|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  | |  | | --- | | **Naručitelj: Dječji dom "Ivana Brlić Mažuranić"Lovran** | |  |
|  |  |  |  |
|  |  | |  | | --- | | **Datum zadnje izmjene: 13.10.2021** | |  |
|  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Datum ustrojavanja registra: 29.01.2018** | | |  |
|  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** | **9.** | **10.** | **11.** | **12.** | **13.** | **14.** | **15.** | **16.** | **17.** | **18.** |  | | **Evidencijski broj nabave** | **Predmet nabave** | **CPV** | **Broj objave iz EOJN RH** | **Vrsta postupka** | **Naziv i OIB ugovaratelja** | **Naziv i OIB podugovaratelja** | **Datum sklapanja** | **Oznaka/broj ugovora** | **Rok na koji je sklopljen** | **Iznos bez PDV-a** | **Iznos PDV-a** | **Ukupni iznos s PDV-om** | **Ugovor se financira iz fondova EU** | **Datum izvršenja** | **Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om** | **Obrazloženja** | **Napomena** | **Datum ažuriranja** | | 1-2017 | Hrana,piće,duhanski i srodni proizvodi | 15000000 |  | Jednostavna nabava | PERT d.o.o. ILOK PODRUŽNICA RIJEKA 42255248046 |  | 01.01.2018 | 01/18 | 01.01.2018.-31.12.2018. | 103.684,00 | 25.921,00 | 129.605,00 |  | 31.12.2018 | 90.554,94 |  | Ugovor će se raskinuti ranije ukoliko nadležno Ministarstvo provede postupak javne nabave | 10.04.2019 | | 2-2017 | Svježe meso | 15110000 |  | Jednostavna nabava | Produkt Komerc d.o.o. 87514740647 |  | 01.01.2018 | 02/18 | 01.01.2018.-31.12.2018. | 22.400,00 | 5.600,00 | 28.000,00 |  | 31.12.2018 | 27.761,44 |  | Ugovor se sklapa na godinu dana ili sve dok nadležno Ministarstvo ne provede postupak javne nabave | 10.04.2019 | | 3-2017 | Svježe voće, povrće i orašasti plodovi | 03220000 |  | Jednostavna nabava | ARVUM d.o.o. 83649546303 |  | 01.01.2018 | 03/18 | 01.01.2018.-31.12.2018. | 24.628,00 | 6.157,00 | 30.785,00 |  | 31.12.2018 | 30.460,15 |  |  | 10.04.2019 | | 4-2017 | Mesni proizvodi | 15130000 |  | Jednostavna nabava | MESNA INDUSTRIJA-VAJDA d.d., Zagrebačka 4 16257048014 |  | 01.01.2018 | 04/18 | 01.01.2018.-31.12.2018. | 17.600,00 | 4.400,00 | 22.000,00 |  | 31.12.2018 | 8.408,18 |  |  | 10.04.2019 | | 5-2017 | Krušni proizvodi i kruh | 15811000 |  | Jednostavna nabava | PIK d.d. Rijeka 40174736344 |  | 01.01.2018 | 05/18 | 01.01.2018.-31.12.2018 | 5.200,00 | 1.300,00 | 6.500,00 |  | 31.12.2018 | 5.216,31 |  |  | 10.04.2019 | | 9/2017-2 | Opskrba električnom energijom | 09310000 |  | Jednostavna nabava | HEP OPSKRBA 63073332379 |  | 16.01.2018 | O-18-1092 | 01.02.2018. - 01.02.2020. | 53.494,00 | 6.954,00 | 60.448,00 |  | 31.12.2018 | 50.984,95 |  | Iznos 50.984,95 je isplaćen od 01.01.2018. do 31.12.2018. temeljem Ugovora | 13.10.2021 | | 11-2018 | Usluge savjetovanja na području javne nabave | 79418000 |  | Jednostavna nabava | MB CREATIVA d. o. o. 51703751346 |  | 26.02.2018 | 26/02/18 | 36 mjeseci | 160.000,00 | 40.000,00 | 200.000,00 |  | 09.07.2021 | 200.000,00 |  | Plačanje iz projekta "Smješak" referentna oznaka KK.08.1.3.02 - Evropski strukturni i investicijski fondovi | 13.10.2021 | | 12-2018 | Usluge povezane sa upravljanjem | 79420000 |  | Jednostavna nabava | SNAP GROUP d.o.o. za usluge 79372198002 |  | 26.02.2018 | 26/18 | 36 mjeseci | 192.000,00 | 48.000,00 | 240.000,00 |  | 08.10.2021 | 240.000,00 |  | Plačanje iz projekta "Smješak" referentna oznaka KK.08.1.3.02 - Evropski strukturni i investicijski fondovi | 13.10.2021 | | 13-2018 | Oprema za videonadzor | 32323500 |  | Jednostavna nabava | ALARM AUTOMATIKA d.o.o., Rijeka, Dražice Zamet 123/c 30532290707 |  | 14.06.2018 | 2018/20-6 | Sklopljena su dva Ugovora: I 20.02.18. na 19.444,00 kn i II 14.06.18. na 19.461,00 | 38.905,00 | 9.727,00 | 48.632,00 |  | 18.06.2018 | 48.632,00 |  |  | 10.04.2019 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ne |  |  |  |  | 17.10.2018 | | 2/2017 | Elektroničke komunikacijske usluge u nepokretnoj mreži | 64210000 |  | Jednostavna nabava | Hrvatski Telekom d.d. 81793146560 |  | 15.10.2018 | UJN-BSS-730/2018 | 36 mjeseci | 33.484,32 | 8.371,08 | 41.855,40 |  | 14.10.2018 | 4.425,83 |  | Postupak provodi središnji državni ured za središnju javnu nabavu objavljen pod 2019/S OF3-0009603 | 13.10.2021 | | 9-2017 | Ostale najamnine | 70310000 |  | Jednostavna nabava | DJEČJI VRTIĆ RIJEKA 30123739908 |  | 02.01.2018 | 20/18 | do 31.12.2018. | 42.685,64 | 0,00 | 42.685,64 |  | 31.12.2018 | 42.685,64 |  |  | 10.04.2019 | | 1-2019 | Hrana,piće,duhanski i srodni proizvodi | 15000000 |  | Jednostavna nabava | PERT d.o.o. ILOK PODRUŽNICA RIJEKA 42255248046 |  | 01.01.2019 | Ugovor 08/19 | 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 | Ugovor 13-2019/1 | 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 | Ugovor 13-2019/2 | 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 | Ugovor 13-2019/3 | 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 | Ugovor 401-01/19-01/2 | 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 | O-18-1092 | Istek Ugovora je 31.01.2020. | 78.647,50 | 10.224,18 | 88.871,68 |  | 31.03.2020 | 103.611,55 |  |  | 14.04.2020 | | 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 | DP-02/9/6-003784/18 | Istek Ugovora 29.02.2020. | 5.068,75 | 0,00 | 5.068,75 |  | 31.03.2020 | 5.787,00 |  |  | 08.05.2020 | | 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 | UJN-BSS-730/2018 | Istek Ugovora 15.10.2021. | 33.484,32 | 8.371,08 | 41.855,40 | Ne | 30.09.2021 | 48.282,69 |  | Dana 25.01.2021.sklopljen je dodatak Ugovora UJN-BSS-730/2018 na 43.529,62 bez PDV-a, a 54.412,02 sa PDV-om | 07.10.2021 | | 20-2019 | Spremnik za potrošnu toplu vodu | 39715210 |  | Jednostavna nabava | Toplane d.o.o. 82266510597 |  | 04.04.2019 | Ugovor br.01-04-19 | 45 dana od sklapanja Ugovora | 36.350,00 | 9.087,50 | 45.437,50 |  | 17.06.2019 | 45.437,50 |  |  | 10.07.2019 | | 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 | Ug. od 08.04.2019. | 36 mjeseci | 158.000,00 | 39.500,00 | 197.500,00 |  | 11.10.2021 | 164.587,50 |  | Plaćanje iz projekta ESF "Osmijeh" Referentna oznaka UP.02.2.2.05 | 13.10.2021 | | 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 | Ugovor od 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 | 14-2019 | 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 | Ugovor o izvršenju usluge troškovi osiguranja vozila | 36 mjeseci | 51.373,02 | 0,00 | 51.373,02 |  | 01.10.2021 | 51.311,47 |  | Plaćanje iz projekta "Osmijeh"ESF referentna oznaka UP.02.2.2.05 | 13.10.2021 | | 27-2019 | Ormari | 39122100 |  | Jednostavna nabava | ORMARIĆ, obrt za stolarski servis vl. Edo Adulmar 44179284915 |  | 08.01.2019 | 03/2019 | 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 | LESNINA H. d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge 36998794856 |  | 27.05.2019 | 136/2019 | 1 mjesec | 799,20 | 199,80 | 999,00 |  | 28.05.2019 | 999,00 |  |  | 31.10.2019 | | 27-2019 | Ormari | 39122100 |  | Jednostavna nabava | ORMARIĆ, obrt za stolarski servis vl. Edo Adulmar 44179284915 |  | 28.10.2019 | 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 | Ugovor o poslovnoj suradnji - tri stručna skupa | 36 mjeseci | 83.200,00 | 20.800,00 | 104.000,00 |  | 07.07.2021 | 69.000,00 |  | 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 | 13.10.2021 | | 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 | Ugovor o provedbi postupka javne nabave II dio ESF | 24 mjeseca | 97.840,00 | 24.460,00 | 122.300,00 |  | 01.02.2021 | 80.875,00 |  | 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 | 13.10.2021 | | 26-2019 | Ostali izdaci informiranja | 79341000 |  | Jednostavna nabava | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA Javna ustanova 68419124305 |  | 01.01.2019 | Pretplata -radiotelevizije | 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 | Časopis "Smiješak" i kalendari za 2019. | 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 | Objavljivanje oglasa za javnu nabavu vozila | 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 | Oglašavanje bojanke "Internet,ovisnost i mladi" PGŽ | 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 | Objava natječaja za radna mjesta | 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 | Ugovor 11/19 o nabavi usluge promocije projekta - marketinški materijal | 36 mjeseci | 8.680,00 | 2.167,50 | 10.837,50 |  | 27.12.2019 | 10.837,50 |  | Plaćanje iz projekta Smiješak referentnog MIS broja KK.08.3.02.005 bespovratna sredstva. | 13.10.2021 | | 26-2019 | Ostali izdaci informiranja | 79341000 |  | Jednostavna nabava | TISKARSKI OBRT SUŠAK 19971221845 |  | 04.12.2019 | Časopis "Smiješak" i kalendari za 2020. | 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 | Ugovor 11-2019 nabava usluge promocije projekta | razdoblje od 2019.