

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

D) Ugovori o javnoj nabavi

| Redni broj | Evidencijski broj nabave | Broj objave | Predmet nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja ugovora | Iznos sklopljenog ugovora bez PDV-a | Iznos sklopljenog ugovora (sa PDV-om) | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor | Datum konačnog izvršenja ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora s PDV-om | NAPOMENA |
|------------|--------------------------|----------------------|--|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|----------------------------------|---|----------|
| 1. | 107/11 | N-03-V-105265-280212 | Održavanje vozila Audi | otvoreni postupak javne nabave | 22.2.2012. | | 77.781,45 | do 22.2.2015. | Auto kuća Kovačević d.o.o. | 22.03.13. | 18.644,24 | |
| 2. | | | Održavanje vozila Volkswagen | | 23.2.2012. | | 59.618,16 | do 23.2.2015. | Auto servis Vidović d.o.o. | 23.02.13. | 25.743,83 | |
| 3. | | | Održavanje vozila Škoda | | 24.2.2012. | | 10.941,43 | do 24.2.2015. | Porsche Inter auto d.o.o. | 24.02.13. | 1.392,59 | |
| 4. | 128/11 | N-03-V-107351-030412 | Usluga prava korištenja najnovijih verzija baze podataka sa tehničkom podrškom proizvođača | otvoreni postupak javne nabave | 3.4.2012. | | 530.977,70 | do 23.4.2012. | BCC Services d.o.o. | 21.05.12. | 539.611,25 | |
| 5. | 25/12 | 2012/S 003-0056016 | Usluga popravka IBM opreme središnje infrastrukture e-Spis sustava | pregovarački bez prethodne objave | 10.5.2012. | | 359.182,25 | do 10.6.2012. | IBM Hrvatska d.o.o. | 28.05.12. | 212.849,15 | |
| 6. | 43/11 | N-03-V-108323-160512 | Usluge smještaja, nadzora i povezivanja informacijskog sustava upisnika državnih odvjetništava (CTS) | pregovarački bez prethodne objave | 18.4.2012. | | 3.458.745,68 | do 31.12.2012. | FINA | 31.12.12. | 3.458.745,68 | |
| 7. | | | Usluge smještaja, nadzora i povezivanja informacijskog sustava sudske prakse (Supra Nova) | | 18.4.2012. | | 483.000,00 | do 31.12.2012. | | 31.12.12. | 483.000,00 | |
| 8. | | | Rublje, radna odjeća i posteljina za zatvorenike | Izuzeće ZJN | 14.5.2012. | | 873.750,00 | do 14.7.2012. | Kaznionica u Požegi | 3.9.12. | 873.750,00 | |
| 9. | 48/12 | 2012/S 003-0024676 | Športska odjeća i obuća | otvoreni postupak javne nabave | 25.5.2012. | | 124.250,00 | do 25.6.2012. | Rost šport d.o.o. | 29.6.12. | 124.250,00 | |
| 10. | 129/11 | N-03-V-108484-250512 | Informatička oprema za pravosudna tijela | otvoreni postupak javne nabave | 25.5.2012. | | 2.058.105,00 | do 25.7.2012. | King ICT d.o.o. | 23.07.12. | 2.058.105,00 | |
| 11. | 76/11 | N-03-V-108583-010612 | Oprema za održavanje i uspostavu računalne mreže pravosuđa - komunikacijski preklopnik i usmjerivač - | otvoreni postupak javne nabave | 31.5.2012. | | 646.637,37 | do 11.7.2012. | Combis d.o.o. | 10.07.12. | 646.637,38 | |
| 12. | | | Oprema za održavanje i uspostavu računalne mreže pravosuđa - oprema za nadzor sigurnog pristupa računalnoj mreži - | | | | 49.303,95 | | | 10.07.12. | 49.303,95 | |
| 13. | | | Namještaj za Upravu za zatvorski sustav | Izuzeće ZJN | 31.5.2012. | | 151.725,00 | 31.7.12. | Kaznionica u Lepoglavi | 17.07.12. | 151.725,00 | |

| D) Ugovori o javnoj nabavi | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------------|--------------------|---|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--|--|----------------------------------|---|----------|
| Redni broj | Evidencijski broj nabave | Broj objave | Predmet nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja ugovora | Iznos sklopljenog ugovora bez PDV-a | Iznos sklopljenog ugovora (sa PDV-om) | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor | Datum konačnog izvršenja ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora s PDV-om | NAPOMENA |
| 14. | 49/12 | 2012/S 003-0035707 | Jastuci i deke | otvoreni postupak javne nabave | 27.6.2012. | | 141.037,50 | 27.7.12. | V&V d.o.o. | 03.08.12. | 141.037,50 | |
| 15. | 45/12 | 2012/S 003-0035720 | Madraci | otvoreni postupak javne nabave | 28.6.2012. | | 136.250,00 | 28.7.12. | SB Fleks d.o.o. | 07.08.12. | 136.250,00 | |
| 16. | 10/12 | 2012/S 003-0038190 | Održavanje fotokopirnih uređaja "Canon" | otvoreni postupak javne nabave | 6.7.2012. | | 31.250,00 | 6.7.13. | KSU Company d.o.o. | 06.07.13. | 21.676,24 | |
| 17. | | | Održavanje fotokopirnih uređaja "Sharp" | | 6.7.2012. | | 24.000,00 | 6.7.13. | Duplico d.o.o. | 06.07.13. | 6.822,70 | |
| 18. | 21/12 | 2012/S 003-0038414 | Održavanje web portala i Intranet za Ministarstvo, DORH i sudove | otvoreni postupak javne nabave | 6.7.2012. | | 124.500,00 | 1.10.12. | Perpetuum Mobile d.o.o. | 30.09.12. | 93.375,00 | |
| 19. | 6/12 | 2012/S 003-0049799 | Klimatizacija u zgradi ŽDO i ODO Osijek | otvoreni postupak javne nabave | 8.8.2012. | | 264.800,00 | 100 kalendarskih dana od uvođenja u posao | Vertron d.o.o. | 03.10.12. | 264.800,00 | |
| 20. | 47/12 | 2012/S 003-0054573 | Kuhinjski pribor i posude | otvoreni postupak javne nabave | 28.8.2012. | | 87.238,75 | 28.9.12. | Oprema Karlovac d.o.o. | 24.9.2012. | 87.238,75 | |
| 21. | 26/12 | 2012/S 003-0056016 | Usluge održavanja IBM opreme središnje infrastrukture e-Spis sustava | otvoreni postupak javne nabave | 30.8.2012. | | 1.051.403,43 | 28.2.12. | IBM Hrvatska d.o.o. | 28.02.13. | 1.051.403,30 | |
| 22. | 7/12 | 2012/S 003-0055916 | Rekonstrukcija sustava grijanja i hlađenja na zgradi Općinskog suda u Krku | otvoreni postupak javne nabave | 30.8.2012. | | 282.985,00 | 100 kalendarskih dana od uvođenja u posao | Deltron d.o.o. | 28.12.12. | 281.947,51 | |
| 23. | 8/12 | 2012/S 003-0058999 | Uredski namještaj grupa 1. drveni namještaj | otvoreni postupak javne nabave | 10.9.2012. | | 500.490,00 | 180 dana od obostranog potpisa ugovora, odnosno do sklapanja ugovora o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma od strane DUSJN | Velinac d.o.o. | 10.03.13. | 140.466,25 | |
| 24. | | | Uredski namještaj grupa 2. metalni namještaj | | | | 196.231,25 | | | | | |
| 25. | 164/12 | | Zdravstveni pregledi za ocjenu posebne zdravstvene sposobnosti | Dodatak IIB | 10.9.2012. | | 75.000,00 | 10.9.13. | Dom zdravlja MUP-a RH | 10.09.13. | 75.000,00 | |
| 26. | 9/12 | 2012/S 003-0063083 | Dodatak br. 1 Ugovoru za izvođenje radova na adaptaciji zgrade "E" Selska cesta u Zagrebu | pregovarački bez prethodne objave | 14.9.2012. | | 1.016.938,23 | do isteka osnovnog ugovora | ING-Grad d.o.o. | | | |

| I) Ugovori o javnoj nabavi | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------------|--------------------|--|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--|--|----------------------------------|---|----------|
| Redni broj | Evidencijski broj nabave | Broj objave | Predmet nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja ugovora | Iznos sklopljenog ugovora bez PDV-a | Iznos sklopljenog ugovora (sa PDV-om) | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor | Datum konačnog izvršenja ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora s PDV-om | NAPOMENA |
| 27. | 3/12 | 2012/S 003-0063053 | Dodatak br. 1 Ugovoru za izvođenje radova na adaptaciji zgrade u Metkoviću, Andrije Hebranga 9 | pregovarački bez prethodne objave | 14.9.2012. | | 996.981,60 | do isteka osnovnog ugovora | Elektrometal d.d. | 26.07.2016. | 996.981,60 | |
| 28. | 23/12 | 2012/S 003-0064860 | Osnovno održavanje informacijskog sustava e-Spis | otvoreni postupak javne nabave | 26.9.2012. | | 3.999.609,25 | 26.2.12. | IBM Hrvatska d.o.o. | 25.02.13. | 3.999.609,25 | |
| 29. | 22/12 | 2012/S 003-0067227 | Održavanje i podrška informacijskom sustavu upisnika upravnih sudova | otvoreni postupak javne nabave | 3.10.2012. | | 165.562,50 | 31.12.12. | Centar MCS d.o.o. | 31.12.12. | 99.337,50 | |
| 30. | 54/12 | 2012/S 003-0067336 | Službene odore za službenike Uprave za zatvorski sustav | otvoreni postupak javne nabave | 3.10.2012. | | 1.702.000,00 | 3.12.12. | zajednica ponuditelja "Varteks trgovina" d.o.o. (nositelj, "Čateks" d.d. (član) i "Hemco" d.o. (član)) | 18.12.12. | 1.702.000,00 | |
| 31. | | | Službene odore za službenike Uprave za organizaciju pravosuđa | | | | 292.531,25 | | | 04.12.12. | 292.531,25 | |
| 32. | 4/12 | 2012/S 003-0067408 | Projektna dokumentacija za rekonstrukciju i adaptaciju zgrade Općinskog suda u Daruvaru | otvoreni postupak javne nabave | 3.10.2012. | | 181.250,00 | 180 kalendarskih dana od dana obostranog potpisa ugovora bez ishođenja | Termo-Projekt d.o.o. | sporazumni raskid ugovora | | |
| 33. | 42/12 | 2012/S 003-0067648 | Rublje | otvoreni postupak javne nabave | 3.10.2012. | | 129.009,37 | 3.11.12. | V&V d.o.o. | 10.12.12. | 129.009,37 | |
| 34. | | | Jeans odjeća | | | | 374.187,50 | | | 6.11.12. | 374.187,50 | |
| 35. | 56/12 | 2012/S 003-0070062 | Komplet za nošenje oružja | otvoreni postupak javne nabave | 12.10.2012. | | 278.000,00 | 12.11.12. | Kroko International d.o.o. | 26.11.12. | 278.000,00 | |
| 36. | 40/12 | 2012/S 003-0076056 | Usluge održavanja i podrške probacijskom informacijskom sustavu | otvoreni postupak javne nabave | 17.10.2012. | | 286.000,00 | 31.12.12. | Croz d.o.o. | 31.12.12. | 177.596,78 | |
| 37. | 43/12 | 2012/S 003-0071697 | Čarape za službenike Uprave za zatvorski sustav | otvoreni postupak javne nabave | 18.10.2012. | | 261.999,00 | 18.11.12. | Jadran tvornica čarapa d.d. | 15.11.12. | 261.999,00 | |
| 38. | | | Čarape za službenike Uprave za organizaciju pravosuđa | | | | 6.093,00 | | | 05.11.12. | 6.093,00 | |
| 39. | | | Čarape za zatvorenike | | | | 41.875,00 | | | 6.11.12. | 41.875,00 | |
| 40. | 53/12 | 2012/S 003-0071726 | Puloveri i kape za službenike Uprave za zatvorski sustav | otvoreni postupak javne nabave | 18.10.2012. | | 77.248,00 | 18.11.12. | Pletačko-trikotažerska djelatnost "Davor" | 2.11.12. | 77.248,00 | |
| 41. | | | Puloveri i kape za službenike Uprave za organizaciju pravosuđa | | | | 7.856,00 | | | 05.11.12. | 7.856,00 | |

| D) Ugovori o javnoj nabavi | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------------|--------------------|--|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|--|--|---|----------|
| Redni broj | Evidencijski broj nabave | Broj objave | Predmet nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja ugovora | Iznos sklopljenog ugovora bez PDV-a | Iznos sklopljenog ugovora (sa PDV-om) | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor | Datum konačnog izvršenja ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora s PDV-om | NAPOMENA |
| 42. | 57/12 | 2012/S 003-0076034 | Oznake zvanja | otvoreni postupak javne nabave | 19.10.2012. | | 17.200,00 | 19.11.12. | KAP-KO d.o.o. | 2.11.12. | 17.200,00 | |
| 43. | | | Amblemi pravosudne policije | | | | 40.104,00 | | Altocomm d.o.o. | 5.11.12. | 40.104,00 | |
| 44. | 55/12 | 2012/S 003-0083461 | Košulje za pravosudnu policiju | otvoreni postupak javne nabave | 16.11.2012. | | 733.875,00 | 31.12.12. | zajednica ponuditelja "Varteks trgovina" d.o.o. (nositelj, "Čateks" d.d. (član) i "Hemco" d.o.o. (100%)) | 18.12.12. | 733.875,00 | |
| 45. | 31/12 | 2012/S 003-0083535 | Opremanje potkrovlja zgrade Županijskog suda u Osijeku | otvoreni postupak javne nabave | 16.11.2012. | | 603.031,25 | 25.2.13. | Proklima-Tim d.o.o. | 28.10.13. | 595.212,50 | |
| 46. | 46/12 | 2012/S 003-0085727 | Higijenski pribor za zatvorenike | otvoreni postupak javne nabave | 26.11.2012. | | 1.287.081,25 | 26.12.12. | Insako d.o.o. | 21.12.12. | 1.287.081,25 | |
| 47. | 44/12 | 2012/S 003-0092489 | Obuća za službenike Uprave za zatvorski sustav | otvoreni postupak javne nabave | 14.12.2012. | | 700.700,00 | 20.3.13. | zajednica ponuditelja "Jelen professional" d.o.o., "Obuća Viko" d.o.o., "Inkop obuća" d.o.o. i "Borovo kožna obuća" d.o.o. | 20.03.13. | 700.700,00 | |
| 48. | | | Obuća za službenike Uprave za organizaciju pravosuđa | | | | 37.900,00 | 28.1.13. | | 28.01.13. | 37.900,00 | |
| 49. | | | Obuća za zatvorenike | | | | 116.062,50 | 20.3.13. | | 20.03.13. | 116.062,50 | |
| 2013. godina | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 165/12 | 2013/S 003-0006718 | Izvođenje radova na sanaciji krovišta u Kaznionici Lipovica Popovača | otvoreni postupak javne nabave | 25.1.2013. | | 112.023,80 | 30 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao | Villicus d.o.o. | 25.03.2013. | 112.023,80 | |
| 2. | 39/12 | 2013/S 003-0037131 | Osnovno održavanje informacijskog sustava e-Statistika | pregovarački bez prethodne objave | 1.2.2013. | | 1.050.000,00 | 1.2.14. | Ingtel-Umag d.o.o. | 01.02.14. | 853.781,25 | |
| 3. | 172/12 | 2013/S 003-0018852 | Uvođenje etažnog plinskog grijanja u zgradi Županijskog državnog odvjetništva u Slavenskom Brodu | otvoreni postupak javne nabave | 22.2.2013. | | 97.000,00 | 30 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao | Deltron d.o.o. | 19.03.13. | 97.000,00 | |
| 4. | 66/12 | | Usluge prevođenja grupa 1. engleski jezik | Dodatak IIb | 25.2.2013. | | 360.985,00 | 25.2.14. | Ciklopea d.o.o. | 25.02.2014. | 166.208,41 | |
| 5. | | | Usluge prevođenja grupa 2. njemački jezik | | | | 14.833,75 | | | 02.08.13. | 22.763,50 | |
| | | | | | | | | | | Realizacija veća od ugovorenog iznosa zbog povećanog broja prijevoda pisama zatvorenika. | | |

| D Ugovori o javnoj nabavi | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------------|--------------------|--|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|---|----------------------------------|---|----------|
| Redni broj | Evidencijski broj nabave | Broj objave | Predmet nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja ugovora | Iznos sklopljenog ugovora bez PDV-a | Iznos sklopljenog ugovora (sa PDV-om) | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor | Datum konačnog izvršenja ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora s PDV-om | NAPOMENA |
| 6. | | | Usluge prevođenja grupa 3. simultano i konsekutivno prevođenje | | | | 16.500,00 | | stalni sudski tumač za engleski jezik Sonja Trzin Berta | 25.02.2014. | 4.015,00 | |
| 7. | 171/12 | 2013/S 003-0022284 | Sustav kontrole pristupa i evidencije radnog vremena | otvoreni postupak javne nabave | 11.3.2013. | | 287.032,96 | 11.4.13. | zajednica ponuditelja "IN2" d.o.o. i "Insig2" d.o.o. | 11.4.13. | 287.032,96 | |
| 8. | 20/12 | 2013/S 003-0039771 | Usluge mreže širokog područja (wan) | otvoreni postupak javne nabave | 29.4.2013. | | 2.363.728,75 | 29.4.14. | OT - Optima telekom d.d. | 29.04.14. | 2.299.378,63 | |
| 9. | 40/13 | 2013/S 003-0045363 | Usluga održavanja probacijskog informacijskog sustava | otvoreni postupak javne nabave | 16.5.2013. | | 547.500,00 | 16.5.14. | Croz d.o.o. | 16.05.14. | 547.500,00 | |
| 10. | 15/13 | 2013/S 003-0047296 | Radovi na elektroinstalacijama - Općinski sud u Benkovcu | otvoreni postupak javne nabave | 22.5.2013. | | 231.393,38 | 60 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao | Elektro-Energetika d.o.o. | 10.08.13. | 134.525,44 | |
| 11. | 46/13 | 2013/S 003-0053790 | Usluge održavanja sudske prakse - Vrhovni sud Republike Hrvatske | otvoreni postupak javne nabave | 11.6.2013. | | 136.500,00 | 11.6.14. | BCC Services d.o.o. | 11.06.14. | 136.500,00 | |
| 12. | 38/13 | 2013/S 003-0054207 | Održavanje HP opreme središnje infrastrukture Supra Nova sustava | otvoreni postupak javne nabave | 11.6.2013. | | 116.550,00 | 11.6.14. | Storm Computers d.o.o. | 11.06.14. | 111.606,25 | |
| 15. | 83/13 | 2013/S 003-0057193 | Izvedba ventilacije prostora pisarnice i dvorane | otvoreni postupak javne nabave | 26.6.2013. | | 223.563,75 | 27.7.13. | Hlađenje-Sistemi d.o.o. | 23.09.13. | 223.563,75 | |
| 14. | 35/13 | 2013/S 003-0061925 | Održavanje web portala i Intranet za Ministarstvo, DORH i sudove | otvoreni postupak javne nabave | 9.7.2013. | | 246.000,00 | 9.7.14. | Perpetuum Mobile d.o.o. | 09.07.14. | 204.017,25 | |
| 15. | 30/13 | 2013/S 003-0064034 | Održavanje informatičke infrastrukture pravosuđa | otvoreni postupak javne nabave | 16.7.2013. | | 11.249.785,00 | 16.7.14. | zajednica ponuditelja COMBIS d.o.o. (nositelj), KING ICT d.o.o. (član) i BCC SERVICES d.o.o. (član) | 15.07.14. | 11.156.035,00 | |
| 16. | 50/13 | 2013/S 003-0065736 | Uređenje pročelja na zgradi Općinskog suda u Samoboru | otvoreni postupak javne nabave | 23.7.2013. | | 158.415,00 | 60 dana od uvođenja u posao | Spektar gradnja d.o.o. | 11.14. | 111.837,04 | |
| 17. | 2/13 | 2013/S 003-0066289 | Izvedba klimatizacije - Općinski sud u Krapini | otvoreni postupak javne nabave | 24.7.2013. | | 315.270,00 | 60 dana od uvođenja u posao | Deltron d.o.o. | 27.11.13. | 307.302,50 | |
| 18. | 7/13 | 2013/S 003-0066288 | Izvedba grijanja i klimatizacije - Općinski sud u Pazinu | otvoreni postupak javne nabave | 24.7.2013. | | 210.931,25 | 90 dana od uvođenja u posao | Deltron d.o.o. | 17.12.13. | 210.931,25 | |
| 19. | | | Rublje, radna odjeća i posteljina za zatvorenike | Izuzete ZJN | 29.7.2013. | | 674.162,50 | 12.9.13. | Kaznionica u Požegi | 10.09.13. | 674.162,50 | |
| 20. | 6/13 | 2013/S 003-0069867 | Grijanje i klimatizacija - Županijski sud u Rijeci | otvoreni postupak javne nabave | 8.8.2013. | | 1.283.268,75 | 120 dana od uvođenja u posao | Industry Impex d.o.o. | 20.10.14. | 1.283.268,75 | |
| 21. | 81/13 | 2013/S 003-0070240 | Usluge arhiviranja | Dodatak IIb | 9.8.2013. | | 549.105,00 | 9.8.14. | FINA | u tijeku | | |

| I) Ugovori o javnoj nabavi | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------------|--------------------|--|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|----------------------------------|---|----------|
| Redni broj | Evidencijski broj nabave | Broj objave | Predmet nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja ugovora | Iznos sklopljenog ugovora bez PDV-a | Iznos sklopljenog ugovora (sa PDV-om) | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor | Datum konačnog izvršenja ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora s PDV-om | NAPOMENA |
| 22. | 8/13 | 2013/S 003-0077174 | Klimatizacija - Općinski sud u Vinkovcima | otvoreni postupak javne nabave | 29.8.2013. | | 297.360,00 | 90 dana od uvođenja u posao | Deltron d.o.o. | 17.12.13. | 297.360,00 | |
| 23. | | | Namještaj za Upravu za zatvorski sustav | Izuzeće ZJN | 30.8.2013. | | 183.207,50 | 14.10.13. | Kaznionica u Lepoglavi | 12.11.13. | 183.207,50 | |
| 24. | 53/13 | 2013/S 003-0082377 | Jeans odjeća | otvoreni postupak javne nabave | 1.10.2013. | | 237.510,00 | 1.11.13. | V&V d.o.o. | 08.11.13. | 237.510,00 | |
| 25. | 54/13 | 2013/S 003-0082361 | Higijenski pribor za zatvorenike | otvoreni postupak javne nabave | 1.10.2013. | | 593.312,50 | 1.11.13. | Insako d.o.o. | 31.10.13. | 593.312,50 | |
| 26. | 62/13 | 2013/S 003-0087762 | Komplet za nošenje oružja | otvoreni postupak javne nabave | 21.10.2013. | | 125.781,25 | 21.12.13. | Kroko proizvodnja i razvoj | 28.11.13. | 125.781,25 | |
| 27. | 56/13 | 2013/S 003-0090010 | Jastuci i deke | otvoreni postupak javne nabave | 29.10.2013. | | 133.312,00 | 29.11.13. | Mativo d.o.o. | 31.10.13. | 133.312,00 | |
| 28. | 55/13 | 2013/S 003-0090011 | Madraci | otvoreni postupak javne nabave | 29.10.2013. | | 143.125,00 | 29.11.13. | SB Fleks d.o.o. | 29.10.13. | 143.125,00 | |
| 29. | 27/13 | 2013/S 003-0092113 | Održavanje aplikativnog sustava urudžbenog zapisnika Centrix | otvoreni postupak javne nabave | 6.11.2013. | | 194.700,00 | 6.11.14. | Omega software d.o.o. | 30.11.14. | 210.925,00 | |
| 30. | 19/13-II | 2013/S 003-0101920 | Osnovno održavanje besplatne pravne pomoći | otvoreni postupak javne nabave | 20.11.2013. | | 405.000,00 | 20.11.14. | IN2 d.o.o. | 20.11.14. | 405.000,00 | |
| 31. | 59/13 | 2013/S 003-0096902 | Obuča za pravosudnu policiju | otvoreni postupak javne nabave | 22.11.2013. | | 231.175,00 | 22.11.14. | Inkop obuča d.o.o. | 15.05.14. | 231.175,00 | |
| 32. | 60/13 | 2013/S 003-0099042 | Službene jakne i hlače | otvoreni postupak javne nabave | 29.11.2013. | | 957.547,50 | 29.11.14. | zajednica ponuditelja "Varteks pro" d.o.o. i "Hemco" d.o.o. | 20.3.14. | 957.547,50 | |
| 33. | 61/13 | 2013/S 003-0099570 | Službene košulje | otvoreni postupak javne nabave | 2.12.2013. | | 403.042,87 | 2.12.14. | zajednica ponuditelja "Odjeća" d.o.o. i "VIS PT Textile" d.o.o. | 01.4.14. | 403.042,87 | |
| 34. | 70/13 | 2013/S 003-0103540 | Uređenje kotlovnice Zatvora u Gospiću | otvoreni postupak javne nabave | 23.12.2013. | | 1.090.105,56 | 60 dana od uvođenja u posao | Eko Energo d.o.o. | 01.09.14. | 944.783,40 | |
| 2014. godina | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 21/13 | 2014/S 003-0004952 | Održavanje aplikativnog računovodstvenog sustava IPIS | otvoreni postupak javne nabave | 2.1.2014. | | 1.275.000,00 | 31.12.14. | Foing-Nova d.o.o. | 31.12.14. | 1.275.000,00 | |
| 2. | 71/13 | 2014/S 003-0000935 | Rekonstrukcija prasilista - Kaznionica u Požegi | otvoreni postupak javne nabave | 9.1.2014. | | 224.625,00 | 30 dana od uvođenja u posao | Promet gradnje d.o.o. | 05.05.14. | 224.625,00 | |
| 3. | 82/13 | | Sistematski pregledi | Dodatak IIb | 28.1.2014. | | 187.730,00 | 1.3.14. | Dom zdravlja MUP-a RH | 11.07.14. | 140.480,00 | |

| D) Ugovori o javnoj nabavi | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------------|---------------------|--|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|---|----------|
| Redni broj | Evidencijski broj nabave | Broj objave | Predmet nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja ugovora | Iznos sklopljenog ugovora bez PDV-a | Iznos sklopljenog ugovora (sa PDV-om) | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor | Datum konačnog izvršenja ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora s PDV-om | NAPOMENA |
| 4. | 25/13 | 2014/S 003-0008329 | Održavanje aplikativnog sustava upisnika prekršajnih sudova | otvoreni postupak javne nabave | 1.2.2014. | | 1.575.000,00 | 1.2.15. | zajednica ponuditelja Igea d.o.o. i IN2 d.o.o. | 01.02.15. | 1.575.000,00 | |
| 5. | 23/13 | 2014/S 003-0009382 | Održavanje aplikativnog sustava sudskog registra | otvoreni postupak javne nabave | 1.2.2014. | | 1.395.000,00 | 1.2.15. | IN2 d.o.o. | 01.02.15. | 1.395.000,00 | |
| 6. | 78/13 | 2014/S 003-0006875 | Održavanje vozila grupa 1. Audi | otvoreni postupak javne nabave | 10.2.2014. | | 31.717,94 | 10.2.15. | Autorad Info d.o.o. | 10.2.15. | 13.876,67 | |
| 7. | | | Održavanje vozila grupa 2. Volkswagen | | | | 82.359,48 | | Autorad Info d.o.o. | 10.2.15. | 66.566,42 | |
| 8. | | | Održavanje vozila grupa 5. Škoda | | | | 10.795,00 | | Auto kuća Kovačević d.o.o. | 10.2.15. | 0,00 | |
| 9. | 36/13 | 2014/S 003-0008878 | Održavanje informacijskog sustava upisnika upravnih sudova | otvoreni postupak javne nabave | 21.2.2014. | | 299.437,50 | 21.2.15. | Omni Aspect d.o.o. | 21.03.15. | 318.500,00 | |
| 10. | 1/14 | 2014/S 003-0013129 | Održavanje zatvorskog aplikativnog sustava | otvoreni postupak javne nabave | 15.3.2014. | | 285.000,00 | 15.3.15. | Infodom d.o.o. | 15.03.15. | 285.000,00 | |
| 11. | 88/13 | | Usluge prevodenja njemačkog jezika | Dodatak IIB | 25.3.2014. | | 82.822,50 | 25.3.15. | Ciklopea d.o.o. | 25.3.15. | 24.770,92 | |
| 12. | | | Rublje, radna odjeća i posteljna oprema | Izuzeće ZJN | 18.4.2014. | | 655.675,00 | 2.6.14. | Kaznionica u Požegi | 2.6.14. | 655.675,00 | |
| 15. | 5/14 | 2014/S 003-0024147. | Održavanje aplikativnog sustava e-Statistika | otvoreni postupak javne nabave | 2.5.2014. | | 756.000,00 | 2.5.15. | Ingtel-Umag d.o.o. | 01.05.15. | 756.000,00 | |
| 14. | 2/14 | 2014/S 003-0025778 | Adaptacija bivšeg prostora "Erdutskih vinograda" u Osijeku | otvoreni postupak javne nabave | 22.5.2014. | | 1.159.024,44 | 60 dana od uvođenja u posao | Deltron d.o.o. | 28.11.14. | 1.159.024,44 | |
| 15. | 97/14 | | Zdravstveni pregledi za ocjenu posebne zdravstvene sposobnosti | Dodatak IIB | 09.5.2014. | | 96.000,00 | 09.5.2015. | Poliklinika Medirad | 9.5.15. | 10.240,00 | |
| 16. | 24/14-na/1 | | Usluge prevodenja - Grupa 1. - Engleski jezik | bagatelna nabava | 1.7.2014. | | 148.425,00 | 1.07.2015. | Lingua-Soft d.o.o. | 1.7.15. | 128.483,13 | |
| 17. | 24/14-na/2 | | Usluge prevodenja - Grupa 2. - Simultano i konsekutivno prevodenje | bagatelna nabava | 1.7.2014. | | 23.125,00 | 1.07.2015. | Lingua-Soft d.o.o. | 20.3.15. | 23.125,00 | |
| 18. | 3/14 | 2014/S 003-0036235 | Konzultantske usluge na projektu dogradnje i obnove Zatvora u Zagrebu | otvoreni postupak javne nabave | 24.7.2014. | | 408.000,00 | 24.7.2018. | Trames Consultants d.o.o. | ugovor nije konzumiran | | |
| 19. | UJN-BSK1-118/2014 | | Javne govorne usluge u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži za probacijske urede u RH | bagatelna nabava | 30.7.2014. | | 114.309,00 | 30.7.2015. | Hrvatski Telekom d.d. | 30.7.15. | 114.309,00 | |

| I) Ugovori o javnoj nabavi | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--------------------|---|---|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--|--|----------------------------------|---|---|
| Redni broj | Evidencijski broj nabave | Broj objave | Predmet nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja ugovora | Iznos sklopljenog ugovora bez PDV-a | Iznos sklopljenog ugovora (sa PDV-om) | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor | Datum konačnog izvršenja ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora s PDV-om | NAPOMENA |
| 20. | 32/14 | 2014/S 003-0039294 | Službene jakne i hlače za Upravu za organizaciju pravosuđa i Upravu za zatvorski sustav | otvoreni postupak javne nabave | 12.8.14. | | 435.087,50 | 45 dana od obostranog potpisa ugovora | Varteks Pro d.o.o. | 1.10.14. | 435.087,50 | |
| 21. | 2/2014 | | Adaptacija pisarnice Općinskog građanskog suda u Zagrebu | Izuzeće ZJN | 18.8.2014. | | 93.127,50 | 3.10.2014. | Kaznionica u Lepoglavi | 01.10.14. | 93.127,50 | |
| 22 | 164/14-na | | Izvođenje radova na adaptaciji sanitarnog prostora Općinskog suda u Splitu | bagatelna nabava | 20.8.14. | | 422.297,50 | 30 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao | Kala j.d.o.o. | 01.01.14. | 422.297,50 | |
| 23 | 167/14-na | | Izvođenje radova na sanaciji krovišta Županijskog suda u Zadru | bagatelna nabava | 21.8.14. | | 283.976,25 | 45 kalendarskih dana od uvođenja u posao | Kala j.d.o.o. | 18.11.14. | 283.976,25 | |
| 24 | 14/14 | 2014/S 003-0042354 | Projekt primjene novog sustava upisnika prekršajnih sudova (JCMS) | otvoreni postupak javne nabave | 25.8.14. | | 1.873.750,00 | 25.2.15. | Igea d.o.o. | 25.02.15. | 1.873.750,00 | |
| | DODATAK BR.1 UGOVORU 14/14 | | | | 23.4.15. | | 468.187,50 | 23.6.15. | | 23.6.15. | 468.187,50 | |
| 25 | 163/14-na | | Izvođenje radova na uvođenju etažnog plinskog grijanja na zgradi B, Trg pravde u Zagrebu | bagatelna nabava | 27.8.14. | | 99.176,25 | 30.09.14. | Deltron d.o.o. | 30.09.14. | 99.176,25 | |
| 26 | 14/14 | 2014/S 002-0034282 | Proširenje i nadogradnja komunikacijske infrastrukture | otvoreni postupak javne nabave | 18.9.14. | | 1.624.774,00 | 180 dana od obostranog potpisa ugovora (18.3.15.) | Combis d.o.o. | 15.04.15. | 1.624.767,02 | |
| 27 | 48/14 | 2014/S 003-0045714 | Usluge prilagodbe i unaprijeđenja E-SPISA novom Zakonu o sjedištima i područjima sudova, te novom Zakonu o sudovima | otvoreni postupak javne nabave | 26.9.14. | | 1.056.256,31 | 5 mjeseci od obostranog potpisa ugovora (26.2.15.) | IBM Hrvatska d.o.o. | 26.05.15. | 1.056.256,31 | |
| 28 | 21/14 | 2014/S 003-0047254 | Izgradnja lifta u Zatvorskoj bolnici | otvoreni postupak javne nabave | 14.10.14. | | 749.786,63 | 60 dana od uvođenja u posao | HM - Patria d.o.o. | 15.06.15. | 749.289,36 | |
| 29 | 197/14-na | | Zdravstveni pregledi za ocjenu posebne zdravstvene sposobnosti službenika osiguranja pravosudnih tijela | bagatelna nabava | 21.10.14. | | 114.300,00 | 21.10.15. | Poliklinika Medirad | 21.10.15. | 04.04.07. | realizacija veća od ugovorenog zbog većeg broja službenika koji |
| 30 | Klasa: 650-03/14-01/13, Urbroj: 514-02-04-14-1 | | Pružanje usluga smještaja informacijskih sustava Ministarstva pravosuđa - ICMS I CTS - SupraNova | Sukladno Zaključku Vlade RH od 14.9.2006. | 1.1.14. | 4.394.881,20 | | 31.12.14. automatski se produžava | FINA - Financijska agencija | do 31.12.19. | u tijeku | |

| D) Ugovori o javnoj nabavi | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------------|-------------|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|---|----------|
| Redni broj | Evidencijski broj nabave | Broj objave | Predmet nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja ugovora | Iznos sklopljenog ugovora bez PDV-a | Iznos sklopljenog ugovora (sa PDV-om) | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor | Datum konačnog izvršenja ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora s PDV-om | NAPOMENA |
| 31 | 194/14-na -1 | - | Usluge prevodenja pisama zatvorenika sa stranog jezika - grupa 1. albanski jezik | bagatelna nabava | 6.11.14. | | 11.175,00 | 6.11.15. | Alkemist Studio d.o.o. | 6.11.15. | 372,50 | |
| | 194/14-na -1 | - | Usluge prevodenja pisama zatvorenika sa stranog jezika - grupa 2. njemački, engleski, talijanski, i francuski jezik | | 6.11.14. | | 16.762,50 | 6.11.15. | Alkemist Studio d.o.o. | 6.11.15. | 3.073,12 | |
| | 194/14-na -1 | - | Usluge prevodenja pisama zatvorenika sa stranog jezika - grupa 4. flamanski jezik | | 6.11.14. | | 6.125,00 | 6.11.15. | Alkemist Studio d.o.o. | 6.11.15. | 0,00 | |
| | 194/14-na -1 | - | Usluge prevodenja pisama zatvorenika sa stranog jezika - grupa 5. arapska pisma | | 6.11.14. | | 11.175,00 | 6.11.15. | Alkemist Studio d.o.o. | 6.11.15. | 0,00 | |
| | 194/14-na -1 | - | Usluge prevodenja pisama zatvorenika sa stranog jezika - grupa 6. turski jezik | | 6.11.14. | | 5.587,50 | 6.11.15. | Alkemist Studio d.o.o. | 6.11.15. | 0,00 | |
| | 194/14-na -1 | - | Usluge prevodenja pisama zatvorenika sa stranog jezika - grupa 7. rumunjski jezik | | 6.11.14. | | 3.675,00 | 6.11.15. | Alkemist Studio d.o.o. | 16.4.15. | 3.613,75 | |
| | 194/14-na -1 | - | Usluge prevodenja pisama zatvorenika sa stranog jezika - grupa 8. makedonski jeziki | | 6.11.14. | | 2.793,75 | 6.11.15. | Alkemist Studio d.o.o. | 6.11.15. | 0,00 | |
| | 194/14-na -1 | - | Usluge prevodenja pisama zatvorenika sa stranog jezika - grupa 12. norveški jezik | | 6.11.14. | | 7.500,00 | 6.11.15. | Alkemist Studio d.o.o. | 6.11.15. | 0,00 | |
| 30. | 194/14-na-2 | | Usluge prevodenja pisama zatvorenika sa stranog jezika - grupa 3. bugarski jezik | bagatelna nabava | 6.11.14. | | 5.625,00 | 6.11.15. | Interpreta usluge d.o.o. | 6.11.15. | 562,50 | |
| | | | Usluge prevodenja pisama zatvorenika sa stranog jezika - grupa 10. češki/slovački jezik | | | | 3.562,50 | | | 6.11.15. | 0,00 | |
| | | | Usluge prevodenja pisama zatvorenika sa stranog jezika - grupa 11. poljski jezik | | | | 3.450,00 | | | 6.11.15. | 0,00 | |
| 31. | 194-na-3 | | Usluge prevodenja pisama zatvorenika sa stranog jezika - grupa 9. ruski/ukrajinski jezik | bagatelna nabava | 6.11.14. | | 3.000,00 | 6.11.15. | Sefirot d.o.o. | 6.11.15. | 100,00 | |

| D) Ugovori o javnoj nabavi | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------------|--------------------|--|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--|--|----------------------------------|---|----------|
| Redni broj | Evidencijski broj nabave | Broj objave | Predmet nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja ugovora | Iznos sklopljenog ugovora bez PDV-a | Iznos sklopljenog ugovora (sa PDV-om) | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor | Datum konačnog izvršenja ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora s PDV-om | NAPOMENA |
| 32. | 25/14 | 2014/S 003-0058086 | Uređenje prostora za smještaj ključne ICT opreme i usluge nadzora nad radovima | otvoreni postupak javne nabave | 17.12.14. | | 2.312.356,85 | 60 dana od uvođenja u posao (17.02.15.) | zajednica ponuditelja Combis d.o.o., King Ict d.o.o. | 30.11.15. | 2.543.592,54 | |
| 33. | 49/14 | | Nabava cipela za pravosudnu policiju | bagatelna nabava | 23.12.14. | | 198.687,50 | 23. 01.2015. | Borovo d.d. | 5.2.15. | 198.687,50 | |
| 2015. godina | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 25/14-na | | Najam fotokopirnih uređaja | bagatelna nabava | 15.01.15. | | 39.600,00 | 15.01.16. | KSU Company d.o.o. | 15.01.16. | 39.600,00 | |
| 2. | 51/14 | 2014/S 002-0052751 | Prijenosna računala | otvoreni postupak javne nabave | 21.01.15. | | 449.413,00 | 06.02.15. (15 dana od obostranog potpisa ugovora) | Combis d.o.o. | 30.01.15. | 449.413,00 | |
| 3. | 52/14 | 2014/S 014-2257014 | Poslužitelj | otvoreni postupak javne nabave | 02.02.15. | | 514.800,00 | 17.02.15. (15 dana od obostranog potpisa ugovora) | BCC Services d.o.o. | 23.02.15. | 541.800,00 | |
| 4. | 49/14-na | | Izvođenje radova na adaptaciji Općinskog državnog odvjetništva u Čakovcu | bagatelna nabava | 05.02.15. | | 374.756,58 | 60 kalendarskih dana od dana obostranog potpisa ugovora) | Kaznionica u Lepoglavi | 5.11.15. | 374.756,58 | |
| 5. | 1/15 | 2015/S 003-0007100 | Projekt dodatne prilagodbe i unapređenja E-spisa | otvoreni postupak javne nabave | 16.02.15. | | 1.624.400,00 | 30.06.15. | IBM Hrvatska d.o.o. | 22.12.2015. | 1.624.400,00 | |
| | | | II. DODATAK na Ugovor za Projekt dodatne prilagodbe i unapređenja E-spisa | - | 15.10.15. | | | 1.12.15. | | | | |
| 6. | 124/15-na | | Usluge pristupa govornoj mreži na Općinskom sudu u Novom Zagrebu | bagatelna nabava | 18.3.15. | | 193.491,25 | 18.3.16. | Hrvatski Telekom d.d. | 18.3.16. | 193.491,25 | |
| 7. | 104/15-na | | Toneri | bagatelna nabava | 02.03.15. | | 233.362,50 | 02.03.16. | Plutos Info d.o.o. | 02.03.16. | 176.722,50 | |
| 8. | 2/15 | 2015/S 003-0010874 | Opremanje zgrade u Turininovoj 4, Zagreb | otvoreni postupak javne nabave | 11.03.15. | | 2.750.000,13 | 31.3.15. | Inkea d.o.o. | 5.8.15. | 2.719.857,31 | |

| I) Ugovori o javnoj nabavi | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-----------------------|---|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--|--|----------------------------------|---|----------|
| Redni broj | Evidencijski broj nabave | Broj objave | Predmet nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja ugovora | Iznos sklopljenog ugovora bez PDV-a | Iznos sklopljenog ugovora (sa PDV-om) | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor | Datum konačnog izvršenja ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora s PDV-om | NAPOMENA |
| 38. | 173/15-na | | Dodatni radovi na adaptaciji zgrade za smještaj pravosudnih tijela u Metkoviću | bagatelna nabava | 1.10.15. | | 555.538,76 | 45 kalendarskih dana od uvođenja u posao | Vendo - Pet d.o.o. | 22.6.16. | 555.538,76 | |
| 9. | 41/15 | 2015/S 003-0010675 | Računala | otvoreni postupak javne nabave | 15.3.15. | | 1.871.625,00 | 15 dana od obostranog potpisa ugovora (28.3.15.) | Combis d.o.o. | 17.03.15. | 1.871.625,00 | |
| 10. | 115-15-na | | Izmjene i dopune postojeće projektne dokumentacije Centra za izobrazbu - zgrada D | bagatelna nabava | 10.3.15. | | 163.750,00 | 60 dana od obostranog potpisa ugovora (10.6.15.) | APG-Inženjering d.o.o. | 08.09.2015. | 163.750,00 | |
| 11. | DODATAK BR. I. Ugovoru broj 1/11 od 3.5.2011. | | Izrada projektne dokumentacije sanacije postojećih zgrada Zatvora u Zagrebu | | 19.3.15. | | 62.500,00 | po fazama do 30.4.15. | APG-Inženjering d.o.o. | 19.3.15. | 62.500,00 | |
| 12. | 50/14 | | Službene košulje | bagatelna nabava | 27.3.15. | | 189.536,25 | 25.4.15. | Odjeća d.o.o. | 25.4.15. | 189.536,25 | |
| 15. | 120/15-na | | Usluge integriranog modela praćenja hrvatskih i inozemni medija, analiza medija, arhive i medijskih baza te izrada izvještaja | bagatelna nabava | 01.4.15. | | 64.140,00 | 01.4.16. | Presscut d.o.o. | 1.4.15. | 58.799,33 | |
| 15.1. | | | DODATAK broj 1. Ugovoru broj 120/15-na | | 02.6.15. | | 9.240,00 | 1.4.16. | | 1.4.15. | 9.240,00 | |
| 14. | DODATAK BR. I. Ugovoru broj 25/14 od 17.12.14. | | Opremanje prostora za smještaj ključne ICT opreme i usluge nadzora nad radovima | | 23.4.15. | | 181.232,98 | 8.6.15. | Combis d.o.o. | 29.06.15. | 181.232,98 | |
| 15. | DODATAK BR. I. Ugovoru broj 14/14 od 25.8.14. | | Projekt primjene novog sustava upisnika prekršajnih sudova (JCMS) | | 23.4.15. | | 468.187,50 | 23.6.15. | Igea d.o.o. | 23.06.15. | 468.187,50 | |
| 16. | 111/15-na | | Sanacija krova dilatacije B I C zgrade Županijskog suda u Bjelovaru | bagatelna nabava | 23.4.15. | | 523.892,75 | 1.8.15. | Česma usluge d.o.o. | 01.10.15. | 523.855,16 | |
| 17. | 118/15-na | | Sanacija krova i stupova na ulazu u zgradu Županijskog suda u Slavonskom Brodu | bagatelna nabava | 29.4.15. | | 368.423,50 | 75 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao (15.7.15.) | M.I. Hršak d.o.o. | 08.02.16. | 364.868,80 | |

| D) Ugovori o javnoj nabavi | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------------|--------------------|---|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|---|----------------------------------|---|----------|
| Redni broj | Evidencijski broj nabave | Broj objave | Predmet nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja ugovora | Iznos sklopljenog ugovora bez PDV-a | Iznos sklopljenog ugovora (sa PDV-om) | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor | Datum konačnog izvršenja ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora s PDV-om | NAPOMENA |
| 18. | 45/15 | 2015/S 014-0010362 | Obuča za pravosudnu policiju i zatvorenike | otvoreni postupak javne nabave | 8.5.15. | | 234.687,50 | 22.6.15. | Borovo d.d. | 22.6.15. | 234.687,50 | |
| 19. | 89/15-na-I | | Održavanje službenih vozila Ministarstva pravosuđa - grupa 1. Audi | bagatelna nabava | 14.5.15. | | 18.904,26 | 14.5.16. | Autorad Info d.o.o. | 14.5.16. | 18.897,03 | |
| 20. | 89/15-na-II | | Održavanje službenih vozila Ministarstva pravosuđa - grupa 2. Volkswaagen | bagatelna nabava | 14.5.15. | | 41.384,51 | 14.5.16. | Autorad Info d.o.o. | 14.5.16. | 26.850,81 | |
| 21. | 89/15-na-III | | Održavanje službenih vozila Ministarstva pravosuđa - grupa 3. Peugeot | bagatelna nabava | 18.5.15. | | 23.172,09 | 18.5.16. | Auto grifoon d.o.o. | 18.5.16. | 14.000,06 | |
| 22. | 73/15-na | | Ugradnja sustava tehničke zaštite - grupa 2. - Video nadzor za Zatvor u Varaždinu | bagatelna nabava | 18.5.15. | | 58.227,70 | 18.6.15. | AKD- Zaštita d.o.o. | 18.6.15. | 58.227,70 | |
| 23. | | | Ugradnja sustava tehničke zaštite - grupa 3. - Video nadzor za Zatvor u Rijeci | bagatelna nabava | 18.5.15. | | 58.440,63 | 18.6.15. | AKD- Zaštita d.o.o. | 18.6.15. | 58.440,63 | |
| 24. | 145/15-na | | Usluge prevodenja (simultano i konsektivno prevodenje) | bagatelna nabava | 25.5.15. | | 42.900,00 | 25.5.16. | Žiraha usluge d.o.o. | 25.5.16. | 45.900,00 | |
| 25. | 146/15-na | | Usluge prevodenja njemačkog jezika | bagatelna nabava | 25.5.15. | | 35.370,00 | 25.5.16. | Vokabula d.o.o. | 25.5.16. | 17.360,50 | |
| 26. | 135/15-na | | Polaganje PVC podova za zgradu pravosudnih tijela u Metkoviću | bagatelna nabava | 25.5.15. | | 406.034,25 | 15 dana od dana uvođenja u posao (25.6.15.) | TG Stil d.o.o. | 01.02.16. | 406.034,25 | |
| 27. | 146/15-na-2 | | Usluge prevodenja pisama zatvorenika sa rumunjskog jezika | bagatelna nabava | 25.5.15. | | 12.250,00 | 25.5.16. | Alkemist Studio d.o.o. | 25.5.16. | 6.308,75 | |
| 28. | 47/15-na | | Sanacija krovišta u Kaznionici u Glini | bagatelna nabava | 25.5.15. | | 266.841,88 | 45 dana od dana uvođenja u posao (10.7.15.) | Griv d.o.o. | 11.9.15. | 266.446,61 | |
| 29. | 153/15-na | | Izgradnja kanalizacijskog priključka fekalne i oborinske kanalizacije na objektu "Down sindrom Centar Pula" | bagatelna nabava | 22.7.15. | | 369.215,38 | 60 dana od uvođenja u posao | Kapeleto Beton d.o.o. | 18.10.15. | 339.620,00 | |
| 30. | 66/15-na | | Zdravstveni pregledi za ocjenu posebne zdravstvene sposobnosti službenika osiguranja kaznenih tijela | bagatelna nabava | 4.8.15. | | 83.250,00 | 4.8.16. | Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova RH | 4.8.16. | 32.190,00 | |
| 31. | 172/15-na | | Usluge prevodenja - Engelski jezik | bagatelna nabava | 11.8.15. | | 135.437,50 | 11.8.16. | Alkemist Studio d.o.o. | 11.8.16. | 53.003,14 | |

| D) Ugovori o javnoj nabavi | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------------------|--------------------|---|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--|---|---|---|----------|
| Redni broj | Evidencijski broj nabave | Broj objave | Predmet nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja ugovora | Iznos sklopljenog ugovora bez PDV-a | Iznos sklopljenog ugovora (sa PDV-om) | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor | Datum konačnog izvršenja ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora s PDV-om | NAPOMENA |
| 32. | 54/15 | 2015/S 002-0022381 | Obuča za zatvorenike | otvoreni postupak javne nabave | 18.8.15. | | 130.925,00 | 18.9.15. | Siga-pro d.o.o. | 18.9.15. | 130.925,00 | |
| 33. | 89/15-na-V | | Održavanje službenih vozila Ministarstva pravosuđa - Opel | bagatelna nabava | 27.8.15. | | 45.935,10 | 27.8.16. | P.S.C. ZAGREB d.o.o. | 27.8.16. | 26.850,81 | |
| 34. | 53/15 | 2015/S 002-0022388 | Prijenosna računala | otvoreni postupak javne nabave | 27.8.15. | | 195.000,00 | 11.9.15. | S&T Hrvatska d.o.o. | 11.9.15. | 195.000,00 | |
| 35. | 174/15-na | | Javne govorne usluge u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži za probacijske urede u RH | bagatelna nabava | 27.8.15. | 94.181,16 | 129.746,55 | 27.8.16. | Hrvatski Telekom d.d. | 27.8.16. | 94.165,54 | |
| 36. | DODATAK BR. 1 Ugovoru 174/15-na | | | | 2.10.15. | 9.616,08 | | 27.8.16. | Hrvatski Telekom d.d. | | | |
| 37. | 2/15 | 2015/S 01-0019984 | Usluge nadzora na radovima dogradnje i rekonstrukcije zgrade Županijskog suda u Karlovcu | otvoreni postupak javne nabave | 21.9.15. | | 284.375,00 | 21.9.16. | Jurcon-Projekt d.o.o. | u tijeku | | |
| 38. | 173/15-na | | Dodatni radovi na adaptaciji zgrade za smještaj pravosudnih tijela u Metkoviću | bagatelna nabava | 1.10.15. | | | 45 kalendarskih dana od uvođenja u posao | Vendo - Pet d.o.o. | 22.6.16. | 555.538,76 | |
| 39. | 11/15 | 2015/S 003-0032396 | Nastavak radova na adaptaciji zgrade "E" u Selskoj | otvoreni postupak javne nabave | 6.10.15. | | 11.116.757,31 | 12.5.16. | zajednica ponuditelja Edinig d.o.o. i Metalbeton d.o.o. | 1.12. 2016. završeno, okončanje u proceduri | | |
| 40. | 50/15 | 2015/S 003-0034423 | Dogradnja i rekonstrukcija Županijskog suda u Karlovcu | otvoreni postupak javne nabave | 23.10.15. | | 34.591.320,31 | 12 mjeseci od uvođenja u posao | Mešić Com d.o.o. | | 34.591.320,31 | |
| | Dodatak br. 1. | - | Dodatak br. 1. Ugovoru o dogradnji i rekonstrukciji Županijskog suda u Karlovcu | - | | | 2.12.16. | 1.02.17. | Mešić Com d.o.o. | 0 | Nema financijskog učinka | |
| | Dodatak br. 2. | - | Dodatak br. 2. Ugovoru o dogradnji i rekonstrukciji Županijskog suda u Karlovcu - naknadni radovi i rpođenje roka za izvođenje radova | | | 2.742.543,24 | 3.428.179,05 | 24.2.17. | Mešić Com d.o.o. | | 3.428.179,05 | |
| 41. | 66/15-na | | Zdravstveni pregledi za ocjenu posebne zdravstvene sposobnosti službenika pravosudne policije | bagatelna nabava | 19.11.15. | | 38.150,00 | 19.11.16. | Dom zdravlja MUP-a RH | 19.11.16. | 32.190,00 | |
| 42. | 56/15 | 2015/S 002-0034146 | Nabava hardverskog uređaja za integrirano sigurnosno rješenje | otvoreni postupak javne nabave | 8.12.15. | | 401.450,00 | 7.1.16. | Croz d.o.o. | 31.05.16. | 401.450,00 | |

| I) Ugovori o javnoj nabavi | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-----------------------------|--------------------|---|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--|--|----------------------------------|---|----------|
| Redni broj | Evidencijski broj nabave | Broj objave | Predmet nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja ugovora | Iznos sklopljenog ugovora bez PDV-a | Iznos sklopljenog ugovora (sa PDV-om) | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor | Datum konačnog izvršenja ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora s PDV-om | NAPOMENA |
| 43. | Dodatak Ugovoru broj 56/15 | - | Nabava hardverskog uređaja za integrirano sigurnosno rješenje | - | 22.1.16. | - | - | 7.2.16. | Croz d.o.o. | 31.05.16. | 401.156,00 | |
| 2016. godina | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Klasa 650-02/16-01/66 | - | Pružanje HITRONET usluga | - | 1.1.16. | 1.163.590,70 | 1.454.488,38 | 31.12.16. | Financijska agencija | 31.12.2016. | 1.395.091,87 | |
| 2 | 44/15 | 2015/s 002-0031085 | Uredski namještaj za kaznena tijela | otvoreni postupak javne nabave | 7.1.16. | 172.800,00 | 216.000,00 | 7.2.16. | Velinac d.o.o. | 10.4.16. | 216.000,00 | |
| | Dodatak I ugovoru 44/15 | - | - | - | 7.1.16. | - | - | 7.3.16. | Velinac d.o.o. | | | |
| 3 | 14/15 | - | Dogradnja postojećeg sustava tehničke zaštite na zgradi Općinskog grada. Suda u Zagrebu | otvoreni postupak javne nabave | 7.1.16. | 204.951,00 | 256.188,75 | 7.3.16. | AKD- Zaštita d.o.o. | 31.05.16. | 273.337,13 | |
| 4 | 260/15-na | - | Iznajmljivanje uređaja | bagatelna nabava | 13.1.16. | 25.920,00 | 32.400,00 | 13.1.17. | KSU Company d.o.o. | 13.1.17. | 28.550,92 | |
| 5 | 10/16-na | - | Nadogradnja informacijskog sustava sudske prakse "Supranova" | bagatelna nabava | 1.2.16. | 191.360,00 | 239.200,00 | 1.8.16. | S&T Hrvatska d.o.o. | 10.11.2016. | 239.200,00 | |
| 6 | 10/16-na - Dodatak I | - | Nadogradnja informacijskog sustava sudske prakse "Supranova" | - | 1.2.16. | 191.360,00 | 239.200,00 | 1.11.16. | S&T Hrvatska d.o.o. | | | |
| 7 | 19/16-na-1 | - | Usluge prevodenja pisama zatvorenika | bagatelna nabava | 8.3.16. | 9.000,00 | 11.250,00 | 8.3.17. | Interpreta usluge d.o.o. | 8.3.17. | 0,00 | |
| 6 | 12/16-na | - | Nadogradnja aplikativnog sustava CTS | bagatelna nabava | 23.3.16. | 187.673,50 | 234.591,88 | 60 dana od obostranog potpisa (23.5.16.) | IBM Hrvatska d.o.o. | 29.04.2016. | 234.591,88 | |
| 7 | 19/16-na -2 | - | Usluge prevodenja pisama zatvorenika | bagatelna nabava | 8.3.16. | 27.250,00 | 34.062,50 | 8.3.17. | Presscut d.o.o. | 8.3.17. | 14.943,74 | |
| 8 | 23/16-na | - | Nabava tonera | bagatelna nabava | 29.3.16. | 145.906,00 | 182.382,50 | 29.3.17. | Birodom d.o.o. | 29.3.17. | 82.403,75 | |
| 9 | 8/16 | - | Nabava Microsoft licenci | otvoreni postupak javne nabave | 15.4.16. | 12.816.889,66 | 16.021.112,08 | 15.9.16. | Combis d.o.o. | 15.09.16. | 16.021.112,08 | |
| 10 | 58/15 | - | Uređenje zgrade na Trgu J.F. Kennedyja | otvoreni postupak javne nabave | 25.4.16. | 477.858,00 | 597.322,50 | 20.9.16. | Bonac d.o.o. | 27.10.2016. | 656.294,75 | |

| I) Ugovori o javnoj nabavi | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|--------------------|---|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|---|--|
| Redni broj | Evidencijski broj nabave | Broj objave | Predmet nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja ugovora | Iznos sklopljenog ugovora bez PDV-a | Iznos sklopljenog ugovora (sa PDV-om) | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor | Datum konačnog izvršenja ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora s PDV-om | NAPOMENA |
| 11 | 29/16-na | - | Nabava usluga usmenog prevođenja | bagatelna nabava | 11.5.16. | 43.500,00 | 54.375,00 | 11.5.17. | Felicitas, obrt za prevoditeljske usluge, vl. Lana Dodig | 11.5.17. | 23.292,10 | |
| 12 | 92/16-na-2 | - | Održavanje službenih vozila Ministarstva pravosuđa - grupa 2. | bagatelna nabava | 31.5.16. | 36.236,90 | 45.296,13 | 31.5.17. | Autorad Info d.o.o. | 31.5.17. | 26.640,04 | |
| 13 | 92/16-na-1 | - | Održavanje službenih vozila Ministarstva pravosuđa - grupa 1. | bagatelna nabava | 31.5.16. | 36.795,44 | 45.994,30 | 31.5.17. | Autorad Info d.o.o. | 31.5.17. | 58.324,62 | Iznos je veći od ugovorenog zbog nepredvidivih troškova popravka |
| 14 | 92/16-na-3 | - | Održavanje službenih vozila Ministarstva pravosuđa - grupa 3. | bagatelna nabava | 6.6.16. | 5.076,72 | 6.345,90 | 6.6.17. | Auto grifoon d.o.o. | 6.6.17. | 3.331,22 | |
| 15 | 92/16-na-4 | - | Održavanje službenih vozila Ministarstva pravosuđa - grupa 4. | bagatelna nabava | 9.6.16. | 5.384,27 | 6.730,34 | 9.6.17. | C Automobil Import d.o.o. | 9.6.17. | 13.275,33 | |
| 16 | 92/16-na-5 | - | Održavanje službenih vozila Ministarstva pravosuđa - grupa 5. | bagatelna nabava | 13.6.16. | 46.448,76 | 58.060,95 | 13.6.17. | P.S.C. ZAGREB d.o.o. | 13.6.17. | 20.353,08 | |
| 17 | 96/16-na | - | Pripreme dokumenta "Sažetak operacije za jedan cjeloviti projekt iz djelokruga pravosudne uprave" | bagatelna nabava | 15.6.16. | 118.000,00 | 118.000,00 | 15.8.16. | Ernst&Young savjetovanje | 8.10.16. | 118.000,00 | |
| 18 | 80/16 | - | Izvođenje instalacija generičkog kabliranja na lokacijama kaznenih tijela | bagatelna nabava | 23.6.16. | 172.496,32 | 215.620,40 | 23.8.16. | Combis d.o.o. | 15.11.2017. | 215.620,40 | |
| 19 | 103/16-na | - | Usluge čišćenja prostorija Ministarstva | bagatelna nabava | 8.7.16. | 121.418,16 | 151.772,70 | 8.12.16. | Atalian global services Cro | 8.12.16. | 118.615,10 | |
| 20 | 5/16 | 2016/S 002-0004452 | Drveni uredski namještaj za pravosudna tijela | otvoreni postupak javne nabave | 1.7.16. | 2.058.820,00 | 2.573.525,00 | 31.12.17. | Velinac d.o.o. | 31.12.17. | 2.825.265,00 | 9,8% osnovnog Ugovora |
| 21 | Klasa: 022-05/15-01/548 Urbroj: 50301-09/09-13-2 | - | Održavanje aplikativnog sustava prekršajne evidencije i registra neplaćenih kazni | Odluka Vlade RH | 1.8.16. | 155.400,00 | 194.250,00 | 1.8.17. | Financijska agencija | 31.07.2017. | 608.625,00 | |
| 22 | 30/16-na | - | Usluge prevođenja - njemački jezik | bagatelna nabava | 12.7.16. | 19.860,00 | 24.825,00 | 12.7.17. | Vokabula d.o.o. | 12.7.17. | 2.586,25 | |
| 23 | 11/16 | - | Sanacija uličnog pročelja zgrade DORH-a | otvoreni postupak javne nabave | 12.7.16. | 1.258.384,00 | 1.572.980,00 | u roku 90 dana od uvođenja u posao | Hedom d.o.o. | 02.05.2017. | 1.564.357,82 | |

