

ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА "ЛОПАРЕ" ЛОПАРЕ
 Образац реализације уговора 2021.

Ред.бр	Опис и ознака из ЈПЈН	Врста поступка, број обавјештења о додијели уговора са Портала јавних набавки	Подаци о добављачу/понуђачу	Основни елементи уговора	Планирано основним планом	Планирано измјенама и допунама плана ЈН	Датум закључења уговора/датум рачуна	Датум потпуне реализације уговора	Реализован износ
1	379/21- Набавка санитарског материјала; ЛОТ1- Набавка ПВЦ игала, ПВЦ шприца, интравенских канила и система за инфузију	1129-7-1-217/20	"КРАЈИНАГРУПА" Д.О.О. БАЊА ЛУКА 4403661990009	Вриједност ЛОТ1=3.437,90 Рок испоруке: sukcesивно, у зависности од потреба уговорног органа, најкасније у року од 24 часа од дана пријема наруџбенице, односно требовања. Плаћање: у року од 30 дана од дана испостављања појединачних фактура.	14.000,00	Нисе биле	8/3/2021	Реализација у	13.276,00
	380/21- Набавка санитарског материјала; ЛОТ2- набавка завоја, вате, газе и фластера		"САНАМ СТРИРКА" ДОО САРАЈЕВО 4200253360007	Вриједност ЛОТ2= 7.689,15 Рок испоруке: sukcesивно, у зависности од потреба уговорног органа, најкасније у року од 24 часа од дана пријема наруџбенице, односно требовања. Плаћање: у року од 30 дана од дана испостављања појединачних фактура.			8/3/2021		
	381/21- Набавка санитарског материјала; ЛОТ3-набавка уринарних катетера и кеса за урин		"КРАЈИНАГРУПА" Д.О.О. БАЊА ЛУКА 4403661990009	Вриједност ЛОТ3= 370,00 Рок испоруке: sukcesивно, у зависности од потреба уговорног органа, најкасније у року од 24 часа од дана пријема наруџбенице, односно требовања. Плаћање: у року од 30 дана од дана испостављања појединачних фактура.			8/3/2021		

1.	447/21- Набавка санитарског материјала; ЛОТ4-Набавка повидон јода, хидрогена 30%, трака за ЕКГ АТ2+, медицинског бензина и гела за ултразвук	Конкурентски захтјев	"КРАЈИНАГРУПА" Д.О.О. БАЊА ЛУКА 4403661990009	Вриједност ЛОТ4=1.239,87 Рок испоруке: сукцесивно, у зависности од потреба уговорног органа, најкасније у року од 24 часа од дана пријема наруџбенице, односно требовања. Плаћање: у року од 30 дана од дана испостављања појединачних фактура.	14,000.00	није било	24.03.2021.	току	13,270.00
383/21-Набавка санитарског материјала;ЛОТ5-Набавка хируршких ножића и коначца за шивење	"МЕДИКАЛ ПАРТЕРС" ДОО ТУЗЛА 4210278470007		Вриједност ЛОТ5=440,00 Рок испоруке: сукцесивно, у зависности од потреба уговорног органа, најкасније у року од 24 часа од дана пријема наруџбенице, односно требовања. Плаћање: у року од 30 дана од дана испостављања појединачних фактура.	08.03.2021.					
384/21-Набавка санитарског материјала;ЛОТ6- Набавка брисева за нос и грло: 33140000-3	"КРАЈИНАГРУПА" Д.О.О. БАЊА ЛУКА 4403661990009		Вриједност ЛОТ6=99,89 Рок испоруке: сукцесивно, у зависности од потреба уговорног органа, најкасније у року од 24 часа од дана пријема наруџбенице, односно требовања. Плаћање: у року од 30 дана од дана испостављања појединачних фактура.	8/3/2021					
	1735/20 Набавка стоматолошког материјала за потребе стоматолошке службе, зубне технике и ортодонције за потребе установе у 2021 години, тј. За временски период од 01.01.- 31.12.2021	1129-8-1-220/20 Директни споразум	"ДЕНТАЛ СМ" ДОО БАЊА ЛУКА 4400781770003	Вриједност: 5.605,50			16.12.2020.		

