

**OBRAZAC ZA PRAĆENJE REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BIH**

Broj: 3 od 27.04.2016. godine

1	2	3	4	5	5a	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i oznaka po IRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču /dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV,	Period trajanja/rok plaćanja,garantni period...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/os	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV/sa PDV	Napomena (obrazloženje)
1	Obavjesni i promotivni proizvodi 39294100-0	Direktni sporazum; izvještaj o vrijednosti pojedinačnih ugovora: 5-8-1-8/15	Keckom d.o.o. Banja Luka 4400846220006	997,20 KM	jednokratno; plaćanje 30 dana po ispostavljennoj fakturi			19.12.2014.	08.01.2015. 997,20KM/ 1.166,73KM	Reklamni novogodišnji materijal
2	Jogurt 15551300-8	Direktni sporazum; izvještaj o vrijednosti pojedinačnih ugovora: 5-8-1-12/15	Block d.o.o. Sarajevo 4201753030000	1.740,00 KM	trajanje 12 mjeseci;plaćanje 15 po ispostavljennoj fakturi; sukcesivna isporuka			22.12.2014.	22.12.2015. 1.625KM/ 1.901,77KM	Ugovor o isporuci robe -Jogurt za zaposlene
3	Namještaj, unutarinja oprema, kućanske naprave 39000000-2	Direktni sporazum; izvještaj o vrijednosti pojedinačnih ugovora: 5-8-1-15/14	Orbis tektum d.o.o. Banja Luka 4402744720007	3.180,00 KM	jednokratno;plaćanje odmah po ispostavljennoj fakturi; rok isporuke 20 dana od prijema narudžbenice; garantni rok 24 mjeseca			23.12.2014.	30.12.2014. 3180,00KM/ 3.720,60KM	Ugovor o isporuci robe - Namjštaj -Kancelarijski namještaj - armirski plakari Banja Luka
4	Namještaj, unutarinja oprema, kućanske naprave 39000000-2	Direktni sporazum; izvještaj o vrijednosti pojedinačnih ugovora: 5-8-1-9/15	Intermer d.o.o. Sarajevo 4200010380000	2.789,57 KM	jednokratno;plaćanje 7 dana po ispostavljennoj fakturi/ rok isporuke 20 dana od prijema narudžbenice;garantni rok 24 mjeseca			31.12.2014.	27.01.2015. 2.789,57KM/ 3.263,80KM	Ugovor o isporuci robe - Kancelarijski namještaj Sarajevo
5	Poštanske i kurirske usluge 6410000-7	Direktni sporazum; izvještaj o vrijednosti pojedinačnih ugovora: 5-8-2-36/15	World Courier d.o.o. Zagreb 1707027	2.032,93 KM	trajanje 10 dana od dana potpisivanja; plaćanje 30 dana po ispostavljennoj fakturi;jednokratna isporuka			26.01.2015.	26.01.2015. 2.032,93KM	Ugovor o izvršenju usluge - Organizacija transporta na relaciji Sarajevo-Zagreb

6	Usluge hotelskog smještaja 55110000-4	Aneks II dio B	Termag d.o.o. Rogatica 4401450280002	5.711,00 KM	zaključen na rok 15 dana počev od 19-21.3.2015; plaćanje po ispost.računu, najkasnije do 21.04.2015; jednokratno	18.03.2015.	28.03.2015 2.290,09KM/ 2.684,00	Ugovor-Obezbeđenje hotelskog smještaja-Konferencija pet god ALIMBIH
7	Usluge popravljnja i održavanja za motorna vozila pripadajuću opremu 50110000-9	Direktni sporazum; izvještaj o vrijednosti pojedinačnih ugovora: 5-8-2-57/15	Autoservis i dijelovi d.o.o. Banja Luka 4400919550000	1.056,02 KM	jednokratno,7 dana od kad se slučaj desio;plaćanje 15 dana po ispostavljenom računu;3 dana od zaprimanja narudžbenice	09.04.2015.	17.04.2015 1.056,02KM/ 1.235,52KM	Ugovor o vršenju usluge-Vanredni servis Toyota avensis E 94-E-856
8	Poštanske i kurirske usluge 6410000-7	Direktni sporazum ; izvještaj o vrijednosti pojedinačnih ugovora: 5-8-2-70/15	World Courier d.o.o. Zagreb 1707027	1.881,99 KM	jednokratno;10 dana od dana potpisivanja;plaćanje 30 dana po ispostavljenj fakturi;	23.03.2015.	25.03.2015. 1.882,00KM	Ugovor o vršenju usluge-Organizacija transporta na relaciji Sarajevo-Beograd
9	Usluge popravljnja i održavanja za motorna vozila pripadajuću opremu 50110000-9	Direktni sporazum; izvještaj o vrijednosti pojedinačnih ugovora: 5-8-2-72/15	Autoservis i dijelovi d.o.o. Banja Luka 4400919550000	1.486,47 KM	jednokratno;15 dana po ispostavljenom računu;isporuka 3 dana od ispostavljanja narudžbenice	30.04.2015.	07.05.2015. 1.486,47KM/ 1.739,17KM	Ugovor-Vanredni servis Toyota avensis
10	Razni rezervni dijelovi 34913000-0	P.P.bez objave;Obavještenje o dodjeli ugovora: 5-4-1-79-5-16/15	Shimadzu d.o.o. Sarajevo 4200419780000	1.510,50 KM	jednokratno;15 dana po ispostavljenom računu; isporuka po dogovoru	08.05.2015.	08.05.2015. 1.510,50KM/ 1.767,28KM	Ugovor-Dijelovi za HPLC, proizvođač Shimadzu
11	Hemijski reagensi 33696300-8	Direktni sporazum; izvještaj o vrijednosti pojedinačnih ugovora: 5-8-1-96/15	Charles River , France	866,43 KM	jednokratno; plaćanje po ispostavljenom predračunu;	17.05.2015.	19.05.2015. 866,43 KM	Pts studija-laboratorijski materijal za Lal test
12	Usluge interneta 7240000-4	Konkurentski zahtjev; Obavještenje o nabavci 5-7-2-42/15	EuroproNet Bosnia d.o.o. Sarajevo 4200106900004	2.628,00 KM	trajanje 12 mjeseci;plaćanje 30 dana od ispostavljanja fakture;odmah omogućavanje nesmetane konekcije	21.05.2015.		Ugovor - Pružanje usluga internet konekcije za potrebe Agencije-Lot 2 primarni link Sarajevo

13	Održavanje programske podrške za informacijsku tehnologiju 72267100-0	P.P. bez objave; Obavještenje o dodjeli ugovora 5-4-2-86-5-17/15	Lanaco d.o.o. Banja Luka 4400853190007	79.800,00 KM	trajanje 12 mjeseci; plaćanje 30 dana od fakturisanja usluge; primjenjuje se od 12.04.2015.	22.05.2015.	Ugovor- Održavanje aplikacije softvera "Poslovni informacijski sistem"
14	Usluge osiguranja motornih vozila 66514110-0	Direktni sporazum; izvještaj o vrijednosti pojedinačnih ugovora: 5-8-2-106/15	Sarajevo - osiguranje d.d. Sarajevo 4200326930184	1.058,00 KM	trajanje 12 mjeseci; plaćanje odmah ; kasko osiguranje	07.05.2015. 24.06.2015. 1.057,90KM	Premija osiguranja -Usluge osiguranja motornih vozila
15	Usluge spremanja podataka 72317000-0	Konkurentski zahtjev; Obavještenje o dodjeli ugovora: 5-7-2-53-3-13/15	RecroNet d.o.o. Sarajevo 4200887530002	21.756,00 KM	trajanje 12 mjeseci; plaćanje 30 dana od izdavanja fakture/ 1 dan od obostranog potpisivanja ugovora	26.05.2015.	Ugovor o pružanju usluga čuvanja rezervnih kopija baza podataka
16	Usluge ocjene i ispitivanja osiguranja kvaliteta sistema 72225000-8	Direktni sporazum; izvještaj o vrijednosti pojedinačnih ugovora: 5-8-2-95/15	TUV adria d.o.o. Sarajevo 4201168890001	3.470,00 KM	trajanje 3 godine; plaćanje 30 dana od prijema fakture; usluga se vrši jednom godišnje u tri godine	27.05.2015.	Ugovor o pružanju usluge Resertifikacijski audit sistem upravljanja kvalitetom prema ISO 9001:2008
17	Gume za automobile 34351100-3	Direktni sporazum; izvještaj o vrijednosti pojedinačnih ugovora: 5-8-2-109/15	Autocentar- Merkur d.o.o. Banja Luka 4400841420007	5.004,00 KM	jednokratno; 15 dana po ispostavljenju fakture; 3 dana od ispostavljanja narudžbenice	16.06.2015. 18.6.2015. 5.004,00KM/ 5.854,68KM	Ugovor o isporuci, montaži i balansu ljetnih i zimskih automobila za službene automobile
18	Usluge popravki i održavanja rashladnih grupa 50730000-1	Direktni sporazum; izvještaj o vrijednosti pojedinačnih ugovora: 5-8-2-108/15	AB Medic d.o.o. Sarajevo 4200121960005	956,00 KM	jeno kratno; 30 dana po prijem računu; 2 sedmice od ispostavljanja narudžbenice	17.06.2015. 06.07.2015. 956,00KM/ 1.118,52KM	Ugovor o pružanju usluge Interventni servis laboratorijskog frižidera Kirsch Med- 520
19	Laboratorijski reagensi 33696500-0	Direktni sporazum; izvještaj o vrijednosti pojedinačnih ugovora: 5-8-1-107/15	Medicom electronics d.o.o. Zenica 4218026970008	2.368,00 KM	jednokratno; 30 dana po ispostavljenju računu ; po dogovoru od ispostavljanja narudžbenice	18.06.2015. 28.7.2015. 2.368,00KM/ 2.770,56KM	Ugovor o vršenju isporuke robe: Reagensi za određivanje nefragmentiranog heparina za 1 godinu

