|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  | |  | | --- | | **Naručitelj: Dječji dom "Ivana Brlić Mažuranić"Lovran** | |  |
|  |  |  |  |
|  |  | |  | | --- | | **Datum zadnje izmjene: 09.03.2020** | |  |
|  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Datum ustrojavanja registra: 29.01.2018** | | |  |
|  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** | **9.** | **10.** | **11.** | **12.** | **13.** | **14.** | **15.** | **16.** |  | | **Evidencijski broj nabave** | **Predmet nabave** | **CPV** | **Broj objave iz EOJN RH** | **Vrsta postupka** | **Naziv i OIB ugovaratelja** | **Naziv i OIB podugovaratelja** | **Datum sklapanja** | **Rok na koji je sklopljen** | **Iznos bez PDV-a** | **Iznos PDV-a** | **Ukupni iznos s PDV-om** | **Datum izvršenja** | **Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om** | **Obrazloženja** | **Napomena** | **Datum ažuriranja** | | 11-2018 | Usluge savjetovanja na području javne nabave | 79418000 |  | Jednostavna nabava | MB CREATIVA d. o. o. 51703751346 |  | 26.02.2018 | 36 mjeseci | 160.000,00 | 40.000,00 | 200.000,00 | 31.12.2019 | 68.750,00 |  | Plačanje iz projekta "Smješak" referentna oznaka KK.08.1.3.02 - Evropski strukturni i investicijski fondovi | 17.02.2020 | | 12-2018 | Usluge povezane sa upravljanjem | 79420000 |  | Jednostavna nabava | SNAP GROUP d.o.o. za usluge 79372198002 |  | 26.02.2018 | 36 mjeseci | 192.000,00 | 48.000,00 | 240.000,00 | 31.12.2019 | 79.995,00 |  | Plačanje iz projekta "Smješak" referentna oznaka KK.08.1.3.02 - Evropski strukturni i investicijski fondovi | 17.02.2020 | | 1-2019 | Hrana,piće,duhanski i srodni proizvodi | 15000000 |  | Jednostavna nabava | PERT d.o.o. ILOK PODRUŽNICA RIJEKA 42255248046 |  | 01.01.2019 | 31.12.2019. | 54.376,00 | 12.017,00 | 66.392,00 | 31.12.2019 | 83.626,84 |  |  | 17.02.2020 | | 13-2019 | Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za adaptaciju i uređenje objekta radi unapređenja infrastrukture u vlasništvu ili na korištenju Dječjeg doma I.B.Mažuranić, Lovran Grupa 1.Dječji dom "Ivana Brlić Mažuranić"Lovran | 71242000 |  | Jednostavna nabava | Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Jasmir Zulić 07398852805 |  | 21.02.2019 | 120 dana | 82.090,00 | 0,00 | 82.090,00 | 31.12.2019 | 82.080,00 |  | Plaćanje iz projekta Smiješak referentnog MIS broja KK.08.1.3.02 005 bespovratna sredstva | 17.02.2020 | | 13-2019 | Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za adaptaciju i uređenje objekta radi unapređenja infrastrukture u vlasništvu ili na korištenje Dječjeg doma I.B.Mažuranić Lovran Grupa 2. Stambena jedinica na adresi Josipa Završnika 3/I Rijeka | 71242000 |  | Jednostavna nabava | Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Jasmir Zulić 07398852805 |  | 21.02.2019 | 120 dana | 69.880,00 | 0,00 | 69.880,00 | 31.12.2019 | 69.880,00 |  | Plaćanje iz projekta Smiješak referentnog MIS broja KK.08.1.3.02.0005 bespovratna sredstva | 17.02.2020 | | 13-2019 | Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za adaptaciju i uređenje objekta radi unapređenja infrastrukture u vlasništvu ili na korištenje Dječjeg doma I.B.Mažuranić Lovran Grupa 3.Stambena jedinica na adresi Zdenka Petranovića 3/II Rijeka | 71242000 |  | Jednostavna nabava | Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Jasmir Zulić 07398852805 |  | 21.02.2019 | 120 dana | 41.140,00 | 0,00 | 41.140,00 | 31.12.2019 | 41.140,00 |  | Plaćanje iz projekta Smješak referentnog MIS broja KK.08.1.3.02.0005 | 17.02.2020 | | 10-2019 | Najamnina ostala | 70310000 |  | Jednostavna nabava | DJEČJI VRTIĆ RIJEKA 30123739908 |  | 02.01.2019 | Jedna godina | 39.900,00 | 0,00 | 39.900,00 | 31.12.2019 | 45.086,33 |  | Ugovor zaprimljen 27.02.2019. | 17.02.2020 | | 9/2017 | Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba električnom energijom: Grupa 2. – Javni naručitelji sukladno Odluci Vlade RH | 09310000 | 2019/S 0F3-0009615 | Otvoreni postupak | HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379 |  | 01.02.2018 | Istek Ugovora je 31.01.2020. | 78.647,50 | 10.224,18 | 88.871,68 | 31.12.2019 | 95.329,65 |  |  | 10.01.2020 | | 8/2017 | Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge: Grupa A | 64110000 | 2019/S F21-0009588 | Otvoreni postupak | HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356 |  | 14.03.2019 | Istek Ugovora 29.02.2020. | 5.068,75 | 0,00 | 5.068,75 | 31.12.2019 | 4.539,83 |  |  | 10.01.2020 | | 2/2017 | Tromjesečna evidencija ugovora: ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE U NEPOKRETNOJ MREŽI: Grupa 6. | 64200000 | 2019/S 0F3-0009603 | Otvoreni postupak | Zajednica ponuditelja: Hrvatski Telekom d.d.; Iskon Internet d.d.; OT-Optima Telekom d.d. 81793146560 |  | 15.10.2018 | Istek Ugovora 15.10.2021. | 33.484,32 | 8.371,08 | 41.855,40 | 31.12.2019 | 19.466,47 |  |  | 10.01.2020 | | 18-2019 | Upravljanje projektom "Osmijeh" ESF UP.02.2.2.05 | 79420000 |  | Jednostavna nabava | SNAP GROUP d.o.o. za usluge 79372198002 |  | 08.04.2019 | 36 mjeseci | 158.000,00 | 39.500,00 | 197.500,00 | 31.12.2019 | 43.890,00 |  | Plaćanje iz projekta ESF "Osmijeh" Referentna oznaka UP.02.2.2.05 | 17.02.2020 | | 19-2019 | Usluga provođenja postupka javne nabave projekt "Osmijeh" ESF - referentna oznaka UP.02.2.2.05 | 79418000 |  | Jednostavna nabava | MB CREATIVA d. o. o. 51703751346 |  | 08.04.2019 | 36 mjeseci | 72.500,00 | 18.125,00 | 90.625,00 | 31.12.2019 | 90.625,00 |  | Plaćanje iz projekta "Osmijeh" ESF referentna oznaka UP.02.2.2.05 | 17.02.2020 | | 20-2019 | NABAVA VOZILA ZA POTREBE DJEČJEG DOMA „IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ“ LOVRAN | 34100000 | 2019/S 0F3-0019107 | Otvoreni postupak | ARK MIHELIĆ D.O.O. 11046503641 |  | 02.05.2019 | 5 mjeseci | 412.053,70 | 98.245,05 | 510.298,75 | 30.12.2019 | 510.298,75 |  |  | 17.02.2020 | | 23-2019 | Usluge osiguranja pravne odgovornosti i osiguranje od svih rizika | 66513000 |  | Jednostavna nabava | ADRIATIC OSIGURANJE d.d. 94472454976 |  | 11.07.2019 | 36 mjeseci | 51.373,02 | 0,00 | 51.373,02 | 31.12.2019 | 17.124,34 |  | Plaćanje iz projekta "Osmijeh"ESF referentna oznaka UP.02.2.2.05 | 17.02.2020 | | 27-2019 | Ormari | 39122100 |  | Jednostavna nabava | ORMARIĆ, obrt za stolarski servis vl. Edo Adulmar 44179284915 |  | 08.01.2019 | 1 mjesec | 11.200,00 | 0,00 | 11.200,00 | 29.01.2019 | 11.200,00 |  |  | 17.02.2020 | | 27-2019 | Ormari | 39122100 |  | Jednostavna nabava | ORMARIĆ, obrt za stolarski servis vl. Edo Adulmar 44179284915 |  | 28.10.2019 | 2 mjeseca | 19.500,00 | 0,00 | 19.500,00 | 