| D) Ugovori o javnoj nabavi | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------------|--------------------|--|------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--|--|----------------------------------|---|----------|
| Redni broj | Evidencijski broj nabave | Broj objave | Predmet nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja ugovora | Iznos sklopljenog ugovora bez PDV-a | Iznos sklopljenog ugovora (sa PDV-om) | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor | Datum konačnog izvršenja ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora s PDV-om | NAPOMENA |
| | Dodatak I | - | Sanacija uličnog pročelja zgrade DORH-a | - | | | | do 2.5.17. | Hedom d.o.o. | 02.05.2017. | | |
| 24 | 7/16 | - | Nadogradnja sudskog registra radi povezivanja s poslovnim registrima EU | pregovarački postupak javne nabave | 2.8.16. | 1.126.400,00 | 1.408.000,00 | najkasnije do 8.6.17. | IN2 d.o.o. | 29.09.2017. | 1.408.000,00 | |
| 25 | Dodatak I | - | Nadogradnja sudskog registra radi povezivanja s poslovnim registrima EU | - | | | | produženje ugovora - najkasnije do 30.09.2017. | | 29.09.2017. | 0,00 | |
| 24 | 31/16-na | - | Pružanje usluga prevodenja - engleski jezik | bagatelna nabava | 26.8.16. | 71.400,00 | 89.250,00 | 26.8.17. | Sinonim j.d.o.o. | 26.8.17. | 13.887,50 | |
| 25 | 42/16-na | - | Sanacija dijela krova zgrade Županijskog suda u Zadru | bagatelna nabava | 30.8.16. | 379.549,00 | 474.436,25 | 40 dana od uvođenja u posao (20.10.16.) | Brkić građevinski obrt | 5.12.16. | 504.177,64 | |
| 26 | 114/16-na | - | Pružanje govornih usluga | bagatelna nabava | 24.8.16. | 47.808,00 | 59.760,00 | 24.8.17. | Metronet Telekomunikacij | 28.10.2017. | 59.760,00 | |
| 27 | 111/16-na | - | Obnova pročelja zgrade ŽDO u Osijeku | bagatelna nabava | 5.9.16. | 428.000,60 | 535.000,75 | 60 dana od uvođenja u posao (30.11.16.) | Zuber d.o.o. | 18.5.2017. | 435.333,25 | |
| | DODATAK BR. 1 | - | Obnova pročelja zgrade ŽDO u Osijeku | bagatelna nabava | | | | 120 dana od uvođenja u posao (30.1.17.) | Zuber d.o.o. | | | |
| 28 | 54/16-na | - | Priključenje na javnu mrežu kanalizacije - ! Faza | bagatelna nabava | 30.9.16. | 264.012,83 | 330.016,04 | 90 dana od uvođenja u posao (10.1.17.) | Promet građenje d.o.o. | 11.04.17. | 330.016,01 | |
| 29 | 33/16-na | - | Obavljanje zdravstvenih pregleda za ocjenu posebne zdravstvene sposobnosti službenika osiguranja | bagatelna nabava | 3.11.16. | 84.000,00 | 84.000,00 | 3.11.17. | Poliklinika Medirad | 3.11.17. | 75.100,00 | |
| 30 | 121/16-na | - | Pružanje usluga javne govorne usluge u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži za probacijske urede u RH | bagatelna nabava | 10.11.16. | 80.255,88 | 100.319,85 | 10.11.17. | OT- Optima Telekom d.d. | 10.11.17. | 100.319,85 | |
| 31 | Aneks 1 Ugovoru 121/16-na | | Pružanje usluga javne govorne usluge u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži za probacijske urede u RH | bagatelna nabava | 07.4.17. | | | | OT- Optima Telekom d.d. | | | |
| 32 | 27/16 | 2016/S 002-0020619 | Nabava električnog kotla i parno-konvenkcijeske pećnice | otvoreni postupak javne nabave | 7.11.16. | 412.930,00 | 516.162,50 | 7.12.16. | DB- OPREMA, obrt za poslovne usluge | 29.12.16. | 516.162,50 | |
| | 18/16 | - | Nadogradnja aplikativnog sustava sudskog registra (online registracija poslovnog nastana) | pregovarački postupak | 28.11.16. | 740.000,00 | 925.000,00 | 31.7.18. | IN2 d.o.o. | | | |

| D) Ugovori o javnoj nabavi | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------|--|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|---|----------------------------------|---|----------|
| Redni broj | Evidencijski broj nabave | Broj objave | Predmet nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja ugovora | Iznos sklopljenog ugovora bez PDV-a | Iznos sklopljenog ugovora (sa PDV-om) | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor | Datum konačnog izvršenja ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora s PDV-om | NAPOMENA |
| 33 | Dodatak 1 | - | Nadogradnja aplikativnog sustava sudskog registra (online registracija poslovnog nastakna) | - | - | - | - | članak 8. Ugovora mijenja se - 31.12.17. | IN2 d.o.o. | 23.07.2018. | 925.000,00 | |
| | Dodatak 2 | | Nadogradnja aplikativnog sustava sudskog registra (online registracija poslovnog nastakna) | - | - | - | - | članak 8. Ugovora mijenja se - 31.7.2018. | IN2 d.o.o. | | | |
| 34 | - | - | Održavanje ZIS-a i Katastra | - | 1.12.16. | 1.341.437,16 | 1.676.796,45 | 31.5.17. | Ericsson Nikola Tesla d.d. | 31.05.2017. | 1.676.796,45 | |
| 35 | 29/16 | - | Sanacija sustava grijanja i hlađenja na zgradi Županijskog suda u Šibeniku | otvoreni postupak javne nabave | 14.12.16. | 937.512,20 | 1.171.890,25 | 120 dana od uvođenja u posao (1.4.17.) | Deltron d.o.o. | radovi završeni 13.06.2017 | izrada okonč.obr. | |
| | Dodatak br. 1. Ugovoru br. 29/16. | - | Sanacija sustava grijanja i hlađenja na zgradi Županijskog suda u Šibeniku | - | | | | 31.5.17. | Deltron d.o.o. | 31.5.17. | realizirano | |
| 36 | 135/16-na | - | Obavljanje zdravstvenih pregleda za ocjenu posebne zdravstvene sposobnosti službenika pravosudne policije Uprave za organizaciju pravosuđa | bagatelna nabava | 12.12.16. | 25.000,00 | 25.000,00 | 12.12.17. | Ustanova za zdravstvenu skrb Nemetova-Prima | 12.12.17. | 18.875,00 | |
| 2017. godina | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 139/16-na | - | Iznajmljivanje multifunkcijskih pisača i fotokopirnih parata za probacijske urede u RH | bagatelna nabava | 1.1.17. | 25.200,00 | 31.500,00 | 1.1.18. | Ksu d.o.o. | 1.1.18. | 28.787,55 | |
| 2 | 25/16 | - | Nabava Fortigate 1500d utr bundle licence | otvoreni postupak javne nabave | 7.2.17. | 255.571,24 | 319.464,05 | 15.2.17. | Croz d.o.o. | 14.02.2017. | 319.464,05 | |
| 3 | 15/16 | - | Održavanje aplikativnog sustava za obnovu i otvaranje zemljišnih knjiga | pregovarački postupak | 11.1.17. | 1.784.748,00 | 2.230.935,00 | 11.1.18. | Igea d.o.o. | 10.01.2018. | 1.818.716,00 | |
| 4 | 24/16 | - | Održavanje aplikativnog sustava urudžbenog zapisnika Centrix | pregovarački postupak | 21.3.17. | 754.000,00 | 942.500,00 | 21.3.18. | Omega software d.o.o. | 30.09.18. | 722.675,81 | |
| | Dodatak br. 1. Ugovora 24/16 | - | Održavanje aplikativnog sustava urudžbenog zapisnika Centrix | pregovarački postupak | 21.3.17. | | | čl. 3. Ugovora mijenja se - 30.9.18. | | | | |
| 5 | 76/17-na | - | Usluge integriranog modela praćenja hrvatskih i inozemni medija, analiza medija, arhive i medijskih baza te izrada | bagatelna nabava | 14.3.17. | 54.207,00 | 67.758,75 | 14.3.18. | Presscut d.o.o. | 14.3.18. | 61.821,51 | |
| 6 | 30/16 | 2016/S 002-0025383 | Zimske jakne za pravosudnu policiju | otvoreni postupak javne nabave | 29.3.17. | 695.600,00 | 869.500,00 | 29.6.17. | Hemo d.o.o. | 20.7.17 | 869.500,00 | |

| D) Ugovori o javnoj nabavi | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------------|--------------------|--|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--|--|----------------------------------|---|--|
| Redni broj | Evidencijski broj nabave | Broj objave | Predmet nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja ugovora | Iznos sklopljenog ugovora bez PDV-a | Iznos sklopljenog ugovora (sa PDV-om) | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor | Datum konačnog izvršenja ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora s PDV-om | NAPOMENA |
| | Dodatak 1. - ugovoru 30/16 | - | Zimske jakne za pravosudnu policiju | - | | | | promjena roka izvršenja, čl. 3. - 20.6.17. | | | | |
| 8 | 60/17-na | - | Usluge prevođenja pisama zatvorenika sa stranog jezika | bagatelna nabava | 21.4.17. | 18.150,00 | 22.687,50 | 21.4.18. | Alkemist Studio d.o.o. | 21.4.18. | 25.159,37 | zbog povećane potrebe za prevođenjem, naručeno je više od ugovorenog u iznosu 2471,87 kn |
| 9 | 80/17-na | - | Usluge sustava za satelitsko praćenje vozila | bagatelna nabava | 1.4.17. | 125.244,00 | 156.555,00 | 1.4.18. | Hrvatski Telekom d.d. | 1.4.18. | 156.592,37 | Nastavljeno je konzumiranje usluga po uvjetima predmetnog ugovora, sve do okončanja javnonabavnog postupka |
| 10 | 32/17 | 2017/S OF2-0002705 | Opremanje zgrade Županijskog usda u Karlovcu | otvoreni postupak javne nabave | 19.5.17. | 849.046,00 | 1.061.307,50 | 19.6.17. | Primat logistika d.o.o. | 07.07.2017. | 1.061.307,50 | |
| 11 | 32/17-na | - | Održavanje sustava za nadzor ulaza i evidenciju radnog vremena | bagatelna nabava | 24.5.17. | 77.799,92 | 97.249,90 | 24.5.18. | INsig2 d.o.o. | 24.05.2018. | 97.249,90 | |
| 12 | 19/17 | - | Nabava i isporuka kompleta za nošenje oružja | otvoreni postupak javne nabave | 11.7.17. | 262.575,00 | 328.218,75 | 25.8.17. | Galko d.o.o. | 30.8.17. | 328.218,75 | |
| 13 | 11/17-na-3 | - | Održavanje službenih vozila MP - grupa 3. - Peugeot | jednostavna nabava | 3.7.17. | 37.687,50 | 47.109,38 | 3.7.18. | Auto grifoon d.o.o. | 3.7.18. | 2.591,80 | |
| 14 | 11/17-na-4 | - | Održavanje službenih vozila MP - grupa 4. - Citroen | jednostavna nabava | 7.7.17. | 5.293,21 | 6.616,51 | 7.7.18. | Emil Frey Auto Centar | 7.7.18. | 5.239,80 | |
| 15 | 11/17-na-1 | - | Održavanje službenih vozila MP - grupa 1. - Audi | jednostavna nabava | 24.7.17. | 26.096,82 | 32.621,03 | 24.7.18. | Autorad Info d.o.o. | 24.7.18. | 29.957,28 | |
| 16 | 11/17-na -2 | - | Održavanje službenih vozila MP - grupa 2. - Volkswagen | jednostavna nabava | 24.7.17. | 36.417,95 | 45.522,44 | 24.7.18. | Autorad Info d.o.o. | 24.7.18. | 22.997,61 | |
| 17 | 11/17-na -3 | - | Održavanje službenih vozila MP - grupa 3. - Peugeot | jednostavna nabava | 3.7.17. | 37.687,50 | 47.109,38 | 3.7.18. | Auto grifoon d.o.o. | u tijeku | u tijeku | |
| 18 | 11/17-na -4 | - | Održavanje službenih vozila MP - grupa 4. - Citroen | jednostavna nabava | 7.7.17. | 5.293,21 | 6.616,51 | 7.7.18. | Emil Frey Auto Centar | 7.7.18. | 5.239,80 | |
| 19 | 11/17-na -5 | - | Održavanje službenih vozila MP - grupa 5. - Opel | jednostavna nabava | 29.8.17. | 36.730,58 | 45.913,23 | 29.8.18. | P.S.C. ZAGREB d.o.o. | 29.8.18. | 15.595,04 | |
| 20 | 34/17 | - | Nabava opreme tehničke zaštite na zgradi Županijskog suda u Karlovcu | otvoreni postupak javne nabave | 28.8.17. | 209.985,00 | 262.481,25 | 15.10.17. | Tehnoservis Horvat i Horvat d.o.o. | 9.3.18. | 234.921,25 | |
| 21 | 44/17-na | - | Kupnja motornog vozila - hladnjača | jednostavna nabava | 19.9.17. | 175.138,80 | 218.923,50 | 1.11.17. | Emil Frey Auto Centar | 29.10.17. | 218.923,50 | |
| 22 | 12/17 | - | Nabava poslužitelja | otvoreni postupak javne nabave | 26.9.17. | 854.906,91 | 1.068.633,64 | 26.10.17. | BCC Services d.o.o. | 23.10.17. | 1.068.633,64 | |
| 23 | 37/17 | - | Nabava preklopnika | otvoreni postupak javne nabave | 9.10.17. | 250.558,46 | 313.198,08 | 3.11.17. | Combis d.o.o. | 18.10.17. | 313.198,08 | |

| D) Ugovori o javnoj nabavi | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------------|-------------|--|------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|---|----------|
| Redni broj | Evidencijski broj nabave | Broj objave | Predmet nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja ugovora | Iznos sklopljenog ugovora bez PDV-a | Iznos sklopljenog ugovora (sa PDV-om) | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor | Datum konačnog izvršenja ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora s PDV-om | NAPOMENA |
| 24 | 38/17 | - | Nabava audio video opreme za pravosudna i kaznena tijela | otvoreni postupak javne nabave | 19.10.17. | 1.198.001,96 | 1.497.502,45 | 5.12.17. | Combis d.o.o. | 04.12.17. | 1.497.502,45 | |
| 25 | 63/17-na | - | Usluge prevođenja - engleski jezik | bagatelna nabava | 3.11.17. | 44.500,00 | 55.625,00 | 3.11.18. | Sinonim j.d.o.o. | 3.11.18. | 52.812,50 | |
| 26 | 55/17-na | - | II faza radova na kanalizaciji za potrebe Kaznionice i zatvora u Požezi | bagatelna nabava | 20.11.17. | 414.468,90 | 518.086,13 | 90 dana od uvođenja u posao | Promet građenje d.o.o. | 16.5.18. | 517.745,07 | |
| 27 | 61/17-na | - | Usluge usmenog prevođenja - engleski jezik | jednostavna nabava | 3.11.17. | 54.700,00 | 68.375,00 | 3.11.18. | Felicitas, obrt za prevoditeljske usluge, vl. Lana Dodig | 26.5.18. | 1.750,00 | |
| 28 | 18/17 | - | Pružanje usluga Microsoft Premier podrška | pregovarački postupak javne nabave | 11.10.17. | 289.950,93 | 362.438,66 | 11.10.18. | Microsoft Hrvatska d.o.o. | 28.11.18. | 362.438,61 | |
| 29 | 27/17 | - | Izgradnja panoramskog dizala uz zgradu Županijskog suda u Zagrebu | otvoreni postupak javne nabave | 5.12.17. | 1.437.213,15 | 1.796.516,44 | 30.11.18. | Siget Dizala d.o.o. | 14.12.18. | 1.565.545,43 | |
| 30 | 01-IZUZ/2017 | - | Održavanje aplikativnog sustava prekršajne evidencije i registra neplaćenih kazni | Odluka Vlade RH | 1.12.17. | 321.150,00 | 401.437,50 | 1.12.18. | Financijska agencija | u tijeku | u tijeku | |
| 31 | 119/17-na | - | Nadogradnja Onguard sustava za evidenciju radnog vremena | jednostavna nabava | 7.12.17. | 199.488,27 | 249.360,34 | 22.12.17. | INsig2 d.o.o. | 18.12.17. | 249.360,34 | |
| 32 | 126/17-na | - | Zdravstveni pregledi za ocjenu posebne zdravstvene sposobnosti službenika pravosudne policije Uprave za organizaciju pravosuđa | jednostavna nabava | 18.12.17. | 100.000,00 | 100.000,00 | 18.12.18. | Ustanova za zdravstvenu skrb Nemetova-Prima | 18.12.18. | 88.000,00 | |

| D) Ugovori o javnoj nabavi | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|-------------|---|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|---|--|
| Redni broj | Evidencijski broj nabave | Broj objave | Predmet nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja ugovora | Iznos sklopljenog ugovora bez PDV-a | Iznos sklopljenog ugovora (sa PDV-om) | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor | Datum konačnog izvršenja ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora s PDV-om | NAPOMENA |
| 2018. godina | | | | | | | | | | | | |
| | 99/17 | | Izgradnja dizaala u dvorišnoj zgradi Trgovačkog suda u Zagrebu | jednostavna nabava | 17.01.18. | 214.826,52 | 268.533,15 | 28.06.18. | Otis dizala | 28.06.18. | 268.533,15 | |
| 1 | Klasa: 650-02/18-01/13 Urbroj: 514-03-01/1 | | Usluge korištenja i održavanja računalno komunikacijske infrastrukture za aplikativni sustav Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra | izravno ugovaranje | 1.1.18. | 2.954.947,32 | 3.693.684,15 | 31.12.18. | Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama d.o.o. | 20.02.2019. | 3.706.177,88 | |
| 2 | 14/18 | | Nabava Fortigate 1500D UTM Bundle licenci | otvoreni postupak javne nabave | 12.4.18. | 221.950,00 | 277.437,50 | 16.4.18. | Croz d.o.o. | 12.04.2018. | 277.437,50 | |
| 3 | 71/18-na | | Pružanje usluga prevodenja pisama zatvorenika na hrvatski jezik | jednostavna nabava | 12.4.19. | 23.600,00 | 29.500,00 | 12.4.19. | Interpreta usluge d.o.o. | u tijeku | | |
| | Dodatak I. Ugovoru | | Rok izvršenja ugovora iz čl.10 mijenja se i produžuje do 12.10.19. | jednostavna nabava | 12.4.19. | 23.600,00 | 29.500,00 | 12.10.19. | Interpreta usluge d.o.o. | u tijeku | | |
| 3 | 13/18-na | | Izrada projektne dokumentacije z adaptaciju potkrovlja Županijskog suda u Zagrebu | jednostavna nabava | 23.4.18. | 107.000,00 | 133.750,00 | 24.7.18.*** | Bramini d.o.o. | 15.04.19. | 130.625,00 | ***Dodatak br. 1 od 15.10.18- produžuje se do 15.4.2019. |
| 4 | 103/18-na | | Izrada tehničke dokumentacije i ishodnje potrebnih suglasnoti i građevinske dozvole za Centar za izobrazbu u Remetincu | jednostavna nabava | 23.4.18. | 92.500,00 | 115.625,00 | 24.7.18. | APG Inženjerinig d.o.o. | 29.8.18. | 111.250,00 | |
| 5 | 21/18-na | | Izvođenje radova na gromobranskoj instalaciji Kazionice u Lepoglavi | jednostavna nabava | 24.4.18. | 141.529,00 | 176.911,25 | 25.10.18. | Vodotoranj d.o.o. | | 17.777,18 | raskidanje ugovora s plaćanjem izgubljene dobiti |
| 6 | 104/18-na | | Izdivanje poslovnih digitalnih certifikata za pravosudne službenike | jednostavna nabava | 8.5.18. | 48.500,00 | 60.625,00 | 8.5.19. | Financijska agencija | 28.06.18. | 60.625,00 | |
| 7 | 17/18-na | | Izrada projektne dokumentacije za nadogradnju zgrade Županijskog usd au Dubrovniku | jednostavna nabava | 10.5.18. | 164.500,00 | 205.625,00 | 22.10.18. | Bilota inženjerign d.o.o. | u tijeku | čeka se suglasnost za odvodnju | |
| | Dodatak broj 1. Ugovoru 17/18-na | | Članak 6. mijenja se - rok za izvršenje usluga je 240 dana od uvođenja u posao Članaka 4. Ugovora mijenja se - vrijednost ugovora se povećava | | 10.5.18. | 198.594,60 | 248.243,25 | 240 dana od uvođenja u posao | Bilota inženjerign d.o.o. | u tijeku | | |

| D) Ugovori o javnoj nabavi | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------|--|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|---|---|
| Redni broj | Evidencijski broj nabave | Broj objave | Predmet nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja ugovora | Iznos sklopljenog ugovora bez PDV-a | Iznos sklopljenog ugovora (sa PDV-om) | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor | Datum konačnog izvršenja ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora s PDV-om | NAPOMENA |
| 8 | 100/18-na | | Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju zgrade P. | jednostavna nabava | 4.5.18. | 77.700,00 | 97.125,00 | 04.12.18. | Alfa inženjering d.o.o. | 10.12.18. | 87.412,50 | dodatak br. 1 od 04.09.18.- produženje ugovora do 04.12.18. |
| 9 | 114/18-na | | Poduka engleskog jezika | jednostavna nabava | 1.6.18. | 140.000,00 | 140.000,00 | 31.12.18. | Studio Sophia, obrt za prevođenje i usluge | 04.08.19. | 111.000,00 | |
| | Dodatak broj 1. Ugovoru 114/18-na | | Članak 4. Ugovora mijenja se - ugovor vrijedi do 01.07.2019. | jednostavna nabava | 1.6.18. | 140.000,00 | 140.000,00 | 01.07.19. | Studio Sophia, obrt za prevođenje i usluge | | | |
| 10 | 62/18 | | Sanacija i adaptacija krova zgrade Općinskog suda u Karlovcu, ZK odjel u Vojniću | otvoreni postupak javne nabave | 29.6.18. | 624.075,00 | 780.093,75 | 120 dana, uvođenje u posao 11.07. | Darmikon d.o.o. | 26.10.19. | 857.524,33 | |
| 11 | 61/18 | | Nabava platforme za detektiranje i suzbijanje sofisticiranih malicioznih prijetnji | otvoreni postupak javne nabave | 29.6.18. | 1.494.200,71 | 1.867.750,89 | 10.8.18. | Combis d.o.o. | 29.9.18. | 1.867.750,89 | |
| 12 | 16/17-2018 | | Nabava usluga povezivanja stečajnog registra s Europskim e-Justice platformom | otvoreni postupak javne nabave | 29.6.18. | 437.633,09 | 547.041,36 | 30.4.19. | IBM Hrvatska d.o.o. | u tijeku | u tijeku | |
| 13 | 117/2018-na | | Nabava korisničkih Centrix licenci | jednostavna nabava | 29.6.18. | 112.500,00 | 140.625,00 | 10.7.18. | Omega software d.o.o. | 2.8.18. | 140.625,00 | |
| 14 | 7/18-na | | Održavanje sustava za nadzor ulaza i evidencije radnog vremena | jednostavna nabava | 29.6.18. | 89.939,92 | 112.424,90 | 29.6.19. | INsig2 d.o.o. | u tijeku | u tijeku | |
| 15 | 110/18-na | | Čarape za pravosuđe policiju | jednostavna nabava | 20.7.18. | 168.734,80 | 210.918,50 | 10.9.18. | Jadran čarape d.o.o. | 10.10.18. | 210.918,50 | |
| 16 | 121/18-na | | Adaptacija zgrade - Stalna služba u Otočcu | jednostavna nabava | 20.7.18. | 479.391,00 | 599.238,75 | 60 dana, uvođenje u posao 27.07. | Interijeri Bruno d.o.o. | 12.10.19. | 617.643,88 | |
| 18 | 28/18 | | Programsko rješenje za pretvaranje govora u tekst s pripadajućim specijaliziranim uređajima | otvoreni postupak javne nabave | 18.7.18. | 26.814.696,00 | 33.518.370,00 | 18.12.2018. | zajednica ponuditelja Newton Technologies Adria d.o.o. i Newton Technologies a.s., Prag, Češka | u tijeku | u tijeku | |
| 19 | 112/18-na | | Popravak električnih instalacija Stalne službe u Vrbovcu - OS V. Gorica | jednostavna nabava | 19.7.18. | 141.737,20 | 177.171,50 | 23.07.18. | Telekra d.o.o. | 25.10.19. | 186.270,00 | |
| 20 | 45/18-1 | | Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu (pravosudna i kaznena tijela) - projektiranje I. faza - grupa 1. Općinski sud u Virovitici | otvoreni postupak javne nabave | 19.7.18. | 179.400,00 | 224.250,00 | 3.9.18. | zajednica ponuditelja Tensor d.o.o. i N.E.K. d.o.o. | 11.10.18. | 224.250,00 | |

| D) Ugovori o javnoj nabavi | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------------|-------------|---|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|----------------------------------|---|----------|
| Redni broj | Evidencijski broj nabave | Broj objave | Predmet nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja ugovora | Iznos sklopljenog ugovora bez PDV-a | Iznos sklopljenog ugovora (sa PDV-om) | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor | Datum konačnog izvršenja ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora s PDV-om | NAPOMENA |
| 21 | 45/18-2 | | Izrada projektne dokumentacije za energetska obnova (pravosudna i kaznena tijela) - projektiranje I. faza - grupa 2. Općinski sud u Čakovcu | otvoreni postupak javne nabave | 19.7.18. | 199.400,00 | 249.250,00 | 3.9.18. | zajednica ponuditelja Tenzor d.o.o. i N.E.K. d.o.o. | 11.11.18. | 249.250,00 | |
| 22 | 45/18-3 | | Izrada projektne dokumentacije za energetska obnova (pravosudna i kaznena tijela) - projektiranje I. faza - grupa 3. Općinski sud u Koprivnici | otvoreni postupak javne nabave | 19.7.18. | 159.600,00 | 199.500,00 | 3.9.18. | zajednica ponuditelja Tenzor d.o.o. i N.E.K. d.o.o. | 20.10.18. | 199.500,00 | |
| 23 | 45/18-4 | | Izrada projektne dokumentacije za energetska obnova (pravosudna i kaznena tijela) - projektiranje I. faza - grupa 4. ŽDO u Osijeku | otvoreni postupak javne nabave | 19.7.18. | 118.100,00 | 147.625,00 | 3.9.18. | zajednica ponuditelja MHM inženjering d.o.o. , BP Consulting d.o.o. , Lekotern d.o.o. i INEL d.o.o. | 11.10.18. | 147.625,00 | |
| 24 | 45/18-5 | | Izrada projektne dokumentacije za energetska obnova (pravosudna i kaznena tijela) - projektiranje I. faza - grupa 54. Žstalna služba u Đakovu | otvoreni postupak javne nabave | 19.7.18. | 52.450,00 | 65.562,50 | 3.9.18. | zajednica ponuditelja MHM inženjering d.o.o. , BP Consulting d.o.o. , Lekotern d.o.o. i INEL d.o.o. | 16.11.18. | 65.562,50 | |
| 25 | 45/18-6 | | Izrada projektne dokumentacije za energetska obnova (pravosudna i kaznena tijela) - projektiranje I. faza - grupa 6. Stalna služba u Našicama | otvoreni postupak javne nabave | 19.7.18. | 63.000,00 | 78.750,00 | 3.9.18. | zajednica ponuditelja MHM inženjering d.o.o. , BP Consulting d.o.o. , Lekotern d.o.o. i INEL d.o.o. | 15.11.18. | 78.750,00 | |
| 26 | 45/18-7 | | Izrada projektne dokumentacije za energetska obnova (pravosudna i kaznena tijela) - projektiranje I. faza - grupa 7. Stalna služba u Kutini | otvoreni postupak javne nabave | 19.7.18. | 99.200,00 | 124.000,00 | 3.9.18. | zajednica ponuditelja Tenzor d.o.o. i N.E.K. d.o.o. | 20.10.18. | 124.000,00 | |
| 27 | 45/18-8 | | Izrada projektne dokumentacije za energetska obnova (pravosudna i kaznena tijela) - projektiranje I. faza - grupa 8. Zatvor u Gospiću | otvoreni postupak javne nabave | 19.7.18. | 59.200,00 | 74.000,00 | 3.9.18. | zajednica ponuditelja Tenzor d.o.o. i N.E.K. d.o.o. | 11.10.18. | 74.000,00 | |
| 28 | 45/18-9 | | Izrada projektne dokumentacije za energetska obnova (pravosudna i kaznena tijela) - projektiranje I. faza - grupa 9. Zatvor u Gospiću | otvoreni postupak javne nabave | 19.7.18. | 99.200,00 | 124.000,00 | 3.9.18. | zajednica ponuditelja Tenzor d.o.o. i N.E.K. d.o.o. | 11.10.18. | 124.000,00 | |
| 29 | 45/18-10 | | Izrada projektne dokumentacije za energetska obnova (pravosudna i kaznena tijela) - projektiranje I. faza - grupa 10 ŽS u Slavskom Brodu | otvoreni postupak javne nabave | 19.7.18. | 100.000,00 | 125.000,00 | 3.9.18. | Kapov d.o.o. | u tijeku | u tijeku | |
| 30 | 45/18-11 | | Izrada projektne dokumentacije za energetska obnova (pravosudna i kaznena tijela) - projektiranje I. faza - grupa 11 Upravna zgrada u Požezi | otvoreni postupak javne nabave | 19.7.18. | 124.600,00 | 155.750,00 | 3.9.18. | zajednica ponuditelja Tenzor d.o.o. i N.E.K. d.o.o. | 19.12.18. | 155.750,00 | |
| 31 | 45/18-12 | | Izrada projektne dokumentacije za energetska obnova (pravosudna i kaznena tijela) - projektiranje I. faza - grupa 11 Zgrade za smještaj u Požezi | otvoreni postupak javne nabave | 19.7.18. | 179.400,00 | 224.250,00 | 3.9.18. | zajednica ponuditelja Tenzor d.o.o. i N.E.K. d.o.o. | 14.12.18. | 224.250,00 | |
| 32 | 45/18-13 | | Izrada projektne dokumentacije za energetska obnova (pravosudna i kaznena tijela) - projektiranje I. faza - grupa 13 Kaznionica u Lipovici Popovači | otvoreni postupak javne nabave | 19.7.18. | 316.000,00 | 224.250,00 | 3.9.18. | zajednica ponuditelja Tenzor d.o.o. i N.E.K. d.o.o. | 9.12.18. | 435.125,00 | |

| D) Ugovori o javnoj nabavi | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|-------------|--|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|---|----------|
| Redni broj | Evidencijski broj nabave | Broj objave | Predmet nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja ugovora | Iznos sklopljenog ugovora bez PDV-a | Iznos sklopljenog ugovora (sa PDV-om) | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor | Datum konačnog izvršenja ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora s PDV-om | NAPOMENA |
| 33 | 24/18-na | | Izrada projektne dokumentacije sanacije pročelja i uređenja zgrade OS u Požezi | jednostavna nabava | 18.7.18. | 115.000,00 | 143.750,00 | 3.9.18. | SB projektiranje d.o.o. | 17.12.18. | 100.000,00 | |
| 34 | 113/18-na | | Sanacija ravnog krova na zgradi OS u Velikoj Gorici- Stalna služba u Vrbovcu | jednostavna nabava | 19.7.18. | 272.140,50 | 340.175,63 | 30 dana, uvođenje 23.07.19. | IZO gradnja Konzalting d.o.o. | 28.09.19. primopredaja | 339.922,50 | |
| 35 | 111/18-na | | Uređenje prostorija za potrebe Županijskog suda u Zagrebu | jednostavna nabava | 16.7.18. | 172.415,00 | 215.518,75 | 31.8.18. | Darmikon d.o.o. | 6.10.18. | 219.680,07 | |
| 36 | 19/18-na | | Vrhovni sud-nadzor, koordinator II | jednostavna nabava | 26.7.18. | 98.800,00 | 123.500,00 | 31.8.18. | SB projektiranje d.o.o. | u tijeku | u tijeku | |
| 37 | 57/18 | | Izrada projektne dokumentacije za energetske obnovu Palače pravde u Zagrebu | otvoreni postupak javne nabave | 26.7.18. | 1.049.000,00 | 1.311.250,00 | 30.1.19. | Alfa inženjering d.o.o. | u tijeku | u tijeku | |
| | Dodatak br.1 Ugovoru 57/18 | | čl.4 se mijenja- ukupna vrijednost ugovora | | | 1.348.800,00 | 1.686.000,00 | 6 mjeseci od uvođenja u posao | | | | |
| 38 | 124/18-na | | Sanacija krova i zamjena stolarije za potrebe Zatvora u Gospiću | jednostavna nabava | 30.7.18. | 308.520,00 | 385.650,00 | 6.8.18. | Darmikon d.o.o. | 21.11.18. | 384.804,00 | |
| 39 | 18/18-na | | Kaznionica i zatvor u Požezi - III faza radova na odvodnji | jednostavna nabava | 30.7.18. | 451.505,15 | 564.381,44 | 16.11.18. | Promet gradnje d.o.o. | u tijeku | u tijeku | |
| 40 | 118/18na | | Izrada novih sanitarnih čvorova -Općinski sud u Virovitici, Stalna služba Slatina | jednostavna nabava | 30.7.18. | 328.995,00 | 411.243,75 | 13.9.18. | Darmikon d.o.o. | u tijeku | u tijeku | |
| 41 | 123/18-na | | Zdravstveni pregled i ocjena posebne zdravstvene sposobnosti | jednostavna nabava | 27.7.18. | 35.000,00 | 35.000,00 | 29.7.19. | Ustanova za zdravstvenu skrb Nemetova-Prima | u tijeku | u tijeku | |
| | Dodatak br.1 Ugovoru 123/18-na | | Zdravstveni pregled i ocjena posebne zdravstvene sposobnosti - članak 3. mijenja se - produženje roka valjanosti | | 27.7.18. | | | 31.12.19. | Ustanova za zdravstvenu skrb Nemetova-Prima | u tijeku | u tijeku | |
| 42 | 19/18 | | Rekonstrukcija kotlovnice Zatvora u Šibeniku | otvoreni postupak javne nabave | 06.08.18. | 447.140,20 | 558.925,25 | 15.10.18. | MI MARIS d.o.o. | 4.12.18. | 569.821,00 | |
| 43 | 23/18 | | Uređenje dvorišne zgrade Vrhovnog suda | otvoreni postupak javne nabave | 30.07.18. | 8.894.435,42 | 11.118.044,28 | 03.10.19. | HEDOM d.o.o. | u tijeku | u tijeku | |
| 44 | 65/18/IZ1 | | Izrada metalnih vrata s rešetkama za Zatvore u Zadru, Dubrovniku, Šibeniku, Rijeci i Puli | izuzeće javne nabave | 30.07.18. | 411.094,10 | 513.867,62 | 30.09.18. | Kaznionica u Lepoglavi | 5.10.18. | 513.867,63 | |
| 45 | 9/18 | | Usluga održavanja aplikativnog sustava za obnovu i otvaranje zemljišnih knjiga | pregovarački postupak | 11.07.18. | 1.748.930,00 | 2.186.162,50 | 11.07.19. | Igea d.o.o. | u tijeku | u tijeku | |
| 46 | 122/18-na | | Kape beretke za pravosudnu policiju | jednostavna nabava | 14.8.2018. | 178.200,00 | 222.750,00 | 14.9.18. | KAP-KO d.o.o. | 14.11.18. | 222.750,00 | |
| 47 | 43/18-na-4 | | Održavanje službenih vozila MP-a, grupa 4. Citroen (nabava auto dijelova, servis i popravak) | bagatelna nabava | 07.08.18. | 5.704,14 | 7.130,18 | 07.08.19. | AUTO GRIFON d.o.o. | u tijeku | u tijeku | |
| 48 | 43/18-na-3 | | Održavanje službenih vozila MP-a, grupa 3. Peugeot (nabava auto dijelova, servis i popravak) | bagatelna nabava | 07.08.18. | 28.416,14 | 35.520,18 | 07.08.19. | AUTO GRIFON d.o.o. | u tijeku | u tijeku | |
| 49 | 43/18-na-2 | | Održavanje službenih vozila MP-a, grupa 2. Volkswagen (nabava auto dijelova, servis i popravak) | bagatelna nabava | 07.08.18. | 35.933,42 | 44.916,78 | 07.08.19. | AUTO GRIFON d.o.o. | u tijeku | u tijeku | |
| 50 | 43/18-na-1 | | Održavanje službenih vozila MP-a, grupa 1. Audi (nabava auto dijelova, servis i popravak) | bagatelna nabava | 07.08.18. | 28.312,73 | 35.390,92 | 07.08.19. | AUTO GRIFON d.o.o. | u tijeku | u tijeku | |
| 51 | 2/18-izuz | | Nabava namještaja za Uslužnu jedinicu Valbadon | izuzeće javne nabave | 06.08.18. | 263.484,43 | 329.355,54 | 06.09.18. | Kaznionica u Lepoglavi | 17.12.18. | 329.355,54 | |
| 52 | 1/18-izuz | | Uređenje Uslužne jedinice Valbadon | izuzeće javne nabave | 06.08.18. | 276.757,38 | 345.946,73 | 01.12.18. | Kaznionica u Lepoglavi | 17.12.18. | 345.946,73 | |

| I) Ugovori o javnoj nabavi | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|-------------|---|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|--|----------------------------------|---|---|
| Redni broj | Evidencijski broj nabave | Broj objave | Predmet nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja ugovora | Iznos sklopljenog ugovora bez PDV-a | Iznos sklopljenog ugovora (sa PDV-om) | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor | Datum konačnog izvršenja ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora s PDV-om | NAPOMENA |
| 53 | 128/18-na | | Praćenje hrv. i inoz. medija, analize medija, arhive i medijskih baza te izrade izvještaja | jednostavna nabava | 07.08.18. | 101.481,24 | 126.851,55 | 7.8.19. | Presscut d.o.o. | u tijeku | u tijeku | |
| | Dodatak br. 1. ugovoru broj 128/18-na | | Rok primjene Ugovora iz čl. 9. mijenja se/produžuje do do 30.09.2019. | | | | | do 30.09.19. | | | | |
| 54 | 148/18-na | | Rekonstrukcija toplovoda odgojnog zavoda u Turoropolju | jednostavna nabava | 22.08.18. | 480.443,00 | 600.553,75 | 01.02.19. | MULTIGRAD d.o.o. | 06.12.18. | 624.484,24 | |
| 55 | 56/18-na | | Rukavice za pravosudnu policiju | jednostavna nabava | 22.08.18. | 93.330,00 | 116.662,50 | 05.10.18. | KROKO PROIZVODNJA I RAZVOJ d.o.o. | 28.11.18. | 116.662,50 | |
| 56 | 43/18-na-5 | | Održavanje službenih vozila MP-a, grupa 5. Opel (nabava auto dijelova, servis i poravak) | bagatelna nabava | 22.08.18. | 38.979,72 | 48.724,65 | 22.08.19. | P.S.C. Zagreb d.o.o. | u tijeku | u tijeku | |
| 57 | 65/18/IZ2 | | Izrada metalnih vrata s rešetkama za Zatvor u Osijeku, Zatvor u Bjelovaru, Zatvor u Požegi i Kaznionicu u Glini | izuzeće javne nabave | 22.08.18. | 243.761,25 | 296.724,19 | 22.10.18. | Kaznionica u Glini | 17.10.18. | 296.724,19 | |
| 58 | 54/18-na | | Pohrana, čuvanje i dostava arhivskih jedinica | jednostavna nabava | 11.07.18. | 193.980,00 | 242.475,00 | 11.07.19. | FINANCIJSKA AGENCIJA | u tijeku | u tijeku | |
| 59 | 144/18-na | | Stroj za pranje suda s tračnim prijenosom | jednostavna nabava | 22.08.18. | 134.000,00 | 167.500,00 | 22.10.18. | ELUSS d.o.o. | 9.11.18. | 167.500,00 | |
| 60 | 145/18-na | | Uredski materijal | jednostavna nabava | 22.08.18. | 172.469,17 | 215.586,46 | 22.08.19. | NARODNE NOVINE d.d. | u tijeku | u tijeku | |
| 61 | 155/18-na | | Sanacija oštećenja na zgradi D - podruma, stubišta i krova | jednostavna nabava | 14.09.18. | 141.490,00 | 176.862,50 | 30 kalend.dana od uvođenja u posao -31.10.18. | Darmikon d.o.o. | 7.12.18. | 137.250,00 | |
| 62 | 162/18-na | | Korištenje antivirus i antispam licence | jednostavna nabava | 26.09.18. | 197.194,20 | 246.492,75 | 06.10.18. | KONČAR d.d. | 3.11.18. | 246.492,75 | |
| 63 | 157/18-na | | Uređenje prostorija Zatvorske bolnice u Zagrebu | jednostavna nabava | 14.09.18. | 155.515,00 | 194.393,75 | 20.10.18. | INTERIJERI BRUNO d.o.o. | u tijeku | u tijeku | |
| 64 | 43/18-na-6 | | Održavanje službenih vozila MP-a, grupa 6. BMW (nabava auto dijelova, servis i popravak) | bagatelna nabava | 14.09.18. | 60.574,39 | 75.717,99 | 14.09.19. | TOMIĆ & Co d.o.o. | u tijeku | u tijeku | |
| 65 | 154/18-na | | Adaptacija sanitarnih čvorova-OS Koprivnica, SS Đurđevac | jednostavna nabava | 02.10.18. | 348.180,00 | 435.225,00 | 15.12.18. | LOVRAK j.d.o.o. | 20.12.18. | 433.827,50 | |
| 66 | 8/2018-na | | Održavanje rashladnog i klimatiziranog sustava, sustava besprekidnog napajanja i elektrogregatskog postrojenja u podatkovnom centru | jednostavna nabava | 02.10.18. | 149.406,42 | 186.758,03 | 02.10.19. | KING ICT d.o.o. | u tijeku | u tijeku | |
| 67 | 153/18-na | | Nabava i montaža dizalice topline na OS Šibenik, SS Knin | jednostavna nabava | 02.10.18. | 193.280,00 | 241.600,00 | 09.11.18. | DELTRON d.o.o. | 26.01.19. | 241.600,00 | |
| 68 | 59/18 | | Nabava stroja za lijepnjenje rubova- kantirke | otvoreni postupak javne nabave | 01.10.18. | 238.578,00 | 298.222,50 | 20.11.18. | RMT GRUPA d.o.o. | 28.12.18. | 298.222,50 | DODATAK BR. 1 od 25.10.18.- produljenje roka do 20.11.18. |
| 69 | 158/18-na | | Izgradnja sportskog igrališta u Odgojnom zavodu Turoropolje | jednostavna nabava | 01.10.18. | 244.937,50 | 306.171,88 | 15.11.18. | P.G.P. d.o.o. | 05.01.19. | 336.213,44 | |
| 70 | 159/18-na | | Izvođenje instalacija generičkog kabliranja Kaznionice u Lepoglavi | jednostavna nabava | 10.10.18. | 153.768,00 | 192.210,00 | 17.12.18. | COMBIS d.o.o. | 17.01.19. | 192.210,00 | |
| 71 | Klasa: 650-02/18-01/19, ur.br.: 514-03-03-18-02 | | HITRONet usluge | | 01.01.18. | 1.217.105,25 | 1.521.381,56 | 31.12.2018. | FINANCIJSKA AGENCIJA | 27.01.19. | 1.453.720,58 | |

| I) Ugovori o javnoj nabavi | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------|---|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--|--|----------------------------------|---|---|
| Redni broj | Evidencijski broj nabave | Broj objave | Predmet nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja ugovora | Iznos sklopljenog ugovora bez PDV-a | Iznos sklopljenog ugovora (sa PDV-om) | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor | Datum konačnog izvršenja ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora s PDV-om | NAPOMENA |
| 72 | 164/18-na | | Adaptacija sustava grijanja za potrebe SS u Otočcu | jednostavna nabava | 25.10.18. | 323.219,00 | 404.023,75 | 09.11.2018. | DELTRON d.o.o. | 26.03.19. | 417.297,25 | više radnje po nalogu investitora, produljenje roka do nabave spremnika UNPa od strane Korisnika i odobrenja MUPa |
| 73 | 152/18-na | | Majica za službenike pravosudne policije i zatvorenike | jednostavna nabava | 25.10.18. | 196.500,00 | 245.625,00 | 25.11.18. | GALEB d.d. | 28.12.2018. | 245.625,00 | |
| 74 | 63/18 | | Radovi na sanaciji krova na zgradi ODO-a u Rijeci | otvoreni postupak javne nabave | 24.10.18. | 1.193.576,00 | 1.491.970,00 | 31.12.18. | IZO GRADENJE KONZALTING d.o.o. | u tijeku | u tijeku | |
| 75 | 2/18-1 | | ePIC grupa 1. Prilagodba sustava zemljišnih knjiga za pristup građanima EU/EEA radi izdavanja izvadaka (ZIS/OSS) | otvoreni postupak javne nabave | 31.10.18. | 317.770,00 | 397.212,50 | 31.05.19. | ERICSSON NIKOLA TESLA d.d. | u tijeku | u tijeku | |
| 76 | 2/18-2 | | ePIC grupa 2. Prilagodba sustava sudskog registra za pristup građanima EU/EEA radi osnivanja društva na daljinu (e-Osnivanje) | otvoreni postupak javne nabave | 31.10.18. | 319.880,00 | 399.850,00 | 31.05.19. | IN2 d.o.o. | u tijeku | u tijeku | |
| | | | ePIC grupa 2. Prilagodba sustava sudskog registra za pristup građanima EU/EEA radi osnivanja društva na daljinu (e-Osnivanje) | | | | | članak 2. Ugovora mijenja se - 30.11.19. | IN2 d.o.o. | u tjeku | u tjeku | |
| 77 | 150/18-na-1 | | Metalni arhivski regal za Trgovački sud u Zadru | jednostavna nabava | 22.11.18. | 129.762,88 | 162.203,60 | 07.01.19. | Kaznionica u Lepoglavi | u tijeku | u tijeku | |
| 78 | 66/18 | | Uređenje novog prostora Probacijskog ureda u Puli | otvoreni postupak javne nabave | 07.12.18. | 637.373,00 | 796.716,25 | 03.12.18. | IDEA PROJEKT d.o.o. | 26.02.19. | 784.940,99 | |
| 79 | 56/18-na-II | | Rukavice za pravosudnu policiju (zimске) | jednostavna nabava | 13.11.18. | 88.296,00 | 110.370,00 | 13.12.18. | VARTEKS PRO d.o.o | 30.12.18. | 110.370,00 | |
| 80 | 72/18-na | | Usluga usmenog prevođenja | jednostavna nabava | 22.10.18. | 56.800,00 | 71.000,00 | 22.10.19. | MOJE ZNANJE j.d.o.o. | u tijeku | u tijeku | |
| | Dodatak broj 1 Ugovora 72/18-na | | Mijenja se CL. 10. Ugovora - rok izvršenja najduže 12 mjeseci odnosno do financ. | | 18.10.19. | | | najduže do 18.10.2020. | | | | |
| 81 | 173/18-na | | Higijenski pribor za zatvorenike | jednostavna nabava | 13.11.18. | 107.071,20 | 133.839,00 | 23.11.18. | INDOR d.o.o. | 12.12.18. | 133.839,00 | |
| 82 | 169/18-na | | Skener A4 za pravosudna tijela | jednostavna nabava | 13.11.18. | 157.800,00 | 197.250,00 | 13.12.18. | COMBIS d.o.o. | u tijeku | u tijeku | |
| 83 | 172/18-na | | Usluga stručnog i obračunskog nadzora te koordinatora II na rekonstrukciji zgrade OS Zadar, SS Benkovac | jednostavna nabava | 20.11.18. | 116.000,00 | 145.000,00 | 20.07.19. | BILOTA INŽENJERING d.o.o. | u tijeku | u tijeku | |
| 84 | 65/18-na | | Madraci za kaznena tijela | jednostavna nabava | 12.11.18. | 123.750,00 | 154.687,50 | 12.12.18. | SB FLEKS d.o.o. | 13.12.18. | 154.687,50 | |
| 85 | 188/18-na | | Nabava i isporuka plahiti za kaznena tijela | jednostavna nabava | 23.11.18. | 107.310,00 | 134.137,50 | 23.12.18. | TURK d.o.o. | 18.01.19. | 134.137,50 | |
| 86 | 174/18-na | | Kompletno kabliranje preostalog dijela zgrade (1. i 2. kat) na Kennedyevom trgu 11, za potrebe pravosudnih tijela | jednostavna nabava | 16.11.18. | 338.437,38 | 423.046,73 | 16.12.18. | COMBIS d.o.o. | 19.01.19. | 423.046,73 | |
| 87 | 194/18-na | | Dodatno kabliranje prostorija Vrhovnog suda RH | jednostavna nabava | 10.12.18. | 151.624,00 | 189.530,00 | 10.01.19. | COMBIS d.o.o. | 08.05.19. | 189.530,00 | |
| 88 | 195/18-na | | Uređaji za praonice rublja | jednostavna nabava | 04.12.18. | 199.210,00 | 249.012,50 | 04.01.19. | BE-LUX OPREMA d.o.o. | 17.05.19. | 200.450,00 | |
| 89 | 72/18-IZ3 | | Održavanje aplikativnog sustava prekršajne evidencije i registra neplaćenih kazni | izuzeće javne nabave | 05.12.18. | 388.604,00 | 485.755,00 | 05.12.19. | FINANCIJSKA AGENCIJA | u tijeku | u tijeku | |
| 90 | 17/18 | | Izrada projektne dokumentacije za zgradu za smještaj pravosudnih tijela u Bjelovaru | otvoreni postupak javne nabave | 17.12.18. | 543.200,00 | 679.000,00 | 17.06.19. | TESLA d.o.o. | u tijeku | predana dokumentacija za e-dozvolu | |

| D Ugovori o javnoj nabavi | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------|--|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|---|--|
| Redni broj | Evidencijski broj nabave | Broj objave | Predmet nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja ugovora | Iznos sklopljenog ugovora bez PDV-a | Iznos sklopljenog ugovora (sa PDV-om) | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor | Datum konačnog izvršenja ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora s PDV-om | NAPOMENA |
| | Dodatak br.1. Ugovoru 17/18 | | Rok isporuke dokumentacije iz Čl. 7 mijenja se | - | 17.12.18. | | | 31.12.19. | TESLA d.o.o. | u tijeku | predana dokumentacija za e-dozvolu | |
| 91 | 64/18 | | Rekonstrukcija Općinskog suda u Zadru, Stalne službe u Benkovcu | otvoreni postupak javne nabave | 17.12.18. | 7.522.225,60 | 9.402.782,00 | 17.06.19. | POLINOM d.o.o. | u tijeku | u tijeku | |
| | Dodatak br. 1. ugovoru broj 64/18 | | Rok primjene ugovora iz Čl.:4. mijenja se | | 24.07.19. | | | 270 dana od uvođenja u posao | | | | |
| 92 | 204/18-na | | Nabava i isporuka baterija, antena i mikrofona za Motorole | jednostavna nabava | 11.12.18. | 104.241,00 | 130.301,25 | 31.12.18. | MICRO-LINK d.o.o. | 24.03.19. | 130.301,25 | |
| 93 | 192/18-na | | Nabava i isporuka poslužitelja za pravosudna tijela | jednostavna nabava | 11.12.18. | 199.518,00 | 249.397,50 | 11.01.19. | KING ICT d.o.o. | 27.01.19. | 249.397,50 | |
| 94 | 197/18-na | | Nabava i isporuka optičkih pojačala za DWDM uređaj | jednostavna nabava | 11.12.18. | 88.653,96 | 110.817,45 | 11.01.19. | KING ICT d.o.o. | 18.01.19. | 110.817,45 | |
| 95 | 69/18 | | Sanacija sanitarnih čvorova Županijskog suda u Varaždinu | otvoreni postupak javne nabave | 10.12.18. | 1.081.720,20 | 1.352.150,25 | 90 dana, uvođenje 06.12.18. | Darmikon d.o.o. | 01.04.19. | 1.462.608,25 | potrebne više radnje nepredviđene troškovnikom |
| 96 | 73/18 | | Pružanje usluge Microsoft Premier podrške | pregovarački postupak | 20.12.18. | 289.903,79 | 362.379,74 | 20.12.19. | Microsoft Hrvatska d.o.o. | u tijeku | u tijeku | |
| 97 | 7/18/2018-1 | | Nabava usluga adaptivnog održavanja aplikativnog sustava urudžbenog zapisnika CENTRIX | pregovarački postupak | 20.12.18. | 551.260,00 | 689.075,00 | 20.01.19. | Omega Software d.o.o. | 27.12.2018. | 689.075,00 | |
| 98 | 229/18-na | | Hitna sanacija kosog i ravnog krova na zgradi C, Općinskog kaznenog suda u Zagrebu | jednostavna nabava | 31.12.18. | 257.546,50 | 321.933,13 | 10.12.19. | Darmikon d.o.o. | 25.01.19. | 318.046,12 | |
| 2019 godina | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 73/18-NA | 73/18 | Usluge prevođenja - pisano prevođenje, engleski jezik | jednostavna nabava | 04.01.19. | 65.950,00 | 82.437,50 | 3.1.2020. | Alkemist studio d.o.o. | u tijeku | | |
| 2 | 81/18-na | 81/18 | Održavanje osobnog očevidnika | jednostavna nabava | 01.01.19. | 49.800,00 | 62.250,00 | 31.12.19. | Compak d.o.o. | u tijeku | | |
| 3 | 123/18-na/1 | 123/18 | Zdravstveni pregled i ocjena posebne zdravstvene sposobnosti | jednostavna nabava | 02.01.19. | 50.000,00 | 50.000,00 | 02.01.2020. | Ustanova za zdravstvenu skrb Nemetova-Prima | u tijeku | | |
| 4 | 70/18 | 70/18 | Radovi usklađivanja sa zahtjevima protupožarstva u svrhu izdavanja uporabne dozvole za dio građevine Centra za izobrazbu u Remetincu | otvoreni postupak javne nabave | 07.01.19. | 2.845.113,00 | 3.556.591,25 | 30.04.19. | IZO GRADENJE KONZALTING d.o.o. | u tijeku | | |
| 5 | 222/18-na | 222/18 | Kabliranje Kaznionice u Glini - faza II. Vinogradska 2, Glina | jednostavna nabava | 28.1.19. | 189.134,00 | 236.417,50 | 30 dana od uvođenja u posao | COMBIS d.o.o. | u tijeku | | |
| 6 | 111/19-1 | 111/19 | Izrada, dostava i montaža arhivskih regala s cinčanim policama | jednostavna nabava | 18.2.19. | 143.667,88 | 179.584,85 | 5.5.19. | Kaznionica u Lepoglavi | 03.07.19. | 179.584,85 | |
| 7 | 106/19 | 106/19 | Izrada projektne dokumentacije za prilagodbu zgrade Županijskog suda u Rijeci osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti | jednostavna nabava | 25.2.19. | 108.000,00 | 135.000,00 | 90 dana od uvođenja u posao | Eko plan do.o. | u tijeku | | |
| 8 | 5/18 | 5/18 | Održavanje IBM opreme za eSpis | otvoreni postupak javne nabave | 01.01.19. | 1.244.718,00 | 1.555.897,50 | 31.12.2019. | IBM Hrvatska d.o.o. | u tijeku | | |
| 9 | 56/19 | 56/19 | Radovi na elektroinstalacijama OS u Novom Zagrebu, Stalne službe u Jastrebarskom | jednostavna nabava | 18.3.19. | 135.244,20 | 169.055,25 | 01.04.19. | Telekra d.o.o. | 31.05.19. | 167.875,25 | |
| 10 | 52/19 | 52/19 | Stručni i obračunski nadzor te Kordinator II zaštite na radu za radove na uređenju zgrade Trg J.F. Kennedyja 10-12, Zagreb | jednostavna nabava | 18.3.19. | 45.000,00 | 56.250,00 | 180 dana, uvođenje 15.05.19. | Studio Zav d.o.o. | u tijeku | | |

| I) Ugovori o javnoj nabavi | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|--------------|---|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--|--|----------------------------------|---|----------|
| Redni broj | Evidencijski broj nabave | Broj objave | Predmet nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja ugovora | Iznos sklopljenog ugovora bez PDV-a | Iznos sklopljenog ugovora (sa PDV-om) | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor | Datum konačnog izvršenja ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora s PDV-om | NAPOMENA |
| 11 | 74/19 | 74/19 | Stručni i obračunski nadzor te Kordinator II zaštite na radu za za energetska obnovu zgrade OS u Slavonskom Brodu | jednostavna nabava | 18.3.19. | 90.000,00 | 112.500,00 | 11.4.19. | Alfa inženjering d.o.o. | u tijeku | | |
| 12 | 126/19 | 126/19 | Nabava i isporuka higijenskog pribora za zatvorenike | jednostavna nabava | 29.03.19. | 69.043,44 | 86.304,30 | 10.04.19. | INDOR d.o.o. | u tijeku | | |
| 13 | 117/19 | 117/19 | Instalacije centralnog grijanja na idzvojenoj lokaciji Bitoševje | jednostavna nabava | 01.04.19. | 84.344,00 | 105.430,00 | 05.06.19. | Markon -Trade d.o.o. | u tijeku | | |
| 14 | 71/18 | 71/18 | Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju zgrade OS u Vukovaru, Stalna služba u Vinkocima | otvoreni postupak javne nabave | 19.03.19. | 385.000,00 | 481.250,00 | 185 dana od uvođenja u posao cca 8.10.2019. | Capital Ing d.o.o. | u tijeku | | |
| | Dodatak br. 1. Ugovoru 71/18 | 71/18 | Podaci o podugovarateljima iz Čl. 6. mijenjaju se | - | - | - | - | - | Capital Ing d.o.o. | u tijeku | | |
| | Dodatak br. 2. Ugovoru 71/19 | 71/18 | Čl. 7. Ugovora - produženje roka za isporuku | - | - | - | - | cca 31.12.19. | Capital Ing d.o.o. | u tijeku | | |
| 15 | 124/19 | 124/19 | Nabava tonera | jednostavna nabava | 29.3.19. | 76.666,25 | 95.832,81 | 30.03.2020. | Birodom d.o.o. | u tijeku | | |
| 16 | 111/19-2 | 111/19 | Izrada, dostava i montaža metalnih arhivskih regala sa cinčanim policama | izuzeće javne nabave | 18.03.19. | 424.604,88 | 530.756,10 | 3.05.19. | Kaznionica u Lepoglavi | 12.5.19. | 530.756,10 | |
| 17 | 74/18 | 74/18 | Izrada tehničke dokumentacije sjeverozapadnog krila zgrade ZS u Zadru | otvoreni postupak javne nabave | 18.3.19. | 206.000,00 | 257.500,00 | 100 dana od uvođenja u posao cca 15.7.19. | Capital Ing d.o.o. | 11.12.19. | 245.000,00 | |
| | Dodatak br.2. Ugovoru 74/18 | | Podaci od podugovaretjima iz Čl. 8. mijenjaju se | - | - | - | - | - | Capital Ing d.o.o. | u tijeku | | |
| 18 | 96/19 | 96/19 | Održavanje telefonske centrale | jednostavna nabava | 23.3.19. | 97.999,92 | 122.499,90 | 23.3.2020. | ERICSSON NIKOLA TESLA | u tijeku | | |
| 19 | 110/19 | 110/19 | Preseljenje zemljišnoknjižnog odjela OGS u Zagrebu | otvoreni postupak javne nabave | 26.3.19. | 139.000,00 | 173.750,00 | 5 dana od uvođenja u posao | M.D.B. d.o.o. | u tijeku | | |
| 20 | 98/19 | 98/19 | Izrada projektne dokumentacije OS u Dubrovniku, Stalne službe u Korčuli | jednostavna nabava | 29.3.19. | 89.000,00 | 111.250,00 | 180 dana od uvođenja u posao | Arhitektur design Horizont d.o.o. | u tijeku | miruje radi bolesti | |
| | Dodatak br. 1 Ugovoru 98/19 | 98/19 | Članak 2. mijenja se - rok za dovršenje radova je do 16.12.2019. | - | - | - | - | do 16.12.2019. | Arhitektur design Horizont d.o.o. | | | |
| 21 | 50/19 | 50/19 | Izrada projektne doki,entacije rekonstrukcije i adaptacije OS u Crikvenici , Stalna služba u Senju | jednostavna nabava | 10.4.19. | 107.000,00 | 133.750,00 | 181 dana od uvođenja u posao cca 10.10.2019. | BILOTA INŽENJERING d.o.o. | u tijeku | | |
| 22 | 47/18 | 47/18 | Energetska obnova zgrade Općinskog suda u Slavonskom Brodu | otvoreni postupak javne nabave | 10.04.19. | 787.842,41 | 984.803,01 | 360 dana od uvođenja u posao cca 6.04.2020. | zajednica ponuditelja Darmikon d.o.o. i Spektar gradnja d.o.o. | u tijeku | | |
| 23 | 12/19 | 12/19 | Nabava Fortigate 1500D UTM Bundle licence | otvoreni postupak javne nabave | 19.03.19. | 262.429,10 | 328.036,38 | 18.03.20. | CROZ d.o.o. | u tijeku | | |
| 24 | 142/19 | 142/19 | Integracijsko rješenje za implementaciju kvalificiranog elektroničkog potpisa u WEB aplikacijama (e.Potpis) | jednostavna nabava | 27.05.19. | 35.000,00 | 43.750,00 | 27.05.2020. | AKD d.o.o. | u tijeku | | |
| 25 | 155/19 | 155/19 | Zamjena vanjske rasvjete u Kaznionici u Požegi | jednostavna nabava | 24.05.19. | 105.460,00 | 131.825,00 | 7 dana od uvođenja u posao | E.T.V. Montaža d.o.o. | u tijeku | | |
| 26 | 10/19 | 10/19 | Nabava ugradnja tehničke zaštite | otvoreni postupak javne nabave | 24.05.19. | 247.658,00 | 309.572,50 | 60 dana od uvođenja u posao | Tehnoservis - Horvat 1 Horvat d.o.o. | u tijeku | | |
| 27 | 145/19 | 145/19 | Nabava videonadzora za Zatvorsku bolnicu u Zagrebu | jednostavna nabava | 24.05.19. | 198.970,70 | 248.713,38 | 24.06.19. | AKD ZAŠTITA d.o.o. | u tijeku | | |

