|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  | |  | | --- | | **Naručitelj: Dječji dom "Ivana Brlić Mažuranić"Lovran** | |  |
|  |  |  |  |
|  |  | |  | | --- | | **Datum zadnje izmjene: 14.02.2022** | |  |
|  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **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** | | 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 | 31.12.2021 | 52.596,31 |  | 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 | 10.01.2022 | | 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 | 31.12.2021 | 118.514,09 |  |  | 10.01.2022 | | 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 |  | 31.12.2021 | 4.308,01 |  |  | 10.01.2022 | | 2-2021 | Svježe meso | 15110000 |  | Jednostavna nabava | Produkt Komerc d.o.o. 87514740647 |  | 31.12.2020 | Ugovor o nabavi 04/21 | 1 godina | 2.912,50 | 582,50 | 2.912,50 | Ne | 17.01.2021 | 2.912,50 | Novi dobavljač je dobio natječaj kao najpovoljniji. |  | 25.01.2022 | | 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 | 77.850,00 | 19.462,50 | 97.312,50 | Ne | 31.12.2021 | 97.312,50 |  |  | 25.01.2022 | | 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 | 15.217,94 | 3.804,48 | 19.022,42 | Ne | 31.12.2021 | 19.022,42 |  |  | 25.01.2022 | | 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 | 31.12.2021 | 3.748,26 |  | Postupak provodi središnji državni ured za javnu nabavu | 10.01.2022 | |  | Tromjesečna evidencija ugovora: ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE U NEPOKRETNOJ MREŽI I OPREMA ZA KORIŠTENJE TIH USLUGA: Korisnici 6 | 64200000 | 2021/S 0F3-0044663 | Otvoreni postupak | Zajednica ponuditelja: Hrvatski Telekom d.d.; Iskon Internet d.d.; OT-Optima Telekom d.d. 81793146560 |  | 24.11.2021 | 3523-2021 | 36 mjeseci | 31.828,32 | 7.957,08 | 39.785,40 | Ne |  |  |  |  | 10.12.2021 | | 11-2021 | Usluge održavanja objekta i popravaka | 50000000 |  | Jednostavna nabava | ENERGO d.o.o. Rijeka 99393766301 |  | 19.03.2021 | Narudžba UZ/OS/21-04-62 | 2 mjeseca | 2.963,84 | 740,96 | 3.704,80 | Ne | 01.04.2021 | 3.704,80 |  |  | 25.01.2022 | | 11-2021 | Usluge održavanja objekta i popravaka | 50000000 |  | Jednostavna nabava | WALMAR d.o.o. 70691683041 |  | 13.01.2021 | Narudžbenica 257/21 | 12 mjeseci | 6.106,00 | 1.526,50 | 7.632,50 | Ne | 30.11.2021 | 7.632,50 |  |  | 25.01.2022 | | 11-2021 | Usluge održavanja objekta i popravaka | 50000000 |  | Jednostavna nabava | Zavod za zaštitu na radu d.o.o. 00106585846 |  | 22.02.2022 | Narudžbenica 56/2021 | 2 mjeseca | 2.430,00 | 607,50 | 3.037,50 | Ne | 24.03.2021 | 3.037,50 |  |  | 25.01.2022 | | 11-2021 | Usluge održavanja objekta i popravaka | 50000000 |  | Jednostavna nabava | TALAR d.o.o 27779021146 |  | 14.01.2021 | Narudžbenica 34/21 | 3 mjeseca | 19.128,00 | 4.782,00 | 23.910,00 | Ne | 26.02.2021 | 23.910,00 |  |  | 25.01.2022 | | 11-2021 | Usluge održavanja objekta i popravaka | 50000000 |  | Jednostavna nabava | NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PGŽ 