31.12.2019 | 19.500,00 |  |  | 17.02.2020 | | 24-2019 | Usluga organiziranja Stručnih skupova na temu alternativnih oblika skrbi, na projektu "Osmijeh" Ref.oznaka UP.02.2.2.5 | 63511000 |  | Jednostavna nabava | Autotrans d.o.o. Cres 19819724166 |  | 26.11.2019 | 36 mjeseci | 83.200,00 | 20.800,00 | 104.000,00 |  |  |  | Plaćanje iz sredstava projekta"Osmijeh" financiranog iz Poziva "Podrška procesu deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije djece i mladih"Ref.oznaka UP.02.2.2.05 bespovratna sredstva | 10.12.2019 | | 28-2019 | Usluga provođenja postupka javne nabave projekt "Osmijeh" ESF- referentna oznaka UP.02.2.2.05 | 79418000 |  | Jednostavna nabava | MB CREATIVA d. o. o. 51703751346 |  | 05.12.2019 | 24 mjeseca | 97.840,00 | 24.460,00 | 122.300,00 | 31.12.2019 | 50.875,00 |  | Plaćanje iz sredstava projekta "Osmijeh"financiranog iz Poziva "Podrška procesu deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije djece i mladih Ref.oznaka UP 02.2.2.05-bespovratna sredstva | 17.02.2020 | | 26-2019 | Ostali izdaci informiranja | 79341000 |  | Jednostavna nabava | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA Javna ustanova 68419124305 |  | 01.01.2019 | Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji | 1.920,00 | 0,00 | 1.920,00 | 31.12.2019 | 1.920,00 |  | Plaćanje tijekom godine iz proračuna | 17.02.2020 | | 26-2019 | Ostali izdaci informiranja | 79341000 |  | Jednostavna nabava | Tiskarki obrt Sušak vl.Darjan Blažić 48827541418 |  | 18.12.2018 | 1 mjesec | 5.960,00 | 1.490,00 | 7.450,00 | 31.12.2019 | 7.450,00 |  | Plaćanje iz sredstava donacije | 17.02.2020 | | 26-2019 | Ostali izdaci informiranja | 79341000 |  | Jednostavna nabava | NARODNE NOVINE 64546066176 |  | 27.03.2019 | tri mjeseca | 1.500,00 | 375,00 | 1.875,00 | 31.12.2019 | 1.875,00 |  | Plaćanje iz proračuna | 17.02.2020 | | 26-2019 | Ostali izdaci informiranja | 79341000 |  | Jednostavna nabava | IV NAKLADNIŠTVO d.o.o. 61651285801 |  | 28.03.2019 | 2 mjeseca | 2.190,00 | 547,50 | 2.737,50 | 31.12.2019 | 2.737,50 |  | Plaćanje iz sredstava donacije | 17.02.2020 | | 26-2019 | Ostali izdaci informiranja | 79341000 |  | Jednostavna nabava | 24sata d.o.o. 78093047651 |  | 17.04.2019 | 1 mjesec | 4.710,40 | 1.177,60 | 5.888,00 | 31.12.2019 | 5.888,00 |  | Plaćanje iz proračuna | 17.02.2020 | | 26-2019 | Ostali izdaci informiranja | 79341000 |  | Jednostavna nabava | OBRT ZA TISAK "REFLEX" 84266909016 |  | 14.02.2019 | 36 mjeseci | 8.680,00 | 2.167,50 | 10.837,50 |  |  |  | Plaćanje iz projekta Smiješak referentnog MIS broja KK.08.3.02.005 bespovratna sredstva. | 10.12.2019 | | 26-2019 | Ostali izdaci informiranja | 79341000 |  | Jednostavna nabava | TISKARSKI OBRT SUŠAK 19971221845 |  | 04.12.2019 | 1 mjesec | 7.260,00 | 1.815,00 | 9.075,00 | 31.12.2019 | 9.075,00 |  | Plaćanje iz sredstava donacije | 17.02.2020 | | 21-2019 | Usluge promocije projekta "Osmijeh" | 22900000 |  | Jednostavna nabava | OBRT ZA TISAK "REFLEX" 84266909016 |  | 12.12.2019 | razdoblje od 2019.