| D) Ugovori o javnoj nabavi | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------------|-------------|--|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|---|----------------------------------|---|----------|
| Redni broj | Evidencijski broj nabave | Broj objave | Predmet nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja ugovora | Iznos sklopljenog ugovora bez PDV-a | Iznos sklopljenog ugovora (sa PDV-om) | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor | Datum konačnog izvršenja ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora s PDV-om | NAPOMENA |
| 28 | 60/19 | 60/19 | Održavanje Biz Talk Platforme | jednostavna nabava | 02.05.19. | 132.000,00 | 165.000,00 | 01.05.2020. | IN2 d.o.o. | u tijeku | | |
| 29 | 149/19 | 149/19 | Autotaxi prijevoz | jednostavna nabava | 02.05.19. | 31.000,00 | 38.750,00 | 31.12.19. | Cammeo Franšiza d.o.o. | u tijeku | | |
| 30 | 3/19 | 3/19 | Sanacija dijela stambeno poslovne građevine i ravnog krova , Trg J.F. Kennedyja 10-12, Zagreb | otvoreni postupak javne nabave | 06.05.19. | 4.362.655,90 | 5.453.319,88 | 180 dana od uvođenja u posao, 15.05.2019. | HEDOM d.o.o. | u tijeku | | |
| 31 | 164/19 | 164/19 | Izdavanje digitalnih poslovnih certifikata za pravosudne službenike | jednostavna nabava | 23.5.19. | 59.700,00 | 74.625,00 | 23.5.2020. | Financijska agencija | u tijeku | | |
| 32 | 147/19 | 147/19 | Održavanje audiovizualnog BOSH sustava | jednostavna nabava | 29.05.19. | 79.980,00 | 99.975,00 | 29.05.2020. | INsig2 d.o.o. | u tijeku | | |
| 33 | 185/19 | 185/19 | Sanacija i adaptacija krova zgrade OS Karlovac, Stalne službe u Ogulinu | jednostavna nabava | 10.6.19. | 428.720,00 | 535.900,00 | 27.05.19. | Darmikon d.o.o. | u tijeku | | |
| 34 | 154/19 | 154/19 | Pregledi za službenike i namještenike | jednostavna nabava | 13.6.19. | 61.000,00 | 61.000,00 | 31.12.19. | Poliklinika Aviva | u tijeku | | |
| 35 | 11/19 | 11/19 | Nabava A3 skenera za potrebe 22 ZK odjela u svrhu skeniranja ulaznih dokumenata | otvoreni postupak javne nabave | 29.5.19. | 621.000,00 | 776.250,00 | 27.6.19. | Copy Electronik d.o.o. | 28.07.19. | 776.250,00 | |
| 36 | 63/19 | 63/19 | Održavanje sustava za nadzor ulaza i izlaza i evidenciju radnog vremena | jednostavna nabava | 28.6.19. | 110.940,00 | 138.675,00 | 29.6.2020. | INsig2 d.o.o. | u tijeku | | |
| 37 | 41/19 | 41/19 | Nabava kompleta za nošenje oružja | otvoreni postupak javne nabave | 01.07.19. | 475.824,00 | 594.780,00 | 14.8.19. | zajednica ponuditelja Galko d.o.o. i Kroko proizvodnja i razvoj d.o.o. | 05.09.19. | 594.780,00 | |
| 38 | 146/19 | 146/19 | Sanacija sanitarnih čvorova , Općinski sud u Kutini | jednostavna nabava | 09.07.19. | 447.694,49 | 559.618,11 | 120 dana od uvođenja u posao (cca 29.11.19.) | Darmikon d.o.o. | u tijeku | | |
| 39 | 139/19 | 139/19 | Usluge stručnog i obračunskog nadzora i koordinatora II zaštite na radu tijekom radova na dogradnji zgrade Županijskog suda u Dubrovniku | jednostavna nabava | 09.07.19. | 117.000,00 | 146.250,00 | 12 mjeseci od uvođenja u posao (cca 31.7.2020.) | zajednica ponuditelja Empora d.o.o., Abitus d.o.o., Magister d.o.o. ii Ing-Atest d.o.o. | u tijeku | | |
| 40 | 169/19 | 169/19 | Uređenje zatvorenog odjela Kaznionice u Požezi | jednostavna nabava | 09.07.19. | 453.655,35 | 567.069,19 | 120 dana od uvođenja u posao (cca 29.11.19.) | Kaznionica u Glini | u tijeku | | |
| 41 | 183/19 | 183/19 | Nabava preklopnika | jednostavna nabava | 18.07.19. | 192.540,00 | 240.675,00 | 07.08.19. | Kodeks d.o.o. | 31.08.19. | 240.675,00 | |
| 42 | 132/19 | 132/19 | Nabava i montaža klima uređaja | jednostavna nabava | 18.07.19. | 93.860,00 | 117.325,00 | 19.08.19. | Deltron d.o.o. | 27.10.19. | 117.325,00 | |
| 43 | 78/19 | 78/19 | Stručni i obračunski nadzor te kordinator II zaštite na radu ze enrgetsku obnovu zgrade Županijsko državno odvjetništvo Osijek | jednostavna nabava | 18.07.19. | 48.000,00 | 60.000,00 | 31.07.2020. | MHM -INŽENJERING d.o.o. | u tijeku | | |
| 44 | 4/2019-1 | 4/2019 | Nabava računala i računalne opreme - grupa 1. - prijenosna računala | otvoreni postupak javne nabave | 18.07.19. | 3.397.370,00 | 4.246.712,50 | 31.08.19. | COMBIS d.o.o. | u tijeku | | |
| 45 | 4/2019-2 | 4/2019 | Nabava računala i računalne opreme - grupa 2. - pisači i skeneri | otvoreni postupak javne nabave | 22.07.19. | 3.588.175,00 | 4.485.218,75 | 04.09.19. | KING ICT d.o.o. | u tijeku | | |

| D Ugovori o javnoj nabavi | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------------|-------------|--|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|---|----------------------------------|---|----------|
| Redni broj | Evidencijski broj nabave | Broj objave | Predmet nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja ugovora | Iznos sklopljenog ugovora bez PDV-a | Iznos sklopljenog ugovora (sa PDV-om) | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor | Datum konačnog izvršenja ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora s PDV-om | NAPOMENA |
| 46 | 68/19 | 68/19 | Usluga upravljanja projektom Unaprjeđenje kvalitete pravosuđa kroz jačanje kapaciteta zatvorskog i probacijskog sustava te sustava za podršku žrtvama i svjedocima | jednostavna nabava | 19.7.19. | 138.470,40 | 173.088,00 | 19.07.2021. | Deloitte d.o.o. | u tijeku | | |
| 47 | 15/19 | 15/19 | Održavanje aplikativnog sustava za obnovu i otvaranje zemljišnih knjiga | pregovarački postupak | 11.7.19. | 1.440.930,00 | 1.801.162,50 | 10.07.2020. | Igea d.o.o. | u tijeku | | |
| 48 | 201/19 | 201/19 | Usluge popisivanja, pakiranje, pohrane i dostave arhivskih jedinica | jednostavna nabava | 11.7.19. | 193.140,00 | 241.425,00 | 10.7.2020. | Financijska agencija | u tijeku | | |
| 49 | 206/19 | 206/19 | Migracija podataka iz sustava eStatistika u sustav eSpis | jednostavna nabava | 20.08.19. | 196.000,00 | 245.000,00 | 19.09.19. | Intel Umag d.o.o. | u tijeku | | |
| 50 | 141/19 | 141/19 | Nabava i isporuka poslužitelja za pravosudna tijela | otvoreni postupak javne nabave | 13.08.19. | 280.200,00 | 350.250,00 | 12.09.19. | BCC Services d.o.o. | u tijeku | | |
| 51 | 48/19 | 48/19 | Usluge stručnog i obračunskog nadzora i koordinatora II za radove na uređenju potkrovlja zgrade Županijskog suda u Šibeniku | jednostavna nabava | 20.08.19. | 87.000,00 | 108.750,00 | 30.06.2020. | Arhintrade d.o.o. | u tijeku | | |
| 52 | 186/19 | 186/19 | Sanacija krova iznad stubišta Visokog upravnog suda RH | jednostavna nabava | 20.8.19. | 165.193,00 | 206.491,25 | 75 dana od uvođenja u posao (cca 22.11.19.) | Darmikon d.o.o. | u tijeku | | |
| 53 | 214/19 | 214/19 | Sanacija kružnog zida na zatvorenom odjelu za žene Kaznionice u Požezi | jednostavna nabava | 20.08.19. | 187.299,70 | 234.124,63 | 30 dana od uvođenja u posao (cca 30.9.19.) | INTERIJERI BRUNO d.o.o. | u tijeku | | |
| 54 | 202/19 | 202/19 | Nabava posuda za jelo | jednostavna nabava | 20.08.19. | 175.098,00 | 218.872,50 | 04.10.19. | Provider service d.o.o. | u tijeku | | |
| 55 | 39/19 | 39/19 | Provedba studije složenosti predmeta | otvoreni postupak javne nabave | 29.7.19. | 1.042.930,80 | 1.303.663,50 | 30.03.2020. | IBM Hrvatska d.o.o. | u tijeku | | |
| 56 | 15/19-1 | 15/19 | Održavanje službenih ovzila Ministarstva pravosuđa - grupa 1. Audi | otvoreni postupak javne nabave | 07.08.19. | 23.598,63 | 29.498,29 | 07.08.2020. | Autorad Infoo d.o.o. | u tijeku | | |
| 57 | 15/19-2 | 15/19 | Održavanje službenih ovzila Ministarstva pravosuđa - grupa 2. Volkswagen | otvoreni postupak javne nabave | 07.08.19. | 28.664,28 | 35.830,35 | 07.08.2020. | Autorad Infoo d.o.o. | u tijeku | | |
| 58 | 15/19-3 | 15/19 | Održavanje službenih ovzila Ministarstva pravosuđa - grupa 3. Peugeot | otvoreni postupak javne nabave | 07.08.19. | 8.507,68 | 10.634,60 | 07.08.2020. | AUTO GRIFON d.o.o. | u tijeku | | |
| 59 | 15/19-4 | 15/19 | Održavanje službenih ovzila Ministarstva pravosuđa - grupa 4. Citroen | otvoreni postupak javne nabave | 07.08.19. | 7.933,00 | 9.916,25 | 07.08.2020. | AUTO GRIFON d.o.o. | u tijeku | | |
| 60 | 15/19-5 | 15/19 | Održavanje službenih ovzila Ministarstva pravosuđa - grupa 5. Opel | otvoreni postupak javne nabave | 22.08.19. | 41.481,12 | 51.851,40 | 21.08.2020. | P.S.C. Zagreb d.o.o. | u tijeku | | |
| 61 | 15/19-6 | 15/19 | Održavanje službenih ovzila Ministarstva pravosuđa - grupa 6. BMW | otvoreni postupak javne nabave | 14.09.19. | 15.943,33 | 19.929,16 | 14.09.2020. | TOMIĆ & Co d.o.o. | u tijeku | | |
| 62 | 22/19 | 22/19 | Snimka stanje i izrade studije "Upravljanje zemljišnim podacima" | otvoreni postupak javne nabave | 22.08.19. | 450.000,00 | 562.500,00 | 22.11.19. | zajednica ponuditelja: Verox d.o.o. i Aksiom informacijske tehnologije d.o.o. | u tijeku | | |
| 63 | 188/19 | 188/19 | Rekonstrukcija postojeće stražarnice Zatvora u Šibeniku | jednostavna nabava | 20.08.19. | 118.045,00 | 147.556,25 | 30 dana od uvođenja u posao (cca 07.10.19.) | INTERIJERI BRUNO d.o.o. | u tijeku | | |
| 64 | 19/19 | 19/19 | Nabava antivirusnih licenci | jednostavna nabava | 11.10.19. | 243.750,00 | 304.687,50 | 11.10.2020. | Bitnet d.o.o. | u tijeku | | |
| 65 | 211/19 | 211/19 | Nabava sustava za zaštitu E-mail poruka - Antispam | jednostavna nabava | 11.10.19. | 196.950,00 | 246.187,50 | 11.10.2020. | Bitnet d.o.o. | u tijeku | | |

| D) Ugovori o javnoj nabavi | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------|---|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|----------------------------------|---|----------|
| Redni broj | Evidencijski broj nabave | Broj objave | Predmet nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja ugovora | Iznos sklopljenog ugovora bez PDV-a | Iznos sklopljenog ugovora (sa PDV-om) | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor | Datum konačnog izvršenja ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora s PDV-om | NAPOMENA |
| 66 | 77/19 | 77/19 | Usluge stručnog i obračunskog razdoblja - Koordinator II zaštite na radu za energetske obnovu zgrade Općinskog suda u Virovitici | jednostavna nabava | 09.09.19. | 84.000,00 | 105.000,00 | 12 mjeseci od uvođenja u posao | MHM -INŽENJERING d.o.o. | u tijeku | | |
| 67 | Klasa: 650-02/19-01/10035, Urbroj: 321-19-01 | - | HITRONet usluge | - | 01.01.19. | 1.404.304,68 | 1.755.380,85 | 01.01.2020. | Financijska agencija | u tijeku | | |
| 68 | 184/19 | 184/19 | Cipele za zatvorenike | jednostavna nabava | 23.09.19. | 158.230,00 | 197.787,50 | 23.10.19. | Siga Pro d.o.o. | 21.11.19. | 197.787,50 | |
| 69 | 132/19-1 | 132/19 | Klima uređaji za ŽDO u Varaždinu i OS u Požezi | otvoreni postupak javne nabave | 23.09.19. | 141.306,25 | 176.632,81 | 14.10.19. | Deltron d.o.o. | 19.12.19. | 176.632,81 | |
| 70 | 223/19 | 223/19 | Izrada projektne dokumentacije instalacije sustava usmjeravanje (signalizacije) za novu zgradu ZK odjela OS u Zagrebu (Jašionica), Selska 2, Zagreb | jednostavna nabava | 23.09.19. | 145.000,00 | 181.250,00 | 06.11.19. | Flomaster d.o.o. | u tijeku | | |
| 71 | 46/19 | 46/19 | Nabava uređaja za praonice rublja | otvoreni postupak javne nabave | 23.09.19. | 827.176,00 | 1.033.970,00 | 08.10.19. | Be - Lux oprema d.o.o. | u tijeku | | |
| 72 | 26/19 | 26/19 | Usluge analize postojećeg stanja i izrade Akcijskog plana za arhitekturu | otvoreni postupak javne nabave | 24.09.19. | 296.200,00 | 370.250,00 | 24.02.2020. | zajednica ponuditelja Infodom d.o.o., Zavod za informatičku djelatnost Hrvatske d.o.o. i Koris d.o.o. | u tijeku | | |
| | Dodatak br. 1. Ugovoru 26/19 | 26/19 | Mijenja se dio članka 13. Ugovora - Bankarska garancija | - | - | - | - | - | zajednica ponuditelja Infodom d.o.o., Zavod za informatičku djelatnost Hrvatske d.o.o. i Koris d.o.o. | u tijeku | | |
| 73 | 212/19 | 212/19 | Nabava hladioničkih komora | jednostavna nabava | 23.09.19. | 165.718,00 | 207.147,50 | 22.10.19. | MB Frigo Grupa d.o.o. | u tijeku | | |
| 74 | 217/19 | 217/19 | Promjena krovnog pokrivača na Objektu A | jednostavna nabava | 23.09.19. | 81.231,50 | 101.539,38 | 30 dana od uvođenja u posao | Zagorje gradnja | u tijeku | | |
| 75 | 38/19 | 38/19 | Energetska obnova (radovi na ŽDO Osijek) | otvoreni postupak javne nabave | 03.10.19. | 3.270.753,83 | 4.088.442,29 | 12 mj. od uvođenja u posao | Monte-Mont d.o.o. | u tijeku | | |
| 76 | 76/19 | 76/19 | Usluge stručnog i obračunskog nadzora kordinator II na radu za energetske obnovu zgrade Zatvora u Gospiću | jednostavna nabava | 18.10.19. | 48.000,00 | 60.000,00 | do 360 dana od uvođenja u posao | Tenzor d.o.o. | u tijeku | | |
| 77 | 37/19 | 37/19 | Energetska obnova zgrade Općinskog suda u Virovitici | otvoreni postupak javne nabave | 21.10.19. | 3.480.435,55 | 4.350.544,44 | do 360 dana od uvođenja u posao | Darmikon d.o.o. | u tijeku | | |
| 78 | 36/19 | 36/19 | Energetska obnova (radovi na Zatvoru Gospić) | otvoreni postupak javne nabave | 18.10.19. | 1.086.438,10 | 1.358.047,63 | 13.10.2020. | Darmikon d.o.o. | u tijeku | | |
| 79 | 85/19 | 85/19 | Izrada, dostava i montaža metalnih rešetkastih vrata | jednostavna nabava | 18.10.19. | 203.593,82 | 254.492,28 | 20.01.2020. | Kaznionica u Lepoglavi | u tijeku | | |
| 80 | 203/19 | 203/19 | Zaštita na radu | jednostavna nabava | 18.10.19. | 59.575,00 | 74.468,75 | 20.01.2020. | Ekspert d.o.o. | u tijeku | | |
| 81 | 249/19 | 249/19 | Pružanje usluga integriranog modela praćenja hrv. i inoz. Medija, analiza medija, arhive i medijskih baza, te izrada izvještaja | jednostavna nabava | 31.10.19. | 89.218,80 | 111.523,50 | 30.10.2020. | Presscut d.o.o. | u tijeku | | |
| 82 | 207/19 | 207/19 | Uređenje poslovnog prostora Probacijskog ureda Zagreb I | jednostavna nabava | 12.11.19. | 489.947,50 | 612.434,38 | 90 dana od uvođenja u posao | Prijatelj gradnja d.o.o. | u tijeku | | |
| 83 | 4/19 | 4/19 | Uređenje potkrovlja zgrade Županijskog suda u Šibeniku | otvoreni postupak javne nabave | 12.11.19. | 14.485.380,52 | 18.106.725,65 | 10 mjeseci od uvođenja u posao | Hedom d.o.o. | u tijeku | | |
| 84 | 362/19 | 362/19 | Dodato kabliranje zgrade Badela za potrebe preseljenja USKOK-a | jednostavna nabava | 12.11.19. | 289.312,56 | 361.640,70 | 12.12.19. | COMBIS d.o.o. | u tijeku | | |

| D) Ugovori o javnoj nabavi | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------------|-------------|---|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|---|----------------------------------|---|----------|
| Redni broj | Evidencijski broj nabave | Broj objave | Predmet nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja ugovora | Iznos sklopljenog ugovora bez PDV-a | Iznos sklopljenog ugovora (sa PDV-om) | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor | Datum konačnog izvršenja ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora s PDV-om | NAPOMENA |
| 85 | 177/19 | 177/19 | Nadogradnja mrežne i sigurnosne infrastrukture | otvoreni postupak javne nabave | 20.11.19. | 1.163.630,00 | 1.454.537,50 | 02.01.2020. | COMBIS d.o.o. | u tijeku | | |
| 86 | 205/19 | 205/19 | Klima uredaji za županijski i Trgovački sud u Zagrebu i županijski sud u Slavonskom Brodu | otvoreni postupak javne nabave | 18.11.19. | 79.200,00 | 99.000,00 | 10.12.19. | Deltron d.o.o. | u tijeku | | |
| 87 | 174/2019 | 174/19 | Usluge korištenja i održavanja računalno komunikacijske infrastrukture za aplikativni sustav Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra | izravno ugovaranje | 01.11.2019. | 5.785.500,00 | 5.785.500,00 | 31.12.2020. | APIS - Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama d.o.o. | u tijeku | | |
| 88 | 264/19 | 264/19 | Održavanje IT infrastrukture - serverska infrastruktura | jednostavna nabava | 10.11.19. | 165.800,00 | 207.250,00 | 10.01.2020. | KING ICT d.o.o. | u tijeku | | |
| 89 | 254/19 | 254/19 | Održavanje rashladnog i klimatiziranog sustava bezprekidnog napajanja i elektrogregatskog prostrojenja u podatkovnom centru | jednostavna nabava | 27.11.19. | 159.377,10 | 199.221,38 | 27.11.2020. | KING ICT d.o.o. | u tijeku | | |
| 90 | 111/19-3 | 111/19-3 | Izrada, dostava i montaža metalnih arhivskih regala | jednostavna nabava | 27.11.19. | 86.652,00 | 108.315,00 | 26.12.19. | Kznionica u Lepoglavi | u tijeku | | |
| 91 | 111/19-4 | 111/19-4 | Izrada, dostava i montaža metalnih arhivskih regala sa cinčanim policama | jednostavna nabava | 27.11.19. | 80.994,00 | 101.242,50 | 45 dana od obostr. potpisa = 10.01.2020. | Kznionica u Lepoglavi | u tijeku | | |
| 92 | 173/19 | 173/19 | Izrada namještaja za opremanje prostorija na Kennedyevom trgu | jednostavna nabava | 27.11.19. | 249.143,13 | 311.428,91 | 60 dana od uvođenja u posao cca 3.01.2020. | Kznionica u Lepoglavi | | | |
| 93 | 265/19 | 265/19 | Uređenje dijela županijskog suda u Zagrebu | jednostavna nabava | 27.11.19. | 143.800,00 | 179.750,00 | 14 dana od uvođenja u posao cca 15.12.19. | Adria grupa d.o.o. | | | |
| 94 | 259/19 | 259/19 | Madraci za kaznena tijela | jednostavna nabava | 27.11.19. | 176.800,00 | 221.000,00 | 27.11.19. | SB Fleks d.o.o. | | | |
| 95 | 232/19 | 232/19 | Ugradnja dizala u Općinskom sudu u Slavonskom Brodu | jednostavna nabava | 27.11.19. | 490.180,81 | 612.726,01 | 4 mj. od uvođenja u posao - cca 31.03.2020. | Darmikon d.o.o. | | | |
| 96 | 92/19 | 92/19 | Usluge pevođenja pisama zatvorenika | jednostavna nabava | 27.11.19. | 30.800,00 | 38.500,00 | 27.11.2020. | Interpreta usluge d.o.o. | | | |
| 97 | 231/19 | 231/19 | Upravljanje projektom gradnje tijekom izvođenja radova za Općinski sud u Splitu | jednostavna nabava | 06.12.19. | 188.400,00 | 235.500,00 | 12 mjeseci od uvođenja u posao | Subnecto d.o.o. | | | |
| 98 | 280/19 | 280/19 | Nabacva Centrix ZUP Licence | jednostavna nabava | 02.12.19. | 90.000,00 | 112.500,00 | 15.12.19. | Omega Software d.o.o. | 19.12.19. | 112.500,00 | |
| 99 | | | | | | | | | | | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | |

| | Redni broj | Evidencijski broj nabave | Broj objave | Predmet nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja OS-a/ ugovora | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora bez PDV-a | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora (sa PDV-om) | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora s PDV-om | NAPOMENA |
|----------------------------------|------------|--------------------------------------|----------------------|--|--|-------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|---|----------|
| porsche | 1. | Središnji državni ured za e-Hrvatsku | | Godišnja nabava licenci za programsku opremu Microsoft | pregovarački postupak bez prethodne objave | 1.8.08. | | nije određen - navedene su jedinične cijene | 1.8.12. | King ICT d.o.o. | | 7.700.234,22 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 1.1. | 127-U/10 | | | | 1.10.10. | | 7.700.234,22 | 31.12.10. | King ICT d.o.o. i Perpetuum mobile d.o.o. | 31.12.10. | 7.700.234,22 | |
| Okvirni sporazum (OS) | 2. | 18-11-09 | N-03-V-144295-091009 | Održavanje i podrška informacijskom sustavu urudžbenog zapisnika CENTRIX | otvoreni postupak javne nabave | 8.9.09. | | 4.838.368,00 | 8.9.13. | Omega software d.o.o. | | 2.227.049,82 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 2.1. | 18-11-09/1 | | Održavanje i podrška informacijskom sustavu urudžbenog zapisnika CENTRIX | | 1.12.09. | | 329.886,00 | 31.12.09. | Omega software d.o.o. | 31.12.09. | 326.688,00 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 2.2. | 01-U/10 | | Održavanje i podrška informacijskom sustavu urudžbenog zapisnika CENTRIX | | 18.1.10. | | 202.448,16 | 31.12.10. | Omega software d.o.o. | 31.12.10. | 202.448,16 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 2.3. | 36/11 | | Održavanje i podrška informacijskom sustavu urudžbenog zapisnika CENTRIX | | 27.1.11. | | 202.448,16 | 31.12.11. | Omega software d.o.o. | 31.12.11. | 202.448,16 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 2.4. | 15/12 | | Održavanje i podrška informacijskom sustavu urudžbenog zapisnika CENTRIX | | 26.4.12. | | 154.305,00 | 31.12.12. | Omega software d.o.o. | 31.12.12. | 154.305,00 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 2.5. | 28/13 | | Održavanje i podrška informacijskom sustavu urudžbenog zapisnika CENTRIX | | 11.2.13. | | 141.160,50 | 7.9.13. | Omega software d.o.o. | 07.09.13. | 141.160,50 | |
| | 2.6. | 87/13 | | Održavanje i podrška informacijskom sustavu urudžbenog zapisnika CENTRIX | | 20.8.13. | | 1.200.000,00 | 20.2.14. | Omega software d.o.o. | 16.12.13. | 1.200.000,00 | |
| Okvirni sporazum (OS) | 3. | 6-11-09 | N-03-V-144299-091009 | Održavanje računovodstvenog informacijskog sustava „IPIS“ | otvoreni postupak javne nabave | 9.9.09. | | 6.612.500,00 | 9.9.13. | Foing Nova d.o.o. | | 5.868.168,34 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 3.1. | 06-11-09/1 | | | | 15.10.09. | | 632.835,00 | 31.12.09. | Foing Nova d.o.o. | 31.12.09. | 632.835,00 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 3.2. | 03-U-10 | | | | 18.1.10. | | 1.476.000,00 | 31.12.10. | Foing Nova d.o.o. | 31.12.10. | 1.476.000,00 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 3.3. | 37/11 | | | | 14.1.11. | | 1.476.000,00 | 31.12.11. | Foing Nova d.o.o. | 31.12.11. | 1.476.000,00 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 3.4. | 12/12 | | | | 20.3.12. | | 1.250.000,00 | 31.12.12. | Foing Nova d.o.o. | 31.12.12. | 1.250.000,00 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 3.5. | 22/13 | | | | 11.2.13. | | 1.033.333,34 | 8.9.13. | Foing Nova d.o.o. | 08.09.13. | 1.033.333,34 | |

| | Redni broj | Evidencijski broj nabave | Broj objave | Predmet nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja OS-a/ ugovora | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora bez PDV-a | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora (sa PDV-om) | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora s PDV-om | NAPOMENA |
|----------------------------------|------------|--------------------------|----------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|---|----------|
| Okvirni sporazum (OS) | 4. | 08-11-09 | N-03-V-144297-091009 | Pružanje usluga osnovnog održavanja informacijskog sustava upisnika prekršajnih predmeta | otvoreni postupak javne nabave | 14.9.09. | | 14.965.125,00 | 14.9.13. | Igea d.o.o. | | 10.977.738,33 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 4.1. | 08-11-09/1 | | Pružanje usluga osnovnog održavanja informacijskog sustava upisnika prekršajnih predmeta | | 15.10.09. | | 1.999.958,78 | 31.12.09. | Igea d.o.o. | 31.12.09. | 1.999.958,78 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 4.2. | 06-U-10 | | Pružanje usluga osnovnog održavanja informacijskog sustava upisnika prekršajnih predmeta | | 28.1.10. | | 2.885.598,45 | 31.12.10. | Igea d.o.o. | 31.12.10. | 2.885.598,45 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 4.3. | 39/11 | | Pružanje usluga osnovnog održavanja informacijskog sustava upisnika prekršajnih predmeta | | 17.1.11. | | 1.771.200,00 | 31.12.11. | Igea d.o.o. | 31.12.11. | 1.771.200,00 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 4.4. | 74/11-1 | | Pružanje usluga osnovnog održavanja informacijskog sustava upisnika prekršajnih predmeta | | 28.6.11. | | 899.831,10 | 31.12.11. | Igea d.o.o. | 31.12.11. | 899.831,10 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 4.5. | 14/12 | | Pružanje usluga osnovnog održavanja informacijskog sustava upisnika prekršajnih predmeta | | 20.3.12. | | 1.500.000,00 | 31.12.12. | Igea d.o.o. | 31.12.12. | 1.500.000,00 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 4.6. | | | Pružanje usluga osnovnog održavanja informacijskog sustava upisnika prekršajnih predmeta | | 9.5.12. | | 496.650,00 | 31.12.12. | Igea d.o.o. | 31.12.12. | 496.650,00 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 4.7. | 26/13 | | Pružanje usluga osnovnog održavanja informacijskog sustava upisnika prekršajnih predmeta | | 11.2.13. | | 1.265.000,00 | 15.9.13. | Igea d.o.o. | 15.09.13. | 1.265.000,00 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 4.8. | 85/13 | | Pružanje usluga osnovnog održavanja informacijskog sustava upisnika prekršajnih predmeta | | 10.9.13. | | 159.500,00 | 31.12.13. | Igea d.o.o. | 25.09.13. | 159.500,00 | |
| Okvirni sporazum (OS) | 5. | 05-11-09 | N-03-V-144290-091009 | Pružanje usluga osnovnog održavanja i proširene podrške informacijskog sustava EOP - zemljišne knjige | otvoreni postupak javne nabave | 14.9.09. | | 28.469.375,00 | 14.9.13. | Igea d.o.o. | | 23.764.374,12 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 5.1. | 05-11-09/1 | | | | 15.10.09. | | 3.105.892,68 | 31.12.09. | Igea d.o.o. | 31.12.09. | 3.105.892,68 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 5.2. | 07-U/10 | | | | 28.1.10. | | 7.940.621,70 | 31.12.10. | Igea d.o.o. | 31.12.10. | 7.940.621,70 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 5.3. | 34-11 | | | | 22.2.11. | | 4.427.996,93 | 31.10.11. | Igea d.o.o. | 31.10.11. | 4.179.701,87 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 5.4. | 34-11-1 | | | | 31.10.11. | | 1.075.986,78 | 31.12.11. | Igea d.o.o. | 31.12.11. | 1.005.425,37 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 5.5. | 1/12 | | | | 20.3.12. | | 3.687.500,00 | 31.12.12. | Igea d.o.o. | 31.12.12. | 3.687.500,00 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 5.6. | 1/12-1 | | | | 23.4.12. | | 312.500,00 | 31.12.12. | Igea d.o.o. | 31.12.12. | 312.500,00 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 5.7. | 33/13 | | | | 22.3.13. | | 3.108.562,50 | 15.9.13. | Igea d.o.o. | 15.09.13. | 3.108.562,50 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 5.8. | 84/13 | | | | 23.7.13. | | 425.068,75 | 15.9.13. | Igea d.o.o. | 15.09.13. | 424.170,00 | |

| | Redni broj | Evidencijski broj nabave | Broj objave | Predmet nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja OS-a/ ugovora | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora bez PDV-a | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora (sa PDV-om) | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora s PDV-om | NAPOMENA |
|----------------------------------|------------|--------------------------------|----------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|---|---|---|--|--|---|----------|
| Okvirni sporazum (OS) | 6. | 11-V/09-OS | N-03-V-140174-030909 | Higijski pribor za potrebe Ministarstva pravosuđa | otvoreni postupak javne nabave | 19.8.09. | | 504.653,80 | 19.8.13. | Birodom d.o.o. | | 461.935,10 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 6.1. | 11-V/09 | | | | 20.8.09. | | 144.356,98 | 31.12.09. | Birodom d.o.o. | 31.12.09. | 144.356,98 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 6.2. | 08-U/10 | | | | 28.1.10. | | 158.789,06 | 31.12.10. | Birodom d.o.o. | 31.12.10. | 158.789,06 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 6.3. | 61/11 | | | | 26.1.11. | | 158.789,06 | najduže do 31.12.2011. ili do ugovora SJN | Birodom d.o.o. | 31.12.11. | 158.789,06 | |
| Okvirni sporazum (OS) | 7. | 07-11-09 | N-03-V-144288-091009 | Održavanje i podrška informacijskom sustavu sudskog registra, kaznene i prekršajne evidencije | otvoreni postupak javne nabave | 14.9.09. | | 16.511.250,00 | 14.9.13. | IN2 d.o.o. | | 14.851.395,67 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 7.1. | 07-11-09/1 | | | | 15.10.09. | | 2.499.969,47 | 31.12.09. | IN2 d.o.o. | 31.12.09. | 2.499.969,47 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 7.2. | 05-U-10 | | | | 29.1.10. | | 3.275.631,45 | 31.12.10. | IN2 d.o.o. | 31.12.10. | 3.275.631,45 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 7.3. | 38/11 | | | | 28.1.11. | | 2.338.968,00 | 31.12.11. | IN2 d.o.o. | 31.12.11. | 2.338.968,00 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 7.4. | 74/11 | | | | 8.6.11. | | 222,00 | 31.12.11. | IN2 d.o.o. | 31.12.11. | 1.548.385,50 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 7.5. | 14/12 | | | | 20.3.12. | | 1.625.000,00 | 31.12.12. | IN2 d.o.o. | 31.12.12. | 1.625.000,00 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 7.6. | 13/12 | | | | 10.5.12. | | 782.425,00 | 31.12.12. | IN2 d.o.o. | 31.12.12. | 782.425,00 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 7.7. | 24/13 | | | | 11.2.13. | | 1.370.416,25 | 15.9.13. | IN2 d.o.o. | 15.09.13. | 1.370.416,25 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 7.8. | 41/13 | | | | 15.5.13. | | 789.900,00 | 15.9.13. | IN2 d.o.o. | 15.09.13. | 789.900,00 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 7.9. | 42/13 | | | | 10.9.13. | | 481.000,00 | 31.12.13. | IN2 d.o.o. | 09.12.13. | 481.000,00 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 7.10. | 86/13 | | | | 10.9.13. | | 139.700,00 | 31.12.13. | IN2 d.o.o. | 09.12.13. | 139.700,00 | |
| Okvirni sporazum (OS) | 8. | 17-11-09 | N-03-V-144291-091009 | Pružanje usluga osnovnog održavanja informacijskog sustava besplatne pravne pomoći | otvoreni postupak javne nabave | 14.9.09. | | 7.017.300,00 | 14.9.13. | IN2 d.o.o. | | 3.345.529,69 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 8.1. | 04-U-10 | | | | 2.2.10. | | 1.020.842,19 | 31.12.10. | IN2 d.o.o. | 31.12.10. | 1.020.842,19 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 8.2. | 35/11 | | | | 15.1.11. | | 774.900,00 | 31.12.11. | IN2 d.o.o. | 31.12.11. | 774.900,00 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 8.3. | 11/12 | | | | 20.3.12. | | 656.250,00 | 31.12.12. | IN2 d.o.o. | 31.12.12. | 656.250,00 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 8.4. | 74/11 | | | | 5.4.12. | | 340.100,00 | 5.7.12. | IN2 d.o.o. | 31.12.12. | 340.100,00 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 8.5. | 20/13 | | | | 11.2.13. | | 553.437,50 | 15.9.13. | IN2 d.o.o. | 15.09.13. | 553.437,50 | |
| Okvirni sporazum (OS) | 9. | Ured za središnju javnu nabavu | N-02-V-118273-110510 | Usluge opskrbe električnom energijom | otvoreni postupak javne nabave | 16.7.10. | | 171.451.054,71 | 16.7.13. | HEP-Opskrba d.o.o. | | 942.685,07 | |

| | Redni broj | Evidencijski broj nabave | Broj objave | Predmet nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja OS-a/ ugovora | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora bez PDV-a | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora (sa PDV-om) | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora s PDV-om | NAPOMENA |
|----------------------------------|------------|--------------------------------------|----------------------|--|--|-------------------------------|---|---|--|--|--|---|----------|
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 9.1. | 76-S/10 | | | | 29.9.10. | | 327.314,12 | 1.9.11. | HEP-Opkrba d.o.o. | 31.08.11. | 303.687,49 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 9.2. | 92/11 | | | | 31.8.11. | | 298.251,24 | 1.9.12. | HEP-Opkrba d.o.o. | 31.08.12. | 312.976,75 | |
| | | | | | | | | | | HEP-Opkrba d.o.o. | Otvaranjem novih probacijskih ureda tijekom 2011., došlo je do povećanja broja mjernih mjesta, odnosno povećanja potrošnje električne energije | | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 9.3. | O-12-1724 | | | | 5.9.12. | | 326.020,83 | do sklapanja okvirnog sporazuma od strane DUSJN | HEP-Opkrba d.o.o. | 31.12.13. | 326.020,83 | |
| Okvirni sporazum (OS) | 10. | Središnji državni ured za e-Hrvatsku | - | Programska oprema za antivirusnu, antispam i sličnu zaštitu | ograničeni postupak javne nabave | 19.6.09. | - | 3.648.599,29 | 19.6.13. | Span d.o.o. | 1.682.786,31 | | |
| | | | | | | | | | | Sagena-Informatički inženjering d.o.o. | | | |
| | | | | | | | | | | Teched d.o.o. | | | |
| | | | | | | | | | | Qubis d.o.o. | | | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 10.1. | 14-11-09 | | | | 14.7.09. | | 307.507,08 | 31.12.09. | Qubis d.o.o. | 31.12.09. | 307.507,08 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 10.2. | 02-U/10 | | | | 1.10.10. | | 507.776,76 | 31.12.10. | Qubis d.o.o. | 31.12.10. | 507.776,76 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 10.3. | 46/11 | | | | 25.3.11. | | 232.220,15 | 25.3.12. | Sagena informatički inženjering d.o.o. | 25.03.12. | 213.372,20 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 10.4. | 18/12 | | | | 31.5.12. | | 363.673,38 | 31.5.13. | Sagena informatički inženjering d.o.o. | 31.05.13. | 363.673,38 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 10.5. | 31/13 | | | | 41.449,00 | | 50.668,75 USD | 41.814,00 | Teched d.o.o. | 24.06.14. | 290.456,89 | |
| Okvirni sporazum (OS) | 11. | Ured za središnju javnu nabavu | N-30-V-122502-080610 | Pružanje univerzalnih poštanskih usluga i dopunskih usluga | pregovarački postupak bez prethodne objave | 15.9.10. | | 309.960.000,00 | 15.9.13. | HP - Hrvatska pošta d.d. | u tijeku | | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 11.1. | 95/11 | | | | 11.3.11. | | 1.382.270,30 | 11.3.12. | HP - Hrvatska pošta d.d. | 11.03.12. | 1.494.328,59 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 11.2. | 3/13-DUSJN | | | | 15.9.13. | | 1.553.476,25 | do sklapanja okvirnog sporazuma od strane DUSJN ili 12 mjeseci | HP - Hrvatska pošta d.d. | u tijeku | | |
| Okvirni sporazum (OS) | 12. | Ured za središnju javnu nabavu | N-02-V-136851-011010 | Cvijeće i cvjetni aranžmani grupa B. Adventski i božićni aranžmani | otvoreni postupak javne nabave | 15.9.10. | | 309.960.000,00 | 15.9.12. | Explanta d.o.o. | 5.436,60 | | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 12.1. | NAR. BR.udžbenica broj 1573 | | | | 16.12.10. | | 2.300,10 | 22.12.10. | Explanta d.o.o. | 22.12.10. | 2.300,10 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 12.2. | NAR. BR.udžbenica broj 1846 | | | | 25.11.11. | | 356,70 | 26.11.11. | Explanta d.o.o. | 26.11.11. | 356,70 | |

| | Redni broj | Evidencijski broj nabave | Broj objave | Predmet nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja OS-a/ ugovora | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora bez PDV-a | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora (sa PDV-om) | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora s PDV-om | NAPOMENA |
|----------------------------------|------------|--------------------------------|----------------------|--|--|-------------------------------|---|---|---|--|--|---|----------|
| | | | | | | 25.11.11. | | 2.779,80 | 28.11.11. | Explanta d.o.o. | 28.11.11. | 2.779,80 | |
| Okvirni sporazum (OS) | 15. | Ured za središnju javnu nabavu | N-02-V-120978-270510 | Toneri i tinte | otvoreni postupak javne nabave | 22.11.10. | | 37.088.999,50 | 22.11.12. | zajednica ponuditelja NAR. BR.ODNE NOVINE d.d.(nositelj), BIRODOM d.o.o.(član), ZVIBOR d.o.o.(član) i GORNJI GRAD d.o.o.(član) | | 659.934,37 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 15.1. | 101/11 | | | | 8.2.11. | | 649.019,34 | 8.2.12. | zajednica ponuditelja NAR. BR.ODNE NOVINE d.d.(nositelj), BIRODOM d.d.(nositelj), BIRODOM | 08.02.12. | 427.425,62 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 15.2. | 154/12 | | | | 31.5.12. | | 743.973,75 | 22.11.12. | zajednica ponuditelja NAR. BR.ODNE NOVINE d.d.(nositelj), BIRODOM | 22.11.12. | 232.508,75 | |
| Okvirni sporazum (OS) | 14. | Ured za središnju javnu nabavu | N-02-V-133718-070910 | Loživo ulje | pregovarački postupak s prethodnom objavom | 30.12.10. | | 264.860.000,00 | 30.12.2014. ili do isporuke ugovorenih količina | Euro-Petrol d.o.o. | | 99.671,14 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 14.1. | 121/11 | | | | 2.8.11. | | 126.382,50 | 2.8.12. | Euro-Petrol d.o.o. | 02.08.12. | 61.506,02 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 14.2. | 158/12 | | | | 3.10.12. | | 102.750,00 | 3.10.13. | Euro-Petrol d.o.o. | 3.10.15. | 38.165,12 | |
| 2011. godina | | | | | | | | | | | | | |
| Okvirni sporazum (OS) | 1. | Ured za središnju javnu nabavu | N-02-V-133718-070910 | Gorivo | pregovarački postupak s prethodnom objavom | 19.1.11. | | 345.790.300,00 | 19.1.15. | INA - Industrija nafte d.d. | 19.1.15. | 1.196.715,53 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 1.1. | 94/11 | | | | 24.3.11. | | nije određen - cijena se formira prema Pravilniku | 31.12.11. | INA - Industrija nafte d.d. | 31.12.11. | 448.966,37 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 1.2. | 155/12 | | | | 1.6.12. | | nije određen - cijena se formira prema Pravilniku | 1.6.13. | INA - Industrija nafte d.d. | 01.06.13. | 384.205,53 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 1.3. | 2/13-DUSJN | | | | 9.7.13. | | nije određen - cijena se formira prema Pravilniku | 9.7.14. | INA - Industrija nafte d.d. | 9.7.14. | 363.543,63 | |
| Okvirni sporazum (OS) | 2. | Ured za središnju javnu nabavu | N-02-V-140070-291010 | Voda za piće u bocama zapremnine 18,9l | otvoreni postupak javne nabave | 29.3.11. | | 885.600,00 | 29.3.13. | M M Model d.o.o. | | 2.361,60 | |
| NAR. BR.udžbenica broj 631 | 2.1. | | | | | 22.4.11. | | 295,20 | 24.4.11. | M M Model d.o.o. | 24.04.11. | 295,20 | |
| NAR. BR.udžbenica broj 701 | 2.2. | | | | | 3.5.11. | | 442,80 | 5.5.11. | M M Model d.o.o. | 05.05.11. | 442,80 | |
| NAR. BR.udžbenica broj 768 | 2.3. | | | | | 16.5.11. | | 236,16 | 18.5.11. | M M Model d.o.o. | 18.05.11. | 236,16 | |
| NAR. BR.udžbenica broj 769 | 2.4. | | | | | 16.5.11. | | 236,16 | 18.8.11. | M M Model d.o.o. | 18.08.11. | 236,16 | |
| NAR. BR.udžbenica broj 898 | 2.5. | | | | | 1.6.11. | | 295,20 | 3.6.11. | M M Model d.o.o. | 03.06.11. | 295,20 | |

| | Redni broj | Evidencijski broj nabave | Broj objave | Predmet nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja OS-a/ ugovora | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora bez PDV-a | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora (sa PDV-om) | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora s PDV-om | NAPOMENA |
|--|------------|--------------------------|-------------|----------------|---------------------------|-------------------------------|---|---|---|--|--|---|----------|
| | | | | | | 1.6.11. | | 206,64 | 3.6.11. | M M Model d.o.o. | 03.06.11. | 206,64 | |
| | | | | | | 7.6.11. | | 206,64 | 9.6.11. | M M Model d.o.o. | 09.06.11. | 206,64 | |
| | | | | | | 2.6.11. | | 442,80 | 4.6.11. | M M Model d.o.o. | 04.06.11. | 442,80 | |
| | | | | | | 7.2.11. | | 30.748.032,00 | 7.2.13. | zajednica ponuditelja KING ICT d.o.o. (nositelj), COMBIS d.o.o. (član), BCC SERVICES d.o.o. (član) i MR SERVIS d.o.o. (član) | 28.887.626,69 | | |
| | | | | | | 15.2.11. | | 13.400.604,00 | 31.12.11. | zajednica ponuditelja KING ICT d.o.o. (nositelj), COMBIS d.o.o. (član), | 31.12.11. | 13.400.604,00 | |
| | | | | | | 28.3.12. | | 14.061.600,00 | 31.12.12. | zajednica ponuditelja KING ICT d.o.o. (nositelj), COMBIS d.o.o. (član), | 31.12.12. | 14.061.600,00 | |
| | | | | | | 25.1.13. | | 1.425.422,69 | 6.2.13. | zajednica ponuditelja KING ICT d.o.o. (nositelj), COMBIS d.o.o. (član), | 06.02.13. | 1.425.422,69 | |
| | | | | | | 7.7.11. | | 1.969.065,90 | 7.7.14. | zajednica ponuditelja "Adria servis" d.o.o. i "Adriatic servis" d.o.o. | 10.12.12. | 827,75 | |
| | | | | | | 2.235.695,25 | | Pleter usluge d.o.o. | | | | | |
| | | | | | | 2.760.367,80 | | Ekus d.o.o. | | | 566.552,25 | | |
| | | | | | | 3.12.12. | | 827,75 | 10.12.12. | zajednica ponuditelja "Adria servis" d.o.o. i "Adriatic servis" d.o.o. | 10.12.12. | 827,75 | |
| | | | | | | 12.2.13. | | 452.813,70 | 12.2.14. | Ekus d.o.o. | 12.02.14. | 343.576,34 | |
| | | | | | | 15.3.14. | | 334.655,00 | najduže do 15.3.2015., najkraće do OS DUSJN | Ekus d.o.o. | 1.12.14. | 222.975,91 | |
| | | | | | | 22.7.11. | | 1.832.129,28 | 22.7.14. | zajednica ponuditelja "Senso IS" d.o.o. (nositelj) i "Net Media Sistemi" d.o.o. (član) | 24.06.14. | 290.456,89 | |
| | | | | | | 15.9.11. | | 205.341,12 | 31.12.11. | zajednica ponuditelja "Senso IS" d.o.o. (nositelj) i "Net Media Sistemi" | 31.12.11. | 29.473,75 | |
| | | | | | | 31.5.12. | | 93.360,00 | 31.12.12. | zajednica ponuditelja "Senso IS" d.o.o. (nositelj) i "Net Media Sistemi" | 31.12.12. | 81.690,00 | |
| | | | | | | 19.4.13. | | 140.040,00 | 31.12.13. | zajednica ponuditelja "Senso IS" d.o.o. (nositelj) i "Net Media Sistemi" | 31.12.13. | 140.040,00 | |
| | | | | | | 2.1.14. | | 11.670,00 | 31.1.14. | zajednica ponuditelja "Senso IS" d.o.o. (nositelj) i "Net Media Sistemi" | 31.01.14. | 11.670,00 | |

| | Redni broj | Evidencijski broj nabave | Broj objave | Predmet nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja OS-a/ ugovora | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora bez PDV-a | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora (sa PDV-om) | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora s PDV-om | NAPOMENA |
|----------------------------------|------------|--------------------------------|----------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|---|----------|
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 5.5. | NAR. BR.udžbenica 181/14 | | | | 7.2.14. | | 11.670,00 | 28.2.14. | zajednica ponuditelja "Senso IS" d.o.o. (nositelj) i "Net Media Sistemi" | 28.02.14. | 11.670,00 | |
| Okvirni sporazum (OS) | 6. | Ured za središnju javnu nabavu | N-02-V-116116-190411 | Uredski materijal | otvoreni postupak javne nabave | 17.8.11. | | 42.850.481,71 | 17.8.13. | zajednica ponuditelja "NAR. BR.odne novine" d.d. (nositelj), "Birodom" d.o.o. (član), "Zvibor" d.o.o. (član), "Želva" d.o.o. (član), "Ingpro" d.o.o. (član), "Tip-Zagreb" d.o.o. (član) i "Osječka trgovina papirom" d.o.o. (član) | | 430.544,00 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 6.1. | 100/11 | | | | 14.9.11. | | 451.913,56 | 14.9.12. | | 14.09.12. | 164.230,20 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 6.2. | 160/12 | | | | 3.10.12. | | 498.558,98 | 17.8.13. | | 17.08.13. | 266.313,80 | |
| Okvirni sporazum (OS) | 7. | Ured za središnju javnu nabavu | N-02-V-111121-180311291010 | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti | otvoreni postupak javne nabave | 19.9.11. | | 25.644.414,24 | 19.9.13. | Croatia osiguranje d.d. | | 144.988,80 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 7.1. | polica broj 16233239060 | | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti | | 26.10.11. | | 4.720,05 | 26.10.12. | Croatia osiguranje d.d. | 26.10.12. | 4.720,05 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 7.2. | polica broj 1623444393 | | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti | | 31.10.11. | | 4.208,81 | 31.10.12. | Croatia osiguranje d.d. | 31.10.12. | 4.208,81 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 7.3. | polica broj 1623444385 | | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti | | 31.10.11. | | 4.208,81 | 31.10.12. | Croatia osiguranje d.d. | 31.10.12. | 4.208,81 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 7.4. | polica broj 1623444377 | | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti | | 31.10.11. | | 3.029,16 | 31.10.12. | Croatia osiguranje d.d. | 31.10.12. | 3.029,16 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 7.5. | polica broj 1623444350 | | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti | | 31.10.11. | | 3.953,19 | 31.10.12. | Croatia osiguranje d.d. | 31.10.12. | 3.953,19 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 7.6. | polica broj 1623444369 | | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti | | 31.10.11. | | 3.029,16 | 31.10.12. | Croatia osiguranje d.d. | 31.10.12. | 3.029,16 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 7.7. | polica broj 16234161308 | | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti | | 21.10.11. | | 3.750,52 | 21.10.12. | Croatia osiguranje d.d. | 21.10.12. | 3.750,52 | |

| | Redni broj | Evidencijski broj nabave | Broj objave | Predmet nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja OS-a/ ugovora | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora bez PDV-a | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora (sa PDV-om) | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora s PDV-om | NAPOMENA |
|----------------------------------|------------|--------------------------|-------------|---|---------------------------|-------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|---|----------|
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 7.8. | polica broj 16234090796 | | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti | | 22.11.11. | | 2.736,01 | 22.11.12. | Croatia osiguranje d.d. | 22.11.12. | 2.736,01 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 7.9. | polica broj 16234451861 | | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti | | 25.11.11. | | 2.556,25 | 25.11.12. | Croatia osiguranje d.d. | 25.11.12. | 2.556,25 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 7.10. | polica broj 16234451837 | | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti | | 25.11.11. | | 2.328,29 | 25.11.12. | Croatia osiguranje d.d. | 25.11.12. | 2.328,29 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 7.11. | polica broj 16234451802 | | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti | | 25.11.11. | | 3.845,36 | 25.11.12. | Croatia osiguranje d.d. | 25.11.12. | 3.845,36 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 7.12. | polica broj 16234451853 | | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti | | 25.11.11. | | 5.115,43 | 25.11.12. | Croatia osiguranje d.d. | 25.11.12. | 5.115,43 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 7.15. | polica broj 16234451845 | | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti | | 25.11.11. | | 2.556,25 | 25.11.12. | Croatia osiguranje d.d. | 25.11.12. | 2.556,25 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 7.14. | polica broj 16234451829 | | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti | | 25.11.11. | | 2.777,20 | 25.11.12. | Croatia osiguranje d.d. | 25.11.12. | 2.777,20 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 7.15. | polica broj 16234451810 | | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti | | 25.11.11. | | 3.093,06 | 25.11.12. | Croatia osiguranje d.d. | 25.11.12. | 3.093,06 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 7.16. | polica broj 16234451799 | | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti | | 25.11.11. | | 2.777,20 | 25.11.12. | Croatia osiguranje d.d. | 25.11.12. | 2.777,20 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 7.17. | polica broj 16234451780 | | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti | | 25.11.11. | | 4.003,39 | 25.11.12. | Croatia osiguranje d.d. | 25.11.12. | 4.003,39 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 7.18. | polica broj 1623471473 | | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti | | 23.3.12. | | 4.345,63 | 23.3.13. | Croatia osiguranje d.d. | 23.03.13. | 4.345,63 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 7.19. | polica broj 16234989527 | | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti | | 18.6.12. | | 1.940,25 | 18.6.13. | Croatia osiguranje d.d. | 18.06.13. | 1.940,25 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 7.20. | polica broj 16234989535 | | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti | | 18.6.12. | | 3.067,51 | 18.6.13. | Croatia osiguranje d.d. | 18.06.13. | 3.067,51 | |

| | Redni broj | Evidencijski broj nabave | Broj objave | Predmet nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja OS-a/ ugovora | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora bez PDV-a | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora (sa PDV-om) | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora s PDV-om | NAPOMENA |
|----------------------------------|------------|--------------------------|-------------|---|---------------------------|-------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|---|----------|
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 7.21. | polica broj 16235130902 | | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti | | 6.8.12. | | 1.940,25 | 6.8.13. | Croatia osiguranje d.d. | 06.08.13. | 1.940,25 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 7.22. | polica broj 16235130899 | | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti | | 6.8.12. | | 3.685,58 | 6.8.13. | Croatia osiguranje d.d. | 06.08.13. | 3.685,58 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 7.23. | polica broj 16235241682 | | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti | | 12.11.12. | | 3.418,10 | 12.11.13. | Croatia osiguranje d.d. | 12.11.13. | 3.418,10 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 7.24. | polica broj 16235214640 | | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti | | 15.11.12. | | 4.345,63 | 15.11.13. | Croatia osiguranje d.d. | 15.11.13. | 4.345,63 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 7.25. | polica broj 16235241674 | | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti | | 23.11.12. | | 2.556,25 | 23.11.13. | Croatia osiguranje d.d. | 23.11.13. | 2.556,25 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 7.26. | polica broj 16235241658 | | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti | | 26.11.12. | | 3.834,39 | 26.11.13. | Croatia osiguranje d.d. | 26.11.13. | 3.834,39 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 7.27. | polica broj 16235241666 | | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti | | 26.11.12. | | 3.834,39 | 26.11.13. | Croatia osiguranje d.d. | 26.11.13. | 3.834,39 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 7.28. | polica broj 16235299060 | | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti | | 29.11.12. | | 2.716,33 | 29.11.13. | Croatia osiguranje d.d. | 29.11.13. | 2.716,33 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 7.29. | polica broj 16235299052 | | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti | | 29.11.12. | | 2.716,33 | 29.11.13. | Croatia osiguranje d.d. | 29.11.13. | 2.716,33 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 7.30. | polica broj 16235299044 | | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti | | 29.11.12. | | 3.578,75 | 29.11.13. | Croatia osiguranje d.d. | 29.11.13. | 3.578,75 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 7.31. | polica broj 16235339801 | | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti | | 4.12.12. | | 2.563,57 | 4.12.13. | Croatia osiguranje d.d. | 04.12.13. | 2.563,57 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 7.32. | polica broj 16235339763 | | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti | | 6.12.12. | | 2.556,25 | 6.12.13. | Croatia osiguranje d.d. | 06.12.13. | 2.556,25 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 7.33. | polica broj 16235339771 | | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti | | 6.12.12. | | 7.673,15 | 6.12.13. | Croatia osiguranje d.d. | 06.12.13. | 7.673,15 | |

| | Redni broj | Evidencijski broj nabave | Broj objave | Predmet nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja OS-a/ ugovora | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora bez PDV-a | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora (sa PDV-om) | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora s PDV-om | NAPOMENA |
|----------------------------------|------------|--------------------------------|----------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|---|----------|
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 7.34. | polica broj 16235339780 | | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti | | 6.12.12. | | 2.556,25 | 6.12.13. | Croatia osiguranje d.d. | 06.12.13. | 2.556,25 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 7.35. | polica broj 16235339798 | | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti | | 6.12.12. | | 2.134,26 | 6.12.13. | Croatia osiguranje d.d. | 06.12.13. | 2.134,26 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 7.36. | polica broj 16235339810 | | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti | | 6.12.12. | | 2.811,88 | 6.12.13. | Croatia osiguranje d.d. | 06.12.13. | 2.811,88 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 7.37. | polica broj 16235339828 | | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti | | 15.12.12. | | 3.631,72 | 15.12.13. | Croatia osiguranje d.d. | 15.12.13. | 3.631,72 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 7.38. | polica broj 16235359322 | | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti | | 18.12.12. | | 3.669,78 | 18.12.13. | Croatia osiguranje d.d. | 18.12.13. | 3.669,78 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 7.39. | polica broj 16235359357 | | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti | | 20.12.12. | | 2.563,57 | 20.12.13. | Croatia osiguranje d.d. | 20.12.13. | 2.563,57 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 7.40. | polica broj 16235657668 | | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti | | 14.4.13. | | 4.090,01 | 14.4.14. | Croatia osiguranje d.d. | 14.04.14. | 4.090,01 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 7.41. | polica broj 16235797656 | | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti | | 16.6.13. | | 1.940,25 | 16.6.14. | Croatia osiguranje d.d. | 16.06.14. | 1.940,25 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 7.42. | polica broj 16235901020 | | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti | | 15.7.13. | | 2.811,88 | 15.7.14. | Croatia osiguranje d.d. | 15.07.14. | 2.811,88 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 7.43. | polica broj 16235992467 | | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti | | 12.8.13. | | 3.378,45 | 12.8.14. | Croatia osiguranje d.d. | 12.08.14. | 3.378,45 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 7.44. | polica broj 16235992530 | | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti | | 28.8.13. | | 1.940,25 | 28.8.14. | Croatia osiguranje d.d. | 28.08.14. | 1.940,25 | |
| Okvirni sporazum (OS) | 8. | Ured za središnju javnu nabavu | N-02-V-130098-220711 | Voda za piće u bocama | otvoreni postupak javne nabave | 6.10.11. | | 2.614.373,80 | 6.10.13. | Žitnjak d.d. | 6.013,00 | | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 8.1. | 98/11 | | | | 24.10.11. | | 20.720,00 | 24.10.12. | Žitnjak d.d. | 24.10.2012. | 4.043,25 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 8.2. | narudžbenica | | | | 9.11.12. | | 480,00 | 12.11.12. | Žitnjak d.d. | 12.11.12. | 480,00 | |

| | Redni broj | Evidencijski broj nabave | Broj objave | Predmet nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja OS-a/ ugovora | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora bez PDV-a | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora (sa PDV-om) | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora s PDV-om | NAPOMENA |
|----------------------------------|------------|--------------------------------|----------------------|--|---|-------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|---|----------|
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 8.3. | narudžbenica | | | | 9.11.12. | | 55,00 | 9.11.12. | Žitnjak d.d. | 12.11.12. | 55,00 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 8.4. | narudžbenica | | | | 11.12.12. | | 82,50 | 12.11.12. | Žitnjak d.d. | 12.11.12. | 82,50 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 8.5. | narudžbenica | | | | 18.12.12. | | 495,00 | 19.12.12. | Žitnjak d.d. | 19.12.12. | 495,00 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 8.6. | narudžbenica | | | | 18.12.12. | | 24,75 | 19.12.12. | Žitnjak d.d. | 19.12.12. | 24,75 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 8.7. | narudžbenica | | | | 10.1.13. | | 132,00 | 12.1.13. | Žitnjak d.d. | 12.01.13. | 132,00 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 8.8. | narudžbenica | | | | 29.1.13. | | 99,00 | 2.2.13. | Žitnjak d.d. | 02.02.13. | 99,00 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 8.9. | narudžbenica | | | | 1.2.13. | | 412,50 | 3.2.13. | Žitnjak d.d. | 03.02.13. | 412,50 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 8.10. | narudžbenica | | | | 15.2.13. | | 16,50 | 15.2.13. | Žitnjak d.d. | 15.02.13. | 16,50 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 8.11. | narudžbenica | | | | 21.2.13. | | 82,50 | 24.2.13. | Žitnjak d.d. | 24.02.13. | 82,50 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 8.12. | narudžbenica | | | | 28.2.13. | | 90,00 | 1.3.13. | Žitnjak d.d. | 01.03.13. | 90,00 | |
| Okvirni sporazum (OS) | 9. | Ured za središnju javnu nabavu | | Mobilna telefonija | pregovarački postupak s prethodnom obilavom | 29.7.11. | | 14.277.778,50 | 29.7.13. | Hrvatski telekom d.d. | 547.474,50 | | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 9.1. | 103/11 | | | | 23.12.11. | | 700.000,00 | 23.12.12. | Hrvatski telekom d.d. | 23.12.12. | 435.316,30 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 9.2. | 161/12 | | | | 4.1.13. | | 312.500,00 | 29.7.13. | Hrvatski telekom d.d. | 29.07.13. | 112.158,20 | |
| Okvirni sporazum (OS) | 10. | Ured za središnju javnu nabavu | N-02-V-125130-150611 | Potrošni materijal grupa 1. papirna konfekcija | otvoreni postupak javne nabave | 22.11.11. | | 8.444.060,70 | 22.11.13. | Capricorno d.o.o. | 22.11.13. | 104.399,45 | |
| | | | | Potrošni materijal grupa 2. papirna konfekcija i ostali potrošni materijal za specijalne uređaje | | | 117.009,90 | 23.860,00 | | | | | |
| | | | | Potrošni materijal grupa 3. sredstva za pranje rublja i posuda | | | 2.328.410,91 | 3.859,64 | | | | | |
| | | | | Potrošni materijal grupa 4. ostala sredstva za pranje i čišćenje | | | 3.439.385,04 | 12.168,27 | | | | | |
| | | | | Potrošni materijal grupa 5. sapuni, šamponi i ostala sredstva za opću higijenu | | | 3.165.750,38 | 10.265,17 | | | | | |
| | | | | Potrošni materijal grupa 6. pribor za čišćenje i pribor za jelo i piće | | | 6.497.097,02 | 24.840,51 | | | | | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 10.1. | | | Potrošni materijal grupa 1. | | 6.3.12. | | 81.610,50 | 6.3.13. | Capricorno d.o.o. | 06.03.13. | 61.870,25 | |

| | Redni broj | Evidencijski broj nabave | Broj objave | Predmet nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja OS-a/ ugovora | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora bez PDV-a | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora (sa PDV-om) | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora s PDV-om | NAPOMENA |
|----------------------------------|------------|--------------------------------|----------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|---|----------|
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 10.2. | 99/11 | | Potrošni materijal grupa 3. | | 27.2.12. | | 11.456,77 | 27.2.13. | zajednica prodavatelja "Insako" d.o.o., "Timi" d.o.o. i "NAR. BR.odne novine" d.d. | 27.02.13. | 2.441,42 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 10.3. | | | Potrošni materijal grupa 4., 5. i 6. | | | | 74.779,00 | | zajednica prodavatelja "Insako" d.o.o., "Premium" d.o.o. i "NAR. BR.odne novine" d.d. | 27.02.13. | 29.620,09 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 10.4. | 7-13-DUSJN-I | | Potrošni materijal grupa 1. i 2. | | 25.3.13. | | 165.435,00 | 22.11.13. | Capricorno d.o.o. | 22.11.13. | 66.389,20 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | | | | | | | | | | | | | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 10.5. | | | Potrošni materijal grupa 3. | | 29.4.13. | | 2.914,31 | 22.11.13. | zajednica prodavatelja "Insako" d.o.o., "Timi" d.o.o. i "NAR. BR.odne novine" d.d. | 22.11.13. | 1.418,22 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 10.6. | | | Potrošni materijal grupa 4., 5. i 6. | | 29.4.13. | | 40.757,13 | 22.11.13. | zajednica prodavatelja "Insako" d.o.o., "Premium" d.o.o. i "NAR. BR.odne novine" d.d. | 22.11.13. | 17.653,66 | |
| 2012. godina | | | | | | | | | | | | | |
| Okvirni sporazum (OS) | 1. | Ured za središnju javnu nabavu | N-02-V-152690-301211 | Ostala uredska oprema grupa A telefaks uređaji | otvoreni postupak javne nabave | 17.4.12. | | 1.616.237,50 | 17.4.14. | Copy Electronic d.o.o. | 17.4.14. | 128.975,13 | |
| | | | | Ostala uredska oprema grupa B | | | | 1.017.593,75 | | zajednica ponuditelja "Birodom" d.o.o. i "NAR. BR.odne novine" d.d. | | | |
| | | | | Ostala uredska oprema grupa C | | | | 904.050,63 | | | 02.04.2014. | 1.406,25 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 1.1. | 163/12 | | Ostala uredska oprema grupa A | | 31.5.12. | | 179.991,25 | 31.5.13. | Copy Electronic d.o.o. | 31.05.15. | 89.908,75 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 1.2. | | | Ostala uredska oprema grupa B | | | | 106.068,75 | | zajednica ponuditelja "Birodom" d.o.o. i "NAR. BR.odne novine" d.d. | 31.05.15. | 32.961,25 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 1.3. | | | Ostala uredska oprema grupa C | | | | 86.203,88 | | | 31.05.15. | 4.698,88 | |
| 2013. godina | | | | | | | | | | | | | |
| Okvirni sporazum (OS) | 1. | Ured za središnju javnu nabavu | 2012/S 014-0060556 | Računala i računalna oprema | otvoreni postupak javne nabave | 9.11.12. | - | 43.363.387,00 | 9.11.14. | King ICT d.o.o. | 9.11.14. | 2.323.137,26 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 1.1 | 4/13-DUSJN | - | Računala i računalna oprema | - | 19.4.13. | - | 2.323.137,26 | 10.5.13. | King ICT d.o.o. | 10.05.13. | 2.323.137,26 | |