-travanj 2021. | 47.600,00 | 11.900,00 | 59.500,00 |  | 31.12.2020 | 57.625,00 |  | Plaćanje iz projekta "Osmijeh" ESF referentna oznaka  UP.02.2.2.05 Zabunom upisan duplo | 13.10.2021 | | 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 | Ugovor o poslovnoj suradnji - snimanje filma | 2020-2021. | 15.800,00 | 0,00 | 15.800,00 |  | 31.12.2020 | 7.900,00 |  | Plaćanje iz projekta "Osmijeh" ESF referentna oznaka UP.02.2.2.05 | 13.10.2021 | | 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 | Ugovor o poslovnoj suradnji - servisi vozila | 2020,2021 i 2022. | 14.594,61 | 3.648,65 | 18.243,26 |  | 14.09.2021 | 12.430,77 |  | Plaćanje iz projekta "Osmijeh" ESF referentna oznaka  UP.02.2.2.05 Zabunom duplo upisan | 13.10.2021 | | 2-2020 | Svježe meso | 15110000 |  | Jednostavna nabava | PRODUKT KOMERC D.O.O. 87514740647 |  | 01.01.2020 | Ugovor 04/20 | 1 godina | 25.230,00 | 3.279,90 | 28.509,90 |  | 31.12.2020 | 26.729,13 |  | Ugovor se sklapa do okončanja postupka javne nabave koju provodi Mdomsp | 22.01.2021 | | 1-2020 | Hrana, piće i srodni proizvodi | 15000000 |  | Jednostavna nabava | PERT d.o.o. ILOK PODRUŽNICA RIJEKA 42255248046 |  | 01.01.2020 | Ugovor 11/20 | 1 godina | 50.946,42 | 10.786,28 | 61.732,70 |  | 31.12.2020 | 94.934,59 |  | Ugovor se sklapa do okončanja postupka javne nabave koju provodi Mdomsp | 22.01.2021 | | 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 | Ug.o opskrbi krajnjeg kupca O-20-384 | 24 | 0,00 | 132.325,50 | 132.325,50 | Ne | 30.09.2021 | 101.828,78 |  |  | 07.10.2021 | | 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 | Ug.o nabavi poštanskih usluga DP-02/9/6-006818/20 | 24 mjeseca | 0,00 | 6.847,88 | 6.847,88 |  | 30.09.2021 | 3.675,15 |  |  | 07.10.2021 | | 14-2020 | Izlet sa djecom | 55240000 |  | Jednostavna nabava | Imaginarium d.o.o. 54385434430 |  | 20.12.2019 | Narudžbenica 300a | 02.01.20.-05.01.2020. | 21.300,00 | 0,00 | 21.300,00 |  | 14.02.2020 | 21.300,00 |  |  | 29.07.2020 | | 14-2020 | Izlet u GK - Kamačnik | 55240000 |  | Jednostavna nabava | Cromatours d.o.o. 37048074770 |  | 06.07.2020 | Narudžbenica 167/20 | 10 dana | 5.965,00 | 0,00 | 5.965,00 |  | 22.07.2020 | 5.965,00 |  |  | 29.07.2020 | | 15-2020 | Razna oprema- sitan inventar | 39300000 |  | Jednostavna nabava | ORMARIĆ, obrt za stolarski servis vl. Edo Adulmar 44179284915 |  | 07.01.2020 | Narudžbenica 10/20 | 1 mjesec | 2.050,00 | 0,00 | 2.050,00 |  | 28.01.2020 | 2.050,00 |  |  | 29.07.2020 | | 15-2020 | Razna oprema- sitan inventar | 39300000 |  | Jednostavna nabava | Oprić informatika d.o.o. 65162554290 |  | 03.03.2020 | Narudžbenica 148/20 | 4 mjeseca | 7.396,20 | 1.849,05 | 9.245,25 |  | 24.06.2020 | 9.245,25 |  |  | 29.07.2020 | | 15-2020 | Razna oprema- sitan inventar | 39300000 |  | Jednostavna nabava | PRIMA COMMERCE d.o.o. 24130056111 |  | 21.01.2020 | Narudžbenica 24/2020 | 6 mjeseci | 1.597,61 | 399,40 | 1.997,01 |  | 27.01.2020 | 1.997,01 |  | Kompletna dostava je isporučena 27.05.2020. | 29.07.2020 | | 15-2020 | Razna oprema- sitan inventar | 39300000 |  | Jednostavna nabava | Bauhaus 71642207963 |  | 10.06.2020 | narudžbenica | 5 dana | 294,32 | 73,58 | 367,90 |  | 10.06.2020 | 367,90 |  |  | 29.07.2020 | | 15-2020 | Razna oprema- sitan inventar | 39300000 |  | Jednostavna nabava | TOMAŠ d.o.o.l 87211872435 |  | 24.02.2020 | Narudžbenica 51/20 | 6 mjeseci | 13.236,40 | 3.309,10 | 16.545,50 |  | 16.06.2020 | 16.545,50 |  |  | 29.07.2020 | | 15-2020 | Razna oprema- sitan inventar | 39300000 |  | Jednostavna nabava | BUBAMARA SVE ZA DJECU d.o.o. 54211176911 |  | 01.06.2020 | Narudžbenica 142/20 | 1 mjesec | 679,60 | 169,90 | 849,50 |  | 16.06.2020 | 849,50 |  |  | 29.07.2020 | | 15-2020 | Razna oprema- sitan inventar | 39300000 |  | Jednostavna nabava | MIScom d.o.o. 65230358232 |  | 25.05.2020 | Narudžbenica 132/20 | 3 mjeseca | 3.909,00 | 977,25 | 4.886,25 |  | 24.06.2020 | 4.886,25 |  |  | 29.07.2020 | | 15-2020 | Razna oprema- sitan inventar | 39300000 |  | Jednostavna nabava | Filba d.o.o. 30777726033 |  | 02.07.2020 | Narudžbenica 162/20 | 1 mjesec | 319,19 | 79,80 | 398,99 |  | 06.07.2020 | 398,99 |  |  | 29.07.2020 | | 15-2020 | Razna oprema- sitan inventar | 39300000 |  | Jednostavna nabava | Narodne novine 64546066176 |  | 27.07.2020 | Narudžbenica 173/20 | 2 dana | 356,00 | 89,00 | 445,00 |  | 28.07.2020 | 445,00 |  |  | 29.07.2020 | | 13-2020 | Stručni nadzor izvođenja građevinskih i ostalih radova - projekt "Smješak" ERDF | 71247000 |  | Jednostavna nabava | Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Svetozar Kovačević 29672775377 |  | 31.08.2020 | Ugovor o pružanju usluge stručnog nadzora na radu izvođenja građevinskih i ostalih radova na adaptaciji objekta Dom Lovran - dvorana, J.Završnika 3 Rijeka i Z.Petranovića 3/II Rijeka