

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE ZA 2017. GODINU

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabava	Podatci o dobavljaču dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, IO broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, razdoblje trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene i ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	Medicinski programski paket 48180000-3	Pregovarački postupak bez objavljivanja obavijesti o nabavi 1313-4-2-20/17	Crvena nit d.o.o. Stobreč HR	<b>3.911,66 KM</b> Usluga izrade programa. Sukladno ugovoru plaćanje po završetku posla.	I. 2. 3.	I. 2. 3.	14. 8. 2017.	Kao pod 8	
2.	Voda za piće 41110000-3	Izravni sporazum 1313-8-1-2/17	Lukas TP Nakić d.o.o.	<b>1.784,00</b> <b>30. 12. 2016. - 30. 12. 2017.</b> Sukcesivna isporuka			30. 12. 2016.	30. 12. 2017.	
3.	Toneri 30125120-8 30125110-5	Izravni 1313-8-1-17/17	Hertronic d.o.o. Grude	<b>5.162,00 KM</b> <b>12. 6. 2017. - 12. 6. 2018.</b> Sukcesivna isporuka			12. 6. 2017.	12. 6. 2018.	Sukcesivna isporuka na period od godinu dana
4.	Novine 22210000-5	Izravni 1313-8-1-6/17	Ipres d.o.o	<b>1.307,69 KM</b> <b>20. 3. 2017. - 20. 3. 2019.</b> Sukcesivna isporuka			20. 3. 2017.	20. 3. 2019.	Na period od dvije godine
5.	Kava za kafe-aparat 15861000-1	Izravni 1313-8-1-31/17	Frank Trgovina d.o.o. Grude	<b>5.950,00KM</b> <b>14. 11. 2017. -14.11. 2018</b> Sukcesivna isporuka	I. 2. 3.		14. 11. 2017.	14. 11. 2018.	Sukcesivna isporuka na period od godinu dana
6.	Namirnice za Grude 39800000-0 15000000-8	Izravni 1313-8-1-12/17	Žulj Trade d.o.o. Grude	<b>2.931,89 KM</b> <b>5. 5. 2017. - 5. 5. 2018.</b> Sukcesivna isporuka			5. 5. 2017.	5. 5. 2018.	Sukcesivna isporuka na period od godinu dana
7.	Namirnice za PU Š. Brijeg 39800000-0 15000000-8	Izravni 1313-8-1-15/17	STR IVA Š. Brijeg	<b>627,23 KM</b> <b>5. 5. 2017. - 5. 5. 2018.</b> Sukcesivna isporuka			5. 5. 2017.	5. 5. 2018.	Sukcesivna isporuka na period od godinu dana
8.	Namirnice za PU Ljubuški 39800000-0 15000000-8	Izravni 1313-8-1-13/17	Cerno planinić d.o.o Ljubuški	<b>480,11 KM</b> <b>5. 5. 2017. - 5. 5. 2018.</b> Sukcesivna isporuka			5. 5. 2017.	5. 5. 2018.	Sukcesivna isporuka na period od godinu dana
9.	Namirnice za PU Posušje 39800000-0 15000000-8	Izravni 1313-8-1-14/17	PP Tonikom Posušje	<b>553,89KM</b> <b>5. 5. 2017. - 5. 5. 2018.</b> Sukcesivna isporuka			5. 5. 2017.	5. 5. 2018.	Sukcesivna isporuka na period od godinu dana
10.	Toaletni papir, ubrusi 3376000-5 33741100-7	Izravni 1313-8-1-30/17	Violeta d.o.o. Tomislavgrad	<b>1.820,00KM</b> <b>6. 11. 2017 - 6. 11. 2018.</b> Sukcesivna isporuka			6. 11. 2017.	6. 11. 2018.	Sukcesivna isporuka na period od godinu dana
11.	Uredski i tiskani 22800000-8 30192000-1	Konkurentski 1313-7-1-16/17	Logotip d.o.o. Široki Brijeg	<b>47.884,80 KM</b> <b>3. 7. 2017. - 3. 7. 2018.</b> Sukcesivna isporuka			3. 7. 2017.	3. 7. 2018.	Sukcesivna isporuka na period od godinu dana