| | Redni broj | Evidencijski broj nabave | Broj objave | Predmet nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja OS-a/ ugovora | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora bez PDV-a | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora (sa PDV-om) | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora s PDV-om | NAPOMENA |
|----------------------------------|------------|--------------------------|--------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|---|----------|
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 1.2. | 4/13-DUSJN-I | - | Računala i računalna oprema | - | 29.8.13. | - | 500.061,39 | 18.9.13. | King ICT d.o.o. | 10.09.13. | 500.061,39 | |
| Okvirni sporazum (OS) | 2. | 5/2012-C | 2012/S 002-0047965 | Toneri i tinte - grupa C Lexmark | otvoreni postupak javne nabave | 28.1.13. | | 24.576.407,50 | 28.1.16. | zajednica ponuditelja "Birodom" d.o.o. i "Stublić Impex" d.o.o. | 28.1.16. | 0,00 | |
| | | | | | | | | 24.689.195,00 | | zajednica ponuditelja "Narodne novine" d.d. i "Zvibor" d.o.o. | 28.1.16. | 0,00 | |
| | | | | | | | | 24.731.706,25 | | Lost d.o.o. | 28.1.16. | 0,00 | |
| | | | | | | | | 15.593.337,50 | | Gornji grad d.o.o. | 28.1.16. | 0,00 | |
| | | | | | | | | 15.690.587,50 | | zajednica ponuditelja "Birodom" d.o.o. i "Stublić Impex" d.o.o. | 27.10.16. | 373.800,00 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 2.20 | 5/DUSJN-14 - grupa C | - | Toneri i tinte grupa C | - | 01.12.14. | - | 354.871,25 | 1.12.15. | zajednica ponuditelja "Birodom" d.o.o. i "Stublić Impex" d.o.o. | 1.12.15. | 229.255,00 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 2.21 | 5/DUSJN-15-C | - | Toneri i tinte grupa C | - | 7.12.15. | - | 318.947,50 | 27.10.16. | zajednica ponuditelja "Birodom" d.o.o. i "Stublić Impex" d.o.o. | 27.10.16. | 144.545,00 | |
| Okvirni sporazum (OS) | 3. | 5/2012-D | - | Toneri i tinte D Samsung | otvoreni postupak javne nabave | 21.1.13. | | 15.697.375,00 | 21.1.16. | zajednica ponuditelja "Narodne novine" d.d. i "Zvibor" d.o.o. | 21.1.16. | 52.785,00 | |
| | | | | | | | | 15.690.587,50 | | zajednica ponuditelja "Birodom" d.o.o. i "Stublić Impex" d.o.o. | 21.1.16. | 13.592,50 | |
| | | | | | | | | 15.593.337,50 | | Gornji grad d.o.o. | 28.1.16. | 0,00 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 2.22 | 5/DUSJN-14 - grupa D | | Toneri i tinte grupa D | | 01.12.14. | - | 151.056,25 | 1.12.15. | zajednica ponuditelja "Narodne novine" d.d. i "Zvibor" d.o.o. | 1.12.15. | 52.785,00 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 2.5. | 5/DUSJN-15-D | | Toneri i tinte grupa D | | 7.12.15. | - | 65.943,75 | 27.10.16. | zajednica ponuditelja "Birodom" d.o.o. i "Stublić Impex" d.o.o. | 27.10.16. | 13.592,50 | |
| Okvirni sporazum (OS) | 4. | 5/2012-F | - | Zamjenski toneri i tinte - Hewlett-Packard, Samsung i Lexmark - grupa F | otvoreni postupak javne nabave | 28.1.2013. | | 563.775,00 | 28.1.16. | zajednica ponuditelja "Birodom" d.o.o. i "Stublić Impex" d.o.o. | 28.1.16. | 454.301,50 | |
| | | | | | | | | 566.321,55 | | zajednica ponuditelja "Narodne novine" d.d. i "Zvibor" d.o.o. | 28.1.16. | 0,00 | |
| | | | | | | | | 568.192,00 | | MakroMikro d.o.o. | 28.1.16. | 0,00 | |

| | Redni broj | Evidencijski broj nabave | Broj objave | Predmet nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja OS-a/ ugovora | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora bez PDV-a | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora (sa PDV-om) | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora s PDV-om | NAPOMENA |
|----------------------------------|------------|--------------------------|-------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|---|----------|
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 2.1. | 1/13-DUSJN | - | Toneri i tinte - grupa F | - | 30.4.13. | - | 339.353,75 | 30.4.14. | zajednica ponuditelja "Birodom" d.o.o. i "Stublić Impex" d.o.o. | 30.04.14. | 339.353,75 | |
| NAR. BR. 40/2014 | 2.2 | - | - | Toneri i tinte - grupa F | - | 15.01.14. | - | 1.151,25 | 18.01.14. | zajednica ponuditelja "Birodom" d.o.o. i "Stublić Impex" d.o.o. | 18.01.14. | 1.151,25 | |
| NAR. BR 458/2014 | 2.3 | - | - | Toneri i tinte - grupa F | - | 28.03.14. | - | 8.847,00 | 30.04.14. | zajednica ponuditelja "Birodom" d.o.o. i "Stublić Impex" d.o.o. | 30.04.14. | 8.847,00 | |
| NAR.BR. 459/2014 | 2.4 | - | - | Toneri i tinte - grupa F | - | 28.03.14. | - | 3.705,00 | 30.04.14. | zajednica ponuditelja "Birodom" d.o.o. i "Stublić Impex" d.o.o. | 30.04.14. | 3.705,00 | |
| NAR. BR. 460/2014 | 2.5 | - | - | Toneri i tinte - grupa F | - | 28.03.14. | - | 2.635,00 | 30.04.14. | zajednica ponuditelja "Birodom" d.o.o. i "Stublić Impex" d.o.o. | 30.04.14. | 2.635,00 | |
| NAR. BR 574/2014 | 2.6 | - | - | Toneri i tinte - grupa F | - | 29.4.14. | - | 7.127,50 | 02.05.14. | zajednica ponuditelja "Birodom" d.o.o. i "Stublić Impex" d.o.o. | 02.05.14. | 7.127,50 | |
| NAR. BR. 730/2014 | 2.7 | - | - | Toneri i tinte - grupa F | - | 02.6.14. | - | 18.536,25 | 05.06.14. | zajednica ponuditelja "Birodom" d.o.o. i "Stublić Impex" d.o.o. | 05.06.14. | 18.536,25 | |
| NAR. BR.1210/2014 | 2.8 | - | - | Toneri i tinte - grupa F | - | 09.09.14. | - | 6.175,00 | 12.09.14. | zajednica ponuditelja "Birodom" d.o.o. i "Stublić Impex" d.o.o. | 12.09.14. | 6.175,00 | |
| NAR. BR.1230/2014 | 2.9 | - | - | Toneri i tinte - grupa F | - | 12.09.14. | - | 7.127,50 | 15.09.14. | zajednica ponuditelja "Birodom" d.o.o. i "Stublić Impex" d.o.o. | 15.09.14. | 7.127,50 | |
| NAR. BR.1270/2014 | 2.10 | - | - | Toneri i tinte - grupa F | - | 22.09.14. | - | 18.536,25 | 25.09.14. | zajednica ponuditelja "Birodom" d.o.o. i "Stublić Impex" d.o.o. | 25.09.14. | 18.536,25 | |
| NAR. BR.1304/2014 | 2.11 | - | - | Toneri i tinte - grupa F | - | 25.09.14. | - | 6.175,00 | 28.09.14. | zajednica ponuditelja "Birodom" d.o.o. i "Stublić Impex" d.o.o. | 28.09.14. | 6.175,00 | |
| NAR. BR.1306/2014 | 2.12 | - | - | Toneri i tinte - grupa F | - | 25.09.14. | - | 3.075,00 | 28.09.14. | zajednica ponuditelja "Birodom" d.o.o. i "Stublić Impex" d.o.o. | 28.09.14. | 3.075,00 | |
| NAR. BR.1412/2014 | 2.13 | - | - | Toneri i tinte - grupa F | - | 17.10.14. | - | 10.462,50 | 20.10.14. | zajednica ponuditelja "Birodom" d.o.o. i "Stublić Impex" d.o.o. | 20.10.14. | 10.462,50 | |
| NAR. BR.1413/2014 | 2.14 | - | - | Toneri i tinte - grupa F | - | 17.10.14. | - | 2.331,25 | 20.10.14. | zajednica ponuditelja "Birodom" d.o.o. i "Stublić Impex" d.o.o. | 20.10.14. | 2.331,25 | |
| NAR. BR.574/2014 | 2.15 | - | - | Toneri i tinte - grupa F | - | 29.04.14. | - | 7.127,50 | 02.05.14. | zajednica ponuditelja "Birodom" d.o.o. i "Stublić Impex" d.o.o. | 02.05.14. | 7.127,50 | |
| NAR. BR.1065/2014 | 2.16 | - | - | Toneri i tinte - grupa F | - | 31.07.14. | - | 9.360,00 | 02.08.14. | zajednica ponuditelja "Birodom" d.o.o. i "Stublić Impex" d.o.o. | 02.08.14. | 9.360,00 | |
| NAR. BR.1208/2014 | 2.17 | - | - | Toneri i tinte - grupa F | - | 09.09.14. | - | 7.700,00 | 12.09.14. | zajednica ponuditelja "Birodom" d.o.o. i "Stublić Impex" d.o.o. | 12.09.14. | 7.700,00 | |

| | Redni broj | Evidencijski broj nabave | Broj objave | Predmet nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja OS-a/ ugovora | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora bez PDV-a | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora (sa PDV-om) | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora s PDV-om | NAPOMENA |
|----------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------|--|---------------------------------------|-------------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|---|----------|
| | NAR. BR.1305/2014 | - | - | Toneri i tinte - grupa F | - | 25.09.14. | - | 6.490,00 | 28.09.14. | zajednica ponuditelja "Birodom" d.o.o. i "Stublić Impex" d.o.o. | 28.09.14. | 6.490,00 | |
| | NAR. BR.1422/2014 | - | - | Toneri i tinte - grupa F | - | 20.10.14. | - | 2.640,75 | 23.10.14. | zajednica ponuditelja "Birodom" d.o.o. i "Stublić Impex" d.o.o. | 23.10.14. | 2.640,75 | |
| Okvirni sporazum (OS) | 3. | 5/2012-A | - | Toneri i tinte - grupa A Hewlwt Packard | otvoreni postupak javne nabave | 21.5.13. | - | 45.033.861,83 | 21.5.16. | zajednica ponuditelja "Dinarid" d.o.o., "Dalmat" d.o.o. i "Osječka trgovina papirom" d.o.o. | 21.5.16. | 451.810,11 | |
| | | | | | | | - | 45.259.629,83 | | King ICT d.o.o. | u tijeku | | |
| | | | | | | | - | 45.373.950,00 | | Zahjednica ponuditelja Z I T d.o.o., B.T.C. d.o.o. | u tijeku | | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 3.1 | 1/13-DUSJN/grupa A | - | Toneri i tinte - grupa A Hewlwt Packard | - | 2.9.13. | - | 157.901,79 | 2.9.14. | zajednica ponuditelja "Dinarid" d.o.o., "Dalmat" d.o.o. i "Osječka trgovina papirom" d.o.o. | 02.09.14. | 153.990,84 | |
| | NAR. BR.1208/2014 | - | - | Toneri i tinte - grupa A Hewlwt Packard | - | 09.09.14. | - | 7.700,00 | 12.09.14. | zajednica ponuditelja "Dinarid" d.o.o., "Dalmat" d.o.o. i "Osječka trgovina papirom" d.o.o. | 12.09.14. | 7.700,00 | |
| | NAR. BR.458/2014 | - | - | Toneri i tinte - grupa A Hewlwt Packard | - | 28.03.14. | - | 8.847,00 | 31.03.14. | zajednica ponuditelja "Dinarid" d.o.o., "Dalmat" d.o.o. i "Osječka trgovina papirom" d.o.o. | 31.03.14. | 8.847,00 | |
| | NAR. BR.1422/2014 | - | - | Toneri i tinte - grupa A Hewlwt Packard | - | 20.10.14. | - | 2.640,75 | 23.10.14. | zajednica ponuditelja "Dinarid" d.o.o., "Dalmat" d.o.o. i "Osječka trgovina papirom" d.o.o. | 23.10.14. | 2.640,75 | |
| | NAR. BR.1305/2014 | - | - | Toneri i tinte - grupa A Hewlwt Packard | - | 25.09.14. | - | 6.490,75 | 28.09.14. | zajednica ponuditelja "Dinarid" d.o.o., "Dalmat" d.o.o. i "Osječka trgovina papirom" d.o.o. | 28.09.14. | 6.490,75 | |
| | NAR. BR.1291/2014 | - | - | Toneri i tinte - grupa A Hewlwt Packard | - | 24.09.14. | - | 1.393,38 | 27.09.14. | zajednica ponuditelja "Dinarid" d.o.o., "Dalmat" d.o.o. i "Osječka trgovina papirom" d.o.o. | 27.09.14. | 1.393,38 | |
| | NAR. BR.1285/2014 | - | - | Toneri i tinte - grupa A Hewlwt Packard | - | 23.09.14. | - | 8.802,50 | 26.09.14. | zajednica ponuditelja "Dinarid" d.o.o., "Dalmat" d.o.o. i "Osječka trgovina papirom" d.o.o. | 26.09.14. | 8.802,50 | |
| | NAR. BR.1268/2014 | - | - | Toneri i tinte - grupa A Hewlwt Packard | - | 22.09.14. | - | 5.722,58 | 25.09.14. | zajednica ponuditelja "Dinarid" d.o.o., "Dalmat" d.o.o. i "Osječka trgovina papirom" d.o.o. | 25.09.14. | 5.722,58 | |
| | NAR. BR.1267/2014 | - | - | Toneri i tinte - grupa A Hewlwt Packard | - | 22.09.14. | - | 13.340,12 | 25.09.14. | zajednica ponuditelja "Dinarid" d.o.o., "Dalmat" d.o.o. i "Osječka trgovina papirom" d.o.o. | 25.09.14. | 13.340,12 | |
| | NAR. BR.1258/2014 | - | - | Toneri i tinte - grupa A Hewlwt Packard | - | 18.09.14. | - | 696,69 | 21.09.14. | zajednica ponuditelja "Dinarid" d.o.o., "Dalmat" d.o.o. i "Osječka trgovina papirom" d.o.o. | 21.09.14. | 696,69 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 3.11 | 5/DUSJN-14 - grupa A | - | Toneri i tinte - grupa A Hewlwt Packard | - | 01.12.14. | - | 211.160,00 | 1.12.15. | zajednica ponuditelja "Dinarid" d.o.o., "Dalmat" d.o.o. i "Osječka trgovina papirom" d.o.o. | 1.12.15. | 169.885,00 | |

| | Redni broj | Evidencijski broj nabave | Broj objave | Predmet nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja OS-a/ ugovora | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora bez PDV-a | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora (sa PDV-om) | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora s PDV-om | NAPOMENA |
|----------------------------------|------------|--------------------------|-------------|---|--------------------------------|-------------------------------|---|---|---|---|--|---|----------|
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 3.12 | 5/DUSJN-15/A | - | Toneri i tinte - grupa A Hewlwt Packard | - | 7.12.15. | - | 248.555,00 | 7.12.16. odnosno najkraće do sklapanja novog Okvirnog sporazuma | Zahjednica ponuditelja Z I T d.o.o., B.T.C. d.o.o. | 7.12.16. | 78.791,25 | |
| Okvirni sporazum (OS) | 4. | 5/2012-B | - | Toneri i tinte - grupa B - Canon | otvoreni postupak javne nabave | 21.5.13. | | 13.734.795,00 | 21.5.16. | zajednica ponuditelja "Dinarid" d.o.o., "Dalmat" d.o.o. i "Osječka trgovina papirom" d.o.o. | 21.5.16. | 71.966,50 | |
| | | | | | | | | 14.224.010,00 | | Zahjednica ponuditelja Z I T d.o.o., B.T.C. d.o.o. | u tijeku | | |
| | | | | | | | | 14.302.500,36 | | MakroMikro d.o.o. | u tijeku | | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 4.1 | 1/13-DUSJN/grupa B | - | Toneri i tinte - grupa B - Canon | - | 2.9.13. | - | 55.385,00 | 2.9.14. | zajednica ponuditelja "Dinarid" d.o.o., "Dalmat" d.o.o. i "Osječka trgovina papirom" d.o.o. | 02.09.14. | 36.147,50 | |
| NAR. BR.1064/2014 | 4.2 | - | - | Toneri i tinte - grupa B - Canon | - | 31.07.14. | - | 7.470,00 | 02.08.14. | zajednica ponuditelja "Dinarid" d.o.o., "Dalmat" d.o.o. i "Osječka trgovina papirom" d.o.o. | 02.08.14. | 7.470,00 | |
| NAR. BR.1206/2014 | 4.3 | - | - | Toneri i tinte - grupa B - Canon | - | 09.09.14. | - | 2.810,00 | 12.9.14. | zajednica ponuditelja "Dinarid" d.o.o., "Dalmat" d.o.o. i "Osječka trgovina papirom" d.o.o. | 12.9.14. | 2.810,00 | |
| NAR. BR.1343/2014 | 4.4 | - | - | Toneri i tinte - grupa B - Canon | - | 02.10.14. | - | 23.690,00 | 5.10.14. | zajednica ponuditelja "Dinarid" d.o.o., "Dalmat" d.o.o. i "Osječka trgovina papirom" d.o.o. | 5.10.14. | 23.690,00 | |
| NAR. BR.1316/2014 | 4.5 | - | - | Toneri i tinte - grupa B - Canon | - | 26.09.14. | - | 1.169,00 | 29.09.14. | zajednica ponuditelja "Dinarid" d.o.o., "Dalmat" d.o.o. i "Osječka trgovina papirom" d.o.o. | 29.09.14. | 1.169,00 | |
| NAR. BR.1324/2015 | 4.6 | - | - | Toneri i tinte - grupa B - Canon | - | 26.09.14. | - | 680,00 | 29.09.14. | zajednica ponuditelja "Dinarid" d.o.o., "Dalmat" d.o.o. i "Osječka trgovina papirom" d.o.o. | 29.09.14. | 680,00 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 4.7 | 5/DUSJN-14 - grupa B | - | Toneri i tinte - grupa B - Canon | - | 01.12.14. | - | 87.693,75 | 1.12.15. | zajednica ponuditelja "Dinarid" d.o.o., "Dalmat" d.o.o. i "Osječka trgovina papirom" d.o.o. | 1.12.15. | 24.346,25 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 4.8 | 5/DUSJN-15-B | - | Toneri i tinte - grupa B - Canon | - | 7.12.15. | - | 47.968,75 | 7.12.16. odnosno najkraće do sklapanja Okvirnog sporazuma | zajednica ponuditelja "Dinarid" d.o.o., "Dalmat" d.o.o. i "Osječka trgovina papirom" d.o.o. | 7.12.16. | 24.346,25 | |
| Okvirni sporazum (OS) | 5. | 5/2012-E | - | Toneri i tinte - grupa E - Epson i ostali | otvoreni postupak javne nabave | 5.6.13. | | 7.808.052,28 | 5.6.16. | zajednica ponuditelja "Dinarid" d.o.o., "Dalmat" d.o.o. i "Osječka trgovina papirom" d.o.o. | 5.6.16. | 0,00 | |
| | | | | | | | | 8.229.008,75 | | zajednica ponuditelja "Birodom" d.o.o. i "Stubič Impex" d.o.o. | 10.10.16. | 0,00 | |

| | Redni broj | Evidencijski broj nabave | Broj objave | Predmet nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja OS-a/ ugovora | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora bez PDV-a | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora (sa PDV-om) | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora s PDV-om | NAPOMENA |
|----------------------------------|------------|------------------------------------|--------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|---|----------|
| | | | | | | | | 8.263.750,38 | | MakroMikro d.o.o. | 1.12.15. | 33.299,75 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 5.1 | 1/13-DUSJN grupa E | - | Toneri i tintet - grupa E - Epson i ostali | - | 12.8.13. | - | 58.836,53 | 12.8.14. | MakroMikro d.o.o. | 12.08.14. | 19.214,75 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 5.2 | 5/DUSJN-14 - grupa E | - | Toneri i tintet - grupa E - Epson i ostali | - | 01.12.14. | - | 29.356,25 | 1.12.15. | MakroMikro d.o.o. | 1.12.15. | 14.085,00 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 5.3 | 5/DUSJN-15-E | - | Toneri i tintet - grupa E - Epson i ostali | - | 7.12.15. | - | 14.185,00 | 10.10.16. | zajednica ponuditelja "Birodom" d.o.o. i "Stublič Impex" d.o.o. | 10.10.16. | 0,00 | |
| Okvirni sporazum (OS) | 6. | Ured za opće poslove HS i Vlade RH | 2012/S 002-0094546 | Usluge integriranog modela praćenja hrvatskih i inozemnih medija, analiza medija, arhive i medijskih baza te izrade izvještaja | otvoreni postupak javne nabave | 7.3.13. | - | 6.486.770,00 | 7.3.15. | zajednica ponuditelja "Presscut" d.o.o. (nositelj) i "Media Net" d.o.o. (član) | 7.3.15. | 251.283,00 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 6.1. | 74/13 | - | - | - | 9.5.13. | - | 143.956,50 | 9.5.14. | zajednica ponuditelja "Presscut" d.o.o. (nositelj) i "Media Net" d.o.o. (član) | 9.5.14. | 143.956,50 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 6.2. | 119/14-na | - | - | - | 1.4.14. | - | 107.326,50 | 1.4.15. | zajednica ponuditelja "Presscut" d.o.o. (nositelj) i "Media Net" d.o.o. (član) | 1.4.15. | 107.326,50 | |
| Okvirni sporazum (OS) | 7. | 37/13 | 2013/S 003-0057542 | Usluge održavanja e-Spis informacijskog sustava | otvoreni postupak javne nabave | 26.6.13. | - | 9.594.177,20 | 26.6.15. | IBM HRVATSKA d.o.o. | 31.10.15. | 10.665.938,00 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 7.1. | - | - | - | - | 28.6.13. | - | 4.523.313,60 | 28.6.14. | IBM HRVATSKA d.o.o. | 28.06.14. | 4.523.313,60 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 7.2. | 12/14 | - | - | - | 29.6.14. | - | 4.432.847,40 | 29.6.15. | IBM HRVATSKA d.o.o. | 29.06.15. | 4.432.847,40 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 7.3. | NAR. BR. udžbenica 796/2014 | - | - | - | 16.6.14. | - | 232.161,20 | 7 tjedana | IBM HRVATSKA d.o.o. | 29.09.14. | 232.161,20 | |
| Okvirni sporazum (OS) | 8. | 39/13 | 2013/S 003-0061928 | Usluge održavanje IBM opreme središnje infrastrukture e-Spis sustava | otvoreni postupak javne nabave | 9.7.13. | - | 2.748.660,10 | 9.7.15. | IBM HRVATSKA d.o.o. | 09.08.15. | 2.748.660,04 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 8.1. | - | - | - | - | 9.8.13. | - | 1.374.330,05 | 9.8.14. | IBM HRVATSKA d.o.o. | 9.8.14. | 1.374.330,05 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 8.2. | 16/14 | - | - | - | 9.8.14. | - | 1.374.330,00 | 9.8.15. | IBM HRVATSKA d.o.o. | 09.08.14. | 1.374.329,99 | |

| | Redni broj | Evidencijski broj nabave | Broj objave | Predmet nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja OS-a/ ugovora | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora bez PDV-a | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora (sa PDV-om) | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora s PDV-om | NAPOMENA |
|----------------------------------|------------|--|--------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|---|---|---|--|--|---|----------|
| Okvirni sporazum (OS) | 9. | Državni ured za središnju javnu nabavu | 2013/S 014-0053588 | Javne govorne, podatkovne i mješovite usluge te dopunske i pomoćne usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži, zajedno s uređajima (GSM telefoni i 3G/4G modemi) i s elektroničkim karticama (SIM kartice) | otvoreni postupak javne nabave | 19.8.13. | - | 16.047.306,50 | 19.8.15. | Hrvatski telekom d.d. | 461.440,67 | | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 9.1. | - | - | Javne govorne, podatkovne i mješovite usluge te dopunske i pomoćne usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži, zajedno s uređajima (GSM telefoni i 3G/4G modemi) i s elektroničkim karticama (SIM kartice) | - | 20.2.14. | - | 250.000,00 | 20.2.15. | Hrvatski telekom d.d. | 20.2.15. | 262.581,75 | |
| | | | | | | | | | | | zbog povećanog broja korisnika mobitela iznosje veći od ugovorenog | | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 9.2. | - | - | Javne govorne, podatkovne i mješovite usluge te dopunske i pomoćne usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži, zajedno s uređajima (GSM telefoni i 3G/4G modemi) i s elektroničkim karticama (SIM kartice) | - | 16.3.15. | - | 125.000,00 | do isteka Okvirnog sporazuma (19.8.15.) | Hrvatski telekom d.d. | 19.8.15. | 198.858,92 | |
| | | | | | | | | | | | zbog povećanog broja korisnika iznos je veći od ugovorenog | | |
| Okvirni sporazum (OS) | 10. | Državni ured za središnju javnu nabavu | 2013/S 014-0044769 | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja | otvoreni postupak javne nabave | 11.9.13. | | 26.283.891,31 | 20.09.15. | Euroherc osiguranje d.d. | 20.09.15. | 46.522,44 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 10.1. | | | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja | | 15.11.13. | | 4.089,93 | 15.11.14. | Euroherc osiguranje d.d. | 15.11.14. | 4.089,93 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 10.2. | | | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja | | 23.11.13. | | 4.601,17 | 23.11.14. | Euroherc osiguranje d.d. | 23.11.14. | 4.601,17 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 10.3. | | | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja | | 29.11.13. | | 2.522,27 | 29.11.14. | Euroherc osiguranje d.d. | 29.11.14. | 2.522,27 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 10.4. | | | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja | | 29.11.13. | | 3.323,07 | 29.11.14. | Euroherc osiguranje d.d. | 29.11.14. | 3.323,07 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 10.5. | | | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja | | 29.11.13. | | 2.522,27 | 29.11.14. | Euroherc osiguranje d.d. | 29.11.14. | 2.522,27 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 10.6. | | | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja | | 4.12.13. | | 2.349,90 | 4.12.14. | Euroherc osiguranje d.d. | 04.12.14. | 2.349,90 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 10.7. | | | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja | | 6.12.13. | | 2.556,21 | 6.12.14. | Euroherc osiguranje d.d. | 06.12.14. | 2.556,21 | |

| | Redni broj | Evidencijski broj nabave | Broj objave | Predmet nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja OS-a/ ugovora | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora bez PDV-a | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora (sa PDV-om) | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora s PDV-om | NAPOMENA |
|----------------------------------|------------|--|--------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|---|-----------|
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 10.8. | | | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja | | 6.12.13. | | 6.649,96 | 6.12.14. | Euroherc osiguranje d.d. | 06.12.14. | 6.649,96 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 10.9. | | | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja | | 6.12.13. | | 2.556,21 | 6.12.14. | Euroherc osiguranje d.d. | 06.12.14. | 2.556,21 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 10.10. | | | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja | | 6.12.13. | | 1.940,20 | 6.12.14. | Euroherc osiguranje d.d. | 06.12.14. | 1.940,20 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 10.11. | | | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja | | 6.12.13. | | 2.811,83 | 6.12.14. | Euroherc osiguranje d.d. | 06.12.14. | 2.811,83 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 10.12. | | | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja | | 15.12.13. | | 4.913,43 | 15.12.14. | Euroherc osiguranje d.d. | 15.12.14. | 4.913,43 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 10.15. | | | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja | | 18.12.13. | | 3.336,09 | 18.12.14. | Euroherc osiguranje d.d. | 18.12.14. | 3.336,09 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 10.14. | | | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja | | 20.12.13. | | 2.349,90 | 20.12.14. | Euroherc osiguranje d.d. | 20.12.14. | 2.349,90 | 41.921,27 |
| Okvirni sporazum (OS) | 11. | Državni ured za središnju javnu nabavu | 2013/S 003-0085842 | Uredski materijal | otvoreni postupak javne nabave | 9.10.13. | | 38.850.076,76 | 9.10.15. | zajednica ponuditelja "NAR. BR.odne novine" d.d., "Fokus" d.o.o., "Zvibor" d.o.o., "TIP_Zagreb" d.o.o. i "Osječka trgovina papirom" d.o.o.o | 9.1.015. | 523.592,22 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 11.1. | 10/13-DUSJN | - | Uredski materijal | - | 15.11.13. | | 367.995,63 | 15.11.14. | zajednica ponuditelja "NAR. BR.odne novine" d.d., "Fokus" d.o.o., "Zvibor" d.o.o., "TIP_Zagreb" d.o.o. i "Osječka trgovina papirom" d.o.o.o | 15.11.14. | 260.604,31 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 11.2. | 9-DUSJN/14 | - | Uredski materijal | - | 14.11.14. | | 371.047,66 | 14.11.15. | zajednica ponuditelja "NAR. BR.odne novine" d.d., "Fokus" d.o.o., "Zvibor" d.o.o., "TIP_Zagreb" d.o.o. i "Osječka trgovina papirom" d.o.o.o | 14.11.15. | 262.987,91 | |
| Okvirni sporazum (OS) | 12. | 76/13 | 2013/S 003-0098598 | Održavanje telefonske centrale | otvoreni postupak javne nabave | 1.10.13. | | 287.550,00 | 1.10.15. | Retel d.o.o. | 1.10.15. | 287.551,00 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 12.1. | - | - | - | - | 29.11.13. | | 143.775,00 | 29.11.14. | Retel d.o.o. | 29.11.14. | 143.775,00 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 12.2. | 120/14-na | - | - | - | 1.12.14. | | 143.775,00 | 1.12.15. | Retel d.o.o. | 1.12.15. | 143.776,00 | |
| Okvirni sporazum (OS) | 13 | Državni ured za središnju javnu nabavu | 2013/S 003-0102110 | Opskrba električnom energijom | otvoreni postupak javne nabave | 8.11.13. | | 93.087.570,00 | 31.12.15. | GEN-I Zagreb d.o.o. | 31.12.15. | 497.637,85 | |

| | Redni broj | Evidencijski broj nabave | Broj objave | Predmet nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja OS-a/ ugovora | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora bez PDV-a | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora (sa PDV-om) | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora s PDV-om | NAPOMENA |
|----------------------------------|------------|--|--------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|---|---|--|--|--|---|----------|
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 13.1. | - | - | Opskrba električnom energijom | - | 31.12.13. | - | 522.098,90 | 31.12.15. | GEN-I Zagreb d.o.o. | 31.12.15. | 497.637,85 | |
| Okvirni sporazum (OS) | 14. | Državni ured za središnju javnu nabavu | 2014/S 003-0017524 | Potrošni materijal grupa 2. papirna konfekcija i ostali potrošni materijal za specijalne uređaje | otvoreni postupak javne nabave | 27.11.13. | | 1.530.000,00 | 27.11.15. | Capricorno d.o.o. | 27.11.15. | 46.436,00 | |
| | | | | Potrošni materijal grupa 4. pribor za čišćenje i pribor za jelo i piće | | 25.11.13. | 7.360.245,00 | 25.11.15. | zajednica ponuditelja "Insako" d.o.o. i "Premium" d.o.o. | 25.11.15. | 19.425,79 | | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 14.1. | 1/14-DUSJN | | Potrošni materijal grupa 2. papirna konfekcija i ostali potrošni materijal za specijalne uređaje | | 16.1.14. | | 73.625,00 | 16.1.15. | Capricorno d.o.o. | 16.1.15. | 20.748,00 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 14.2. | | | Potrošni materijal grupa 4. pribor za čišćenje i pribor za jelo i piće | | 15.1.14. | | 16.908,88 | 15.1.15. | zajednica ponuditelja "Insako" d.o.o. i "Premium" d.o.o. | 15.1.15. | 9.353,28 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 14.3. | 1/15-DUSJN | | Potrošni materijal grupa 2. papirna konfekcija i ostali potrošni materijal za specijalne uređaje | | 17.01.15. | | 47.500,00 | 17.01.16. | Capricorno d.o.o. | 17.01.16. | 25.688,00 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 14.4. | 1/15-DUSJN-I | | Potrošni materijal grupa 4. pribor za čišćenje i pribor za jelo i piće | | 16.01.15. | | 16.399,31 | 16.01.16. | zajednica ponuditelja "Insako" d.o.o. i "Premium" d.o.o. | 16.01.16. | 10.072,51 | |
| Okvirni sporazum (OS) | 14. | 75/13 | 2013/S 003-0103515 | Uredski namještaj (metalni) | otvoreni postupak javne nabave | 2.12.13. | - | 462.358,75 | 2.12.15. | Koming Elektronik d.o.o. | 2.12.15. | 462.358,75 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 14.1. | 75/13-2/1 | - | Uredski namještaj (metalni) | - | 16.1.14. | - | 338.943,75 | 16.1.15. | Koming Elektronik d.o.o. | 16.01.15. | 306.941,25 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 14.2. | 75/13-2/2 | - | Uredski namještaj (metalni) | - | 23.02.15. | - | 155.417,50 | 23.02.16. | Koming Elektronik d.o.o. | 23.02.16. | 155.417,50 | |
| Okvirni sporazum (OS) | 15. | Državni ured za središnju javnu nabavu | | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 1. | otvoreni postupak javne nabave | 25.11.13. | | 6.457.773,49 € 49.401.967,20 kn | 25.11.2014. | Porsche leasing d.o.o. | 25.11.2014. | 6.457.773,49 € 49.401.967,20 kn | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 15.1. | 8-DUSJN/14 | 56171 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 1. | - | 28.3.14. | - | 101.662,76 | 28.3.19. | Porsche leasing d.o.o. | 28.3.19. | 101.662,76 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 15.2. | 8-DUSJN/14 | 56172 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 1. | - | 28.3.14. | - | 101.662,76 | 28.3.19. | Porsche leasing d.o.o. | 28.3.19. | 101.662,76 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 15.3. | 8-DUSJN/14 | 56174 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 1. | - | 28.3.14. | - | 101.662,76 | 28.3.19. | Porsche leasing d.o.o. | 28.3.19. | 101.662,76 | |

| | Redni broj | Evidencijski broj nabave | Broj objave | Predmet nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja OS-a/ ugovora | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora bez PDV-a | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora (sa PDV-om) | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora s PDV-om | NAPOMENA |
|----------------------------------|------------|--------------------------|-------------|--|---------------------------|-------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|---|----------|
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 15.4. | 8-DUSJN/14 | 56175 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 1. | - | 28.3.14. | - | 101.662,76 | 28.3.19. | Porsche leasing d.o.o. | 28.3.19. | 101.662,76 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 15.5. | 8-DUSJN/14 | 56177 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 1. | - | 28.3.14. | - | 101.662,76 | 28.3.19. | Porsche leasing d.o.o. | 28.3.19. | 101.662,76 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 15.6. | 8-DUSJN/14 | 56178 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 1. | - | 28.3.14. | - | 101.662,76 | 28.3.19. | Porsche leasing d.o.o. | 28.3.19. | 101.662,76 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 15.7. | 8-DUSJN/14 | 56180 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 1. | - | 28.3.14. | - | 101.662,76 | 28.3.19. | Porsche leasing d.o.o. | 28.3.19. | 101.662,76 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 15.8. | 8-DUSJN/14 | 56182 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 1. | - | 28.3.14. | - | 101.662,76 | 28.3.19. | Porsche leasing d.o.o. | 28.3.19. | 101.662,76 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 15.9. | 8-DUSJN/14 | 56184 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 1. | - | 28.3.14. | - | 101.662,76 | 28.3.19. | Porsche leasing d.o.o. | 28.3.19. | 101.662,76 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 15.10. | 8-DUSJN/14 | 56187 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 1. | - | 28.3.14. | - | 350.848,12 | 28.3.19. | Porsche leasing d.o.o. | 28.3.19. | 350.848,12 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 15.11. | 8-DUSJN/14 | 56189 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 1. | - | 28.3.14. | - | 350.848,12 | 28.3.19. | Porsche leasing d.o.o. | 28.3.19. | 350.848,12 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 15.12. | 8-DUSJN/14 | 56224 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 1. | - | 28.3.14. | - | 101.662,76 | 28.3.19. | Porsche leasing d.o.o. | 28.3.19. | 101.662,76 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 15.15. | 8-DUSJN/14 | 56226 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 1. | - | 28.3.14. | - | 101.662,76 | 28.3.19. | Porsche leasing d.o.o. | 28.3.19. | 101.662,76 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 15.14. | 8-DUSJN/14 | 56228 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 1. | - | 28.3.14. | - | 101.662,76 | 28.3.19. | Porsche leasing d.o.o. | 28.3.19. | 101.662,76 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 15.15. | 8-DUSJN/14 | 56231 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 1. | - | 28.3.14. | - | 101.662,76 | 28.3.19. | Porsche leasing d.o.o. | 28.3.19. | 101.662,76 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 15.16. | 8-DUSJN/14 | 56240 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 1. | - | 28.3.14. | - | 125.352,90 | 28.3.19. | Porsche leasing d.o.o. | 28.3.19. | 125.352,90 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 15.17. | 8-DUSJN/14 | 56241 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 1. | - | 28.3.14. | - | 125.352,90 | 28.3.19. | Porsche leasing d.o.o. | 28.3.19. | 125.352,90 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 15.18. | 8-DUSJN/14 | 56242 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 1. | - | 28.3.14. | - | 125.352,90 | 28.3.19. | Porsche leasing d.o.o. | 28.3.19. | 125.352,90 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 15.19. | 8-DUSJN/14 | 56243 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 1. | - | 28.3.14. | - | 125.352,90 | 28.3.19. | Porsche leasing d.o.o. | 28.3.19. | 125.352,90 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 15.20. | 8-DUSJN/14 | 56244 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 1. | - | 28.3.14. | - | 125.352,90 | 28.3.19. | Porsche leasing d.o.o. | 28.3.19. | 125.352,90 | |

| | Redni broj | Evidencijski broj nabave | Broj objave | Predmet nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja OS-a/ ugovora | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora bez PDV-a | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora (sa PDV-om) | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora s PDV-om | NAPOMENA |
|----------------------------------|------------|--------------------------|-------------|--|---------------------------|-------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|---|----------|
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 15.21. | 8-DUSJN/14 | 56245 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 1. | - | 28.3.14. | - | 125.352,90 | 28.3.19. | Porsche leasing d.o.o. | 28.3.19. | 125.352,90 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 15.22. | 8-DUSJN/14 | 56246 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 1. | - | 28.3.14. | - | 125.352,90 | 28.3.19. | Porsche leasing d.o.o. | 28.3.19. | 125.352,90 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 15.23. | 8-DUSJN/14 | 56247 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 1. | - | 28.3.14. | - | 125.352,90 | 28.3.19. | Porsche leasing d.o.o. | 28.3.19. | 125.352,90 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 15.24. | 8-DUSJN/14 | 56248 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 1. | - | 28.3.14. | - | 125.352,90 | 28.3.19. | Porsche leasing d.o.o. | 28.3.19. | 125.352,90 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 15.25. | 8-DUSJN/14 | 56249 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 1. | - | 28.3.14. | - | 125.352,90 | 28.3.19. | Porsche leasing d.o.o. | 28.3.19. | 125.352,90 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 15.26. | 8-DUSJN/14 | 56250 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 1. | - | 28.3.14. | - | 125.352,90 | 28.3.19. | Porsche leasing d.o.o. | 28.3.19. | 125.352,90 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 15.27. | 8-DUSJN/14 | 56251 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 1. | - | 28.3.14. | - | 125.352,90 | 28.3.19. | Porsche leasing d.o.o. | 28.3.19. | 125.352,90 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 15.28. | 8-DUSJN/14 | 56252 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 1. | - | 28.3.14. | - | 125.352,90 | 28.3.19. | Porsche leasing d.o.o. | 28.3.19. | 125.352,90 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 15.29. | 8-DUSJN/14 | 56253 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 1. | - | 28.3.14. | - | 125.352,90 | 28.3.19. | Porsche leasing d.o.o. | 28.3.19. | 125.352,90 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 15.30. | 8-DUSJN/14 | 56254 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 1. | - | 28.3.14. | - | 125.352,90 | 28.3.19. | Porsche leasing d.o.o. | 28.3.19. | 125.352,90 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 15.31. | 8-DUSJN/14 | 56255 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 1. | - | 28.3.14. | - | 125.352,90 | 28.3.19. | Porsche leasing d.o.o. | 28.3.19. | 125.352,90 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 15.32. | 8-DUSJN/14 | 56256 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 1. | - | 28.3.14. | - | 125.352,90 | 28.3.19. | Porsche leasing d.o.o. | 28.3.19. | 125.352,90 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 15.33. | 8-DUSJN/14 | 56623 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 1. | - | 9.4.14. | - | 190.621,55 | 9.4.19. | Porsche leasing d.o.o. | 9.4.19. | 190.621,55 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 15.34. | 8-DUSJN/14 | 56631 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 1. | - | 9.4.14. | - | 174.105,58 | 9.4.19. | Porsche leasing d.o.o. | 9.4.19. | 174.105,58 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 15.35. | 8-DUSJN/14 | 56634 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 1. | - | 9.4.14. | - | 174.105,58 | 9.4.19. | Porsche leasing d.o.o. | 9.4.19. | 174.105,58 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 15.36. | 8-DUSJN/14 | 56635 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 1. | - | 9.4.14. | - | 174.105,58 | 9.4.19. | Porsche leasing d.o.o. | 9.4.19. | 174.105,58 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 15.37. | 8-DUSJN/14 | 56636 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 1. | - | 9.4.14. | - | 174.105,58 | 9.4.19. | Porsche leasing d.o.o. | 9.4.19. | 174.105,58 | |

| | Redni broj | Evidencijski broj nabave | Broj objave | Predmet nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja OS-a/ ugovora | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora bez PDV-a | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora (sa PDV-om) | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora s PDV-om | NAPOMENA |
|----------------------------------|------------|--------------------------|-------------|--|---------------------------|-------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|---|----------|
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 15.38. | 8-DUSJN/14 | 56637 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 1. | - | 9.4.14. | - | 174.105,58 | 9.4.19. | Porsche leasing d.o.o. | 9.4.19. | 174.105,58 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 15.39. | 8-DUSJN/14 | 56638 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 1. | - | 9.4.14. | - | 174.105,58 | 9.4.19. | Porsche leasing d.o.o. | 9.4.19. | 174.105,58 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 15.40. | 8-DUSJN/14 | 56639 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 1. | - | 9.4.14. | - | 174.105,58 | 9.4.19. | Porsche leasing d.o.o. | 9.4.19. | 174.105,58 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 15.41. | 8-DUSJN/14 | 56622 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 1. | - | 18.4.14. | - | 190.621,55 | 18.4.19. | Porsche leasing d.o.o. | 18.4.19. | 190.621,55 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 15.42. | 8-DUSJN/14 | 56624 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 1. | - | 18.4.14. | - | 190.621,55 | 18.4.19. | Porsche leasing d.o.o. | 18.4.19. | 190.621,55 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 15.43. | 8-DUSJN/14 | 56625 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 1. | - | 18.4.14. | - | 190.621,55 | 18.4.19. | Porsche leasing d.o.o. | 18.4.19. | 190.621,55 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 15.44. | 8-DUSJN/14 | 56626 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 1. | - | 18.4.14. | - | 190.621,55 | 18.4.19. | Porsche leasing d.o.o. | 18.4.19. | 190.621,55 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 15.45. | 8-DUSJN/14 | 56627 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 1. | - | 18.4.14. | - | 190.621,55 | 18.4.19. | Porsche leasing d.o.o. | 18.4.19. | 190.621,55 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 15.46. | 8-DUSJN/14 | 56628 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 1. | - | 18.4.14. | - | 190.621,55 | 18.4.19. | Porsche leasing d.o.o. | 18.4.19. | 190.621,55 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 15.47. | 8-DUSJN/14 | 56629 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 1. | - | 18.4.14. | - | 190.621,55 | 18.4.19. | Porsche leasing d.o.o. | 18.4.19. | 190.621,55 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 15.48. | 8-DUSJN/14 | 56630 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 1. | - | 18.4.14. | - | 190.621,55 | 18.4.19. | Porsche leasing d.o.o. | 18.4.19. | 190.621,55 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 15.49. | 8-DUSJN/14 | 56632 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 1. | - | 18.4.14. | - | 190.621,55 | 18.4.19. | Porsche leasing d.o.o. | 18.4.19. | 190.621,55 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 15.50. | 8-DUSJN/14 | 56633 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 1. | - | 18.4.14. | - | 190.621,55 | 18.4.19. | Porsche leasing d.o.o. | 18.4.19. | 190.621,55 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 15.51. | 8-DUSJN/14 | 56640 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 1. | - | 30.4.14. | - | 135.095,00 | 30.4.19. | Porsche leasing d.o.o. | 30.4.19. | 135.095,00 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 15.52. | 8-DUSJN/14 | 56641 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 1. | - | 30.4.14. | - | 135.095,00 | 30.4.19. | Porsche leasing d.o.o. | 30.4.19. | 135.095,00 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 15.53. | 8-DUSJN/14 | 56642 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 1. | - | 30.4.14. | - | 135.095,00 | 30.4.19. | Porsche leasing d.o.o. | 30.4.19. | 135.095,00 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 15.54. | 8-DUSJN/14 | 56643 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 1. | - | 30.4.14. | - | 135.095,00 | 30.4.19. | Porsche leasing d.o.o. | 30.4.19. | 135.095,00 | |

| | Redni broj | Evidencijski broj nabave | Broj objave | Predmet nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja OS-a/ ugovora | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora bez PDV-a | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora (sa PDV-om) | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora s PDV-om | NAPOMENA |
|----------------------------------|------------|--|-------------|--|--------------------------------|-------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|---|----------|
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 15.55. | 8-DUSJN/14 | 56644 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 1. | - | 30.4.14. | - | 135.095,00 | 30.4.19. | Porsche leasing d.o.o. | 30.4.19. | 135.095,00 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 15.56. | 8-DUSJN/14 | 56645 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 1. | - | 30.4.14. | - | 135.095,00 | 30.4.19. | Porsche leasing d.o.o. | 30.4.19. | 135.095,00 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 15.57. | 8-DUSJN/14 | 56646 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 1. | - | 30.4.14. | - | 135.095,00 | 30.4.19. | Porsche leasing d.o.o. | 30.4.19. | 135.095,00 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 15.58. | 8-DUSJN/14 | 56647 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 1. | - | 30.4.14. | - | 135.095,00 | 30.4.19. | Porsche leasing d.o.o. | 30.4.19. | 135.095,00 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 15.59. | 8-DUSJN/14 | 56648 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 1. | - | 30.4.14. | - | 135.095,00 | 30.4.19. | Porsche leasing d.o.o. | 30.4.19. | 135.095,00 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 15.60. | 8-DUSJN/14 | 56649 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 1. | - | 30.4.14. | - | 135.095,00 | 30.4.19. | Porsche leasing d.o.o. | 30.4.19. | 135.095,00 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 15.61. | 8-DUSJN/14 | 56650 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 1. | - | 30.4.14. | - | 135.095,00 | 30.4.19. | Porsche leasing d.o.o. | 30.4.19. | 135.095,00 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 15.62. | 8-DUSJN/14 | 56651 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 1. | - | 30.4.14. | - | 135.095,00 | 30.4.19. | Porsche leasing d.o.o. | 30.4.19. | 135.095,00 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 15.63. | 8-DUSJN/14 | 56652 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 1. | - | 30.4.14. | - | 135.095,00 | 30.4.19. | Porsche leasing d.o.o. | 30.4.19. | 135.095,00 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 15.64. | 8-DUSJN/14 | 56653 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 1. | - | 30.4.14. | - | 135.095,00 | 30.4.19. | Porsche leasing d.o.o. | 30.4.19. | 135.095,00 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 15.65. | 8-DUSJN/14 | 56654 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 1. | - | 30.4.14. | - | 143.994,04 | 30.4.19. | Porsche leasing d.o.o. | 30.4.19. | 143.994,04 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 15.66. | 8-DUSJN/14 | 56655 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 1. | - | 30.4.14. | - | 143.994,04 | 30.4.19. | Porsche leasing d.o.o. | 30.4.19. | 143.994,04 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 15.67. | 8-DUSJN/14 | 56656 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 1. | - | 30.4.14. | - | 143.994,04 | 30.4.19. | Porsche leasing d.o.o. | 30.4.19. | 143.994,04 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 15.68. | 8-DUSJN/14 | 56657 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 1. | - | 30.4.14. | - | 143.994,04 | 30.4.19. | Porsche leasing d.o.o. | 30.4.19. | 143.994,04 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 15.69. | 8-DUSJN/14 | 56236 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 1. | - | 15.5.14. | - | 645.901,36 | 15.5.19. | Porsche leasing d.o.o. | 15.5.19. | 645.901,36 | |
| Okvirni sporazum (OS) | 16 | Državni ured za središnju javnu nabavu | | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 5. | otvoreni postupak javne nabave | 25.11.13. | | 5.273.817,60 € 40.344.704,64 kn | 25.11.14. | zajednica ponuditelja Hypo Alpe-Adria-Leasing d.o.o., Unicredit Leasing Croatia d.o.o., Impuls-Leasing d.o.o., OTP Leasing d.d. i Erste&Steiermarkische S-Leasing d.o.o. | 25.11.14. | 5.273.817,60 € 40.344.704,64 kn | |

| | Redni broj | Evidencijski broj nabave | Broj objave | Predmet nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja OS-a/ ugovora | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora bez PDV-a | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora (sa PDV-om) | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora s PDV-om | NAPOMENA |
|----------------------------------|------------|--------------------------|-------------|--|---------------------------|-------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|---|----------|
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 16.1. | 8-DUSJN/14 | 0106003255 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 5. | - | 4.2.14. | - | 364.864,83 | 4.2.19. | Hypo Alpe-Adria-Leasing d.o.o. | 4.2.19. | 364.864,83 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 16.2. | 8-DUSJN/14 | 0106003256 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 5. | - | 4.2.14. | - | 364.864,83 | 4.2.19. | Hypo Alpe-Adria-Leasing d.o.o. | 4.2.19. | 364.864,83 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 16.3. | 8-DUSJN/14 | 0106003257 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 5. | - | 4.2.14. | - | 364.864,83 | 4.2.19. | Hypo Alpe-Adria-Leasing d.o.o. | 4.2.19. | 364.864,83 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 16.4. | 8-DUSJN/14 | 0106003258 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 5. | - | 4.2.14. | - | 364.864,83 | 4.2.19. | Hypo Alpe-Adria-Leasing d.o.o. | 4.2.19. | 364.864,83 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 16.5. | 8-DUSJN/14 | 0106003259 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 5. | - | 4.2.14. | - | 364.864,83 | 4.2.19. | Hypo Alpe-Adria-Leasing d.o.o. | 4.2.19. | 364.864,83 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 16.6. | 8-DUSJN/14 | 0106003260 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 5. | - | 4.2.14. | - | 364.864,83 | 4.2.19. | Hypo Alpe-Adria-Leasing d.o.o. | 4.2.19. | 364.864,83 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 16.7. | 8-DUSJN/14 | 0106003261 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 5. | - | 4.2.14. | - | 364.864,83 | 4.2.19. | Hypo Alpe-Adria-Leasing d.o.o. | 4.2.19. | 364.864,83 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 16.8. | 8-DUSJN/14 | 0106003262 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 5. | - | 4.2.14. | - | 364.864,83 | 4.2.19. | Hypo Alpe-Adria-Leasing d.o.o. | 4.2.19. | 364.864,83 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 16.9. | 8-DUSJN/14 | 0106003263 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 5. | - | 4.2.14. | - | 364.864,83 | 4.2.19. | Hypo Alpe-Adria-Leasing d.o.o. | 4.2.19. | 364.864,83 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 16.10. | 8-DUSJN/14 | 0106003264 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 5. | - | 4.2.14. | - | 364.864,83 | 4.2.19. | Hypo Alpe-Adria-Leasing d.o.o. | 4.2.19. | 364.864,83 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 16.11. | 8-DUSJN/14 | 0106003265 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 5. | - | 4.2.14. | - | 364.864,83 | 4.2.19. | Hypo Alpe-Adria-Leasing d.o.o. | 4.2.19. | 364.864,83 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 16.12. | 8-DUSJN/14 | 0106003266 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 5. | - | 4.2.14. | - | 364.864,83 | 4.2.19. | Hypo Alpe-Adria-Leasing d.o.o. | 4.2.19. | 364.864,83 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 16.13. | 8-DUSJN/14 | 0106003267 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 5. | - | 4.2.14. | - | 364.864,83 | 4.2.19. | Hypo Alpe-Adria-Leasing d.o.o. | 4.2.19. | 364.864,83 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 16.14. | 8-DUSJN/14 | 0106003268 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 5. | - | 4.2.14. | - | 364.864,83 | 4.2.19. | Hypo Alpe-Adria-Leasing d.o.o. | 4.2.19. | 364.864,83 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 16.15. | 8-DUSJN/14 | 0106003269 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 5. | - | 4.2.14. | - | 364.864,83 | 4.2.19. | Hypo Alpe-Adria-Leasing d.o.o. | 4.2.19. | 364.864,83 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 16.16. | 8-DUSJN/14 | 0106003270 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 5. | - | 4.2.14. | - | 364.864,83 | 4.2.19. | Hypo Alpe-Adria-Leasing d.o.o. | 4.2.19. | 364.864,83 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 16.17. | 8-DUSJN/14 | 0106003271 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 5. | - | 4.2.14. | - | 364.864,83 | 4.2.19. | Hypo Alpe-Adria-Leasing d.o.o. | 4.2.19. | 364.864,83 | |

| | Redni broj | Evidencijski broj nabave | Broj objave | Predmet nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja OS-a/ ugovora | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora bez PDV-a | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora (sa PDV-om) | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora s PDV-om | NAPOMENA |
|----------------------------------|------------|--------------------------|-------------|--|---------------------------|-------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|---|----------|
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 16.18. | 8-DUSJN/14 | 0106003272 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 5. | - | 4.2.14. | - | 364.864,83 | 4.2.19. | Hypo Alpe-Adria-Leasing d.o.o. | 4.2.19. | 364.864,83 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 16.19. | 8-DUSJN/14 | 0106003273 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 5. | - | 4.2.14. | - | 359.201,92 | 4.2.19. | Hypo Alpe-Adria-Leasing d.o.o. | 4.2.19. | 359.201,92 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 16.20. | 8-DUSJN/14 | 0106003274 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 5. | - | 4.2.14. | - | 359.201,92 | 4.2.19. | Hypo Alpe-Adria-Leasing d.o.o. | 4.2.19. | 359.201,92 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 16.21. | 8-DUSJN/14 | 0106003275 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 5. | - | 4.2.14. | - | 359.201,92 | 4.2.19. | Hypo Alpe-Adria-Leasing d.o.o. | 4.2.19. | 359.201,92 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 16.22. | 8-DUSJN/14 | 0106003276 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 5. | - | 4.2.14. | - | 359.201,92 | 4.2.19. | Hypo Alpe-Adria-Leasing d.o.o. | 4.2.19. | 359.201,92 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 16.23. | 8-DUSJN/14 | 0106003277 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 5. | - | 4.2.14. | - | 359.201,92 | 4.2.19. | Hypo Alpe-Adria-Leasing d.o.o. | 4.2.19. | 359.201,92 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 16.24. | 8-DUSJN/14 | 0106003278 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 5. | - | 4.2.14. | - | 359.201,92 | 4.2.19. | Hypo Alpe-Adria-Leasing d.o.o. | 4.2.19. | 359.201,92 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 16.25. | 8-DUSJN/14 | 0106003279 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 5. | - | 4.2.14. | - | 520.184,70 | 4.2.19. | Hypo Alpe-Adria-Leasing d.o.o. | 4.2.19. | 520.184,70 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 16.26. | 8-DUSJN/14 | 0106003280 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 5. | - | 4.2.14. | - | 520.184,70 | 4.2.19. | Hypo Alpe-Adria-Leasing d.o.o. | 4.2.19. | 520.184,70 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 16.27. | 8-DUSJN/14 | 0106003281 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 5. | - | 4.2.14. | - | 520.184,70 | 4.2.19. | Hypo Alpe-Adria-Leasing d.o.o. | 4.2.19. | 520.184,70 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 16.28. | 8-DUSJN/14 | 0106003282 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 5. | - | 4.2.14. | - | 174.265,08 | 4.2.19. | Hypo Alpe-Adria-Leasing d.o.o. | 4.2.19. | 174.265,08 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 16.29. | 8-DUSJN/14 | 0106003283 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 5. | - | 4.2.14. | - | 174.265,08 | 4.2.19. | Hypo Alpe-Adria-Leasing d.o.o. | 4.2.19. | 174.265,08 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 16.30. | 8-DUSJN/14 | 0106003284 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 5. | - | 4.2.14. | - | 174.265,08 | 4.2.19. | Hypo Alpe-Adria-Leasing d.o.o. | 4.2.19. | 174.265,08 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 16.31. | 8-DUSJN/14 | 0106003285 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 5. | - | 4.2.14. | - | 174.265,08 | 4.2.19. | Hypo Alpe-Adria-Leasing d.o.o. | 4.2.19. | 174.265,08 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 16.32. | 8-DUSJN/14 | 43813/14 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 5. | - | 10.2.14. | - | 459.436,05 | 10.2.19. | Unicredit Leasing Croatia d.o.o. | 10.2.19. | 459.436,05 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 16.33. | 8-DUSJN/14 | 43814/14 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 5. | - | 10.2.14. | - | 537.741,45 | 10.2.19. | Unicredit Leasing Croatia d.o.o. | 10.2.19. | 537.741,45 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 16.34. | 8-DUSJN/14 | 43815/14 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 5. | - | 10.2.14. | - | 537.741,45 | 10.2.19. | Unicredit Leasing Croatia d.o.o. | 10.2.19. | 537.741,45 | |

| | Redni broj | Evidencijski broj nabave | Broj objave | Predmet nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja OS-a/ ugovora | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora bez PDV-a | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora (sa PDV-om) | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora s PDV-om | NAPOMENA |
|----------------------------------|------------|--------------------------|-------------|--|---------------------------|-------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|---|----------|
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 16.35. | 8-DUSJN/14 | | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 5. | - | 10.2.14. | - | 537.741,45 | 10.2.19. | Unicredit Leasing Croatia d.o.o. | 10.2.19. | 537.741,45 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 16.36. | 8-DUSJN/14 | 43817/14 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 5. | - | 10.2.14. | - | 537.741,45 | 10.2.19. | Unicredit Leasing Croatia d.o.o. | 10.2.19. | 537.741,45 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 16.37. | 8-DUSJN/14 | 43818/14 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 5. | - | 10.2.14. | - | 537.741,45 | 10.2.19. | Unicredit Leasing Croatia d.o.o. | 10.2.19. | 537.741,45 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 16.38 | 8-DUSJN/14 | 43819/14 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 5. | - | 10.2.14. | - | 537.741,45 | 10.2.19. | Unicredit Leasing Croatia d.o.o. | 10.2.19. | 537.741,45 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 16.39. | 8-DUSJN/14 | 43820/14 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 5. | - | 10.2.14. | - | 537.741,45 | 10.2.19. | Unicredit Leasing Croatia d.o.o. | 10.2.19. | 537.741,45 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 16.40. | 8-DUSJN/14 | 43821/14 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 5. | - | 10.2.14. | - | 537.741,45 | 10.2.19. | Unicredit Leasing Croatia d.o.o. | 10.2.19. | 537.741,45 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 16.41. | 8-DUSJN/14 | 43822/14 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 5. | - | 10.2.14. | - | 537.741,45 | 10.2.19. | Unicredit Leasing Croatia d.o.o. | 10.2.19. | 537.741,45 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 16.42. | 8-DUSJN/14 | 1014398 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 5. | - | 27.2.14. | - | 537.741,45 | 27.2.19. | OTP Leasing d.d. | 27.2.19. | 537.741,45 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 16.43. | 8-DUSJN/14 | 1014399 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 5. | - | 27.2.14. | - | 537.741,45 | 27.2.19. | OTP Leasing d.d. | 27.2.19. | 537.741,45 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 16.44. | 8-DUSJN/14 | 1014400 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 5. | - | 27.2.14. | - | 537.741,45 | 27.2.19. | OTP Leasing d.d. | 27.2.19. | 537.741,45 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 16.45. | 8-DUSJN/14 | 1014401 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 5. | - | 27.2.14. | - | 537.741,45 | 27.2.19. | OTP Leasing d.d. | 27.2.19. | 537.741,45 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 16.46. | 8-DUSJN/14 | 1014402 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 5. | - | 27.2.14. | - | 537.741,45 | 27.2.19. | OTP Leasing d.d. | 27.2.19. | 537.741,45 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 16.47. | 8-DUSJN/14 | 1014403 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 5. | - | 27.2.14. | - | 537.741,45 | 27.2.19. | OTP Leasing d.d. | 27.2.19. | 537.741,45 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 16.48. | 8-DUSJN/14 | 1014553 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 5. | - | 11.3.14. | - | 537.741,45 | 11.3.19. | OTP Leasing d.d. | 11.3.19. | 537.741,45 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 16.49. | 8-DUSJN/14 | 1014554 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 5. | - | 11.3.14. | - | 537.741,45 | 11.3.19. | OTP Leasing d.d. | 11.3.19. | 537.741,45 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 16.50. | 8-DUSJN/14 | 1014555 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 5. | - | 11.3.14. | - | 537.741,45 | 11.3.19. | OTP Leasing d.d. | 11.3.19. | 537.741,45 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 16.51. | 8-DUSJN/14 | 43170/14 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 5. | - | 12.3.14. | - | 537.741,45 | 12.3.19. | Erste&Steiermarkische S- | 12.3.19. | 537.741,45 | |