20	Usluge čišćenja kancelarija 90919200-4	Konkurentski zahtjev; Obavještenje o dodjeli ugovora: 5-7-2-54-3-14/15	Top-Fit d.o.o. Čelinac 4402599530008	14.928,00 KM	trajanje 12 mjeseci; plaćanje 30 dana od izdavanja fakture; izvršenje usluge sukcesivno	25.06.2015.	Ugovor o pružanju usluge Redovno čišćenje i održavanje higijene u objektu u sjedištu Agencije Banja Luka Lot 1
21	Usluge čišćenja kancelarija 90919200-4	Konkurentski zahtjev; Obavještenje o dodjeli ugovora: 5-7-2-54-3-14/15	Top-Fit d.o.o. Čelinac 4402599530008	9.816,00 KM	trajanje 12 mjeseci; plaćanje 30 dana od izdavanja fakture; izvršenje usluge sukcesivno	25.06.2015.	Ugovor o pružanju usluge Redovno čišćenje i održavanje higijene u objektu K.L. Agencije Sarajevo Lot 2
22	Mikrobiološke kulture 33698100-0	Direktni sporazum; izvještaj o vrijednosti pojedinačnih ugovora: 5-8-1-119/15	AB MEDIC d.o.o. Sarajevo 4200121960005	2.100,00 KM	jednokratno ; 30 dana od ispostavljanja računa ; po dostavljenoj narudžbi	29.06.2015. 03.07.2015. 2.100,00KM/ 2.457,00KM	Ugovor o vršenju isporuke robe Biološki indikatori
23	Vodik peroksid 24315300-8	Direktni sporazum; izvještaj o vrijednosti pojedinačnih ugovora: 5-8-1-118/15	AB MEDIC d.o.o. Sarajevo 4200121960005	2.430,00 KM	jednokratno ; 30 dana od ispostavljanja računa ; po dostavljenoj narudžbi	29.06.2015. 03.07.2015. 2.430,00KM/ 2.843,10KM	Ugovor o vršenju isporuke robe Vodik peroksid
24	Hotelske usluge 55100000-1	Aneks II dio B	Espana d.o.o. Istočno Sarajevo 4402906480005	7.625,55 KM	trajanje 24 mjeseca; plaćanje 30 dana od izdavanja fakture; kontinuirano	30.06.2015.	Ugovor Pružanje usluga hotelskog smještaja u Sarajevu Lot 2.
25	Usluge popravka i održavanja rashladnih grupa 50730000-1	Direktni sporazum; izvještaj o vrijednosti pojedinačnih ugovora: 5-8-2-121/15	Alterra d.o.o. Banja Luka 4401641540004	1.500,00 KM	trajanje 12 mjeseci; plaćanje 30 dana od izdavanja fakture; po dostavljenoj narudžbenici;	13.07.2015. 14.10.2015. 1.500,00KM/ 1.755,00KM	Ugovor o pružanju usluge Kvalifikacija AHU sistema za snabdijevanje zrakom u K.L. Sarajevo
26	Usluge pranja i hemijskog čišćenja 98310000-9	Aneks II dio B	O. r. B005 Sarajevo 4300603420002	3.570,00 KM	trajanje 12 mjeseci; plaćanje 30 dana od izdavanja fakture; izvršenje usluge sukcesivno	06.07.2015.	Ugovor o izvršenju usluga pranja i peglanja mantila

27	Prirodna voda 4110000-0	Direktni sporazum; izvještaj o vrijednosti pojedinačnih ugovora: 5-8-1- 122/15	AQUA TIM distribucija d.o.o. Laktaši 4403842600008	1.068,37 KM	trajanje 12 mjeseci; plaćanje 15 dana od izdavanja fakture; isporuka sukcesivno	09.07.2015.	Ugovor: Isporuka prirodne izvorske vode u galonima 18,9 l, pvc čaša i korištenju aparata
28	Usluge interneta 7240000-4	Konkurentski postupak, Obavještenje o dodjeli ugovora: 5-7- 2-87-3-18/15	Team Consulting d.o.o. Sarajevo 4200327310007	720,01 KM	trajanje 12 mjeseci; plaćanje 30 dana od izdavanja fakture; nesmetana konekcija odmah najkasnije 15 dana od obostranog potpisivanja ugovora	13.07.2015.	Ugovor o izvršenju usluge internet konekcije - Lot 2 Sarajevo sekundarni link
29	Usluge poprav i održ elektr i meha inst u zgradama 50710000-5	Direktni sporazum; izvještaj o vrijednosti pojedinačnih ugovora: 5-8-2- 124/15	Energoinvest sue d.d. Sarajevo 4200420360006	970,00 KM	jednokratno; 30 dana od dana prijema računa; po dogovoru od ispostavljanja narudžbenice	20.07.2015.	Ugovor o pružanju usluge Reddvan servis agregatskog postrojenja FG. Wilson
30	Hotelske usluge 5510000-1	Aneks II dio B	Hotel "Palas" a.d. Banja Luka 4400836260000	9.047,90 KM	trajanje 24 mjeseca, do 17.7.2017.; plaćanje 30 dana od izdavanja fakture; kontinuirano,	17.07.2015.	Ugovor pružanje usluge hotelskog smještaja u Banja Luci-LOT 1.
31	Usluge poslovno tehničke saradnje na poslovima zaštite od požara 7124000-2	Aneks II dio B	Preventiva d.o.o. Banja Luka 4402623260009	2.400,00 KM	trajanje 12 mjeseci; plaćanje 15 dana od izdavanja fakture; kontinuirano pružanje usluge	17.08.2015.	Ugovor o pružanju usluga poslovno tehničke saradnje na poslovima zaštite na radu i zaštite od požara
32	Usluge poprav i održ motor vozila i pripadajuća oprema 50110000-9	Konkurentski postupak, Obavještenje o dodjeli ugovora: 5-7- 2-117-3-23/15	Autoservis i dijelovi d.o.o. Banja Luka 4400919550000	3.286,69 KM	jednokratno; 30 dana po ispostavljenom računu; 1 dan od dostavljanja narudžbenice; garancija 12 mjeseci;	03.08.2015.	Ugovor o izvršenju usluge vanrednog servisa vozila Toyota Avenis E94-E-856, E84- A-719
33	Usluge nadzora 79714000-2	Aneks II dio B	Bond d.o.o. Banja Luka 4401709360000	1.200,00 KM	trajanje 12 mjeseci; plaćanje 30 dana od izdavanja fakture; kontinuirano vršenje usluge	10.08.2015.	Ugovor o pružanju usluge fizičkog i tehničkog obezbjeđenja objekta ALM u B.L.

34	Usluge nadzora 79714000-2	Aneks II dio B	DSC d.o.o. Sarajevo 4200144230004	2.020,00 KM	trajanje 12 mjeseci; plaćanje 30 dana od izdavanja fakture; kontinuirano vršenje usluge		10.08.2015.	Ugovor za pružanje usluge fizičkog i tehničkog obezbjeđenja objekata ALIM u SA.
35	Ispitivanje i ocjenjivanje sigurnosne opreme 74331000-2	Otvoreni postupak; Obavještenje o dodjeli ugovora: 5-1-2-94-5-28/15	Connexit d.o.o. Sarajevo 4201217420008	78.250,00 KM	trajanje 8 mjeseci; plaćanje sukcesivno po izvršenju pojedine faze usluga; pružanje usluge sukcesivno		12.08.2015.	Ugovor o pružanju sveobuhvatne konsultacije o pripremi dokumentacije, procesa i zaposlenih za sertifikaciju ISO 27001 za cjelokupnu IT mrežu
36	Stručni časopisi 22211000-2	Direktni sporazum; izvještaj o vrijednosti pojedinačnih ugovora: 5-8-1-156/15	Medici.com Banja Luka 4502599780009	1.200,00 KM	trajanje 12 mjeseci; plaćanje 15 dana po ispostavljenju fakture; isporuka sukcesivno		22.08.2015.	Ugovor o pružanju usluge: isporuka stručnog medicinskog časopisa Medici.com-magazin medicinskih komunikacija
37	Usluge kalibracije 50433000-9	P.P.bez objave; Obavještenje o dodjeli ugovora: 5-4-2-157-5-29/15	MPSlab d.o.o. Sarajevo 4201145090008	360,32 KM	Jednokratno; plaćanje 15 dana po ispostavljenju fakture; 7 dana od dostavljanja narudžbenice		27.08.2015.	Ugovor o pružanju usluge: Servis laboratorijske opreme automatske pipete Ependorf lot 1
38	Usluge kalibracije 50433000-9	P.P.bez objave; Obavještenje o dodjeli ugovora: 5-4-2-157-5-29/15	MPSlab d.o.o. Sarajevo 4201145090008	2.910,81 KM	Jednokratno; plaćanje 15 dana po ispostavljenju fakture; 7 dana od dostavljanja narudžbenice		27.08.2015.	Ugovor o pružanju usluge: Servis laboratorijske opreme aparata Karl Fisher lot 2
39	Usluge interneta 72400000-4	Konkurentski zahtjev, Obavještenje o nabavci: 5-7-2-87- /15	Blicnet d.o.o. Banja Luka 4400999050002	1.176,00 KM	trajanje 12 mjeseci; plaćanje 30 dana od izdavanja fakture; omogućavanje konekcije odmah najkasnije 15 dana od potpisivanja ugovora		02.09.2015.	Ugovor o pružanju usluga internet konekcije za Lot 1 lokacija Banja Luka sekundarni link
40	Pranje automobila i slične usluge 50112300-6	Aneks II dio A	Amos Obrtnička automehaničarska radnja Sarajevo 4301374000009	850,00 KM	trajanje 12 mjeseci; plaćanje do 30 dana po ispostavljenju fakture; sukcesivno vršenje usluge		09.08.2015.	Ugovor o pružanju usluge: Pranje službenog automobila