12.	Goriva 09100000-0	Konkurentski 1313-7-1-25/17	Perišić d.o.o. Grude	<b>11.308,81 KM</b> Period na godinu dana Sukcesivna isporuka			26. 10. 2017	26. 10. 2018.	Sukcesivna isporuka na period od godinu dana
13.	Strojevi za fotokopiranje 30121100-4	Izravni 1313-8-1-18/17	Remedija d.o.o. Široki Brijeg	<b>5.110,72 KM</b> Plaćanje po dostavi robe sukladno ugovoru			19. 6. 2107.	Kao pod 8	
14.	Goriva za grijanje 09100000-0 090000000-3	Izravni 1313-8-1-4/18	ABC Petrol Široki Brijeg	<b>2.329,50 KM</b> Plaćanje po dostavi robe sukladno ugovoru			6. 2. 2018.	Kao pod 8	Pokrenut postupak u 2017., završen u 2018. godini. Za sezonu grijanja 17./18., za zajedničku zgradu po unaprijed dogovorenom redosljedu punjenja zajedničkog spremnika.
15.	Računala 302130000-5 30213000-6	Konkurentski 1313-7-1-8/17	Hertronic d.o.o. Grude	<b>25.741,00 KM</b> Plaćanje po dostavi robe sukladno ugovoru			29. 5. 2017.	Kao pod 8	
16.	Nabava stručnih časopisa 22211000-2 22100000-1	Izravni 1313-8-1-5/17	Refam C- S REC d.o.o. Sarajevo	<b>683,76 KM</b> Refam C- S REC d.o.o. Sarajevo Plaćanje po predračunu			22. 2. 2017.	Kao pod 8	
17.	Alat Brave za vrata 4510000-8 44521110-2	Izravni 1313-8-1-9/17 1313-8-1-21/17	Bilo Trade d.o.o. Grude	<b>487,80 KM</b> Plaćanje po dostavi robe <b>177,35 KM</b> Plaćanje po dostavi robe			25. 4 2017 4. 7. 2017.	Kao pod 8	Zbog ukazane dodatne potrebe izvršena nabava još jedne brave po izravnom sporazumu
18.	Nabava stručnih knjiga 22211000-2 22100000-1	Izravni 1313-8-1-10/17	Privredna štampa d.o.o. Ilidža	<b>861,54 KM</b> Plaćanje po predračunu			28. 4. 2017.	Kao pod 8	
19.	Periferna računalna oprema 30232110-8 30216110-0	Izravni 1313-8-1-24/17	RCT Tomić d.o.o. Ljubuški	<b>4.768,40 KM</b> Plaćanje po dostavi robe sukladno ugovoru			1. 9. 2017.	Kao pod 8	
20.	Motorna vozila 34100000-8	Konkurentski 1313-7-1-11/17	Auto Centar Boras d.o.o. Mostar	<b>39.059,83 KM</b> Plaćanje po dostavi robe sukladno ugovoru			26. 6 . 2017.	Kao pod 8	
21.	Informacijski sustav Hardverski uređaj 30232000-4 48810000-9	Izravni 1313-8-1-19/17	Genel d.o.o. Mostar	<b>2.179,49 KM</b> Plaćanje po dostavi robe sukladno ugovoru			19. 6. 2017.	Kao pod 8	Nabava hardverskog firewall uređaja
22.	Usluge osiguranja za novo vozilo 66516100-1	Izravni 1313-8-2-22/17	Croatia osiguranje d.o.o. Mostar	<b>843,15 KM</b> na period od godinu dana			20. 7. 2017.	Period od godinu dana od sklapanja ugovora	