| | Redni broj | Evidencijski broj nabave | Broj objave | Predmet nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja OS-a/ ugovora | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora bez PDV-a | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora (sa PDV-om) | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora s PDV-om | NAPOMENA |
|----------------------------------|------------|--------------------------|-------------|--|---------------------------|-------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|---|----------|
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 16.52. | 8-DUSJN/14 | 43171/14 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 5. | - | 12.3.14. | - | 537.741,45 | 12.3.19. | Leasing d.o.o. | 12.3.19. | 537.741,45 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 16.53. | 8-DUSJN/14 | 43172/14 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 5. | - | 12.3.14. | - | 537.741,45 | 12.3.19. | Erste&Steiermarkische S-Leasing d.o.o. | 12.3.19. | 537.741,45 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 16.54. | 8-DUSJN/14 | 43173/14 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 5. | - | 12.3.14. | - | 537.741,45 | 12.3.19. | Erste&Steiermarkische S-Leasing d.o.o. | 12.3.19. | 537.741,45 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 16.55. | 8-DUSJN/14 | 43174/14 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 5. | - | 12.3.14. | - | 537.741,45 | 12.3.19. | Erste&Steiermarkische S-Leasing d.o.o. | 12.3.19. | 537.741,45 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 16.56. | 8-DUSJN/14 | 43175/14 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 5. | - | 12.3.14. | - | 537.741,45 | 12.3.19. | Erste&Steiermarkische S-Leasing d.o.o. | 12.3.19. | 537.741,45 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 16.57. | 8-DUSJN/14 | 43176/14 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 5. | - | 12.3.14. | - | 537.741,45 | 12.3.19. | Erste&Steiermarkische S-Leasing d.o.o. | 12.3.19. | 537.741,45 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 16.58. | 8-DUSJN/14 | 43177/14 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 5. | - | 12.3.14. | - | 537.741,45 | 12.3.19. | Erste&Steiermarkische S-Leasing d.o.o. | 12.3.19. | 537.741,45 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 16.59. | 8-DUSJN/14 | 43178/14 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 5. | - | 12.3.14. | - | 537.741,45 | 12.3.19. | Erste&Steiermarkische S-Leasing d.o.o. | 12.3.19. | 537.741,45 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 16.60. | 8-DUSJN/14 | 43179/14 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 5. | - | 12.3.14. | - | 537.741,45 | 12.3.19. | Erste&Steiermarkische S-Leasing d.o.o. | 12.3.19. | 537.741,45 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 16.61. | 8-DUSJN/14 | 17340 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 5. | - | 15.3.14. | - | 537.741,45 | 15.3.19. | Impuls S-Leasing d.o.o. | 15.3.19. | 537.741,45 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 16.62. | 8-DUSJN/14 | 17341 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 5. | - | 15.3.14. | - | 537.741,45 | 15.3.19. | Impuls S-Leasing d.o.o. | 15.3.19. | 537.741,45 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 16.63. | 8-DUSJN/14 | 17342 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 5. | - | 15.3.14. | - | 537.741,45 | 15.3.19. | Impuls S-Leasing d.o.o. | 15.3.19. | 537.741,45 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 16.64. | 8-DUSJN/14 | 17343 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 5. | - | 15.3.14. | - | 537.741,45 | 15.3.19. | Impuls S-Leasing d.o.o. | 15.3.19. | 537.741,45 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 16.65. | 8-DUSJN/14 | 17344 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 5. | - | 15.3.14. | - | 537.741,45 | 15.3.19. | Impuls S-Leasing d.o.o. | 15.3.19. | 537.741,45 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 16.66. | 8-DUSJN/14 | 17345 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 5. | - | 15.3.14. | - | 537.741,45 | 15.3.19. | Impuls S-Leasing d.o.o. | 15.3.19. | 537.741,45 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 16.67. | 8-DUSJN/14 | 17346 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 5. | - | 15.3.14. | - | 537.741,45 | 15.3.19. | Impuls S-Leasing d.o.o. | 15.3.19. | 537.741,45 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 16.68. | 8-DUSJN/14 | 17347 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 5. | - | 15.3.14. | - | 537.741,45 | 15.3.19. | Impuls S-Leasing d.o.o. | 15.3.19. | 537.741,45 | |

| | Redni broj | Evidencijski broj nabave | Broj objave | Predmet nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja OS-a/ ugovora | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora bez PDV-a | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora (sa PDV-om) | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora s PDV-om | NAPOMENA |
|----------------------------------|------------|--|--------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|---|---|---|--|--|---|----------|
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 16.69. | 8-DUSJN/14 | 17348 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - grupa 5. | - | 15.3.14. | - | 537.741,45 | 15.3.19. | Impuls S-Leasing d.o.o. | 15.3.19. | 537.741,45 | |
| 2014. godina | | | | | | | | | | | | | |
| Okvirni sporazum (OS) | 1. | Državni ured za središnju javnu nabavu | 2014/S 003-0017524 | Potrošni materijal grupa 3. sredstva za pranje i čišćenje i ostala sredstva za opću higijenu | otvoreni postupak javne nabave | 27.1.14. | - | 13.595.796,25 | 27.1.16. | zajednica ponuditelja "Insako" d.o.o. i "Premium" d.o.o. | 27.1.16. | 587.736,93 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 1.1. | 1/14-DUSJN | - | Potrošni materijal grupa 3. sredstva za pranje i čišćenje i ostala sredstva za opću higijenu | - | 5.3.14. | - | 322.102,43 | 5.3.15. | zajednica ponuditelja "Insako" d.o.o. i "Premium" d.o.o. | 5.3.15. | 181.981,59 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 1.2. | 1-DUSJN/15 | - | Potrošni materijal grupa 3. sredstva za pranje i čišćenje i ostala sredstva za opću higijenu | - | 29.4.15. | - | 345.155,20 | 29.4.16. odnosno do sklapanja novog OS od DUSJN | zajednica ponuditelja "Insako" d.o.o. i "Premium" d.o.o. | 1.6.16. | 405.755,34 | |
| Okvirni sporazum (OS) | 2. | Državni ured za središnju javnu nabavu | 2014/S 003-0014523 | Poštske usluge | otvoreni postupak javne nabave | 3.2.14. | - | 249.806.277,20 | 3.2.16. | HP - Hrvatska pošta d.d. | 3.2.16. | 1.631.821,11 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 2.1. | 7-DUSJN/14 | - | Poštske usluge | - | 4.7.14. | - | 2.441.357,20 | 3.2.16. | HP - Hrvatska pošta d.d. | 3.2.16. | 1.631.821,11 | |
| Okvirni sporazum (OS) | 3. | 80/13 | 2014/S 003-0015237 | Sustav za satelitsko praćenje vozila | otvoreni postupak javne nabave | 17.3.14. | - | 893.062,50 | 17.3.16. | Hrvatski telekom d.d. | 17.3.16. | 365.140,11 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 3.1. | 11/14 | - | Sustav za satelitsko praćenje vozila | - | 21.11.14. | - | 215.040,00 | 21.11.15. | Hrvatski telekom d.d. | 21.11.15. | 199.652,41 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 3.2. | 80/13-2015 | - | Sustav za satelitsko praćenje vozila | - | 15.1.16. | 143.429,00 | 175.971,25 | 15.1.17. | Hrvatski telekom d.d. | 15.1.17. | 165.487,70 | |
| Okvirni sporazum (OS) | 4. | Državni ured za središnju javnu nabavu | 2014/S 003-0017524 | Potrošni materijal grupa 1. papirna konfekcija (toaletni papir, papirmati ručnici i salvete) | otvoreni postupak javne nabave | 26.3.14. | - | 9.622.687,50 | 26.3.16. | Capricorno d.o.o. | 26.3.16. | 318.041,13 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 4.1. | 1/14-DUSJN | - | Potrošni materijal grupa 1. papirna konfekcija (toaletni papir, papirmati ručnici i salvete) | - | 6.5.14. | - | 234.717,63 | 6.5.15. | Capricorno d.o.o. | 6.5.15. | 148.545,95 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 4.2. | 1-DUSJN/15-1 | - | Potrošni materijal grupa 1. papirna konfekcija (toaletni papir, papirmati ručnici i salvete) | - | 18.5.15. | - | 247.796,00 | najduže do 18.5.16. najkraće do OS DUSJN | Capricorno d.o.o. | 18.5.16. | 169.495,18 | |

| | Redni broj | Evidencijski broj nabave | Broj objave | Predmet nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja OS-a/ ugovora | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora bez PDV-a | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora (sa PDV-om) | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora s PDV-om | NAPOMENA |
|----------------------------------|------------|--------------------------|--------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|---|---|---------------------------------------|---|---|---|---|
| Okvirni sporazum (OS) | 5. | 89/13 | 2014/S 003-0029457 | Nabava EMC licenci | otvoreni postupak javne nabave | 21.5.14. | | 425.120,90 | 21.5.16. | zajednica ponuditelja "Atos IT Solutions and Services" d.o.o. i "King ICT" d.o.o. | 29.07.14. | 425.120,90 | |
| | | | | Održavanje splikativnog sustava Sudske prakse SupraNova | otvoreni postupak javne nabave | 10.6.14. | | 1.190.375,00 | 10.6.16. | S&T Hrvatska d.o.o. | 31.01.17. | 1.234.281,25 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 5.1. | - | - | Održavanje aplikativnog sustava Sudske prakse SupraNova - grupa 1. | - | 21.7.14. | - | 163.500,00 | 21.7.15. | S&T Hrvatska d.o.o. | 21.07.15. | 163.500,00 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 5.2. | - | - | Održavanje aplikativnog sustava Sudske prakse SupraNova - grupa 1. | - | 7.5.15. | - | 892.281,25 | 7.5.16. | S&T Hrvatska d.o.o. | 31.08.16. | 892.281,25 | |
| Dodatak I Ugovoru 52/15 | | - | - | Održavanje aplikativnog sustava Sudske prakse SupraNova - grupa 1. | - | 7.5.15. | - | - | 1.9.16. | S&T Hrvatska d.o.o. | | | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 5.3. | - | - | Nabava EMC licenci - grupa 2. | - | 8.7.14. | - | 425.120,90 | 8.7.15. | zajednica ponuditelja "Atos IT Solutions and Services" d.o.o. i "King ICT" d.o.o. | 29.07.14. | 425.120,90 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 5.4. | - | - | Održavanje aplikativnog sustava Sudske prakse SupraNova - preventivno i korektivno održavanje | - | 18.8.15. | - | 126.000,00 | 18.8.16. | S&T Hrvatska d.o.o. | 31.01.17. | 178.500,00 | Nastavljeno je konzumiranje usluga po uvjetima predmetnog ugovora, sve do okončanja |
| Okvirni sporazum (OS) | 6. | 4/14 | 2014/S 003-0026489 | Održavanje aplikativnog sustava EOP Zemljišne knjige | otvoreni postupak javne nabave | 27.5.14. | | 5.580.000,00 | 27.5.16. | Igea d.o.o. | 31.08.16. | 5.527.200,00 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 6.1. | - | - | Održavanje aplikativnog sustava EOP Zemljišne knjige | - | 4.7.14. | - | 2.790.000,00 | 4.7.15. | Igea d.o.o. | 31.07.15. | 3.000.000,00 | |
| | | | | | | | | | | | 31.08.16. | 2.527.200,00 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 6.2. | - | - | Održavanje aplikativnog sustava EOP Zemljišne knjige | - | 31.7.15. | - | 2.430.000,00 | 31.7.16. | Igea d.o.o. | ukupna vrijednost svih izmjena bez PDV-a manja je od 10% iznosa osnovnog ugovora o javnoj nabavi bez PDV-a, pod uvjetom da to ne mijenja pravnu prirodu ugovora o javnoj nabavi | | |
| Okvirni sporazum (OS) | 7. | 13/14 | 2014/S 003-0030269 | Održavanje probacijskog aplikativnog sustava | otvoreni postupak javne nabave | 16.6.14. | | 811.500,00 | 16.6.16. | Croz d.o.o. | 31.10.16. | 924.935,49 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 7.1. | - | - | Održavanje probacijskog aplikativnog sustava | - | 21.7.14. | - | 405.750,00 | 21.7.15. | Croz d.o.o. | 21.07.15. | 405.750,00 | |

| | Redni broj | Evidencijski broj nabave | Broj objave | Predmet nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja OS-a/ ugovora | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora bez PDV-a | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora (sa PDV-om) | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora s PDV-om | NAPOMENA |
|-----------------------------------|------------|--------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|---|--|
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 7.2. | 32/15 | - | Održavanje probacijskog aplikativnog sustava | - | 21.7.15. | - | 405.750,00 | 21.7.16. | Croz d.o.o. | 01.11.16. | 520.322,58 | Nastavljeno je konzumiranje usluga po uvjetima predmetnog ugovora, sve do okončanja javnonabavnog postupka (02.11.16.) |
| Okvirni sporazum (OS) | 8. | 8/14 | 2014/S 003-0032291 | Uredski namještaj (drveni) | otvoreni postupak javne nabave | 27.6.14. | - | 790.035,00 | 27.6.16. | Velinac d.o.o. | - | 788.976,25 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 8.1. | - | - | Uredski namještaj (drveni) | - | 20.8.14. | - | 579.077,50 | 20.8.15. | Velinac d.o.o. | 20.8.15. | 578.018,75 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 8.2. | - | - | Uredski namještaj (drveni) | - | 27.8.15. | - | 210.957,50 | 27.8.16. | Velinac d.o.o. | 1.12.15. | 210.957,50 | |
| Okvirni sporazum (OS) | 9. | 18/14 | 2014/S 003-00034150 | Usluge mreže širokog područja | otvoreni postupak javne nabave | 2.7.14. | - | 7.121.010,00 | 2.7.16. | Hrvatski telekom d.d. | 30.09.16. | 6.755.221,00 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 9.1. | - | - | Usluge mreže širokog područja | - | 23.7.14. | - | 3.560.505,00 | 23.7.15. | Hrvatski telekom d.d. | 31.08.15. | 2.888.764,00 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 9.2. | - | - | Usluge mreže širokog područja | - | 27.8.15. | - | 3.622.535,00 | 27.8.16. | Hrvatski telekom d.d. | 30.09.16. | 3.866.457,00 | |
| Okvirni sporazum (OS) | 10. | 1/2014 | 2014/S 002-0007733 | Nabava licenci za korištenje antivirusne, antispam i slične programske opreme | otvoreni postupak javne nabave | 15.7.14. | - | 362.670,00 | 15.7.17. | Končar - Elektronika i informatika d.d. | 02.10.17. | 362.670,00 | |
| Dodatak I Okvirnom sporazumu 1/14 | - | - | - | Nabava licenci za korištenje antivirusne, antispam i slične programske opreme - produženje trajanja Okvirnog sporazuma | - | - | - | - | 15.7.18. | Končar - Elektronika i informatika d.d. | - | u tijeku | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 10.1. | 14-DUSJN/14 | - | Nabava licenci za korištenje antivirusne, antispam i slične programske opreme | - | 02.10.2014. | 290.136,00 | 362.670,00 | 02.10.2017. | Končar - Elektronika i informatika d.d. | 02.10.17. | 362.670,00 | |
| NAR. BR. 1553/2017 | 10.2. | - | - | Nabava licenci za korištenje antivirusne, antispam i slične programske opreme | - | 16.10.17. | 124.549,67 | 155.687,09 | 25.10.17. | Končar - Elektronika i informatika d.d. | 26.11.17. | 155.687,09 | |
| Okvirni sporazum (OS) | 11. | 13/2013-1 | 2013/S 002-0098579 | Gume - grupa 1. | otvoreni postupak javne nabave | 16.7.14. | - | 17.152.682,50 | 16.7.18. | Vulkal d.o.o. | - | u tijeku | |
| NAR. BR. 1657/15 | 11.1. | - | - | Gume - grupa 1. | - | 30.10.15. | - | 475,00 | 2.11.15. | Vulkal d.o.o. | 2.11.15. | 475,00 | |
| NAR. BR. 1464/15 | 11.2. | - | - | Gume - grupa 1. | - | 1.10.15. | - | 7.862,50 | 2.10.15. | Vulkal d.o.o. | 2.10.15. | 7.862,50 | |
| NAR. BR. 1002/15 | 11.3. | - | - | Gume - grupa 1. | - | 17.6.15. | - | 237,60 | 19.6.15. | Vulkal d.o.o. | 19.6.15. | 237,60 | |
| NAR. BR. 990/15 | 11.4. | - | - | Gume - grupa 1. | - | 16.6.15. | - | 5.175,00 | 18.6.15. | Vulkal d.o.o. | 18.6.15. | 5.175,00 | |
| NAR. BR. 960/15 | 11.5. | - | - | Gume - grupa 1. | - | 11.6.15. | - | 12.020,00 | 12.6.15. | Vulkal d.o.o. | 12.6.15. | 12.020,00 | |

| | Redni broj | Evidencijski broj nabave | Broj objave | Predmet nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja OS-a/ ugovora | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora bez PDV-a | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora (sa PDV-om) | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora s PDV-om | NAPOMENA | |
|--|------------------------------|--------------------------|-------------|----------------|---------------------------|-------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|---|-----------|--|
| | NAR.BR. 820/15 | 11.6 | - | - | Gume - grupa 1. | - | 18.5.15. | - | 4.080,00 | 19.5.15. | Vulkal d.o.o. | 19.5.15. | 4.080,00 | |
| | NAR. BR. 637/15 | 11.7 | - | - | Gume - grupa 1. | - | 21.4.15. | - | 475,00 | 23.4.15. | Vulkal d.o.o. | 23.4.15. | 475,00 | |
| | NAR. BR. 515/15 | 11.8 | - | - | Gume - grupa 1. | - | 2.4.15. | - | 7.715,00 | 3.4.15. | Vulkal d.o.o. | 3.4.15. | 7.715,00 | |
| | NAR BR. 578/15 | 11.9 | - | - | Gume - grupa 1. | - | 13.4.15. | - | 1.662,50 | 15.4.15. | Vulkal d.o.o. | 15.4.15. | 1.662,15 | |
| | NAR. BR. 1838/15 | 11.10 | - | - | Gume - grupa 1. | - | 8.12.15. | - | 931,25 | 9.12.15. | Vulkal d.o.o. | 9.12.15. | 931,25 | |
| | NAR. BR. 1133/2016 | 11.11. | - | - | Gume - grupa 1. | - | 6.10.16. | 13.658,00 | 17.072,50 | 6.10.16. | Vulkal d.o.o. | 6.10.16. | 17.072,50 | |
| | NAR. BR. 1135/2016 | 11.12. | - | - | Gume - grupa 1. | - | 6.10.16. | 380,00 | 475,00 | 6.10.16. | Vulkal d.o.o. | 6.10.16. | 475,00 | |
| | NAR. BR. 486/2017 | 11.13 | - | - | Gume - grupa 1. | - | 4.4.17. | 1.900,00 | 2.375,00 | 4.4.17. | Vulkal d.o.o. | 4.4.17. | 2.375,00 | |
| | NAR. BR. 1487/2017 | 11.14 | - | - | Gume - grupa 1. | - | 6.10.17. | 8.160,00 | 10.200,00 | 6.10.17. | Vulkal d.o.o. | 6.10.17. | 10.200,00 | |
| | NAR. BR. 522/2018 | 11.15 | - | - | Gume - grupa 1. | - | 6.4.18. | 12.794,00 | 15.992,50 | 6.4.18. | Vulkal d.o.o. | 6.4.18. | 15.992,50 | |
| | Okvirni sporazum (OS) | 12. | 13/2013-2 | - | Gume - grupa 2. | - | 23.7.14. | - | 2826462,,50 | 23.7.18. | Pneumatik d.o.o. | u tijeku | | |
| | NAR. BR 638/15 | 12.1. | - | - | Gume - grupa 2. | - | 21.4.15. | 120,00 | 150,00 | 21.4.15. | Pneumatik d.o.o. | 21.4.15. | 150,00 | |
| | NAR. BR. 1658/15 | 12.2. | - | - | Gume - grupa 2. | - | 30.10.15. | 120,00 | 150,00 | 2.11.15. | Pneumatik d.o.o. | 2.11.15. | 150,00 | |
| | NAR. BR. 444/16 | 12.3. | - | - | Gume - grupa 2. | - | 15.4.16. | 120,00 | 150,00 | 15.4.16. | Pneumatik d.o.o. | 15.4.16. | 150,00 | |
| | NAR. BR. 1219/16 | 12.4. | - | - | Gume - grupa 2. | - | 19.10.16. | 120,00 | 150,00 | 19.10.16. | Pneumatik d.o.o. | 19.10.16. | 150,00 | |
| | NAR. BR. 513/17 | 12.5 | - | - | Gume - grupa 2. | - | 06.04.17. | 120,00 | 150,00 | 6.4.17. | Pneumatik d.o.o. | 6.4.17. | 150,00 | |
| | NAR. BR. 1622/17 | 12.6 | - | - | Gume - grupa 2. | - | 24.10.17. | 120,00 | 150,00 | 24.10.17. | Pneumatik d.o.o. | 24.10.17. | 150,00 | |
| | NAR. BR. 654/2018 | 12.7 | - | - | Gume - grupa 2. | - | 30.4.18. | 120,00 | 150,00 | 30.4.18. | Pneumatik d.o.o. | 30.4.18. | 150,00 | |
| | NAR. BR. 1487/2018 | 12.8 | - | - | Gume - grupa 2. | - | 10.10.18. | 280,00 | 350,00 | 10.10.18. | Pneumatik d.o.o. | 10.10.18. | 350,00 | |
| | Okvirni sporazum (OS) | 13. | 13/2013-3 | - | Gume - grupa 3. | - | 23.7.14. | - | 3.104.045,00 | 23.7.18. | Pneumatik d.o.o. | u tijeku | | |
| | NAR. BR. 1659/15 | 13.1 | - | - | Gume - grupa 3. | - | 30.10.15. | | 300,00 | 2.11.15. | Pneumatik d.o.o. | 2.11.15. | 300,00 | |
| | NAR. BR. 445/16 | 13.2 | - | - | Gume - grupa 3. | - | 15.4.16. | 240,00 | 300,00 | 15.4.16. | Pneumatik d.o.o. | 15.4.16. | 300,00 | |
| | NAR. BR. 447/16 | 13.3 | - | - | Gume - grupa 3. | - | 15.4.16. | 120,00 | 150,00 | 15.4.16. | Pneumatik d.o.o. | 15.4.16. | 150,00 | |
| | NAR. BR. 1220/16 | 13.4. | - | - | Gume - grupa 3. | - | 19.10.16. | 240,00 | 3.000,00 | 19.10.16. | Pneumatik d.o.o. | 19.10.16. | 300,00 | |
| | NAR. BR. 514/17 | 13.5 | - | - | Gume - grupa 3. | - | 6.4.17. | 240,00 | 300,00 | 6.4.17. | Pneumatik d.o.o. | 6.4.17. | 300,00 | |
| | NAR. BR. 1623/17 | 13.6 | - | - | Gume - grupa 3. | - | 24.10.17. | 240,00 | 300,00 | 24.10.17. | Pneumatik d.o.o. | 24.10.17. | 300,00 | |

| | Redni broj | Evidencijski broj nabave | Broj objave | Predmet nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja OS-a/ ugovora | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora bez PDV-a | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora (sa PDV-om) | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora s PDV-om | NAPOMENA | |
|--|------------------------------|--------------------------|-------------|----------------|---------------------------|-------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|---|----------|--|
| | NAR. BR. 655/2018 | 13.7 | - | - | Gume - grupa 3. | - | 30.4.18. | 240,00 | 300,00 | 30.4.18. | Pneumatik d.o.o. | 30.4.18. | 300,00 | |
| | NAR. BR. 1488/2018 | 13.8 | - | - | Gume - grupa 3. | - | 10.10.18. | 280,00 | 350,00 | 10.10.18. | Pneumatik d.o.o. | 10.10.18. | 350,00 | |
| | Okvirni sporazum (OS) | 14. | 13/2013-4 | - | Gume - grupa 4. | - | 23.7.14. | - | 1.699.750,00 | 23.7.18. | Pneumatik d.o.o. | u tijeku | | |
| | NAR. BR. 1660/15 | 14.1. | - | - | Gume - grupa 4. | - | 30.10.15. | | 150,00 | 2.11.15. | Pneumatik d.o.o. | 2.11.15. | 150,00 | |
| | NAR. BR. 446/16 | 14.2. | - | - | Gume - grupa 4. | - | 15.4.16. | 120,00 | 150,00 | 15.4.16. | Pneumatik d.o.o. | 15.4.16. | 150,00 | |
| | NAR. BR. 1221/16 | 14.3. | - | - | Gume - grupa 4. | - | 19.10.16. | 96,00 | 120,00 | 19.10.16. | Pneumatik d.o.o. | 19.10.16. | 120,00 | |
| | NAR. BR. 515/17 | 14.4 | - | - | Gume - grupa 4. | - | 6.4.17. | 96,00 | 120,00 | 6.4.17. | Pneumatik d.o.o. | 6.4.17. | 120,00 | |
| | NAR. BR. 1624/17 | 14.5 | - | - | Gume - grupa 4. | - | 24.10.17. | 120,00 | 150,00 | 24.10.17. | Pneumatik d.o.o. | 24.10.17. | 150,00 | |
| | NAR. BR. 656/2018 | 14.6 | - | - | Gume - grupa 4. | - | 30.4.18. | 120,00 | 150,00 | 30.4.18. | Pneumatik d.o.o. | 30.4.18. | 150,00 | |
| | NAR. BR. 1489/2018 | 14.7 | - | - | Gume - grupa 4. | - | 10.10.18. | 140,00 | 175,00 | 10.10.18. | Pneumatik d.o.o. | 10.10.18. | 175,00 | |
| | Okvirni sporazum (OS) | 15. | 13/2013-5 | - | Gume - grupa 5. | - | 23.7.14. | - | 4.136.346,25 | 23.7.18. | Pneumatik d.o.o. | u tijeku | | |
| | NAR. BR.. BR. 641/15 | 15.1. | - | - | Gume - grupa 5. | - | 21.4.15. | | 150,00 | | Pneumatik d.o.o. | 21.4.15. | 150,00 | |
| | NAR. BR.. BR. 1222/16 | 15.2. | - | - | Gume - grupa 5. | - | 19.10.16. | 120,00 | 150,00 | 19.10.16. | Pneumatik d.o.o. | 19.10.16. | 150,00 | |
| | NAR. BR.. BR. 516/17 | 15.3 | - | - | Gume - grupa 5. | - | 6.4.17. | 120,00 | 150,00 | 6.4.17. | Pneumatik d.o.o. | 6.4.17. | 150,00 | |
| | NAR. BR.. BR. 1625/17 | 15.4 | - | - | Gume - grupa 5. | - | 24.10.17. | 120,00 | 150,00 | 24.10.17. | Pneumatik d.o.o. | 24.10.17. | 150,00 | |
| | NAR. BR.. BR. 657/2018 | 15.5 | - | - | Gume - grupa 5. | - | 30.4.18. | 120,00 | 150,00 | 30.4.18. | Pneumatik d.o.o. | 30.4.18. | 150,00 | |
| | NAR. BR.. BR. 1490/2018 | 15.6 | - | - | Gume - grupa 5. | - | 10.10.18. | 140,00 | 175,00 | 10.10.18. | Pneumatik d.o.o. | 10.10.18. | 175,00 | |
| | Okvirni sporazum (OS) | 16. | 13/2013-6 | - | Gume - grupa 6. | - | 17.7.14. | - | 3.009.612,50 | 17.7.18. | Pneumatik d.o.o. | u tijeku | | |
| | NAR. BR. 1664/15 | 16.1 | - | - | Gume - grupa 6. | - | 30.10.15. | | 300,00 | 2.11.15. | Pneumatik d.o.o. | 2.11.15. | 300,00 | |
| | NAR. BR. 448/16 | 16.2 | - | - | Gume - grupa 6. | - | 15.4.16. | 240,00 | 300,00 | 15.4.16. | Pneumatik d.o.o. | 15.4.16. | 300,00 | |
| | NAR. BR. 1223/16 | 16.3 | - | - | Gume - grupa 6. | - | 19.10.16. | 240,00 | 300,00 | 19.10.16. | Pneumatik d.o.o. | 19.10.16. | 300,00 | |
| | NAR. BR. 517/17 | 16.4 | - | - | Gume - grupa 6. | - | 6.4.17. | 240,00 | 300,00 | 6.4.17. | Pneumatik d.o.o. | 6.4.17. | 300,00 | |
| | NAR. BR. 1626/17 | 16.5 | - | - | Gume - grupa 6. | - | 24.10.17. | 240,00 | 300,00 | 24.10.17. | Pneumatik d.o.o. | 24.10.17. | 300,00 | |
| | NAR. BR. 658/2018 | 16.6 | - | - | Gume - grupa 6. | - | 30.4.18. | 240,00 | 300,00 | 30.4.18. | Pneumatik d.o.o. | 30.4.18. | 300,00 | |
| | NAR. BR. 1491/2018 | 16.7 | - | - | Gume - grupa 6. | - | 10.10.18. | 280,00 | 350,00 | 10.10.18. | Pneumatik d.o.o. | 10.10.18. | 350,00 | |
| | Okvirni sporazum (OS) | 17. | 13/2013-7 | - | Gume - grupa 7.. | - | 23.7.14. | - | 2.588.890,00 | 23.7.18. | Pneumatik d.o.o. | u tijeku | | |

| | Redni broj | Evidencijski broj nabave | Broj objave | Predmet nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja OS-a/ ugovora | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora bez PDV-a | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora (sa PDV-om) | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora s PDV-om | NAPOMENA | |
|--|----------------------------------|--------------------------|-------------|---------------------|---|--------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|---|------------|--|
| | NAR. BR 1665/15 | 17.1 | - | - | Gume - grupa 7. | - | 30.10.15. | - | 150,00 | 2.11.15. | Pneumatik d.o.o. | 2.11.15. | 150,00 | |
| | NAR. BR 643/15 | 17.2 | - | - | Gume - grupa 7. | - | 21.4.15. | - | 150,00 | 21.4.15. | Pneumatik d.o.o. | 21.4.15. | 150,00 | |
| | NAR. BR 449/16 | 17.3 | - | - | Gume - grupa 7. | - | 15.4.16. | 120,00 | 150,00 | 15.4.16. | Pneumatik d.o.o. | 15.4.16. | 150,00 | |
| | NAR. BR 1224/16 | 17.4 | - | - | Gume - grupa 7. | - | 19.10.16. | 120,00 | 150,00 | 19.10.16. | Pneumatik d.o.o. | 19.10.16. | 150,00 | |
| | NAR. BR 518/17 | 17.5 | - | - | Gume - grupa 7. | - | 6.4.17. | 120,00 | 150,00 | 6.4.17. | Pneumatik d.o.o. | 6.4.17. | 150,00 | |
| | NAR. BR 1627/17 | 17.6 | - | - | Gume - grupa 7. | - | 24.10.17. | 120,00 | 150,00 | 24.10.17. | Pneumatik d.o.o. | 24.10.17. | 150,00 | |
| | NAR. BR 659/2018 | 17.7 | - | - | Gume - grupa 7. | - | 30.4.18. | 120,00 | 150,00 | 30.4.18. | Pneumatik d.o.o. | 30.4.18. | 150,00 | |
| | NAR. BR 1492/2018 | 17.8 | - | - | Gume - grupa 7. | - | 10.10.18. | 140,00 | 175,00 | 10.10.18. | Pneumatik d.o.o. | 10.10.18. | 175,00 | |
| | Okvirni sporazum (OS) | 18. | 13/2013-8 | - | Gume - grupa 8. | - | 23.7.14. | - | 4.689.108,75 | 23.7.18. | Pneumatik d.o.o. | 23.7.18. | 2.450,00 | |
| | NAR.BR. 644/15 | 18.1 | - | - | Gume - grupa 8. | - | 21.4.15. | - | 300,00 | - | Pneumatik d.o.o. | 21.4.15. | 300,00 | |
| | NAR. BR. 1666/15 | 18.2. | - | - | Gume - grupa 8. | - | 30.10.15. | - | 300,00 | 2.11.15. | Pneumatik d.o.o. | 2.11.15. | 300,00 | |
| | NAR. BR. 450/16 | 18.3. | - | - | Gume - grupa 8. | - | 15.4.16. | 240,00 | 300,00 | 15.4.16. | Pneumatik d.o.o. | 15.4.16. | 300,00 | |
| | NAR. BR. 1225/16 | 18.4 | - | - | Gume - grupa 8. | - | 19.10.16. | 240,00 | 300,00 | 19.10.16. | Pneumatik d.o.o. | 19.10.16. | 300,00 | |
| | NAR. BR. 519/17 | 18.5 | - | - | Gume - grupa 8. | - | 6.4.17. | 240,00 | 300,00 | 6.4.17. | Pneumatik d.o.o. | 6.4.17. | 300,00 | |
| | NAR. BR. 1628/17 | 18.6 | - | - | Gume - grupa 8. | - | 24.10.17. | 240,00 | 300,00 | 24.10.17. | Pneumatik d.o.o. | 24.10.17. | 300,00 | |
| | NAR. BR. 660/2018 | 18.7 | - | - | Gume - grupa 8. | - | 30.4.18. | 240,00 | 300,00 | 30.4.18. | Pneumatik d.o.o. | 30.4.18. | 300,00 | |
| | NAR. BR. 1493/2018 | 18.8 | - | - | Gume - grupa 8. | - | 10.10.18. | 280,00 | 350,00 | 10.10.18. | Pneumatik d.o.o. | 10.10.18. | 350,00 | |
| | Okvirni sporazum (OS) | 19. | 41/14 | 2014/S 003-00042254 | Usluge najma i održavanja IBM DB2 i Cognos proizvoda za E-SPIS | otvoreni postupak javne nabave | 21.8.14. | - | 645.000,00 | 21.8.16. | IBM HRVATSKA d.o.o. | 12.09.16. | 667.187,50 | |
| | Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 19.1. | - | - | Usluge najma i održavanja IBM DB2 i Cognos proizvoda za E-SPIS | - | 11.9.14. | - | 378.750,00 | 11.9.15. | IBM HRVATSKA d.o.o. | 30.09.15. | 400.937,50 | |
| | Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 19.2. | - | - | Usluge najma i održavanja IBM DB2 i Cognos proizvoda za E-SPIS | - | 12.9.15. | - | 266.250,00 | 12.9.16. | IBM HRVATSKA d.o.o. | 12.09.16. | 266.250,00 | |
| | Okvirni sporazum (OS) | 20. | 17/14 | 2014/S 002-0022679 | Održavanja informatičke infrastrukture pravosuđa | otvoreni postupak javne nabave | 5.9.14. | - | 501.000,00 | 5.9.16. | zajednica ponuditelja "Combis" d.o.o., "BCC Services" d.o.o. i "King ICT" d.o.o. | 03.01.17. | 526.050,00 | |
| | Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 20.1. | 17/14 | - | Održavanja informatičke infrastrukture pravosuđa - grupa 2. komunikacijska infrastruktura | - | 16.10.14. | - | 250.500,00 | 16.10.15. | zajednica ponuditelja "Combis" d.o.o., "BCC Services" d.o.o. i "King ICT" d.o.o. | 16.10.15. | 250.500,00 | |

| | Redni broj | Evidencijski broj nabave | Broj objave | Predmet nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja OS-a/ ugovora | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora bez PDV-a | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora (sa PDV-om) | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora s PDV-om | NAPOMENA |
|----------------------------------|------------|--|--------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|---|--|
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 21.1. | 17/14 -2/2014 | - | Održavanja informatičke infrastrukture pravosuđa - grupa 2. komunikacijska infrastruktura | - | 16.10.15. | - | 250.500,00 | 16.10.16. | zajednica ponuditelja "Combis" d.o.o., "BCC Services" d.o.o. i "King ICT" d.o.o. | 03.01.17. | 275.550,00 | Nastavljeno je konzumiranje usluga po uvjetima predmetnog ugovora, sve do okončanja javnonabavnog postupka |
| Okvirni sporazum (OS) | 21. | Državni ured za središnju javnu nabavu | | Usluge čišćenja prostorija | otvoreni postupak javne nabave | 7.10.14. | | 823.622,85 | 7.10.15. | Forset d.o.o. | 7.10.15. | 201.146,96 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 21.1. | 4-DUSJN/14-I | | | | 1.12.14. | | 256.745,52 | 1.12.15. | Forset d.o.o. | 1.12.15. | 201.146,96 | |
| Okvirni sporazum (OS) | 22. | 46/14 | 2014/S 002-0040531 | Održavanje aplikativnog sustava urudžbenog zapisnika CENTRIX | otvoreni postupak javne nabave | 14.11.14. | | 1.347.500,00 | 14.11.16. | Omega Software d.o.o. | 01.12.16. | 948.675,00 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 22.1. | - | - | Održavanje aplikativnog sustava urudžbenog zapisnika CENTRIX | - | 01.12.14. | - | 405.000,00 | 01.12.15. | Omega Software d.o.o. | 01.12.15. | 405.000,00 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 22.2. | - | - | Održavanje aplikativnog sustava urudžbenog zapisnika CENTRIX | - | 1.12.15. | - | 405.000,00 | 1.12.16. | Omega Software d.o.o. | 01.12.16. | 405.000,00 | |
| NAR. BR.1819/2015 | 22.3. | - | - | - | - | 30.11.15. | - | 43.000,00 | 30.12.15. | Omega Software d.o.o. | 17.12.15. | 43.000,00 | |
| NAR. BR.575/2016 | 22.4. | - | - | - | - | 12.5.16. | 76.540,00 | 95.675,00 | 12.6.16. | Omega Software d.o.o. | 05.10.16. | 95.675,00 | |
| Okvirni sporazum (OS) | 23. | 36/14 | 2014/S 003-0009382 | Održavanje aplikativnog sustava sudskog registra | otvoreni postupak javne nabave | 14.11.14. | - | 3.400.000,00 | 14.11.16. | IN2 d.o.o. | 29.09.17. | 3.303.200,00 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 23.1. | - | - | Održavanje aplikativnog sustava sudskog registra | - | 18.12.14. (važeći od 1.02.15.) | - | 1.425.000,00 | 01.02.2016. | IN2 d.o.o. | 01.02.16. | 1.425.000,00 | |
| NAR. BR. 453/2015 | 23.2. | - | - | Održavanje aplikativnog sustava sudskog registra | - | 23.03.15. | - | 6.600,00 | 01.04.15. | IN2 d.o.o. | 01.04.15. | 6.600,00 | |
| NAR. BR. 1212/2015 | 23.3. | - | - | Održavanje aplikativnog sustava sudskog registra | - | 11.08.15. | - | 275.000,00 | 11.11.15. | IN2 d.o.o. | 11.11.15. | 275.000,00 | |
| NAR. BR. 1237/2015 | 23.4. | - | - | Održavanje aplikativnog sustava sudskog registra | - | 19.08.15. | - | 22.000,00 | 31.12.15. | IN2 d.o.o. | 31.12.15. | 22.000,00 | |
| NAR. BR. 530/2016 | 23.5. | - | - | Održavanje aplikativnog sustava sudskog registra | - | 4.5.16. | 105.600,00 | 132.000,00 | 31.12.15. | IN2 d.o.o. | 11.12.15. | 132.000,00 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 23.6. | - | - | Održavanje aplikativnog sustava sudskog registra | - | 01.02.16. | - | 1.425.000,00 | 01.02.2017. | IN2 d.o.o. | 01.02.17. | 1.425.000,00 | |

| | Redni broj | Evidencijski broj nabave | Broj objave | Predmet nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja OS-a/ ugovora | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora bez PDV-a | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora (sa PDV-om) | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora s PDV-om | NAPOMENA |
|----------------------------------|------------|--------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|---|--|
| NAR. BR. 456/2016 | 23.7. | - | - | Održavanje aplikativnog sustava sudskog registra | - | 15.4.16. | 14.080,00 | 17.600,00 | 1.5.16. | IN2 d.o.o. | 29.09.17. | 17.600,00 | |
| Okvirni sporazum (OS) | 24. | 35/14 | 2014/S 002-0042538 | Održavanje aplikativnog sustava besplatne pravne pomoći | otvoreni postupak javne nabave | 20.11.14. | | 1.121.000,00 | 20.11.16. | IN2 d.o.o. | 28.02.17. | 1.226.750,00 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 24.1. | - | - | Održavanje aplikativnog sustava besplatne pravne pomoći | - | 1.12.14. | - | 423.000,00 | 1.12.15. | IN2 d.o.o. | 01.12.15. | 423.000,00 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 24.2. | - | - | Održavanje aplikativnog sustava besplatne pravne pomoći | - | 1.12.15. | - | 423.000,00 | 1.12.16. | IN2 d.o.o. | 28.02.17. | 528.750,00 | Nastavljeno je konzumiranje usluga po uvjetima predmetnog ugovora, sve do okončanja javnonabavnog postupka |
| NAR.BR.620/2016 | 24.3. | - | - | Održavanje aplikativnog sustava besplatne pravne pomoći | - | 23.5.16. | 220.000,00 | 275.000,00 | 23.7.16. | IN2 d.o.o. | 1.12.16. | 275.000,00 | |
| Okvirni sporazum (OS) | 25. | 4/2014-6 | 2014/S 002 -0043144 | grupa 6 Gorivo - opskrba na benzinskim postajama na području RH | otvoreni postupak javne nabave | 19.12.14. | | 65.181.912,50 | 19.12.16. | INA - Industrija nafte d.d. | 19.12.16. | 140.057,00 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 25.1. | 6-DUSJN/15 | - | grupa 6 Gorivo - opskrba na benzinskim postajama na području RH | - | 9.4.15. | - | nije određen - cijena se formira prema Pravilniku | 9.4.16. | INA - Industrija nafte d.d. | 9.4.16. | 69.527,00 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 25.2. | 8-DUSJN/16 | - | grupa 6 Gorivo - opskrba na benzinskim postajama na području RH | - | 13.5.16. | - | 71.060,00 | 13.5.17. | INA - Industrija nafte d.d. | 13.5.17. | 70.530,00 | |
| Okvirni sporazum (OS) | 26. | 4/2014-1 | 2014/S 002 -0043144 | grupa 1 Gorivo - lož ulje | otvoreni postupak javne nabave | 16.12.14. | - | - | 16.12.16. | INA - Industrija nafte d.d. | 16.12.16. | 14.062,00 | |
| NAR. BR. 1784/15 | 26.1. | - | - | grupa 1 Gorivo - lož ulje | - | 25.11.15. | 6.560,00 | 8.200,00 | 25.11.15. | INA - Industrija nafte d.d. | 25.11.15. | 8.200,00 | |
| NAR. BR. 148/16 | 26.2. | - | - | grupa 1 Gorivo - lož ulje | - | 2.3.16. | - | 5.862,00 | 2.3.16. | INA - Industrija nafte d.d. | 2.3.16. | 5.862,00 | |
| Okvirni sporazum (OS) | 27. | 4/2014-4 | 2014/S 002 -0043144 | grupa 4 Gorivo - benzinsko i dizelsko gorivo - dostava na lokacije | otvoreni postupak javne nabave | 19.12.14. | - | 117.968.875,00 | 19.12.16. | INA - Industrija nafte d.d. | 29.4.15. | 2.115,00 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 27.1 | - | - | grupa 4 Gorivo - benzinsko i dizelsko gorivo - dostava na lokacije | - | 18.3.15. | - | nije određen - cijena se formira prema Pravilniku | 18.3.16. | INA - Industrija nafte d.d. | 29.4.15. | 2.115,00 | |

| | Redni broj | Evidencijski broj nabave | Broj objave | Predmet nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja OS-a/ ugovora | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora bez PDV-a | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora (sa PDV-om) | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora s PDV-om | NAPOMENA |
|----------------------------------|------------|--------------------------|--------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|---|--|
| Okvirni sporazum (OS) | 28. | 4/2014-5 | 2014/S 002-0043144 | grupa 5 Gorivo - opskrba na benzinskim postajama na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije | otvoreni postupak javne nabave | 19.12.14. | | 42.719.450,00 | 19.12.16. | INA - Industrija nafte d.d. | 11.5.17. | 548.744,95 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 28.1 | - | - | grupa 5 Gorivo - opskrba na benzinskim postajama na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije | - | 09.4.15. | | nije određen - cijena se formira prema Pravilniku | 9.4.16. | INA - Industrija nafte d.d. | 9.4.16. | 294.216,96 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 28.2. | 8-DUSJN/16-1 | - | grupa 5 Gorivo - opskrba na benzinskim postajama na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije | - | 13.5.16. | | 261.630,00 | 13.5.17. | INA - Industrija nafte d.d. | 11.5.17. | 254.527,99 | |
| Okvirni sporazum (OS) | 29. | 38/14 | 2014/S 003-0057096 | Održavanje računovodstvenog aplikativnog sustava IPIS | otvoreni postupak javne nabave | 3.12.14. | - | 3.160.000,00 | 3.12.16. | Foing - Nova d.o.o. | u tijeku | 3.318.750,00 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 29.1. | - | - | Održavanje računovodstvenog aplikativnog sustava IPIS | - | 1.1.15. | - | 1.455.000,00 | 1.1.16. | Foing - Nova d.o.o. | 01.01.16. | 1.455.000,00 | |
| NAR. BR. 1603/15 | 29.2. | - | - | Održavanje računovodstvenog aplikativnog sustava IPIS | - | 22.10.15. | - | 45.000,00 | 23.10.15. | Foing - Nova d.o.o. | 23.10.15. | 45.000,00 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 29.3. | 38/14/2015 | - | Održavanje računovodstvenog aplikativnog sustava IPIS | - | 1.1.6. | - | 1.455.000,00 | 1.1.17. | Foing - Nova d.o.o. | 31.03.17. | 1.818.750,00 | Nastavljeno je konzumiranje usluga po uvjetima predmetnog ugovora, sve do okončanja javnonabavnog postupka |
| 2015. godina | | | | | | | | | | | | | |
| Okvirni sporazum (OS) | 1. | 37/14 | 2015/S 003-0004601 | Održavanje aplikativnog sustava Upisnika prekršajnih sudova | otvoreni postupak javne nabave | 02.02.15. | | 2.795.000,00 | 02.02.17. | Omni Aspect d.o.o. | u tijeku | | |
| Okvirni sporazum (OS) | 2. | 47/14 | 2015/S 003-0011843 | Održavanje informatičke infrastrukture pravosuđa - grupa 1. | otvoreni postupak javne nabave | 02.03.15. | | 2.462.400,00 | 02.03.17. | S&T Hrvatska d.o.o. | 11.10.17. | 2.401.089,00 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 2.1. | 33/15 | - | Održavanje informatičke infrastrukture pravosuđa - grupa 1. - Centralni račun. Sustav | - | 20.05.15. | | 1.231.200,00 | 20.05.16. | S&T Hrvatska d.o.o. | 20.05.16. | 953.501,02 | |

| | Redni broj | Evidencijski broj nabave | Broj objave | Predmet nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja OS-a/ ugovora | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora bez PDV-a | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora (sa PDV-om) | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora s PDV-om | NAPOMENA |
|----------------------------------|------------|--------------------------|--------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|---|--|
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 2.2. | 47/14-1/2016 | - | Održavanje informatičke infrastrukture pravosuđa - grupa 1. - Centralni račun. Sustav | - | 20.5.16. | 832.146,36 | 1.040.182,95 | 20.5.17. | S&T Hrvatska d.o.o. | 11.10.17. | 1.447.587,94 | Nastavljeno je konzumiranje usluga po uvjetima predmetnog ugovora, sve do okončanja |
| Okvirni sporazum (OS) | 3. | 47/14-2 | 2015/S 003-0011843 | Održavanje informatičke infrastrukture pravosuđa grupa 2. | otvoreni postupak javne nabave | 17.3.15. | | 3.244.980,00 | 17.3.17. | King ICT d.o.o. | 18.11.17. | 3.921.017,50 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 3.1. | - | - | Održavanje informatičke infrastrukture pravosuđa grupa 2. | - | 19.06.15. | | 1.622.490,00 | 19.06.16. | King ICT d.o.o. | 19.06.16. | 1.622.490,00 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 3.2. | 47/14-2/16 | - | Održavanje informatičke infrastrukture pravosuđa grupa 2. - Radne stanice i periferna oprema | - | 16.6.16. | 1.297.992,00 | 1.622.490,00 | 16.6.17. | King ICT d.o.o. | 18.11.17. | 2.298.527,50 | Nastavljeno je konzumiranje usluga po uvjetima predmetnog ugovora, sve do okončanja javnonabavnog postupka |
| Okvirni sporazum (OS) | 4. | 20/15 | 2015/S 002-0008716 | Održavanje aplikativnog sustava Upisnika upravnih sudova | otvoreni postupak javne nabave | 22.5.15. | | 299.750,00 | 22.5.17. | Omni Aspect d.o.o. | 1.6.16. | 291.000,00 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 4.1. | - | - | Održavanje aplikativnog sustava Upisnika upravnih sudova | - | 1.6.15. | | 145.500,00 | 1.6.16. | Omni Aspect d.o.o. | 4.8.16. | 145.500,00 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 4.2. | 20/15-2016 | - | Održavanje aplikativnog sustava Upisnika upravnih sudova | - | 1.6.16. | 116.400,00 | 145.500,00 | 1.6.17. | Omni Aspect d.o.o. | 1.6.17. | 145.500,00 | |
| Okvirni sporazum (OS) | 5. | 41/15 | 2015/S 002-0005822 | Službene košulje za pravosudnu policiju | otvoreni postupak javne nabave | 3.6.15. | | 1.846.828,56 | 3.6.17. | Varteks pro d.o.o. | 3.6.17. | 1.711.819,52 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 5.1. | - | - | Službene košulje za pravosudnu policiju | - | 8.7.15. | | 1.699.264,44 | 20.8.15. | Varteks pro d.o.o. | 30.10.15. | 1.699.264,44 | |
| DODATAK br. II | 5.2. | - | - | Službene košulje za pravosudnu policiju | - | 30.9.15. | | | 30.10.15. | Varteks pro d.o.o. | | | |
| NAR.BR. 725/2016 | 5.3. | - | - | Službene košulje za pravosudnu policiju | - | 17.6.16. | 10.044,06 | 12.555,08 | 45 dana od primitka naru. | Varteks pro d.o.o. | 02.08.16. | 12.555,08 | |
| Okvirni sporazum (OS) | 6. | 23/15 | 2015/S 003-0023191 | Održavanje aplikativnog sustava kaznene evidencije (EPO I ECRIS) | otvoreni postupak javne nabave | 9.6.15. | | 1.039.000,00 | 9.6.17. | IN2 d.o.o. | 06.12.17. | 1.226.387,50 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 6.1. | - | - | Održavanje aplikativnog sustava kaznene evidencije (EPO I ECRIS) | - | 15.6.15. | | 394.500,00 | 15.6.16. | IN2 d.o.o. | 15.06.16. | 394.500,00 | |

| | Redni broj | Evidencijski broj nabave | Broj objave | Predmet nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja OS-a/ ugovora | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora bez PDV-a | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora (sa PDV-om) | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora s PDV-om | NAPOMENA |
|----------------------------------|------------|--------------------------|-----------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|---|--|
| | 6.2. | 23/15-2016 | - | Održavanje aplikativnog sustava kaznene evidencije (EPO I ECRIS) | - | 15.6.16. | | 394.500,00 | 15.6.17. | IN2 d.o.o. | 06.12.17. | 581.887,50 | Nastavljeno je konzumiranje usluga po uvjetima predmetnog ugovora, sve do okončanja javnonabavnog postupka |
| | 6.3. | - | - | Održavanje aplikativnog sustava kaznene evidencije (EPO I ECRIS) - proširena podrška | - | 18.8.15. | | 132.000,00 | 18.8.16. | IN2 d.o.o. | 09.12.15. | 132.000,00 | |
| NAR. BR. 8/2016 | 6.4. | - | - | Održavanje aplikativnog sustava kaznene evidencije (EPO I ECRIS) - proširena podrška | | 8.1.16. | 94.400,00 | 118.000,00 | 25.1.16. | IN2 d.o.o. | 25.1.16. | 118.000,00 | |
| Okvirni sporazum (OS) | 7. | 2/2015 | 2015/S 002-0010117 | Računala i računalna oprema | otvoreni postupak javne nabave | 12.6.15. | | 1.039.000,00 | 12.6.18. | Comping d.o.o. | 12.6.18. | 474.340,00 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 7.1. | 10/16-DUSJN | - | Računala i računalna oprema | - | 18.5.16. | 379.472,00 | 474.340,00 | 18.6.16. | Comping d.o.o. | 23.06.16. | 474.340,00 | |
| Okvirni sporazum (OS) | 8. | 2/2015-2/3 | 2015/S 002-0010117 | Računala i računalna oprema | otvoreni postupak javne nabave | 12.6.15. | 9.293.000,00 | 11.616.250,00 | 12.6.18. | Comping d.o.o. | 07.12.16. | 410.740,00 | |
| NAR.BR. 1327/2016 | 8.1 | - | - | Računala i računalna oprema | - | 8.11.16. | 128.600,00 | 160.750,00 | 7.12.16. | Comping d.o.o. | 29.11.16. | 160.750,00 | |
| NAR.BR. 1453/2016 | 8.2. | - | - | Računala i računalna oprema | - | 1.12.16. | 199.992,00 | 249.990,00 | 1.1.17. | Comping d.o.o. | 07.12.16. | 249.990,00 | |
| Okvirni sporazum (OS) | 9. | 2/2015-4/5 | 2015/S 002-0010117 | Računala i računalna oprema | otvoreni postupak javne nabave | 12.6.15. | 3.881.215,00 | 4.851.518,75 | 12.6.18. | King ICT d.o.o. | 09.12.16. | 12.140,00 | |
| NAR.BR. 1326/2016 | 9.1. | - | - | Računala i računalna oprema | - | 8.11.16. | 2.428,00 | 3.035,00 | 7.12.16. | King ICT d.o.o. | 07.12.16. | 3.035,00 | |
| NAR.BR. 1351/2016 | 9.2. | - | - | Računala i računalna oprema | - | 14.11.16. | 7.284,00 | 9.105,00 | 13.12.16. | King ICT d.o.o. | 09.12.16. | 9.105,00 | |
| Okvirni sporazum (OS) | 10. | 29/11 | - | Udomljavanje i održavanje Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra | otvoreni postupak javne nabave | 1.1.15. | | 6.110.106,30 | 31.12.15. | Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama d.o.o. (APIS IT) | 31.12.15. | 2.633.608,76 | |

| | Redni broj | Evidencijski broj nabave | Broj objave | Predmet nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja OS-a/ ugovora | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora bez PDV-a | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora (sa PDV-om) | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora s PDV-om | NAPOMENA |
|----------------------------------|------------|---|-----------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|---|--|
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 10.1. | - | - | Udomljavanje i održavanje Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra - Usluga korištenja produkcijske okolišne | - | 1.1.15. | - | 262.502,93 | 31.12.15. | APIS IT | 31.12.15. | 262.502,93 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 10.2. | - | - | Udomljavanje i održavanje Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra | - | 30.06.15. | - | 2.854.731,96 | 31.12.15. | APIS IT | 31.12.15. | 2.371.105,83 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 10.3. | Klasa: 932-01/15-01/88 Urbroj.541-08/1-16-16 | - | Udomljavanje i održavanje Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra | - | 1.1.2016. | 2.781.198,03 | 3.476.497,54 | 31.12.16. | APIS IT | 31.12.16. | 3.476.497,54 | |
| Okvirni sporazum (OS) | 11. | 23/15 | 2015/S 003-0026454 | Održavanje zatvorskog aplikativnog sustava | otvoreni postupak javne nabave | 15.7.15. | | 885.000,00 | 15.7.17. | Infodom d.o.o. | 07.12.17. | 755.542,00 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 11.1. | - | - | Održavanje zatvorskog aplikativnog sustava | - | 1.8.15. | | 285.000,00 | 1.8.16. | Infodom d.o.o. | 01.08.16. | 285.000,00 | |
| NAR. BR.udžbenica 1321/2015 | 11.2. | - | - | Održavanje zatvorskog aplikativnog sustava | - | 09.09.15. | | 85.000,00 | 17.09.15. | Infodom d.o.o. | 19.09.32. | 85.000,00 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 11.3. | 22/15/2016 | - | Održavanje zatvorskog aplikativnog sustava | - | 1.8.16. | 228.000,00 | 285.000,00 | 1.8.17. | Infodom d.o.o. | 07.12.17. | 385.541,64 | nastavljeno je konzumiranje usluga po uvjetima predmetnog ugovora, sve do okončanja javnonabavnog postupka |
| Okvirni sporazum (OS) | 12. | 26/15 | 2015/S 002-0020458 | Održavanje aplikativnog sustava za praćenje predmeta na prekršajnim sudovima JCMS | otvoreni postupak javne nabave | 27.7.15. | | 4.123.500,00 | 27.7.17. | Igea d.o.o. | 30.11.17. | 4.086.400,00 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 12.1. | - | - | Održavanje aplikativnog sustava za praćenje predmeta na prekršajnim sudovima JCMS | - | 1.8.15. | | 1.575.000,00 | 1.8.16. | Igea d.o.o. | 11.9.16. | 1.575.000,00 | |
| NAR. BR.1818/2015 | 12.2. | - | - | Održavanje aplikativnog sustava za praćenje predmeta na prekršajnim sudovima JCMS | - | 30.11.15. | | 103.400,00 | 30.12.15. | Igea d.o.o. | 04.12.15. | 103.400,00 | |
| NAR. BR.627/2016 | 12.3. | - | - | Održavanje aplikativnog sustava za praćenje predmeta na prekršajnim sudovima JCMS | - | 27.5.16. | 161.920,00 | 202.400,00 | 23.6.16. | Igea d.o.o. | 23.06.16. | 202.400,00 | |

| | Redni broj | Evidencijski broj nabave | Broj objave | Predmet nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja OS-a/ ugovora | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora bez PDV-a | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora (sa PDV-om) | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora s PDV-om | NAPOMENA |
|----------------------------------|------------|--------------------------|--------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|---|--|
| NAR. BR.691/2016 | 12.4. | - | - | Održavanje aplikativnog sustava za praćenje predmeta na prekršajnim sudovima JCMS | - | 10.6.16. | 84.480,00 | 105.600,00 | 09.09.16. | Igea d.o.o. | 09.09.16. | 105.600,00 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 12.5. | 26/15/2016 | - | Održavanje aplikativnog sustava za praćenje predmeta na prekršajnim sudovima JCMS | - | 1.8.16. | 1260000 | 1.575.000,00 | 1.8.17. | Igea d.o.o. | 30.11.17. | 2.100.000,00 | Nastavljeno je konzumiranje usluga po uvjetima predmetnog ugovora, sve do okončanja javnonabavnog postupka |
| Okvirni sporazum (OS) | 13. | 37/15 | 2015/S 003-0034858 | Održavanje audio-video sustava za istražne postupke - paceNet sustav | otvoreni postupak javne nabave | 9.9.15. | | 423.546,25 | 9.9.17. | CS Computer Systems d.o.o | 9.9.17. | 325.775,00 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 13.1. | 37/15-grupa 1 | - | Održavanje audio-video sustava za istražne postupke - grupa 1. | - | 8.12.15. | - | 154.500,00 | 8.12.16. | CS Computer Systems d.o.o | 08.12.16. | 154.500,00 | |
| Narudžbenica broj 511/2016 | 13.2. | - | - | Održavanje audio-video sustava za istražne postupke - grupa 1. | - | 2.5.16. | 13.404,00 | 16.755,00 | sukladno uvjetima iz OS | CS Computer Systems d.o.o | 06.05.16. | 16.775,00 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 13.3. | 37/15-grupa 1 | - | Održavanje audio-video sustava za istražne postupke - grupa 1. | - | 8.12.16. | - | 154.500,00 | 8.12.17. | CS Computer Systems d.o.o | 08.12.17. | 154.500,00 | |
| Okvirni sporazum (OS) | 14. | 29/15-I | 2015/S 003-0034828 | Održavanje IBM opreme za e-Spis i CTS - grupa 1. pSeries IBM oprema | otvoreni postupak javne nabave | 18.9.15. | | 2.731.965,30 | 18.9.17. | IBM HRVATSKA d.o.o. | 31.12.17. | 3.087.333,41 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 14.1. | - | - | Održavanje IBM opreme za e-Spis i CTS - grupa 1. pSeries IBM oprema | - | 19.9.15. | - | 1.477.728,45 | 19.9.16. | IBM HRVATSKA d.o.o. | 19.09.16. | 1.477.728,45 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 14.2. | 29/15-I/2016 | - | Održavanje IBM opreme za e-Spis i CTS - grupa 1. pSeries IBM oprema | - | 19.9.16. | 1.003.389,48 | 1.254.236,85 | 18.9.17. | IBM HRVATSKA d.o.o. | 31.12.17. | 1.609.604,96 | Nastavljeno je konzumiranje usluga po uvjetima predmetnog ugovora, sve do |
| Okvirni sporazum (OS) | 15. | 4/2015 | 2015/S 002-0010752 | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja | otvoreni postupak javne nabave | 20.9.15. | | 9.559.266,27 | 19.9.17. | Coatia osiguranje d.d. | u tijeku | | |
| Polica AO 016238313323 | 15.1. | - | - | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja | - | 13.11.15. | - | 451,61 | 13.11.16. | Croatia osiguranje d.d. | 13.11.16. | 451,61 | |

| | Redni broj | Evidencijski broj nabave | Broj objave | Predmet nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja OS-a/ ugovora | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora bez PDV-a | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora (sa PDV-om) | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora s PDV-om | NAPOMENA |
|---------------------------|------------|--------------------------|-------------|--|---------------------------|-------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|---|----------|
| Polica AO 016238313307 | 15.2. | - | - | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja | - | 23.11.15. | - | 516,12 | 23.11.16. | Croatia osiguranje d.d. | 23.11.16. | 516,12 | |
| Polica AO 016238313315 | 15.3. | - | - | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja | - | 29.11.15. | - | 354,83 | 29.11.16. | Croatia osiguranje d.d. | 29.11.16. | 354,83 | |
| Polica AO 016238363495 | 15.4. | - | - | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja | - | 13.12.2015. | - | 507,96 | 13.12.2016. | Croatia osiguranje d.d. | 13.12.16. | 507,96 | |
| Polica AO 016238363509 | 15.5. | - | - | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja | - | 18.12.2015. | - | 428,51 | 18.12.2016. | Croatia osiguranje d.d. | 18.12.16. | 428,51 | |
| Polica AO 016238363371 | 15.6. | - | - | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja | - | 6.12.2015. | - | 322,58 | 6.12.2016. | Croatia osiguranje d.d. | 6.12.16. | 322,58 | |
| Polica AO 016238363363 | 15.7. | - | - | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja | - | 6.12.2015. | - | 680,55 | 6.12.2016. | Croatia osiguranje d.d. | 6.12.2016. | 680,55 | |
| Polica AO 17000018046 | 15.8. | - | - | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja | - | 1.4.2016. | 362,88 | 417,31 | 1.4.2017. | Croatia osiguranje d.d. | 1.4.2017. | 417,31 | |
| Polica AO 17000018054 | 15.9. | - | - | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja | - | 1.4.2016. | 362,88 | 417,31 | 1.4.2017. | Croatia osiguranje d.d. | 1.4.2017. | 417,31 | |
| Polica AO 17000018062 | 15.10. | - | - | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja | - | 1.4.2016. | 362,88 | 417,31 | 1.4.2017. | Croatia osiguranje d.d. | 1.4.2017. | 417,31 | |
| Polica AO 17000018070 | 15.11. | - | - | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja | - | 1.4.2016. | 362,88 | 417,31 | 1.4.2017. | Croatia osiguranje d.d. | 417,31 | 417,31 | |
| Polica AO 17000018089 | 15.12. | - | - | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja | - | 1.4.2016. | 362,88 | 417,31 | 1.4.2017. | Croatia osiguranje d.d. | 417,31 | 417,31 | |