41	Bazne anorganske i organske hemikalije 24300000-7	Otvoreni postupak; Obavještenje o dodjeli ugovora: 5-1-1-111-5-32/15	Sinels d.o.o. Banja Luka 4400833670002	3.255,60 KM	trajanje 24 mjeseca; plaćanje 30 dana po izvršenoj isporuci; isporuka sukcesivno,			11.09.2015.	O.S.d isporuci robeLaboratorijski potrošni materijal-hemijski proizvodi lot 6-TLC Ploče
42	Bazne anorganske i organske hemikalije 24300000-7	Otvoreni postupak;Obavještenje o dodjeli ugovora: 5-1-1-111-5-32/15	Mikro+polo d.o.o. Sarajevo 4201572320006	680,00 KM	trajanje 24 mjeseca; plaćanje 30 dana po izvršenoj isporuci; isporuka sukcesivno,	1./	323,00 KM	15.09.2015.	O.S. isporuci robeLaboratorijski potrošni materijal -hemijski proizvodi-lot 1-Hemikalije
42-1			Mikro+polo d.o.o. Sarajevo 4201572320006	357,00 KM	isporuka 30 dana od zaprimanja ugovora; plaćanje 30 dana po izvršenoj isporuci;		0,00 KM	02.11.2015.	Ugovor o isporuci robeLaboratorijski potrošni materijal -hemijski proizvodi-lot 1-Hemikalije
43	Bazne anorganske i organske hemikalije 24300000-7	Otvoreni postupak; Obavještenje o dodjeli ugovora: 5-1-1-111-5-32/15	Mikro+polo d.o.o. Sarajevo 4201572320006	5.990,50 KM	trajanje 24 mjeseca; plaćanje 30 dana po izvršenoj isporuci; isporuka sukcesivno,			15.09.2015.	O.S.d isporuci robeLaboratorijski potrošni materijal lot 2-ION par reagensi
44	Bazne anorganske i organske hemikalije 24300000-7	Otvoreni postupak; Obavještenje o dodjeli ugovora: 5-1-1-111-5-32/15	Mikro+polo d.o.o. Sarajevo 4201572320006	1.002,20 KM	trajanje 24 mjeseca; plaćanje 30 dana po izvršenoj isporuci; isporuka sukcesivno,			15.09.2015.	O.S.d isporuci robeLaboratorijski potrošni materijal-hemijski proizvodi lot 5-Titrali
45	Bazne anorganske i organske hemikalije 24300000-7	Otvoreni postupak, Obavještenje o dodjeli ugovora: 5-1-1-111-5-32/15	Mikro+polo d.o.o. Sarajevo 4201572320006	2.392,30 KM	trajanje 24 mjeseca; plaćanje 30 dana po izvršenoj isporuci; isporuka sukcesivno,			15.09.2015.	O.S. o isporuci robeLaboratorijski potrošni materijal-hemijski proizvodi lot 4-ION par reagensi III
46	Održavanje programske podrške za in farmacijsku tehnologiju 72267100-0	pp bez objave; Obavještenje o dodjeli ugovora; 5-4-2-169/15	Data Design d.o.o. Podgorica Crna Gora	35.650,00 KM	trajanje 12 mjeseci; plaćanje do 30 dana u mjesecu za prethodni mjesec; kontinuirano vršenje usluge			11.09.2015.	Ugovor o održavanju i podršci za softversku aplikacije za prijavu neželjenih dejstava lijekova za humanu upotrebu (farmakovigilanca)
47	Usluge u području električne struje 71314100-3	Direktni sporazum; izvještaj o vrijednosti pojedinačnih ugovora: 5-8-2-170/15	"VIP ELEKTRO " Vučković Igor s.p. Banja Luka 4509082240009	1.180,00 KM	jednokratno; plaćanje 15 dana od izdavanja fakture; izvršenje maksimalno 10 dana od dostavljanja narudžbenice			16.09.2015.	Ugovor o pružanju usluge- izrada tehničke dokumentacije jedneppolne šeme zgrade Agencije

48	Poštanske i kurirske usluge 6410000-7	Direktni sporazum; izvještaj o vrijednosti pojedinačnih ugovora: 5-8-2-36/15	World Courier d.o.o. Zagreb 1707027	1.882,00 KM	Jednokratno; 90 dana od dana potpisivanja; 30 dana po ispostavljenju fakturi; jednokratno vršenje usluge	25.09.2015.	11.11.2015. 1882,00KM	Ugovor o vršenju usluge Organizacija transporta na relaciji Sarajevo- Beograd
49	Usluge popravki i održavanja kotlova 50531100-7	Direktni sporazum; izvještaj o vrijednosti pojedinačnih ugovora: 5-8-2-193/15	Ekoterm DM Banja Luka 4508724160008	1.610,00 KM	Jednokratno, isporuka 3 dana od dostavljanja narudžbe; plaćanje 15 dana od izdavanja fakture;	08.10.2015.		Ugovor o izvršenju usluge: Servis i čišćenje kotla i neophoni radovi na instalaciji za centralno grijanje
50	Oprema za centralno grijanje 39715210-2	Direktni sporazum; izvještaj o vrijednosti pojedinačnih ugovora: 5-8-1-194/15	Hidroinženjering & Economic d.o.o. 4400809450000	940,17 KM	Jednokratno, isporuka robe 5 dana od dostavljanja narudžbe ;pl. 30 dana od izdav. fakture;	08.10.2015.	21.10.2015. 940,17KM/ 1.100,00KM	Ugovor o nabavci robe- cirkulacione pumpe za grijanje, tip TOP S 50/100
51	Oprema za video konferencije 32232000-8	Direktni sporazum; izvještaj o vrijednosti pojedinačnih ugovora: 5-8-1-198/15	Lanaco d.o.o. Banja Luka 4400853190007	3.074,00 KM	Jednokratno; plaćanje 15 dana od izdav. fakture; isporuka robe 15 dana od dostavljanja narudžbe	29.10.2015.	16.12.2015. 3.074,00KM/ 3.596,58KM	Ugovor o isporuci robe Kamera sa pratećom opremom za video konferencije
52	Elektronske analitičke vage 38300000-9	Otvoreni postupak; obavještenje o dodjeli ugovora: 5-1-1-126-5-46/15	Sartorius libra elektronik d.o.o. Sarajevo 4200481820000	23.313,98 KM	Jednokratno, isporuka robe 45 dana od obostranog potpisivanja ugovora; plaćanje 30 dana od izdavanja fakture	23.10.2015.	24.11.2015. 23.313,98KM/ 27.277,36KM	Ugovor o isporuka robe: Laboratorijska oprema Lot 2- Analitička vaga sa printerom
53	Usluge osiguranja motornih vozila 66514110-0	Direktni sporazum; izvještaj o vrijednosti pojedinačnih ugovora: 5-8-2-192/15	Krajina osiguranje A.D. Banja Luka 4400957640004	2.945,50 KM	trajanje 12 mjeseci; plaćanje 30 dana po ispostavljenju fakturi	14.10.2015.		Ugovor o pružanju usluga osiguranja službenih motornih vozila

54	Dijelovi i pribor za vozila i njihove motore 34300000-0	Direktni sporazum; izvještaj o vrijednosti pojedinačnih ugovora: 5-8-1-199/15	Autoservis i dijelovi d.o.o. Banja Luka 4400919550000	1.154,19 KM	jednokratno, termin za servis 3 dana od dostavljanja narudžbe; plaćanje 15 dana po ispostavljenju fakturi	13.10.2015.	28.10.2015. 1.154,19KM/ 1.350,40KM	Ugovor o nabavci i ugradnji rezervnih dijelova za vanredni servis službenog vozila Toyota Aveniris e 94-e-856
55	Materijal štamparije po narudžbi 22458000-5	Direktni sporazum; izvještaj o vrijednosti pojedinačnih ugovora: 5-8-1-197/15	Centar za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje a.d. Banja Luka 4403395230001	2.003,65 KM	trajanje 24 mjeseca, sukcesivna isporuka robe 7 dana od dostavljanja narudžbe; plaćanje 15 dana po ispostavljenju fakturi;	30.10.2015.		Ugovor o isporuci robe štamparijskih materijala prema dostavljenim uzorcima
56	Laboratorijska optička i precizna oprema 380000000-5	Otvoreni postupak; obavještenje o dodjeli ugovora: 5-1-1-126-5-46/15	Proma d.o.o. Sarajevo 4200174650008	15.870,00 KM	jednokratno; plaćanje 30 dana po ispostavljenju fakturi; isporuka robe 90 dana od obostrog potpisivanja ugovora	30.10.2015.	1.2.2016. 15.870,00KM/ 18.567,90KM	Ugovor o isporuci robe: Laboratorijska oprema lot 4 - izolator za mikrobiologiju
57	Usluge popravka i održavanja mehaničkih instalacija u zgradama 50712000-9	Direktni sporazum; izvještaj o vrijednosti pojedinačnih ugovora: 5-8-2-200/15	Hidroinvest d.o.o. Sarajevo 4200005890008	2.135,00 KM	jednokratno; pl. 30 dana od prijema fakture; isporuka robe 15 dana od dostavljanja narudžbenice	30.10.2015.	30.11.2015. 2.135,00KM/ 2.497,95KM	Ugovor o vršenju usluga: Popravka i održavanje - zamjena hidrantskih ormarica u zgradi
58	Usluge stručnog osposobljavanja 80530000-8	Aneks II DIO B	ra-PHARM d.o.o. Ljubljana, Slovenija	1.955,83 KM	jednokratno do izvršenja obaveze; plaćanje 15 dana od dana fakturisanja,	29.09.2015.	07.10.2015. 1.955,83KM	Ugovor o pružanju stručne usluge-pomoć eksperta iz farmaceutске regulative
59	Medicinski potrošni materijal 33000000-0	Otvoreni postupak; obavještenje o dodjeli ugovora: 5-1-1-110-5-56/15	Sineks d.o.o. Banja Luka 4400833670002	2.505,00 KM	trajanje 24 mjeseca; plaćanje 30 dana po izvršenju isporuci; isporuka sukcesivno po dostavljanju ugovora	03.11.2015.		O.S. p isporuci robe: Potrošni laboratorijski materijal - medicinski proizvodi- lot 15 elektrode mettler toledo