45613787772 |  | 13.01.2021 | Narudžbenica 12/2021 | 2 mjeseca | 520,00 | 130,00 | 650,00 | Ne | 26.02.2021 | 650,00 |  |  | 25.01.2022 | | 11-2021 | Usluge održavanja objekta i popravaka | 50000000 |  | Jednostavna nabava | RIJEKA SERVIS d.o.o. 42960698726 |  | 01.01.2021 | Ugovor 112-19 | 12 mjeseci | 600,00 | 150,00 | 750,00 | Ne | 31.12.2021 | 750,00 |  |  | 25.01.2022 | | 11-2021 | Usluge održavanja objekta i popravaka | 50000000 |  | Jednostavna nabava | ZGODIĆ J.DO.O. 76450897170 |  | 05.03.2021 | Narudžbenica 72/21 | 2 mjeseca | 6.740,00 | 1.685,00 | 8.425,00 | Ne | 12.04.2021 | 8.425,00 |  |  | 25.01.2022 | | 11-2021 | Usluge održavanja objekta i popravaka | 50000000 |  | Jednostavna nabava | DIŠKOVIĆ D.O.O. 02384215188 |  | 24.02.2021 | Narudžbenica61/21 | 1 mjesec | 2.098,00 | 524,50 | 2.622,50 | Ne | 26.02.2021 | 2.622,50 |  |  | 25.01.2022 | | 11-2021 | Usluge održavanja objekta i popravaka | 50000000 |  | Jednostavna nabava | MB CREATIVA d.o.o. 51703751346 |  | 08.06.2021 | Narudžbenica 161/21 | 1 mjesec | 5.800,00 | 1.450,00 | 7.250,00 | Ne | 11.06.2021 | 7.250,00 |  |  | 25.01.2022 | | 11-2021 | Usluge održavanja objekta i popravaka | 50000000 |  | Jednostavna nabava | TOMAŠ d.o.o.l 87211872435 |  | 18.10.2021 | Narudžbenica 253/21 | 1 mjesec | 1.080,00 | 270,00 | 1.350,00 | Ne | 26.10.2021 | 1.350,00 |  |  | 25.01.2022 | | 11-2021 | Usluge održavanja objekta i popravaka | 50000000 |  | Jednostavna nabava | Teh-projekt Energetika d.o.o. 89370831907 |  | 21.10.2021 | Narudžbenica 259-21 | 1 mjesec | 2.316,00 | 579,00 | 2.895,00 | Ne | 29.10.2021 | 2.895,00 |  |  | 25.01.2022 | | 11-2021 | Usluge održavanja objekta i popravaka | 50000000 |  | Jednostavna nabava | BRAVARIJA RENATO,VL.RENATO MIŠĆENIĆ 47883300392 |  | 12.11.2021 | Narudžbenica 277/21 | 1 mjesec | 300,00 | 0,00 | 300,00 | Ne | 17.11.2021 | 300,00 |  |  | 25.01.2022 | | 22-2021 | Usluge održavanja opreme | 45259000 |  | Jednostavna nabava | B.ELEKTRONIKA d.o.o. 06144393646 |  | 31.12.2020 | Ugovori od 01.01.2021. | 12 mjeseci | 2.696,00 | 674,00 | 3.370,00 | Ne | 31.12.2021 | 3.370,00 |  |  | 25.01.2022 | | 23-2021 | Usluge održavanja opreme | 45259000 |  | Jednostavna nabava | Elektro-servis GB 53029252370 |  | 02.02.2021 | Narudžbenica 225/21 | 12 mjeseci | 15.336,00 | 3.834,00 | 19.170,00 | Ne | 25.10.2021 | 19.170,00 |  |  | 25.01.2022 | | 23-2021 | Usluge održavanja opreme | 45259000 |  | Jednostavna nabava | Toplane d.o.o. 82266510597 |  | 29.03.2021 | Narudžbenica 248/21 | 10 mjeseci | 11.038,00 | 2.759,50 | 13.797,50 | Ne | 22.11.2021 | 13.797,50 |  |  | 25.01.2022 | | 23-2021 | Usluge održavanja opreme | 45259000 |  | Jednostavna nabava | "SA-BA" d.o.o. 51925240938 |  | 20.01.2021 | Narudžbenica 109/21 | 5 mjeseci | 940,00 | 235,00 | 1.175,00 | Ne | 07.05.2021 | 1.175,00 |  |  | 25.01.2022 | | 23-2021 | Usluge održavanja opreme | 45259000 |  | Jednostavna nabava | T.U.O. PILKOS, Vl. Mišael Blažević 44958772000 |  | 26.04.2021 | Narudžbenica 124/21 | 1 mjesec | 336,00 | 84,00 | 420,00 | Ne | 07.05.2021 | 420,00 |  |  | 25.01.2022 | | 23-2021 | Usluge održavanja opreme | 45259000 |  | Jednostavna nabava | Teh-projekt Energetika d.o.o. 89370831907 |  | 06.09.2021 | Narudžbenica 214/21 | 2 mjeseca | 1.020,00 | 255,00 | 1.275,00 | Ne | 25.10.2021 | 1.275,00 |  |  | 25.01.2022 | | 23-2021 | Usluge održavanja opreme | 45259000 |  | Jednostavna nabava | DK SERVID D.O.O. 55949344186 |  | 13.09.2021 | Narudžbenica 219/21 | 2 mjeseca | 264,00 | 66,00 | 330,00 | Ne | 08.11.2021 | 330,00 |  |  | 25.01.2022 | | 23-2021 | Usluge održavanja opreme | 45259000 |  | Jednostavna nabava | Elektrotehnički obrt R.H.FRIGO 52594309016 |  | 04.02.2021 | Narudžbenica 38/21 | 2 mjeseca | 1.200,00 | 300,00 | 1.500,00 | Ne | 11.03.2021 | 1.500,00 |  |  | 25.01.2022 | | 23-2021 | Usluge održavanja opreme | 45259000 |  | Jednostavna nabava | Uslužni obrt hit klima 99799954020 |  | 16.07.2021 | Narudžbenica 183/21 | 1 mjesec | 6.750,00 | 1.687,50 | 8.437,50 | Ne | 21.07.2021 | 8.437,50 |  |  | 25.01.2022 | | 23-2021 | Usluge održavanja opreme | 45259000 |  | Jednostavna nabava | WALMAR d.o.o. 70691683041 |  | 21.10.2021 | Narudžbenica 258/21 | 1 mjesec | 3.110,50 | 777,63 | 3.888,13 | Ne | 27.10.2021 | 3.888,13 |  |  | 25.01.2022 | | 23-2021 | Usluge održavanja opreme | 45259000 |  | Jednostavna nabava | Uslužni obrt Servis vaga GRABAR vl. Edo Grabar 26364375228 |  | 07.09.2021 | Narudžbenica 216/21 | 1 mjesec | 1.000,00 | 250,00 | 1.250,00 | Ne | 22.09.2021 | 1.250,00 |  |  | 25.01.2022 | | 23-2021 | Usluge održavanja opreme | 45259000 |  | Jednostavna nabava | MIScom d.o.o. 65230358232 |  | 08.11.2021 | Narudžbenica 278/21 | 1 mjesec | 320,00 | 80,00 | 400,00 | Ne | 17.11.2021 | 400,00 |  |  | 25.01.2022 | | 23-2021 | Usluge održavanja opreme | 45259000 |  | Jednostavna nabava | WALMAR d.o.o. 70691683041 |  | 22.10.2021 | Narudžbenica 261/21 | 1 mjesec | 725,00 | 181,25 | 906,25 | Da | 08.11.2021 | 906,25 |  |  | 25.01.2022 | | 23-2021 | Usluge održavanja opreme | 45259000 |  | Jednostavna nabava | ambiteh 76661121691 |  | 10.03.2021 | Narudžbenica 77/21 | 1 mjesec | 500,00 | 0,00 | 500,00 | Ne | 12.04.2021 | 500,00 |  |  | 25.01.2022 | | 23-2021 | Usluge održavanja opreme | 45259000 |  | Jednostavna nabava | ORMARIĆ, obrt za stolarski servis vl. Edo Adulmar 44179284915 |  | 15.09.2021 | narudžbenica 221/21 | 1 mjesec | 1.580,00 | 0,00 | 1.580,00 | Ne | 16.09.2021 | 1.580,00 |  |  | 25.01.2022 | | 24-2021 | Izleti - smještaj djece u vrtiće | 55240000 |  | Jednostavna nabava | DJEČJI VRTIĆ OPATIJA 48948564754 |  | 15.09.2021 | Ugovor o boravku djeteta u vrtiću - jaslicama | 1 godina | 1.015,00 | 0,00 | 1.015,00 | Ne | 31.12.2021 | 1.015,00 |  |  | 25.01.2022 | | 25-2021 | Izleti djece | 55240000 |  | Jednostavna nabava | VALAMAR RIVIERA d.d. 36201212847 |  | 21.07.2021 | Narudžbenica 184/21 | 1 mjesec | 2.750,51 | 0,00 | 2.750,51 | Ne | 22.07.2021 | 2.750,51 |  |  | 25.01.2022 | | 25-2021 | Izleti s djecom | 55240000 |  | Jednostavna nabava | Aquapark Istralandija d.o.o. 32451961067 |  | 11.08.2021 | Narudžbenica 193/21 | 1 mjesec | 1.152,00 | 288,00 | 1.440,00 | Ne | 11.08.2021 | 1.440,00 |  |  | 25.01.2022 | | 25-2021 | Izleti s djecom | 55240000 |  | Jednostavna nabava | Javna ustanova AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC 21873421610 |  | 11.11.2021 | Narudžbenica 273/21 | 1 mjesec | 316,00 | 79,00 | 395,00 | Ne | 29.11.2021 | 395,00 |  |  | 25.01.2022 | | 25-2021 | Izleti s djecom | 55240000 |  | Jednostavna nabava | Cromatours d.o.o. 37048074770 |  | 03.11.2021 | Narudžbenica 272/21 | 1 mjesec | 20.860,00 | 0,00 | 20.860,00 | Ne | 29.11.2021 | 20.860,00 |  |  | 25.01.2022 | | 25-2021 | Izleti s djecom | 55240000 |  | Jednostavna nabava | Prva riječka hrvatska gimnazija, Frana Kurelca 1, Rijeka 38205788341 |  | 14.10.2021 | Izvanučionička nastava - izlet 18.10.2021 | 15 dana | 155,00 | 0,00 | 155,00 | Ne | 18.10.2021 | 155,00 |  |  | 25.01.2022 | | 2-2021 | Svježe meso | 15110000 |  | Jednostavna nabava | PIK VRBOVEC plus d.o.o. 41976933718 |  | 18.01.2021 | Ugovor od 18.01.2021. | 1 godina | 20.257,00 | 5.065,00 | 25.322,00 | Ne | 30.12.2021 | 25.322,00 |  |  | 25.01.2022 | | 26-2021 | Nabava sitnog inventara | 39300000 |  | Jednostavna nabava | Pevex d.d. 73660371074 |  | 03.03.2021 | Narudžbenica 249/21 | 10 mjeseci | 7.793,02 | 1.948,25 | 9.741,27 | Ne | 19.10.2021 | 9.741,27 |  |  | 25.01.2022 | | 26-2021 | Nabava sitnog inventara | 39300000 |  | Jednostavna nabava | E-Plus d.o.o. 93923226222 |  | 11.01.2021 | Narudžbenica 87/21 | 6 mjeseci | 3.060,72 | 765,18 | 3.825,90 | Ne | 29.03.2021 | 3.825,90 |  |  | 25.01.2022 | | 26-2021 | Nabava sitnog inventara | 39300000 |  | Jednostavna nabava | Prima Commerce 24130056111 |  | 09.02.2021 | Narudžbenica 296/21 | 12 mjeseci | 18.357,57 | 4.589,39 | 22.946,96 | Ne | 10.12.2021 | 22.946,96 |  |  | 25.01.2022 | | 26-2021 | Nabava sitnog inventara | 39300000 |  | Jednostavna nabava | SB FLEKS d.o.o. 89018120742 |  | 01.02.2021 | Narudžbenica 30/21 | 3 mjeseca | 1.114,00 | 278,50 | 1.392,50 | Ne | 11.03.2021 | 1.392,50 |  |  | 25.01.2022 | | 26-2021 | Nabava sitnog inventara | 39300000 |  | Jednostavna nabava | S.K.ELEKTRO D.O.O. 47468733588 |  | 20.04.2021 | Narudžbenica 118/21 | 2 mjeseca | 140,40 | 35,10 | 175,50 | Ne | 07.05.2021 | 175,50 |  |  | 25.01.2022 | | 26-2021 | Nabava sitnog inventara | 39300000 |  | Jednostavna nabava | JYSK d.o.o. 64729046835 |  | 23.04.2021 | Narudžbenica 121/21 | 1 mjesec | 1.644,36 | 411,09 | 2.055,45 | Ne | 23.04.2021 | 2.055,45 |  |  | 25.01.2022 | | 26-2021 | Nabava sitnog inventara | 39300000 |  | Jednostavna nabava | BAUHAUS - ZAGREB K.D. 71642207963 |  | 18.03.2021 | Narudžbenica 81/21 | 1 mjesec | 639,20 | 159,80 | 799,00 | Ne | 23.03.2021 | 799,00 |  |  | 25.01.2022 | | 26-2021 | Nabava sitnog inventara | 39300000 |  | Jednostavna nabava | Izrada betonskih