| | Redni broj | Evidencijski broj nabave | Broj objave | Predmet nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja OS-a/ ugovora | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora bez PDV-a | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora (sa PDV-om) | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora s PDV-om | NAPOMENA |
|-----------------------|------------|--------------------------|-------------|--|---------------------------|-------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|---|----------|
| Polica AO 17000018097 | 15.13. | - | - | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja | - | 1.4.2016. | 362,88 | 417,31 | 1.4.2017. | Croatia osiguranje d.d. | 417,31 | 417,31 | |
| Polica AO 17000018100 | 15.14. | - | - | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja | - | 1.4.2016. | 362,88 | 417,31 | 1.4.2017. | Croatia osiguranje d.d. | 417,31 | 417,31 | |
| Polica AO 17000018119 | 15.15. | - | - | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja | - | 1.4.2016. | 362,88 | 417,31 | 1.4.2017. | Croatia osiguranje d.d. | 417,31 | 417,31 | |
| Polica AO 17000018127 | 15.16. | - | - | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja | - | 1.4.2016. | 362,88 | 417,31 | 1.4.2017. | Croatia osiguranje d.d. | 417,31 | 417,31 | |
| Polica AO 17000016752 | 15.17. | - | - | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja | - | 1.4.2016. | 362,88 | 417,31 | 1.4.2017. | Croatia osiguranje d.d. | 417,31 | 417,31 | |
| Polica AO 17000018135 | 15.18. | - | - | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja | - | 1.4.2016. | 362,88 | 417,31 | 1.4.2017. | Croatia osiguranje d.d. | 417,31 | 417,31 | |
| Polica AO 17000018143 | 15.19. | - | - | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja | - | 1.4.2016. | 362,88 | 417,31 | 1.4.2017. | Croatia osiguranje d.d. | 417,31 | 417,31 | |
| Polica AO 17000018038 | 15.20. | - | - | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja | - | 8.5.2016. | 417,16 | 479,73 | 8.5.2017. | Croatia osiguranje d.d. | 8.5.2017. | 479,73 | |
| Polica AO 17000017988 | 15.21. | - | - | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja | - | 8.5.2016. | 417,16 | 479,73 | 8.5.2017. | Croatia osiguranje d.d. | 8.5.2017. | 479,73 | |
| Polica AO 17000018011 | 15.22. | - | - | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja | - | 8.5.2016. | 417,16 | 479,73 | 8.5.2017. | Croatia osiguranje d.d. | 8.5.2017. | 479,73 | |
| Polica AO 17000018003 | 15.23. | - | - | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja | - | 8.5.2016. | 417,16 | 479,73 | 8.5.2017. | Croatia osiguranje d.d. | 8.5.2017. | 479,73 | |
| Polica AO 17000017996 | 15.24. | - | - | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja | - | 8.5.2016. | 417,16 | 479,73 | 8.5.2017. | Croatia osiguranje d.d. | 8.5.2017. | 479,73 | |

| | Redni broj | Evidencijski broj nabave | Broj objave | Predmet nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja OS-a/ ugovora | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora bez PDV-a | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora (sa PDV-om) | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora s PDV-om | NAPOMENA |
|------------------------|------------|--------------------------|-------------|--|---------------------------|-------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|---|----------|
| Polica AO 17000018020 | 15.25. | - | - | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja | - | 8.5.2016. | 417,16 | 479,73 | 8.5.2017. | Croatia osiguranje d.d. | 8.5.2017. | 479,73 | |
| Polica AO 17000017953 | 15.26. | - | - | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja | - | 29.4.2016. | 577,46 | 664,08 | 29.4.2017. | Croatia osiguranje d.d. | 29.4.17. | 664,08 | |
| Polica AO 17000017945 | 15.27. | - | - | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja | - | 3.4.2016. | 577,46 | 664,08 | 3.4.2017. | Croatia osiguranje d.d. | 3.4.17. | 664,08 | |
| Polica AO 17000017961 | 15.28. | - | - | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja | - | 29.4.2016. | 577,46 | 664,08 | 29.4.2017. | Croatia osiguranje d.d. | 29.4.17. | 664,08 | |
| Polica AO 17000017970 | 15.29. | - | - | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja | - | 8.5.2016. | 380,27 | 437,31 | 8.5.2017. | Croatia osiguranje d.d. | 8.5.17. | 437,31 | |
| Polica AO 17000107316 | 15.30. | - | - | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja | - | 25.8.2016. | 679,36 | 781,26 | 25.8.2017. | Croatia osiguranje d.d. | 25.8.2016. | 781,26 | |
| Polica AO 17000105780 | 15.31. | - | - | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja | - | 12.8.2016. | 339,68 | 380,83 | 12.8.2016. | Croatia osiguranje d.d. | 12.8.2016. | 380,83 | |
| Polica AO 004700000299 | 15.32. | - | - | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja | - | 31.8.2016. | 3.306,41 | 3.637,05 | 31.8.2017. | Croatia osiguranje d.d. | 31.8.2017. | 3.637,05 | |
| Polica AO 004700000298 | 15.33. | - | - | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja | - | 31.8.2016. | 4.623,84 | 5.086,22 | 31.8.2017. | Croatia osiguranje d.d. | 12.8.2016. | 382,83 | |

| | Redni broj | Evidencijski broj nabave | Broj objave | Predmet nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja OS-a/ ugovora | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora bez PDV-a | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora (sa PDV-om) | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora s PDV-om | NAPOMENA |
|------------------------|------------|--------------------------|-------------|--|---------------------------|-------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|---|----------|
| Polica AO 00470000297 | 15.34. | - | - | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja | - | 31.8.2016. | 4.623,84 | 5.086,22 | 31.8.2017. | Croatia osiguranje d.d. | 31.8.2017. | 5.086,22 | |
| Polica AO 17000128038 | 15.35. | - | - | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja | - | 23.11.16. | 433,38 | 498,39 | 23.11.17. | Croatia osiguranje d.d. | 23.11.17. | 498,39 | |
| Polica AO 17000128020 | 15.36. | - | - | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja | - | 13.11.16. | 375,60 | 431,94 | 13.11.17. | Croatia osiguranje d.d. | 12.8.2016. | 385,83 | |
| Polica AO 17000155779 | 15.37. | - | - | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja | - | 6.12.16. | 299,91 | 343,25 | 6.12.17. | Croatia osiguranje d.d. | 6.12.17. | 343,25 | |
| Polica AO 17000155787 | 15.38. | - | - | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja | - | 18.12.16. | 383,80 | 441,37 | 18.12.17. | Croatia osiguranje d.d. | 18.12.17. | 441,37 | |
| Polica AO 17000155795 | 15.39. | - | - | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja | - | 8.12.16. | 532,60 | 612,49 | 8.12.17. | Croatia osiguranje d.d. | 8.12.17. | 612,49 | |
| Polica AO 17000155809 | 15.40. | - | - | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja | - | 18.12.16. | 429,68 | 494,13 | 18.12.17. | Croatia osiguranje d.d. | 18.12.17. | 494,13 | |
| Polica AO 004700000406 | 15.41. | - | - | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja | - | 7.12.2016. | 2.092,58 | 2.301,84 | 7.12.2017. | Croatia osiguranje d.d. | 7.12.17. | 2.301,84 | |
| Polica AO 004700000408 | 15.42. | - | - | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja | - | 7.12.2016. | 2.092,58 | 2.301,84 | 7.12.2017. | Croatia osiguranje d.d. | 7.12.2017. | 2.301,84 | |

| | Redni broj | Evidencijski broj nabave | Broj objave | Predmet nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja OS-a/ ugovora | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora bez PDV-a | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora (sa PDV-om) | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora s PDV-om | NAPOMENA |
|-----------------------|------------|--------------------------|-------------|--|---------------------------|-------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|---|----------|
| Polica AO 00470000407 | 15.43. | - | - | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja | - | 7.12.2016. | 2.092,58 | 2.301,84 | 7.12.2017. | Croatia osiguranje d.d. | 7.12.17. | 2.301,84 | |
| Polica AO 17000379804 | 15.44 | - | - | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja | - | 01.4.17. | 369,44 | 424,86 | 01.4.18. | Croatia osiguranje d.d. | 01.4.18. | 424,86 | |
| Polica AO 17000379820 | 15.45. | - | - | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja | - | 01.4.17. | 405,28 | 466,07 | 01.4.18. | Croatia osiguranje d.d. | 01.4.18. | 466,07 | |
| Polica AO 17000379839 | 15.46. | - | - | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja | - | 01.4.17. | 405,28 | 466,07 | 01.4.18. | Croatia osiguranje d.d. | 01.4.18. | 466,07 | |
| Polica AO 17000379871 | 15.47. | - | - | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja | - | 01.4.17. | 405,28 | 466,07 | 01.4.18. | Croatia osiguranje d.d. | 01.4.18. | 466,07 | |
| Polica AO 17000379898 | 15.48. | - | - | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja | - | 01.4.17. | 405,28 | 466,07 | 01.4.18. | Croatia osiguranje d.d. | 01.4.18. | 466,07 | |
| Polica AO 17000379901 | 15.49. | - | - | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja | - | 01.4.17. | 405,28 | 466,07 | 01.4.18. | Croatia osiguranje d.d. | 01.4.18. | 466,07 | |
| Polica AO 17000379936 | 15.49. | - | - | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja | - | 29.4.17. | 806,45 | 927,42 | 29.4.18. | Croatia osiguranje d.d. | 29.4.18. | 927,42 | |
| Polica AO 17000379952 | 15.50. | - | - | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja | - | 29.4.17. | 561,01 | 645,16 | 29.4.18. | Croatia osiguranje d.d. | 29.04.18. | 645,16 | |

| | Redni broj | Evidencijski broj nabave | Broj objave | Predmet nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja OS-a/ ugovora | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora bez PDV-a | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora (sa PDV-om) | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora s PDV-om | NAPOMENA |
|-----------------------|------------|--------------------------|-------------|--|---------------------------|-------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|---|----------|
| Polica AO 17000379790 | 15.51. | - | - | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja | - | 03.04.17. | 561,01 | 645,16 | 03.4.18. | Croatia osiguranje d.d. | 3.4.18. | 645,16 | |
| Polica AO 17000379855 | 15.52. | - | - | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja | - | 01.4.17. | 405,28 | 466,07 | 01.4.18. | Croatia osiguranje d.d. | 01.4.18. | 466,07 | |
| Polica AO 17000393246 | 15.53. | - | - | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja | - | 01.4.17. | 353,77 | 406,84 | 01.04.18. | Croatia osiguranje d.d. | 01.4.18. | 406,84 | |
| Polica AO 17000393262 | 15.54. | - | - | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja | - | 01.4.17. | 353,77 | 406,84 | 01.04.18. | Croatia osiguranje d.d. | 01.04.18. | 406,84 | |
| Polica AO 17000393270 | 15.55. | - | - | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja | - | 01.4.17. | 353,77 | 406,84 | 01.04.18. | Croatia osiguranje d.d. | 01.04.18. | 406,84 | |
| Polica AO 17000393289 | 15.56. | - | - | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja | - | 01.4.17. | 353,77 | 406,84 | 01.04.18. | Croatia osiguranje d.d. | 01.04.18. | 406,84 | |
| Polica AO 17000393297 | 15.57. | - | - | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja | - | 01.4.17. | 353,77 | 406,84 | 01.04.18. | Croatia osiguranje d.d. | 01.04.18. | 406,84 | |
| Polica AO 17000393300 | 15.58. | - | - | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja | - | 01.4.17. | 353,77 | 406,84 | 01.04.18. | Croatia osiguranje d.d. | 01.04.18. | 406,84 | |
| Polica AO 17000393319 | 15.59. | - | - | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja | - | 01.4.17. | 353,77 | 406,84 | 01.04.18. | Croatia osiguranje d.d. | 01.04.18. | 406,84 | |

| | Redni broj | Evidencijski broj nabave | Broj objave | Predmet nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja OS-a/ ugovora | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora bez PDV-a | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora (sa PDV-om) | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora s PDV-om | NAPOMENA |
|------------------------|------------|--------------------------|-------------|--|---------------------------|-------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|---|----------|
| Polica AO 17000393327 | 15.60. | - | - | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja | - | 01.4.17. | 353,77 | 406,84 | 01.04.18. | Croatia osiguranje d.d. | 01.04.18. | 406,84 | |
| Polica AO 17000393335 | 15.61. | - | - | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja | - | 01.4.17. | 353,77 | 406,84 | 01.04.18. | Croatia osiguranje d.d. | 01.04.18. | 406,84 | |
| Polica AO 17000393343 | 15.62. | - | - | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja | - | 01.4.17. | 353,77 | 406,84 | 01.04.18. | Croatia osiguranje d.d. | 01.04.18. | 406,84 | |
| Polica AO 17000393351 | 15.63. | - | - | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja | - | 01.4.17. | 353,77 | 406,84 | 01.04.18. | Croatia osiguranje d.d. | 01.04.18. | 406,84 | |
| Polica AO 17000393610 | 15.64. | - | - | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja | - | 01.4.17. | 353,77 | 406,84 | 01.04.18. | Croatia osiguranje d.d. | 01.04.18. | 406,84 | |
| Polica AO 004700006017 | 15.65. | - | - | Usluge osiguranja automobilskog kaska | - | 31.3.17. | 2.158,17 | 2.373,99 | 31.3.18. | Croatia osiguranje d.d. | 31.3.18. | 2.373,99 | |
| Polica AO 004700006015 | 15.66. | - | - | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja | - | 31.3.17. | 2.158,17 | 2.373,99 | 31.3.18. | Croatia osiguranje d.d. | 31.3.18. | 2.373,99 | |
| Polica AO 004700006012 | 15.67. | - | - | Usluge osiguranja automobilskog kaska | - | 31.3.17. | 1.895,02 | 2.084,52 | 31.3.18. | Croatia osiguranje d.d. | 31.3.18. | 2.084,52 | |
| Polica AO 004700006010 | 15.68. | - | - | Usluge osiguranja automobilskog kaska | - | 31.3.17. | 8.027,13 | 8.829,84 | 31.3.18. | Croatia osiguranje d.d. | 31.3.18. | 8.829,84 | |
| Polica AO 004700006015 | 15.69. | - | - | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja | - | 31.3.17. | 2.158,17 | 2.373,99 | 31.3.18. | Croatia osiguranje d.d. | 31.3.18. | 2.373,99 | |

| | Redni broj | Evidencijski broj nabave | Broj objave | Predmet nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja OS-a/ ugovora | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora bez PDV-a | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora (sa PDV-om) | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora s PDV-om | NAPOMENA |
|---------------------------|------------|--------------------------|-------------|--|---------------------------|-------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|---|----------|
| Polica AO 004700006017 | 15.70. | - | - | Usluge osiguranja automobilskog kaska | - | 31.3.17. | 2.158,17 | 2.373,99 | 31.3.18. | Croatia osiguranje d.d. | 31.3.18. | 2.373,99 | |
| Polica AO 004700006012 | 15.71. | - | - | Usluge osiguranja automobilskog kaska | - | 31.3.17. | 1.895,02 | 2.084,52 | 31.3.18. | Croatia osiguranje d.d. | 31.3.18. | 2.084,52 | |
| Polica AO 004700006010 | 15.72. | - | - | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja | - | 31.3.17. | 8.027,13 | 8.829,84 | 31.3.2018 | Croatia osiguranje d.d. | 31.3.2018 | 8.829,84 | |
| Polica AO 004700006755 | 15.73. | - | - | Usluge osiguranja automobilskog kaska | - | 18.4.17. | 2.338,90 | 2.572,79 | 18.4.18. | Croatia osiguranje d.d. | 18.4.18. | 2.572,79 | |
| Polica AO 004700006756 | 15.74 | - | - | Usluge osiguranja automobilskog kaska | - | 18.4.17. | 2.338,90 | 2.572,79 | 18.4.18. | Croatia osiguranje d.d. | 18.4.18. | 2.572,79 | |
| Polica AO 004700006757 | 15.75 | - | - | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja | - | 18.4.17. | 2.338,90 | 2.572,79 | 18.4.18. | Croatia osiguranje d.d. | 18.4.18. | 2.572,79 | |
| Polica AO 004700006758 | 15.76 | - | - | Usluge osiguranja automobilskog kaska | - | 18.4.17. | 2.338,90 | 2.572,79 | 18.4.18. | Croatia osiguranje d.d. | 18.4.18. | 2.572,79 | |
| Polica AO 004700006759 | 15.77 | - | - | Usluge osiguranja automobilskog kaska | - | 18.4.17. | 2.338,90 | 2.572,79 | 18.4.18. | Croatia osiguranje d.d. | 18.4.18. | 2.572,79 | |
| Polica AO 004700006760 | 15.78 | - | - | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja | - | 18.4.17. | 2.338,90 | 2.572,79 | 18.4.18. | Croatia osiguranje d.d. | 18.4.18. | 2.572,79 | |

| | Redni broj | Evidencijski broj nabave | Broj objave | Predmet nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja OS-a/ ugovora | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora bez PDV-a | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora (sa PDV-om) | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora s PDV-om | NAPOMENA |
|----------------------------------|------------|--------------------------|-----------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|---|----------|
| Polica AO 004700006761 | 15.79 | - | - | Usluge osiguranja automobilskog kaska | - | 18.4.17. | 2.338,90 | 2.572,79 | 18.4.18. | Croatia osiguranje d.d. | 18.4.18. | 2.572,79 | |
| Polica AO 004700006762 | 15.80 | - | - | Usluge osiguranja automobilskog kaska | - | 18.4.17. | 2.338,90 | 2.572,79 | 18.4.18. | Croatia osiguranje d.d. | 18.4.18. | 2.572,79 | |
| Polica AO 004700006763 | 15.81 | - | - | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja | - | 18.4.17. | 2.338,90 | 2.572,79 | 18.4.18. | Croatia osiguranje d.d. | 18.4.18. | 2.572,79 | |
| Polica AO 004700006765 | 15.82 | - | - | Usluge osiguranja automobilskog kaska | - | 18.4.17. | 2.338,90 | 2.572,79 | 18.4.18. | Croatia osiguranje d.d. | 18.4.18. | 2.572,79 | |
| Polica AO 004700006767 | 15.83 | - | - | Usluge osiguranja automobilskog kaska | - | 18.4.17. | 2.338,90 | 2.572,79 | 18.4.18. | Croatia osiguranje d.d. | 18.4.18. | 2.572,79 | |
| Polica AO 004700006768 | 15.84 | - | - | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja | - | 18.4.17. | 2.338,90 | 2.572,79 | 18.4.18. | Croatia osiguranje d.d. | 18.4.18. | 2.572,79 | |
| Polica AO 004700006770 | 15.85 | - | - | Usluge osiguranja automobilskog kaska | - | 18.4.17. | 2.158,17 | 2.373,99 | 18.4.18. | Croatia osiguranje d.d. | 18.4.18. | 2.373,99 | |
| Okvirni sporazum (OS) | 16. | 7/2015 | 2015/S 002-0026145 | Usluge čišćenja prostorija | otvoreni postupak javne nabave | 22.10.15. | | 2.221.558,80 | 22.10.17. | Control Home Management | 4.6.16. | Okvirni sporazum raskinut | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 16.1. | 4-DUSJN/15 | - | Usluge čišćenja prostorija | - | 1.12.15. | | 223.436,78 | 1.12.16. | Control Home Management | 7.6.16. | 69.486,26 | |
| | | | | | | | | | | | Ugovor raskinut 7.6.2016. | | |
| Okvirni sporazum (OS) | 17. | 29/15 | 2015/S 003-0034828 | Održavanje IBM opreme za e-Spis i CTS - grupa 2. xSeries IBM oprema | otvoreni postupak javne nabave | 27.10.15. | | 113.080,80 | 27.10.17. | Combis d.o.o. | 27.12.17. | 88.595,82 | |

| | Redni broj | Evidencijski broj nabave | Broj objave | Predmet nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja OS-a/ ugovora | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora bez PDV-a | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora (sa PDV-om) | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora s PDV-om | NAPOMENA |
|----------------------------------|------------|--------------------------|-----------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|---|---|---|--|--|---|--|
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 17.1. | 29/15-II | - | Održavanje IBM opreme za e-Spis i CTS - grupa 2. xSeries IBM oprema | - | 3.12.15. | | 56.540,41 | 3.12.16. | Combis d.o.o. | 27.12.16. | 47.055,43 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 17.2. | 29/15-II/2016 | - | Održavanje IBM opreme za e-Spis i CTS - grupa 2. xSeries IBM oprema | - | 28.12.16. | 45.232,32 | 56.540,40 | 27.12.17. | Combis d.o.o. | 27.12.17. | 41.540,39 | |
| Okvirni sporazum (OS) | 18. | 4/15 | 2015/S 014-0011546 | Službene jakne i hlače za pravosudnu policiju | otvoreni postupak javne nabave | 23.11.15. | | 4.207.028,13 | 23.11.17. | Splendor tekstil d.o.o. | u tijeku | | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 18.1. | 4/15 | - | Službene jakne i hlače za pravosudnu policiju | - | 29.11.15. | 3.030.404,50 | 3.788.005,63 | 29.11.16. | Splendor tekstil d.o.o. | 29.11.16. | 2.673.484,38 | |
| NAR.BR. 732/2016 | 18.2. | - | - | Službene jakne i hlače za pravosudnu policiju | - | 21.6.16. | 48.541,50 | 60.676,88 | 21.7.16. | Splendor tekstil d.o.o. | 27.8.16. | 60.676,88 | |
| Okvirni sporazum (OS) | 19. | 11/2015 | - | Električna energija | otvoreni postupak javne nabave | 7.12.15. | - | - | 7.12.17. | HEP - Opskrba | 7.12.17. | 527.846,15 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 19.1. | O-16-306 | | Električna energija | | 31.12.15. | 345.125,92 | 431.407,40 | 31.12.17. | HEP - Opskrba | 31.3.18. | 527.846,15 | |
| Okvirni sporazum (OS) | 20. | 9/2015 | 2015/S 002-0028248 | Mobilna telefonija | otvoreni postupak javne nabave | 31.12.15. | 20.945.502,72 | 25.839.878,40 | 31.12.17. | Hrvatski telekom d.d. | u tijeku | | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 20.1. | 2-DUSJN/2016 | - | Mobilna telefonija | - | 29.2.16. | 200.000,00 | 250.000,00 | 29.2.17. | Hrvatski telekom d.d. | 29.2.17. | 213.504,65 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 20.2. | BSK-M-49/2017 | - | Mobilna telefonija | - | 29.2.17. | 200.000,00 | 250.000,00 | 1.3.2018. ili do sklapanja novog Okvirnog sporazuma | Hrvatski telekom d.d. | 07.12.18. | 241.274,70 | usluge mobilne telefonije po cijenama iz ugovora koriste se do okončanja postupka javne nabave i sklapanja novog |

| | Redni broj | Evidencijski broj nabave | Broj objave | Predmet nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja OS-a/ ugovora | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora bez PDV-a | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora (sa PDV-om) | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora s PDV-om | NAPOMENA |
|----------------------------------|------------|--------------------------|--------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|---|----------|
| 2016. godina | | | | | | | | | | | | | |
| Okvirni sporazum (OS) | 1 | 43/15 | | Usluge održavanja telefonske centrale | otvoreni postupak javne nabave | 1.2.16. | 235.200,00 | 294.000,00 | 1.2.18. | Retel d.o.o. | | u tijeku | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 1.1. | 43/15/2015 | - | Usluge održavanja telefonske centrale | - | 16.2.16. | 117.600,00 | 147.000,00 | 16.2.17. | Retel d.o.o. | 16.2.17. | 147.000,00 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 1.2. | 43/15/2017 | - | Usluge održavanja telefonske centrale | - | 14.2.17. | 117.600,00 | 147.000,00 | 14.2.18. | Retel d.o.o. | 14.2.18. | 147.000,00 | |
| Okvirni sporazum (OS) | 2 | 8/2015-1 | 2015/S 002-0027365 | Uredski materijal - grupa 1. papir za ispis i kopiranje | otvoreni postupak javne nabave | 16.2.16. | 12.024.765,00 | 15.030.956,25 | 16.2.18. | zajednica ponuditelja Zvibor d.o.o., Birodom d.o.o., Tip-Zagreb d.o.o., Ingpro d.o.o. | 16.2.18. | 239.120,75 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 2.1. | 4-DUSJN/16 | - | Uredski materijal - grupa 1. papir za ispis i kopiranje | - | 15.3.16. | 175.385,08 | 219.231,35 | 15.3.17. | zajednica ponuditelja Zvibor d.o.o., Birodom d.o.o., Tip-Zagreb d.o.o., Ingpro d.o.o. | 15.3.17. | 88.031,31 | |
| NAR BR. 271/2016 | 2.2. | - | - | Uredski materijal - grupa 1. papir za ispis i kopiranje | - | 8.3.16. | 13.335,00 | 16.668,75 | 10.3.16. | zajednica ponuditelja Zvibor d.o.o., Birodom d.o.o., Tip-Zagreb d.o.o., Ingpro d.o.o. | 10.3.16. | 16.668,75 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 2.3 | 2-SUSJN/17-1 | - | Uredski materijal - grupa 1. papir za ispis i kopiranje | - | 16.3.17. | 156.267,08 | 195.333,85 | 16.3.18. | zajednica ponuditelja Zvibor d.o.o., Birodom d.o.o., Tip-Zagreb d.o.o., Ingpro d.o.o. | 16.3.18. | 133.095,06 | |
| NAR BR. 88/2018 | 2.4 | - | - | Uredski materijal - grupa 1. papir za ispis i kopiranje | - | 18.1.18. | 80,50 | 100,63 | 28.1.18. | zajednica ponuditelja Zvibor d.o.o., Birodom d.o.o., Tip-Zagreb d.o.o., Ingpro d.o.o. | 28.1.18. | 100,63 | |
| NAR BR. 566/2018 | 2.5 | - | - | Uredski materijal - grupa 1. papir za ispis i kopiranje | - | 13.4.18. | 170,00 | 212,50 | 23.4.18. | zajednica ponuditelja Zvibor d.o.o., Birodom d.o.o., Tip-Zagreb d.o.o., Ingpro d.o.o. | 23.4.18. | 212,50 | |
| NAR BR. 566/2018 | 2.6 | - | - | Uredski materijal - grupa 1. papir za ispis i kopiranje | - | 13.4.18. | 170,00 | 212,50 | 23.4.18. | zajednica ponuditelja Zvibor d.o.o., Birodom d.o.o., Tip-Zagreb d.o.o., Ingpro d.o.o. | 23.4.18. | 212,50 | |
| NAR BR. 566/2018 | 2.7 | - | - | Uredski materijal - grupa 1. papir za ispis i kopiranje | - | 19.4.18. | 625,00 | 781,25 | 29.4.18. | zajednica ponuditelja Zvibor d.o.o., Birodom d.o.o., Tip-Zagreb d.o.o., Ingpro d.o.o. | 29.4.18. | 781,25 | |
| NAR BR. 767/2018 | 2.8 | - | - | Uredski materijal - grupa 1. papir za ispis i kopiranje | - | 18.5.18. | 15,00 | 18,75 | 28.5.18. | zajednica ponuditelja Zvibor d.o.o., Birodom d.o.o., Tip-Zagreb d.o.o., Ingpro d.o.o. | 29.5.18. | 18,75 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 2.9 | 2-SUSJN/18-1 | - | Uredski materijal - grupa 1. papir za ispis i kopiranje | - | 25.4.18. | 122.161,40 | 152.701,75 | 25.4.19. | zajednica ponuditelja Zvibor d.o.o., Birodom d.o.o., Tip-Zagreb d.o.o., Ingpro d.o.o. | | u tijeku | |
| Okvirni sporazum (OS) | 3 | 8/2015-2 | 2015/S 002-0027365 | Uredski materijal - grupa 2. uredski i pisaci pribor i ostali uredski materijal | otvoreni postupak javne nabave | 3.5.16. | 11.999.530,50 | 14.986.913,13 | 3.5.18. | zajednica ponuditelja Fokus d.o.o., Narodne novine d.d., | | u tijeku | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 3.1. | 4-DUSJN/16-2 | - | Uredski materijal - grupa 2. uredski i pisaci pribor i ostali uredski materijal | - | 13.6.16. | 184.143,27 | 230.179,09 | 13.6.17. | zajednica ponuditelja Fokus d.o.o., Narodne novine d.d., | 13.6.17. | 64.219,46 | |

| | Redni broj | Evidencijski broj nabave | Broj objave | Predmet nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja OS-a/ ugovora | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora bez PDV-a | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora (sa PDV-om) | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora s PDV-om | NAPOMENA |
|----------------------------------|------------|--------------------------|-------------|---|---------------------------|-------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|---|----------|
| NAR BR. 1272/2016 | 3.2. | - | - | Uredski materijal - grupa 2. uredski i pisaći pribor i ostali uredski materijal | - | 27.10.16. | 169,00 | 211,25 | 27.11.16. | zajednica ponuditelja Fokus d.o.o., Narodne novine d.d., | 27.11.16. | 211,25 | |
| NAR BR. 1442/2016 | 3.3. | - | - | Uredski materijal - grupa 2. uredski i pisaći pribor i ostali uredski materijal | - | 30.1.16. | 169,00 | 211,25 | 30.12.16. | zajednica ponuditelja Fokus d.o.o., Narodne novine d.d., | 30.12.16. | 211,25 | |
| NAR BR. 1509/2016 | 3.4. | - | - | Uredski materijal - grupa 2. uredski i pisaći pribor i ostali uredski materijal | - | 13.12.16. | 11,00 | 13,75 | 30.12.16. | zajednica ponuditelja Fokus d.o.o., Narodne novine d.d., | 30.12.16. | 13,75 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 3.5 | 2-SUSJN/17/2 | - | Uredski materijal - grupa 2. uredski i pisaći pribor i ostali uredski materijal | - | 28.7.17. | 174.158,49 | 217.698,11 | 28.7.18. | zajednica ponuditelja Fokus d.o.o., Narodne novine d.d., | 13.6.17. | 64.219,46 | |
| NAR BR. 87/2018 | 3.6 | - | - | Uredski materijal - grupa 2. uredski i pisaći pribor i ostali uredski materijal | - | 18.1.18. | 38,80 | 48,50 | 28.1.18. | zajednica ponuditelja Fokus d.o.o., Narodne novine d.d., | 28.1.18. | 48,50 | |
| NAR BR. 178/2018 | 3.7 | - | - | Uredski materijal - grupa 2. uredski i pisaći pribor i ostali uredski materijal | - | 6.2.18. | 138,00 | 172,50 | 16.2.18. | zajednica ponuditelja Fokus d.o.o., Narodne novine d.d., | 16.2.18. | 172,50 | |
| NAR BR. 316/2018 | 3.8 | - | - | Uredski materijal - grupa 2. uredski i pisaći pribor i ostali uredski materijal | - | 28.2.18. | 169,00 | 211,25 | 9.3.18. | zajednica ponuditelja Fokus d.o.o., Narodne novine d.d., | 9.3.18. | 211,25 | |
| NAR BR. 423/2018 | 3.9 | - | - | Uredski materijal - grupa 2. uredski i pisaći pribor i ostali uredski materijal | - | 16.3.18. | 30,40 | 38,00 | 27.3.18. | zajednica ponuditelja Fokus d.o.o., Narodne novine d.d., | 27.3.18. | 38,00 | |
| NAR BR. 729/2018 | 3.10 | - | - | Uredski materijal - grupa 2. uredski i pisaći pribor i ostali uredski materijal | - | 14.5.18. | 3,70 | 4,63 | 25.5.18. | zajednica ponuditelja Fokus d.o.o., Narodne novine d.d., | 25.5.18. | 4,63 | |
| NAR BR. 758/2018 | 3.11 | - | - | Uredski materijal - grupa 2. uredski i pisaći pribor i ostali uredski materijal | - | 16.5.18. | 180,00 | 225,00 | 28.5.18. | zajednica ponuditelja Fokus d.o.o., Narodne novine d.d., | 28.5.18. | 225,00 | |
| NAR BR. 796/2018 | 3.12 | - | - | Uredski materijal - grupa 2. uredski i pisaći pribor i ostali uredski materijal | - | 23.5.18. | 180,00 | 225,00 | 30.5.18. | zajednica ponuditelja Fokus d.o.o., Narodne novine d.d., | 30.5.18. | 225,00 | |
| NAR BR. 836/2018 | 3.13 | - | - | Uredski materijal - grupa 2. uredski i pisaći pribor i ostali uredski materijal | - | 4.6.18. | 258,10 | 322,63 | 15.6.18. | zajednica ponuditelja Fokus d.o.o., Narodne novine d.d., | 15.6.18. | 322,63 | |
| NAR BR. 861/2018 | 3.14 | - | - | Uredski materijal - grupa 2. uredski i pisaći pribor i ostali uredski materijal | - | 8.6.18. | 339,00 | 423,75 | 19.6.18. | zajednica ponuditelja Fokus d.o.o., Narodne novine d.d., | 19.6.18. | 423,75 | |
| NAR BR. 897/2018 | 3.9 | - | - | Uredski materijal - grupa 2. uredski i pisaći pribor i ostali uredski materijal | - | 14.6.18. | 48,00 | 60,00 | 25.6.18. | zajednica ponuditelja Fokus d.o.o., Narodne novine d.d., | 25.6.18. | 60,00 | |

| | Redni broj | Evidencijski broj nabave | Broj objave | Predmet nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja OS-a/ ugovora | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora bez PDV-a | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora (sa PDV-om) | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora s PDV-om | NAPOMENA |
|----------------------------------|------------|--------------------------|--------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|---|--|
| NAR BR. 922/2018 | 3.9 | - | - | Uredski materijal - grupa 2. uredski i pisači pribor i ostali uredski materijal | - | 20.6.18. | 48,00 | 60,00 | 30.6.18. | zajednica ponuditelja Fokus d.o.o., Narodne novine d.d., | 30.6.18. | 60,00 | |
| Okvirni sporazum (OS) | 4 | 15/2015 | 2015/S 002-0037956 | Nabava poštanskih usluga Grupa A i Grupa B | otvoreni postupak javne nabave | 24.2.16. | 261.238.827,40 | 262.672.298,00 | 24.2.18. | HP - Hrvatska pošta d.d. | 24.2.18. | 1.647.847,65 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 4.1. | 6-DUSJN/16 | - | Nabava poštanskih usluga Grupa A i Grupa B | - | 14.4.16. | 2.662.502,20 | 2.662.679,20 | 14.4.18. | HP - Hrvatska pošta d.d. | 14.4.18. | 1.647.847,65 | |
| Okvirni sporazum (OS) | 5. | 13/2015 | 2015/S 002-0034425 | Potrošni materijal grupa 1. - toaletni papir, papir.ručnici i salvete | otvoreni postupak javne nabave | 29.3.16. | 6.398.840,00 | 7.998.550,00 | 29.3.18. | Insako d.o.o. | 29.3.18. | 288.910,80 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 5.1 | 1-DUSJN/16-1 | - | Potrošni materijal grupa 1. - toaletni papir, papir.ručnici i salvete | - | 25.4.16. | 371.194,00 | 463.992,50 | 25.4.18. | Insako d.o.o. | 25.4.18. | 284.929,30 | |
| NAR BR. 726/2018 | 5.2 | - | - | Potrošni materijal grupa 1. - toaletni papir, papir.ručnici i salvete | - | 14.5.18. | 3.067,00 | 3.833,75 | 28.5.18. | Insako d.o.o. | 28.5.18. | 3.833,75 | |
| NAR BR. 727/2018 | 5.3 | - | - | Potrošni materijal grupa 1. - toaletni papir, papir.ručnici i salvete | - | 14.5.18. | 118,20 | 147,75 | 28.5.18. | Insako d.o.o. | 28.5.18. | 147,75 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 5.2 | 5-SDUSJN/18-1 | - | Potrošni materijal grupa 1. - toaletni papir, papir.ručnici i salvete | - | 21.5.18. | 152.406,00 | 190.507,50 | 21.5.19. | Insako d.o.o. | 21.5.19. | 40.136,72 | |
| Okvirni sporazum (OS) | 6. | 13/2015-2 | 2015/S 002-0034425 | Potrošni materijal grupa 2. - papirnata konfekcija i ostali potrošni materijal za specijalne uređaje | otvoreni postupak javne nabave | 28.4.16. | 604.265,00 | 755.331,25 | 13.6.18. | Capricorno d.o.o. | 9.6.18. | 55.796,00 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 6.1. | 1-DUSJN/16-2 | - | Potrošni materijal grupa 2. - papirnata konfekcija i ostali potrošni materijal za specijalne uređaje | - | 9.6.16. | 74.000,00 | 92.500,00 | 9.6.18. | Capricorno d.o.o. | 9.6.18. | 55.796,00 | |
| Okvirni sporazum (OS) | 7. | 13/2015-3 | 2015/S 002-0034425 | Potrošni materijal grupa 3. - sredstva za čišćenje i održavanje i materijal za higijenske potrebe i njegu | otvoreni postupak javne nabave | 13.6.16. | 5.985.466,50 | 7.481.833,13 | 28.4.18. | Insako d.o.o. | 2.8.18. | 1.005.831,06 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 7.1 | 1-DUSJN/16-3 | - | Potrošni materijal grupa 3. - sredstva za čišćenje i održavanje i materijal za higijenske potrebe i njegu | - | 2.8.16. | 795.018,51 | 993.773,14 | 2.8.18. | Insako d.o.o. | 2.8.18. | 1.005.518,55 | potrebe za higijenskim potrpšinama zatvora u RH, potrošeno je više od ugovorenog |

| | Redni broj | Evidencijski broj nabave | Broj objave | Predmet nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja OS-a/ ugovora | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora bez PDV-a | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora (sa PDV-om) | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora s PDV-om | NAPOMENA |
|----------------------------------|------------|--------------------------|--------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|---|----------|
| NAR.BR. 212/2018 | 7.2 | | - | Potrošni materijal grupa 3. - sredstva za čišćenje i održavanje i materijal za higijenske potrebe i njegu | - | 9.2.18. | 54,90 | 68,63 | 20.2.18. | Insako d.o.o. | 20.2.18. | 68,63 | |
| NAR.BR. 343/2018 | 7.3 | | - | Potrošni materijal grupa 3. - sredstva za čišćenje i održavanje i materijal za higijenske potrebe i njegu | - | 6.3.18. | 18,30 | 22,88 | 20.3.18. | Insako d.o.o. | 20.3.18. | 22,88 | |
| NAR.BR. 586/2018 | 7.4 | | - | Potrošni materijal grupa 3. - sredstva za čišćenje i održavanje i materijal za higijenske potrebe i njegu | - | 17.4.18. | 105,80 | 132,25 | 25.4.18. | Insako d.o.o. | 25.4.18. | 132,25 | |
| NAR.BR. 885/2018 | 7.5 | | - | Potrošni materijal grupa 3. - sredstva za čišćenje i održavanje i materijal za higijenske potrebe i njegu | - | 13.6.18. | 11,60 | 14,50 | 21.6.18. | Insako d.o.o. | 21.6.18. | 14,50 | |
| NAR.BR. 941/2018 | 7.6 | | - | Potrošni materijal grupa 3. - sredstva za čišćenje i održavanje i materijal za higijenske potrebe i njegu | - | 27.6.18. | 59,40 | 74,25 | 5.7.18. | Insako d.o.o. | 5.7.18. | 74,25 | |
| Okvirni sporazum (OS) | 8. | 13/2015-4 | 2015/S 002-0034425 | Potrošni materijal grupa 4. - pribor za čišćenje i pribor za jelo i piće | otvoreni postupak javne nabave | 13.6.16. | 4.365.315,50 | 5.456.644,38 | 28.4.18. | Insako d.o.o. | 2.8.18. | 24.127,43 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 8.1 | 1-DUSJN/16-4 | - | Potrošni materijal grupa 4. - pribor za čišćenje i pribor za jelo i piće | - | 2.8.16. | 29.323,50 | 36.654,38 | 2.8.18. | Insako d.o.o. | 2.8.18. | 21.235,05 | |
| NAR.BR. 213/2018 | 8.2 | - | - | Potrošni materijal grupa 4. - pribor za čišćenje i pribor za jelo i piće | - | 9.2.18. | 134,00 | 167,50 | 20.2.18. | Insako d.o.o. | 20.2.18. | 167,50 | |
| NAR.BR. 342/2018 | 8.3 | - | - | Potrošni materijal grupa 4. - pribor za čišćenje i pribor za jelo i piće | - | 6.3.18. | 82,80 | 103,50 | 18.3.18. | Insako d.o.o. | 18.3.18. | 103,50 | |
| NAR.BR. 801/2018 | 8.4 | - | - | Potrošni materijal grupa 4. - pribor za čišćenje i pribor za jelo i piće | - | 24.5.18. | 2.097,10 | 2.621,38 | 7.6.18. | Insako d.o.o. | 7.6.18. | 2.621,38 | |

| | Redni broj | Evidencijski broj nabave | Broj objave | Predmet nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja OS-a/ ugovora | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora bez PDV-a | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora (sa PDV-om) | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora s PDV-om | NAPOMENA |
|----------------------------------|------------|--------------------------|--------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|---|----------|
| Okvirni sporazum (OS) | 9. | 16/2015-2 | 2015/S 002-0039192 | Usluge najma uređaja i upravljanje ispisom - Grupa 2. Ministarstvo pravosuđa | otvoreni postupak javne nabave | 2.6.16. | 699.427,00 | 874.283,75 | 2.6.2020. | Ksu d.o.o. | | u tijeku | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 9.1. | 9-DUSJN/16 | - | Usluge najma uređaja i upravljanje ispisom | - | 22.7.16. | 174.856,75 | 218.570,94 | 22.7.17. | Ksu d.o.o. | 22.07.17. | 139.410,60 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 9.2. | 7-SUSJN/17 | - | Usluge najma uređaja i upravljanje ispisom | - | 24.07.17. | 174.856,75 | 218.570,94 | 24.07.18. | Ksu d.o.o. | 6.9.18. | 161.654,02 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 9.3 | 17-DUSJN/18 | - | Usluge najma uređaja i upravljanje ispisom | - | 25.7.18. | 174.856,75 | 218.570,94 | 25.7.19. | Ksu d.o.o. | 01.09.19. | 176.554,66 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 9.4 | 16/2015-2/2019 | - | Usluge najma uređaja i upravljanje ispisom | - | 01.08.19. | 174.856,75 | 218.570,94 | 02.08.2020. | Ksu d.o.o. | | u tijeku | |
| Okvirni sporazum (OS) | 10. | 12/16 | | Održavanje aplikativnog sustava e-spis i CTS | otvoreni postupak javne nabave | 2.8.16. | 10.296.600,00 | 12.870.750,00 | 2.8.18. | IBM HRVATSKA d.o.o. | | u tijeku | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 10.1. | 12/16-2016 | - | Održavanje aplikativnog sustava e-spis i CTS | - | 26.8.16. | 3.918.300,00 | 4.897.875,55 | 26.8.17. | IBM HRVATSKA d.o.o. | 26.08.17. | 4.897.875,00 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 10.2. | 12/16-2017 | - | Održavanje aplikativnog sustava e-spis i CTS | - | 26.8.17. | 3.918.300,00 | 4.897.875,00 | 26.8.18. | IBM HRVATSKA d.o.o. | 26.8.18. | 1.865.500,00 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 10.3. | 12/16-2017/I | - | Adaptivno održavanje aplikativnog sustava e-spis i CTS | - | 18.5.17. | 708.480,00 | 885.600,00 | 18.5.18. | IBM HRVATSKA d.o.o. | 27.04.18. | 885.600,00 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 10.4 | 12/16-2017/II | - | Adaptivno održavanje e-spis i CTS - e-komunikacija i faza | - | 29.9.17. | 783.920,00 | 979.900,00 | 29.1.18. | IBM HRVATSKA d.o.o. | 11.12.17. | 979.900,00 | |
| Okvirni sporazum (OS) | 11. | 14/2015-3 | 2015/S 002-0035216 | Toneri i tinte - Lexmark - grupa 3 | otvoreni postupak javne nabave | 18.8.16. | 10.195.395,00 | 12.744.243,75 | 18.8.18. | Zejednica ponuditelja Birodom, Ingpro, Tip-Zagreb iZvibor | 18.8.18. | 124.655,00 | |

| | Redni broj | Evidencijski broj nabave | Broj objave | Predmet nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja OS-a/ ugovora | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora bez PDV-a | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora (sa PDV-om) | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora s PDV-om | NAPOMENA |
|----------------------------------|------------|--------------------------|-------------|---|---------------------------|-------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|---|----------|
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 11.1 | 14-DUSJN/16-3 | - | Toneri i tinte - Lexmark - grupa 3 | - | 28.10.16. | 199.485,00 | 249.356,25 | 28.10.17. | Zejednica ponuditelja Birodom, Ingpro, Tip-Zagreb iiZvibor | 28.10.17. | 36.708,75 | |
| NAR BR. 178/2017 | 11.2 | 14-DUSJN/16-3 | - | Toneri i tinte - Lexmark - grupa 3 | - | 9.2.17. | 12.700,00 | 15.875,00 | 15.3.17. | Zejednica ponuditelja Birodom, Ingpro, Tip-Zagreb iiZvibor | 15.3.17. | 15.875,00 | |
| NAR BR. 302/2017 | 11.3 | 14-DUSJN/16-3 | - | Toneri i tinte - Lexmark - grupa 3 | - | 3.3.17. | 3.300,00 | 4.125,00 | 15.4.17. | Zejednica ponuditelja Birodom, Ingpro, Tip-Zagreb iiZvibor | 15.4.17. | 4.125,00 | |
| NAR BR. 521/2017 | 11.4 | 14-DUSJN/16-3 | - | Toneri i tinte - Lexmark - grupa 3 | - | 6.4.17. | 6.350,00 | 7.937,50 | 20.5.17. | Zejednica ponuditelja Birodom, Ingpro, Tip-Zagreb iiZvibor | 20.5.17. | 7.937,50 | |
| NAR BR. 898/2017 | 11.5 | 14-DUSJN/16-3 | - | Toneri i tinte - Lexmark - grupa 3 | - | 16.6.17. | 7.620,00 | 9.525,00 | 10.7.17. | Zejednica ponuditelja Birodom, Ingpro, Tip-Zagreb iiZvibor | 10.7.17. | 9.525,00 | |
| NAR BR. 998/2017 | 11.6 | 14-DUSJN/16-3 | - | Toneri i tinte - Lexmark - grupa 3 | - | 10.7.17. | 729,00 | 911,25 | 13.8.17. | Zejednica ponuditelja Birodom, Ingpro, Tip-Zagreb iiZvibor | 13.8.17. | 911,25 | |
| NAR BR. 1249/2017 | 11.7 | 14-DUSJN/16-3 | - | Toneri i tinte - Lexmark - grupa 3 | - | 5.9.17. | 10.160,00 | 12.700,00 | 20.10.17. | Zejednica ponuditelja Birodom, Ingpro, Tip-Zagreb iiZvibor | 20.10.17. | 12.700,00 | |
| NAR BR. 1743/2017 | 11.8 | 14-DUSJN/16-3 | - | Toneri i tinte - Lexmark - grupa 3 | - | 9.11.17. | 10.254,00 | 12.817,50 | 14.12.17. | Zejednica ponuditelja Birodom, Ingpro, Tip-Zagreb iiZvibor | 14.12.17. | 12.817,50 | |
| NAR BR. 1923/2017 | 11.9 | 14-DUSJN/16-3 | - | Toneri i tinte - Lexmark - grupa 3 | - | 8.12.17. | 3.300,00 | 4.125,00 | 23.12.17. | Zejednica ponuditelja Birodom, Ingpro, Tip-Zagreb iiZvibor | 23.12.17. | 4.125,00 | |
| NAR BR. 79/2018 | 11.10 | 14-DUSJN/16-3 | - | Toneri i tinte - Lexmark - grupa 3 | - | 17.1.18. | 2.811,00 | 3.513,75 | 29.1.18. | Zejednica ponuditelja Birodom, Ingpro, Tip-Zagreb iiZvibor | 29.1.18. | 3.513,75 | |
| NAR BR. 290/2018 | 11.11 | 14-DUSJN/16-3 | - | Toneri i tinte - Lexmark - grupa 3 | - | 23.2.18. | 3.100,00 | 3.875,00 | 5.3.18. | Zejednica ponuditelja Birodom, Ingpro, Tip-Zagreb iiZvibor | 5.3.18. | 3.875,00 | |
| NAR BR. 421/2018 | 11.12 | 14-DUSJN/16-3 | - | Toneri i tinte - Lexmark - grupa 3 | - | 16.3.18. | 729,00 | 911,25 | 25.3.18. | Zejednica ponuditelja Birodom, Ingpro, Tip-Zagreb iiZvibor | 25.3.18. | 911,25 | |

| | Redni broj | Evidencijski broj nabave | Broj objave | Predmet nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja OS-a/ ugovora | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora bez PDV-a | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora (sa PDV-om) | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora s PDV-om | NAPOMENA |
|--------------------------------------|------------|--------------------------|--------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|---|---|---|---|--|---|----------|
| NAR BR. 868/2018 | 11.13 | 14-DUSJN/16-3 | - | Toneri i tinte - Lexmark - grupa 3 | - | 8.6.18. | 6.200,00 | 7.750,00 | 21.6.18. | Zejednica ponuditelja Birodom, Ingpro, Tip-Zagreb iiZvibor | 21.6.18. | 7.750,00 | |
| NAR BR. 883/2018 | 11.14 | 14-DUSJN/16-3 | - | Toneri i tinte - Lexmark - grupa 3 | - | 13.6.18. | 3.104,00 | 3.880,00 | 23.6.18. | Zejednica ponuditelja Birodom, Ingpro, Tip-Zagreb iiZvibor | 23.6.18. | 3.880,00 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 11.15 | 13/SUSJN-17-3 | - | Toneri i tinte - Lexmark - grupa 3 | - | 31.1.18. | 199.485,00 | 249.356,25 | 31.1.19. | Zejednica ponuditelja Birodom, Ingpro, Tip-Zagreb iiZvibor | 04.12.19. | 63.611,25 | |
| Dodatak Ugovoru 13/SUSJN-17-3 | 11.16 | 13/SUSJN-17-3 | - | Toneri i tinte - Lexmark - grupa 3 | - | 31.1.18. | 199.485,00 | 249.356,25 | vrijedo do zaključenja novo Okvirnog | Zejednica ponuditelja Birodom, Ingpro, Tip-Zagreb iiZvibor | | | |
| Okvirni sporazum (OS) | 12. | 14/2015-4 | 2015/S 002-0035216 | Toneri i tinte - Samsung - grupa 4 | otvoreni postupak javne nabave | 18.8.16. | 1.185.194,00 | 1.481.492,50 | 18.8.18. | Zejednica ponuditelja Birodom d.o.o., Ingpro d.o.o., Tip-Zagreb d.o.o i Zvibor d.o.o. | u tijeku | | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 12.1 | 14-DUSJN/16-4 | - | Toneri i tinte - Samsung - grupa 4 | - | 28.10.16. | 32.530,00 | 40.662,50 | 28.10.17. | Zejednica ponuditelja Birodom d.o.o., Ingpro d.o.o., Tip-Zagreb d.o.o i Zvibor d.o.o. | 28.10.17. | 5.187,50 | |
| NAR.BR. 522/2017 | 12.2 | - | - | Toneri i tinte - Samsung - grupa 4 | - | 6.4.17. | 3.300,00 | 4.125,00 | 15.5.17. | Zejednica ponuditelja Birodom d.o.o., Ingpro d.o.o., Tip-Zagreb d.o.o i Zvibor d.o.o. | 15.5.17. | 4.125,00 | |
| NAR.BR. 1468/2017 | 12.3 | - | - | Toneri i tinte - Samsung - grupa 4 | - | 5.10.17. | 1.650,00 | 2.062,50 | 14.11.17. | Zejednica ponuditelja Birodom d.o.o., Ingpro d.o.o., Tip-Zagreb d.o.o i Zvibor d.o.o. | 14.11.17. | 2.062,50 | |
| NAR.BR. 1589/2017 | 12.4 | - | - | Toneri i tinte - Samsung - grupa 4 | - | 18.10.17. | 3.300,00 | 4.125,00 | 5.11.17. | Zejednica ponuditelja Birodom d.o.o., Ingpro d.o.o., Tip-Zagreb d.o.o i Zvibor d.o.o. | 5.11.17. | 4.125,00 | |
| NAR.BR. 1924/2017 | 12.5 | - | - | Toneri i tinte - Samsung - grupa 4 | - | 8.12.17. | 780,00 | 975,00 | 22.12.17. | Zejednica ponuditelja Birodom d.o.o., Ingpro d.o.o., Tip-Zagreb d.o.o i Zvibor d.o.o. | 22.12.17. | 975,00 | |
| NAR.BR. 199/2018 | 12.6 | - | - | Toneri i tinte - Samsung - grupa 4 | - | 8.2.18. | 2.190,00 | 2.737,50 | 20.2.18. | Zejednica ponuditelja Birodom d.o.o., Ingpro d.o.o., Tip-Zagreb d.o.o i Zvibor d.o.o. | 20.2.18. | 2.737,50 | |

| | Redni broj | Evidencijski broj nabave | Broj objave | Predmet nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja OS-a/ ugovora | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora bez PDV-a | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora (sa PDV-om) | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora s PDV-om | NAPOMENA |
|--------------------------------------|------------|--------------------------|--------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|---|---|---|---|--|---|----------|
| NAR.BR. 742/2018 | 12.7 | - | - | Toneri i tinte - Samsung - grupa 4 | - | 15.5.18. | 4.950,00 | 6.187,50 | 26.5.18. | Zejednica ponuditelja Birodom d.o.o., Ingpro d.o.o., Tip-Zagreb d.o.o i Zvibor d.o.o. | 26.5.18. | 6.187,50 | |
| NAR.BR.867/2018 | 12.8 | - | - | Toneri i tinte - Samsung - grupa 4 | - | 8.6.18. | 3.300,00 | 4.125,00 | 20.6.18. | Zejednica ponuditelja Birodom d.o.o., Ingpro d.o.o., Tip-Zagreb d.o.o i Zvibor d.o.o. | 20.6.18. | 4.215,00 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 12.6 | 13/SUSJN-17-4 | - | Toneri i tinte - Samsung - grupa 4 | - | 31.1.18. | 32.920,00 | 41.151,00 | 31.1.19. | Zejednica ponuditelja Birodom d.o.o., Ingpro d.o.o., Tip-Zagreb d.o.o i Zvibor d.o.o. | 04.11.2019. | 9.162,50 | |
| Dodatak Ugovoru 13/SUSJN-17-4 | 12.7 | 13/SUSJN-17-4 | - | Toneri i tinte - Samsung - grupa 4 | - | 31.1.18. | 32.920,00 | 41.151,00 | vrijedo do zaključenja novo Okvirnog | Zejednica ponuditelja Birodom d.o.o., Ingpro d.o.o., Tip-Zagreb d.o.o i Zvibor d.o.o. | | | |
| Okvirni sporazum (OS) | 13. | 14/2015-5 | 2015/S 002-0035216 | Toneri i tinte - Xerox - grupa 5 | otvoreni postupak javne nabave | 18.8.16. | 2.074.151,60 | 2.592.689,50 | 18.8.18. | Zejednica ponuditelja Birodom d.o.o., Ingpro d.o.o., Tip-Zagreb d.o.o i Zvibor d.o.o. | u tijeku | | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 13.1 | 14-DUSJN/16-5 | - | Toneri i tinte - Xerox - grupa 5 | - | 28.10.16. | 137.005,20 | 171.256,50 | 28.10.17. | Zejednica ponuditelja Birodom d.o.o., Ingpro d.o.o., Tip-Zagreb d.o.o i Zvibor d.o.o. | 28.10.17. | 82.278,00 | |
| NAR.BR.1193/2017 | 13.2 | - | - | Toneri i tinte - Xerox - grupa 5 | - | 23.8.17. | 435,60 | 544,50 | 17.9.17. | Zejednica ponuditelja Birodom d.o.o., Ingpro d.o.o., Tip-Zagreb d.o.o i Zvibor d.o.o. | 17.9.17. | 544,50 | |
| NAR.BR.1250/2017 | 13.3 | - | - | Toneri i tinte - Xerox - grupa 5 | - | 5.9.17. | 5.286,80 | 6.608,50 | 25.9.17. | Zejednica ponuditelja Birodom d.o.o., Ingpro d.o.o., Tip-Zagreb d.o.o i Zvibor d.o.o. | 25.9.17. | 6.608,50 | |
| NAR.BR.1925/2017 | 13.4 | - | - | Toneri i tinte - Xerox - grupa 5 | - | 8.12.17. | 2.956,08 | 3.695,10 | 22.12.17. | Zejednica ponuditelja Birodom d.o.o., Ingpro d.o.o., Tip-Zagreb d.o.o i Zvibor d.o.o. | 22.12.17. | 3.695,10 | |
| NAR.BR.1930/2017 | 13.5 | - | - | Toneri i tinte - Xerox - grupa 5 | - | 8.12.17. | 246,34 | 307,93 | 22.12.17. | Zejednica ponuditelja Birodom d.o.o., Ingpro d.o.o., Tip-Zagreb d.o.o i Zvibor d.o.o. | 22.12.17. | 307,93 | |
| NAR.BR.80/2018 | 13.6 | - | - | Toneri i tinte - Xerox - grupa 5 | - | 17.1.18. | 2.956,08 | 3.695,10 | 28.1.18. | Zejednica ponuditelja Birodom d.o.o., Ingpro d.o.o., Tip-Zagreb d.o.o i Zvibor d.o.o. | 28.1.18. | 3.695,10 | |

| | Redni broj | Evidencijski broj nabave | Broj objave | Predmet nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja OS-a/ ugovora | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora bez PDV-a | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora (sa PDV-om) | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora s PDV-om | NAPOMENA |
|--------------------------------------|------------|--------------------------|--------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|---|---|---|---|--|---|----------|
| NAR.BR.202/2018 | 13.7 | - | - | Toneri i tinte - Xerox - grupa 5 | - | 8.2.18. | 2.956,08 | 3.695,10 | 18.2.18. | Zejednica ponuditelja Birodom d.o.o., Ingpro d.o.o., Tip-Zagreb d.o.o i Zvibor d.o.o. | 18.2.18. | 3.695,10 | |
| NAR.BR.550/2018 | 13.8 | - | - | Toneri i tinte - Xerox - grupa 5 | - | 12.4.18. | 1.681,20 | 2.101,50 | 23.4.18. | Zejednica ponuditelja Birodom d.o.o., Ingpro d.o.o., Tip-Zagreb d.o.o i Zvibor d.o.o. | 23.4.18. | 2.101,50 | |
| NAR.BR.610/2018 | 13.9 | - | - | Toneri i tinte - Xerox - grupa 5 | - | 19.4.18. | 3.695,10 | 4.618,88 | 30.4.18. | Zejednica ponuditelja Birodom d.o.o., Ingpro d.o.o., Tip-Zagreb d.o.o i Zvibor d.o.o. | 30.4.18. | 4.618,88 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 13.10 | 13/SUSJN-17-5 | - | Toneri i tinte - Xerox - grupa 5 | - | 31.1.18. | 139.696,80 | 174.621,00 | 31.1.19. | Zejednica ponuditelja Birodom d.o.o., Ingpro d.o.o., Tip-Zagreb d.o.o i Zvibor d.o.o. | | | |
| Dodatak Ugovoru 13/SUSJN-17-5 | 13.11 | 13/SUSJN-17-5 | - | Toneri i tinte - Xerox - grupa 5 | - | 31.1.18. | 139.696,80 | 174.621,00 | vrijedo do zaključenja novo Okvirnog | Zejednica ponuditelja Birodom d.o.o., Ingpro d.o.o., Tip-Zagreb d.o.o i Zvibor d.o.o. | | | |
| Okvirni sporazum (OS) | 14. | 14/2015-6 | 2015/S 002-0035216 | Toneri i tinte - toneri, tinte i ostali potrošni materijal - grupa 6 | otvoreni postupak javne nabave | 18.8.16. | 2.941.852,00 | 3.677.315,00 | 18.8.18. | Makromikro Grupa d.o.o. i Makromikro d.o.o. | u tijeku | | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 14.1 | 14-DUSJN/16-6 | - | Toneri i tinte - toneri, tinte i ostali potrošni materijal - grupa 6 | - | 11.10.16. | 16.380,00 | 20.475,00 | 11.10.17. | Makromikro Grupa d.o.o. i Makromikro d.o.o. | 11.10.17. | 9.212,50 | |
| NAR.BR.840/2017 | 14.2 | - | - | Toneri i tinte - toneri, tinte i ostali potrošni materijal - grupa 6 | - | 2.6.17. | 1.260,00 | 1.575,00 | 1.7.17. | Makromikro Grupa d.o.o. i Makromikro d.o.o. | 1.7.17. | 1.575,00 | |
| NAR.BR.1080/2017 | 14.3 | - | - | Toneri i tinte - toneri, tinte i ostali potrošni materijal - grupa 6 | - | 24.7.17. | 960,00 | 1.200,00 | 24.8.17. | Makromikro Grupa d.o.o. i Makromikro d.o.o. | 24.8.17. | 1.200,00 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 14.4 | 13/SUSJN-17-6 | - | Toneri i tinte - toneri, tinte i ostali potrošni materijal - grupa 6 | - | 31.1.18. | 19.770,00 | 24.712,50 | 31.1.19. | Makromikro Grupa d.o.o. i Makromikro d.o.o. | | | |
| Dodatak Ugovoru 13/SUSJN-17-6 | 14.5 | 13/SUSJN-17-6 | - | Toneri i tinte - toneri, tinte i ostali potrošni materijal - grupa 6 | - | 31.1.18. | 19.770,00 | 24.712,50 | vrijedo do zaključenja novo Okvirnog | Makromikro Grupa d.o.o. i Makromikro d.o.o. | 04.11.19. | 18.954,37 | |
| Okvirni sporazum (OS) | 15. | 14/2015-1 | 2015/S 002-0035216 | Toneri i tinte - Hewlett Packard - grupa 1 | otvoreni postupak javne nabave | 29.11.2016. | 12.126.341,23 | 15.157.926,54 | 29.11.2018. | Zajednica ponuditelja Narodne novine d.o.o., Fokus do.o. i Insepo d.-o.o. | u tijeku | | |

