

**ТАБЕЛА РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
ФОНДА ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ**

Специфични лијекови, отворени поступак број: 07/015-3727 /21

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	33600000-3 Специфични лијекови	Отворени поступак, 273-1-1-220-5-52/22	„Интерпромет“ д.о.о. Нови Град	Вриједност 20.050.477,1164 КМ без ПДВ-а, рок испоруке 20.01.2023. рок плаћања 60 дана од дана пријема фактуре из средстава фонда			20.01.2022		ОС
1.1	33600000-3 Специфични лијекови	Отворени поступак, 273-1-1-220-5-52/22	„Интерпромет“ д.о.о. Нови Град	Вриједност 57.132,12 КМ без ПДВ-а, рок испоруке 20.01.2023. рок плаћања 60 дана од дана пријема фактуре из средстава фонда			23.02.2022.		Уговор
1.2	33600000-3 Специфични лијекови	Отворени поступак, 273-1-1-220-5-52/22	„Интерпромет“ д.о.о. Нови Град	Вриједност 174.014,325 КМ без ПДВ-а, рок испоруке 20.01.2023. рок плаћања 60 дана од дана пријема фактуре из средстава фонда			09.02.2022		Уговор
1.3	33600000-3 Специфични лијекови	Отворени поступак, 273-1-1-220-5-52/22	„Интерпромет“ д.о.о. Нови Град	Вриједност 134.999,25 КМ без ПДВ-а, рок испоруке 20.01.2023. рок плаћања 60 дана од дана пријема фактуре из средстава фонда			01.02.2022		Уговор
1.4.	33600000-3 Специфични лијекови	Отворени поступак, 273-1-1-220-5-52/22	„Интерпромет“ д.о.о. Нови Град	Вриједност 142.634,439 КМ без ПДВ-а, рок испоруке 20.01.2023. рок плаћања 60 дана од дана пријема фактуре из средстава фонда			09.03.2022.		Уговор
1.5.	33600000-3 Специфични лијекови	Отворени поступак, 273-1-1-220-5-52/22	„Интерпромет“ д.о.о. Нови Град	Вриједност 171.929,274 КМ без ПДВ-а, рок испоруке 20.01.2023. рок плаћања 60 дана од дана пријема фактуре из средстава фонда			23.03.2022.		Уговор
1.6.	33600000-3 Специфични лијекови	Отворени поступак, 273-1-1-220-5-52/22	„Интерпромет“ д.о.о. Нови Град	Вриједност 221.223,3856 КМ без ПДВ-а, рок испоруке 20.01.2023. рок плаћања 60 дана од дана пријема фактуре из средстава фонда			28.03.2022.		Уговор
1.7.	33600000-3 Специфични лијекови	Отворени поступак, 273-1-1-220-5-52/22	„Интерпромет“ д.о.о. Нови Град	Вриједност 43.441,9362 КМ без ПДВ-а, рок испоруке 20.01.2023. рок плаћања 60 дана од дана пријема фактуре из средстава фонда			04.04.2022.		Уговор
1.8.	33600000-3 Специфични лијекови	Отворени поступак, 273-1-1-220-5-52/22	„Интерпромет“ д.о.о. Нови Град	Вриједност 2.502.247,471 КМ без ПДВ-а, рок испоруке 20.01.2023. рок плаћања 60 дана од дана пријема фактуре из средстава фонда			19.04.2022.		Уговор
1.9.	33600000-3 Специфични лијекови	Отворени поступак, 273-1-1-220-5-52/22	„Интерпромет“ д.о.о. Нови Град	Вриједност 841.885,398 КМ без ПДВ-а, рок испоруке 20.01.2023. рок плаћања 60 дана од дана пријема фактуре из средстава фонда			20.04.2022.		Уговор
1.10	33600000-3 Специфични лијекови	Отворени поступак, 273-1-1-220-5-52/22	„Интерпромет“ д.о.о. Нови Град	Вриједност 24.286,50 КМ без ПДВ-а, рок испоруке 20.01.2023. рок плаћања 60 дана од дана пријема фактуре из средстава фонда			27.04.2022.		Уговор