60	Medicinski potrošni materijal 33140000-3	Otvoreni postupak; Obavještenje o dodjeli ugovora: 5-1- 1-110-5-56/15	Sineks d.o.o. Banja Luka 4400833670002	1.666,00 KM	trajanje 24 mjeseca; plaćanje 30 dana po isporuci; isporuka sukcesivno po dostavljanju ugovora	1/ 0,00 KM	03.11.2015.	16.11.2015. 1.666,00KM/ 1.949,22KM	O.S. p isporuci robe Potrošni laboratorijski materijal - medicinski proizvodi- lot 17 sigurnosni bunsenovi plamenici
60-1			Sineks d.o.o. Banja Luka 4400833670002	1.666,00 KM	jednokratno; plaćanje 30 dana po isporuci; isporuka 45 dana od zaprimanja ugovora	0,00 KM	16.11.2015.	16.11.2015. 1.666,00KM/ 1.949,22KM	Ugovor o isporuci robe Potrošni materijal za MBL- sigurnosni bunsenovi plamenici lot 17
61	Hemijski reagensi 33696300-8	Otvoreni postupak; Obavještenje o dodjeli ugovora: 5-1- 1-110-5-56/15	Sineks d.o.o. Banja Luka 4400833670002	300,00 KM	trajanje 24 mjeseca, isporuka sukcesivno po dostavljanju ugovora ;plaćanje 30 dana po izvršenoj isporuci;	1/ 150,00 KM	04.11.2015.		O.S. p isporuci robe Potrošni laboratorijski materijal - medicinski proizvodi- lot 16 Standardi za internu validaciju
61-1			Sineks d.o.o. Banja Luka 4400833670002	150,00 KM	jednokratno; isporuka 50 dana od zaprimanja ugovora; plaćanje 30 dana po izvršenoj isporuci;	0,00 KM	20.11.2015		Ugovor o isporuci robe- Potrošni laboratorijski materijal - medicinski proizvodi- lot 16 Standardi za internu validaciju
62	Lični automobili 34110000-1	Konkurentski zahtjev; izvještaj o vrijednosti pojedinačnih ugovora: 5-7-1- 171/15	Autokomerc V.S. d.o.o. Banja luka 4400952840005	21.282,05 KM	jednokratno, 15 dana od dana potpisivanja ugovora; plaćanje 20 dana po ispostavljenj fakturi;		05.11.2015.	25.11.2015. 21.282,05KM/ 24.900,00KM	Ugovor o isporuci robe Putničko motorno vozilo - Škoda , model Fabia
63	Stakleni proizvodi za laboratorijske namjene 33793000-5	Otvoreni postupak; Obavještenje o dodjeli ugovora: 5-1- 1-110-5-56/15	Semikem d.o.o. Vogošća 4200003250001	450,00 KM	trajanje 12 mjeseci; plaćanje 30 dana po izvršenoj isporuci; isporuka sukcesivno po dostavljanju ugovora	1/ 270,00 KM	04.11.2015.		O.S. p isporuci robe: Potrošni laboratorijski materijal - medicinski proizvodi- lot 3 kivete
63-1			Semikem d.o.o. Vogošća 4200003250001	180,00 KM	jednokratno; isporuka 15 dana po dostavljanju ugovora ;plaćanje. 30 dana po isporuci;	0,00 KM	16.11.2015.	16.11.2015. 180,00KM/ 210,60KM	Ugovor o isporuci robe: Potrošni laboratorijski materijal - medicinski proizvodi- lot 3 kivete

64	Stakleni proizvodi za laboratorijske namjene 33793000-5	Otvoreni postupak; Obavještenje o dodjeli ugovora: 5-1-1-110-5-56/15	Semikem d.o.o. Vogošća 4200003250001	12.916,00 KM	trajanje 24 mjeseci; plaćanje 30 dana po isporuci; isporuka sukcesivno po dostavljanju ugovora		1./ 4.938,00KM	13.11.2015.		O.S.p isporuci robe: Potrošni laboratorijski materijal - medicinski proizvodi -lot10 laboratorijsko posude za fkl
64-1			Semikem d.o.o. Vogošća 4200003250001	7.978,00 KM	Jednokratno; plaćanje 30 dana po izvršenoj isporuci; isporuka 15 dana od zaprimanja ugovora		0,00 KM	19.11.2015	29.12.2015. 7.978,00KM/ 9.334,26 fkl	Ugovor o isporuci robe: Potrošni laboratorijski materijal - medicinski proizvodi -lot10 laboratorijsko posude za fkl
65	Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu higijenu 33000000-0	Otvoreni postupak; obavještenje o dodjeli ugovora: 5-1-1-110-5-56/15	Lab unica d.o.o. Sarajevo 4201782720007	9.980,10 KM	trajanje 24 mjeseca;plaćanje 30 dana po isporuci; isporuka sukcesivno po dostavljanju ugovora		1./ 4.475,70 KM	12.11.2015.		O.S. p isporuci robe: Potrošni laboratorijski materijal - medicinski proizvodi - lot 2 automatske pipete i nastavci za pipete za fkl
65-1			Lab unica d.o.o. Sarajevo 4201782720007	5.504,40 KM	Jednokratno; plaćanje 30 dana po izvršenoj isporuci; isporuka 20 dana od zaprimanja ugovora		0,00 KM	20.11.2015	25.12.2015. 5.504,40KM/ 6.440,15KM	Ugovor o isporuci robe potrošni laboratorijski materijal - medicinski proizvodi - automatske pipete i nastavci za pipete za FKL Lot 2
66	Stakleni proizvodi za laboratorijske namjene 33793000-5	Otvoreni postupak; obavještenje o dodjeli ugovora: 5-1-1-110-5-56/15	Sineks d.o.o. Baranja Luka 4400833670002	12.515,20 KM	trajanje 24 mjeseca; plaćanje 30 dana po isporuci ; isporuka sukcesivno po dostavljanju ugovora		1./ 7.196,20 KM	12.11.2015.		O.S.c isporuci robe: Potrošni laboratorijski materijal - medicinski proizvodi -lot12 laboratorijsko posude za mbl
66-1			Sineks d.o.o. Baranja Luka 4400833670002	5.319,00 KM	Jednokratno; plaćanje 30 dana po izvršenoj isporuci; isporuka 30-50 dana od zaprimanja ugovora		0,00 KM	01.12.2015.	04.02.2016. 5.319,00KM/ 6.223,23KM	Ugovor o isporuci robe: Potrošni laboratorijski materijal - medicinski proizvodi -lot12 laboratorijsko posude za mbl

67	Medicinski potrošni materijal 33140000-3	Otvoreni postupak; obavještenje o dodjeli ugovora: 5-1-1-110-5-56/15	Alphacrom d.o.o. Sarajevo 4200953850005	6.060,00 KM	trajanje 24 mjeseca; plaćanje 30 dana po isporuci; isporuka sukcesivno po dostavljanju ugovora	1./ 0,00KM	12.11.2015.	25.12.2015. 6.060,00KM/ 7.090,20KM	O.S.o isporuci robe: Potrošni laboratorijski materijal - medicinski proizvod- lot 6 kolone III
67-1			Alphacrom d.o.o. Sarajevo 4200953850005	6.060,00 KM	jednokratno; plaćanje 30 dana po izvršenoj isporuci; isporuka 5 dana od zaprimanja ugovora	0,00 KM	08.12.2015.	25.12.2015. 6.060,00KM/ 7.090,20KM	Ugovor o isporuci robe: Potrošni laboratorijski materijal - medicinski proizvod- lot 6 kolone III
68	Medicinski potrošni materijal 33140000-3	Otvoreni postupak; obavještenje o dodjeli ugovora: 5-1-1-110-5-56/15	Alphacrom d.o.o. Sarajevo 4200953850005	4.300,00 KM	trajanje 24 mjeseca; plaćanje 30 dana po isporuci; isporuka sukcesivno po dostavljanju ugovora	1./ 0,00KM	12.11.2015.	16.12.2015. 4.300,00KM/ 5.031,00	O.S.o isporuci robe: Potrošni laboratorijski materijal - medicinski proizvod- lot 5 kolone II
68-1			Alphacrom d.o.o. Sarajevo 4200953850005	4.300,00 KM	jednokratno; plaćanje 30 dana po izvršenoj isporuci; isporuka 5 dana od zaprimanja ugovora	0,00 KM	08.12.2015.	16.12.2015. 4.300,00KM/ 5.031,00	Ugovor o isporuci robe: Potrošni laboratorijski materijal - medicinski proizvod- lot 5 kolone II
69	Usluge interneta 72400000-4	Konkurentski zahtjev; izvještaj o vrijednosti pojedinačnih ugovora: 5-7-2-188/15	Telemach d.o.o. Ilidža 4200209890007	374,40 KM	trajanje 12 mjeseci; plaćanje 30 dana od dana izdavanja fakture		16.11.2015.		Ugovor o pružanju usluge internet konekcije-primarni link za Moštar
70	Stručni časopisi 22211000-2	Direktni sporazum; izvještaj o vrijednosti pojedinačnih ugovora: 5-8-1-245/15	Pharmaceuti Press London	2.379,94 KM			23.10.2015.	23.10.2015. 2.379,94KM	Elektronska verzija stručne literature
71	Dijelovi i pribor za vozila i	Otvoreni postupak; izvještaj o vrijednosti pojedinačnih ugovora	Autoservis i dijelovi d.o.o.	10.184,35 KM	trajanje 24 mjeseca; plaćanje 30 dana od dana isporuke i ispostavljanja računa; isporuka sukcesivno a po prethodnom	1./18.936,47 KM	17.11.2015		O.S.za nabavku rezervni dijelovi za vozila