| | Redni broj | Evidencijski broj nabave | Broj objave | Predmet nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja OS-a/ ugovora | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora bez PDV-a | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora (sa PDV-om) | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora s PDV-om | NAPOMENA |
|--------------------------------------|------------|--------------------------|--------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|---|----------|
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 15.1 | 14-DUSJN/16-1 | - | Toneri i tinte - Hewlett Packard - grupa 1 | - | 12.1.17. | 62.312,65 | 77.890,81 | 12.1.18. | Zajednica ponuditelja Narodne novine d.d., Fokus do.o. i Insepo d.o.o. | 12.1.18. | 44.608,37 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 15.2 | 13/SUSJN-17-1 | - | Toneri i tinte - Hewlett Packard - grupa 1 | - | 28.2.18. | 55.699,84 | 69.624,80 | 12.2.19. | Zajednica ponuditelja Narodne novine d.d., Fokus do.o. i Insepo d.o.o. | | | |
| Dodatak Ugovoru 13/SUSJN-17-1 | 15.3 | 13/SUSJN-17-1 | - | Toneri i tinte - Hewlett Packard - grupa 1 | - | 28.2.18. | 55.699,84 | 69.624,80 | do zaključenja novog Okvirnog | Zajednica ponuditelja Narodne novine d.d., Fokus do.o. i Insepo d.o.o. | | | |
| NAR.BR. 165/2018 | 15.3 | | - | Toneri i tinte - Hewlett Packard - grupa 1 | - | 2.2.18. | 1.377,00 | 1.721,25 | 10.2.18. | Zajednica ponuditelja Narodne novine d.d., Fokus do.o. i Insepo d.o.o. | 10.2.18. | 1.721,25 | |
| NAR.BR. 214/2018 | 15.4 | | - | Toneri i tinte - Hewlett Packard - grupa 1 | - | 9.2.18. | 30.725,70 | 38.407,13 | 20.2.18. | Zajednica ponuditelja Narodne novine d.d., Fokus do.o. i Insepo d.o.o. | 20.2.18. | 30.407,13 | |
| NAR.BR. 374/2018 | 15.5 | | - | Toneri i tinte - Hewlett Packard - grupa 1 | - | 12.3.18. | 5.508,00 | 6.885,00 | 23.3.18. | Zajednica ponuditelja Narodne novine d.d., Fokus do.o. i Insepo d.o.o. | 23.3.18. | 6.885,00 | |
| Okvirni sporazum (OS) | 16 | 14/2015-2 | 2015/S 002-0035216 | Toneri i tinte - Canon - grupa 2 | otvoreni postupak javne nabave | 29.11.16. | 2.941.852,00 | 3.677.315,00 | 29.11.18. | Zajednica ponuditelja Narodne novine d.d., Fokus do.o. i Insepo d.o.o. | 29.11.18. | 31.724,95 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 16.1 | 14-DUSJN/16-2 | - | Toneri i tinte - Canon - grupa 2 | - | 12.1.17. | 32.689,85 | 40.862,31 | 12.1.18. | Zajednica ponuditelja Narodne novine d.d., Fokus do.o. i Insepo d.o.o. | 12.1.18. | 18.990,19 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 16.2 | 13/SUSJN-17-2 | - | Toneri i tinte - Canon - grupa 2 | - | 31.1.18. | 31.165,49 | 38.956,86 | 31.1.19. | Zajednica ponuditelja Narodne novine d.d., Fokus do.o. i Insepo d.o.o. | 31.1.19. | 12.020,63 | |
| NAR.BR. 475/2018 | 16.3 | | - | Toneri i tinte - Canon - grupa 2 | - | 28.3.18. | 571,30 | 714,13 | 10.4.18. | Zajednica ponuditelja Narodne novine d.d., Fokus do.o. i Insepo d.o.o. | 10.4.18. | 714,13 | |
| Okvirni sporazum (OS) | 17 | 14/16 | - | Korištenje DB2 i COGNOS | otvoreni postupak javne nabave | 6.9.16. | 481.339,20 | 601.674,00 | 6.9.18. | IBM HRVATSKA d.o.o. | 06.9.18. | 601.674,00 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 17.1 | 14/16-2016 | - | Korištenje DB2 i COGNOS | - | 13.9.16. | 240.669,60 | 300.837,00 | 13.9.17. | IBM HRVATSKA d.o.o. | 12.09.17. | 300.837,00 | |

| | Redni broj | Evidencijski broj nabave | Broj objave | Predmet nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja OS-a/ ugovora | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora bez PDV-a | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora (sa PDV-om) | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora s PDV-om | NAPOMENA |
|----------------------------------|------------|--------------------------|-------------|--|--------------------------------|-------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|---|----------|
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 17.2 | 14/16-2017 | - | Korištenje DB2 i COGNOS | - | 13.9.17. | 240.669,60 | 300.837,00 | 13.9.18. | IBM HRVATSKA d.o.o. | 06.12.18. | 300.837,00 | |
| Okvirni sporazum (OS) | 18 | 3/16 | - | Uspostava elektroničke komunikacijske mreže | otvoreni postupak javne nabave | 13.9.16. | 6.191.448,00 | 7.739.310,00 | 13.9.18. | Hrvatski telekom d.d. | 13.9.18. | 7.400.428,71 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 18.1 | 3/16-2016 | - | Uspostava elektroničke komunikacijske mreže | - | 30.9.16. | 3.095.724,00 | 3.869.655,00 | 30.9.17. | Hrvatski telekom d.d. | 30.09.17. | 3.530.773,71 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 18.2 | 3/16-2017 | - | Uspostava elektroničke komunikacijske mreže | - | 10.10.17. | 3.095.724,00 | 3.869.655,00 | 31.12.2018. | Hrvatski telekom d.d. | 04.01.19. | 3.869.655,00 | |
| Okvirni sporazum (OS) | 19 | 4/16 | - | Održavanje probacijskog aplikativnog sustava | otvoreni postupak javne nabave | 12.10.16. | 677.750,00 | 847.187,50 | 12.10.18. | Croz d.o.o. | 12.10.18. | 750.806,25 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 19.1 | 14/16-2016 | - | Održavanje probacijskog aplikativnog sustava | - | 2.11.16. | 288.000,00 | 360.000,00 | 2.11.17. | Croz d.o.o. | 14.11.17. | 373.000,00 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 19.2 | 4/16-2017 | - | Održavanje probacijskog aplikativnog sustava | - | 15.11.17. | 288.000,00 | 360.000,00 | 15.11.18. | Croz d.o.o. | 4.1.19. | 360.000,00 | |
| NAR.BR.1180/2018 | 19.3 | - | - | Adaptivno održavanje probacijskog aplikativnog sustava | - | 23.8.18. | 14.245,00 | 17.806,25 | 1.09.18. | Croz d.o.o. | 18.10.18. | 17.806,25 | |

| | Redni broj | Evidencijski broj nabave | Broj objave | Predmet nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja OS-a/ ugovora | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora bez PDV-a | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora (sa PDV-om) | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora s PDV-om | NAPOMENA |
|----------------------------------|------------|--------------------------|--------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|---|----------|
| Okvirni sporazum (OS) | 20 | 1/2016 | 2016/S 002-0013639 | Nabava licenci za korištenje microsofovih softverskih proizvoda i usluga | otvoreni postupak javne nabave | 14.11.16. | 20.778.230,83 | 25.972.788,54 | 30.6.19. | Zajednica ponuditelja King ICT d.o.o., Combis d.o.o., Comping d.o.o. i Span d.o.o. | 30.6.19. | 46.209.392,80 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 20.1 | Klasa: 406-02/16-03/21 | - | Nabava licenci za korištenje microsofovih softverskih proizvoda i usluga | - | 14.12.16. | 12.135.292,08 | 15.169.115,10 | 30.6.17. | Zajednica ponuditelja King ICT d.o.o., Combis d.o.o., Comping d.o.o. i Span d.o.o. | 19.12.16. | 15.169.115,10 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 20.2 | 11-SUSJN/17 | - | Nabava licenci za korištenje microsofovih softverskih proizvoda i usluga | - | 1.7.17. | 12.427.529,58 | 15.534.411,98 | 30.6.18. | Zajednica ponuditelja King ICT d.o.o., Combis d.o.o., Comping d.o.o. i Span d.o.o. | 02.08.17. | 15.520.138,85 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 20.3 | 11-SUSJN/17/II | - | Nabava licenci za korištenje microsofovih softverskih proizvoda i usluga | - | 22.12.17. | 518.401,53 | 648.001,91 | 22.1.18. | Zajednica ponuditelja King ICT d.o.o., Combis d.o.o., Comping d.o.o. i Span d.o.o. | 02.08.17. | 15.520.138,85 | |
| Okvirni sporazum (OS) | 21 | 16/16 | - | Nabava usluga održavanja informatičke infrastrukture pravosuđa - kkomunikacijska infrastruktura | otvoreni postupak javne nabave | 15.12.16. | 748.250,16 | 935.312,70 | 15.12.18. | Combis d.o.o. | 15.12.18. | 974.284,06 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 21.1 | 16/16/2017 | - | Nabava usluga održavanja informatičke infrastrukture pravosuđa - kkomunikacijska infrastruktura | - | 3.1.17. | 374.125,08 | 467.656,35 | 2.1.18. | Combis d.o.o. | 31.12.17. | 467.656,35 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 21.2 | 16/16/2018 | - | Nabava usluga održavanja informatičke infrastrukture pravosuđa - kkomunikacijska infrastruktura | - | 1.2.18. | 374.125,08 | 467.656,35 | 1.2.19. | Combis d.o.o. | 22.06.19. | 506.627,71 | |
| Okvirni sporazum (OS) | 22 | 2/2016-KST | 2016/S 002-0018442 | Nabava usluga čišćenja prostorija | otvoreni postupak javne nabave | 21.12.16. | 924.757,62 | 1.155.947,03 | 21.12.17. | K.S.T. Trgovina d.o.o. | 21.12.17. | 225.973,51 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 22.1 | 13-DUSJN/16 | - | Nabava usluga čišćenja prostorija | - | 1.1.17. | 216.168,10 | 270.210,13 | 30.12.17. | K.S.T. Trgovina d.o.o. | 30.12.17. | 225.973,51 | |
| 2017. GODINA | | | | | | | | | | | | | |
| Okvirni sporazum (OS) | 1 | 1/16 | - | Nabava usluga održavanja aplikativnog sustava digitalne arhive zemljišnih knjiga | otvoreni postupak javne nabave | 12.1.17. | 1.814.253,76 | 2.267.817,20 | 12.1.19. | Zajednica ponuditelja Croz d.o.o. i Igea d.o.o. | 12.1.19. | 2.143.194,79 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 1.1 | 1/16/17 | - | Nabava usluga održavanja aplikativnog sustava digitalne arhive zemljišnih knjiga | - | 1.3.17. | 834.626,88 | 1.043.283,60 | 1.3.18. | Zajednica ponuditelja Croz d.o.o. i Igea d.o.o. | 28.02.18. | 1.043.283,60 | |

| | Redni broj | Evidencijski broj nabave | Broj objave | Predmet nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja OS-a/ ugovora | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora bez PDV-a | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora (sa PDV-om) | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora s PDV-om | NAPOMENA |
|----------------------------------|------------|--------------------------|-------------|--|---------------------------|-------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|---|----------|
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 1.2 | - | - | Nabava usluga održavanja aplikativnog sustava digitalne arhive zemljišnih knjiga | - | 24.5.17. | 81.200,00 | 101.500,00 | 24.11.17. | Zajednica ponuditelja Croz d.o.o. i Igea d.o.o. | 17.11.17. | 101.500,00 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 1.3 | 1/16/2018 | - | Nabava usluga održavanja aplikativnog sustava digitalne arhive zemljišnih knjiga | - | 1.3.18. | 834.626,88 | 1.043.283,60 | 1.3.19. | Zajednica ponuditelja Croz d.o.o. i Igea d.o.o. | 18.05.19. | 998.411,19 | |

| | Redni broj | Evidencijski broj nabave | Broj objave | Predmet nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja OS-a/ ugovora | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora bez PDV-a | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora (sa PDV-om) | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora s PDV-om | NAPOMENA |
|----------------------------------|------------|--------------------------|-------------|---|--------------------------------|-------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|---|----------|
| Okvirni sporazum (OS) | 2 | 2/16 | - | Nabava usluga održavanja aplikativnog sustava SUPRANOVA | otvoreni postupak javne nabave | 27.1.17. | 698.000,00 | 872.500,00 | 26.1.19. | S&T Hrvatska d.o.o. | u tijeku | 534.850,00 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 2.1. | 2/16 | - | Nabava usluga održavanja aplikativnog sustava SUPRANOVA | - | 1.2.17. | 204.000,00 | 255.000,00 | 1.2.18. | S&T Hrvatska d.o.o. | 28.02.18. | 276.250,00 | |
| NAR BR. 1602/2017 | 2.2 | 2/16 | - | Nabava usluga održavanja aplikativnog sustava SUPRANOVA | - | 20.10.17. | 44.080,00 | 55.100,00 | 21.1.18. | S&T Hrvatska d.o.o. | 21.11.17. | 55.100,00 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 2.4 | 2/16-2018 | - | Nabava usluga održavanja aplikativnog sustava SUPRANOVA | - | 1.3.18. | 204.000,00 | 255.000,00 | 1.3.19. | S&T Hrvatska d.o.o. | 04.04.19. | 85.000,00 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 2.5 | 2/16-2018/1 | - | Nabava usluga održavanja aplikativnog sustava SUPRANOVA | - | 23.11.18. | 95.120,00 | 118.900,00 | 31.12.18. | S&T Hrvatska d.o.o. | 19.01.19. | 118.500,00 | |
| Okvirni sporazum (OS) | 3 | 23/16 | - | Održavanje aplikativnog sustava besplatne pravne pomoći | otvoreni postupak javne nabave | 6.2.17. | 896.000,00 | 1.121.000,00 | 6.2.19. | IN2 d.o.o. | u tijeku | | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 3.1. | 23/16-2017 | - | Održavanje aplikativnog sustava besplatne pravne pomoći | - | 2.3.17. | 338.400,00 | 423.000,00 | 2.3.18. | IN2 d.o.o. | 31.03.18. | 458.250,00 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 3.2 | 23/16-2018 | - | Održavanje aplikativnog sustava besplatne pravne pomoći | - | 3.4.18. | 338.400,00 | 423.000,00 | 3.4.19. | IN2 d.o.o. | 24.05.19. | 387.750,00 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 3.3 | 23/16-2019 | - | Održavanje aplikativnog sustava besplatne pravne pomoći | - | 5.02.19. | 220.000,00 | 275.000,00 | 6.5.19. | IN2 d.o.o. | 16.01.2020. | 275.000,00 | |
| Okvirni sporazum (OS) | 4 | 21/16 | - | Održavanje računovodstvenog aplikativnog sustava | otvoreni postupak javne nabave | 6.3.17. | 2.698.200,00 | 3.372.750,00 | 6.3.19. | Foing - Nova d.o.o. | u tijeku | | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 4.1 | 21/16-2017 | - | Održavanja računovodstvenog aplikativnog sustava IPIS | - | 31.3.17. | 1.200.000,00 | 1.500.000,00 | 31.3.18. | Foing - Nova d.o.o. | 31.03.18. | 1.500.000,00 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 4.2 | 21/16/2018 | - | Održavanja računovodstvenog aplikativnog sustava IPIS | - | 1.4.18. | 1.200.000,00 | 1.500.000,00 | 1.4.19. | Foing - Nova d.o.o. | 16.6.19. | 1.625.000,00 | |
| NAR BR. 1992/2018 | 4.3 | 21/16 | - | Održavanja računovodstvenog aplikativnog sustava IPIS | - | 12.12.18. | 74.880,00 | 93.600,00 | 1.2.19. | Foing - Nova d.o.o. | 12.05.19. | 93.600,00 | |

| | Redni broj | Evidencijski broj nabave | Broj objave | Predmet nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja OS-a/ ugovora | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora bez PDV-a | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora (sa PDV-om) | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora s PDV-om | NAPOMENA |
|---|------------|--------------------------|-------------|---|--------------------------------|-------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|---|-----------------------------------|
| Okvirni sporazum (OS) | 5 | 12/17 | - | Održavanje zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra | otvoreni postupak javne nabave | 5.5.17. | 27.589.248,00 | 34.486.560,00 | 5.5.19. | zajednica poddjktelja Ericsson Nikola Tesla d.d. i Igea d.o.o. | | u tijeku | |
| Dodatak broj 2. Okvirnom sporazumu (OS) 12/17 | | | | Vrijednost Sporazuma, Čl.3. mijenja se | | 26.02.19. | 28.050.586,00 | 35.063.232,50 | | zajednica poddjktelja Ericsson Nikola Tesla d.d. i Igea d.o.o. | | u tijeku | |
| Dodatak br. 1. Okvirnom sporazumu 12/17 | 5.13 | 12/17 | - | izmjena čl. 7. Okvirnog sporazuma | - | - | | | | zajednica poddjktelja Ericsson Nikola Tesla d.d. i Igea d.o.o. | | | |
| Dodatak br. 2. Okvirnom sporazumu 12/17 | 5.14 | 12/17 | - | izmjena čl. 3. Okvirnog sporazuma - vrijednost Sporazuma | - | 5.5.17. | 28.050.586,00 | 35.063.232,50 | 5.5.19. | zajednica poddjktelja Ericsson Nikola Tesla d.d. i Igea d.o.o. | | | |
| NAR BR. 1605/2017 | 5.1 | 12/17 | - | Održavanje zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra | - | 20.10.17. | 27.000,00 | 33.750,00 | 29.10.17. | zajednica poddjktelja Ericsson Nikola Tesla d.d. i Igea d.o.o. | 22.11.17. | 33.750,00 | |
| NAR BR. 1938/2017 | 5.2 | 12/17 | - | Održavanje zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra | - | 8.12.17. | 15.000,00 | 18.750,00 | 19.12.17. | zajednica poddjktelja Ericsson Nikola Tesla d.d. i Igea d.o.o. | 19.12.17. | 18.750,00 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 5.3 | 12/17/2017 | - | Održavanje zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra | - | 1.6.17. | 10.869.624,00 | 13.587.030,00 | 1.6.18. | zajednica poddjktelja Ericsson Nikola Tesla d.d. i Igea d.o.o. | 31.05.18. | 5.434.811,00 | MP 40% ugovorenog iznosa, DGU 60% |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 5.4 | 12/17/2018 | - | Održavanje zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra | - | 23.4.18. | 186.000,00 | 232.500,00 | 7.6.18. | zajednica poddjktelja Ericsson Nikola Tesla d.d. i Igea d.o.o. | 09.9.18. | 232.500,00 | |
| NAR BR. 667/2018 | 5.5 | 12/17 | - | Održavanje zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra | - | 2.5.18. | 66.000,00 | 82.500,00 | 2.6.18. | zajednica poddjktelja Ericsson Nikola Tesla d.d. i Igea d.o.o. | 6.10.18. | 82.500,00 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 5.6 | 12/17/2018/1 | - | Održavanje zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra | - | 1.6.18. | 10.869.624,00 | 13.587.030,00 | 1.6.19. | zajednica poddjktelja Ericsson Nikola Tesla d.d. i Igea d.o.o. | 13.07.19. | 5.434.812,00 | MP 40% ugovorenog iznosa, DGU 60% |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 5.7 | 12/17/2018-2 | - | Adaptivno održavanje zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra (digitalni potpis dokumenta) | - | 30.7.18. | 201.000,00 | 251.250,00 | 30.9.18. | zajednica poddjktelja Ericsson Nikola Tesla d.d. i Igea d.o.o. | 26.01.19. | 251.250,00 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 5.8 | 12/17/2018-3 | - | Adaptivno održavanje zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra | - | 7.8.18. | 166.500,00 | 208.125,00 | 07.10.18. | zajednica poddjktelja Ericsson Nikola Tesla d.d. i Igea d.o.o. | 31.10.18. | 208.125,00 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 5.9 | 12/17/2018-4 | - | Adaptivno održavanje zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra | - | 22.08.18. | 338.250,00 | 422.812,50 | 31.12.18. | zajednica poddjktelja Ericsson Nikola Tesla d.d. i Igea d.o.o. | 30.05.19. | 313.125,00 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 5.10 | 12/17/2018-5 | - | Adaptivno održavanje zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra | - | 15.11.18. | 180.000,00 | 225.000,00 | 31.12.18. | zajednica ponuditelja Ericsson Nikola Tesla d.d. i Igea d.o.o. | 20.12.18. | 225.000,00 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 5.11 | 12/17/2019-1 | - | Adaptivno održavanje zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra | - | 18.2.19. | 147.000,00 | 183.750,00 | 18.3.19. | zajednica ponuditelja Ericsson Nikola Tesla d.d. i Igea d.o.o. | 10.04.19. | 183.750,00 | |

| | Redni broj | Evidencijski broj nabave | Broj objave | Predmet nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja OS-a/ ugovora | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora bez PDV-a | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora (sa PDV-om) | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora s PDV-om | NAPOMENA |
|----------------------------------|------------|--------------------------|--------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|---|----------|
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 5.12 | 12/17/2019-2 | | Usluge FileNet održavanja | - | 01.3.19. | 461.338,00 | 576.672,50 | 31.05.19. | zajednica ponuditelja Ericsson Nikola Tesla d.d. i Igea d.o.o. | 11.07.19. | 230.668,98 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 5.13 | 12/17/2019-3 | | Adaptivno održavanje zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra | - | 30.04.19. | 84.000,00 | 105.000,00 | 31.05.19. | zajednica ponuditelja Ericsson Nikola Tesla d.d. i Igea d.o.o. | 03.07.19. | 105.000,00 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 5.14 | 12/17/2019-4 | | Adaptivno održavanje zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra | - | 02.05.19. | 108.000,00 | 135.000,00 | 01.07.19. | zajednica ponuditelja Ericsson Nikola Tesla d.d. i Igea d.o.o. | 03.07.19. | 135.000,00 | |
| Okvirni sporazum (OS) | 7 | 10/2015-4 | 2015/S 002-0028941 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga -s ostatkom vrijednosti - Grupa 4. Osobna vozila s održavanjem | otvoreni postupak javne nabave | 15.2.2017. | 1.770.304,40 EUR | 2.198.572,65 EUR | 15.02.2022. | Unicredit Leasing Croatia d.o.o. | | u tijeku | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 7.1 | 61395/17 | - | Grupa 4. Osobna vozila s održavanjem | - | 19.4.17. | 105.085,65 | 131.357,07 | 19.4.2022. | nicredit Leasing Croatia d.o. | | u tijeku | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 7.2 | 61396/17 | - | Grupa 4. Osobna vozila s održavanjem | - | 19.4.17. | 105.085,65 | 131.357,07 | 19.4.2022. | nicredit Leasing Croatia d.o. | | u tijeku | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 7.3 | 61397/17 | - | Grupa 4. Osobna vozila s održavanjem | - | 19.4.17. | 105.085,65 | 131.357,07 | 19.4.2022. | nicredit Leasing Croatia d.o. | | u tijeku | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 7.4 | 61398/17 | - | Grupa 4. Osobna vozila s održavanjem | - | 19.4.17. | 105.085,65 | 131.357,07 | 19.4.2022. | nicredit Leasing Croatia d.o. | | u tijeku | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 7.5 | 61399/17 | - | Grupa 4. Osobna vozila s održavanjem | - | 19.4.17. | 105.085,65 | 131.357,07 | 19.4.2022. | nicredit Leasing Croatia d.o. | | u tijeku | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 7.6 | 61400/17 | - | Grupa 4. Osobna vozila s održavanjem | - | 19.4.17. | 105.085,65 | 131.357,07 | 19.4.2022. | nicredit Leasing Croatia d.o. | | u tijeku | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 7.7 | 61401/17 | - | Grupa 4. Osobna vozila s održavanjem | - | 19.4.17. | 105.085,65 | 131.357,07 | 19.4.2022. | nicredit Leasing Croatia d.o. | | u tijeku | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 7.8 | 61402/17 | - | Grupa 4. Osobna vozila s održavanjem | - | 19.4.17. | 105.085,65 | 131.357,07 | 19.4.2022. | nicredit Leasing Croatia d.o. | | u tijeku | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 7.9 | 64297/17 | - | Grupa 4. Osobna vozila s održavanjem | - | 9.6.17. | 102.188,59 | 127.735,74 | 9.6.2022. | nicredit Leasing Croatia d.o. | | u tijeku | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 7.10 | 64298/17 | - | Grupa 4. Osobna vozila s održavanjem | - | 9.6.17. | 102.188,59 | 127.735,74 | 9.6.2022. | nicredit Leasing Croatia d.o. | | u tijeku | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 7.11 | 64299/17 | - | Grupa 4. Osobna vozila s održavanjem | - | 9.6.17. | 102.188,59 | 127.735,74 | 9.6.2022. | nicredit Leasing Croatia d.o. | | u tijeku | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 7.12 | 64300/17 | - | Grupa 4. Osobna vozila s održavanjem | - | 9.6.17. | 102.188,59 | 127.735,74 | 9.6.2022. | nicredit Leasing Croatia d.o. | | u tijeku | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 7.13 | 64301/17 | - | Grupa 4. Osobna vozila s održavanjem | - | 9.6.17. | 102.188,59 | 127.735,74 | 9.6.2022. | nicredit Leasing Croatia d.o. | | u tijeku | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 7.14 | 64302/17 | - | Grupa 4. Osobna vozila s održavanjem | - | 9.6.17. | 102.188,59 | 127.735,74 | 9.6.2022. | nicredit Leasing Croatia d.o. | | u tijeku | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 7.15 | 64303/17 | - | Grupa 4. Osobna vozila s održavanjem | - | 9.6.17. | 102.188,59 | 127.735,74 | 9.6.2022. | nicredit Leasing Croatia d.o. | | u tijeku | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 7.16 | 64304/17 | - | Grupa 4. Osobna vozila s održavanjem | - | 9.6.17. | 102.188,59 | 127.735,74 | 9.6.2022. | nicredit Leasing Croatia d.o. | | u tijeku | |

| | Redni broj | Evidencijski broj nabave | Broj objave | Predmet nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja OS-a/ ugovora | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora bez PDV-a | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora (sa PDV-om) | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora s PDV-om | NAPOMENA |
|----------------------------------|------------|--------------------------|--------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|---|----------|
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 7.17 | 64305/17 | - | Grupa 4. Osobna vozila s održavanjem | - | 9.6.17. | 102.188,59 | 127.735,74 | 9.6.2022. | nicredit Leasing Croatia d.o. | | u tijeku | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 7.18 | 64306/17 | - | Grupa 4. Osobna vozila s održavanjem | - | 9.6.17. | 102.188,59 | 127.735,74 | 9.6.2022. | nicredit Leasing Croatia d.o. | | u tijeku | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 7.19 | 64310/17 | - | Grupa 4. Osobna vozila s održavanjem | - | 9.6.17. | 102.188,59 | 127.735,74 | 9.6.2022. | nicredit Leasing Croatia d.o. | | u tijeku | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 7.20 | 64311/17 | - | Grupa 4. Osobna vozila s održavanjem | - | 9.6.17. | 102.188,59 | 127.735,74 | 9.6.2022. | nicredit Leasing Croatia d.o. | | u tijeku | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 7.21 | 64312/17 | - | Grupa 4. Osobna vozila s održavanjem | - | 9.6.17. | 102.188,59 | 127.735,74 | 9.6.2022. | nicredit Leasing Croatia d.o. | | u tijeku | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 7.22 | 64313/17 | - | Grupa 4. Osobna vozila s održavanjem | - | 9.6.17. | 102.188,59 | 127.735,74 | 9.6.2022. | nicredit Leasing Croatia d.o. | | u tijeku | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 7.23 | 64314/17 | - | Grupa 4. Osobna vozila s održavanjem | - | 9.6.17. | 102.188,59 | 127.735,74 | 9.6.2022. | nicredit Leasing Croatia d.o. | | u tijeku | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 7.24 | 64315/17 | - | Grupa 4. Osobna vozila s održavanjem | - | 9.6.17. | 102.188,59 | 127.735,74 | 9.6.2022. | nicredit Leasing Croatia d.o. | | u tijeku | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 7.25 | 64316/17 | - | Grupa 4. Osobna vozila s održavanjem | - | 9.6.17. | 102.188,59 | 127.735,74 | 9.6.2022. | nicredit Leasing Croatia d.o. | | u tijeku | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 7.26 | 64317/17 | - | Grupa 4. Osobna vozila s održavanjem | - | 9.6.17. | 102.188,59 | 127.735,74 | 9.6.2022. | nicredit Leasing Croatia d.o. | | u tijeku | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 7.27 | 64318/17 | - | Grupa 4. Osobna vozila s održavanjem | - | 9.6.17. | 102.188,59 | 127.735,74 | 9.6.2022. | nicredit Leasing Croatia d.o. | | u tijeku | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 7.28 | 64319/17 | - | Grupa 4. Osobna vozila s održavanjem | - | 9.6.17. | 102.188,59 | 127.735,74 | 9.6.2022. | nicredit Leasing Croatia d.o. | | u tijeku | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 7.29 | 64320/17 | - | Grupa 4. Osobna vozila s održavanjem | - | 9.6.17. | 102.188,59 | 127.735,74 | 9.6.2022. | nicredit Leasing Croatia d.o. | | u tijeku | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 7.30 | 64321/17 | - | Grupa 4. Osobna vozila s održavanjem | - | 9.6.17. | 102.188,59 | 127.735,74 | 9.6.2022. | nicredit Leasing Croatia d.o. | | u tijeku | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 7.31 | 64322/17 | - | Grupa 4. Osobna vozila s održavanjem | - | 9.6.17. | 102.188,59 | 127.735,74 | 9.6.2022. | nicredit Leasing Croatia d.o. | | u tijeku | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 7.32 | 64323/17 | - | Grupa 4. Osobna vozila s održavanjem | - | 9.6.17. | 102.188,59 | 127.735,74 | 9.6.2022. | nicredit Leasing Croatia d.o. | | u tijeku | |
| Okvirni sporazum (OS) | 8 | 10/2015-6 | 2015/S 002-0028941 | Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga -s ostatkom vrijednosti - Grupa 6. Gospodarska vozila s održavanjem | otvoreni postupak javne nabave | 15.2.2017. | 1.770.304,40 EUR | 2.198.572,65 EUR | 15.8.17. | Unicredit Leasing Croatia d.o.o. | | u tijeku | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 8.1 | 61375/17 | - | Grupa 6. Gospodarska vozila s održavanjem | - | 19.4.17. | 130.267,80 | 162.834,75 | 19.4.2022. | nicredit Leasing Croatia d.o. | | u tijeku | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 8.2 | 61376/17 | - | Grupa 6. Gospodarska vozila s održavanjem | - | 19.4.17. | 130.267,80 | 162.834,75 | 19.4.2022. | nicredit Leasing Croatia d.o. | | u tijeku | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 8.3 | 61377/17 | - | Grupa 6. Gospodarska vozila s održavanjem | - | 19.4.17. | 130.267,80 | 162.834,75 | 19.4.2022. | nicredit Leasing Croatia d.o. | | u tijeku | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 8.4 | 61378/17 | - | Grupa 6. Gospodarska vozila s održavanjem | - | 19.4.17. | 130.267,80 | 162.834,75 | 19.4.2022. | nicredit Leasing Croatia d.o. | | u tijeku | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 8.5 | 61381/17 | - | Grupa 6. Gospodarska vozila s održavanjem | - | 19.4.17. | 130.267,80 | 162.834,75 | 19.4.2022. | nicredit Leasing Croatia d.o. | | u tijeku | |

| | Redni broj | Evidencijski broj nabave | Broj objave | Predmet nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja OS-a/ ugovora | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora bez PDV-a | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora (sa PDV-om) | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora s PDV-om | NAPOMENA |
|----------------------------------|------------|--------------------------|-------------|--|--------------------------------|-------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|---|----------|
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 8.6 | 61379/17 | - | Grupa 6. Gospodarska vozila s održavanjem | - | 19.4.17. | 130.267,80 | 162.834,75 | 19.4.2022. | nicredit Leasing Croatia d.o. | u tijeku | | |
| Okvirni sporazum (OS) | 9 | 3/2016-1 | - | Gorivo - grupa 1 Plinsko ulje obojano plavo - opskrba na n+benz.postajama | otvoreni postupak javne nabave | 30.01.17. | 73.326.000,00 | 91.657.500,00 | 30.01.19. | INA - Industrija nafte d.d. | u tijeku | | |
| NAR. BR. 1666/2017 | 9.1 | - | - | Gorivo - grupa 1. Plinsko ulje LU EL - dostava na lokacije | - | 31.10.17. | 6.940,00 | 8.765,00 | 1.11.17. | INA - Industrija nafte d.d. | 1.11.17. | 8.765,00 | |
| NAR.BR. 1949/2017 | 9.2 | - | - | Gorivo - grupa 1. Plinsko ulje LU EL - dostava na lokacije | | 12.12.17. | 7.360,00 | 9.200,00 | 14.12.17. | INA - Industrija nafte d.d. | 14.12.17. | 9.200,00 | |
| NAR.BR. 260/2018 | 9.3 | - | - | Gorivo - grupa 1. Plinsko ulje LU EL - dostava na lokacije | | 20.2.18. | 8.700,00 | 10.875,00 | 21.2.18. | INA - Industrija nafte d.d. | 21.2.18. | 10.875,00 | |
| NAR.BR. 1989/2018 | 9.4 | - | - | Gorivo - grupa 1.- lož ulje za Probacijski ured Sisak | | 12.12.18. | 11.538,00 | 14.422,50 | 14.12.18. | INA - Industrija nafte d.d. | 14.12.18. | 14.422,50 | |

| | Redni broj | Evidencijski broj nabave | Broj objave | Predmet nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja OS-a/ ugovora | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora bez PDV-a | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora (sa PDV-om) | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora s PDV-om | NAPOMENA |
|----------------------------------|------------|--------------------------|--------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|---|----------|
| Okvirni sporazum (OS) | 10 | 8/2016-1 | 2016/S 002-0030149 | Grupa 2 - Gorivo - opskrba na benzinskim postajama na području Grada Zagreba | otvoreni postupak javne nabave | 31.3.17. | 68.099.512,00 | 85.124.390,00 | 31.3.19. | INA - Industrija nafte d.d. | 31.03.19. | 330.826,09 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 10.1 | 6-SUSJN/17 | - | Grupa 2 - Gorivo - opskrba na benzinskim postajama na području Grada Zagreba | - | 1.5.17. | 296.988,00 | 371.235,00 | 30.4.18. | INA - Industrija nafte d.d. | 30.4.18. | 177.576,09 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 10.2 | 8-SUDSJN/18 | | Grupa 2 - Gorivo - opskrba na benzinskim postajama na području Grada Zagreba | | 1.7.18. | 250.000,00 | 312.500,00 | 01.7.19. | INA - Industrija nafte d.d. | 01.07.19. | 153.250,00 | |
| Okvirni sporazum (OS) | 11 | 8/2016-1 | 2016/S 002-0030149 | Grupa 3 - Gorivo - opskrba na benzinskim postajama na području gradada Osijeka, Rijeke, Zadra i Splita | otvoreni postupak javne nabave | 31.3.17. | 51.153.714,00 | 63.942.142,50 | 31.3.19. | INA - Industrija nafte d.d. | 31.03.19. | 36.880,14 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 11.1 | 6-SUSJN/17 | | Grupa 3 - Gorivo - opskrba na benzinskim postajama na području gradada Osijeka, Rijeke, Zadra i Splita | - | 1.5.17. | 20.000,00 | 25.000,00 | 30.4.18. | INA - Industrija nafte d.d. | 30.4.18. | 18.530,00 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 11.2 | 8-SUSJN/18 | | Grupa 3 - Gorivo - opskrba na benzinskim postajama na području gradada Osijeka, Rijeke, Zadra i Splita | - | 1.7.18. | 50.000,00 | 62.500,00 | 1.7.19. | INA - Industrija nafte d.d. | 01.07.19. | 18.350,14 | |
| Okvirni sporazum (OS) | 12 | 8/2016-1 | 2016/S 002-0030149 | Grupa 4 - Gorivo - opskrba na benzinskim postajama na području RH (osim Grada Zagreba, Osijeka, Rijeke, Zadra i Splita) | 31.1.17. | 31.3.17. | 58.428.810,00 | 73.036.012,50 | 31.3.19. | INA - Industrija nafte d.d. | 31.03.19. | 134.223,93 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 12.1 | 6-SUSJN/17 | - | Grupa 4 - Gorivo - opskrba na benzinskim postajama na području RH (osim Grada Zagreba, Osijeka, Rijeke, Zadra i Splita) | - | 1.5.17. | 25.235,00 | 31.543,75 | 30.4.18. | INA - Industrija nafte d.d. | 30.4.18. | 122.852,00 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 12.2 | 8-SUSJN/18 | - | Grupa 4 - Gorivo - opskrba na benzinskim postajama na području RH (osim Grada Zagreba, Osijeka, Rijeke, Zadra i Splita) | - | 1.7.18. | 42.205,00 | 52.756,25 | 1.7.19. | INA - Industrija nafte d.d. | 01.07.19. | 11.371,93 | |
| Okvirni sporazum (OS) | 13 | 4/17 | - | Održavanje aplikativnog sustava upisnika upravnih sudova | otvoreni postupak javne nabave | 7.6.17. | 530.600,00 | 663.250,00 | 7.6.19. | Omni Aspect d.o.o. | u tijeku | | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 13.1 | 04/2017 | - | Održavanje aplikativnog sustava upisnika upravnih sudova | - | 1.8.17. | 116.400,00 | 145.500,00 | 1.8.18. | Omni Aspect d.o.o. | 7.9.18. | 133.375,00 | |

| | Redni broj | Evidencijski broj nabave | Broj objave | Predmet nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja OS-a/ ugovora | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora bez PDV-a | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora (sa PDV-om) | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora s PDV-om | NAPOMENA |
|----------------------------------|------------|--------------------------|-------------|---|--------------------------------|-------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|---|----------|
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 13.2 | 04/2017/2018 | - | Održavanje aplikativnog sustava upisnika upravnih sudova | - | 1.8.18. | 116.400,00 | 145.500,00 | 1.8.19. | Omni Aspect d.o.o. | 21.09.19. | 145.500,00 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 13.3 | 4/17-2019 | - | Održavanje aplikativnog sustava upisnika upravnih sudova | - | 1.8.18. | 116.400,00 | 145.500,00 | 31.07.2020. | Omni Aspect d.o.o. | u tijeku | | |
| Okvirni sporazum (OS) | 14 | 14/17 | - | Održavanje aplikativnog sustava za međunarodnu pravnu pomoć (ILA) | otvoreni postupak javne nabave | 24.7.17. | 749.900,00 | 937.375,00 | 24.7.2021. | Teched savjetodavne usluge d.o.o. | u tijeku | | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 14.1 | 14/17-2017 | - | Održavanje aplikativnog sustava za međunarodnu pravnu pomoć (ILA) | - | 6.11.17. | 174.975,00 | 218.718,75 | 6.11.18. | Teched savjetodavne usluge d.o.o. | 6.12.18. | 218.718,75 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 14.2 | 14/17-2018 | - | Održavanje aplikativnog sustava za međunarodnu pravnu pomoć (ILA) | - | 5.11.18. | 174.975,00 | 218.718,75 | 5.11.19. | Teched savjetodavne usluge d.o.o. | 09.12.19. | 218.381,22 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 14.3 | 14/17-2019 | - | Održavanje aplikativnog sustava za međunarodnu pravnu pomoć (ILA) | - | 5.11.18. | 174.975,00 | 218.718,75 | 05.11.2020. | Teched savjetodavne usluge d.o.o. | u tijeku | | |
| NAR.BR. 269/2019 | 14.4 | - | - | Adaptivno održavanje sustava ILA - nužne izmjene zbog uvođenja Centrix2, nadogradnja i migracija podataka | - | 08.02.19. | 15.000,00 | 18.750,00 | 01.04.19. | Teched savjetodavne usluge d.o.o. | 20.11.19. | 18.750,00 | |
| NAR.BR. 465/2019 | 14.5 | 14/17 | - | Adaptivno održavanje aplikativnog sustava za međunarodnu pravnu pomoć (ILA) | - | 11.03.19. | 34.500,00 | 43.125,00 | 25.03.19. | Teched savjetodavne usluge d.o.o. | 13.07.19. | 43.125,00 | |
| Okvirni sporazum (OS) | 15 | 1/2017-4 | - | Nabava računala i računalne opreme | otvoreni postupak javne nabave | 3.8.17. | 17.630.208,00 | 22.037.760,00 | 3.8.18. | Comping d.o.o. | u tijeku | | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 15.1 | 8-SUSJN/17 | - | Nabava računala i računalne opreme (All-in-one računala, osnovni modell zaslon 23) | - | 3.11.17. | 1.884.167,04 | 2.355.208,80 | 19.12.17. | Comping d.o.o. | 18.12.17. | 2.355.208,80 | |

| | Redni broj | Evidencijski broj nabave | Broj objave | Predmet nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja OS-a/ ugovora | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora bez PDV-a | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora (sa PDV-om) | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora s PDV-om | NAPOMENA |
|----------------------------------|------------|--------------------------|-------------|--|--------------------------------|-------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|---|----------|
| NAR.BR. 1388/2017 | 15.2 | - | - | Nabava računala i računalne opreme (All-in-one računala, osnovni model zaslona 23) | - | 27.9.17. | 1.214.620,00 | 1.518.275,00 | 12.11.17. | Comping d.o.o. | 29.11.17. | 1.518.275,00 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 15.3 | 10-SDUSJN/18 | - | Nabava računala i računalne opreme (All-in-one računala, osnovni model zaslona 23) | - | 26.4.18. | 1.232.000,00 | 1.540.000,00 | 10.6.18. | King ICT d.o.o. | 24.05.18. | 1.540.000,00 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 15.4 | 10-SDUSJN/18-II | - | Nabava računala i računalne opreme (All-in-one računala, osnovni model zaslona 23)- isporuka u Selsku 2 | - | 15.11.18. | 859.084,50 | 1.073.855,63 | 31.12.18. | King ICT d.o.o. | 07.02.19. | 1.073.855,62 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 15.5 | 10-SDUSJN/18-III | - | Nabava računala i računalne opreme (All-in-one računala, osnovni model zaslona 23)- isporuka po lokacijama iz Priloga | - | 15.11.18. | 12.027.183,00 | 15.033.978,75 | 31.12.18. | King ICT d.o.o. | 18.01.19. | 15.033.978,75 | |
| Okvirni sporazum (OS) | 16 | 1/2017-6 | - | Nabava računala i računalne opreme - prijenosna računala i prijenosni pisači | otvoreni postupak javne nabave | 3.8.17. | 10.613.043,00 | 13.266.303,75 | 3.8.18. | Comping d.o.o. | 03.08.18. | 359.575,00 | |
| NAR.BR. 1387/2017 | 16.1 | - | - | Nabava računala i računalne opreme - prijenosna računala i prijenosni pisači | - | 27.9.17. | 287.660,00 | 359.575,00 | 12.11.17. | Comping d.o.o. | 24.11.17. | 359.575,00 | |
| Okvirni sporazum (OS) | 17 | 22/17 | - | Nabava cipela za službenike pravosudne policije | otvoreni postupak javne nabave | 29.8.17. | 1.406.020,00 | 1.757.525,00 | 29.8.21. | Jelen Professional d.o. | u tijeku | | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 17.1 | 22/17 | - | Nabava cipela za službenike pravosudne policije | - | 9.10.17. | 389.620,00 | 487.025,00 | 9.12.17. | Jelen Professional d.o. | 31.12.17. | 487.025,00 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 17.2 | 22/17/2018 | - | Nabava cipela za službenike pravosudne policije | - | 07.08.18. | 138.050,00 | 172.562,50 | 07.10.18. | Jelen Professional d.o. | 24.10.18. | 17.562,50 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 17.3 | 22/17-II | - | Nabava cipela za službenike pravosudne policije | - | 13.11.18. | 334.400,00 | 418.000,00 | 13.12.18. | Jelen Professional d.o.o. | 10.01.19. | 418.000,00 | |

| | Redni broj | Evidencijski broj nabave | Broj objave | Predmet nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja OS-a/ ugovora | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora bez PDV-a | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora (sa PDV-om) | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora s PDV-om | NAPOMENA |
|---|------------|--------------------------|-------------|--|--------------------------------|-------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|---|--------------|
| Okvirni sporazum (OS) | 18 | 1/17 | - | Nbava usluga održavanja IT infrastrukture - serverska infrastruktura | otvoreni postupak javne nabave | 29.8.17. | 1.989.600,00 | 2.487.000,00 | 29.8.19. | Knig ICT d.o.o. | u tijeku | | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 18.1 | 1/17 | - | Nbava usluga održavanja IT infrastrukture - serverska infrastruktura | otvoreni postupak javne nabave | 10.10.17. | 994.800,00 | 1.243.500,00 | 10.10.18. | Knig ICT d.o.o. | 18.11.18. | 1.243.500,00 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 18.2 | 1/17-2018 | - | Osnovno održavanja IT infrastrukture - serverska infrastruktura | otvoreni postupak javne nabave | 10.10.2018 | 994.800,00 | 1.243.500,00 | 10.10.19. | Knig ICT d.o.o. | 20.12.19. | 1.347.126,00 | |
| Dodatak broj 1 Ugovoru 1/17-2018 - količine iz Troškovnika, iz Priloga II povećavaju se za 1 mjesec i mijenja se vrijednost Ugovora | 18.3. | 1/17-2018 | - | Osnovno održavanja IT infrastrukture - serverska infrastruktura | | 10.10.19. | 1.077.700,00 | 1.347.125,00 | 10.11.2019. | Knig ICT d.o.o. | | | |
| Okvirni sporazum (OS) | 19 | 20/17 | - | Nabava jakni i hlača za službenike pravosudne policije | otvoreni postupak javne nabave | 6.9.17. | 2.412.634,00 | 3.015.792,50 | 6.9.2021. | zajednica pomnditelja Hemco d.o.o. i Varteks | u tijeku | | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 19.1 | 20/17 | - | Nabava jakni i hlača za službenike pravosudne policije | - | 9.10.17. | 573.629,00 | 717.036,25 | 23.11.17. | zajednica pomnditelja Hemco d.o.o. i Varteks | 23.11.17. | 716.998,75 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 19.2 | 20/17/2018 | - | Nabava jakni i hlača za službenike pravosudne policije | - | 10.5.18. | 1.058.756,00 | 1.323.445,00 | 25.6.18. | zajednica pomnditelja Hemco d.o.o. i Varteks | 27.12.18. | 1.296.826,48 | 975.311,25 |
| Okvirni sporazum (OS) | 20 | 21/17 | - | Nabava košulja za službenike pravosudne policije | otvoreni postupak javne nabave | 6.9.17. | 1.999.864,53 | 2.499.830,66 | 6.9.2021. | zajednica pomnditelja Hemco d.o.o. i Varteks | u tijeku | | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 20.1 | 21/17 | - | Nabava košulja za službenike pravosudne policije | - | 9.10.17. | 953.458,17 | 1.191.822,71 | 24.11.17. | zajednica pomnditelja Hemco d.o.o. i Varteks | 24.11.17. | 1.191.822,71 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 20.2 | 21/17/2019 | - | Nabava košulja za službenike pravosudne policije | - | 3.5.18. | 198.995,46 | 248.744,33 | 18.6.18. | zajednica pomnditelja Hemco d.o.o. i Varteks | 19.7.18. | 248.744,33 | 1.059.263,62 |

| | Redni broj | Evidencijski broj nabave | Broj objave | Predmet nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja OS-a/ ugovora | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora bez PDV-a | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora (sa PDV-om) | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora s PDV-om | NAPOMENA |
|---|-------------|--------------------------|-------------|--|--------------------------------|-------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|---|----------|
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 20.3 | 21/17/2019 | - | Nabava košulja za službenike pravosuđne policije | - | 15.5.19. | 847.189,79 | 1.058.987,24 | 28.06.19. | zajednica pomnditelja Hemco d.o.o. i Varteks | 19.7.18. | 1.058.987,24 | |
| Okvirni sporazum (OS) | 21 | 13/17 | - | Nabava usluga održavanja aplikativnog sustava sudskog registra | otvoreni postupak javne nabave | 14.9.17. | 6.553.600,00 | 8.192.000,00 | 14.9.21. | IN2 d.o.o. | | u tijeku | |
| Dodatak broj 1. OS 13/17 | 21.a | 13/17 | - | Mijenja se vrijednost OS, Čl.3. | - | 25.02.19. | 7.433.600,00 | 9.292.000,00 | 14.9.21. | IN2 d.o.o. | | u tijeku | |
| Dodatak broj 1 Okvirnom sporazumu br.13/17 | 21.b | 13/17 | - | Količine iz točke 2. Troškovnika mijenjaju i sukladno tome čl. 3. Sporazuma | - | | 7.433.600,00 | 9.292.000,00 | 14.9.21. | IN2 d.o.o. | | u tijeku | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 21.1 | 13/17 | - | Nabava usluga održavanja aplikativnog sustava sudskog registra | - | 15.11.17. | 1.418.400,00 | 1.773.000,00 | 15.11.18. | IN2 d.o.o. | 11.01.19. | 2.211.000,00 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 21.2 | 13/17-2018 | - | Nabava usluga održavanja aplikativnog sustava sudskog registra | - | 13.02.18. | 352.000,00 | 440.000,00 | 13.5.18. | IN2 d.o.o. | 25.04.19. | 440.000,00 | |
| Narudžbenica broj 1472/2018 | 21.3 | 13/17 | - | Adaptivno održavanje aplikativnog sustava sudskog registra TS Dubrovnik | - | 09.10.2018. | 66.000,00 | 82.500,00 | 01.01.2019. | IN2 d.o.o. | 10.02.19. | 82.500,00 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 21.4 | 13/17-2018/2 | - | Osnovno održavanje aplikativnog sustava sudskog registra | - | 16.11.18. | 1.418.400,00 | 1.773.000,00 | 16.11.19. | IN2 d.o.o. | | | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 21.5 | 13/17-2018/1 | - | Adaptivno održavanje sudskog registra - implementacija BRIS verzija 2 | - | 11.12.18. | 418.000,00 | 522.500,00 | 01.08.19. | IN2 d.o.o. | 16.11.19. | 522.500,00 | |
| NAR.BR. 120/2019 | 21.6 | 13/17 | - | Adaptivno održavanje sudskog registra - šifriranje načina zastupanja | - | 22.01.19. | 44.000,00 | 55.000,00 | 23.02.19. | IN2 d.o.o. | 31.10.19. | 55.000,00 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 21.7 | 13/17-2019 | - | Adaptivno održavanje sudskog registra - | - | 18.3.19. | 246.400,00 | 308.000,00 | 01.04.19. | IN2 d.o.o. | 27.11.19. | 308.000,00 | |

| | Redni broj | Evidencijski broj nabave | Broj objave | Predmet nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja OS-a/ ugovora | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora bez PDV-a | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora (sa PDV-om) | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora s PDV-om | NAPOMENA |
|----------------------------------|------------|--------------------------|-------------|---|--------------------------------|-------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|---|----------|
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 21.8 | 13/17-2019/1 | - | Adaptivno održavanje sudskog registra - | - | 01.05.19. | 633.600,00 | 792.000,00 | 01.12.19. | IN2 d.o.o. | 18.12.19. | 792.000,00 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 21.9 | 13/17-2019/2 | - | Osnovno održavanje aplikativnog sustava sudskog registra | - | 16.11.19. | 1.418.400,00 | 1.773.000,00 | 16.11.2020. | IN2 d.o.o. | | u tijeku | |
| Okvirni sporazum (OS) | 22 | 2/17 | - | Nabava usluga održavanja it infrastrukture - radne stanice i periferina oprema | otvoreni postupak javne nabave | 14.9.17. | 5.199.840,00 | 6.499.800,00 | 14.9.21. | zajednica ponuditelja King ICT d.o.o i Combis d.o.o. | | u tijeku | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 22.1 | 2/17 | - | Nabava usluga održavanja it infrastrukture - radne stanice i periferina oprema | - | 7.12.17. | 1.299.960,00 | 1.624.950,00 | 7.12.18. | zajednica ponuditelja King ICT d.o.o i Combis d.o.o. | 22.12.18. | 1.462.455,00 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 22.2 | 2/17-2018 | - | Nabava usluga održavanja it infrastrukture - radne stanice i periferina oprema | - | 07.12.18. | 1.299.960,00 | 1.624.950,00 | 07.12.19. | zajednica ponuditelja King ICT d.o.o i Combis d.o.o. | 10.12.19. | 1.624.950,00 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 22.3 | 2/17-2019 | - | Nabava usluga održavanja it infrastrukture - radne stanice i periferina oprema | - | 06.12.19. | 1.299.960,00 | 1.624.950,00 | 07.12.2020. | zajednica ponuditelja King ICT d.o.o i Combis d.o.o. | | u tijeku | |
| Okvirni sporazum (OS) | 23 | 3/17 | - | Nabava usluga održavanja aplikativnog sustava kaznenen evidencije | otvoreni postupak javne nabave | 26.9.17. | 2.062.400,00 | 2.578.000,00 | 26.9.21. | IN2 d.o.o. | | u tijeku | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 23.1 | 3/17 | - | Nabava usluga održavanja aplikativnog sustava kaznenen evidencije | - | 7.12.17. | 315.600,00 | 394.500,00 | 7.12.18. | IN2 d.o.o. | 19.12.18. | 355.050,00 | |
| NAR.BR. 1598/2018 | 23.2 | 3/17 | - | Nabava usluga održavanja aplikativnog sustava kaznenen evidencije | - | 26.10.18. | 16.000,00 | 20.000,00 | 31.12.18. | IN2 d.o.o. | 17.01.19. | 20.000,00 | |
| Ugovor sklopljen temeljem OS-a | 23.3 | 3/17/2018/1 | - | Nabava usluga održavanja aplikativnog sustava kaznenen evidencije | - | 08.12.18. | 315.600,00 | 394.500,00 | 08.12.19. | IN2 d.o.o. | | u tijeku | |

| | Redni broj | Evidencijski broj nabave | Broj objave | Predmet nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja OS-a/ ugovora | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora bez PDV-a | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora (sa PDV-om) | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora s PDV-om | NAPOMENA |
|----------------------------------|------------|--------------------------|-------------|---|--------------------------------|-------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|---|----------|
| NAR.BR. 546/2019 | 23.4 | 3/17 | - | Adaptivno održavanje aplikativnog sustava Kaznene evidencije- višezječni obrasci | - | 25.03.19. | 64.000,00 | 80.000,00 | 10.05.19. | IN2 d.o.o. | | u tijeku | |
| Ugovor sklopljen temeljem OS-a | 23.5 | 3/17/2019/1 | - | Nabava usluga održavanja aplikativnog sustava kaznenen evidencije | - | 06.12.19. | 315.600,00 | 394.500,00 | 07.12.2020. | IN2 d.o.o. | | u tijeku | |
| Okvirni sporazum (OS) | 24 | 6/17 | - | Nabava usluga održavanja zatvorskog aplikativnog sustava | otvoreni postupak javne nabave | 9.10.17. | 716.800,00 | 896.000,00 | 9.10.19. | INFODOM d.o.o. | | u tijeku | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 24.1 | 6/17 | - | Nabava usluga održavanja zatvorskog aplikativnog sustava | - | 8.12.17. | 386.800,00 | 483.500,00 | 8.10.18. | INFODOM d.o.o. | 28.11.18. | 483.500,00 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 24.2 | 6/17/2018 | - | Nabava usluga održavanja zatvorskog aplikativnog sustava | - | 09.10.18. | 114.000,00 | 142.500,00 | 09.04.19. | INFODOM d.o.o. | 05.06.19. | 142.500,00 | |
| Okvirni sporazum (OS) | 25 | 7/2017-1 | - | Nabava usluga obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja - grupa 1. osobni automobili | otvoreni postupak javne nabave | 13.10.17. | 3.053.528,84 | 3.816.911,05 | 13.10.19. | Croatia osiguranje d.d. | | u tijeku | |
| Polica AO 017000633980 | 25.1 | - | - | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja | - | 13.11.17. | 348,62 | 400,91 | 13.11.18. | Croatia osiguranje d.d. | 13.11.18. | 400,91 | |
| Polica AO 017000633999 | 25.2 | - | - | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja | - | 23.11.17. | 406,73 | 467,74 | 23.11.18. | Croatia osiguranje d.d. | 23.11.18. | 467,74 | |
| Polica AO 017000627042 | 25.3 | - | - | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja | - | 3.11.17. | 633,26 | 728,25 | 3.11.18. | Croatia osiguranje d.d. | 3.11.18. | 728,25 | |
| Polica AO 004700014924 | 25.4 | - | - | Usluge osiguranja automobilskog kaska | - | 3.11.17. | 2.262,28 | 2.488,51 | 3.11.18. | Croatia osiguranje d.d. | 3.11.18. | 2.488,51 | |
| Polica AO 017000541504 | 25.5 | - | - | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja | - | 12.8.17. | 350,63 | 403,22 | 12.8.18. | Croatia osiguranje d.d. | 12.8.18. | 403,22 | |
| Polica AO 004700011825 | 25.6 | - | - | Usluge osiguranja automobilskog kaska | - | 9.8.17. | 6.605,42 | 7.265,96 | 9.8.18. | Croatia osiguranje d.d. | 9.8.18. | 7.265,96 | |

| | Redni broj | Evidencijski broj nabave | Broj objave | Predmet nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja OS-a/ ugovora | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora bez PDV-a | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora (sa PDV-om) | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora s PDV-om | NAPOMENA |
|------------------------|------------|--------------------------|-------------|--|---------------------------|-------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|---|----------|
| Polica AO 004700011827 | 25.7 | - | - | Usluge osiguranja automobilskog kaska | | 9.8.17. | 3.995,05 | 4.394,36 | 9.8.18. | Croatia osiguranje d.d. | 9.8.18. | 4.394,36 | |
| Polica AO 004700011828 | 25.8 | - | - | Usluge osiguranja automobilskog kaska | | 9.8.17. | 3.529,61 | 3.882,57 | 9.8.18. | Croatia osiguranje d.d. | 9.8.18. | 3.882,57 | |
| Polica AO 004700011829 | 25.9 | - | - | Usluge osiguranja automobilskog kaska | | 9.8.17. | 6.187,37 | 6.806,11 | 9.8.18. | Croatia osiguranje d.d. | 9.8.18. | 6.806,11 | |
| Polica AO 004700011830 | 25.10 | - | - | Usluge osiguranja automobilskog kaska | | 9.8.17. | 2.253,10 | 2.478,41 | 9.8.18. | Croatia osiguranje d.d. | 9.8.18. | 2.478,41 | |
| Polica AO 004700011831 | 25.11 | - | - | Usluge osiguranja automobilskog kaska | | 9.8.17. | 946,59 | 1.041,25 | 9.8.18. | Croatia osiguranje d.d. | 9.8.18. | 1.041,25 | |
| Polica AO 004700011832 | 25.12 | - | - | Usluge osiguranja automobilskog kaska | | 9.8.17. | 3.329,21 | 3.662,13 | 9.8.18. | Croatia osiguranje d.d. | 9.8.18. | 3.662,13 | |
| Polica AO 004700011854 | 25.13 | - | - | Usluge osiguranja automobilskog kaska | | 31.8.17. | 4.161,46 | 4.577,61 | 31.8.18. | Croatia osiguranje d.d. | 31.8.18. | 4.577,61 | |
| Polica AO 004700011857 | 25.14 | - | - | Usluge osiguranja automobilskog kaska | | 31.8.17. | 4.161,46 | 4.577,61 | 31.8.18. | Croatia osiguranje d.d. | 31.8.18. | 4.577,61 | |
| Polica AO 004700015623 | 25.15 | - | - | Usluge osiguranja automobilskog kaska | | 7.12.17. | 1.431,77 | 1.574,95 | 7.12.18. | Croatia osiguranje d.d. | 7.12.18. | 1.574,95 | |
| Polica AO 004700015621 | 25.16 | - | - | Usluge osiguranja automobilskog kaska | | 7.12.17. | 1.431,77 | 1.574,95 | 7.12.18. | Croatia osiguranje d.d. | 7.12.18. | 1.574,18 | |
| Polica AO 004700015618 | 25.17 | - | - | Usluge osiguranja automobilskog kaska | | 7.12.17. | 1.431,77 | 1.574,95 | 7.12.18. | Croatia osiguranje d.d. | 7.12.18. | 1.574,18 | |
| Polica AO 017000651890 | 25.18 | - | - | Usluge osiguranja od automobilske odgovornosti | | 18.12.17. | 385,93 | 443,82 | 18.12.18. | Croatia osiguranje d.d. | 18.12.18. | 443,82 | |
| Polica AO 017000651903 | 25.19 | - | - | Usluge osiguranja od automobilske odgovornosti | | 6.12.17. | 898,23 | 1.032,96 | 6.12.18. | Croatia osiguranje d.d. | 6.12.18. | 1.032,96 | |
| Polica AO 017000651881 | 25.20 | - | - | Usluge osiguranja od automobilske odgovornosti | | 6.12.17. | 290,52 | 334,10 | 6.12.18. | Croatia osiguranje d.d. | 6.12.18. | 334,10 | |

| | Redni broj | Evidencijski broj nabave | Broj objave | Predmet nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja OS-a/ ugovora | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora bez PDV-a | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora (sa PDV-om) | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora s PDV-om | NAPOMENA |
|------------------------|------------|--------------------------|-------------|--|---------------------------|-------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|---|----------|
| Polica AO 017000651911 | 25.21 | - | - | Usluge osiguranja od automobilske odgovornosti | | 6.12.17. | 406,66 | 467,66 | 6.12.18. | Croatia osiguranje d.d. | 6.12.18. | 467,66 | |
| Polica AO 017000777974 | 25.2 | - | - | Usluge osiguranja od automobilske odgovornosti | | 1.4.2018. | 381,24 | 438,43 | 1.4.2019. | Croatia osiguranje d.d. | 1.4.2019. | 438,43 | |
| Polica AO 017000777990 | 25.3 | - | - | Usluge osiguranja od automobilske odgovornosti | | 1.4.2018. | 381,24 | 438,43 | 1.4.2019. | Croatia osiguranje d.d. | 1.4.2019. | 438,43 | |
| Polica AO 017000777966 | 25.4 | - | - | Usluge osiguranja od automobilske odgovornosti | | 1.4.2018. | 508,32 | 584,57 | 1.4.2019. | Croatia osiguranje d.d. | 1.4.2019. | 584,57 | |
| Polica AO 017000777958 | 25.5 | - | - | Usluge osiguranja od automobilske odgovornosti | | 1.4.2018. | 381,24 | 438,43 | 1.4.2019. | Croatia osiguranje d.d. | 1.4.2019. | 438,43 | |
| Polica AO 017000777931 | 25.6 | - | - | Usluge osiguranja od automobilske odgovornosti | | 1.4.2018. | 381,24 | 438,43 | 1.4.2019. | Croatia osiguranje d.d. | 1.4.2019. | 438,43 | |
| Polica AO 017000777923 | 25.7 | - | - | Usluge osiguranja od automobilske odgovornosti | | 1.4.2018. | 381,24 | 438,43 | 1.4.2019. | Croatia osiguranje d.d. | 1.4.2019. | 438,43 | |
| Polica AO 017000777753 | 25.8 | - | - | Usluge osiguranja od automobilske odgovornosti | | 3.4.18. | 527,72 | 606,88 | 3.4.19. | Croatia osiguranje d.d. | 3.4.19. | 606,88 | |
| Polica AO 017000782773 | 25.9 | - | - | Usluge osiguranja od automobilske odgovornosti | | 21.3.18. | 962,28 | 1.106,62 | 21.3.19. | Croatia osiguranje d.d. | u tijeku | | |
| Polica AO 017000791101 | 25.10 | - | - | Usluge osiguranja od automobilske odgovornosti | | 1.4.18. | 334,08 | 384,19 | 1.4.19. | Croatia osiguranje d.d. | 1.4.19. | 384,19 | |
| Polica AO 017000791071 | 25.11 | - | - | Usluge osiguranja od automobilske odgovornosti | | 1.4.18. | 334,08 | 384,19 | 1.4.19. | Croatia osiguranje d.d. | 1.4.19. | 384,19 | |
| Polica AO 017000791063 | 25.12 | - | - | Usluge osiguranja od automobilske odgovornosti | | 1.4.18. | 334,08 | 384,19 | 1.4.19. | Croatia osiguranje d.d. | 1.4.19. | 384,19 | |
| Polica AO 017000791047 | 25.13 | - | - | Usluge osiguranja od automobilske odgovornosti | | 1.4.18. | 334,08 | 384,19 | 1.4.19. | Croatia osiguranje d.d. | 1.4.19. | 384,19 | |
| Polica AO 017000791020 | 25.14 | - | - | Usluge osiguranja od automobilske odgovornosti | | 1.4.18. | 334,08 | 384,19 | 1.4.19. | Croatia osiguranje d.d. | 1.4.19. | 384,19 | |