Ug. 15/2020. | 6 mjeseci | 59.400,00 | 0,00 | 59.400,00 |  | 22.04.2021 | 59.400,00 |  | 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 | 13.10.2021 | | 15-2019 | IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH I OSTALIH RADOVA NA ADAPTACIJI I UREĐENJU OBJEKATA RADI UNAPREĐENJA INFRASTRUKTURE U VLASNIŠTVU ILI NA KORIŠTENJU DJEČJEG DOMA I.B.MAŽURANIĆ, LOVRAN PO GRUPAMA NABAVE: Zgrada sjedišta Dječjeg doma I.B.Mažuranić, Omladinska 1, Lovran - prenamjena dijela prostora sportske dvorane za pružanje usluge dnevnog boravka i uređenje okućnice | 45215215 | 2020/S 0F3-0032236 | Otvoreni postupak | BIBER D.O.O. 32172562614 |  | 31.08.2020 | 12/2020 | 6 mjeseci | 944.858,33 | 236.214,58 | 1.181.072,91 |  | 10.06.2021 | 1.028.138,42 |  | Plaćanje iz sredstava projekta EFRR | 13.10.2021 | | 15-2019 | IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH I OSTALIH RADOVA NA ADAPTACIJI I UREĐENJU OBJEKATA RADI UNAPREĐENJA INFRASTRUKTURE U VLASNIŠTVU ILI NA KORIŠTENJU DJEČJEG DOMA I.B.MAŽURANIĆ, LOVRAN PO GRUPAMA NABAVE: Adaptacija stana na adresi Z. Petranovića 3/II, Rijeka | 45215215 | 2020/S 0F3-0032236 | Otvoreni postupak | BIBER D.O.O. 32172562614 |  | 31.08.2020 | 14/2020 | 6 mjeseci | 493.811,80 | 123.452,95 | 617.264,75 |  | 10.06.2021 | 528.049,55 |  | Plaćanje iz projekta EFRR | 13.10.2021 | | 15-2019 | IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH I OSTALIH RADOVA NA ADAPTACIJI I UREĐENJU OBJEKATA RADI UNAPREĐENJA INFRASTRUKTURE U VLASNIŠTVU ILI NA KORIŠTENJU DJEČJEG DOMA I.B.MAŽURANIĆ, LOVRAN PO GRUPAMA NABAVE: Adaptacija stana na adresi J. Završnika 3, Rijeka | 45215215 | 2020/S 0F3-0032236 | Otvoreni postupak | GIT-Varaždin d.o.o. 63173146852 |  | 31.08.2020 | 13/2020 | 6 mjeseci | 762.343,74 | 190.585,94 | 952.929,68 |  | 10.06.2021 | 943.787,83 |  | Plaćanje iz sredstava projekta EFRR | 13.10.2021 | | 15-2020 | Razna oprema-sitan inventar | 39300000 |  | Jednostavna nabava | IKEA Hrvatska d.o.o. 21523879111 |  | 22.07.2020 | Narudžbenica 169/20 | 7 dana | 11.637,60 | 2.909,40 | 14.547,00 |  | 23.07.2020 | 14.547,00 |  |  | 09.09.2020 | | 15-2020 | Razna oprema - sitan inventar | 39300000 |  | Jednostavna nabava | E PLUS d.o.o. 93923226222 |  | 31.07.2020 | Narudžbenica 178/20 | 7 danan | 2.792,08 | 698,02 | 3.490,10 |  | 31.07.2020 | 3.490,10 |  |  | 09.09.2020 | | 15-2020 | Razna oprema - sitan inventar | 39300000 |  | Jednostavna nabava | Sancta domenica d.o.o. 35409850545 |  | 26.08.2020 | Narudžbenica 187/20 | 5 dana | 1.880,00 | 470,00 | 2.350,00 |  | 26.08.2020 | 2.350,00 |  |  | 09.09.2020 | | 15-2020 | Razna oprema - sitan inventar | 39300000 |  | Jednostavna nabava | PRIMA COMMERCE d.o.o. 24130056111 |  | 07.09.2020 | Narudžbenica 200/20 | 5 dana | 2.089,54 | 522,38 | 2.611,92 |  | 07.09.2020 | 2.611,92 |  |  | 09.09.2020 | | 16-2020 | Izrada Tehničke specifikacije za provedbu otvorenog postupka za edukaciju stručnih radnika po projektu "Osmijeh"-ESF | 79418000 |  | Jednostavna nabava | MB CREATIVA d. o. o. 51703751346 |  | 25.09.2020 | Ugovor od 25.09.2020. | 3 mjeseca | 46.500,00 | 11.625,00 | 58.125,00 |  | 31.12.2020 | 58.125,00 |  | Plaćanje je iz projekta ESF "Osmijeh" Referentna oznaka UP.02.2.2.05 | 22.01.2021 | | 15-2020 | Razna oprema - sitan inventar | 39300000 |  | Jednostavna nabava | S.K.ELEKTRO D.O.O. 47468733588 |  | 23.09.2020 | Razna oprema - sitan inventar - lampe | 8 dana | 645,12 | 161,28 | 806,40 |  | 06.10.2020 | 806,40 |  |  | 21.10.2020 | | 17-2020 | Usluge održavanja objekta i popravaka | 50000000 |  | Jednostavna nabava | TEH-PROJEKT ENERGETIKA d.o.o. 89370831907 |  | 17.01.2020 | Narudžbenica 41/20 | 3 mjeseca | 10.530,00 | 2.632,50 | 13.162,50 |  | 18.03.2020 | 13.162,50 |  |  | 22.10.2020 | | 17-2020 | Usluge održavanja objekta i popravaka | 50000000 |  | Jednostavna nabava | Zavod za zaštitu na radu d.o.o. 00106585846 |  | 06.02.2020 | Narudžbenica 42/20 | 12 mjeseci | 650,00 | 162,50 | 812,50 |  | 05.03.2020 | 812,50 |  |  | 22.10.2020 | | 17-2020 | Usluge održavanja objekta i popravaka | 50000000 |  | Jednostavna nabava | Zavod za zaštitu na radu d.o.o. 00106585846 |  | 06.02.2020 | Narudžbenica 39/20 | 12 mjeseci | 2.180,00 | 545,00 | 2.725,00 |  | 05.03.2020 | 2.725,00 |  |  | 22.10.2020 | | 17-2020 | Usluge održavanja objekta i popravaka | 50000000 |  | Jednostavna nabava | Zavod za zaštitu na radu d.o.o. 00106585846 |  | 04.03.2020 | Narudžbenica 68/20 | 1 mjesec | 35,00 | 8,75 | 43,75 |  | 18.03.2020 | 43,75 |  |  | 22.10.2020 | | 17-2020 | Usluge održavanja objekta i popravaka | 50000000 |  | Jednostavna nabava | Zavod za zaštitu na radu d.o.o. 00106585846 |  | 04.03.2020 | Narudžbenica 69/20 | 1 mjesec | 550,00 | 137,50 | 687,50 |  | 18.03.2020 | 687,50 |  |  | 22.10.2020 | | 17-2020 | Usluge održavanja objekta i popravaka | 50000000 |  | Jednostavna nabava | RIJEKA SERVIS d.o.o. 42960698726 |  | 01.01.2020 | Pregled ventilacijskog sustava | 12 mjeseci | 600,00 | 150,00 | 750,00 |  | 22.07.2020 | 750,00 |  |  | 22.10.2020 | | 17-2020 | Usluge održavanja objekta i popravaka | 50000000 |  | Jednostavna nabava | V.R. 20 J.D.O. 76877237712 |  | 23.03.2020 | Narudžbenica 81/2020 | 1 mjesec | 4.300,00 | 1.075,00 | 5.375,00 |  | 23.04.2020 | 5.375,00 |  |  | 22.10.2020 | | 17-2020 | Usluge održavanja objekta i popravaka | 50000000 |  | Jednostavna nabava | WALMAR d.o.o. 70691683041 |  | 07.04.2020 | Narudžbenica 107/20 | 8 mjeseci | 4.336,00 | 1.084,00 | 5.420,00 |  | 23.04.2020 | 5.420,00 |  |  | 22.10.2020 | | 17-2020 | Usluge održavanja objekta i popravaka | 50000000 |  | Jednostavna nabava | Klaus d.o.o. Rijeka 84061352062 |  | 19.02.2020 | Narudžbenica 57/19 | 2 mjeseca | 1.370,40 | 342,60 | 1.713,00 |  | 28.01.2020 | 1.713,00 |  |  | 22.10.2020 | | 17-2020 | Usluge održavanja objekta i popravaka | 50000000 |  | Jednostavna nabava | Talar d.o.o. Matulji 27779021146 |  | 10.07.2020 | Narudžbenica 165/2020 | 5 mjeseci | 19.597,60 | 4.899,40 | 24.497,00 |  | 22.07.2020 | 24.497,00 |  |  | 22.10.2020 | | 17-2020 | Usluge održavanja objekta i popravaka | 50000000 |  | Jednostavna nabava | Uslužni obrt KVARNER-COLOR 51625648458 |  | 08.04.2020 | Narudžbenica 110/20 | 1 mjesec | 6.000,00 | 1.500,00 | 7.500,00 |  | 29.04.2020 | 7.500,00 |  |  | 22.10.2020 | | 9-2020 | Proizvodi za osobnu higijenu | 33700000 |  | Jednostavna nabava | BARBARA DATA d.o.o. Rijeka 38400100186 |  | 01.01.2020 | Ugovor 08/2020 | 1 godina | 16.487,96 | 4.121,99 | 20.609,95 |  | 27.10.2020 | 20.609,95 |  |  | 28.10.2020 | | 9-2020 | Proizvodi za osobnu higijenu | 33700000 |  | Jednostavna nabava | NS AGRO TRADE d.o.o. 32680653527 |  | 08.04.2020 | Narudžbenica 108/20 | 1 mjesec | 127,68 | 31,92 | 159,60 |  | 23.04.2020 | 159,60 |  |  | 28.10.2020 | | 9-2020 | Proizvodi za osobnu higijenu | 33700000 |  | Jednostavna nabava | SAPONIA D.D. 37879152548 |  | 30.03.2020 | Narudžbenica 98/20 | 6 mjeseci | 4.122,24 | 1.030,56 | 5.152,80 |  | 03.09.2020 | 5.152,80 |  |  | 28.10.2020 | | 9-2020 | Proizvodi za osobnu higijenu | 33700000 |  | Jednostavna nabava | ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNA JADRAN RIJEKA 97301922466 |  | 01.01.2020 | Narudžbenica 221/20 | 1 godina | 6.964,99 | 1.741,25 | 8.706,24 |  | 27.10.2020 | 8.706,24 |  |  | 28.10.2020 | | 18-2020 | OSA - hladnjaci | 39711100 |  | Jednostavna nabava | FLIBA d.o.o. 30777726033 |  | 14.01.2020 | Narudžbenica 16/2020 | 1 mjesec | 5.599,98 | 1.400,00 | 6.999,98 |  | 16.01.2020 | 6.999,98 |  |  | 28.10.2020 | | 19-2020 | Oprema - namještaj | 39100000 |  | Jednostavna nabava | PRIMA COMMERCE d.o.o. 24130056111 |  | 21.01.2020 | Narudžbenica 24/2020 | 6 mjeseci | 9.452,50 | 2.363,12 | 11.815,62 | Ne | 27.05.2020 | 11.815,62 |  |  | 28.10.2020 | | 19-2020 | Oprema - namještaj | 39100000 |  | Jednostavna nabava | ORMARIĆ, obrt za stolarski servis vl. Edo Adulmar 44179284915 |  | 23.03.2020 | Narudžbenica 83/2020 | 3 mjeseca | 16.500,00 | 0,00 | 16.500,00 |  | 16.06.2020 | 16.500,00 |  |  | 28.10.2020 | | 22-2019 | Edukacija stručnih radnika na projektu „Osmijeh“: Edukacija Spoznajom do podrške | 85312300 | 2020/S F21-0044832 | Otvoreni postupak | Centar za psihosocijalnu dobrobit djece i mladih DJEČJA POSLA 53906964491 |  | 15.12.2020 | 34/2020 | 1., 2., 3. i 4. kvartal 2021. godine | 62.180,00 | 0,00 | 62.180,00 |  | 12.10.2021 | 31.090,00 |  |  | 13.10.2021 | | 22-2019 | Edukacija stručnih radnika na projektu „Osmijeh“: Edukacija za rad s bebama i dojenčadi, procjena senzorne integracije | 85312300 | 2020/S F21-0044832 | Otvoreni postupak | NeuroArt d.o.o. 51830561502 |  | 15.12.2020 | 33/2020 | 1. i 2. kvartal 2021. godine | 23.100,00 | 0,00 | 23.100,00 |  | 18.03.2021 | 23.100,00 |  |  | 13.10.2021 | | 22-2019 | Edukacija stručnih radnika na projektu „Osmijeh“: Edukacija Upravljanje promjenama | 85312300 | 2020/S F21-0044832 | Otvoreni postupak | FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI, SVEUČILIŠTA U RIJECI 70505505759 |  | 15.12.2020 | 38/20 | 1., 2., 3. i 4. kvartal 2021. godine | 72.000,00 | 18.000,00 | 