2.	1111/21 Набавка стоматолошког материјала за потребе стоматолошке службе, зубне технике и ортодонције за потребе установе у 2021 години, тј. За временски период од 15.08.-31.12.2021. 33000000-0; 33192400-6; 33136000-2	1129-7-1-174/21 Конкурентски захтјев	"ТОТАЛ ДЕНТ" ДОО БАЊА ЛУКА 4403431990000	Вриједност: 7.120,25 Рок испоруке: сукцесивно, у зависности од потреба уговорног органа, најкасније у року од 24 часа од дана пријема наруџбенице, односно требовања. Плаћање: у року од 30 дана од дана испостављања појединачних фактура.	6,000.00	Измјенама од 05.02.2021 13.000,00	10.08.2021.	Реализован	12,725.00
3.	111/20- Набавка лабораторијских реагенаса и потрошног медицинског материјала за потребе службе лабораторијске дијагностике установе за ременски период од 01.01.-31.12.2021. 33696500-0	1129-8-1-4/21 Директни споразум	"СЕМИКЕМ" ДОО САРАЈЕВО 4200003250001	Вриједност: 1.732,10 Рок испоруке: сукцесивно, у зависности од потреба уговорног органа, најкасније у року од 24 часа од дана пријема наруџбенице, односно требовања. Плаћање: у року од 30 дана од дана испостављања појединачних фактура.			08.01.2021.		
	1811/20- Набавка лабораторијских реагенаса за биохемијски анализатор ЦОБАС Ц 111, за потребе службе лабораторијске дијагностике установе за временски период од 01.01.-31.12.2021 33696500-0	1129-7-1-210/20 Конкурентски захтјев	"ФАРМАВИТА" ДОО САРАЈЕВО 4200075750009	Вриједност: 22.993,86 Рок испоруке: сукцесивно, у зависности од потреба уговорног органа, најкасније у року од 24 часа од дана пријема наруџбенице, односно требовања. Плаћање: у року од 30 дана од дана испостављања појединачних фактура.			25.12.2020.		
	1923/20- Набавка лабораторијских реагенаса за лабораторијски апарат СИСМЕКС ХП 300, за потребе службе лабораторијске дијагностике установе за временски период од 01.01.-31.12.2021. 33696500-0	1129-8-1-224/20 Директни споразум	"БРОМАБЕЛ" ДОО БАЊА ЛУКА 4400839360005	Вриједност: 4.121,88 Рок испоруке: сукцесивно, у зависности од потреба уговорног органа, најкасније у року од 24 часа од дана пријема наруџбенице, односно требовања. Плаћање: у року од 30 дана од дана испостављања појединачних фактура.	25,000.00	Измјенама од 25.03.2021. 31.000,00	25.12.2020.	Реализован	30,994.00

	1446/21- Набавка лабораторијских реагенаса за лабораторијски апарат СИСМЕКС ХП 300, за потребе службе лабораторијске дијагностике установе за временски период од 01.11.-31.12.2021. 33696500-0	1129-7-1-284/21 Конкурентски захтјев	"БРОМАБЕЛ" ДОО БАЊА ЛУКА 4400839360005	Вриједност: 2.147,08 Рок испоруке: сукцесивно, у зависности од потреба уговорног органа, најкасније у року од 24 часа од дана пријема наруџбенице, односно требовања. Плаћање: у року од 30 дана од дана испостављања појединачних фактура.			27.10.2021.		
