

Re dni broj	Predmet nabavke	Šifra JRJN	Procijenjena vrijednost nabavke	Vrsta postupka nabavke	Sklapa li se Ugovor ili O okvirni sporazum	O okvirni datum pokretanja postupka	O okvirni datum zaključenja ugovora	Izvor finansiranja	Planirano trajanje Ugovora ili O okvirnog sporazuma
1	2		3	4	5	6	7		8
	<b>ROBE</b>								
1	Lijekovi	33000000-0	4,470.00	otvoreni	ugovor	01/04/2017	01/06/2017	iz budžeta ZZO KS	1 godina
2	Laboratorijski materijal	33696500-0	3,350.00	otvoreni	ugovor	02/04/2017	02/06/2017	iz budžeta ZZO KS	1 godina
3	Hemikalije za zatvoreni sistem	33696500-0	1,800.00	otvoreni	ugovor	19.03.2017.	19.05.2017.	iz budžeta ZZO KS	1godina
4	Dezinfekciona sredstva	24000000-4	5,920.00	otvoreni	ugovor	06.11.2016.	06.01.2017.	iz budžeta ZZO KS	1godina
5	Cjepiva i serumi	33651500-3	1,960.00	otvoreni	ugovor	12.03.2017.	12.05.2017.	iz budžeta ZZO KS	1godina
6	Sanitetski materijal	33000000-0	48,000.00	otvoreni	ugovor	1.6.2017.	1.8.2017.	iz budžeta ZZO KS	1godina
7	Potrošni materijal	33000000-0	25,000.00	otvoreni	ugovor	1.1.2017.	1.3.2017.	iz budžeta ZZO KS	1godina
8	Rezervni auto dijelovi za WT-5, WT-6,reno, citroen,opeli i ostalo	34000000-7	90,000.00	otvoreni	ugovor	05.08.2017.	05/10/2017	iz budžeta ZZO KS	1godina
9	Auto gume	34351100-3	23,700.00	konkurentski	ugovor	1.1.2017.	01/03/2017	iz budžeta ZZO KS	1godina
10	Razna maziva i tečnosti za vozila Zavoda	09211100-2	8,500.00	konkurentski	ugovor	15.6.2017.	15/08/2017	iz budžeta ZZO KS	1godina
11	Punjenje boca kisikom	24111900-4	4,500.00	direktni	ugovor	17.1.2017.	17/03/2017	iz budžeta ZZO KS	1godina
12	Kancelarijski materijal	22800000	4,000.00	konkurentski	ugovor	2.4.2017.	2.6.2017.	iz budžeta ZZO KS	1godina
13	Toneri i ketridži	42913400-3	6,500.00	direktni	ugovor	07/04/2017	7.6.2017.	iz budžeta ZZO KS	1godina
14	Elektro materijal	31710000	2,000.00	direktni	ugovor	10/01/2017	10/03/2017	iz budžeta ZZO KS	1godina
15	Vodo materijal	44115210	1,500.00	direktni	ugovor	10/01/2017	10/03/2017	iz budžeta ZZO KS	1godina
16	Bravarski materijal	44115200-1	700.00	direktni	ugovor	10.1.2017.	10/03/2017	iz budžeta ZZO KS	1godina
17	Sredstva za održavanje čistoće prostora	3983000-9	16,200.00	konkurentski	ugovor	24.04.2017.	24.06.2017.	iz budžeta ZZO KS	1godina
18	Sredstva za pranje uniformi uposlenika	39831000-6	4,500.00	direktni	ugovor	03/06/2017	3.8.2017.	iz budžeta ZZO KS	1godina
19	Dizel EN-590	09134200-9	250,000.00	otvoreni	ugovor	28/07/2017	28/09/2017	iz budžeta ZZO KS	1godina
20	Benzin BMB-95	09132100-4	9,750.00	otvoreni	ugovor	28/07/2017	28.9.2017.	iz budžeta ZZO KS	1godina
21	Napitci za potrebe kafe kuhinje	15982000-5	7,500.00	konkurentski	ugovor	07/04/2017	07/06/2017	iz budžeta ZZO KS	1godina
22	Cvijeće i cvjetni aranžmani	312121	500.00	direktni	ugovor	01/04/2017	01/05/2017	iz budžeta ZZO KS	1godina
