|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  | |  | | --- | | **Naručitelj: Dječji dom "Ivana Brlić Mažuranić"Lovran** | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | |  | | --- | | **Datum zadnje izmjene: 07.04.2023** | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **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 | | 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 | 120.442,71 HRK | 30.110,68 HRK | 150.553,39 HRK | Ne | 28.12.2022 | 150.553,39 HRK |  |  | 26.01.2022 | 26.01.2023 | | 2-2022 | Svježe meso | 15110000 |  | Jednostavna nabava | PRODUKT KOMERC D.O.O. 87514740647 |  | 01.01.2022 | Ugovor 04/22 | 12 mjeseci | 40.907,66 HRK | 2.045,38 HRK | 42.953,05 HRK | Ne | 28.12.2022 | 42.953,05 HRK |  |  | 26.01.2022 | 26.01.2023 | | 9-2022 | Proizvodi za osobnu higijenu | 33700000 |  | Jednostavna nabava | BARBARA DATA d.o.o. Rijeka 38400100186 |  | 01.01.2022 | Ugovor 10/22 | 12 mjeseci | 27.166,22 HRK | 6.791,55 HRK | 33.957,77 HRK | Ne | 28.12.2022 | 33.957,77 HRK |  |  | 26.01.2022 | 26.01.2023 | |  | 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 | | 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 HRK | 0,00 HRK | 22.800,00 HRK | Ne | 25.11.2022 | 22.800,00 HRK |  |  | 10.10.2022 | 26.01.2023 | | 13-2022 | Osobni automobil | 34110000 |  | Jednostavna nabava | Pogarčić Auto d.o.o. 50067087181 |  | 13.12.2022 | Ugovor 005-22 | do 31.12.22. | 10.943,26 EUR | 2.846,64 EUR | 13.789,90 EUR | Ne | 18.01.2023 | 13.789,90 EUR |  |  | 26.01.2023 | 26.01.2023 | | 3-2022 | Svježe povrće | 03221000 |  | Jednostavna nabava | Tatjana d.o.o. Rijeka 23266499839 |  | 25.01.2023 | Ugovor o nabavi svježeg povrća 03/22 | 1 godina | 2.851,30 EUR | 142,57 EUR | 2.993,87 EUR | Ne | 28.12.2022 | 2.993,87 EUR |  |  | 26.01.2023 | 26.01.2023 | | 6-2022 | Obrana mlijeka | 15511300 |  | Jednostavna nabava | Zdravstvena ustanova Ljekarna Jadran Rijeka 97301922466 |  | 01.01.2022 | Ugovor o nabavi 07/22 | 1 godina | 2.827,81 EUR | 141,39 EUR | 2.969,20 EUR | Ne | 28.12.2022 | 2.969,20 EUR |  |  | 26.01.2023 | 26.01.2023 | | 9-2022 | Proizvodi za osobnu higijenu | 33700000 |  | Jednostavna nabava | SALVUS d.o.o. 40672036464 |  | 05.12.2022 | Narudžbenica 286/22 | 1 mjesec | 56,08 EUR | 2,80 EUR | 58,88 EUR | Ne | 31.12.2022 | 58,88 EUR |  |  | 26.01.2023 | 26.01.2023 | | 9-2022 | Proizvodi za osobnu higijenu | 33700000 |  | Jednostavna nabava | ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNA JADRAN RIJEKA 97301922466 |  | 14.02.2022 | Narudžbenica 41/22 | 1 mjesec | 47,26 EUR | 11,82 EUR | 59,08 EUR | Ne | 31.12.2022 | 59,08 EUR |  |  | 26.01.2023 | 26.01.2023 | | 9-2022 | Proizvodi za osobnu higijenu | 33700000 |  | Jednostavna nabava | TRGOVINA KRK d.d. 66548420466 |  | 15.04.2022 | Narudžbenica | 1 dan | 6,37 EUR | 1,59 EUR | 7,96 EUR | Ne | 15.04.2022 | 7,96 EUR |  |  | 26.01.2023 | 26.01.2023 | | 9-2022 | Proizvodi za osobnu higijenu | 33700000 |  | Jednostavna nabava | Galleria Internazionale d.o.o. 15724166318 |  | 27.09.2022 | Narudžbenica | 1 mjesec | 10,41 EUR | 2,60 EUR | 13,01 EUR | Ne | 27.09.2022 | 13,01 EUR |  |  | 26.01.2023 | 26.01.2023 | | 11-2022 | Usluge održavanja objekta i popravaka | 50000000 |  | Jednostavna nabava | RIJEKA SERVIS d.o.o. 42960698726 |  | 06.09.2022 | Narudžbenice 192/22 | 3 mjeseca | 988,78 EUR | 247,20 EUR | 1.235,98 EUR | Ne | 28.12.2022 | 1.235,98 EUR |  |  | 26.01.2023 | 26.01.2023 | | 11-2022 | Usluge održavanja objekta i popravaka | 50000000 |  | Jednostavna nabava | COLOR DESIGN 56013541824 |  | 26.01.2022 | narudžbenice 20/22 | 1 godina | 477,80 EUR | 119,45 EUR | 597,25 EUR | Ne | 28.12.2022 | 597,25 EUR |  |  | 26.01.2023 | 26.01.2023 | | 11-2022 | Usluge održavanja objekta i popravaka | 50000000 |  | Jednostavna nabava | Obrt termocentral vl.Veseljko Popeškić 08910410687 |  | 26.01.2022 | Narudžbenice 21/22 | 1 mjesec | 106,18 EUR | 0,00 EUR | 106,18 EUR | Ne | 28.02.2022 | 106,18 EUR |  |  | 26.01.2023 | 26.01.2023 | | 11-2022 | Usluge održavanja objekta i popravaka | 50000000 |  | Jednostavna nabava | Alanis d.o.o. 55034825952 |  | 28.01.2022 | Narudžbenica 22/22 | 3 mjeseca | 146,00 EUR | 36,50 EUR | 182,50 EUR | Ne | 30.04.2022 | 182,50 EUR |  |  | 26.01.2023 | 26.01.2023 | | 11-2022 | Usluge održavanja objekta i popravaka | 50000000 |  | Jednostavna nabava | BRAVARIJA RENATO,VL.RENATO MIŠĆENIĆ 47883300392 |  | 06.09.2022 | Narudžbenica 191/22 | 2 mjeseca | 185,81 EUR | 0,00 EUR | 185,81 EUR | Ne | 28.12.2022 | 185,81 EUR |  |  | 26.01.2023 | 26.01.2023 | | 11-2022 | Usluge održavanja objekta i popravaka | 50000000 |  | Jednostavna nabava | Keramicarski obrt "Golub" vl.Nedeljko Golubović 66456935810 |  | 08.02.2022 | NARUDŽBENICA37/22 | 1 mjesec | 1.870,06 EUR | 0,00 EUR | 1.870,06 EUR | Ne | 21.02.2022 | 1.870,06 EUR |  |  | 26.01.2023 | 26.01.2023 | | 11-2022 | Usluge održavanja objekta i popravaka | 50000000 |  | Jednostavna nabava | MB CREATIVA d.o.o. 51703751346 |  | 09.03.2022 | Narudžbenica 65/22 | 1 mjesec | 763,16 EUR | 190,79 EUR | 953,95 EUR | Ne | 11.03.2022 | 953,95 EUR |  |  | 26.01.2023 | 26.01.2023 | | 11-2022 | Usluge održavanja objekta i popravaka | 50000000 |  | Jednostavna nabava | MANI TECHNIC d.o.o. KARIGADOR 37528973237 |  | 25.02.2022 | Narudžbenica 58/22 | 1 mjesec | 104,32 EUR | 26,08 EUR | 130,40 EUR | Ne | 25.05.2022 | 130,40 EUR |  |  | 26.01.2023 | 26.01.2023 | | 11-2022 | Usluge održavanja objekta i popravaka | 50000000 |  | Jednostavna nabava | Callidus, stolarski obrt, vl.Dalibor Vukelić 43746102921 |  | 24.05.2022 | Narudžbenica 121/22 | 6 mjeseci | 278,72 EUR | 0,00 EUR | 278,72 EUR | Ne | 25.10.2022 | 278,72 EUR |  |  | 26.01.2023 | 26.01.2023 | | 11-2022 | Usluge održavanja objekta i popravaka | 50000000 |  | Jednostavna nabava | WALMAR d.o.o. 70691683041 |  | 28.12.2022 | Narudžbenica 86/22 | 8 mjeseci | 1.089,92 EUR | 272,48 EUR | 1.362,40 EUR | Ne | 28.12.2022 | 1.362,40 EUR |  |  | 26.01.2023 | 26.01.2023 | | 11-2022 | Usluge održavanja objekta i popravaka | 50000000 |  | Jednostavna nabava | Talar d.o.o. Matulji 27779021146 |  | 22.11.2022 | Narudžbenica 268/22 | 2 mjeseca | 1.973,51 EUR | 493,38 EUR | 2.466,89 EUR | Ne | 21.12.2022 | 2.466,89 EUR |  |  | 26.01.2023 | 26.01.2023 | | 12-2022 | Ostale zdravstvene usluge sistematski pregledi i analize | 85147000 |  | Jednostavna nabava | Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije 45613787772 |  | 01.01.2022 | Ugovor 03-12/129 | 1 godina | 872,52 EUR | 218,13 EUR | 1.090,65 EUR | Ne | 28.12.2022 | 1.090,65 EUR |  |  | 26.01.2023 | 26.01.2023 | | 14-2022 | Usluge održavanja opreme | 45259000 |  | Jednostavna nabava | Obrt za usluge servis kućanskih aparata vl.Marino Gržin 87476550509 |  | 11.01.2022 | Narudžbenice 10/22 | 1 godina | 203,07 EUR | 0,00 EUR | 203,07 EUR | Ne | 28.12.2022 | 203,07 EUR |  |  | 26.01.2023 | 26.01.2023 | | 14-2022 | Usluge održavanja opreme | 45259000 |  | Jednostavna nabava | Elektrotehnički obrt R.H.FRIGO 52594309016 |  | 07.09.2022 | Narudžbenice 198/22 | 3 mjeseca | 232,93 EUR | 58,23 EUR | 291,16 EUR | Ne | 28.12.2022 | 291,16 EUR |  |  | 26.01.2023 | 26.01.2023 | | 14-2022 | Usluge održavanja opreme | 45259000 |  | Jednostavna nabava | Elektro star - E.E.K.A. grupa j.d.o.o. 62013374345 |  | 18.05.2022 | Narudžbenica238/22 | 7 mjeseci | 226,03 EUR | 56,51 EUR | 282,54 EUR | Ne | 28.12.2022 | 282,54 EUR |  |  | 26.01.2023 | 26.01.2023 | | 14-2022 | Usluge održavanja opreme | 45259000 |  | Jednostavna nabava | B. ELEKTRONIKA d. o. o. 06144393646 |  | 01.01.2022 | Ugovor | 1 godina | 364,72 EUR | 91,18 EUR | 455,90 EUR | Ne | 28.12.2022 | 455,90 EUR |  |  | 26.01.2023 | 26.01.2023 | | 14-2022 | Usluge održavanja opreme | 45259000 |  | Jednostavna nabava | Školjić plin d.o.o. 33596394529 |  | 17.02.2022 | Narudžbenica 44/12 | 3 mjeseca | 645,03 EUR | 161,26 EUR | 806,29 EUR | Ne | 31.03.2022 | 806,29 EUR |  |  | 26.01.2023 | 26.01.2023 | | 14-2022 | Usluge održavanja opreme | 45259000 |  | Jednostavna nabava | Elektro-servis GB 53029252370 |  | 31.03.2022 | Narudžbenica 79/22 | 2 mjeseca | 1.115,14 EUR | 278,78 EUR | 1.393,92 EUR | Ne | 31.05.2022 | 1.393,92 EUR |  |  | 26.01.2023 | 26.01.2023 | | 14-2022 | Usluge održavanja opreme | 45259000 |  | Jednostavna nabava | T.U.O. PILKOS, Vl. Mišael Blažević 44958772000 |  | 02.05.2022 | Narudžbenica 105/22 | 2 mjeseca | 126,14 EUR | 31,53 EUR | 157,67 EUR | Ne | 31.05.2022 | 157,67 EUR |  |  | 26.01.2023 | 26.01.2023 | | 14-2022 | Usluge održavanja opreme | 45259000 |  | Jednostavna nabava | Obrt za popravak kućanskih aparata vl.