74	Usluge popravki i održavanja rashladnih grupa 50730000-1	Direktni sporazum; izvještaj o vrijednosti pojedinačnih ugovora: 5-8-2-255/15	EMS KLIMA servis opreme za grijanje i hlađenje 4337311670009	1.300,00 KM	jednokratno, 15 dana od obostranog zaključivanja ugovora; plaćanje 15 dana od dana prijema fakture			23.11.2015	03.12.2015. 1.300,00KM	Ugovor o pružanju usluge - servis rashladnih agregata carrier tip 30 RA-120
75	Medicinski potrošni materijal 33140000-3	Otvoreni postupak; Obavještenje o dodjeli ugovora: 5-1-1-110-5-63/15	Erkona d.o.o. Sarajevo 4200547780004	8.872,00 KM	trajanje 24 mjeseca; plaćanje 30 dana po izvršenoj isporuci; isporuka sukcesivno 18 radnih dana po dostavljanju ugovora	1./ 0,00KM	02.12.2015.	14.12.2015.8.872,00 KM/ 10.380,24KM	O.S. o isporuci robe: Potrošni laboratorijski materijal - medicinski proizvodi - lot 4 kolone I	
75-1			Erkona d.o.o. Sarajevo 4200547780004	8.872,00 KM	jednokratno, 18 radnih dana od zaprimanja ugovora; plaćanje 30 dana po izvršenoj isporuci; isporuka 18 radnih dana od zaprimanja ugovora	0,00 KM	08.12.2015.	14.12.2015.8.872,00 KM/ 10.380,24KM	Ugovor o isporuci robe potrošni laboratorijski materijal - medicinski proizvodi - lot 4 kolone I	
76	Ploče 301950000	Direktni sporazum; izvještaj o vrijednosti pojedinačnih ugovora: 5-8-1-5/16	Sporex d.o.o. Sarajevo 4202055630000	1.653,00 KM	jednokratno, izvršava se sa isporukom robe 15 dana od dostavljanja naručbenice; plaćanje 30 dana po ispostavljenom računu		03.12.2015.	07.12.2015. 1.653,00KM/ 1.934,01KM	Ugovor o vršenju isporuke robe Potrošni laboratorijski materijal za mbl-mikrotitar ploče biopur	
77	Telekomunikacijske veze 64200000-8	Konkurentski zahtjev; izvještaj o vrijednosti pojedinačnih ugovora: 5-7-2-187/15	Mtel a.d. Banja Luka 4400964000002	16.993,20 KM	trajanje 24 mjeseca; plaćanje 30 dana po ispostavljenom računu, koju će izvršilac dostavljati do 10. u mjesecu	1./ 16.468,41KM 2./ 16.170,84KM 3./ 15.109,57KM 4./ 14.378,96KM	07.12.2015.		O.S. o izvršenju usluge mobilne telefonije i mobilnog interneta	

77-1										0,00 KM	31.12.2015	31.12.2015. 524,79KM/ 614,00KM	troškovi za 12/15 izvještaj o vrijednosti pojedinačnih ugovora za sve dobavljače
77-2										0,00 KM	31.01.2016	31.01.2016. 297,57KM/ 348,16KM	troškovi za 1/16 izvještaj o vrijednosti pojedinačnih ugovora za sve dobavljače
77-3										0,00 KM	29.02.2016	29.02.2016. 1.061,27KM/ 1.241,69KM	troškovi za 2/16
77-4										0,00 KM	31.03.2016	31.03.2016. 730,61KM/ 854,81KM	troškovi za 3/16
78	Kompjuterski potrošni materijal 30200000-1	Direktni sporazum; izvještaj o vrijednosti pojedinačnih ugovora: 5-8-1- 256/15	Biscommerce d.o.o. Banja Luka 4401575810003	524,79 KM									Ugovor o isporuci robe kompjuterski potrošni materijal
79	Čepovi zatvarači 44618320-4	Direktni sporazum; izvještaj o vrijednosti pojedinačnih ugovora: 5-8-1- 261/15	Medic BH d.o.o. Sarajevo 4202067720004	524,79 KM									Ugovor o vršenju isporuke robe- aluminijски čepovi

80	Pokretne police za knjige 39152000-2	Otvoreni postupak; Obavještenje o dodjeli ugovora: 5-1-1-168-5-64/15	Salon bankarske opreme d.o.o. Banja Luka 4403356090006	51.281,00 KM	jednokratno, izvršava se sa isporukom robe 38 dana od obostranog potpisivanja ugovora; plaćanje 15 dana po ispostavljenom računu i prethodnom komisijskom prijemu robe; garancija 12 mjeseci	14.12.2015.	20.01.2016. Ugovor o isporuci robe-mobilni arhivski sistemi 51.281,00KM/ 59.998,77KM
81	Vrećice za pakiranje robe 18937100-7	Direktni sporazum; izvještaj o vrijednosti pojedinačnih ugovora: 5-8-1-261/15	Keckom d.o.o. Banja Luka 4400846220006	2.090,00 KM	jednokratno, izvršava se sa isporukom robe 5 dana od dana dostavljanja narudžbenice; plaćanje 30 dana po ispostavljenom računu	16.12.2015.	31.12.2015. Ugovor o vršenju isporuke robe kancelarijski materijal - papirne kese 330,00KM/ 386,10KM
82	Ljepilo 249100000-6	Direktni sporazum; izvještaj o vrijednosti pojedinačnih ugovora: 5-8-1-258/15	Keckom d.o.o. Banja Luka 4400846220006	840,00 KM	jednokratno, izvršava se sa isporukom robe 5 dana od dana dostavljanja narudžbenice; plaćanje 30 dana po ispostavljenom računu	16.12.2015.	31.12.2015. Ugovor o vršenju isporuke robe kancelarijski materijal-ljepilo 840,00KM/ 982,00KM
83	Navigacijski instrumenti 38110000-9	Direktni sporazum; izvještaj o vrijednosti pojedinačnih ugovora: 5-8-1-16/16	Cosim system d.o.o. Banja Luka 4400973330007	1.646,80 KM	jednokratno, izvršava se sa isporukom robe u roku 15 dana od dana dostavljanja narudžbenice; plaćanje 15 dana po ispostavljenom računu	16.12.2015.	29.12.2015. Ugovor isporuka robe-putne navigacije za četiri službena automobila 1.646,80KM/ 1926,76KM

84	Papiri ili kartonski registratori, knjigovod knjige, uvezi, obrasci, i drugi štampani kancelarijski materijal 22800000-8	Direktni sporazum; izvještaj o vrijednosti pojedinačnih ugovora: 5-8-1-260/15	Keckom d.o.o. Banja Luka 4400846220006	5.997,90 KM	Jednokratno, izvršava se sa isporukom robe 5 dana od dana dostavljanja narudbenice; plaćanje 30 dana po ispostavljenom računu	16.12.2015.	31.12.2015. 5.997,90KM/ 7.017,54KM	Ugovor o vršenju isporuke robe kancelarijski materijal
85	Programski paketi i informacijski sistemi 48000000-8	Otvoreni postupak; Obavještenje o dodjeli ugovora: 5-1-1-196-5-74/15	Nanokinetik, svjetovanje i posredništvo d.o.o. Novo Mesto, Slovenija	127.521,24 KM	Jednokratno a traje do potpunog izvršenja istog u roku 30 dana od potpisivanja ugovora, plaćanje 15 dana od dana isporuke instalacije softvera	17.12.2015.	28.12.2015. 127.521,23KM+ PDV 21.678,61KM	Ugovor o isporuci i instalaciji softverskog sistema -izrada softverskog rješenja za direktno elektronsko podnošenje zahtjeva za registraciju lijekova
86	Radovi na postavljanju podne i zidne obloge 45430000-0	Direktni sporazum; izvještaj o vrijednosti pojedinačnih ugovora: 5-8-3-19/16	Termo-klima d.o.o. Trn, Laktaši 4401161170002	1.330,12 KM	Jednokratno a traje do potpunog izvršenja najkasnije do 31.12.2015; plaćanje 15 dana po ispostavljenoj fakturi	25.12.2015.	29.12.2015. 1.330,12KM/ 1.556,24KM	Ugovor o izvršenju radovi na sanaciji vodoinstalacija u kafe kuhinji
87	Oprema za terminale 32442000-3	Otvoreni postupak; Obavještenje o dodjeli ugovora: 5-1-1-190-5-67/15	Lanaco d.o.o. Banja Luka 4400853190007	75.130,00 KM	Jednokratno u roku 90 dana od dana od obostranog potpisivanja ugovora; plaćanje 15 dana po ispostavljenom računu; garancija 36 mjeseci	17.12.2015.	26.01.2016. 75.130,00/ 87.902,10	Ugovor o isporuci robe - nabavka, ugradnja i konfiguracija sistema za bezbjedno pohranjivanje podataka i virtualnih mašina
88	Održavanje programske podrške za informacijsku tehnologiju 72267100-0	P.P.bez objave; Obavještenje o dodjeli ugovora: 5-4-2-274-5-72/15	Pharm-it d.o.o. Banja Luka 4403640720001	127.200,00 KM	trajanje 12 mjeseci; plaćanje do 15-tog dana u mjesecu za prethodni mjesec na osnovu po ispostavljenog računa počev od 30.10.2015.	21.12.2015		Ugovor o održavanju za softversku aplikaciju za praćenje životnog ciklusa lijeka i prateće dokumentacije (ready)

89	Održavanje programske podrške za informacijsku tehnologiju 72267100-0	P.P.bez objave; Obavještenje o dodjeli ugovora: 5-4-2-274-5-72/15	Pharm-it d.o.o. Banja Luka 4403640720001	50.400,00 KM	trajanje 12 mjeseci; plaćanje do 15-tog dana u mjesecu za prethodni mjesec na osnovu po ispostavljenog računa počev od 01.11.2015.		21.12.2015	Ugovor o održavanju i podršci za softversku aplikaciju za validaciju elektronske registracije lijekova za humanu upotrebu u formatu Nees
90	Podrška programskih paketa 4870000-5	Direktni sporazum; izvještaj o vrijednosti pojedinačnih ugovora: 5-8-1-17/16	Dragičević d.o.o. Banja Luka 4401138860000	4.841,08 KM	Jednokratno, izvršava se sa isporukom robe 1 dan od obostranog potpisivanja ugovora; plaćanje 15 dana po ispostavljenom računu		30.12.2015.	Ugovor o isporuci Anti - Spam licence za Kaspersky Security for mail Server i Endpoint Select licenci 31.12.2015. 4.841,08KM/ 5.664,06
91	Programski paketi za upravljanje sistemom 48781000-6	Direktni sporazum; izvještaj o vrijednosti pojedinačnih ugovora: 5-8-1-18/16	Centronix d.o.o. Banja Luka 4400791650006	2.329,00 KM	Jednokratno, izvršava se sa isporukom 15 dana od obostranog potpisivanja ugovora; plaćanje 15 dana po ispostavljenom računu		30.12.2015.	Ugovor o isporuci - licenciranje za Kaspersky Security for mail Server i Endpoint Select licenci 20.01.2016. 2.329,00KM/ 2.724,93KM
92	Razna kancelarijska oprema i potrebštine 30190000-4	Otvoreni postupak; Obavještenje o dodjeli ugovora: 5-1-1-213-5-7/16;	R&S d.o.o. Vogošća-Sarajevo 4200056290005	5.827,90 KM	trajanje 24 mjeseca; isporuka sukcesivno po dostavljanju pojedinačnih ugovora; plaćanje 15 dana od dana izvršenja isporuke i ispostavljanja fakture	1./ 4.879,91 KM	25.12.2015.	O.S.p isporuci robe kancelarijskog potrošnog materijala lot 1
						2./ 4.710,11 KM		
92-1	Razna kancelarijska oprema i potrebštine 30190000-4		R&S d.o.o. Vogošća-Sarajevo 4200056290005	947,99 KM	Jednokratno, 7 dana od zaprimanja ugovora; plaćanje 15 dana od dana izvršenja isporuke;		01.02.2016	Ugovor o isporuci robe kancelarijskog potrošnog materijala za lot 1 26.02.2016 947,99KM/ 1.109,15KM