23	Električna energija	98390000-3	70,000.00	otvoreni	ugovor	10.6.2017.	10/08/2017	iz budžeta ZZO KS	1godina
24	Toplotna energija	98390000-3	65,000.00	otvoreni	ugovor	10.6.2017.	10/08/2017	iz budžeta ZZO KS	1godina
25	Voda	41000000-9	10,000.00	konkurentski	ugovor	10.6.2017.	10/08/2017	iz budžeta ZZO KS	1godina
26	Sitan alat medicinski	33100000	38,900.00	konkurentski	ugovor	30/03/2017	30/05/2017	iz budžeta ZZO KS	1godina

27	Sitan alat nemedicinski	33100000	5,000.00	direktni	ugovor	30/03/2017	30/05/2017	iz budžeta ZZO KS	1 godina
<b>UKUPNO ROBE</b>			<b>709,250.00</b>						
Re dni broj	Predmet nabavke		Procijenjena vrijednost nabavke	Vrsta postupka nabavke	Sklapa li se Ugovor ili Okvirni sporazum	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum zaključenja ugovora		Planirano trajanje Ugovora ili Okvirnog sporazuma
1	2								
<b>USLUGE</b>									
28	Održavanje voznog parka -tuđi servisi	98390000-3	80,000.00	otvoreni	ugovor	20/09/2017	28/11/2017	iz budžeta ZZO KS	1godina
29	Održavanje softvera za plate i knjigovodstvo	50312600-1	7,500.00	direktni	ugovor	30/04/2017	30.6.2017.	iz budžeta ZZO KS	1godina
30	Održavanje kafe aparata	500000000	200.00	direktni	ugovor	15/05/2017	15.06.2017.	iz budžeta ZZO KS	1godina
31	Održavanje medicinske opreme	500000000	15,000.00	konkurentski	ugovor	01/06/2017	1.8.2017.	iz budžeta ZZO KS	1godina
32	Održavanja kopir aparata	50313200	300.00	direktni	ugovor	10.04.2017.	10.05.2017.	iz budžeta ZZO KS	1godina
33	Usluge održavanja protivpožarnih aparata i hidranata	500000000	1,800.00	direktni	ugovor	08/08/2017	08/10/2017	iz budžeta ZZO KS	1godina
34	Servisiranje i održavanje pumpi za grijanje i kotlovnice	98390000-3	1,500.00	direktni	ugovor	16.05.2017.	16.06.2017.	iz budžeta ZZO KS	1godina
35	Usluge održavanja trafostanice	98390000-3	1,000.00	direktni	ugovor	18.04.2017.	18.06.2017.	iz budžeta ZZO KS	1godina
36	Usluge održavanja agregata	500000000	2,000.00	direktni	ugovor	05.05.2017.	05.06.2017.	iz budžeta ZZO KS	1godina
37	Molersko-farbarske usluge parketerske usluge	98390000-3	5,000.00	direktni	ugovor	20.6.2017.	20/07/2017	iz budžeta ZZO KS	1godina
38	Atesti za struju,gromobr. i kisik boce(boce pod pritiskom)	2411900-4	1,000.00	direktni	ugovor	15.5.2017.	15/07/2017	iz budžeta ZZO KS	1godina
39	Redovni pregledi aparature manometri, ventili, komp	98390000-3	1,500.00	direktni	ugovor	20.03.2017.	20.04.2017.	iz budžeta ZZO KS	1godina
40	Usluge tehničke zaštite na radu	9839000-3	2,000.00	direktni	ugovor	04.04.2017.	04.06.2017.	iz budžeta ZZO KS	1godina
41	Redovni pregledi vatrodajne centrale i prost.	98390000-3	2,000.00	direktni	ugovor	05.05.2017.	05.07.2017.	iz budžeta ZZO KS	1godina
42	Održavanje opreme, radio veza, motorola i telefonije	500000000	1,500.00	direktni	ugovor	02.06.2017.	02.08.2017.	iz budžeta ZZO KS	1godina
