

ОБРАЗАЦ ПРАЋЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Фонд здравственог осигурања Републике Српске

Набавка потрошног материјала и лијекова за перитонеумску дијализу, отворени поступак број: 07/015-1294/22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Р.Б.	Опис и Ознака по ЈРЈН	Врста поступка и број обавјештења о додјели уговора са Портала ЈН	Подаци о добављачу/има (назив, ИД број, мјесто)	Основни елементи уговора/оквирног споразума (вриједност, период трајања/рок извршења, рок плаћања, гарантни период...)	Опис измјене основних елемената уговора и датум измјене	Остатак вриједности уговора након учињене измјене/остатак вриједности оквирног споразума	Датум закључења уговора / оквирног споразума	Датум потпуне реализације уговора / оквирног споразума и укупна утрошена вриједност	Напомена (образложење)
1.	Потрошни материјал за лијечење бубрега 33181500-7	Отворени поступак 273-1-1-73-5-130/22	«Со.медпром» д.о.о. 4400878930005 Бања Лука	Вриједност: 1.056.559,4300 КМ без ПДВ-а Период трајања ОС: 12 мјесеци Рок плаћања: 60 дана од дана пријема фактуре	-	-	10.06.2022. године	10.06.2023. године	ОС 07/015-1294-19/22
1.1.			«Со.медпром» д.о.о. 4400878930005 Бања Лука	Вриједност: 321.239,0000 КМ без ПДВ-а Рок испоруке: 10 календарских дана од дана пријема наруџбенице Рок плаћања: 60 дана од дана пријема фактуре	-	-	15.06.2022. године		Уговор 07/015-1294-23/22
1.2.			«Со.медпром» д.о.о. 4400878930005 Бања Лука	Вриједност: 51.819,0000 КМ без ПДВ-а Рок испоруке: 10 календарских дана од дана пријема наруџбенице Рок плаћања: 60 дана од дана пријема фактуре	-	-	26.08.2022. године		Уговор 07/015-1294-28/22
1.3.			«Со.медпром» д.о.о. 4400878930005 Бања Лука	Вриједност: 64.382,4900 КМ без ПДВ-а Рок испоруке: 10 календарских дана од дана пријема наруџбенице Рок плаћања: 60 дана од дана пријема фактуре	-	-	10.11.2022. године		Уговор 07/015-1294-32/22
1.4.			«Со.медпром» д.о.о. 4400878930005 Бања Лука	Вриједност: 30.703,5000 КМ без ПДВ-а Рок испоруке: 10 календарских дана од дана пријема наруџбенице Рок плаћања: 60 дана од дана пријема фактуре	-	-	30.12.2022. године		Уговор 07/015-1294-34/22
2.			«Интерпром» д.о.о. 4400757980005 Нови Град	Вриједност: 57.525,0000 КМ без ПДВ-а, Период трајања ОС: 12 мјесеци Рок плаћања: 60 дана од дана пријема фактуре	-	-	10.06.2022. године	10.06.2023. године	ОС 07/015-1294-20/22

2.1.			«Интерпромет» д.о.о. 4400757980005 Нови Град	Вриједност: 22.325,0000 КМ без ПДВ-а, Рок испоруке: 10 календарских дана од дана пријема наруџбенице Рок плаћања: 60 дана од дана пријема фактуре	-	-	15.06.2022. године		Уговор 07/015-1294-24/22
2.2.			«Интерпромет» д.о.о. 4400757980005 Нови Град	Вриједност: 22.325,0000 КМ без ПДВ-а, Рок испоруке: 10 календарских дана од дана пријема наруџбенице Рок плаћања: 60 дана од дана пријема фактуре	-	-	14.09.2022. године		Уговор 07/015-1294-30/22