|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  | |  | | --- | | **Naručitelj: Dječji dom "Ivana Brlić Mažuranić"Lovran** | |  |
|  |  |  |  |
|  |  | |  | | --- | | **Datum zadnje izmjene: 17.09.2021** | |  |
|  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **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** | | 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 |  | 31.12.2020 | 162.500,00 |  | Plačanje iz projekta "Smješak" referentna oznaka KK.08.1.3.02 - Evropski strukturni i investicijski fondovi | 22.01.2021 | | 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 |  | 31.12.2020 | 173.322,50 |  | Plačanje iz projekta "Smješak" referentna oznaka KK.08.1.3.02 - Evropski strukturni i investicijski fondovi | 22.01.2021 | | 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 | 30.06.2021 | 44.006,94 |  | 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 | 06.07.2021 | | 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 |  | 31.12.2020 | 109.725,00 |  | Plaćanje iz projekta ESF "Osmijeh" Referentna oznaka UP.02.2.2.05 | 22.01.2021 | | 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 |  | 31.12.2020 | 34.218,13 |  | Plaćanje iz projekta "Osmijeh"ESF referentna oznaka UP.02.2.2.05 | 22.01.2021 | | 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 |  | 31.12.2020 | 74.875,00 |  | 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 | 22.01.2021 | | 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 | 30.06.2021 | 80.566,01 |  |  | 06.07.2021 | | 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 |  | 30.06.2021 | 3.236,13 |  |  | 06.07.2021 | | 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 |  | 31.12.2020 | 29.700,00 |  | 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 | 22.01.2021 | | 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 |  | 31.12.2020 | 358.562,86 |  | Plaćanje iz sredstava projekta EFRR | 22.01.2021 | | 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 |  | 31.12.2020 | 106.964,53 |  | Plaćanje iz projekta EFRR | 22.01.2021 | | 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 |  | 31.12.2020 | 433.384,58 |  | Plaćanje iz sredstava projekta EFRR | 22.01.2021 | | 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 | | 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 | 31.12.2020 | 5.558,57 |  | Plaćanje iz bespovratnih sredstava projekta ESF | 22.01.2021 | | 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 |  |  |  | Plaćanje iz projekta EFRR bespovratna sredstva | 04.02.2021 | | 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 |  |  |  | Plaćanje iz projekta Smješak referentnog MIS broja KK 08.3.02.005 - bespovratna sredstva | 01.02.2021 | | 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 |  |  |  | Plaćanje iz sredstava EU fondova - EFRR | 03.03.2021 | | 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 |  |  |  | Plaćanje iz sredstva EU fondova EFRR | 03.03.2021 | | 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 |  |  |  | Plaćanje iz sredstava EU fondova EFRR | 04.03.2021 | | 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 |  |  |  | Plaćanje iz sredstava EU fondova EFRR | 04.03.2021 | | 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 |  |  |  | Plaćanje iz sredstava EU fondova EFRR | 03.03.2021 | | 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 | 30.06.2021 | 1.513,23 |  |  | 07.07.2021 | | 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 | | |
|  |  |  |  |
|  |  | |  | | --- | | \*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 | |  |
|  |  |  |  |