broj 7508-OKSP/19) IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE 704-1-1-711/19 | "Ena" d.o.o. Sarajevo ID 4200037070002 | **Period trajanja:** 12 mjeseci od datuma potpisa okvirnog sporazuma **Rok plaćanja:** 60 dana od isporuke robe i prijema fakture | 576,00 | – | – | 20.01.2020. | - | Sve službe |
| 30 | Kupoprodaja medicinskog potrošnog materijala - Lot 31 - Pokrovna i predmetna stakla 33140000-3 - Medicinski potrošni materijal | Otvoreni postupak (interni broj 7508-OKSP/19) IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE 704-1-1-711/19 | "Ena" d.o.o. Sarajevo ID 4200037070002 | **Period trajanja:** 12 mjeseci od datuma potpisa okvirnog sporazuma **Rok plaćanja:** 60 dana od isporuke robe i prijema fakture | 1.903,00 | – | – | 20.01.2020. | - | Sve službe |
| 31 | Kupoprodaja medicinskog potrošnog materijala - Lot 36 - Vatirani štapići nesterilni 33140000-3 - Medicinski potrošni materijal | Otvoreni postupak (interni broj 7508-OKSP/19) IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE 704-1-1-711/19 | "Ena" d.o.o. Sarajevo ID 4200037070002 | **Period trajanja:** 12 mjeseci od datuma potpisa okvirnog sporazuma **Rok plaćanja:** 60 dana od isporuke robe i prijema fakture | 84,00 | – | – | 20.01.2020. | - | Sve službe |
| 32 | Kupoprodaja medicinskog potrošnog materijala - Lot 41 - Rol papir za UZV 33140000-3 - Medicinski potrošni materijal | Otvoreni postupak (interni broj 7508-OKSP/19) IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE 704-1-1-711/19 | "Ena" d.o.o. Sarajevo ID 4200037070002 | **Period trajanja:** 12 mjeseci od datuma potpisa okvirnog sporazuma **Rok plaćanja:** 60 dana od isporuke robe i prijema fakture | 2.142,00 | – | – | 20.01.2020. | - | Sve službe |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Kupoprodaja medicinskog potrošnog materijala - Lot 16 - Ekg termalni papir 110mm x 30m, rolna 33140000-3 - Medicinski potrošni materijal | Otvoreni postupak (interni broj 7508-OKSP-16-19-21-22/19) IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE 704-1-1-711/19 | "Derby trade" d.o.o. Brčko ID 4600044980004 | **Period trajanja:** 12 mjeseci od datuma potpisa okvirnog sporazuma **Rok plaćanja:** 60 dana od isporuke robe i prijema fakture | 738,00 | – | – | 24.01.2020. | - | Sve službe |
| 34 | Kupoprodaja medicinskog potrošnog materijala - Lot 19 - Ekg papir za Mortara ELI 150 33140000-3 - Medicinski potrošni materijal | Otvoreni postupak (interni broj 7508-OKSP-16-19-21-22/19) IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE 704-1-1-711/19 | "Derby trade" d.o.o. Brčko ID 4600044980004 | **Period trajanja:** 12 mjeseci od datuma potpisa okvirnog sporazuma **Rok plaćanja:** 60 dana od isporuke robe i prijema fakture | 396,00 | – | – | 24.01.2020. | - | Sve službe |
| 35 | Kupoprodaja medicinskog potrošnog materijala - Lot 21 - CTG traka za aparat Bistos BT350 LED 33140000-3 - Medicinski potrošni materijal | Otvoreni postupak (interni broj 7508-OKSP-16-19-21-22/19) IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE 704-1-1-711/19 | "Derby trade" d.o.o. Brčko ID 4600044980004 | **Period trajanja:** 12 mjeseci od datuma potpisa okvirnog sporazuma **Rok plaćanja:** 60 dana od isporuke robe i prijema fakture | 129,50 | – | – | 24.01.2020. | - | Sve službe |