Žarko Erjavac 69613546698 |  | 31.03.2022 | Narudžbenica 80/22 | 2 mjeseca | 70,34 EUR | 0,00 EUR | 70,34 EUR | Ne | 31.05.2022 | 70,34 EUR |  |  | 26.01.2023 | 26.01.2023 | | 14-2022 | Usluge održavanja opreme | 45259000 |  | Jednostavna nabava | Uslužni obrt hit klima 99799954020 |  | 12.05.2022 | Narudžbenica 114/22 | 3 mjeseca | 1.194,50 EUR | 298,63 EUR | 1.493,13 EUR | Ne | 11.07.2022 | 1.493,13 EUR |  |  | 26.01.2023 | 26.01.2023 | | 14-2022 | Usluge održavanja opreme | 45259000 |  | Jednostavna nabava | "SA-BA" d.o.o. 51925240938 |  | 28.09.2022 | Narudžbenica 218/22 | 2 mjeseca | 75,65 EUR | 18,91 EUR | 94,56 EUR | Ne | 31.10.2022 | 94,56 EUR |  |  | 26.01.2023 | 26.01.2023 | | 14-2022 | Usluge održavanja opreme | 45259000 |  | Jednostavna nabava | Teh-projekt Energetika d.o.o. 89370831907 |  | 08.09.2022 | Narudžbenica 190/22 | 2 mjeseca | 149,97 EUR | 37,49 EUR | 187,46 EUR | Ne | 31.10.2022 | 187,46 EUR |  |  | 26.01.2023 | 26.01.2023 | | 14-2022 | Usluge održavanja opreme | 45259000 |  | Jednostavna nabava | RIMOS DOO 14998834808 |  | 09.09.2022 | Narudžbenice 200/22 | 3 mjeseca | 1.162,65 EUR | 290,66 EUR | 1.453,31 EUR | Ne | 30.11.2022 | 1.453,31 EUR |  |  | 26.01.2023 | 26.01.2023 | | 14-2022 | Usluge održavanja opreme | 45259000 |  | Jednostavna nabava | Toplane d.o.o. 82266510597 |  | 17.10.2022 | Narudžbenice 288/22 | 2 mjeseca | 760,74 EUR | 190,19 EUR | 950,93 EUR | Ne | 28.12.2022 | 950,93 EUR |  |  | 26.01.2023 | 26.01.2023 | | 15-2022 | Ostale računalne usluge | 72700000 |  | Jednostavna nabava | FINA 85821130368 |  | 01.01.2022 | Ugovor | 12 mjeseci | 28,87 EUR | 9,02 EUR | 37,89 EUR | Ne | 28.12.2022 | 37,89 EUR |  |  | 26.01.2023 | 26.01.2023 | | 15-2022 | Ostale računalne usluge | 72700000 |  | Jednostavna nabava | Oprić informatika d.o.o. 65162554290 |  | 01.01.2022 | Ugovor | 12 mjeseci | 729,98 EUR | 182,49 EUR | 912,47 EUR | Ne | 28.12.2022 | 912,47 EUR |  |  | 26.01.2023 | 26.01.2023 | | 16-2022 | Sitan inventar - razna oprema | 39300000 |  | Jednostavna nabava | E PLUS d.o.o. 93923226222 |  | 08.06.2022 | Narudžbenica 138/22 | 1 mjesec | 573,68 EUR | 143,42 EUR | 717,10 EUR | Ne | 08.06.2022 | 717,10 EUR |  |  | 26.01.2023 | 26.01.2023 | | 16-2022 | Sitan inventar - razna oprema | 39300000 |  | Jednostavna nabava | Oprić informatika d.o.o. 65162554290 |  | 04.10.2022 | Narudžbenica 230/22 | 2 mjeseca | 452,25 EUR | 113,06 EUR | 565,31 EUR | Ne | 28.12.2022 | 565,31 EUR |  |  | 26.01.2023 | 26.01.2023 | | 16-2022 | Sitan inventar - razna oprema | 39300000 |  | Jednostavna nabava | Konzum plus d.o.o. 62226620908 |  | 08.02.2022 | Narudžbenica | 1 mjesec | 10,09 EUR | 2,52 EUR | 12,61 EUR | Ne | 08.02.2022 | 12,61 EUR |  |  | 26.01.2023 | 26.01.2023 | | 16-2020 | Sitan inventar - razna oprema | 39300000 |  | Jednostavna nabava | Sancta domenica d.o.o. 35409850545 |  | 10.05.2022 | Narudžbenica 110/22 | 1 mjesec | 67,87 EUR | 16,97 EUR | 84,84 EUR | Ne | 10.05.2022 | 84,84 EUR |  |  | 26.01.2023 | 26.01.2023 | | 16-2022 | Sitan inventar - razna oprema | 39300000 |  | Jednostavna nabava | IKEA HRVATSKA D.O.O. 21523879111 |  | 09.09.2022 | Narudžbenica 199/22 | 1 mjesec | 153,31 EUR | 38,33 EUR | 191,64 EUR | Ne | 09.09.2022 | 191,64 EUR |  |  | 26.01.2023 | 26.01.2023 | | 16-2022 | Sitan inventar - razna oprema | 39300000 |  | Jednostavna nabava | Filba d.o.o. 30777726033 |  | 03.03.2022 | narudžbenica 60/22 | 1 mjesec | 138,03 EUR | 34,51 EUR | 172,54 EUR | Ne | 03.03.2022 | 172,54 EUR |  |  | 26.01.2023 | 26.01.2023 | | 16-2022 | Sitan inventar - razna oprema | 39300000 |  | Jednostavna nabava | JYSK d.o.o. 64729046835 |  | 27.04.2022 | Narudžbenica 96/022 | 1 mjesec | 188,47 EUR | 47,12 EUR | 235,59 EUR | Ne | 27.04.2022 | 235,59 EUR |  |  | 26.01.2023 | 26.01.2023 | | 16-2022 | Sitan inventar - razna oprema | 39300000 |  | Jednostavna nabava | Prati me d.o.o. 25041319668 |  | 25.11.2022 | Narudžbenica 275/22 | 1 mjesec | 392,75 EUR | 98,19 EUR | 490,94 EUR | Ne | 28.11.2022 | 490,94 EUR |  |  | 26.01.2023 | 26.01.2023 | | 16-2022 | Sitan inventar - razna oprema | 39300000 |  | Jednostavna nabava | PRIMA COMMERCE d.o.o. 24130056111 |  | 22.11.2022 | Narudžbenica 267/22 | 1 mjesec | 788,78 EUR | 197,19 EUR | 985,97 EUR | Ne | 22.11.2022 | 985,97 EUR |  |  | 26.01.2023 | 26.01.2023 | | 16-2022 | Sitan inventar - razna oprema | 39300000 |  | Jednostavna nabava | PEVEKS d.d. 73660371074 |  | 12.01.2022 | Narudžbenica 14/22 | 6 mjeseci | 54,03 EUR | 13,51 EUR | 67,54 EUR | Ne | 11.04.2022 | 67,54 EUR |  |  | 26.01.2023 | 26.01.2023 | | 16-2022 | Sitan inventar - razna oprema | 39300000 |  | Jednostavna nabava | INTERNET MALL d.o.o. 91380369083 |  | 23.11.2022 | Narudžbenica 8068174592 | 1 mjesec | 252,69 EUR | 63,17 EUR | 315,86 EUR | Ne | 23.11.2022 | 315,86 EUR |  |  | 26.01.2023 | 26.01.2023 | | 17-2022 | Ostale usluge informiranja | 85312300 |  | Jednostavna nabava | IV NAKLADNIŠTVO D.O.O., Zagreb 61651285801 |  | 20.12.2021 | Narudžbenica 301/21 | 1 mjesec | 265,45 EUR | 66,36 EUR | 331,81 EUR | Ne | 12.01.2022 | 331,81 EUR |  |  | 27.01.2023 | 27.01.2023 | | 17-2022 | Ostale usluge informiranja | 85312300 |  | Jednostavna nabava | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA Javna ustanova 68419124305 |  | 01.01.2022 | Ugovor sa HRT | 12 mjeseci | 345,08 EUR | 0,00 EUR | 345,08 EUR | Ne | 28.12.2022 | 345,08 EUR |  |  | 27.01.2023 | 27.01.2023 | | 17-2022 | Ostale usluge informiranja | 85312300 |  | Jednostavna nabava | NARODNE NOVINE 64546066176 |  | 01.01.2022 | Ugovor 01-22/02-21 | neodređeno | 2.022,06 EUR | 505,51 EUR | 2.527,57 EUR | Ne | 28.12.2022 | 2.527,57 EUR |  |  | 27.01.2023 | 27.01.2023 | | 18-2022 | Dječja odjeća i obuća | 18000000 |  | Jednostavna nabava | ZTC zapadni trgovački centar d.o.o. Rijeka 34446396744 |  | 27.06.2022 | Narudžbenica 146/22 | 4 mjeseca | 2.521,73 EUR | 0,00 EUR | 2.521,73 EUR | Ne | 07.09.2022 | 2.521,73 EUR |  |  | 27.01.2023 | 27.01.2023 | | 18-2022 | Dječja odjeća i obuća | 18000000 |  | Jednostavna nabava | NINA COMMERCE društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge 68752705507 |  | 23.09.2022 | Narudžbenica 208/22 | 4 mjeseca | 525,79 EUR | 131,45 EUR | 657,24 EUR | Ne | 28.12.2022 | 657,24 EUR |  |  | 27.01.2023 | 27.01.2023 | | 18-2022 | Dječja odjeća i obuća | 18000000 |  | Jednostavna nabava | H&M, Zagreb, Đorđićeva 6 46773644577 |  | 25.10.2022 | Narudžbenica | 1 mjesec | 24,05 EUR | 6,01 EUR | 30,06 EUR | Ne | 25.10.2022 | 30,06 EUR |  |  | 27.01.2023 | 27.01.2023 | | 18-2022 | Dječja odjeća i obuća | 18000000 |  | Jednostavna nabava | DEICHMANN TRGOVINA OBUĆOM D.O.O. 60959154399 |  | 21.01.2022 | Narudžbenica | 12 mjesec | 46,54 EUR | 11,63 EUR | 58,17 EUR | Ne | 09.10.2022 | 58,17 EUR |  |  | 27.01.2023 | 27.01.2023 | | 18-2022 | Dječja odjeća i obuća | 18000000 |  | Jednostavna nabava | Borovo d.d. proizvodnja i promet obuće, gumarskih i ostalih proizvoda 73002202488 |  | 03.12.2022 | Narudžbenica | 1 mjesec | 37,06 EUR | 9,26 EUR | 46,32 EUR | Ne | 05.12.2022 | 46,32 EUR |  |  | 27.01.2023 | 27.01.2023 | | 18-2022 | Dječja odjeća i obuća | 18000000 |  | Jednostavna nabava | C&A Moda trgovina 43848778319 |  | 25.10.2022 | Narudžbenica | 1 mjesec | 12,79 EUR | 3,20 EUR | 15,99 EUR | Ne | 04.11.2022 | 15,99 EUR |  |  | 27.01.2023 | 27.01.2023 | | 18-2022 | Dječja odjeća i obuća | 18000000 |  | Jednostavna nabava | MANA MODA 94859931663 |  | 10.11.2022 | Narudžbenica 260/22 | 1 mjesec | 115,91 EUR | 28,98 EUR | 144,89 EUR | Ne | 28.12.2022 | 144,89 EUR |  |  | 27.01.2023 | 27.01.2023 | | 19-2022 | Izleti sa djecom i boravak u vrtićima | 55240000 |  | Jednostavna nabava | Cromatours d.o.o. 37048074770 |  | 01.01.2022 | Ugovor | 12 mjeseci | 1.053,16 EUR | 0,00 EUR | 1.053,16 EUR | Ne | 28.12.2022 | 1.053,16 EUR |  |  | 27.01.2023 | 27.01.2023 | | 19-2022 | Izleti sa djecom i boravak u vrtićima | 55240000 |  | Jednostavna nabava | DJEČJI VRTIĆ RIJEKA 30123739908 |  | 01.01.2022 | Ugovor | 12 mjeseci | 501,62 EUR | 0,00 EUR | 501,62 EUR | Ne | 28.12.2022 | 501,62 EUR |  |  | 27.01.2023 | 27.01.2023 | | 19-2022 | Izleti sa djecom i boravak u vrtićima | 55240000 |  | Jednostavna nabava | KŠR GOROVO 27417889410 |  | 29.12.2022 | Narudžbenica 310/22 | 1 mjesec | 1.858,65 EUR | 0,00 EUR | 1.858,64 EUR | Ne | 29.12.2022 | 1.858,65 EUR |  |  | 27.01.2023 | 27.01.2023 | | 19-2022 | Izleti sa djecom i boravak u vrtićima | 55240000 |  | Jednostavna nabava | Aquarium Pula d.o.o. 00972615522 |  | 