92-2	Razna kancelarijska oprema i potrebstine 30190000-4		R&S d.o.o. Vogošća-Sarajevo 4200056290005	169,80 KM	jednokratno, 7 dana od zaprimanja ugovora; plaćanje 15 dana od dana izvršenja isporuke;	0,00 KM	16.03.2016.	25.03.2016. 169,80KM/ 198,67KM	Ugovor o isporuci robe kancelarijskog potrošnog materijala za lot 1
93	Kompjuterska oprema i potrebstine 30200000-1	Konkurenski zahtjev; izvještaj o vrijednosti pojedinačnih ugovora: 5-7-1-250/15	Printer ITSS d.o.o. Banja Luka 4403865130009	8.226,66 KM	jednokratno, izvršava se sa isporukom 60 dana od obostranog potpisivanja ugovora; plaćanje 15 dana od dana ispostavljanja fakture; garantni period u trajanju od 12 mjeseci		30.12.2015.	09.03.2016. 8.226,66KM/ 9.625,19KM	Ugovor o isporuci robe: računarske opreme
94	Analički, naučni, matematički ili prognostički programski paket 48460000-0	Otvoreni postupak; Obavještenje o dodjeli ugovora: 5-1-1-231-5-5/16;	Sigyn istraživanje i razvoj d.o.o. Zagreb, Croatia 12758863317	74.700,00 KM	jednokratno, izvršava se sa isporukom 37 dana od obostranog potpisivanja ugovora; plaćanje 15 dana po ispostavljenom računu; garancija podrške u trajanju od najmanje 12 mjeseci		30.12.2015		Ugovor o isporuci i instalaciji aplikacije za izračun, kontrolu i izvještavanje o veleprodajnim cijinama lijekova u BiH
95	Mrežni server 48821000-9	Otvoreni postupak; Obavještenje o dodjeli ugovora: 5-1-1-232-5-6/16;	AIF-om d.o.o. Banja Luka 4400810890005	55.580,00 KM	jednokratno, izvršava se sa isporukom u roku maksimalno 45 dana od obostranog potpisivanja ugovora; plaćanje 16 dana od dana ispostavljanja fakture		30.12.2015	19.02.2016. 55.580,00KM/ 65.028,60	Ugovor o isporuci robe i morfaži dva komada mrežnih servera (domen kontroler)

96	Aparati za analizu 38432000-2	Otvoreni postupak; Obavještenje o dodjeli ugovora: 5-1- 1-195-5-3/16	Apical d.o.o. Sarajevo 4201024380009	33.585,51 KM	Jednokratno, izvršava se sa isporukom u roku od 90 dana od obostranog potpisivanja ugovora; plaćanje 30 dana od dana ispostavljanja fakture; garancija 12 mjeseci	31.12.2015.	11.03.2016. 33.585,51KM/ 39.295,05KM	Ugovor o isporuci robe: laboratorijska oprema lot1- aparat za određivanje brzine raspadanja sa dva mjerna mjesta i automatskim određivanjem završne tačke
97	PH-metri 38416000-4	Otvoreni postupak; Obavještenje o dodjeli ugovora: 5-1- 1-195-5-3/16	Meda d.o.o. Sarajevo 4200104360002	9.106,88 KM	Jednokratno, izvršava se sa isporukom u roku od 80 dana od obostranog potpisivanja ugovora; plaćanje 30 dana od dana ispostavljanja fakture; garancija 12 mjeseci	31.12.2015.	04.02.2016. 9106,88KM/ 10655,05 metar (2 kom)	Ugovor o isporuci robe: laboratorijska oprema lot2- pH metar (2 kom)
98	Autoklavi 3391110-9	Otvoreni postupak; Obavještenje o dodjeli ugovora: 5-1- 1-224-5-4/16	MPSlab d.o.o. Sarajevo 4201145090008	96.292,90 KM	Jednokratno, izvršava se sa isporukom u roku od 90 dana od obostranog potpisivanja ugovora; plaćanje 15 dana od dana ispostavljanja fakture; garancija 12 mjeseci	31.12.2015.		Ugovor o isporuci robe: autoklav
99	Usluge popravki i održavanja vozila 50112000-3	PP bez objave; izvještaj o vrijednosti pojedinačnih ugovora: 5-4-2- 21/16	Autokomerc V.S. d.o.o. Banja luka 4400952840005	3.904,44 KM	trajanje 12 mjeseci ; plaćanje 30 dana od dana ispostavljanja fakture; izvršenje usluge 1 dan od prijema narudžbenice	30.12.2015.		Ugovor o izvršenju usluge redovnog servisa i održavanja službenih automobila marke škoda u garanciji
99-1			Autokomerc V.S. d.o.o. Banja luka 4400952840005	25,72 KM		18.01.2016	18.1.2016 25,72KM/ 30,09KM	narudžba broj:06/2016-R
							1./ 3.878,72 KM 2./ 3.342,72 KM 3./ 3.248,99 KM	

99-2				Autokomerc V.S. d.o.o. Banja luka 4400952840005	536,00 KM				28.01.2016	28.1.2016 536,00KM/ 627,12KM	narudžba broj:08/2016-R
99-3				Autokomerc V.S. d.o.o. Banja luka 4400952840005	93,73 KM				04.02.2016	4.2.2016. 93,73KM/ 109,66KM	narudžba broj:10/2016-R
100	Telekomunikac ijske veze 64200000-8			Mtel a.d. Banja Luka 4400964000002		zaključuje se na neodređeno vrijeme; plaćanje do datuma naznačenog na računu			25.12.2015.		Ugovor-o korištenju total group usluge
101	Hrana prehrambeni proizvodi 55900000-9	Direktni sporazum; izvještaj o vrijednosti pojedinačnih ugovora: 5-8-1- 22/16		Block d.o.o. Sarajevo 4201753030000	1.740,00 KM	trajanje 12 mjeseci ; plaćanje 30 dana od dana ispostavljanja fakture; isporuka sukcesivno dva puta sedmično			31.12.2015		Ugovor o isporuci robe: mliječni proizvodi - jogurt za zapoblene
102	Namještaj 39100000-3	Otvoreni postupak; Obavještenje o dodjeli ugovora: 5- 1-1-249-5-9/16		Kraning d.o.o. Puračić 4209331600009	3.985,00 KM	jednokratno, izvršava se sa isporukom robe u roku 30 dana od obostranog potpisivanja ugovora; plaćanje 15 dana po ispostavljanom računu; garancija 12 mjeseci			31.12.2015	24.02.2016. 3.985,00KM/ 4.662,45KM	Ugovor o isporuci robe: isporuka i montaža kancelarijskog namještaja lot 1
103	Stolice 39112000-0	Otvoreni postupak; Obavještenje o dodjeli ugovora: 5-1- 1-249-5-9/16		Kraning d.o.o. Puračić 4209331600009	1.980,00 KM	jednokratno, izvršava se sa isporukom robe u roku 30 dana od obostranog potpisivanja ugovora; plaćanje 15 dana po ispostavljanom računu; garancija 12 mjeseci			31.12.2015	0,00 KM	Ugovor o isporuci robe: kancelarijske stolice -lokacija Sarajevo lot 2-RAASKID UGOVORA

104	Stolice 39112000-0	Otvoreni postupak; Obavještenje o dodjeli ugovora: 5-1- 1-249-5-9/15	Kraning d.o.o. Puračić 4209331600009	4.441,00 KM	Jednokratno, izvršava se sa isporukom robe u roku 30 dana od obostranog potpisivanja ugovora; plaćanje 15 dana po ispostavljenom računu; garancija 12 mjeseci			31.12.2015	02.03.2016. 4.441,00KM/ 5.195,97KM	Ugovor o isporuci robe: kancelarijske stolice - lokacija Banja Luka lot 3
105	Senzori 35125100-7	Direktni sporazum; izvještaj o vrijednosti pojedinačnih ugovora: 5-8-1- 23/16	Preventiva d.o.o. Banja Luka 4402623260009	1.291,04 KM	Jednokratno, izvršava se sa isporukom 30 dana od dostavljanja naručbenice; plaćanje 15 dana po ispostavljenom računu;			15.12.2015.	04.02.2016. 1.291,04KM/ 1.510,51KM	Ugovor o isporuci robe: Centrala za vatrodjavu sa pratećom opremom
106	Usluge kalibracije 50433000-9	Otvoreni postupak; Obavještenje o dodjeli ugovora: 5-1- 2-186-5-21/16	Eurolab d.o.o. Bijeljina 4400375860000	2.150,00 KM	trajanje 24 mjeseca računajući od 15.06.2016.; plaćanje u roku od 15 dana po ispostavljenom računu; izvršenje usluge 5 dana od dana potpisivanja ugovora			01.02.2016		O.S. Eksterna kvalifikacija opreme UO 100 COMBI lot17
107	Usluge kalibracije 50433000-9	Otvoreni postupak; Obavještenje o dodjeli ugovora: 5-1- 2-186-5-21/16	Eurolab d.o.o. Bijeljina 4400375860000	2.350,00 KM	trajanje 24 mjeseca računajući od 15.06.2016.; plaćanje u roku od 15 dana po ispostavljenom računu; izvršenje usluge 5 dana od dana potpisivanja ugovora			01.02.2016		O.S. Eksterna kvalifikacija opreme Maxi Tower Plus 80 proizvođača TKA GmbH lot16
108	Usluge kalibracije 50433000-9	Otvoreni postupak; Obavještenje o dodjeli ugovora: 5-1- 2-186-5-21/16	Shimadzu d.o.o. Sarajevo 4200419780000	76.923,08 KM	trajanje 24 mjeseca računajući od momenta potpisivanja; plaćanje u roku od 15 dana po ispostavljenom računu; izvršenje usluge 2 dana od dana potpisivanja ugovora			05.02.2016		O.S. Eksterna kvalifikacija opreme proizvođača Shimadzu lot1
									1./ 69.041,68KM	