4.	72/21- Набавка мрког угља (коцка-орак) за потребе установе за временски период од 01.01.-31.12.2021. 09111100-1	1129-7-1-209/20 Конкурентски захтјев	"ЛАМБЕРЏЕК" Д.О.О. ИЛИЏА 4202761260002	Вриједност: 23.025,00 Рок испоруке: сукцесивно, у зависности од потреба уговорног органа, најкасније у року од 24 часа од дана пријема наруџбенице, односно требовања. Плаћање: у року од 30 дана од дана испостављања појединачних фактура.	23,000.00	Није било	13.01.2021.	Реализован	23,025.00
5.	1807/20- Набавка погонског горива и моторног уља за потребе возила установе за временски период од 01.01.-31.12.2021.	1129-7-1-208/20 Конкурентски захтјев	"НЕСТРОПЕТРОЛ" А.Д. БАЊА ЛУКА 4400959260004	Вриједност: 29.072,01 Рок испоруке: сукцесивно, у зависности од потреба уговорног органа, најкасније у року од 24 часа од дана пријема наруџбенице, односно требовања. Плаћање: у року од 30 дана од дана испостављања појединачних фактура.	40,000.00	Измјенама од 14.10.2021. 50.000,00	12/25/2020	Реализован	48,581.00
	1598-1/21- Набавка погонског горива и моторног уља за потребе возила установе за временски период од 01.11.-31.12.2021. 09000000-3; 09134200-9; 09132000-3; 09211100-2	1129-7-1-271/21 Конкурентски захтјев	"НЕСТРОПЕТРОЛ" А.Д. БАЊА ЛУКА 4400959260004	Вриједност: 19.509,54 Рок испоруке: сукцесивно, у зависности од потреба уговорног органа, најкасније у року од 24 часа од дана пријема наруџбенице, односно требовања. Плаћање: у року од 30 дана од дана испостављања појединачних фактура.			11/15/2021	Реализован	

6.	1749/20- Набавка услуга изнајмљивања апликативног софтвера за рад Службе хитне медицинске помоћи за потребе установе, за временски период од 01.01.-31.03.2021.	1129-8-2-219/20 Директни споразум	"РАЧУНАРИ" ДО.О.О. БАЊА ЛУКА 4400939070004	Вриједност: 450,00 Рок испоруке: сукцесивно, у зависности од потреба уговорног органа, најкасније у року од 24 часа од дана пријема наруџбенице, односно требовања. Плаћање: у року од 30 дана од дана испостављања појединачних фактура.	450.00	Измјенама од 25.03.2021. 1.800,00	17.12.2020.	Реализован	1,800.00
	617/21- Набавка услуга изнајмљивања апликативног софтвера за рад Службе хитне медицинске помоћи за потребе установе, за временски период од 01.04-30.06.2021	1129-8-2-90/21 Директни споразум	"РАЧУНАРИ" ДО.О.О. БАЊА ЛУКА 4400939070004	Вриједност: 450,00 Рок испоруке: сукцесивно, у зависности од потреба уговорног органа, најкасније у року од 24 часа од дана пријема наруџбенице, односно требовања. Плаћање: у року од 30 дана од дана испостављања појединачних фактура.			29.04.2021.	Реализован	
	1031/21- Набавка услуга изнајмљивања апликативног софтвера за рад Службе хитне медицинске помоћи за потребе установе, за временски период од 01.07.-31.12.2021.	1129-8-2-185/21 Директни споразум	"РАЧУНАРИ" ДО.О.О. БАЊА ЛУКА 4400939070004	Вриједност: 900,00 Рок испоруке: сукцесивно, у зависности од потреба уговорног органа, најкасније у року од 24 часа од дана пријема наруџбенице, односно требовања. Плаћање: у року од 30 дана од дана испостављања појединачних фактура.			14.07.2021.	Реализован	
