|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| **Naručitelj: Dječji dom "Ivana Brlić Mažuranić"Lovran** |

 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| **Datum zadnje izmjene: 10.10.2022** |

 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |

|  |
| --- |
| **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 objave** | **Datum ažuriranja** |
|  | 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 | 30.09.2022 | 10.941,01 |  |  | 10.12.2021 | 10.10.2022 |
|  | 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 | 30.09.2022 | 28.700,43 |  |  | 14.02.2022 | 10.10.2022 |
|  | Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge: Grupa 1 - Pismovne i ostale pošiljke te paketi do 10 kg u unutarnjem i međunarodnom prometu | 64110000 | 2022/S F21-0009981 | Otvoreni postupak  | HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356 |  | 01.03.2022 | Ugovor od 01.03.22. | 2 godine | 6.384,24 | 0,00 | 6.384,24 | Ne | 30.09.2022 | 765,38 |  |  | 14.03.2022 | 10.10.2022 |
| 7/2021 | Tromjesečna evidencija ugovora: USLUGE OBVEZNOG OSIGURANJA OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI I KASKO OSIGURANJA: Grupa 1- osobni automobili ODGOVORNOSTI I KASKO OSIGURANJA | 66514110 | 2022/S 0F3-0011116 | Otvoreni postupak  | CROATIA osiguranje d.d. 26187994862 |  | 15.10.2021 | Narudžbenice - 2022 | 24 mjeseca | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | Ne | 30.09.2022 | 2.250,56 |  |  | 21.03.2022 | 10.10.2022 |
| 8/2021-4 | Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Grupa 7-Opskrba gorivom na benzinskim postajama na području Grada Zagreba, gradova Osijek, Varaždin, Zadar i Rijeka | 09100000 | 2022/S 0F3-0016737 | Otvoreni postupak  | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625 |  | 02.04.2022 | Ug.grupa 4,7,8 i 9 | 1 godina | 5.220,16 | 1.305,04 | 6.525,20 | Ne | 30.09.2022 | 662,86 |  |  | 25.04.2022 | 10.10.2022 |
| 8/2021-4 | Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Grupa 9-Opskrba gorivom na benzinskim postajama na ostalom području Republike Hrvatske (području koje nije pokriveno grupama 7. i 8.) | 09100000 | 2022/S 0F3-0016737 | Otvoreni postupak  | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625 |  | 02.04.2022 | Ug.grupa 4,7,8 i 9 | 1 godina | 24.973,20 | 6.243,30 | 31.216,50 | Ne | 30.09.2022 | 11.296,82 |  |  | 25.04.2022 | 10.10.2022 |
| 2/2022 | Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba električnom energijom: Grupa 2 – Javni naručitelji iz Oduke Vlade RH 2017 | 09310000 | 2022/S 0F3-0020506 | Otvoreni postupak  | HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379 |  | 16.05.2022 | O-22-1779 | 24 mjeseca | 317.133,49 | 41.227,36 | 358.360,85 | Ne | 30.09.2022 | 67.309,37 |  |  | 20.05.2022 | 10.10.2022 |
| 12-2022 | Sistematski pregled radnika mlađi od 50 g. | 85147000 |  | Jednostavna nabava | SPECIJALNA BOLNICA MEDICO 57951842896 |  | 03.10.2022 | Ugovor o obavljanju sistematskog pregleda | 9 mjeseci | 22.800,00 | 0,00 | 22.800,00 | Ne |  |  |  |  | 10.10.2022 | 10.10.2022 |

 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| \*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 nabave2. Predmet nabave3. Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)4. Broj objave iz EOJN RH5. Vrsta postupka (uključujući posebne režime nabave i jednostavnu nabavu)6. Naziv i OIB ugovaratelja7. Naziv i OIB podugovaratelja8. Datum sklapanja ugovora ili okvirnog sporazuma u pisanom obliku, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma9. Oznaka/broj ugovora10. Rok na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma11. Iznos bez PDV-a na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma12. Iznos PDV-a13. Ukupni iznos s PDV-om na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma14. Ugovor se financira iz fondova EU15. 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 sklopljen16. Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ugovora ili okvirnog sporazuma, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma17. 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 trajanja18. Napomena |

 |  |  |
|  |  |  |  |  |