|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  | |  | | --- | | **Naručitelj: Dječji dom "Ivana Brlić Mažuranić"Lovran** | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | |  | | --- | | **Datum zadnje izmjene: 18.05.2023** | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **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 HRK | 7.957,08 HRK | 39.785,40 HRK | Ne | 31.03.2023 | 2.447,38 EUR |  |  | 10.12.2021 | 07.04.2023 | |  | 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 HRK | 10.791,11 HRK | 53.955,56 HRK | Ne | 31.03.2023 | 7.270,36 EUR |  |  | 14.02.2022 | 07.04.2023 | |  | 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 HRK | 0,00 HRK | 6.384,24 HRK | Ne | 31.03.2023 | 309,08 EUR |  |  | 14.03.2022 | 07.04.2023 | | 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 HRK | 0,00 HRK | 17.000,00 HRK | Ne | 31.03.2023 | 941,31 EUR |  |  | 21.03.2022 | 07.04.2023 | | 8/2021-4 | Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Grupa 4-Plinsko ulje LU EL – dostava na lokacije na području Jadranske Hrvatske | 09100000 | 2022/S 0F3-0016737 | Otvoreni postupak | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625 |  | 21.02.2022 | Ug.grupa 4,7,8 i 9 | 1 godina | 76.075,00 HRK | 19.018,75 HRK | 95.093,75 HRK | Ne | 31.03.2023 | 14.031,76 EUR |  |  | 25.04.2022 | 07.04.2023 | | 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 HRK | 1.305,04 HRK | 6.525,20 HRK | Ne | 31.03.2023 | 248,26 EUR |  |  | 25.04.2022 | 07.04.2023 | | 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 HRK | 6.243,30 HRK | 31.216,50 HRK | Ne | 31.03.2023 | 3.483,16 EUR |  |  | 25.04.2022 | 07.04.2023 | | 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 HRK | 41.227,36 HRK | 358.360,85 HRK | Ne | 31.03.2023 | 17.719,67 EUR |  |  | 20.05.2022 | 07.04.2023 | | 13-2023 | Sitan inventar - razna oprema | 39300000 |  | Jednostavna nabava | JYSK d.o.o. 64729046835 |  | 09.02.2023 | Narudžbenica 47/23 | 1 mjesec | 451,60 EUR | 112,90 EUR | 564,50 EUR | Ne | 09.02.2023 | 564,50 EUR |  |  | 18.05.2023 | 18.05.2023 | | 13-2023 | Sitan inventar - razna oprema | 39300000 |  | Jednostavna nabava | PEVEX 73660371074 |  | 11.01.2023 | Narudžbenica 45/23 | 5 mjeseci | 688,71 EUR | 172,18 EUR | 860,89 EUR | Ne | 10.03.2023 | 860,89 EUR |  |  | 18.05.2023 | 18.05.2023 | | 13-2023 | Sitan inventar - razna oprema | 39300000 |  | Jednostavna nabava | MEDIA COMMERCE D.O.O. 98602542829 |  | 08.02.2023 | Narudžbenica 46/23 | 1 mjesec | 111,42 EUR | 27,84 EUR | 139,26 EUR | Ne | 09.02.2023 | 139,26 EUR |  |  | 18.05.2023 | 18.05.2023 | | 13-2023 | Sitan inventar - razna oprema | 39300000 |  | Jednostavna nabava | IDA DIDACTA D.O.O. 02059736476 |  | 09.01.2023 | Narudžbenica 2/23 | 5 mjeseci | 927,80 EUR | 231,95 EUR | 1.159,75 EUR | Ne | 31.05.2023 | 1.159,75 EUR |  |  | 18.05.2023 | 18.05.2023 | | 13-2023 | Sitan inventar - razna oprema | 39300000 |  | Jednostavna nabava | Filba d.o.o. 30777726033 |  | 16.01.2023 | Narudžbenica 11/2023 | 1 mjesec | 521,36 EUR | 130,34 EUR | 651,70 EUR | Ne | 16.01.2023 | 651,70 EUR |  |  | 18.05.2023 | 18.05.2023 | | 13-2023 | Sitan inventar - razna oprema | 39300000 |  | Jednostavna nabava | IKEA Hrvatska d.o.o. 21523879111 |  | 20.01.2023 | Narudžbenica 22/23 | 1 mjesec | 52,98 EUR | 13,25 EUR | 66,23 EUR | Ne | 23.01.2023 | 66,23 EUR |  |  | 18.05.2023 | 18.05.2023 | | 13-2023 | Sitan inventar - razna oprema | 39300000 |  | Jednostavna nabava | E-Plus d.o.o. 93923226222 |  | 09.03.2023 | Narudžbenica 71/23 | 1 mjesec | 256,85 EUR | 64,21 EUR | 321,06 EUR | Ne | 10.03.2023 | 321,06 EUR |  |  | 18.05.2023 | 18.05.2023 | | 13-2023 | Sitan inventar - razna oprema | 39300000 |  | Jednostavna nabava | HG SPOT GRUPA d.o.o. 65553879500 |  | 09.03.2023 | Narudžbenica 72/23 | 1 mjesec | 39,52 EUR | 9,88 EUR | 49,40 EUR | Ne | 10.03.2023 | 49,40 EUR |  |  | 18.05.2023 | 18.05.2023 | | 13-2023 | Sitan inventar - razna oprema | 39300000 |  | Jednostavna nabava | NAMJEŠTAJ MIMA D.O.O. 24769473247 |  | 16.03.2023 | Narudžbenica 75/23 | 1 mjesec | 188,98 EUR | 47,24 EUR | 236,22 EUR | Ne | 17.03.2023 | 236,22 EUR |  |  | 18.05.2023 | 18.05.2023 | | 13-2023 | Sitan inventar - razna oprema | 39300000 |  | Jednostavna nabava | LID d.o.o. 94025835567 |  | 02.05.2023 | Narudžbenica 114/23 | 1 mjesec | 245,53 EUR | 61,38 EUR | 306,91 EUR | Ne | 02.05.2023 | 306,91 EUR |  |  | 18.05.2023 | 18.05.2023 | | |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | |  | | --- | | \*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 | |  |  |
|  |  |  |  |  |