| 36 | Kupoprodaja medicinskog potrošnog materijala - Lot 22 - Gel za UZV 33140000-3 - Medicinski potrošni materijal | Otvoreni postupak (interni broj 7508-OKSP-16-19-21-22/19) IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE 704-1-1-711/19 | "Derby trade" d.o.o. Brčko ID 4600044980004 | **Period trajanja:** 12 mjeseci od datuma potpisa okvirnog sporazuma **Rok plaćanja:** 60 dana od isporuke robe i prijema fakture | 705,00 | – | – | 24.01.2020. | - | Sve službe |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Kupoprodaja medicinskog potrošnog materijala - Lot 39 - Vakum epruvete, igle za vakum epruvete i graduisani stalak za sedimentaciju 33140000-3 - Medicinski potrošni materijal | Otvoreni postupak (interni broj 7508-OKSP-39/19) IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE 704-1-1-711/19 | "Broma bel" d.o.o. Banja Luka ID 4400839360005 | **Period trajanja:** 12 mjeseci od datuma potpisa okvirnog sporazuma **Rok plaćanja:** 60 dana od isporuke robe i prijema fakture | 36.144,00 | – | – | 16.01.2020. | - | Sve službe |
| 38 | Kupoprodaja medicinskog potrošnog materijala - Lot 43 – Jednokratna neutralna elektroda 33140000-3 - Medicinski potrošni materijal | Otvoreni postupak (interni broj 7508-OKSP-43/19) IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE 704-1-1-711/19 | "Paroco-B medical equipment" d.o.o. Banja Luka ID 4402663640009 | **Period trajanja:** 12 mjeseci od datuma potpisa okvirnog sporazuma **Rok plaćanja:** 30 dana od isporuke robe i prijema fakture | 7.680,00 | – | – | 17.01.2020. | - | Sve službe |
| 39 | Kupoprodaja osteosintetskog materijala 33141770-8 - Sprave za prelome, vijci i pločice | Direktni sporazum (interni broj 498/20) IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE 704-8-1-24/20 | "Stepmed" d.o.o. Banja Luka ID 4402947160007 | **Period trajanja**: do isporuke ugovorene robe **Rok plaćanja**: nakon isporuke i fakturisanja robe | 2.900,00 | – | – | 28.01.2020. godine | – | Služba za ortopediju i traumatologiju |
| 40 | Kupoprodaja medicinskog potrošnog materijala 18424300-0 - Rukavice za jednokratnu upotrebu | Direktni sporazum (interni broj 404/20) IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE 704-8-1-25/20 | "Sanam Styrka" d.o.o. Sarajevo ID 4200253360007 | **Period trajanja**: do isporuke ugovorene robe **Rok plaćanja**: nakon isporuke i fakturisanja robe | 1.560,00 | – | – | 24.01.2020. godine | – | Sve službe |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Kupoprodaja medicinskog potrošnog materijala 33141420-0 - Hirurške rukavice | Direktni sporazum (interni broj 478/20) IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE 704-8-1-26/20 | "Wellmedic" d.o.o. Gradiška ID 4402609350003 | **Period trajanja**: do isporuke ugovorene robe **Rok plaćanja**: nakon isporuke i fakturisanja robe | 2.080,00 | – | – | 30.01.2020. godine | – | Sve službe |
| 42 | Kupoprodaja rezervnih dijelova za aparat "BT 4500" 34913000-0 - Razni rezervni dijelovi | Direktni sporazum (interni broj 437/20) IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE 704-8-1-27/20 | „Broma bel“ d.o.o. Banja Luka ID 4400839360005 | **Period trajanja:** Do isteka garantnog roka **Rok plaćanja:** 60 dana od dana isporuke robe Garantni rok: 6 mjeseci | 1.236,21 | – | – | 23.01.2020. godine | – | Služba za kliničko-biohemijsku dijagnostiku |
| 43 | Kupoprodaja potrošnog medicinskog materijala 33140000-3 - Medicinski potrošni materijal | Direktni sporazum (interni broj 544/20) IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE 704-8-1-28/20 | „Broma bel“ d.o.o. Banja Luka ID 4400839360005 | **Period trajanja:** Do isporuke predmetnih roba **Rok plaćanja:** 60 dana od dana isporuke robe | 3.125,00 | – | – | 28.01.2020. godine | – | Služba za kliničko-biohemijsku dijagnostiku |
| 44 | Kupoprodaja potrošnog medicinskog materijala 33140000-3 - Medicinski potrošni materijal | Direktni sporazum (interni broj 545/20) IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE 704-8-1-29/20 | „Broma bel“ d.o.o. Banja Luka ID 4400839360005 | **Period trajanja:** Do isporuke predmetnih roba **Rok plaćanja:** 60 dana od dana isporuke robe | 1.375,36 | – | – | 28.01.2020. godine | – | Služba za kliničko-biohemijsku dijagnostiku |