elemenata d.o.o. 14009903696 |  | 08.02.2021 | Narudžbenica 42/21 | 2 mjeseca | 2.720,00 | 680,00 | 3.400,00 | Ne | 01.03.2021 | 3.400,00 |  |  | 25.01.2022 | | 26-2021 | Nabava sitnog inventara | 39300000 |  | Jednostavna nabava | DECATHLON ZAGREB d.o.o. 89516372197 |  | 02.02.2021 | Narudžbenica 33/21 | 1 mjesec | 1.598,40 | 399,60 | 1.998,00 | Ne | 03.02.2021 | 1.998,00 |  |  | 25.01.2022 | | 26-2021 | Nabava sitnog inventara | 39300000 |  | Jednostavna nabava | LID d.o.o. 94025835567 |  | 20.05.2021 | Narudžbenica 147/21 | 3 mjeseca | 1.114,56 | 278,64 | 1.383,20 | Ne | 22.07.2021 | 1.393,20 |  |  | 25.01.2022 | | 26-2021 | Nabava sitnog inventara | 39300000 |  | Jednostavna nabava | AEDIUM d.o.o. 78156892508 |  | 03.09.2021 | Narudžbenica 208/21 | 1 mjesec | 1.387,50 | 346,88 | 1.734,38 | Ne | 06.09.2021 | 1.734,38 |  |  | 25.01.2022 | | 26-2021 | Nabava sitnog inventara | 39300000 |  | Jednostavna nabava | LOGISTA D.O.O. 11250497431 |  | 29.09.2021 | Narudžbenica 234/21 | 1 mjesec | 2.376,80 | 594,20 | 2.971,00 | Ne | 29.09.2021 | 2.971,00 |  |  | 25.01.2022 | | 26-2021 | Nabava sitnog inventara | 39300000 |  | Jednostavna nabava | Konzum plus d.o.o. 62226620908 |  | 07.10.2021 | Narudžba od 07.10.21. | 1 dan | 35,98 | 8,99 | 44,97 | Ne | 07.10.2021 | 44,97 |  |  | 25.01.2022 | | 26-2021 | Nabava sitnog inventara | 39300000 |  | Jednostavna nabava | METRO Cash & Carry d.o.o. 38016445738 |  | 12.10.2021 | Narudžbenica 246/21 | 1 mjesec | 10.458,91 | 2.614,73 | 13.073,64 | Ne | 19.10.2021 | 13.073,64 |  |  | 25.01.2022 | | 26/2021 | Nabava sitnog inventara | 39300000 |  | Jednostavna nabava | WALMAR d.o.o. 70691683041 |  | 21.10.2021 | Narudžbenica 255/21 | 1 mjesec | 489,60 | 122,40 | 612,00 | Ne | 28.10.2021 | 612,00 |  |  | 25.01.2022 | | 27-2021 | Ostale usluge promidžbe i informiranja | 85312300 |  | Jednostavna nabava | HRVATSKA RADIO TELEVIZIJA 68419124305 |  | 01.01.2021 | Narudžba po Zakonu | 1 godina | 1.920,00 | 0,00 | 1.920,00 | Ne | 31.12.2021 | 1.920,00 |  |  | 25.01.2022 | | 27-2021 | Ostale usluge promidžbe i informiranja | 85312300 |  | Jednostavna nabava | Narodne novine 64546066176 |  | 04.01.2021 | Narudžbenica 149/21 | 1 godina | 4.084,80 | 1.021,20 | 5.106,00 | Ne | 31.12.2021 | 5.106,00 |  |  | 25.01.2022 | | 27-2021 | Ostale usluge promidžbe i informiranja | 85312300 |  | Jednostavna nabava | "SUŠAK" vl. DARJAN BLAŽIĆ 48827541418 |  | 29.11.2021 | narudžbenica 287/21 | 1 mjesec | 7.770,00 | 1.942,50 | 9.712,50 | Ne | 28.12.2021 | 9.712,50 |  |  | 25.01.2022 | | 27-2021 | Ostale usluge promidžbe i informiranja | 85312300 |  | Jednostavna nabava | Dječji dom Ruža Petrović 27209159252 |  | 01.01.2021 | Ugovor od 01.01.21. | 1 godina | 320,00 | 0,00 | 320,00 | Ne | 31.12.2021 | 320,00 |  |  | 25.01.2022 | | 28-2021 | Ostale nespomenute analize - usluge | 71620000 |  | Jednostavna nabava | Zavod za zaštitu na radu d.o.o. 00106585846 |  | 01.01.2021 | Ugovor od 01.01.21. | 1 godina | 10.810,00 | 