	616/21- Набавка услуга изнајмљивања апликативног софтвера за рад тимова Службе породичне медицине, за потребе установе за временски период од 01.04.-30.06.2021	1129-8-2-89/21 Директни споразум	"РАЧУНАРИ" ДО.О.О. БАЊА ЛУКА 4400939070004	Вриједност: 651,00 Рок испоруке: сукцесивно, у зависности од потреба уговорног органа, најкасније у року од 24 часа од дана пријема наруџбенице, односно требовања. Плаћање: у року од 30 дана од дана испостављања појединачних фактура.			4/29/2021	Реализован	
				700	Измјенама од 25.03.2021			1.953.00	

	1030/21- Набавка услуга изнајмљивања апликативног софтвера за рад тимова Службе породичне медицине, за потребе установе за временски период од 01.07.-31.12.2021. 72500000-0	1129-8-2-186/21 Директни споразум	"РАЧУНАРИ" Д.О.О. БАЊА ЛУКА 4400939070004	Вриједност: 1.302,01 Рок испоруке: сукцесивно, у зависности од потреба уговорног органа, најкасније у року од 24 часа од дана пријема наруџбенице, односно требовања. Плаћање: у року од 30 дана од дана испостављања појединачних фактура.	7,00	23.03.2021. 2.700,00	14.07.2021.	Реализован	1,302,00
7.	1785/20- Набавка услуга вођења послова заштите на раду и заштите од пожара за потребе установе за период од 01.01.-31.12.2021. 71630000-3	1129-8-2-221/20 Директни споразум	"ПРЕВЕНТА" Д.О.О. УГЉЕВИК 4403915170007	Вриједност: 1.020,00 Рок пружања услуга: годину дана. Плаћање: по обављеној услузи, у року од 30 дана, на основу испостављене фактуре.	1,050.00	Није било	23.12.2020.	Реализован	1,020.00
8.	1664/20- Набавка потрошног електро материјала за потребе установе за временски период од 01.01.-31.12.2021.	1129-8-1-211/20 Директни споразум	СТР "ГВОЖЂАРА" ЛОПАРЕ 4501386070001	Вриједност: 4.968,00 Плаћање: у року од 30 дана од дана испостављања фактуре	5,000.00	Није било	09.12.2020.	Реализован	4,968.00
9.	1668/20- Набавка потрошног водо материјала за потребе установе за временски период од 01.01.-31.12.2021 44140000-3	1129-8-1-212/20 Директни споразум	СТР "ГВОЖЂАРА" ЛОПАРЕ 4501386070001	Вриједност: 4.988,40 Плаћање: у року од 30 дана од дана испостављања фактуре	5,000.00	Није било	09.12.2020.	Реализован	4,988.40
10.	1672/20- Нбавка грађевинског материјала за потребе установе , за временски период од 01.01.-31.12.2021. 44140000-1	1129-8-1-213/20 Директни споразум	СТР "ГВОЖЂАРА" ЛОПАРЕ 4501386070001	Вриједност: 5.987,70 Плаћање: у року од 30 дана од дана испостављања фактуре	6,000.00	Није било	09.12.2020.	Реализован	5,987.70
11.	255/21- Набавка и испорука 85 м ³ огревног дрвета за потребе установе 03413000-8	1129-8-27/20 Директни споразум	ПУЗЗ МАЈЕВИЦА- ТОБУТ ЦА П.О. ЛОПАРЕ 4403937650002	Вриједност: 5.950,00 Рок испоруке: 3 дана, од дана склапања уговора. Плаћање: 30 дана од дана испостављања фактуре.	Није било	Измјенама од 05.02.2021. 6.000,00	09.02.2021.	Реализован	5,950.00
12.	1931/20- Набавка лијекова за потребе установе за период од 01.01.-31.12.2021. 33000000-0	1129-8-1-225/20 Директни споразум	"ИНТЕРПРОМЕТ" Д.О.О. БАЊА ЛУКА 4400757980005	Вриједност: 4.484,20 Рок испоруке сукцесивно у зависности од потреба установе. Плаћање: У року од 30 дана испостављања појединачних фактура.	13,000.00	Није било	29.12.2020.	Реализован	по уговору: 3.128,00 По уговору са фондом: 6.822,00 УКУПНО: 9.951,00