43	Održavanje veš mašina	500000000	300.00	direktni	ugovor	01.08.2017.	01.9.2017.	iz budžeta ZZO KS	1godina
44	Servis centralnog grijanja, radijatora, zamjena ventila, pod	98390000-3	2,500.00	direktni	ugovor	01.08.2017.	01.10.2017.	iz budžeta ZZO KS	1godina
45	Osiguranje zaposlenih	66510000-8	18,000.00	otvoreni	ugovor	01.08.2017.	01.10.2017.	iz budžeta ZZO KS	1godina
46	Osiguranje vozila	66510000-8	29,000.00	otvoreni	ugovor	01.08.2017.	01.10.2017.	iz budžeta ZZO KS	1godina
47	Osiguranje objekta od požara	66510000-8	1,800.00	otvoreni	ugovor	01.08.2017.	01.10.2017.	iz budžeta ZZO KS	1godina
48	Osiguranje opreme od krađe i loma	66510000-8	3,000.00	otvoreni	ugovor	01.08.2017.	01.10.2017.	iz budžeta ZZO KS	1godina
49	Osiguranje od autoodgovornosti	66510000-8	14,000.00	otvoreni	ugovor	01.08.2017.	01.10.2017.	iz budžeta ZZO KS	1godina
50	Tehnički pregled vozila	98390000-3	7,000.00	direktni	ugovor	12.3.2017.	12.5.2017.	iz budžeta ZZO KS	1godina
51	Usluge revizije finansijskih izvještaja	79212500-8	7,100.00	direktni	ugovor	30.01.2017.	30.02.2017.	iz budžeta ZZO KS	1godina

52	Advokatske usluge	98390000-3	15,000.00	poziv	ugovor	06/04/2017	06/05/2017	iz budžeta ZZO KS	1godina
53	Zdravstvene usluge	85147000-1	4,500.00	direktni	ugovor	10.09.2017.	10.112017.	iz budžeta ZZO KS	1godina
54	usluge sanitacije i dezinfekcije	98390000-3	2,700.00	direktni	ugovor	7.1.2017.	7.03.2017.	iz budžeta ZZO KS	1godina
55	Zakup zem. za kor. repet. po ugovoru i odr.radiorel.uređ.	98390000-3	4,250.00	direktni	ugovor	11.11.2017.	11.12.2017.	iz budžeta ZZO KS	1godina
56	Usluge uništavanja medicinskog otpada	90524000-6	2,650.00	direktni	ugovor	20/02/2017	20/03/2017	iz budžeta ZZO KS	1godina
57	Pretplata na štampu	98390000-3	360.00	direktni	ugovor	30.3.2017.	30.5.2017.	iz budžeta ZZO KS	1godina
58	Objava osmrtnica u dnevnoj štampi	98390000-3	3,200.00	direktni	ugovor	30/03/2017	30/05/2017	iz budžeta ZZO KS	1godina
59	Kotizacija učešća na seminarima	98390000-	5,500.00	direktni	ugovor	20.03.2017.	20.04.2017.	vlastiti prihodi	1godina
60	Štamparske usluge	98390000-	7,000.00	direktni	ugovor	1.06.2017.	01/08/2017	iz budžeta ZZO KS	1godina
61	Objava javnih oglasa	98390000-	2,500.00	direktni	ugovor	15.03.2017.	15/04/2017	iz budžeta ZZO KS	1godina
62	Pretplata na stručnu literaturu	98390000-	1,800.00	direktni	ugovor	10.01.2017.	10.02.2017.	iz budžeta ZZO KS	1godina
63	Usluge reklame putem elektronskih medija	79342200-5	3,370.00	direktni	ugovor	20.01.2017.	20.03.2017.	iz budžeta ZZO KS	1godina
64	Usluge fotokopiranja i razvijanja filmova	79521000-2	200.00	direktni	ugovor	20.02.2017.	20.03.2017.	iz budžeta ZZO KS	1godina
65	Usluge stručnog usavršavanja uposlenih	98390000-3	7,000.00	direktni	ugovor	20.01.2017.	20.03.2017.	vlastiti prihodi	1godina
66	Obuka svih uposlenika -protiv požarna zaštita	98390000-	2,000.00	direktni	ugovor	20.01.2017.	20.02.2017.	iz budžeta ZZO KS	1godina