108-1	Usluge kalibracije 50433000-9	Otvoreni postupak; Obavještenje o dodjeli ugovora: 5-1- 2-186-5-21/16	Shimadzu d.o.o. Sarajevo 4200419780000	7.881,40 KM	trajanje na period do isporuke ; plaćanje u roku od 15 dana po ispostavljenom računu; izvršenje usluge 2 dana od dana potpisivanja ugovora	2./ 68.760,38KM	29.02.2016	03.03.2016. 7.881,40KM/ 9.221,23KM Ugovor: Eksterna kvalifikacija opreme proizvođača Shimadzu za lot1
108-2			Shimadzu d.o.o. Sarajevo 4200419780000	281,30 KM	trajanje na period do isporuke ; plaćanje u roku od 15 dana po ispostavljenom računu; izvršenje usluge 2 dana od dana potpisivanja ugovora		18.03.2016.	18.03.2016. 281,30KM/ 329,12KM Ugovor o isporuci robe: Eksterna kvalifikacija opreme proizvođača Shimadzu za lot1
109	Usluge kalibracije 50433000-9	Otvoreni postupak; Obavještenje o dodjeli ugovora: 5-1- 2-186-5-21/16	MPS lab d.o.o. Sarajevo 4201145090008	7.343,59 KM	trajanje 24 mjeseca računajući od momenta potpisivanja.; plaćanje u roku od 15 dana po ispostavljenom računu; izvršenje usluge 15 dana od dana potpisivanja ugovora		27.01.2016	O.S.Eksterna kvalifikacija opreme auto klav LVSA Zirbus lot 10
110	Usluge kalibracije 50433000-9	Otvoreni postupak; Obavještenje o dodjeli ugovora: 5-1- 2-186-5-21/16	MPS lab d.o.o. Sarajevo 4201145090008	8.005,13 KM	trajanje 24 mjeseca računajući od 15.9.2016.; plaćanje u roku od 15 dana po ispostavljenom računu; izvršenje usluge 15 dana od dana potpisivanja ugovora		27.01.2016	O.S.Eksterna kvalifikacija opreme proizvođača Pharmatest lot 9
111	Usluge kalibracije 50433000-9	Otvoreni postupak; Obavještenje o dodjeli ugovora: 5-1- 2-186-5-21/16	MPS lab d.o.o. Sarajevo 4201145090008	6.010,39 KM	trajanje 24 mjeseca računajući od 15.06.2016.; plaćanje u roku od 15 dana po ispostavljenom računu; izvršenje usluge 15 dana od dana potpisivanja ugovora		27.01.2016	O.S.Eksterna kvalifikacija opreme suhi sterilizator Binder FED 720 proizvođača Binder GmbH lot 15

112	Usluge kalibracije 50433000-9	Otvoreni postupak; Obavještenje o dodjeli ugovora: 5-1- 2-186-5-21/16	Alphacrom d.o.o.Sarajevo 4201024380009	21.147,44 KM	trajanje 24 mjeseca računajući od momenta potpisivanja; plaćanje u roku od 15 dana po ispostavljenom računu; izvršenje usluge 15 dana od dana potpisivanja ugovora	10.02.2016	10.02.2016	O.S.Eksterna kvalifikacija opreme Dissolucioni aparat Varian VK 7010 lot 3
113	Usluge kalibracije 50433000-9	Otvoreni postupak; Obavještenje o dodjeli ugovora: 5-1- 2-186-5-21/16	Alphacrom d.o.o.Sarajevo 4201024380009	40.508,55 KM	trajanje 24 mjeseca računajući od momenta potpisivanja; plaćanje u roku od 15 dana po ispostavljenom računu; izvršenje usluge 15 dana od dana potpisivanja ugovora	10.02.2016	10.02.2016	O.S.Eksterna kvalifikacija opreme HPLC sistema 3 konfiguracije lot 3
113-1			Alphacrom d.o.o.Sarajevo 4201024380009	3.547,00 KM	trajanje 24 mjeseca računajući od momenta potpisivanja; plaćanje u roku od 15 dana po ispostavljenom računu; izvršenje usluge 15 dana od dana potpisivanja ugovora	17.03.2016	18.3.2016. 3.547,00KM/ 4.149,99KM	Ugovor o isporuci usluge:Eksterna kvalifikacija opreme HPLC sistema 3 konfiguracije lot 3
114	Usluge kalibracije 50433000-9	Otvoreni postupak; Obavještenje o dodjeli ugovora: 5-1- 2-186-5-21/16	MPS lab d.o.o. Sarajevo 4201145090008	10.605,23 KM	trajanje 24 mjeseca računajući od momenta potpisivanja; plaćanje u roku od 15 dana po ispostavljenom računu; izvršenje usluge 15 dana od dana potpisivanja ugovora	08.02.2016	1./ 5.830,23 KM	O.S.Eksterna kvalifikacija opreme autoklav Astell lot 11

118-1	Laboratorijske pumpe i pribor 42122500-5	Otvoreni postupak; Obavještenje o dodjeli ugovora: 5-1-1-252-3-61/16	Sartorius libra elektronik d.o.o. Sarajevo 4200481820000	OFF-SET d.o.o. Tuzla 4209109760006	10.424,92 KM	trajanje jednokratno ; plaćanje u roku od 15 dana od dana izdavanja računa; izvršenje usluge 21. dana od dana potpisivanja ugovora		25.02.2016	23.03.2016. Ugovor o vršenju usluge: 10.424,92KM/ 12.197,16KM	Ugovor o vršenju usluge: Štampanje Registra lješkova, za 2016. i 2017.
119					798,00 KM	trajanje 12 mjeseci računajući od dana potpisivanja obje ugovorne strane; plaćanje u roku od 30 dana po ispostavljenom računu; rok isporuke je odmah (maksimalno naredni dan po potpisivanju)	1./ 0,00KM	19.02.2016	O.S.d isporuci robe: Medicinski proizvodi - laboratorijski potrdni materijal -Usisna boca FKL lot 10	
119-1			Sartorius libra elektronik d.o.o. Sarajevo 4200481820000		798,00 KM	trajanje jednokratno, isporuka 42 dana računajući od dana zaprimanja ugovora; plaćanje u roku od 30 dana po ispostavljenom računu;	0,00 KM	29.03.2016	20.04.2016. 798,00KM/ 933,66KM	Ugovor o isporuci robe: Medicinski proizvodi - laboratorijski potrdni materijal -Usisna boca FKL lot 10
120	Prateće i pomoćne usluge prevoza, usluge putnih agencija 63000000-9	Otvoreni postupak; Obavještenje o dodjeli ugovora: 5-1-2-269-3-65/16	VIP Travels d.o.o. Sarajevo 4200322600007		70.000,00 KM	trajanje 24 mjeseca računajući od dana potpisivanja obje ugovorne strane; plaćanje u roku od 15 dana po ispostavljenom računu; rok za izdavanje avio karte je odmah (maksimalno naredni dan) po potpisivanju ugovora	1./ 69.517,80 KM 2./ 68.552,84KM 3./ 67.614,38KM	17.02.2016	O.S.d vršenju usluge putničke agencije za nabavku avio karata i organizaciju službenih putovanja	
120-1			VIP Travels d.o.o. Sarajevo 4200322600007		482,20 KM			12.02.2016	12.2.2016. 482,20KM/ 564,17KM	Račun 14/2016 12.02.2016.
120-2			VIP Travels d.o.o. Sarajevo 4200322600007		964,96 KM			12.02.2016	12.2.2016. 964,96KM/ 1.129,00	Račun 15/2016 12.02.2016.

124	Hemijski reagensi 33696300-8	Otvoreni postupak; Obavještenje o dodjeli ugovora: 5-1- 1-252-5-28/16	Sineks laboratorijad.o.o. Banja Luka 4400833670002	1.924,00 KM	trajanje 24 mjeseca računajući od momenta potpisivanja obje ugovorne strane; plaćanje u roku od 30 dana po ispostavljenom računu;isporuka sukcesivno, u roku 60 dana od dana potpisivanja ugovora			19.02.2016	O.S.d isporuci robe: Medicinski proizvodi- Laboratorijski potrošni materijal - lot 7 Standardni reagensi za kalibraciju Gonotec osmornat 030
125	Medicinski 33140000-3	Otvoreni postupak; Obavještenje o dodjeli ugovora: 5-1- 1-252-5-28/16	MPS lab d.o.o. Sarajevo 4201145090008	3.031,83 KM	trajanje 24 mjeseca računajući od momenta potpisivanja obje ugovorne strane; plaćanje u roku od 15 dana po ispostavljenom računu;isporuka sukcesivno, u roku 45 dana od dana potpisivanja ugovora			19.02.2016	O.S.d isporuci robe: Medicinski proizvodi- Laboratorijski potrošni materijal - lot 1 Kolone HPLC IV
126	Medicinski 33140000-3	Otvoreni postupak; Obavještenje o dodjeli ugovora: 5-1- 1-252-5-28/16	Medic BH d.o.o. Sarajevo 4202067720004	2.020,02 KM	trajanje 12 mjeseci računajući od momenta potpisivanja obje ugovorne strane; plaćanje u roku od 30 dana po ispostavljenom računu;isporuka sukcesivno izvršenje ugovora 20 dana od dana potpisivanja ugovora			22.02.2016	O.S.d isporuci robe: Medicinski proizvodi- Laboratorijski potrošni materijal - lot 9 Viale za ultra filtraciju