-travanj 2021. | 47.600,00 | 11.900,00 | 59.500,00 |  |  |  | Plaćanje iz projekta "Osmijeh" ESF referentna oznaka UP.02.2.2.05 | 19.12.2019 | | 25-2019 | Usluga snimanja promotivnog videa povlačenju EU sredstava na projektu "Osmijeh" Ref.oznaka UP.02.2.2.05 | 32354000 |  | Jednostavna nabava | Bin media j.d.o.o. 52411873924 |  | 12.12.2019 | 2020-2021. | 15.800,00 | 0,00 | 15.800,00 |  |  |  | Plaćanje iz projekta "Osmijeh" ESF referentna oznaka UP.02.2.2.05 | 19.12.2019 | | 29-2019 | Usluge servisa i održavanja vozila projekt "Osmijeh" ESF referentna oznaka UP.02.2.2.05 | 50112000 |  | Jednostavna nabava | ARK-MIHELIĆ d.o.o. 11046503641 |  | 12.12.2019 | 2020,2021 i 2022. | 14.594,61 | 3.648,65 | 18.243,26 |  |  |  | Plaćanje iz projekta "Osmijeh" ESF referentna oznaka UP.02.2.2.05 | 19.12.2019 | | 2-2020 | Svježe meso | 15110000 |  | Jednostavna nabava | PRODUKT KOMERC D.O.O. 87514740647 |  | 01.01.2020 | 1 godina | 25.230,00 | 3.279,90 | 28.509,90 |  |  |  | Ugovor se sklapa do okončanja postupka javne nabave koju provodi Mdomsp | 14.02.2020 | | 1-2020 | Hrana, piće i srodni proizvodi | 15000000 |  | Jednostavna nabava | PERT d.o.o. ILOK PODRUŽNICA RIJEKA 42255248046 |  | 01.01.2020 | 1 godina | 50.946,42 | 10.786,28 | 61.732,70 |  |  |  | Ugovor se sklapa do okončanja postupka javne nabave koju provodi Mdomsp | 14.02.2020 | | 12/2019-2 | Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba električnom energijom: Grupa 2 - Javni naručitelji sukladno Odluci Vlade RH 2017 | 09310000 | 2020/S 0F3-0009847 | Otvoreni postupak | HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379 |  | 31.01.2020 | 24 | 0,00 | 132.325,50 | 132.325,50 |  |  |  |  | 09.03.2020 | | 13/2019-A | Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge: Grupa A Pismovne pošiljke, preporučene pošiljke, pošiljke s označenom vrijednosti, paketi do 10 kg, te dopunske poštanske usluge u unutarnjem i međunarodnom prometu | 64111000 | 2020/S F21-0009855 | Otvoreni postupak | HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356 |  | 20.02.2020 | 24 mjeseca | 0,00 | 6.847,88 | 6.847,88 |  |  |  |  | 09.03.2020 | |  |
|  |  |  |  |
|  |  | |  | | --- | | \*Ažuriranje ugovora u tijeku. | |  |
|  |  | |  | | --- | | **Puno značenje  stupaca sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017):**  1. Evidencijski broj nabave  2. Predmet nabave  3. Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)  4. Broj objave iz EOJN RH  5. Vrsta postupka (uključujući posebne režime nabave i jednostavnu nabavu)  6. Naziv i OIB ugovaratelja  7. Naziv i OIB podugovaratelja  8. Datum sklapanja ugovora ili okvirnog sporazuma u pisanom obliku, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma  9. Rok na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma  10. Iznos bez PDV-a na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma  11. Iznos PDV-a  12. Ukupni iznos s PDV-om na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma  13. Datum kada je ugovor ili okvirni sporazum, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma, izvršen u cijelosti ili navod da je isti raskinut prije isteka roka na koji je sklopljen  14. Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ugovora ili okvirnog sporazuma, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma  15. Obrazloženje ako je iznos koji je isplaćen ugovaratelju veći od iznosa na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma, odnosno razlozi zbog kojih je isti raskinut prije isteka njegova trajanja  16. Napomena | |  |
|  |  |  |  |