| 45 | Kupoprodaja potrošnog medicinskog materijala 33140000-3 - Medicinski potrošni materijal | Direktni sporazum (interni broj 546/20) IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE 704-8-1-30/20 | „Broma bel“ d.o.o. Banja Luka ID 4400839360005 | **Period trajanja:** Do isporuke predmetnih roba **Rok plaćanja:** 60 dana od dana isporuke robe | 5.925,90 | – | – | 28.01.2020. godine | – | Služba za kliničko-biohemijsku dijagnostiku |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Kupoprodaja uniformi za radnike fizičkog obezbjeđenja 18110000-3 - Radna odjeća | Direktni sporazum (interni broj 630/20) IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE 704-8-1-31/20 | „Sadagosi“ d.o.o. Banja Luka ID 4400839790000 | **Period trajanja:** Do isporuke predmetnih roba **Rok plaćanja:** avans 100% | 2.299,00 | – | – | 30.01.2020. godine | – | Služba za opšte i šravne poslove |
| 47 | Kupoprodaja potrošnog medicinskog materijala 33140000-3 - Medicinski potrošni materijal | Direktni sporazum (interni broj 577/20) IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE 704-8-1-33/20 | „Semikem“ d.o.o. Sarajevo ID 4200003250001 | **Period trajanja:** Do isporuke predmetnih roba **Rok plaćanja:** nakon isporuke i fakturisanja robe | 1.689,00 | – | – | 30.01.2020. godine | – | Služba za patologiju |
| 48 | Kupoprodaja osteosintetskog materijala 33140000-3 - Medicinski potrošni materijal | Direktni sporazum (interni broj 890/20) IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE 704-8-1-34/20 | "Stepmed" d.o.o. Banja Luka ID 4402947160007 | **Period trajanja**: do isporuke ugovorene robe **Rok plaćanja**: nakon isporuke i fakturisanja robe | 3.895,00 | – | – | 11.02.2020. godine | – | Služba za ortopediju i traumatologiju |
| 49 | Kupoprodaja "Bowie Dick" traka za sterilizaciju 33140000-3 - Medicinski potrošni materijal | Direktni sporazum (interni broj 926/20) IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE 704-8-1-36/20 | „Proma“ d.o.o. Sarajevo ID 4200174650008 | **Period trajanja:** Do isporuke predmetnih roba **Rok plaćanja:** 15 dana nakon isporuke i fakturisanja robe | 1.242,00 | – | – | 13.02.2020. godine | – | Služba za hirurgiju |
| 50 | Kupoprodaja računara i štampača 30200000-1 - Računarska oprema i potrepštine | Direktni sporazum (interni broj 830/20) IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE 704-8-1-38/20 | "Merolla" d.o.o. Doboj ID 4400077500009 | **Period trajanja:** Do isteka garantnog roka **Rok plaćanja:** 30 dana od dana isporuke robe | 1.653,35 | – | – | 07.02.2020. | - | Službe: pravna, radiologija, laboratorija, komercijalna i finansije |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Kupoprodaja višekratnih pacijent crijeva 34913000-0 - Razni rezervni dijelovi | Direktni sporazum (interni broj 927/20) IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE 704-8-1-37/20 | „Medical“ d.o.o. Mostar ID 4227010880008 | **Period trajanja:** Do isteka garantnog roka od tri mjeseca **Rok plaćanja:** Avans 100% | 1.120,00 | – | – | 13.02.2020. godine | – | Služba za anesteziju i reanimaciju |
| 52 | Kupoprodaja potrošnog medicinskog materijala 33140000-3 - Medicinski potrošni materijal | Direktni sporazum (interni broj 992/20) IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE 704-8-1-40/20 | „Co.Medprom“ d.o.o. Banja Luka ID 4400878930005 | **Period trajanja:** Do isporuke predmetnih roba **Rok plaćanja:** Avans 100% | 1.086,00 | – | – | 13.02.2020. godine | – | Sve službe |