67	Ljekarski pregled vozača	98390000-	2,000.00	direktni	ugovor	20.01.2017.	20.02.2017.	iz budžeta ZZO KS	1godina
68	Usluge verifikacije medicinske opreme	98390000-3	15,000.00	otvoreni	ugovor	01/04/2017	1.6.2017.	vlastiti prihodi	1godina
69	Ostali nepredviđeni troškovi	98390000-	20,000.00	konkurentski	ugovor	08.02.2017.	02.03.2017.	iz budžeta ZZO KS	1godina
70	Usluge reprezentacije	98390000-	5,000.00	direktni	ugovor	05.05.2017.	05.06.2017.	iz budžeta ZZO KS	1godina
71	Telefonske usluge	64211100-9	25,000.00	konkure.	ugovor	04.04.2017.	04.06.2017.	iz budžeta ZZO KS	1godina
72	poštanske usluge	64110000-0	1,300.00	direktni	ugovor	04.04.2017.	04.06.2017.	iz budžeta ZZO KS	1godina
73	odvoz smeća	90512000-9	4,650.00	direktni	ugovor	04.04.2017.	04.05.2017.	iz budžeta ZZO KS	1godina
74	Bankarske usluge	66110000-4	5,400.00	direktni	ugovor	10/01/2017	10.3.2017.	iz budžeta ZZO KS	1godina
	<b>UKUPNO ZA USLUGE</b>		<b>345,790.00</b>						
Re dni broj	Predmet nabavke		Procijenjena vrijednost nabavke	Vrsta postupka nabavke	Sklapa li se Ugovor ili Okvirni sporazum	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum zaključenja ugovora		Planirano trajanje Ugovora ili Okvirnog sporazuma
1	2								
	<b>KAPITALNI IZDACI</b>								
75	Ambulantno vozilo tipa kardiomobil 2 kom.	34114120-6	400,000.00	otvoreni	ugovor	15.3.2017.	15.5.2017.	vlastiti prihodi	do isporuke
76	Vozilo za prevoz pacijenata na hemodijalizu	34100000-8	45,000.00	otvoreni	ugovor	10.3.2017.	10.5.2017.	vlastiti prihodi	do isporuke

77	Kafe aparat	31600000-2	3,000.00	direktni	ugovor	05.05.2017.	05.07.2017.	vlastiti prihodi	do isporuke
78	Kuhinja	39141400-6	700.00	direktni	ugovor	06.05.2017.	06.07.2017.	vlastiti prihodi	do isporuke
79	Mini šporet sa dvije ringle	39141000-2	200.00	direktni	ugovor	05.06.2017.	05.07.2017.	vlastiti prihodi	do isporuke
80	Sterilizator	33191100-6	700.00	direktni	ugovor	10.6.2017.	10/08/2017	iz budžeta ZZO KS	do isporuke
81	Grijač infuzija	33196000-0	2,500.00	direktni	ugovor	20.04.2017.	20.06.2017.	iz budžeta ZZO KS	do isporuke
82	Ležaj za pacijente	33192000-2	800.00	direktni	ugovor	05/07/2017	05/08/2017	iz budžeta ZZO KS	do isporuke
83	ALS Baby	33196000-0	3,300.00	direktni	ugovor	05/07/2017	05/08/2017	vlastiti prihodi	do isporuke
84	Megacod	33196000-0	15,000.00	konkurentski	ugovor	10/09/2017	10/11/2017	vlastiti prihodi	do isporuke
85	Veš mašina	39144000-3	2,000.00	direktni	ugovor	05/07/2017	05/08/2017	vlastiti prihodi	do isporuke
86	Frižider	39141000-2	1,000.00	direktni	ugovor	05/07/2017	05/08/2017	vlastiti prihodi	do isporuke
87	Defibrilator	33182100-0	71,000.00	otvoreni	ugovor	10.2.2017.	10.4.2017.	iz budžeta KS, br.obavj.10-14-508-1/17 od 10.01.2017	do isporuke
<b>UKUPNO ZA KAPITALNE IZDATKE</b>			<b>545,200.00</b>						