13.	1855/20- Набавка потрошног медицинског материјала за потребе установе за временски период од 01.01.-31.12.2021. 33140000-3	1129-8-1-226/20 Директни споразум	"МЕДИКОМ" Д.О.О. БИЈЕЉИНА 4400441670004	Вриједност: 2.925,79 Рок испоруке: у зависности од потреба уговорног органа, најкасније у року од 24 сата од дана пријема наруџбенице, односно требовања: Плаћање: 30 дана од дана испостављања ситуације	3,000.00	Измјенама од 05.02.2021. 6.000,00	30.12.2020.	Реализован	4,096.00
	146/21- Набавка потрошног медицинског материјала за потребе Службе лабораторијске дијагностике установе за временски период од 01.01.-31.12.2021. 33140000-3	278-1/21 Одлука о покретању поступка	"БРОМАБЕЛ" ДОО БАЊА ЛУКА 4400839360005	Вриједност: 1.500,00 Рок испоруке: у зависности од потреба уговорног органа, најкасније у року од 24 сата од дана пријема наруџбенице, односно требовања: Плаћање: 30 дана од дана испостављања ситуације			06.02.2021.	Реализован	
	146/21- Набавка потрошног медицинског материјала за потребе Службе лабораторијске дијагностике установе за временски период од 01.01.-31.12.2021. 33140000-3	1129-8-1-6/21 Директни споразум	"БРОМАБЕЛ" ДОО БАЊА ЛУКА 4400839360005	Вриједност: 84,50 Рок испоруке: у зависности од потреба уговорног органа, најкасније у року од 24 сата од дана пријема наруџбенице, односно требовања: Плаћање: 30 дана од дана испостављања ситуације			22.01.2021.	Реализован	
14.	Но 027617- Набавка организовања и пружања услуга осигурања имовине установе за временски период од 01.01.-31.12.2021. 66515200-5	1129-8-2-3/21 Директни споразум	"БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ" БРЧКО	Вриједност: 260,77 Рок пружања услуга: годину дана. Плаћање: 30 дана од дана испостављања фактуре	500	Није било	04.01.2021.	Реализован	260.77
15.	Но 38062- Набавка услуге осигурања радника установе на временски период од 01.01.-31.12.2021. 66511000-5	1129-8-2-2/21 Директни споразум	"ДРИНА ОСИГУРАЊЕ" А.Д. МИЛИЋИ 4400258470004	Вриједност: 351,75 КМ Рок пружања услуга: годину дана. Плаћање: 30 дана од дана испостављања фактуре	700	Није било	31.12.2020.	Реализован	351.75
16.	139/21-Набавка канцелариског материјала који се штампа за потребе установе за временски период од 01.01.-31.12.2021. 22458000-5	1129-8-1-5/21 Директни споразум	"ЦЕНТАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И ЗАПОШЉАВАЊЕ ИНВАЛИДА" А.Д. БАЊА ЛУКА 4403395230001	Вриједност: 2.490,00 Рок пружања услуга: годину дана. Плаћање: 30 дана од дана испостављања фактуре	2,500.00	Измјенама од 14.10.2021. 6.000,00	21.01.2021.	Реализован	2,490.00

17.	167/21- Набавка потрошног медицинског материјала за потребе службе Радиолошке дијагностике установе (РТГ филмови, фиксири развијач) за временски период од 01.01.-31.12.2021.	1129-8-1-7/21 Директни споразум	"SHIMADZU" Д.О.О. САРАЈЕВО 4200419780000	Вриједност: 2.963,00 Рок пружања услуга: годину дана. Плаћање: 30 дана од дана испостављања фактуре	6,000.00	Измјенама од 14.10.2021. 4.000,00	25.01.2021.	Реализован	3,698.00
