

ФОНД ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ТАБЕЛА РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Набавка канцеларијског материјала, конкурентски захтјев број: 07/015-4800/18

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 добављач у/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	22000000-0 Канцеларијски материјал	Конкурентски захтјев, 273-7-1-169-3-214/18	«Гатарић» д.о.о. Дервента 400147210003	Вриједност 25.909,93 км рок испоруке 3 дана од пријема наруџбенице., рок плаћања 60 дана од дана пријема фактуре.			29.08.2018		ОС
2			«Глас српски-Трговина» а.д. Бања Лука 4401702510006	Вриједност 1.776,95 км рок испоруке 7 дана од пријема наруџбенице., рок плаћања 60 дана од дана пријема фактуре.			29.08.2018		ОС
3			«Гатарић» д.о.о. Дервента 400147210003	Вриједност 7.992,46 км рок испоруке 3 дана од пријема наруџбенице., рок плаћања 60 дана од дана пријема фактуре.			31.10.2018.		Уговор
4			«Глас српски-Трговина» а.д. Бања Лука 4401702510006	Вриједност 808,15 км рок испоруке 7 дана од пријема наруџбенице., рок плаћања 60 дана од дана пријема фактуре.			31.10.2018.		Уговор
5			«Гатарић» д.о.о. Дервента 400147210003	Вриједност 900,41 км рок испоруке 3 дана од пријема наруџбенице., рок плаћања 60 дана од дана пријема фактуре.			07.03.2019.		Уговор
6			«Глас српски-Трговина» а.д. Бања Лука 4401702510006	Вриједност 93,74 км рок испоруке 7 дана од пријема наруџбенице., рок плаћања 60 дана од дана пријема фактуре.			07.03.2019.		Уговор
7			«Гатарић» д.о.о. Дервента 400147210003	Вриједност 358,31 км рок испоруке 3 дана од пријема наруџбенице., рок плаћања 60 дана од дана пријема фактуре.			17.06.2019.		Уговор
8			«Гатарић» д.о.о. Дервента 400147210003	Вриједност 5.598,39 км рок испоруке 3 дана од пријема наруџбенице., рок плаћања 60 дана од дана пријема фактуре.			16.07.2019.		Уговор
9			«Гатарић» д.о.о. Дервента 400147210003	Вриједност 4.192,65 км рок испоруке 3 дана од пријема наруџбенице., рок плаћања 60 дана од дана пријема фактуре.			31.07.2019.		Уговор
10			«Глас српски-Трговина» а.д. Бања Лука 4401702510006	Вриједност 643,41 км рок испоруке 7 дана од пријема наруџбенице., рок плаћања 60 дана од дана пријема фактуре.			31.07.2019.		Уговор

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 добављач у/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)
11	22000000-0 Канцеларијски материјал	Конкурентски захтјев, 273-7-1-169-3-214/18	«Гатарић» д.о.о. Дервента 400147210003	Вриједност 4,00 км рок испоруке 3 дана од пријема наруџбенице., рок плаћања 60 дана од дана пријема фактуре.			22.08.2019.		Уговор
12			«Глас српски-Трговина» а.д. Бања Лука 4401702510006	Вриједност 27,85 км рок испоруке 7 дана од пријема наруџбенице., рок плаћања 60 дана од дана пријема фактуре.			26.08.2019.		Уговор