20.04.2022 | Narudžbenica 87/22 | 1 mjesec | 111,49 EUR | 27,87 EUR | 139,36 EUR | Ne | 20.04.2022 | 139,36 EUR |  |  | 27.01.2023 | 27.01.2023 | | 19-2022 | Izleti sa djecom i boravak u vrtićima | 55240000 |  | Jednostavna nabava | Autotrans d.o.o. Cres 19819724166 |  | 03.11.2022 | Narudžbenica | 1 mjesec | 24,20 EUR | 1,02 EUR | 25,22 EUR | Ne | 03.11.2022 | 25,22 EUR |  |  | 27.01.2023 | 27.01.2023 | | 19-2022 | Izleti sa djecom i boravak u vrtićima | 55240000 |  | Jednostavna nabava | Osnovna škola Turnić, Rijeka 05694325239 |  | 17.03.2022 | Narudžbenica | 1 mjesec | 14,33 EUR | 0,00 EUR | 14,33 EUR | Ne | 17.03.2022 | 14,33 EUR |  |  | 27.01.2023 | 27.01.2023 | | 19-2022 | Izleti sa djecom i boravak u vrtićima | 55240000 |  | Jednostavna nabava | DJEČJI VRTIĆ OPATIJA 48948564754 |  | 06.05.2022 | Narudžbenica | 1 mjesec | 21,24 EUR | 0,00 EUR | 21,24 EUR | Ne | 06.05.2022 | 21,24 EUR |  |  | 27.01.2023 | 27.01.2023 | | 19-2022 | Izleti sa djecom i boravak u vrtićima | 55240000 |  | Jednostavna nabava | Osnovna škola Viktora Cara Emina. Lovran 21940297306 |  | 13.04.2022 | Narudžbenica | 1 mjesec | 7,96 EUR | 0,00 EUR | 7,96 EUR | Ne | 13.04.2022 | 7,96 EUR |  |  | 27.01.2023 | 27.01.2023 | | 1-2023 | Hrana, piće, duhanski proizvodi i srodni proizvodi | 15000000 |  | Jednostavna nabava | PERT d.o.o. Ilok 42255248046 |  | 01.01.2023 | Ugovor 08/23 | 12 mjeseci | 22.412,00 EUR | 5.603,00 EUR | 28.015,00 EUR | Ne |  |  |  |  | 27.01.2023 | 27.01.2023 | | 2-2023 | Svježe meso | 15110000 |  | Jednostavna nabava | PRODUKT KOMERC D.O.O. 87514740647 |  | 01.01.2023 | Ugovor 04/23 | 12 mjeseci | 6.450,00 EUR | 322,50 EUR | 6.772,50 EUR | Ne |  |  |  |  | 27.01.2023 | 27.01.2023 | | 3-2023 | Svježe povrće | 03221000 |  | Jednostavna nabava | Tatjana d.o.o. Rijeka 23266499839 |  | 01.01.2023 | Ugovor 03/23 | 12 mjeseci | 3.026,00 EUR | 151,30 EUR | 3.177,30 EUR | Ne |  |  |  |  | 27.01.2023 | 27.01.2023 | | 6-2023 | Obrana mlijeka | 15511300 |  | Jednostavna nabava | Zdravstvena ustanova Ljekarna Jadran Rijeka 97301922466 |  | 01.01.2023 | Ugovor 07/23 | 12 mjeseci | 7.960,00 EUR | 398,00 EUR | 8.358,00 EUR | Ne |  |  |  |  | 27.01.2023 | 27.01.2023 | | 8-2023 | Proizvodi za čišćenje | 39830000 |  | Jednostavna nabava | BARBARA DATA d.o.o. Rijeka 38400100186 |  | 01.01.2023 | Ugovor 09/23 | 12 mjeseci | 4.274,00 EUR | 1.068,50 EUR | 5.342,50 EUR | Ne |  |  |  |  | 27.01.2023 | 27.01.2023 | | 9-2023 | Proizvodi za osobnu higijenu | 33700000 |  | Jednostavna nabava | BARBARA DATA d.o.o. Rijeka 38400100186 |  | 01.01.2023 | Ugovor 10/23 | 12 mjeseci | 4.539,00 EUR | 1.134,75 EUR | 5.673,75 EUR | Ne |  |  |  |  | 27.01.2023 | 27.01.2023 | | |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | |  | | --- | | \*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 | |  |  |
|  |  |  |  |  |