	175/21- Набавка потрошног материјала з апотребе службе радиолошке дијагностике установе (РТГ филмови 15x40 и стоматолошки фим 3x4), за временски период од 01.01.-31.12.2021. 33124000-5	1129-8-1-8/21 Директни споразум	"ДЕРБИ ТРАДЕ" Д.О.О. БРЧКО 4600044980004	Вриједност: 735,00 Рок пружања услуга: годину дана. Плаћање: 30 дана од дана испостављања фактуре			26.01.2021.	Реализован	
18.	668/21- Набавка реконструкције бунара за воду који се налази у кругу ЈЗУ Дома здравља "Лопаре" Лопаре 45000000-7	1129-8-3-110/21 Директни споразум	"ГОЛДЕН БАУ" Д.О.О. ЛОПАРЕ 4404293100002	Вриједност: 2.564,52 Рок извођења радова 30 дана од дана склапања уговора. Плаћање: 30 дана од дана испостављања фактуре	Није било	Измјена од 14.10.2021. 6.000,00	14.05.2021.	Реализован	2,564.52
19.	08/21- Нбавка услуга оглашавања и информисања о раду ЈЗУ Дома здравља "Лопаре" Лопаре у Семберским новинама и објављивање на порталу www.semberija.info, за временски период од 01.01.-30.09.2021.	1129-8-2-1/21 Директни споразум	ЈИП "СИМ" БИЈЕЉИНА 44003566400007	Вриједност: 900,00 Рок пружања ускуга 9 мјесеци. Плаћање 30 дана од дана испостављања фактуре.	2,000.00	Измјена од 14.10.2021. 6.000,00	05.01.2021.	Реализован	1,700.00
	1349/21- Набавка услога оглашавања и информисања о раду установе у семберским новинама и објављивање на порталу www.semberija.info, за временски период од 01.10.-31.05.2022 79340000-9.	1129-8-2-270/21 Директни споразум	ЈИП "СИМ" БИЈЕЉИНА 44003566400007	Вриједност: 800,00 Рок пружања ускуга 9 мјесеци. Плаћање 30 дана од дана испостављања фактуре.			08.10.2021.	Реализован	
20.	795/21- Набавка половног санитетског возила марке "ОПЕЛ ВИВАРО" за потребе установе. 34100000-8	1129-8-1-135/21 Директни споразум	"АУТО МИКИ" Д.О.О. ЗВОРНИК 4403804850009	Вриједност: 5.300,00 Плаћање: у року од 15 дана од пријема фактуре.	није било	Измјенама од 05.02.2021. 15.000,00	14.06.2021.	Реализован	5,300.00
21.	859/21- Набавка поклона (три ручна сата) полсовним сарадницима установе 18530000-3	1129-8-1-152/21 Директни споразум	ЗТР "РИСТИЋ" ЛОПАРЕ 4509268000008	Вриједност: 1.025,65 Плаћање у року од 15 дана од пријема фактуре	1,500.00	Измјенама од 05.02.2021. 7.000,00	23.06.2021.	Реализован	6,893.50
22.	856/21- Нбавка цвијећа за уређење крука установе. 03100000-2	1129-8-1-151/21 Директни споразум	ЗТР "РИСТИЋ" ЛОПАРЕ 4509268000008	Вриједност: 464,80 КМ Плаћање у року од 15 дана од дана пријема фактуре.	2,600.00		23.06.2021.	Реализован	464.8

23.	653/21- Набавка пружања услуга превоза здравствених радника установе на XXI ЕЦПД Међународну љетну школу- Менаџмент здравствених институција са главном темом " Управљање кризама и ванредним ситуацијама у здравству у свијетлу искуства са пандемијом КОВИД19 у Будви 60170000-0	1129-8-2-150/21 Директни споразум	"АУТОПРЕВОЗНИК" ВЛ. ЖЕЉКО ЦВЈЕТИНОВИЋ ц.п. МАЧКОВАЦ 4501377240000	Вриједност: 854,71 Плаћање: у року од 15 дана од пријема фактуре.	6,000.00	Измјене од 05.02.2021. 8.500,00	23.06.2021.	Реализован	854.71
