|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  | |  | | --- | | **Naručitelj: Dječji dom "Ivana Brlić Mažuranić"Lovran** | |  |
|  |  |  |  |
|  |  | |  | | --- | | **Datum zadnje izmjene: 14.02.2020** | |  |
|  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **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** | | 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 | Hrvatski 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 | | 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 | 242.460,00 | 122.300,00 |  |  |  | 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 | | 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 |  |  |  | Plaćanje tijekom godine iz proračuna | 10.12.2019 | | 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 |  |  |  | Plaćanje iz sredstava donacije | 10.12.2019 | | 26-2019 | Ostali izdaci informiranja | 79341000 |  | Jednostavna nabava | NARODNE NOVINE 64546066176 |  | 27.03.2019 | tri mjeseca | 1.500,00 | 375,00 | 1.875,00 |  |  |  | Plaćanje iz proračuna | 10.12.2019 | | 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 |  |  |  | Plaćanje iz sredstava donacije | 10.12.2019 | | 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 |  |  |  | Plaćanje iz proračuna | 10.12.2019 | | 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 |  |  |  | Plaćanje iz sredstava donacije | 10.12.2019 | | 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 | |  |
|  |  |  |  |
|  |  | |  | | --- | | \*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 | |  |
|  |  |  |  |