127	Usluge kalibracije 50433000-9	Otvoreni postupak; Obavještenje o dodjeli ugovora: 5-1- 2-186-5-26/16	MPS lab d.o.o. Sarajevo 4201145090008	12.393,16 KM	trajanje 24 mjeseca računajući od momenta potpisivanja obje ugovorne strane; plaćanje u roku od 15 dana po ispostavljenom računu;izvršenje ugovora 15 dana od dana potpisivanja ugovora	22.02.2016			O.S. Eksterna kvalifikacija opreme brojčar nevidljivih čestica svss-c Pamas lot 18
128	Usluge popravki i održavanja kontrolnih aparata 50413000-3	Otvoreni postupak; Obavještenje o dodjeli ugovora: 5- 1-2-186-5-26/16	Analitika d.o.o. Sarajevo 4200561260005	52.136,75 KM	trajanje 24 mjeseca računajući od momenta potpisivanja obje ugovorne strane; plaćanje u roku od 15 dana po ispostavljenom računu;izvršenje ugovora 30 dana od dana potpisivanja ugovora	23.02.2016			O.S. Eksterna kvalifikacija opreme izolator tehnika za test sterilnosti lot 14
129	Električna oprema i aparati 31600000-2	Direktni sporazum; izvještaj o vrijednosti pojedinačnih ugovora: 5-8-1- 51/16	Bond d.o.o. Banja Luka 4401709360000	1.000,00 KM	trajanje jednokratno do izvršenja usluge; plaćanje u roku od 30 dana po ispostavljenom računu;isporuka 7 dana od dana dostavljanja nrudžbenice	19.02.2016		02.03.2016. 1.000,00KM/ 1.170,00KM	Ugovor o isporuci usluga :izmještanje i dogradnja sistema video nadzora i alarmnog i protivprovalnog sistema

130	Medicinski proizvodi 33140000-3	Otvoreni postupak; Obavještenje o dodjeli ugovora: 5-1- 1-252-5-28/16	Eurolab d.o.o. Bijeljina 4400375860000	2.765,00 KM	trajanje 24 mjeseca računajući od momenta potpisivanja obje ugovorne strane; plaćanje u roku od 15 dana po ispostavljenom računu; isporuka sukcesivno, izvršenje ugovora 30 dana od dana potpisivanja ugovora	1./ 1.945,00 KM	29.2.2016.	O.S. o isporuci robe: Medicinski potrošni materijal, Sistemi za filtriranje za FKL I - lot6
130-1			Eurolab d.o.o. Bijeljina 4400375860000	820,00 KM	Jednokratno do isporuke robe; plaćanje u roku od 15 dana po ispostavljenom računu; izvršenje ugovora 30 dana od dana potpisivanja ugovora	0,00 KM	04.04.2016.	Ugovor o isporuci robe: Medicinski potrošni materijal, Sistemi za filtriranje za FKL I - lot6
131	Medicinski proizvodi 33140000-3	Otvoreni postupak; Obavještenje o dodjeli ugovora: 5-1- 1-252-5-28/16	Medic BH d.o.o. Sarajevo 4202067720004	791,22 KM	trajanje 24 mjeseca računajući od dana potpisivanja obje ugovorne strane; plaćanje u roku od 30 dana po izvršenoj isporuci; isporuka u roku 20 dana nakon obostranog potpisivanja ugovora	1./ 395,61KM	22.02.2016	O.S. p isporuci robe: Medicinski potrošni materijal, Standardi za internu validaciju-lot 5
131-1			Medic BH d.o.o. Sarajevo 4202067720004	395,61 KM	trajanje jednokratno ; plaćanje u roku od 30 dana po izvršenoj isporuci; isporuka u roku 20 dana nakon obostranog potpisivanja ugovora	0,00 KM	09.03.2016	Ugovor o isporuci robe: Medicinski potrošni materijal, Standardi za internu validaciju- lot 5

132	Termometri 38412000-6	Direktni sporazum; izvještaj o vrijednosti pojedinačnih ugovora: 5-8-1- 54/16	Semikem d.o.o. Vogošća 4200003250001	2.984,20 KM	trajanje 12 mjeseci računajući od dana potpisivanja obje ugovorne strane; plaćanje u roku od 30 dana po izvršenoj isporuci; isporuka u roku 35 nakon obostranog potpisivanja ugovora			02.03.2016	20.04.2016. 2.984,20KM/ 3.491,51KM	Ugovor o isporuci robe: Termometri za mikrobiologiju
133	Pranje automobila i slične usluge 50112300-6	Direktni sporazum; izvještaj o vrijednosti pojedinačnih ugovora: 5-8-2- 43/16	Autopraonica Mia Tomić Predrag 4507936210009	3.100,00 KM	trajanje 12 mjeseci računajući od dana potpisivanja obje ugovorne strane; plaćanje u roku od 15 dana po izvršenoj isporuci; isporuka sukcesivno			02.02.2016		Ugovor o vršenju usluga: Pranje službenih automobila
134	Proizvodi za ličnu higijenu 33700000-7	Otvoreni postupak; Obavještenje o dodjeli ugovora: 5-1- 1-273-5-29/16	Keckom d.o.o. Banja Luka 4400846220006	15.035,00 KM	trajanje 24 mjeseca; plaćanje u roku od 30 dana po ispostavljenom računu; izvršenje usluge sukcesivno u rku 5 dana od potpisivanja ugovora			08.03.2016		O.S. O isporuci robe:Potrošni materijal za aparate Kimberly Clark
135	Mikrobiološke kulture 33698100-0	Otvoreni postupak; Obavještenje o dodjeli ugovora: 5-1- 1-252-5-32/16	Medic BH d.o.o. Sarajevo 4202067720004	14.571,00 KM	trajanje 24 mjeseca ; plaćanje u roku od 15 dana po izvršenoj isporuci; isporuka u roku 20 dana nakon obostranog potpisivanja ugovora		1./ 7.916KM	22.02.2016		O.S. p isporuci robe: Medicinski potrošni materijal, Mikrobiološke podloge, supstance i indikatori za mikroskopiranje-lot 4
135-1			Medic BH d.o.o. Sarajevo 4202067720004	6.655,00 KM	trajanje jednokratno; plaćanje u roku od 15 dana po izvršenoj isporuci; isporuka u roku 20 dana nakon obostranog potpisivanja ugovora			24.03.2016		Ugovoro isporuci robe: Medicinski potrošni materijal, Mikrobiološke podloge, supstance i indikatori za mikroskopiranje-lot 4

136	Potrepštine za kompjutere 30237300-2	Otvoreni postupak; Obavještenje o dodjeli ugovora: 5-1- 1-272-5-31/16	Alf-orm d.o.o. Barja Luka 4400810890005	23.157,28 KM	trajanje 24 mjeseca ; plaćanje u roku od 30 dana po izvršenoj isporuci; isporuka u roku 45 dana nakon obostranog potpisivanja ugovora	17.03.2016		O.S. p isporuci robe:Kompiuterski potrošni materijal	
137	Medicinski potrošni materijal 33140000-3	Otvoreni postupak; Obavještenje o dodjeli ugovora: 5-1- 1-252-5-32/16	MPS lab d.o.o. Sarajevo 4201145090008	14.039,00 KM	trajanje 24 mjeseca računajući od momenta potpisivanja obje ugovorne strane; plaćanje u roku od 15 dana po ispostavljenom računu;izvršenje ugovora 15 dana od dana potpisivanja ugovora	30.03.2016.		O.S. p isporuci robe: Medicinski potrošni materijal, Kolone HPLC VI-lot 3	
138	Usluge ocjene i ispitivanja osiguranja kvaliteta sistema 72225000-8	Direktni sporazum; izvještaj o vrijednosti pojedinačnih ugovora: 5-8-2- 87/16	Internacional certification group d.o.o. Istočno Sarajevo	6.000,00 KM	trajanje 2 mjeseca od dana potpisivanja ; plaćanje 50% od iznosa odmah po potpisivanju 50% od iznosa 10 dana po okončanju usluge;termini realizacije u periodu 22.3.-6.4.2016	22.03.2016.8 odine		Ugovor o pružanju usluge:početnog preispitivanja i propjene spremnosti korisnika usluge za uvođenje sistema upravljanja kvalitetom u skladu sa ISO 90001:2015 i sistema upravljanja zaštitom i bezbjednosti informacija u skladu sa ISO 27001:2013 u pogledu infrastrukturnih i ljudskih resursa	
139	Zgušnjivači 15892400-1	Direktni sporazum; izvještaj o vrijednosti pojedinačnih ugovora: 5-8-1- 80/16	Mes d.o.o. Zenica 4218047890004	1.852.60 KM	trajanje do kraja 2016.;plaćanje u roku od 30 dana po izvršenoj isporuci;isporuka sekcisivno 5 puta do kraja 2016. godine na osnovu ispostavljene narudžbenicedostavljan ja nrudžbenice	30.03.2016.		Ugovoro isporuci robe:Agar za mikrpbilogiju	

140	Usluge popravka i održavanja električnih i mehaničkih instalacija u zgradama 50710000-5	Direktni sporazum; izvještaj o vrijednosti pojedinačnih ugovora: 5-8-2-81/16	Prima d.o.o. Sarajevo 4200174650008	975,00 KM	trajanje do izvršenja usluge; plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenom računu; izvršenje usluge 21 dan od potpisivanja ugovora	01.04.2016.	18.04.2016. 975KM/ 1.140,75	Ugovor o vršenju usluge: Servis stabilne komore Binder KBF 240 Binder
141	Usluge hotelskog smještaja 55110000-4	Aneks II dio B	Hotel "Emporium" JTB Group d.o.o. Bihać 4263714730008	1.217,09 KM		01.04.2016.		Narudžbenica 29/2016-R
142	Usluge popravka i održavanja električnih i mehaničkih instalacija u zgradama 50710000-5	Direktni sporazum; izvještaj o vrijednosti pojedinačnih ugovora: 5-8-2-82/16	Bond d.o.o. Banja Luka 4401709360000	630,00 KM	trajanje jednokratno do izvršenja usluge; isporuka 7 dana od dana dostavljanja narudžbenice	11.04.2016.		Ugovor o isporuci usluga :Servis snimača (DVR) u ovlaštenom servisu s montažom u sistemu video nadzora
U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava.								