8.4.	33600000-3 Специфични лијекови	Отворени поступак, 273-1-1-220-5-52/22	„Глосариј цд“ д.о.о. Сарајево	Вриједност 750.750,00 КМ без ПДВ-а, рок испоруке 20.01.2023. рок плаћања 60 дана од дана пријема фактуре из средстава фонда		20.10.2022.		Уговор
9	33600000-3 Специфични лијекови	Отворени поступак, 273-1-1-220-5-52/22	„Унифарм“ д.о.о. Лукавац	Вриједност 82.507,20 КМ без ПДВ-а, рок испоруке 20.01.2023. рок плаћања 60 дана од дана пријема фактуре из средстава фонда		20.01.2022		ОС
9.1.	33600000-3 Специфични лијекови	Отворени поступак, 273-1-1-220-5-52/22	„Унифарм“ д.о.о. Лукавац	Вриједност 12.376,08 КМ без ПДВ-а, рок испоруке 20.01.2023. рок плаћања 60 дана од дана пријема фактуре из средстава фонда		08.07.2022.		Уговор
9.2.	33600000-3 Специфични лијекови	Отворени поступак, 273-1-1-220-5-52/22	„Унифарм“ д.о.о. Лукавац	Вриједност 7.563,16 КМ без ПДВ-а, рок испоруке 20.01.2023. рок плаћања 60 дана од дана пријема фактуре из средстава фонда		10.08.2022.		Уговор
9.3.	33600000-3 Специфични лијекови	Отворени поступак, 273-1-1-220-5-52/22	„Унифарм“ д.о.о. Лукавац	Вриједност 17.189,00 КМ без ПДВ-а, рок испоруке 20.01.2023. рок плаћања 60 дана од дана пријема фактуре из средстава фонда		31.08.2022.		Уговор
9.4.	33600000-3 Специфични лијекови	Отворени поступак, 273-1-1-220-5-52/22	„Унифарм“ д.о.о. Лукавац	Вриједност 24.752,16 КМ без ПДВ-а, рок испоруке 20.01.2023. рок плаћања 60 дана од дана пријема фактуре из средстава фонда		27.09.2022.		Уговор
9.5.	33600000-3 Специфични лијекови	Отворени поступак, 273-1-1-220-5-52/22	„Унифарм“ д.о.о. Лукавац	Вриједност 20.626,80 КМ без ПДВ-а, рок испоруке 20.01.2023. рок плаћања 60 дана од дана пријема фактуре из средстава фонда		14.11.2022.		Уговор
10	33600000-3 Специфични лијекови	Отворени поступак, 273-1-1-220-5-52/22	„Фармавита“ д.о.о. Вогошћа	Вриједност 390.148,29 КМ без ПДВ-а, рок испоруке 20.01.2023. рок плаћања 60 дана од дана пријема фактуре из средстава фонда		20.01.2022		ОС
10.1.	33600000-3 Специфични лијекови	Отворени поступак, 273-1-1-220-5-52/22	„Фармавита“ д.о.о. Вогошћа	Вриједност 159.244,20 КМ без ПДВ-а, рок испоруке 20.01.2023. рок плаћања 60 дана од дана пријема фактуре из средстава фонда		26.01.2022.		Уговор
10.2.	33600000-3 Специфични лијекови	Отворени поступак, 273-1-1-220-5-52/22	„Фармавита“ д.о.о. Вогошћа	Вриједност 159.244,20 КМ без ПДВ-а, рок испоруке 20.01.2023. рок плаћања 60 дана од дана пријема фактуре из средстава фонда		19.04.2022.		Уговор
10.1	33600000-3 Специфични лијекови	Отворени поступак, 273-1-1-220-5-52/22	„Фармавита“ д.о.о. Вогошћа	Вриједност 159.244,20 КМ без ПДВ-а, рок испоруке 20.01.2023. рок плаћања 60 дана од дана пријема фактуре из средстава фонда		26.01.2022		Уговор
11	33600000-3 Специфични лијекови	Отворени поступак, 273-1-1-220-5-52/22	„Фармис“ д.о.о. Сарајево	Вриједност 63.589,6800 КМ без ПДВ-а, рок испоруке 20.01.2023. рок плаћања 60 дана од дана пријема фактуре из средстава фонда		20.01.2022		ОС
11.1.	33600000-3 Специфични лијекови	Отворени поступак, 273-1-1-220-5-52/22	„Фармис“ д.о.о. Сарајево	Вриједност 21.196,56 КМ без ПДВ-а, рок испоруке 20.01.2023. рок плаћања 60 дана од дана пријема фактуре из средстава фонда		23.02.2022.		Уговор
11.2.	33600000-3 Специфични лијекови	Отворени поступак, 273-1-1-220-5-52/22	„Фармис“ д.о.о. Сарајево	Вриједност 21.196,56 КМ без ПДВ-а, рок испоруке 20.01.2023. рок плаћања 60 дана од дана пријема фактуре из средстава фонда		23.03.2022.		Уговор
11.3.	33600000-3 Специфични лијекови	Отворени поступак, 273-1-1-220-5-52/22	„Фармис“ д.о.о. Сарајево	Вриједност 21.196,56 КМ без ПДВ-а, рок испоруке 20.01.2023. рок плаћања 60 дана од дана пријема фактуре из средстава фонда		20.04.2022.		Уговор