| 53 | Kupoprodaja potrošnog medicinskog materijala 33140000-3 - Medicinski potrošni materijal | Direktni sporazum (interni broj 778/20) IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE 704-8-1-39/20 | „Banjalukafarm plus“ d.o.o. Banja Luka ID 4403258750006 | **Period trajanja:** Do isporuke predmetnih roba **Rok plaćanja:** Avans 100% | 1.221,00 | – | – | 06.02.2020. godine | – | Sve službe |
| 54 | Kupoprodaja cvjetnih aranžmana i rezanog cvijeća 03121210-0 - Cvjetni aranžmani 03121200-7 - Rezano cvijeće | Direktni sporazum (interni broj 1202/20) IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE 704-8-1-43/20 | Salon cvijeća „Bajka“ Doboj ID 4509926830001 | **Period trajanja:** Do isporuke predmetnih roba **Rok plaćanja:** 15 dana nakon isporuke i fakturisanja robe | 3.000,00 | – | – | 19.02.2020. godine | – | Sve službe |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Usluge tekućeg održavanja finansijsko-računovodstvenog informacionog sistema “NextBIZ” za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 48000000-8 – Programski paketi i informacioni sistemi | Direktni sporazum (interni broj 1201/20) IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE 704-8-2-44/20 | "King" d.o.o. Doboj ID 4400020650004 | **Period trajanja:** 3 mjeseca od datuma stupanja ugovora na snagu (od 27.02.2020. do 27.05.2020. godine) **Rok plaćanja:** 8 dana od ispostavljanja fakture. | 3.675,00 | – | – | 24.02.2020. godine | – | Sve službe |
| 56 | Kupoprodaja materijala za higijenu 44411000-4 - Sanitarni proizvodi | Direktni sporazum (interni broj 1098/20) IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE 704-8-1-45/20 | "Univerzal-DO" d.o.o. Doboj ID 4400121680001 | **Period trajanja:** do isporuke predmetih roba **Rok plaćanja:** 30 dana od dana isporuke robe | 4.242,22 | – | – | 14.02.2020. godine | - | Sve službe |
| 57 | Kupoprodaja medicinskog potrošnog materijala 33140000-3 - Medicinski potrošni materijal | Direktni sporazum (interni broj 1244/20) IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE 704-8-1-46/20 | "Sors" d.o.o. Banja Luka ID 4403605900005 | **Period trajanja:** Do isporuke predmetnih roba **Rok plaćanja:** 60 dana od dana isporuke robe | 1.252,80 | – | – | 24.02.2020. godine | - | Služba za hirurgiju |
| 58 | Kupoprodaja računara i štampača 30200000-1 - Računarska oprema i potrepštine | Direktni sporazum (interni broj 1314/20) IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE 704-8-1-49/20 | "Merolla" d.o.o. Doboj ID 4400077500009 | **Period trajanja:** Do isteka garantnog roka - 36 mjeseci za štampaće i 6 mjeseci na polovne računare i monitore **Rok plaćanja:** 30 dana od dana isporuke robe | 2.133,77 | – | – | 24.02.2020. | - | Službe: neurologija, otorinolaringolo-gija, hirurgija, ginekologija i akušerstvo, snabdijevanje lijekova i pravna |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Kupoprodaja rezervnog dijela za sterilni blok "Getinge" 34913000-0 - Razni rezervni dijelovi | Direktni sporazum (interni broj 961/20) IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE 704-8-1-50/20 | „Proma“ d.o.o. Sarajevo ID 4200174650008 | **Period trajanja:** Do isteka garantnog roka **Rok plaćanja:** 50% avans, ostatak od 50% osam dana od dana isporuke i fakturisanja robe Garantni rok: 6 mjeseci | 4.850,00 | – | – | 24.02.2020. godine | – | Služba za hirurgiju |
| 60 | Kupoprodaja hirurškog platna 19200000-8 - Tekstilne tkanine i srodni proizvodi | Direktni sporazum (interni broj 1356/20) IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE 704-8-1-51/20 | „Velmaineks" d.o.o. Derventa JIB 4400152990009 | **Period trajanja**: do isporuke ugovorene robe **Rok plaćanja**: 100% avans | 2.957,50 | – | – | 25.02.2020. godine | – | Kabinet direktora |