24.	968/21- Набавка двије климе са уградњом за потребе Амбуланте породичне медицине у Лопарама и у Прибоју. 39717000-1	1129-8-1-164/21 Директни споразум	"ЕНЕРГОКОРП" Д.О.О. ЛАКТАШИ 4403150390003	Вриједност: 1.196,59 Плаћање: у року од 15 дана од пријема фактуре.	Није било	Измјене од 25.03.2021. 3.000,00	12.07.2021.	Реализован	1,196.59
25.	1260/21- Набавка одвоза и збрињавања свих врста медицинског отпада (инфективног, фармацевтског и хемијског и амалгамског) за потребе установе, за временски период од 01.09.-31.08.2022. 90524200-8	1129-8-2-239/21 Директни споразум	"РЕЦИКЛОН" Д.О.О. САРАЈЕВО 4209895560007	Вриједност: 1.000,00 Плаћање: у року од 60 дана од пријема фактуре.	500	Измјенама од 23.07.2021. 1.200,00	15.09.2021.	Реализованм	1,000.00
26.	1267/21- Набавка билошке контроле, пет сувих стерилизатора и једног аутоклава, за потребе установе, за временски период од 01.01.-30.09.2022. 50421000-2	1129-8-2-249/21 Директни споразум	"ЈАВНА ЗДРАВСТВЕВАН УСТАНОВА ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВСТВО" РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗВОРНИК 4400963610028	Вриједност: 664,00 Плаћање: у року од 30 дана од пријема фактуре.	5,000.00	Измјенама од 14.10.2021. 6.000,00	17.09.2021.	Реализован	664
27.	1404/21- Набавка репарације ултразвучне сонде за ултразвучни апарат марке "VERSANA ESSNTIAL" ЗА потребе установе. 50421000-2	1129-8-2-304/21 Директни споразум	"МЕДИКОМ" Д.О.О. БИЈЕЉИНА 4400441670004	Вриједност: 4.500,00 Рок извршења: 4 седмице од дана узимања сонде. Плаћање: у року од 15 дана од пријема фактуре.	Није било	Измјенама од 23.07.2021. 6.000,00	14.10.2021.	Реализован	4,500.00
28.	1531/21- Набавка радова на реконструкцији главног водоводног шахта и водоводне мреже установе. 71500000-3	129-8-2-322/21 Директни споразум	"ГОЛДЕН БАУ" Д.О.О. ЛОПАРЕ 4404293100002	Вриједност: 5.990,00 Рок извршења радова 30 дана од дана склапања уговора. Плаћање у року од 30 дана по пријему фактуре.	Није било	Измјенама од 14.10.2021. 6.000,00	03.11.2021.	Реализован	5,990.00
29.	1560/21- Набавка медицинског кисеоника за потребе установе, за временски период од 01.11.2021.-30.04.2022. 24111900-4	1129-8-1-342/21 Директни споразум	"MESSER TENNOPLIN" Д.О.О. САРАЈЕВО-НОВИ ГРАД 4200350720000	Вриједност: 693,15 Рок пружања услуга до 30.04.2022. плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре.	500	Измјенама од 05.02.2021. 1.500,00	01.11.2021.	Реализован	693.15

30.	1565/21- Набавка апарата и опремање Центра за базичну рехабилитацију установе 33000000-0	1129-8-1-360/21 Директни споразум	"ДЕРБИ ТРАДЕ" Д.О.О. БРЧКО 4600044980004	Вриједност: 3.785,64 Рок испоруке 40 дана од дана потписивања уговора. Плаћање 7 дана од дана испоруке.	5,000.00	Измјене од 14.10.2021. 6.000,00	10.11.2021.	Реализован	3,785.64
31.	1690-1/20- Набавка услуга одржавања програма за финансијско рачуноводство и фактурисање услуга, те одржавање програма за плате за потребе установе, за временски период од 01.01.-31.12.2021. 48443000-5	1690-1/20 Директни споразум	"ИНФОСИСТЕМ" Д.О.О. БИЈЕЉИНА 44002643610006	Вриједност: 1.200,00 Плаћање 30 дана од дана испостављања фактуре.	1,200.00	није било	11.12.2020.	Реализован	1,200.00