90.000,00 |  |  |  |  |  | 17.12.2020 | | 22-2019 | Edukacija stručnih radnika na projektu „Osmijeh“: Edukacija na temu art terapija, od otpora do otpornosti DPUP | 85312300 | 2020/S F21-0044832 | Otvoreni postupak | Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Zagreb 34967762426 |  | 15.12.2020 | 37/2020 | 3. i 4. kvartal 2021. godine | 53.385,57 | 13.346,39 | 66.731,96 |  |  |  |  |  | 17.12.2020 | | 22-2019 | Edukacija stručnih radnika na projektu „Osmijeh“: Edukacija pristup djeci i obitelji, proces savjetovanja, nasilje nad djecom | 85312300 | 2020/S F21-0044832 | Otvoreni postupak | Mudrica d.o.o. 52786354154 |  | 15.12.2020 | 35/2020 | 1., 2., 3. i 4. kvartal 2021. godine | 182.750,00 | 0,00 | 182.750,00 |  | 11.10.2021 | 171.250,00 |  |  | 13.10.2021 | | 22-2019 | Edukacija stručnih radnika na projektu „Osmijeh“: Edukacija podrška u osnaživanju stručnjaka u radu s djecom | 85312300 | 2020/S F21-0044832 | Otvoreni postupak | Mozaik studio Teskera 35109180599 |  | 15.12.2020 | 36/2020 | 1., 2., 3. i 4. kvartal 2021. godine | 21.440,00 | 0,00 | 21.440,00 |  | 11.10.2021 | 13.720,00 |  |  | 13.10.2021 | | 21-2019 | Usluge promocije projekta "Osmijeh"(promidžba i vidljivost) | 22900000 |  | Jednostavna nabava | OBRT ZA TISAK "REFLEX" 84266909016 |  | 12.12.2019 | Ugovor 12-2019 | prosinac 2019-travanj 2021 | 47.600,00 | 11.900,00 | 59.500,00 | Ne | 31.12.2020 | 57.625,00 |  | Plaćanje iz sredstava projekta ESF | 22.01.2021 | | 29-2019 | Usluge Servisa i održavanje vozila projekt "Osmijeh"ESF referentna oznaka UP.02.2.2.05 | 50112000 |  | Jednostavna nabava | ARK-MIHELIĆ d.o.o. 11046503641 |  | 12.12.2019 | Ugovor od 12.12.2019. | 36 mjeseci | 14.594,61 | 3.648,65 | 18.243,26 | Ne | 14.09.2021 | 12.430,77 |  | Plaćanje iz bespovratnih sredstava projekta ESF | 13.10.2021 | | 10-2020 | Najamnina ostala | 70310000 |  | Jednostavna nabava | DJEČJI VRTIĆ RIJEKA 30123739908 |  | 02.01.2020 | Ugovor od 02.01.2020; 401-01/20-01/2 | 12 mjeseci | 30.231,82 | 0,00 | 30.231,82 | Ne | 31.12.2020 | 30.231,82 |  |  | 22.01.2021 | | 15-2020 | Razna oprema-sitan inventar | 39300000 |  | Jednostavna nabava | JYSK d.o.o. 64729046835 |  | 27.10.2020 | Narudžbenica 252/20 | 8 dana | 1.100,00 | 275,00 | 1.375,00 | Ne | 27.10.2020 | 1.375,00 |  |  | 22.01.2021 | | 15-2020 | Razna oprema-sitan inventar | 39300000 |  | Jednostavna nabava | E-Plus d.o.o. 93923226222 |  | 11.11.2020 | Narudžbenica 272/20 | 8 dana | 829,60 | 207,40 | 1.037,00 | Ne | 12.11.2020 | 1.037,00 |  |  | 22.01.2021 | | 17-2020 | Usluge održavanja objekta i popravaka | 50000000 |  | Jednostavna nabava | Školjić plin d.o.o. 33596394529 |  | 12.10.2020 | Narudžbenica 237/20 | 2 mjeseca | 9.339,00 | 2.334,75 | 11.673,75 | Ne | 02.11.2020 | 11.673,75 |  |  | 22.01.2021 | | 17-2020 | Usluge održavanja objekta i popravaka | 50000000 |  | Jednostavna nabava | ORMARIĆ, obrt za stolarski servis vl. Edo Adulmar 44179284915 |  | 16.11.2020 | Narudžbenica 274/20 | 30 dana | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | Ne | 24.11.2020 | 1.200,00 |  |  | 22.01.2021 | | 17-2020 | Usluge održavanja objekta i popravaka | 50000000 |  | Jednostavna nabava | RIJEKA SERVIS d.o.o. 42960698726 |  | 19.11.2020 | Ugovor 112-19 | 1 godina | 5.230,00 | 1.307,50 | 6.537,50 | Ne | 14.12.2020 | 6.537,50 |  |  | 22.01.2021 | | 17-2020 | Usluge održavanja objekta i popravaka | 50000000 |  | Jednostavna nabava | ZGODIĆ J.DO.O. 76450897170 |  | 30.11.2020 | Narudžbenica 281/20 | 1 mjesec | 5.355,00 | 1.338,75 | 6.693,75 | Ne | 14.12.2020 | 6.693,75 |  |  | 22.01.2021 | | 08-2020 | Proizvodi za čišćenje | 39830000 |  | Jednostavna nabava | BARBARA DATA d.o.o. Rijeka 38400100186 |  | 01.01.2020 | Ugovor 07/20 | 1 godina | 14.505,76 | 3.626,44 | 18.132,20 | Ne | 31.12.2020 | 18.132,20 |  |  | 22.01.2021 | | 08-2020 | Proizvodi za čišćenje | 39830000 |  | Jednostavna nabava | Tremex J.D.O.O. 20742104845 |  | 15.06.2020 | Narudžbenica 146/20 | 30 dana | 560,00 | 72,80 | 632,80 | Ne | 01.07.2020 | 632,80 |  |  | 22.01.2021 | | 8-2020 | Proizvodi za čišćenje | 39830000 |  | Jednostavna nabava | SAPONIA D.D. 37879152548 |  | 30.03.2020 | Narudžbenica 98/20 | 9 mjeseci | 2.061,12 | 515,28 | 2.576,40 | Ne | 03.09.2020 | 2.576,40 |  |  | 22.01.2021 | | 8-2020 | Proizvodi za čišćenje | 39830000 |  | Jednostavna nabava | GLOBAL DISTRI d.o.o za trgovinu i usluge 05743327409 |  | 15.09.2020 | Narudžbenica 203/20 | 30 dana | 627,00 | 156,75 | 783,75 | Ne | 29.09.2020 | 783,75 |  |  | 22.01.2021 | | 8-2020 | Proizvodi za čišćenje | 39830000 |  | Jednostavna nabava | sabbatini d.o.o. 17830008900 |  | 03.11.2020 | Narudžbenica 264/20 | 8 dana | 1.980,00 | 257,40 | 2.237,40 | Ne | 06.11.2020 | 2.237,40 |  |  | 22.01.2021 | | 8-2020 | Proizvodi za čišćenje | 39830000 |  | Jednostavna nabava | TEPIH CENTAR d.o.o. 82118227192 |  | 01.12.2020 | Narudžbenica 285/20 | 8 dana | 303,04 | 75,76 | 378,80 | Ne | 02.12.2020 | 378,80 |  |  | 22.01.2021 | | 8-2020 | Proizvodi za čišćenje | 39830000 |  | Jednostavna nabava | Trgovački obrt "P&J" 89638066723 |  | 05.03.2020 | Narudžbenica 70/20 | 1 dana | 1.014,80 | 131,92 | 1.146,72 | Ne | 05.03.2020 | 1.146,72 |  |  | 22.01.2021 | | 9-2020 | Proizvodi za osobnu higijenu | 33700000 |  | Jednostavna nabava | ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNA JADRAN RIJEKA 97301922466 |  | 10.12.2020 | Narudžbenica 296/20 | 8 dana | 661,85 | 153,00 | 814,85 | Ne | 17.12.2020 | 814,85 |  |  | 22.01.2021 | | 9-2020 | Proizvodi za osobnu higijenu | 33700000 |  | Jednostavna nabava | Medikor d.o.o. 67863378582 |  | 15.10.2020 | Narudžbenica 240/20 | 30 dana | 1.389,60 | 347,40 | 1.737,00 | Ne | 22.10.2020 | 1.737,00 |  |  | 22.01.2021 | | 20-2020 | Usluge održavanja automobila | 50112000 |  | Jednostavna nabava | BOLJEŠIĆ - SERVIS d. o. o. 31331730071 |  | 15.01.2020 | Narudžbenica 168/20 | 1 godina | 13.349,80 | 3.337,45 | 16.687,25 | Ne | 31.12.2020 | 16.687,25 |  |  | 22.01.2021 | | 20-2020 | Usluge održavanja automobila | 50112000 |  | Jednostavna nabava | Borna auto.j.d.o.o. 37610063894 |  | 07.05.2020 | Narudžbenica 261/20 | 8 mjeseci | 3.340,00 | 0,00 | 3.340,00 | Ne | 31.12.2020 | 3.340,00 |  |  | 22.01.2021 | | 21-2020 | Usluge održavanja opreme | 45259000 |  | Jednostavna nabava | Elektro-servis GB 53029252370 |  | 01.01.2020 | Narudžbenica 271/20 | 1 godina | 7.070,00 | 1.767,50 | 8.837,50 | Ne | 31.12.2020 | 8.837,50 |  |  | 22.01.2021 | | 21-2020 | Usluge održavanja opreme | 45259000 |  | Jednostavna nabava | SA-BA D.O.O. 51925240938 |  | 26.10.2020 | Narudžbenica 256/20 | 2 mjeseca | 2.140,00 | 535,00 | 2.675,00 | Ne | 25.11.2020 | 2.675,00 |  |  | 22.01.2021 | | 21-2020 | Usluge održavanja opreme | 45259000 |  | Jednostavna nabava | B.ELEKTRONIKA d.o.o. 06144393646 |  | 01.01.2020 | Ugovor 2020. | 1 godina | 1.629,00 | 407,25 | 2.036,25 | Ne | 31.12.2020 | 2.036,25 |  |  | 22.01.2021 | | 21-2020 | Usluge održavanja opreme | 45259000 |  | Jednostavna nabava | TEH-PROJEKT ENERGETIKA d.o.o. 89370831907 |  | 22.09.2020 | Narudžbenica 247/20 | 3 mjeseca | 1.994,44 | 498,61 | 2.493,05 | Ne | 09.11.2020 | 2.493,05 |  |  | 22.01.2021 | | 21-2020 | Usluge održavanja opreme | 45259000 |  | Jednostavna nabava | Elektrotehnički obrt R.H.FRIGO 52594309016 |  | 30.01.2020 | Narudžbenica 28-20 | 3 mjeseca | 1.800,00 | 450,00 | 2.250,00 | Ne | 05.03.2020 | 2.250,00 |  |  | 22.01.2021 | | 21-2020 | Usluge održavanja opreme | 45259000 |  | Jednostavna nabava | WALMAR d.o.o. 70691683041 |  | 15.10.2020 | Narudžbenica 238/20 | 2 mjeseca | 3.225,50 | 806,38 | 4.031,88 | Ne | 09.11.2020 | 4.031,88 |  |  | 22.01.2021 | | 21-2020 | Usluge održavanja opreme | 45259000 |  | Jednostavna nabava | Toplane d.o.o. 82266510597 |  | 04.11.2020 | Narudžbenica 265/20 | 2 mjeseca | 1.850,00 | 462,50 | 2.312,50 | Ne | 09.12.2020 | 2.312,50 |  |  | 22.01.2021 | | 21/2020 | Usluge održavanja opreme | 45259000 |  | Jednostavna nabava | MIScom d.o.o. 65230358232 |  | 14.05.2020 | Narudžbenica 131/20 | 2 mjeseca | 320,00 | 80,00 | 400,00 | Ne | 03.07.2020 | 400,00 |  |  | 22.01.2021 | | 21-2020 | Usluge održavanja opreme | 45259000 |  | Jednostavna nabava | ORMARIĆ, obrt za stolarski servis vl. Edo Adulmar 44179284915 |  | 23.03.2020 | Narudžbenica 82-20 | 3 mjeseca | 500,00 | 0,00 | 500,00 | Ne | 16.06.2020 | 500,00 |  |  | 22.01.2021 | | 21-2020 | Usluge održavanja opreme | 45259000 |  | Jednostavna nabava | Tapiker d.o.o. 27096844021 |  | 08.07.2020 | Narudžbenica 164/20 | 8 dana | 530,00 | 132,50 | 662,50 | Ne | 13.07.2020 | 662,50 |  |  | 22.01.2021 | | 12-2021 | Usluge savjetovanja na području javne nabave (za opremu i SI) | 79418000 |  | Jednostavna nabava | MB CREATIVA d. o. o. 51703751346 |  | 18.01.2021 | Ugovor od 18.01.2021. | 6 mjeseci | 15.000,00 | 3.750,00 | 18.750,00 | Ne | 24.02.2021 | 18.750,00 |  | Plaćanje iz ostalih izvora donacija | 04.03.2021 | | 14-2021 | Edukacijske radionice stručnih radnika iz EFRR | 85312300 |  | Jednostavna nabava | Društvo naša djeca Opatija 47913506308 |  | 03.02.2021 | Ugovor od 03.02.2021. | 6 mjeseci | 15.200,00 | 0,00 | 15.200,00 | Da | 12.04.2021 | 15.200,00 |  | Plaćanje iz projekta EFRR bespovratna sredstva | 13.10.2021 | | 2-2021 | Svježe meso | 15110000 |  | Jednostavna nabava | Produkt Komerc d.o.o. 87514740647 |  | 31.12.2020 | Ugovor o nabavi 04/21 | 1 godina | 22.505,00 | 2.925,65 | 25.430,65 | Ne |  |  |  |  | 22.01.2021 | | 1-2021 | Hrana,piće,duhanski i srodni proizvodi | 15000000 |  | Jednostavna nabava | PERT d.o.o. ILOK PODRUŽNICA RIJEKA 42255248046 |  | 01.01.2021 | Ugovor o nabavi 08/21 | 1 godina | 59.681,00 | 12.903,70 | 72.584,70 | Ne |  |  |  |  | 22.01.2021 | | 9-2021 | Proizvodi za osobnu higijenu | 33700000 |  | Jednostavna nabava | BARBARA DATA d.o.o. Rijeka 38400100186 |  | 31.12.2020 | Ugovor o nabavi 10/21 | 1 godina | 21.737,40 | 5.434,35 | 27.171,75 | Ne |  |  |  |  | 22.01.2021 | | 13-2021 | Nabava računalne opreme i televizora | 30230000 |  | Jednostavna nabava | BIBER D.O.O. 32172562614 |  | 29.01.2021 | Ugovor 12/2021 | 6 mjeseci | 98.220,00 | 24.555,00 | 122.776,00 | Da | 12.04.2021 | 122.776,00 |  | Plaćanje iz projekta Smješak referentnog MIS broja KK 08.3.02.005 - bespovratna sredstva | 13.10.2021 | | 15-2021 | Stolarija izrada i montaža | 44220000 |  | Jednostavna nabava | FLEDROVIĆ D.O.O 45860104785 |  | 29.01.2021 | Ugovor o izvođenju radova | 1 mjesec | 24.600,00 | 6.150,00 | 30.750,00 | Ne | 17.02.2021 | 30.750,00 |  | Plaćanje iz ostalih izvora financiranja - donacija | 04.03.2021 | | 17-2021 | Nabava sitnog inventara - EFRR | 39240000 |  | Jednostavna nabava | BIBER D.O.O. 32172562614 |  | 25.02.2021 | Ugovor 13/2021 | 4 mjeseca | 135.780,00 | 33.945,00 | 169.725,00 | Da | 09.07.2021 | 169.725,00 |  | Plaćanje iz sredstava EU fondova - EFRR | 13.10.2021 | | 16-2021 | Razni namještaj i oprema | 39150000 |  | Jednostavna nabava | BIBER D.O.O. 32172562614 |  | 26.02.2021 | Ugovor 14/2021 | 4 mjeseca | 37.450,00 | 9.362,50 | 46.812,50 | Da | 09.07.2021 | 46.812,50 |  | Plaćanje iz sredstva EU fondova EFRR | 13.10.2021 | | 16-2021 | Razni namještaj i oprema | 39150000 |  | Jednostavna nabava | BIBER D.O.O. 32172562614 |  | 26.02.2021 | Ugovor 15/21 | 4 mjeseca | 157.000,00 | 39.250,00 | 196.250,00 | Da | 09.07.2021 | 196.250,00 |  | Plaćanje iz sredstava EU fondova EFRR | 13.10.2021 | | 18-2021 | Dječja kolica i oprema | 34912100 |  | Jednostavna nabava | BIBER D.O.O. 32172562614 |  | 26.02.2021 | Ugovor 16/21 | 4 mjeseca | 49.450,00 | 12.362,50 | 61.812,50 | Da | 09.07.1921 | 61.812,50 |  | Plaćanje iz sredstava EU fondova EFRR | 13.10.2021 | | 18-2021 | Dječja kolica i oprema | 34912100 |  | Jednostavna nabava | BIBER D.O.O. 32172562614 |  | 26.02.2021 | Ugovor 17/21 | 4 mjeseca | 12.110,00 | 3.027,50 | 15.137,50 | Da | 09.07.2021 | 15.137,50 |  | Plaćanje iz sredstava EU fondova EFRR | 13.10.2021 | | 3/2020 | Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja: Grupa 1- osobna vozila | 66514110 | 2021/S 0F3-0019546 | Otvoreni postupak | CROATIA osiguranje d.d. 26187994862 |  | 14.10.2020 | 140/21 | 14.10.2021. | 1.513,23 | 0,00 | 1.513,23 | Ne | 30.09.2021 | 1.513,23 |  | Postupak provodi središnji državni ured za javnu nabavu | 13.10.2021 | | 20-2021 | Izvođenje građevinskih radova na adaptaciji objekta Dom Lovran | 45453100 |  | Jednostavna nabava | GIT - Varaždin 63173146852 |  | 15.09.2021 | UGOVOR O IZVOĐENJU GRAĐEVINSKIH RADOVA br.19/21 | 60 radna dana od početka radova | 189.541,46 | 47.385,37 | 236.926,83 | Ne |  |  |  | Plaćanje iz sredstava proračuna | 17.09.2021 | | 21-2021 | Nabava vozila | 34110000 |  | Jednostavna nabava | ARK MIHELIĆ D.O.O. 11046503641 |  | 27.09.2021 | Ugovor 20-2021 | 30 dana | 84.548,00 | 21.137,00 | 106.970,00 | Ne | 07.10.2021 | 106.970,00 |  | Plaćanje iz ostalih izvora financiranja - donacija | 13.10.2021 | | |
|  |  |  |  |
|  |  | |  | | --- | | \*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. Oznaka/broj ugovora  10. Rok na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma  11. Iznos bez PDV-a na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma  12. Iznos PDV-a  13. Ukupni iznos s PDV-om na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma  14. Ugovor se financira iz fondova EU  15. 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  16. Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ugovora ili okvirnog sporazuma, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma  17. 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  18. Napomena | |  |
|  |  |  |  |