| 61 | Kupoprodaja vrata za potrebe Službe za psihijatriju 44221200-7 - Vrata | Direktni sporazum (interni broj 1357/20) IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE 704-8-1-53/20 | Stolarska radnja "ŠIMPO", Miladin Cvijanović s.p. Osječani Gornji JIB 4500224630007 | **Period trajanja**: do isteka garantnog roka od 12 mjeseci **Rok plaćanja**: 100% avans | 1.153,85 | – | – | 26.02.2020. godine | – | Služba za psihijatriju |
| 62 | Kupoprodaja medicinskog potrošnog materijala 33140000-3 - Medicinski potrošni materijal | Direktni sporazum (interni broj 1171/20) IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE 704-8-1-54/20 | "Medicom" d.o.o. Bijeljina ID 4400441670004 | **Period trajanja:** Do isporuke predmetnih roba **Rok plaćanja:** 30 dana od dana isporuke robe | 1.588,00 | – | – | 21.02.2020. godine | - | Služba za anesteziju i reanimaciju |
| 63 | Kupoprodaja platna otpornog na temperaturu 19212300-8 - Platno | Direktni sporazum (interni broj 1373/20) IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE 704-8-1-55/20 | „Divinita Company“ d.o.o. Doboj ID 4403905610009 | **Period trajanja:** Do isporuke predmetnih roba **Rok plaćanja:** 100% avans | 1.744,00 | – | – | 26.02.2020. godine | - | Servis za higijenu |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | Kupoprodaja roba - reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za potrebe Sl. za kliničko – biohemijsku dijagnostiku - LOT 1 – Reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za aparat automatski imunohemijski analizator "VIDAS PC Blue", proizvođača "BIOMERIEUX" Francuska 33000000-0 - Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu 33696500-0 – Laboratorijski reagensi 33140000-3 - Medicinski potrošni materijal | Otvoreni postupak JN (interni broj 396-1/20) IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE broj 704-1-1-9/20 | „Broma bel“ d.o.o. Banja Luka ID 4400839360005 | **Period trajanja:** 12 mjeseci od datuma stupanja ugovora na snagu, a ako Prodavac isporuči Kupcu ugovorenu količinu robe prije isteka roka važenja Ugovora, isti prestaje da važi sa datumom zadnje isporuke. **Rok plaćanja:** 60 dana od datuma ispostavljanja fakture. **Garancija:** Dvije bjanko sopstvene trasirane mjenice koje mogu biti popunjene na ukupan iznos od 10.052,52 KM. | 85.919,00 | – | – | 21.02.2020. godine | - | Služba za kliničko-biohemijsku dijagnostiku |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | Kupoprodaja roba - reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za potrebe Sl. za kliničko – biohemijsku dijagnostiku - LOT 2 – Reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za rad imunohemijskog aparata "Nycocard Reader II" 33000000-0 - Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu 33696500-0 – Laboratorijski reagensi 33140000-3 - Medicinski potrošni materijal | Otvoreni postupak JN (interni broj 396-2/20) IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE broj 704-1-1-9/20 | „Broma bel“ d.o.o. Banja Luka ID 4400839360005 | **Period trajanja:** 12 mjeseci od datuma stupanja ugovora na snagu, a ako Prodavac isporuči Kupcu ugovorenu količinu robe prije isteka roka važenja Ugovora, isti prestaje da važi sa datumom zadnje isporuke. **Rok plaćanja:** 60 dana od datuma ispostavljanja fakture. **Garancija:** Dvije bjanko sopstvene trasirane mjenice koje mogu biti popunjene na ukupan iznos od 1.697,48 KM. | 14.508,41 | – | – | 21.02.2020. godine | - | Služba za kliničko-biohemijsku dijagnostiku |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | Kupoprodaja roba - reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za potrebe Sl. za kliničko – biohemijsku dijagnostiku - LOT 3 – Reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za rad imunohemijskog analizatora "Alegria", proizvođača "Orgentec Diagnostika" Njemačka 33000000-0 - Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu 33696500-0 – Laboratorijski reagensi 33140000-3 - Medicinski potrošni materijal | Otvoreni postupak JN (interni broj 396-3/20) IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE broj 704-1-1-9/20 | „Broma bel“ d.o.o. Banja Luka ID 4400839360005 | **Period trajanja:** 12 mjeseci od datuma stupanja ugovora na snagu, a ako Prodavac isporuči Kupcu ugovorenu količinu robe prije isteka roka važenja Ugovora, isti prestaje da važi sa datumom zadnje isporuke. **Rok plaćanja:** 60 dana od datuma ispostavljanja fakture. **Garancija:** Dvije bjanko sopstvene trasirane mjenice koje mogu biti popunjene na ukupan iznos od 1.351,29 KM. | 11.549,52 | – | – | 21.02.2020. godine | - | Služba za kliničko-biohemijsku dijagnostiku |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | Kupoprodaja roba - reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za potrebe Sl. za kliničko – biohemijsku dijagnostiku - LOT 4 – Reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za biohemijske analizatore "BT 3500" i "BT 4500" 33000000-0 - Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu 33696500-0 – Laboratorijski reagensi 33140000-3 - Medicinski potrošni materijal | Otvoreni postupak JN (interni broj 396-4/20) IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE broj 704-1-1-9/20 | „Broma bel“ d.o.o. Banja Luka ID 4400839360005 | **Period trajanja:** 12 mjeseci od datuma stupanja ugovora na snagu, a ako Prodavac isporuči Kupcu ugovorenu količinu robe prije isteka roka važenja Ugovora, isti prestaje da važi sa datumom zadnje isporuke. **Rok plaćanja:** 60 dana od datuma ispostavljanja fakture. **Garancija:** Dvije bjanko sopstvene trasirane mjenice koje mogu biti popunjene na ukupan iznos od 13.751,42 KM. | 117.533,47 | _ | _ | 21.02.2020. godine | - | Služba za kliničko-biohemijsku dijagnostiku |
| 68 | Kupoprodaja roba - reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za potrebe Sl. za kliničko – biohemijsku dijagnostiku - LOT 5 – Potrošni plastični materijal za biohemijske analizatore "BT 3500" i "BT 4500" 33000000-0 - Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu 33696500-0 – Laboratorijski reagensi 33140000-3 - Medicinski potrošni materijal | Otvoreni postupak JN (interni broj 396-5/20) IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE broj 704-1-1-9/20 | „Broma bel“ d.o.o. Banja Luka ID 4400839360005 | **Period trajanja:** 12 mjeseci od datuma stupanja ugovora na snagu, a ako Prodavac isporuči Kupcu ugovorenu količinu robe prije isteka roka važenja Ugovora, isti prestaje da važi sa datumom zadnje isporuke. **Rok plaćanja:** 60 dana od datuma ispostavljanja fakture. **Garancija:** Dvije bjanko sopstvene trasirane mjenice koje mogu biti popunjene na ukupan iznos od 593,42 KM. | 5.072,00 | _ | _ | 21.02.2020. godine | - | Služba za kliničko-biohemijsku dijagnostiku |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Kupoprodaja roba - reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za potrebe Sl. za kliničko – biohemijsku dijagnostiku - LOT 6 – Laboratorijski materijal i reagensi za hematološki analizator "Sysmex XT 1800i", 5 diff brojač krvnih slika, proizvođača "Sysmex" Japan 33000000-0 - Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu 33696500-0 – Laboratorijski reagensi 33140000-3 - Medicinski potrošni materijal | Otvoreni postupak JN (interni