2.702,50 | 13.512,50 | Ne | 31.12.2021 | 13.512,50 |  |  | 25.01.2022 | | 28-2021 | Ostale nespomenute analize - usluge | 71620000 |  | Jednostavna nabava | CROATIA osiguranje d.d. 26187994862 |  | 07.04.2021 | Narudžbenica 141/21 | 3 mjeseca | 237,60 | 0,00 | 237,60 | Ne | 25.06.2021 | 237,60 |  |  | 25.01.2022 | | 28-2021 | Ostale nespomenute analize - usluge | 71620000 |  | Jednostavna nabava | JAVNI BILJEŽNIK BELETIĆ R. 66722051944 |  | 08.11.2021 | Narudžba od 08.11.2021. | 1 dan | 60,00 | 15,00 | 95,00 | Ne | 08.11.2021 | 95,00 |  |  | 25.01.2022 | | 28-2021 | Ostale nespomenute analize - usluge | 71620000 |  | Jednostavna nabava | Javni bilježnik 64588020744 |  | 10.05.2021 | Narudžba od 10.05.2021 | 1 dana | 60,00 | 15,00 | 85,00 | Ne | 10.05.2021 | 85,00 |  |  | 25.01.2022 | | 28-2021 | Ostale nespomenute analize - usluge | 71620000 |  | Jednostavna nabava | MARCOTULLI, LUKŠIĆ KOKIĆ & PARTNERI O.D. d.o.o. 83733961468 |  | 31.01.2021 | Narudžbenica 297/21 | 12 mjeseci | 1.125,00 | 281,25 | 1.406,25 | Ne | 13.12.2021 | 1.406,25 |  |  | 25.01.2022 | | 28-2021 | Ostale nespomenute analize - usluge | 71620000 |  | Jednostavna nabava | NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PGŽ 45613787772 |  | 01.01.2021 | Narudžbenica 08860-370-37/3-17 | 12 mjeseci | 500,00 | 125,00 | 625,00 | Ne | 31.12.2021 | 625,00 |  |  | 25.01.2022 | | 28-2021 | Ostale nespomenute analize - usluge | 71620000 |  | Jednostavna nabava | TAPIKER 27096844021 |  | 17.02.2021 | Narudžbenica 52/21 | 1 mjesec | 240,00 | 60,00 | 300,00 | Ne | 19.02.2021 | 300,00 |  |  | 25.01.2022 | | 28-2021 | Ostale nespomenute analize - usluge | 71620000 |  | Jednostavna nabava | Ekvivalent 68510869752 |  | 29.09.2021 | Narudžbenica 233/21 | 1 mjesec | 450,00 | 0,00 | 450,00 | Ne | 29.09.2021 | 450,00 |  |  | 25.01.2022 | | 1-2022 | Hrana,piće,duhanski proizvodi i srodni proizvodi | 15000000 |  | Jednostavna nabava | PERT d.o.o. Ilok 42255248046 |  | 01.01.2022 | Ugovor 08/22 | 12 mjeseci | 85.215,60 | 17.424,01 | 102.639,61 | Ne |  |  |  |  | 26.01.2022 | | 2-2022 | Svježe meso | 15110000 |  | Jednostavna nabava | PRODUKT KOMERC D.O.O. 87514740647 |  | 01.01.2022 | Ugovor 04/22 | 12 mjeseci | 23.003,00 | 2.990,39 | 25.993,39 | Ne |  |  |  |  | 26.01.2022 | | 9-2022 | Proizvodi za osobnu higijenu | 33700000 |  | Jednostavna nabava | BARBARA DATA d.o.o. Rijeka 38400100186 |  | 01.01.2022 | Ugovor 10/22 | 12 mjeseci | 24.901,10 | 6.225,27 | 31.126,37 | Ne |  |  |  |  | 26.01.2022 | |  | Tromjesečna evidencija ugovora: OPSKRBA PRIRODNIM PLINOM: Grupa 25-distribucijsko područje energetskog subjekta ENERGO d.o.o. | 09123000 | 2022/S 0F3-0006048 | Otvoreni postupak | MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. ČAKOVEC 29035933600 |  | 01.01.2022 | 12-22 | 3 godine | 43.164,45 | 10.791,11 | 53.955,56 | Ne |  |  |  |  | 14.02.2022 | | |
|  |  |  |  |
|  |  | |  | | --- | | \*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 | |  |
|  |  |  |  |