broj 396-6/20) IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE broj 704-1-1-9/20 | „Broma bel“ d.o.o. Banja Luka ID 4400839360005 | **Period trajanja:** 12 mjeseci od datuma stupanja ugovora na snagu, a ako Prodavac isporuči Kupcu ugovorenu količinu robe prije isteka roka važenja Ugovora, isti prestaje da važi sa datumom zadnje isporuke. **Rok plaćanja:** 60 dana od datuma ispostavljanja fakture. **Garancija:** Dvije bjanko sopstvene trasirane mjenice koje mogu biti popunjene na ukupan iznos od 2.560,68 KM. | 21.886,16 | – | – | 21.02.2020. godine | - | Služba za kliničko-biohemijsku dijagnostiku |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Kupoprodaja roba - reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za potrebe Sl. za kliničko – biohemijsku dijagnostiku - LOT 7 – Reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za automatski hematološki brojač 5diff "Advia 2120i", proizvođača "Siemens" Njemačka 33000000-0 - Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu 33696500-0 – Laboratorijski reagensi 33140000-3 - Medicinski potrošni materijal | Otvoreni postupak JN (interni broj 396-7/20) IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE broj 704-1-1-9/20 | „Profy“ d.o.o. Bijeljina ID 4403529450003 | **Period trajanja:** 12 mjeseci od datuma stupanja ugovora na snagu, a ako Prodavac isporuči Kupcu ugovorenu količinu robe prije isteka roka važenja Ugovora, isti prestaje da važi sa datumom zadnje isporuke. **Rok plaćanja:** 60 dana od datuma ispostavljanja fakture. **Garancija:** Dvije bjanko sopstvene trasirane mjenice koje mogu biti popunjene na ukupan iznos od 4.521,03 KM. | 38.641,30 | _ | _ | 24.02.2020. godine | - | Služba za kliničko-biohemijsku dijagnostiku |
| 71 | Kupoprodaja laringoskopa sa špatulama za intubaciju 33000000-0 - Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu | Direktni sporazum (interni broj 1313/20) IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE 704-8-1-59/20 | "Medicom" d.o.o. Bijeljina ID 4400441670004 | **Period trajanja:** Do isporuke predmetnih roba **Rok plaćanja:** 30 dana od datuma fakturisanja | 1.150,00 | _ | _ | 27.02.2020. | - | Služba za anesteziju i reanimaciju |
| 72 | Servis sterilnog bloka "Getinge" 33000000-0 - Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu | Direktni sporazum (interni broj 1374/20) IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE 704-8-1-60/20 | "Proma" d.o.o. Sarajevo ID 4200174650008 | **Period trajanja:** Do isteka garantnog roka od 6 mjeseci **Rok plaćanja:** 50% avans, 50% 8 dana od datuma fakturisanja | 4.343,00 | _ | _ | 03.03.2020. | - | Služba za hirurgiju |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Kupoprodaja medicinskog potrošnog materijala 33140000-3 - Medicinski potrošni materijal | Direktni sporazum (interni broj 1220/20) IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE 704-8-1-61/20 | "Wellmedic" d.o.o. Gradiška ID 4402609350003 | **Period trajanja:** Do isporuke predmetnih roba **Rok plaćanja:** 15 dana od datuma fakturisanja | 1.760,00 | _ | _ | 19.02.2020. | - | Sve službe |
| 74 | Kupoprodaja roba – hirurški konci za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 33000000-0 – Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu 33140000-3 - Medicinski potrošni materijal 33141121-4 - Hirurški konac | Otvoreni postupak JN (interni broj 664-OKSP/20) IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE broj 704-1-1-15/20 | "Co.Medprom" d.o.o. Banja Luka ID 4400878930005 | **Period trajanja:** Do 26.02.2021. godine. **Rok plaćanja:** 60 dana od datuma ispostavljanja fakture | 76.692,00 | _ | _ | 26.02.2020. | - | Hirurške službe |