| | Redni broj | Evidencijski broj nabave | Broj objave | Predmet nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja OS-a/ ugovora | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora bez PDV-a | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora (sa PDV-om) | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora s PDV-om | NAPOMENA |
|------------------------|------------|--------------------------|-------------|--|---------------------------|-------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|---|----------|
| Polica AO 017000791004 | 25.15 | - | - | Usluge osiguranja od automobilske odgovornosti | | 1.4.18. | 334,08 | 384,19 | 1.4.19. | Croatia osiguranje d.d. | 1.4.19. | 384,19 | |
| Polica AO 017000790997 | 25.16 | - | - | Usluge osiguranja od automobilske odgovornosti | | 1.4.18. | 334,08 | 384,19 | 1.4.19. | Croatia osiguranje d.d. | 1.4.19. | 384,19 | |
| Polica AO 017000790989 | 25.17 | - | - | Usluge osiguranja od automobilske odgovornosti | | 1.4.18. | 334,08 | 384,19 | 1.4.19. | Croatia osiguranje d.d. | 1.4.19. | 384,19 | |
| Polica AO 017000790970 | 25.18 | - | - | Usluge osiguranja od automobilske odgovornosti | | 1.4.18. | 334,08 | 384,19 | 1.4.19. | Croatia osiguranje d.d. | 1.4.19. | 384,19 | |
| Polica AO 017000790938 | 25.19 | - | - | Usluge osiguranja od automobilske odgovornosti | | 1.4.18. | 334,08 | 384,19 | 1.4.19. | Croatia osiguranje d.d. | 1.4.19. | 384,19 | |
| Polica AO 017000790903 | 25.20 | - | - | Usluge osiguranja od automobilske odgovornosti | | 1.4.18. | 334,08 | 384,19 | 1.4.19. | Croatia osiguranje d.d. | 1.4.19. | 384,19 | |
| Polica AO 017000790881 | 25.21 | - | - | Usluge osiguranja od automobilske odgovornosti | | 1.4.18. | 334,08 | 384,19 | 1.4.19. | Croatia osiguranje d.d. | 1.4.19. | 384,19 | |
| Polica AO 004700011828 | 25.8 | - | - | Usluge osiguranja automobilskog kaska | | 9.8.17. | 3.529,61 | 3.882,57 | 9.8.18. | Croatia osiguranje d.d. | 9.8.18. | 3.882,57 | |
| Polica AO 004700022557 | 25.9 | - | - | Usluge osiguranja automobilskog kaska | | 21.3.18. | 8.845,87 | 9.730,46 | 21.3.19. | Croatia osiguranje d.d. | 21.3.19. | 9.730,46 | |
| Polica AO 004700023777 | 25.10 | - | - | Usluge osiguranja automobilskog kaska | | 18.4.18. | 1.546,02 | 1.700,62 | 18.4.19. | Croatia osiguranje d.d. | 18.4.19. | 1.700,62 | |
| Polica AO 004700023789 | 25.11 | - | - | Usluge osiguranja automobilskog kaska | | 18.4.18. | 1.546,02 | 1.700,62 | 18.4.19. | Croatia osiguranje d.d. | 18.4.19. | 1.700,62 | |
| Polica AO 004700023791 | 25.12 | - | - | Usluge osiguranja automobilskog kaska | | 18.4.18. | 1.546,02 | 1.700,62 | 18.4.19. | Croatia osiguranje d.d. | 18.4.19. | 1.700,62 | |
| Polica AO 004700023793 | 25.13 | - | - | Usluge osiguranja automobilskog kaska | | 18.4.18. | 1.546,02 | 1.700,62 | 18.4.19. | Croatia osiguranje d.d. | 18.4.19. | 1.700,62 | |
| Polica AO 004700023797 | 25.14 | - | - | Usluge osiguranja automobilskog kaska | | 18.4.18. | 1.546,02 | 1.700,62 | 18.4.19. | Croatia osiguranje d.d. | 18.4.19. | 1.700,62 | |

| | Redni broj | Evidencijski broj nabave | Broj objave | Predmet nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja OS-a/ ugovora | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora bez PDV-a | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora (sa PDV-om) | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora s PDV-om | NAPOMENA |
|------------------------|------------|--------------------------|-------------|--|---------------------------|-------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|---|----------|
| Polica AO 004700023799 | 25.15 | - | - | Usluge osiguranja automobilskog kaska | | 18.4.18. | 1.546,02 | 1.700,62 | 18.4.19. | Croatia osiguranje d.d. | 18.4.19. | 1.700,62 | |
| Polica AO 004700023801 | 25.16 | - | - | Usluge osiguranja automobilskog kaska | | 18.4.18. | 1.546,02 | 1.700,62 | 18.4.19. | Croatia osiguranje d.d. | 18.4.19. | 1.700,62 | |
| Polica AO 004700023802 | 25.17 | - | - | Usluge osiguranja automobilskog kaska | | 18.4.18. | 1.546,02 | 1.700,62 | 18.4.19. | Croatia osiguranje d.d. | 18.4.19. | 1.700,62 | |
| Polica AO 004700023803 | 25.18 | - | - | Usluge osiguranja automobilskog kaska | | 18.4.18. | 1.546,02 | 1.700,62 | 18.4.19. | Croatia osiguranje d.d. | 18.4.19. | 1.700,62 | |
| Polica AO 004700023808 | 25.19 | - | - | Usluge osiguranja automobilskog kaska | | 18.4.18. | 1.546,02 | 1.700,62 | 18.4.19. | Croatia osiguranje d.d. | 18.4.19. | 1.700,62 | |
| Polica AO 004700023810 | 25.20 | - | - | Usluge osiguranja automobilskog kaska | | 18.4.18. | 1.546,02 | 1.700,62 | 18.4.19. | Croatia osiguranje d.d. | 18.4.19. | 1.700,62 | |
| Polica AO 004700023785 | 25.21 | - | - | Usluge osiguranja automobilskog kaska | | 18.4.18. | 1.546,02 | 1.700,62 | 18.4.19. | Croatia osiguranje d.d. | 18.4.19. | 1.700,62 | |
| Polica AO 017000817402 | 25.22 | - | - | Usluge osiguranja od automobilske odgovornosti | | 29.4.18. | 703,62 | 809,16 | 29.4.19. | Croatia osiguranje d.d. | 29.4.19. | 809,16 | |
| Polica AO 017000817437 | 25.23 | - | - | Usluge osiguranja od automobilske odgovornosti | | 29.4.18. | 527,72 | 606,88 | 29.4.19. | Croatia osiguranje d.d. | 29.4.19. | 606,88 | |
| Polica AO 017000974141 | 25.24 | - | - | Usluge osiguranja od automobilske odgovornosti | | 12.8.18. | 351,81 | 404,58 | 12.08.19. | Croatia osiguranje d.d. | 12.08.19. | 404,58 | |
| Polica AO 004700030656 | 25.25 | - | - | Usluge osiguranja automobilskog kaska | | 09.08.18. | 925,24 | 1.017,76 | 09.08.19. | Croatia osiguranje d.d. | 09.08.19. | 1.017,76 | |
| Polica AO 004700030654 | 25.26 | - | - | Usluge osiguranja automobilskog kaska | | 09.08.18. | 3.904,94 | 4.295,43 | 09.08.19. | Croatia osiguranje d.d. | 09.08.19. | 4.295,43 | |
| Polica AO 004700030653 | 25.27 | - | - | Usluge osiguranja automobilskog kaska | | 09.08.18. | 6.456,42 | 7.102,06 | 09.08.19. | Croatia osiguranje d.d. | 09.08.19. | 7.102,06 | |
| Polica AO 004700030651 | 25.28 | - | - | Usluge osiguranja automobilskog kaska | | 09.08.18. | 2.202,28 | 2.422,51 | 09.08.19. | Croatia osiguranje d.d. | 09.08.19. | 2.422,51 | |
| Polica AO 004700030650 | 25.29 | - | - | Usluge osiguranja automobilskog kaska | | 09.08.18. | 3.449,99 | 3.794,99 | 09.08.19. | Croatia osiguranje d.d. | 09.08.19. | 3.794,99 | |
| Polica AO 004700030649 | 25.30 | - | - | Usluge osiguranja automobilskog kaska | | 09.08.18. | 6.047,81 | 6.652,59 | 09.08.19. | Croatia osiguranje d.d. | 09.08.19. | 6.652,59 | |
| Polica AO 004700030647 | 25.31 | - | - | Usluge osiguranja automobilskog kaska | | 09.08.18. | 2.792,92 | 3.072,21 | 09.08.19. | Croatia osiguranje d.d. | 09.08.19. | 3.072,21 | |

| | Redni broj | Evidencijski broj nabave | Broj objave | Predmet nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja OS-a/ ugovora | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora bez PDV-a | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora (sa PDV-om) | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora s PDV-om | NAPOMENA |
|--|------------------------|--------------------------|-------------|--|---------------------------|-------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|---|----------|
| | Polica AO 017001071455 | - | - | Usluge osiguranja od automobilske odgovornosti | | 23.11.18. | 377,68 | 434,33 | 23.11.19. | Croatia osiguranje d.d. | 23.11.19. | 434,33 | |
| | Polica AO 017001067601 | - | - | Usluge osiguranja od automobilske odgovornosti | | 13.11.18. | 319,57 | 367,51 | 13.11.19. | Croatia osiguranje d.d. | 13.11.19. | 367,51 | |
| | Polica AO 017001087475 | - | - | Usluge osiguranja od automobilske odgovornosti | | 06.12.18. | 290,52 | 334,10 | 06.12.19. | Croatia osiguranje d.d. | 06.12.19. | 334,10 | |
| | Polica AO 017001087491 | - | - | Usluge osiguranja od automobilske odgovornosti | | 18.12.18. | 385,93 | 443,82 | 18.12.19. | Croatia osiguranje d.d. | 18.12.19. | 443,83 | |
| | Polica AO 017001087513 | - | - | Usluge osiguranja od automobilske odgovornosti | | 06.12.18. | 1.215,25 | 1.397,54 | 06.12.19. | Croatia osiguranje d.d. | 06.12.19. | 1.397,54 | |
| | Polica AO 017001087521 | - | - | Usluge osiguranja od automobilske odgovornosti | | 13.12.18. | 381,24 | 438,43 | 13.12.19. | Croatia osiguranje d.d. | 13.12.19. | 438,43 | |
| | Polica AO 004700035002 | - | - | Usluge osiguranja automobilskog kaska | | 28.11.18. | 4.994,38 | 5.493,82 | 28.11.19. | Croatia osiguranje d.d. | 28.11.19. | 5.493,82 | |
| | Polica AO 004700036037 | - | - | Usluge osiguranja automobilskog kaska | | 07.12.18. | 1.431,77 | 1.574,95 | 07.12.19. | Croatia osiguranje d.d. | 07.12.19. | 1.574,95 | |
| | Polica AO 004700036035 | - | - | Usluge osiguranja automobilskog kaska | | 07.12.18. | 1.431,77 | 1.574,95 | 07.12.19. | Croatia osiguranje d.d. | 07.12.19. | 1.574,95 | |
| | Polica AO 004700036038 | - | - | Usluge osiguranja automobilskog kaska | | 07.12.18. | 1.431,77 | 1.574,95 | 07.12.19. | Croatia osiguranje d.d. | 07.12.19. | 1.574,95 | |
| | Polica AO 017001231169 | - | - | Usluge osiguranja od automobilske odgovornosti | | 05.04.19. | 581,04 | 668,20 | 05.04.20. | Croatia osiguranje d.d. | u tijeku | | |
| | Polica AO 004700042126 | - | - | Usluge osiguranja automobilskog kaska | | 05.04.19. | 3.178,72 | 3.496,59 | 05.04.20. | Croatia osiguranje d.d. | u tijeku | | |
| | Polica AO 004700041024 | - | - | Usluge osiguranja automobilskog kaska | | 18.04.19. | 1.544,13 | 1.698,54 | 18.04.20. | Croatia osiguranje d.d. | u tijeku | | |
| | Polica AO 004700041025 | - | - | Usluge osiguranja automobilskog kaska | | 18.04.19. | 1.544,13 | 1.698,54 | 18.04.20. | Croatia osiguranje d.d. | u tijeku | | |
| | Polica AO 004700041026 | - | - | Usluge osiguranja automobilskog kaska | | 18.04.19. | 1.544,13 | 1.698,54 | 18.04.20. | Croatia osiguranje d.d. | u tijeku | | |
| | Polica AO 004700041027 | - | - | Usluge osiguranja automobilskog kaska | | 18.04.19. | 1.544,13 | 1.698,54 | 18.04.20. | Croatia osiguranje d.d. | u tijeku | | |
| | Polica AO 004700041028 | - | - | Usluge osiguranja automobilskog kaska | | 18.04.19. | 1.544,13 | 1.698,54 | 18.04.20. | Croatia osiguranje d.d. | u tijeku | | |
| | Polica AO 004700041029 | - | - | Usluge osiguranja automobilskog kaska | | 18.04.19. | 1.544,13 | 1.698,54 | 18.04.20. | Croatia osiguranje d.d. | u tijeku | | |
| | Polica AO 004700041031 | - | - | Usluge osiguranja automobilskog kaska | | 18.04.19. | 1.544,13 | 1.698,54 | 18.04.20. | Croatia osiguranje d.d. | u tijeku | | |
| | Polica AO 004700041032 | - | - | Usluge osiguranja automobilskog kaska | | 18.04.19. | 1.544,13 | 1.698,54 | 18.04.20. | Croatia osiguranje d.d. | u tijeku | | |
| | Polica AO 004700041035 | - | - | Usluge osiguranja automobilskog kaska | | 18.04.19. | 1.544,13 | 1.698,54 | 18.04.20. | Croatia osiguranje d.d. | u tijeku | | |
| | Polica AO 004700041038 | - | - | Usluge osiguranja automobilskog kaska | | 18.04.19. | 1.544,13 | 1.698,54 | 18.04.20. | Croatia osiguranje d.d. | u tijeku | | |
| | Polica AO 004700041040 | - | - | Usluge osiguranja automobilskog kaska | | 18.04.19. | 1.544,13 | 1.698,54 | 18.04.20. | Croatia osiguranje d.d. | u tijeku | | |
| | Polica AO 004700041042 | - | - | Usluge osiguranja automobilskog kaska | | 18.04.19. | 1.544,13 | 1.698,54 | 18.04.20. | Croatia osiguranje d.d. | u tijeku | | |

| | Redni broj | Evidencijski broj nabave | Broj objave | Predmet nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja OS-a/ ugovora | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora bez PDV-a | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora (sa PDV-om) | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora s PDV-om | NAPOMENA |
|----------------------------------|------------|--------------------------|-------------|---|--------------------------------|-------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|---|----------|
| Polica AO 017001210358 | 25.56 | - | - | Usluge osiguranja od automobilske odgovornosti | | 01.04.19. | 313,20 | 360,18 | 01.04.20. | Croatia osiguranje d.d. | | u tijeku | |
| Polica AO 017001210366 | 25.57 | - | - | Usluge osiguranja od automobilske odgovornosti | | 01.04.19. | 313,20 | 360,18 | 01.04.20. | Croatia osiguranje d.d. | | u tijeku | |
| Polica AO 017001210390 | 25.58 | - | - | Usluge osiguranja od automobilske odgovornosti | | 01.04.19. | 313,20 | 360,18 | 01.04.20. | Croatia osiguranje d.d. | | u tijeku | |
| Polica AO 017001210404 | 25.59 | - | - | Usluge osiguranja od automobilske odgovornosti | | 01.04.19. | 313,20 | 360,18 | 01.04.20. | Croatia osiguranje d.d. | | u tijeku | |
| Polica AO 017001210420 | 25.60 | - | - | Usluge osiguranja od automobilske odgovornosti | | 01.04.19. | 417,60 | 480,24 | 01.04.20. | Croatia osiguranje d.d. | | u tijeku | |
| Polica AO 017001210439 | 25.61 | - | - | Usluge osiguranja od automobilske odgovornosti | | 01.04.19. | 313,20 | 360,18 | 01.04.20. | Croatia osiguranje d.d. | | u tijeku | |
| Polica AO 017001210455 | 25.62 | - | - | Usluge osiguranja od automobilske odgovornosti | | 01.04.19. | 313,20 | 360,18 | 01.04.20. | Croatia osiguranje d.d. | | u tijeku | |
| Polica AO 017001210471 | 25.63 | - | - | Usluge osiguranja od automobilske odgovornosti | | 01.04.19. | 313,20 | 360,18 | 01.04.20. | Croatia osiguranje d.d. | | u tijeku | |
| Polica AO 017001210501 | 25.64 | - | - | Usluge osiguranja od automobilske odgovornosti | | 01.04.19. | 313,20 | 360,18 | 01.04.20. | Croatia osiguranje d.d. | | u tijeku | |
| Polica AO 017001210536 | 25.65 | - | - | Usluge osiguranja od automobilske odgovornosti | | 01.04.19. | 313,20 | 360,18 | 01.04.20. | Croatia osiguranje d.d. | | u tijeku | |
| Polica AO 017001210544 | 25.66 | - | - | Usluge osiguranja od automobilske odgovornosti | | 01.04.19. | 313,20 | 360,18 | 01.04.20. | Croatia osiguranje d.d. | | u tijeku | |
| Polica AO 017001210552 | 25.67 | - | - | Usluge osiguranja od automobilske odgovornosti | | 01.04.19. | 313,20 | 360,18 | 01.04.20. | Croatia osiguranje d.d. | | u tijeku | |
| Okvirni sporazum (OS) | 28 | 9/17 | - | Nabava usluga održavanja sustava za praćenje predmeta na pekršajnim sudovima JCMS | otvoreni postupak javne nabave | 7.12.17. | 10.688.000,00 | 13.360.000,00 | 7.12.21. | Zajednica ponuditelja Igea d.o.o. i IN2 d.o.o. | | u tijeku | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 28.3 | 9/17-2018 | - | Nabava usluga održavanja sustava za praćenje predmeta na pekršajnim sudovima JCMS | - | 14.02.18. | 1.967.360,00 | 2.459.200,00 | 14.02.19. | Zajednica ponuditelja Igea d.o.o. i IN2 d.o.o. | 03.07.19. | 2.525.200,01 | |
| NAR.BR. 504/2018 | 28.4 | 9/17 | - | Adaptivno održavanje sustava za praćenje predmeta na pekršajnim sudovima JCMS | - | 04.04.18. | 24.640,00 | 30.800,00 | 04.10.18. | Zajednica ponuditelja Igea d.o.o. i IN2 d.o.o. | 18.07.18. | 30.800,00 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 28.5 | 9/17-2018-2 | - | Nabava usluga održavanja sustava za praćenje predmeta na pekršajnim sudovima JCMS | - | 20.7.18. | 88.000,00 | 110.000,00 | 20.8.18. | Zajednica ponuditelja Igea d.o.o. i IN2 d.o.o. | 04.11.18. | 110.000,00 | |

| | Redni broj | Evidencijski broj nabave | Broj objave | Predmet nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja OS-a/ ugovora | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora bez PDV-a | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora (sa PDV-om) | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora s PDV-om | NAPOMENA |
|----------------------------------|------------|--------------------------|-------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|---|---|
| | 28.6 | 9/17-2019 | - | Nabava usluga adaptivnog održavanja sustava za praćenja predmeta na pekršajnim sudovima JCMS | - | 18.2.19. | 882.640,00 | 1.103.300,00 | 17.3.19. | Zajednica ponuditelja Igea d.o.o. i IN2 d.o.o. | 28.04.19. | 1.103.300,00 | |
| | 28.7 | 9/17-2019-1 | - | Nabava usluga osnovnog održavanja sustava za praćenje predmeta na | - | 14.2.19. | 1.464.000,00 | 1.830.000,00 | 13.2.2020. | Zajednica ponuditelja Igea d.o.o. i IN2 d.o.o. | u tijeku | | |
| 2018. godina | | | | | | | | | | | | | |
| Okvirni sporazum (OS) | 29 | 9/2017-1 | - | Opskrba električnom energijom | otvoreni postupak javne nabave | 4.01.18. | 104.775.220,00 | 118.395.998,60 | 4.02.2020. | HEP - Opskrba d.o.o. | u tijeku | | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 29.1 | O-18-950 | - | Opskrba električnom energijom | - | 26.2.18. | 1.967.360,00 | 2.459.200,00 | 26.2.2020. | HEP - Opskrba d.o.o. | u tijeku | | |
| Okvirni sporazum (OS) | 30 | 2/2017-3 | 201/S OF20011742 | Elektromičke komunikacijske usluge u nepokretnoj mreži | otvoreni postupak javne nabave | 1.02.18. | 19.574.977,60 | 24.468.722,00 | 1.02.2021. | Zajednica ponuditelja: Hrvatski Telekom d.d., Iskon Internet d.d. i OT.Optima Telekom d.d. | u tijeku | | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 30.1 | 12-SDUSJN/18 | - | Elektromičke komunikacijske usluge u nepokretnoj mreži | - | 28.5.18. | 2.340.000,00 | 2.925.000,00 | 28.5.2021. | Zajednica ponuditelja: Hrvatski Telekom d.d., Iskon Internet d.d. i OT.Optima Telekom d.d. | u tijeku | | |
| Okvirni sporazum (OS) | 31 | 60/18 | - | Održavanje audio video sustava za istražne postupke | otvoreni postupak javne nabave | 20.6.18. | 333.600,00 | 417.000,00 | 20.6.2020. | CS Computer Systems d.o.o. | u tijeku | | |
| Ugovor sklopljen temeljem OS-a | 31.1 | 60/18/2018 | - | Održavanje audio video sustava za istražne postupke | | 16.08.18. | 166.800,00 | 208.500,00 | 16.08.19. | CS Computer Systems d.o.o. | 05.10.19. | 208.500,00 | |
| Ugovor sklopljen temeljem OS-a | 31.2 | 60/18/2019 | - | Održavanje audio video sustava za istražne postupke | - | 16.08.19. | 166.800,00 | 208.500,00 | 14.08.2020. | CS Computer Systems d.o.o. | u tijeku | | |
| Okvirni sporazum (OS) | 32 | 1/2018 | 2018/SOF2-0002728 | Nabava licenci za korištenje Microsofovih softverskih proizvoda i usluga | otvoreni postupak javne nabave | 1.7.18. | 8.779.783,64 EUR | 10.974.729,55 EUR | 30.06.19. | Zajednica ponuditelja King ICT d.o.o., Combis d.o.o., Comping d.o.o. i Span d.o.o. | u tijeku | | Iznosi u EUR (kako je i u Ugovoru) |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 32.1 | 13-SDUSJN/18 | - | Nabava licenci za korištenje microsofovih softverskih proizvoda i usluga | - | 01.07.18. | 1.676.028,30 € | 2.095.035,38 € | 30.06.19. | Zajednica ponuditelja King ICT d.o.o., Combis d.o.o., Comping d.o.o. i Span d.o.o. | 05.09.19. | 2.095.035,38 EUR | Iznosi u EUR (kako je i u Ugovoru) |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 32.2 | 13-SDUSJN/18-1 | - | Nabava licenci za korištenje microsofovih softverskih proizvoda i usluga | - | 20.12.18. | 58.428,36 € | 73.035,45 € | 28.12.18. | Zajednica ponuditelja King ICT d.o.o., Combis d.o.o., Comping d.o.o. i Span d.o.o. | 20.01.19. | 73.035,45 EUR | |

| | Redni broj | Evidencijski broj nabave | Broj objave | Predmet nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja OS-a/ ugovora | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora bez PDV-a | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora (sa PDV-om) | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora s PDV-om | NAPOMENA |
|---|---------------|--------------------------|--------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|---|----------|
| Okvirni sporazum (OS) | 33 | 11/18 | - | Nabava usluga administracije i upravljanja | otvoreni postupak javne nabave | 18.7.18. | 1.390.200,00 | 1.737.750,00 | 18.7.2020. | IN2 d.o.o. | | u tijeku | |
| Ugovor sklopljen temeljem OS-a | 33.1 | 11/18/2018 | - | Nabava usluga administracije i upravljanja | - | 01.10.18. | 852.600,00 | 1.065.750,00 | 31.09.19. | IN2 d.o.o. | 12.10.19. | 998.812,50 | |
| Ugovor sklopljen temeljem OS-a | 33.2 | 11/18/2019 | - | Nabava usluga administracije i upravljanja | - | 01.10.18. | 530.250,00 | 662.812,50 | 31.02.2020. | IN2 d.o.o. | | u tijeku | |
| Okvirni sporazum (OS) | 34 | 26/18 | - | Nabava drvenog namještaja za Ministarstvo pravosuđa. | otvoreni postupak javne nabave | 6.6.18. | 13.497.540,00 | 16.871.925,00 | 6.6.2022. | Didacta d.o.o. | | u tijeku | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 34.1 | 26/18 | - | Nabava drvenog namještaja za Ministarstvo pravosuđa. | otvoreni postupak javne nabave | 23.7.18. | 3.308.483,00 | 4.135.603,75 | 23.7.19. | Didacta d.o.o. | 23.7.19. | 4.130.696,25 | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 34.2 | 26/18-2019 | - | Nabava drvenog namještaja za Ministarstvo pravosuđa. | otvoreni postupak javne nabave | 28.05.19. | 3.258.843,00 | 4.073.553,75 | 28.05.2020. | Didacta d.o.o. | | u tijeku | |
| Okvirni sporazum (OS) | 35 | 12/2017-26 | 2017/S OF2-0027924 | Usluge čišćenja prostorija | otvoreni postupak javne nabave | 11.6.2018. | 1.093.054,08 | 1.366.317,60 | 11.6.19. | K.S.T. Trgovina d.o.o. | | u tijeku | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 35.1 | 14-SUSJN/18-26 | - | Usluge čišćenja prostorija - Zagreb III | otvoreni postupak javne nabave | 11.6.18. | 9.267,02 | 11.583,78 | 23.7.19. | K.S.T. Trgovina d.o.o. | 03.10.19. | 6.659,05 | |
| Okvirni sporazum (OS) | 36 | 12/2017-20 | 2017/S OF2-0027924 | Usluge čišćenja prostorija | otvoreni postupak javne nabave | 12.06.18. | 397.909,79 | 497.387,24 | 12.06.19. | Pleter usluge d.o.o. | | u tijeku | |
| NAR.BR. 1761/2018 | 36.1 | 14-SUSJN/18 | - | Usluge čišćenja prostorija - Grupa 20 - Požeško | otvoreni postupak javne nabave | 19.11.18. | 5.454,80 | 6.818,50 | 16.7.19. | Pleter usluge d.o.o. | 02.10.19. | 2.448,00 | |
| Okvirni sporazum (OS) | 37 | 12/2017-3 | 2017/S OF2-0027924 | Usluge čišćenja prostorija | otvoreni postupak javne nabave | 08.06.18. | 730.520,69 | 913.150,86 | 08.06.19. | Adriatic servis d.o.o. | | u tijeku | |
| NAR.BR. 1758/2018 | 37.1 | 14-SDUSJN/18 | - | Usluge čišćenja prostorija - Grad Split | - | 14.11.18. | 2.546,00 | 3.182,50 | 14.11.19. | Adriatic servis d.o.o. | 14.07.19. | 1.620,00 | |
| Okvirni sporazum (OS) | 38 | 12/2017-4 | 2017/S OF2-0027924 | Usluge čišćenja prostorija | otvoreni postupak javne nabave | 27.06.18. | 718.677,80 | 898.347,25 | 27.06.19. | Adriatic servis d.o.o. | | u tijeku | |
| NAR.BR. 1751/2018 | 38.1 | 14-SDUSJN/18 | - | Usluge čišćenja prostorija - Grupa 4 - Osječko | - | 14.11.18. | 5.039,20 | 6.299,00 | 14.11.19. | Adriatic servis d.o.o. | 14.07.19. | 3.273,89 | |
| Okvirni sporazum (OS) | 39 | 12/2017-5 | 2017/S OF2-0027924 | Usluge čišćenja prostorija | otvoreni postupak javne nabave | 08.06.18. | 384.649,11 | 480.811,39 | 08.06.19. | Adriatic servis d.o.o. | | u tijeku | |
| NAR.BR. 1758/2018 | 39.1 | 14-SDUSJN/18 | - | Usluge čišćenja prostorija - Grupa 5 - Zadarska županija | - | 14.11.18. | 4.608,68 | 5.760,85 | 14.11.19. | Adriatic servis d.o.o. | 14.07.19. | 1.620,10 | |
| Okvirni sporazum (OS) | 40 | 12/2017-6 | 2017/S OF2-0027924 | Usluge čišćenja prostorija | otvoreni postupak javne nabave | 08.06.18. | 372.791,55 | 465.989,44 | 08.06.19. | Adriatic servis d.o.o. | | u tijeku | |
| NAR.BR. 1753/2018 | 40.1 | 14-SDUSJN/18 | - | Usluge čišćenja prostorija - Grupa 6 - Ličko senjska županija | - | 14.11.18. | 1.792,40 | 2.240,50 | 14.11.19. | Adriatic servis d.o.o. | 14.07.19. | 1.103,50 | |
| Okvirni sporazum (OS) | 41 | 12/2017-27 | | Usluge čišćenja prostorija, Grupa 27- Zagreb IV | otvoreni postupak javne nabave | 11.6.18. | 1.880.889,56 | 2.351.111,95 | 11.6.19. | Forest d.o.o. | | u tijeku | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 41.1 | klasa 406-02/18-03/44 | | Usluge čišćenja prostorija, Grupa 27- Zagreb IV | - | 1.9.18. | 311.101,12 | 389.211,84 | 1.9.19. | Forset d.o.o. | 06.11.19. | 403.464,71 | |
| Okvirni sporazum (OS) | 42 | 7/2018-3 | | Usluge čišćenja prostorija, Grupa 3- Bjelovarsko bilogorska županija | otvoreni postupak javne nabave | 27.6.18. | 258.150,81 | 322.688,51 | 27.6.19. | Adriatic servis d.o.o. | | u tijeku | |
| NAR.BR. 1760/2018 | 42.1 | - | - | Usluge čišćenja prostorija, Grupa 3- Bjelovarsko bilogorska županija | - | 13.11.18. | 3.201,12 | 4.001,40 | 13.11.19. | Adriatic servis d.o.o. | 14.07.19. | 1.971,68 | |
| Okvirni sporazum (OS) | 43 | 27/18 | | Nabava usluga nadogradnje aplikativnog sustava E-spis | otvoreni postupak javne nabave | 5.9.18. | 15.730.930,83 | 19.663.663,54 | 5.9.2020. | IBM HRVATSKA d.o.o. | | u tijeku | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 43.1 | 27/18-2018 | - | Nabava usluga nadogradnje aplikativnog sustava E-spis | otvoreni postupak javne nabave | 12.9.18. | 10.571.685,42 | 13.214.606,78 | 13.9.2019. | IBM HRVATSKA d.o.o. | 04.12.19. | 4.775.429,55 | |
| Dodatak broj 2. Ugovoru 27/18-2018 | 43.1.a | 27/18-2018 | | Promjena tehničke dokumentacije | - | - | - | - | - | IBM HRVATSKA d.o.o. | | u tijeku | |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 43.2 | 27/18-2019 | - | Nabava usluga nadogradnje aplikativnog sustava E-spis | - | 20.09.19. | 5.159.245,41 | 6.449.056,76 | 21.09.2020. | IBM HRVATSKA d.o.o. | | u tijeku | |

| | Redni broj | Evidencijski broj nabave | Broj objave | Predmet nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja OS-a/ ugovora | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora bez PDV-a | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora (sa PDV-om) | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora s PDV-om | NAPOMENA |
|--|---|--------------------------|-------------|--|-------------------------------|-------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|---|------------------------------|
| | Okvirni sporazum (OS) | 44 | 7/18 | Usluga održavanja aplikativnog sustava urudžbenog zapisnik-Centrix | pregovarački postupak | 14.09.18. | 2.153.000,00 | 2.691.250,00 | 14.09.20. | OMEGA SOFTWARE d.o.o. | u tijeku | | |
| | Ugovor sklopljen temeljem OS-a | 44.1 | 7/18/2018 | - | - | 03.10.18. | 324.000,00 | 405.000,00 | 3.10.19. | OMEGA SOFTWARE d.o.o. | 16.11.19. | 405.000,00 | |
| | NAR.BR 449/2019 | 44.2 | - | - | - | 07.03.19. | 38.700,00 | 48.375,00 | 20.03.19. | OMEGA SOFTWARE d.o.o. | 25.05.19. | 48.375,00 | |
| | NAR.BR 731/2019 | 44.3 | - | - | - | 17.04.19. | 51.600,00 | 64.500,00 | 09.05.19. | OMEGA SOFTWARE d.o.o. | 06.07.19. | 64.500,00 | |
| | Ugovor sklopljen temeljem OS-a | 44.4 | 7/18/2019 | - | - | 03.10.18. | 324.000,00 | 405.000,00 | 03.10.2020. | OMEGA SOFTWARE d.o.o. | u tijeku | | |
| | Okvirni sporazum (OS) | 45 | 51/18 | Puloveri za službenike pravosudne policije | otvoren postupak javne nabave | 03.10.18. | 811.200,00 | 1.014.000,00 | 03.10.2020. | KAP-KO d.o.o. | u tijeku | | ***Dodatak br.1.-produljenje |
| | Ugovor sklopljen temeljem OS-a | 45.1 | 51/18/2018 | - | - | 25.10.18. | 332.085,00 | 415.106,25 | 10.12.18.*** | KAP-KO d.o.o. | 26.01.19. | 415.106,25 | |
| | NAR.BR. 98/2019 | 45.2 | 51/18 | - | - | 18.01.19. | 9.750,00 | 12.187,50 | 04.03.19. | KAP-KO d.o.o. | 12.03.19. | 12.187,50 | |
| | Okvirni sporazum (OS) | 46 | 55/18 | Usluga upravljanja projektom "Unapređenje i modernizacija pravosudnog sustava u RH" | otvoren postupak javne nabave | 03.10.18. | 1.105.280,00 | 1.381.600,00 | 03.10.21. | WYG savjetovanje d.o.o. | u tijeku | | |
| | Okvirni sporazum (OS) | 47 | 4/18 | Usluga održavanja aplikativnog sustava eSpis i CTS | otvoren postupak javne nabave | 19.09.18. | 9.066.480,00 | 11.333.100,00 | 19.09.20. | IBM HRVATSKA d.o.o. | u tijeku | | |
| | Dodatak br. 1 Okvirnom sporazumu (OS) 4/18 | 47.a | 4/18 | Mijenja se vijednsot Sporazuma, Čl. 3. | - | 10.09.19. | 10.416.480,00 | 13.020.600,00 | 19.09.20. | IBM HRVATSKA d.o.o. | u tijeku | | |
| | Ugovor sklopljen temeljem OS-a | 47.1 | 4/18-2018 | - | - | 27.09.18. | 3.858.240,00 | 4.822.800,00 | 27.09.19. | IBM HRVATSKA d.o.o. | 11.12.19. | 4.822.800,00 | |
| | Ugovor sklopljen temeljem OS-a | 47.2 | 4/18-2018/1 | - | - | 23.11.18. | 262.400,00 | 328.000,00 | 23.12.18. | IBM HRVATSKA d.o.o. | 17.01.19. | 328.000,00 | |
| | Ugovor sklopljen temeljem OS-a | 47.3 | 4/18-2019/1 | - | - | 22.01.19. | 639.600,00 | 799.500,00 | 21.12.19. | IBM HRVATSKA d.o.o. | u tijeku | | |
| | Ugovor sklopljen temeljem OS-a | 47.4 | 4/18-2019/2 | - | - | 27.09.19. | 3.858.240,00 | 4.822.800,00 | 28.09.2020. | IBM HRVATSKA d.o.o. | u tijeku | | |
| | Okvirni sporazum (OS) | 48 | 8/18 | Usluga korištenja DB2 i Cognos | otvoren postupak javne nabave | 10.10.2018. | 477.900,00 | 597.375,00 | 10.10.2020. | IBM HRVATSKA d.o.o. | u tijeku | | |
| | Ugovor sklopljen temeljem OS-a | 48.1 | 8/18-2018 | - | - | 12.11.18. | 238.950,00 | 298.687,50 | 12.11.19. | IBM HRVATSKA d.o.o. | u tijeku | | |
| | Okvirni sporazum (OS) | 49 | 11/2017-1 | Usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži. Grupa 1 - Govorna, mješovita i podatkovna usluga putem GSM telefona- obveznici | otvoren postupak javne nabave | 14.06.2018. | 20.098.951,20 | 25.123.689,00 | 14.06.2020. | Hrvatski Telekom d.d. | u tijeku | | |

| | Redni broj | Evidencijski broj nabave | Broj objave | Predmet nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja OS-a/ ugovora | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora bez PDV-a | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora (sa PDV-om) | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora s PDV-om | NAPOMENA |
|--------------------------------|------------|--------------------------|--------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|---|----------|
| Ugovor sklopljen temeljem OS-a | 49.1 | 17-SDUSJN/18-1 | - | Usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži. Grupa 1- Govorna, mješovita i podatkovna usluga putem GSM telefona- obveznici | - | 4.10.18. | 500.000,00 | 625.000,00 | 14.6.21. | Hrvatski Telekom d.d. | | u tijeku | |
| Okvirni sporazum (OS) | 50 | 11/2017-3 | | Usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži. Grupa 3- Podatkovna usluga putem 4G modema | otvoren postupak javne nabave | 14.06.2018. | 5.170.432,00 | 6.463.040,00 | 14.06.2020. | Hrvatski Telekom d.d. | | u tijeku | |
| Ugovor sklopljen temeljem OS-a | 50.1 | 17-SDUSJN/18/3 | - | Usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži. Grupa 3- Podatkovna usluga putem 4G modema | - | 04.10.2018. | 80.000,00 | 100.000,00 | 14.06.21. | Hrvatski Telekom d.d. | | u tijeku | |
| Okvirni sporazum (OS) | 51 | 3/18 | | Uspostava elektroničke komunikacijske mreže | otvoren postupak javne nabave | 11.12.18. | 6.287.352,00 | 7.859.190,00 | 11.12.20. | Hrvatski Telekom d.d. | | u tijeku | |
| Okvirni sporazum (OS) | 52 | 6/2018-1 | 2018/S 0F2-0011915 | Nabava uredskog materijala. Grupa 1- Papir za ispis i kopiranje i ostala papirna kofekcija | otvoren postupak javne nabave | 24.10.18. | 16.685.163,60 | 20.856.454,50 | 24.10.19. | Birodom d.o.o. | | u tijeku | |
| Ugovor sklopljen temeljem OS-a | 52.1 | 2-SDUSJN/18-1 | - | Nabava uredskog materijala. Grupa 1- Papir za ispis i kopiranje i ostala papirna kofekcija | - | 05.12.18. | 190.970,10 | 238.712,63 | 01.10.19. | Birodom d.o.o. | 14.10.19. | 129.238,13 | |
| Ugovor sklopljen temeljem OS-a | 52.2 | 2-SDUSJN/19-1 | - | Nabava uredskog materijala. Grupa 1- Papir za ispis i kopiranje i ostala papirna kofekcija | - | 31.10.19. | 190.970,10 | 238.712,63 | 30.10.2020. | Birodom d.o.o. | | u tijeku | |
| Okvirni sporazum (OS) | 53 | 6/2018-2 | 2018/S 0F2-0011915 | Nabava uredskog materijala. Grupa 2- uredski i pisači pribor i ostali uredski materijal | otvoren postupak javne nabave | 29.10.18. | 12.898.799,10 | 16.123.498,88 | 29.10.19. | Zajednica ponuditelja Narodne novine d.d., Makromikro grupa d.o.o., Dinarid d.o.o. i Osječka trgovina papira d.o.o. | | u tijeku | |
| Ugovor sklopljen temeljem OS-a | 53.1 | 2-SDUSJN/18-2 | - | Nabava uredskog materijala. Grupa 2- uredski i pisači pribor i ostali uredski materijal | - | 21.01.19. | 227.442,76 | 284.303,45 | 1.10.19. | Makromikro Grupa d.o.o. | 13.11.19. | 63.640,77 | |
| Ugovor sklopljen temeljem OS-a | 53.2 | 2-SDUSJN/19-2 | - | Nabava uredskog materijala. Grupa 2- uredski i pisači pribor i ostali uredski materijal | - | 31.10.19. | 227.442,76 | 284.303,45 | 30.10.2020. | Makromikro Grupa d.o.o. | | u tijeku | |
| Okvirni sporazum (OS) | 53 | 5/2018 | 2018/S 0F2-0008006 | Nabava i isporuka potrošnog materijala - Grupa 1 - Papirna kofekcija (toaletni papir, papir.ručnici i salvete) | otvoren postupak javne nabave | 31.10.18. | 5.850.986,80 | 7.313.733,50 | 08.11.2020. | Zajednica ponuditelja: Alca Zagreb d.o.o. i Jedinstvo Krapina d.o.o. | | u tijeku | |
| Ugovor sklopljen temeljem OS-a | 53.1 | 5-SDUSJN/18-1/2019 | - | Nabava i isporuka potrošnog materijala - Grupa 1 - Papirna kofekcija (toaletni papir, papir.ručnici i salvete) | - | 04.01.19. | 188.692,60 | 235.865,75 | 04.01.2020. | Zajednica ponuditelja: Alca Zagreb d.o.o. i Jedinstvo Krapina d.o.o. | | u tijeku | |

| | Redni broj | Evidencijski broj nabave | Broj objave | Predmet nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja OS-a/ ugovora | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora bez PDV-a | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora (sa PDV-om) | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora s PDV-om | NAPOMENA |
|---|------------|--------------------------|--------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|---|----------|
| Okvirni sporazum (OS) | 54 | 5/2018 | 2018/S 0F2-0008006 | Nabava i isporuka potrošnog materijala - Grupa 4 - Pribor za čišćenje i pribor za jelo i piće | otvoren postupak javne nabave | 08.11.18. | 2.845.809,65 | 3.557.262,06 | 08.11.2020. | Insako d.o.o. | | u tijeku | |
| Ugovor sklopljen temeljem OS-a | 54.1 | 5-SDUSJN/18-4/2019 | - | Nabava i isporuka potrošnog materijala - Grupa 4 - Pribor za čišćenje i pribor za jelo i piće | - | 04.01.19. | 14.574,90 | 18.218,63 | 04.01.2020. | Insako d.o.o. | | u tijeku | |
| Okvirni sporazum (OS) | 55 | 5/2018-2 | 2018/S 0F2-0008006 | Nabava i isporuka potrošnog materijala - Grupa 2 - Papirna konfekcija i ostali potrošni materijal za specijalne uređaje | otvoren postupak javne nabave | 14.12.18. | 1.885.181,80 | 2.356.477,25 | 14.12.20. | Alca Zagreb d.o.o. | | u tijeku | |
| Ugovor sklopljen temeljem OS-a | 55.1 | 5-SDUSJN/18-2/2019 | - | Nabava i isporuka potrošnog materijala - Grupa 2 - Papirna konfekcija i ostali potrošni materijal za specijalne uređaje | - | 20.03.19. | 50.560,80 | 63.201,00 | 20.03.20. | Alca Zagreb d.o.o. | | u tijeku | |
| Okvirni sporazum (OS) | 56 | 5/2018-3 | 2018/S 0F2-0008006 | Nabava i isporuka potrošnog materijala - Grupa 3 - Sredstva za pranje i čišćenje i ostala sredstva za opću higijenu | otvoren postupak javne nabave | 26.09.19. | 4.597.636,35 | 5.747.045,44 | 26.09.2021. | Insako d.o.o. | | u tijeku | |
| Ugovor sklopljen temeljem OS-a | 56.1 | 5-SDUSJN/18-3/2019 | - | Nabava i isporuka potrošnog materijala - Grupa 3 - Sredstva za | - | 20.11.19. | 250.316,96 | 312.896,20 | 20.11.2020. | Insako d.o.o. | | u tijeku | |
| 2019 godina | | | | | | | | | | | | | |
| Okvirni sporazum (OS) | 1 | 6/18 | | Usluge održavanja informatičke infrastrukture pravosuđa - komunikacijska infrastruktura | otvoren postupak javne nabave | 25.2.19. | 747.000,00 | 933.750,00 | 24.2.2021. | Combis d.o.o. | | u tijeku | |
| Ugovor sklopljen temeljem OS-a | 1.1 | 6/18/2019 | | Usluge održavanja informatičke infrastrukture pravosuđa - komunikacijska | | 01.03.2019. | 373.500,00 | 466.875,00 | 28.02.2020. | Combis d.o.o. | | u tjeku | |
| Okvirni sporazum (OS) | 2 | 14/19 | | Usluge održavanja računovodstvenog aplikativnog sustava IPIS | otvoren postupak javne nabave | 29.03.19. | 2.592.000,00 | 3.240.000,00 | 29.03.2021. | Foing-Nova d.o.o. | | u tijeku | |
| Ugovor sklopljen temeljem OS-a | 2.1 | 14/19-2019 | | Usluge održavanja računovodstvenog aplikativnog sustava IPIS | | 29.04.19. | 1.236.000,00 | 1.545.000,00 | 29.04.2020. | Foing-Nova d.o.o. | | u tjeku | |
| Okvirni sporazum (OS) | 3 | 100/19 | | Usluge održavanja aplikativnog sustava digitalne arhive zemljišnih knjiga | otvoren postupak javne nabave | 16.3.19. | 1.982.253,76 | 2.477.817,20 | 16.3.2021. | zajednica ponuditelja Croz d.o.o. i Igea d.o.o. | | u tijeku | |
| Dodatak Okvirnom sporazumu (OS) br. 100/19 | 3.a | 100/19 | | Temeljem Čl. 28 Opće uredbe (EU) 2016/679 i Vijeća, te Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) | | | | | | zajednica ponuditelja Croz d.o.o. i Igea d.o.o. | | u tijeku | |

| | Redni broj | Evidencijski broj nabave | Broj objave | Predmet nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja OS-a/ ugovora | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora bez PDV-a | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora (sa PDV-om) | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora s PDV-om | NAPOMENA |
|------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------|---|-------------------------------|-------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|---|----------|
| | Ugovor sklopljen temeljem OS-a | 3.1 | 100/19-2019 | | | 16.03.19. | 918.626,88 | 1.148.283,60 | 15.03.2020. | zajednica ponuditelja Croz d.o.o., IN2 i Igea d.o.o. | | u tjeku | |
| NAR.BR. 817/2019 | 3.2 | - | - | Usluge održavanja aplikativnog sustava digitalne arhive zemljišnih knjiga | - | 02.05.19. | 17.400,00 | 21.750,00 | 03.06.19. | Croz d.o.o. | 26.12.19. | 21.750,00 | |
| Okvirni sporazum (OS) | 4 | 8/2018-1 | - | Nabava pneumatika za motorna vozila s uslugama zamjene, čuvanja i zbrinjavanja | otvoren postupak javne nabave | 20.03.19. | 1.619.154,00 | 2.023.942,50 | 20.03.2021. | Pneumatik d.o.o. | | u tjeku | |
| NAR.BR. 640/2019 | 4.1 | - | - | Grupa 1. - Grada Zagreb i Zagrebčaka županija | - | 5.04.19. | 2.400,00 | 3.000,00 | 19.04.19. | Pneumatik d.o.o. | 19.04.19. | 3.000,00 | |
| NAR.BR. 1602/2019 | 4.2 | - | - | Grupa 1. - Grada Zagreb i Zagrebčaka županija | - | 10.10.19. | 5.852,00 | 7.315,00 | 05.11.19. | Pneumatik d.o.o. | 05.11.19. | 7.315,00 | |
| NAR.BR. 1596/2019 | 4.3 | - | - | Grupa 1. - Grada Zagreb i Zagrebčaka županija | - | 14.10.19. | 1.920,00 | 2.400,00 | 25.10.19. | Pneumatik d.o.o. | 25.10.19. | 2.400,00 | |
| NAR.BR. 1590/2019 | 4.4 | - | - | Grupa 1. - Grada Zagreb i Zagrebčaka županija | - | 28.10.19. | 240,00 | 300,00 | 01.11.19. | Pneumatik d.o.o. | 01.11.19. | 300,00 | |
| Okvirni sporazum (OS) | 5 | 8/2018-2 | - | Nabava pneumatika za motorna vozila s uslugama zamjene, čuvanja i zbrinjavanja | otvoren postupak javne nabave | 20.03.19. | 1.619.154,00 | 2.023.942,50 | 20.03.2021. | Pneumatik d.o.o. | | u tjeku | |
| NAR.BR. 641/2019 | 5.1 | - | - | Grupa 2. - Osječko baranjska, Vukovarsko srijemska županija | - | 5.04.19. | 160,00 | 200,00 | 19.04.19. | Pneumatik d.o.o. | 19.04.19. | 200,00 | |
| NAR.BR. 1603/2019 | 5.2 | - | - | Grupa 2. - Osječko baranjska, Vukovarsko srijemska županija | - | 10.10.19. | 160,00 | 200,00 | 1.11.19. | Pneumatik d.o.o. | 01.11.19. | 200,00 | |
| NAR.BR. 1604/2019 | 5.3 | - | - | Grupa 2. - Osječko baranjska, Vukovarsko srijemska županija | - | 10.10.19. | 160,00 | 200,00 | 1.11.19. | Pneumatik d.o.o. | 01.11.19. | 200,00 | |
| NAR.BR. 1604/2019 | 5.4 | - | - | Grupa 2. - Osječko baranjska, Vukovarsko srijemska županija | - | 28.10.19. | 120,00 | 150,00 | 1.11.19. | Pneumatik d.o.o. | 01.11.19. | 150,00 | |
| Okvirni sporazum (OS) | 6 | 8/2018-3 | - | Nabava pneumatika za motorna vozila s uslugama zamjene, čuvanja i zbrinjavanja | otvoren postupak javne nabave | 20.03.19. | 1.404.185,00 | 1.755.231,25 | 20.03.2021. | Pneumatik d.o.o. | | u tjeku | |
| NAR.BR. 649/2019 | 6.1 | - | - | Grupa 3. - Brodsko posavska, Požeško slavonska, Virovitičko podravska, Bjelovarsko bilogorska županija | - | 5.04.19. | 120,00 | 150,00 | 19.04.19. | Pneumatik d.o.o. | 19.04.19. | 150,00 | |
| NAR.BR. 1606/2019 | 6.2 | - | - | Grupa 3. - Brodsko posavska, Požeško slavonska, Virovitičko podravska, Bjelovarsko bilogorska županija | - | 10.10.19. | 120,00 | 150,00 | 01.11.19. | Pneumatik d.o.o. | 01.11.19. | 150,00 | |

| | Redni broj | Evidencijski broj nabave | Broj objave | Predmet nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja OS-a/ ugovora | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora bez PDV-a | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora (sa PDV-om) | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora s PDV-om | NAPOMENA |
|-------------------|------------|--------------------------|-------------|---|-------------------------------|-------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|---|----------|
| | | | | Nabava pneumatika za motorna vozila s uslugama zamjene, čuvanja i zbrinjavanja | otvoren postupak javne nabave | 20.03.19. | 1.825.596,00 | 2.281.995,00 | 20.03.2021. | Pneumatik d.o.o. | u tijeku | | |
| | 7 | 8/2018-4 | - | | | | | | | | | | |
| NAR.BR. 651/2019 | 7.1 | - | - | Grupa 4. - Međimurska, Varaždinska, Krapinsko zagorska, Koprivničko križevačka županija | - | 5.04.19. | 160,00 | 200,00 | 19.04.19. | Pneumatik d.o.o. | 19.04.19. | 200,00 | |
| NAR.BR. 1607/2019 | 7.2 | - | - | Grupa 4. - Međimurska, Varaždinska, Krapinsko zagorska, Koprivničko križevačka županija | - | 10.10.19. | 160,00 | 200,00 | 01.11.19. | Pneumatik d.o.o. | 01.11.19. | 200,00 | |
| | | | | Nabava pneumatika za motorna vozila s uslugama zamjene, čuvanja i zbrinjavanja | otvoren postupak javne nabave | 20.03.19. | 1.825.596,00 | 2.281.995,00 | 20.03.2021. | Pneumatik d.o.o. | u tijeku | | |
| | 8 | 8/2018-5 | - | | | | | | | | | | |
| NAR.BR. 652/2019 | 8.1 | - | - | Grupa 5. - Međimurska, Varaždinska, Krapinsko zagorska, Koprivničko križevačka županija | - | 5.04.19. | 160,00 | 200,00 | 19.04.19. | Pneumatik d.o.o. | 19.04.19. | 200,00 | |
| NAR.BR. 1608/2019 | 8.2 | - | - | Grupa 5. - Međimurska, Varaždinska, Krapinsko zagorska, Koprivničko križevačka županija | - | 10.10.19. | 160,00 | 200,00 | 01.11.19. | Pneumatik d.o.o. | 01.11.19. | 200,00 | |
| | | | | Nabava pneumatika za motorna vozila s uslugama zamjene, čuvanja i zbrinjavanja | otvoren postupak javne nabave | 20.03.19. | 2.947.932,00 | 3.684.915,00 | 20.03.2021. | Pneumatik d.o.o. | u tijeku | | |
| | 9 | 8/2018-6 | - | | | | | | | | | | |
| NAR.BR. 654/2019 | 9.1 | - | - | Grupa 6. - Primorsko goranska i Istarska županija | - | 5.04.19. | 160,00 | 200,00 | 19.04.19. | Pneumatik d.o.o. | 19.04.19. | 200,00 | |
| NAR.BR. 1609/2019 | 9.2 | - | - | Grupa 6. - Primorsko goranska i Istarska županija | - | 10.10.19. | 160,00 | 200,00 | 01.11.19. | Pneumatik d.o.o. | 01.11.19. | 200,00 | |
| NAR.BR. 1610/2019 | 9.3 | - | - | Grupa 6. - Primorsko goranska i Istarska županija | - | 10.10.19. | 160,00 | 200,00 | 01.11.19. | Pneumatik d.o.o. | 01.11.19. | 200,00 | |
| | | | | Nabava pneumatika za motorna vozila s uslugama zamjene, čuvanja i zbrinjavanja | otvoren postupak javne nabave | 20.03.19. | 925.908,00 | 1.157.385,00 | 20.03.2021. | Pneumatik d.o.o. | u tijeku | | |
| | 10 | 8/2018-7 | - | | | | | | | | | | |
| NAR.BR. 656/2019 | 10.1 | - | - | Grupa 7. - Ličko senjska i Zadarska županija | - | 5.04.19. | 120,00 | 150,00 | 19.04.19. | Pneumatik d.o.o. | 19.04.19. | 150,00 | |
| NAR.BR. 1611/2019 | 10.2 | - | - | Grupa 7. - Ličko senjska i Zadarska županija | - | 28.10.19. | 120,00 | 150,00 | 01.11.19. | Pneumatik d.o.o. | 01.11.19. | 150,00 | |
| | | | | Nabava pneumatika za motorna vozila s uslugama zamjene, čuvanja i zbrinjavanja | otvoren postupak javne nabave | 20.03.19. | 4.017.618,00 | 5.022.022,50 | 20.03.2021. | Pneumatik d.o.o. | u tijeku | | |
| | 11 | 8/2018-8 | - | | | | | | | | | | |

| | Redni broj | Evidencijski broj nabave | Broj objave | Predmet nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja OS-a/ ugovora | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora bez PDV-a | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora (sa PDV-om) | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora s PDV-om | NAPOMENA |
|--------------------------------|------------|--------------------------|-------------|--|-------------------------------|-------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|---|----------|
| NAR.BR. 659/2019 | 11.1 | - | - | Grupa 8. - Šibensko kninska, Splitsko dalmatinska i Dubrovačko neretvanska županija | - | 5.04.19. | 160,00 | 200,00 | 19.04.19. | Pneumatik d.o.o. | 19.04.19. | 200,00 | |
| NAR.BR. 1612/2019 | 11.2 | - | - | Grupa 8. - Šibensko kninska, Splitsko dalmatinska i Dubrovačko neretvanska županija | - | 28.10.19. | 160,00 | 200,00 | 01.11.19. | Pneumatik d.o.o. | 01.11.19. | 200,00 | |
| NAR.BR. 1613/2019 | 11.3 | - | - | Grupa 8. - Šibensko kninska, Splitsko dalmatinska i Dubrovačko neretvanska županija | - | 28.10.19. | 160,00 | 200,00 | 01.11.19. | Pneumatik d.o.o. | 01.11.19. | 200,00 | |
| Okvirni sporazum (OS) | 12 | 17/2018-7 | - | Gorivo - grupa 7. - Opskrba na benzinskim postajama na području Grada Zagreba i gradova Osijek, Varaždin, Zadar i Rijeka | otvoren postupak javne nabave | 22.01.19. | 70.016.355,00 | 87.520.443,75 | 22.01.2022. | INA - Industrija nafte d.d. | | u tijeku | |
| Ugovor sklopljen temeljem OS-a | 12.1 | 8/DUSJN-19 | - | Gorivo - grupa 7. - Opskrba na benzinskim postajama na području Grada Zagreba i gradova Osijek, Varaždin, Zadar i Rijeka | - | 01.04.19. | 400.000,00 | 500.000,00 | 31.03.2020. | INA - Industrija nafte d.d. | | | |
| Okvirni sporazum (OS) | 13 | 17/2018-8 | - | Gorivo - grupa 8. - Opskrba na benzinskim postajama na području gradova Vinkovci, Đakovo, Slavonski Brod, Šibenik i Kaštela | otvoren postupak javne nabave | 22.01.19. | 18.394.932,00 | 22.993.665,00 | 22.01.2022. | INA - Industrija nafte d.d. | | u tijeku | |
| Ugovor sklopljen temeljem OS-a | 13.1 | 8/DUSJN-19/I | - | Gorivo - grupa 8. - Opskrba na benzinskim postajama na području gradova Vinkovci, Đakovo, Slavonski Brod, Šibenik i Kaštela | - | 01.04.19. | 20.000,00 | 25.000,00 | 31.03.2020. | INA - Industrija nafte d.d. | | | |
| Okvirni sporazum (OS) | 14 | 17/2018-9 | - | Gorivo - grupa 9. - Opskrba na benzinskim postajama na ostalom području RH (području koje nije pokriveno gupama 7. i 8.) | otvoren postupak javne nabave | 22.01.19. | 160.539.954,00 | 200.674.942,50 | 22.01.2022. | INA - Industrija nafte d.d. | | u tijeku | |
| Ugovor sklopljen temeljem OS-a | 14.1 | 8/DUSJN-19/II | - | Gorivo - grupa 9. - Opskrba na benzinskim postajama na ostalom području RH (području koje nije pokriveno gupama 7. i 8.) | - | 01.04.19. | 30.000,00 | 37.500,00 | 31.03.2020. | INA - Industrija nafte d.d. | | | |
| Okvirni sporazum (OS) | 15 | 75/18 | - | Usluga održavanja aplikativnog sustava besplatne pravne pomoći | otvoren postupak javne nabave | 07.02.19. | 896.800,00 | 1.121.000,00 | 07.02.21. | IN2 d.o.o. | | u tijeku | |
| Ugovor sklopljen temeljem OS-a | 15.1 | 75/18-2019 | - | Usluga održavanja aplikativnog sustava besplatne pravne pomoći | otvoren postupak javne nabave | 04.04.19. | 338.400,00 | 423.000,00 | 03.04.20. | IN2 d.o.o. | | u tijeku | |

| | Redni broj | Evidencijski broj nabave | Broj objave | Predmet nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja OS-a/ ugovora | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora bez PDV-a | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora (sa PDV-om) | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora s PDV-om | NAPOMENA |
|--------------------------------|------------|--------------------------|-------------|--|-------------------------------|-------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|---|----------|
| Okvirni sporazum (OS) | 16 | 16/2018-3 | - | Nabava računala i računalne opreme - grupa 3. Sve u jedan računalo (All in one) | otvoren postupak javne nabave | 05.03.2019. | 22.990.310,00 | 28.737.887,50 | 05.03.2020. | Zajednica ponuditelja Comping d.o.o. i Combis d.o.o. | | u tijeku | |
| Ugovor sklopljen temeljem OS-a | 16.1 | 16/2018-3/2019-SDUSJN | - | Nabava računala i računalne opreme - grupa 3. Sve u jedan računalo (All in one) | otvoren postupak javne nabave | 30.04.2019. | 963.450,00 | 1.204.312,50 | 10.06.2019. | Zajednica ponuditelja Comping d.o.o. i Combis d.o.o. | 26.06.19. | 1.204.312,50 | |
| Ugovor sklopljen temeljem OS-a | 16.2 | 16/2018-3/2019-SDUSJN-1 | - | Nabava računala i računalne opreme - grupa 3. Sve u jedan računalo (All in one) | otvoren postupak javne nabave | 11.10.19. | 4.283.328,00 | 5.354.160,00 | 20.11.19. | Zajednica ponuditelja Comping d.o.o. i Combis d.o.o. | 16.12.19. | 5.354.160,00 | |
| Okvirni sporazum (OS) | 17 | 16/2018-5 | - | Nabava računala i računalne opreme - grupa 5. Prijenosna računala | otvoren postupak javne nabave | 05.03.2019. | 7.588.950,00 | 9.486.187,50 | 05.03.2020. | Comping d.o.o. | | u tijeku | |
| Ugovor sklopljen temeljem OS-a | 17.1 | 16/2018-5/2019-SDUSJN | - | Nabava računala i računalne opreme - grupa 5. Prijenosna računala | otvoren postupak javne nabave | 30.04.2019. | 342.240,00 | 427.800,00 | 10.06.2019. | Comping d.o.o. | 06.07.19. | 427.800,00 | |
| Ugovor sklopljen temeljem OS-a | 17.2 | 16/2018-5/2019-SDUSJN/2 | - | Nabava računala i računalne opreme - grupa 5. Prijenosna računala | otvoren postupak javne nabave | 13.6.19. | 114.080,00 | 142.600,00 | 22.07.19. | Comping d.o.o. | 22.08.19. | 142.600,00 | |
| Ugovor sklopljen temeljem OS-a | 17.3 | 16/2018-5/2019-SDUSJN/3 | - | Nabava računala i računalne opreme - grupa 5. Prijenosna računala | otvoren postupak javne nabave | 18.11.19. | 86.355,00 | 107.943,75 | 30.12.19. | Comping d.o.o. | | u tijeku | |
| Okvirni sporazum (OS) | 18 | 16/2018-7 | - | Nabava računala i računalne opreme - grupa 7. Monitori | otvoren postupak javne nabave | 05.03.2019. | 2.514.845,00 | 3.143.556,25 | 05.03.2020. | Comping d.o.o. | | u tijeku | |
| Ugovor sklopljen temeljem OS-a | 18.1 | 16/2018-7/2019-SDUSJN | - | Nabava računala i računalne opreme - grupa 7. Monitori | otvoren postupak javne nabave | 30.04.2019. | 36.090,00 | 45.112,50 | 10.06.2019. | Comping d.o.o. | 26.06.19. | 45.112,50 | |
| Okvirni sporazum (OS) | 19 | 1/19 | - | Usluga održavanja aplikativnog sustava sudske prakse SupraNova | otvoren postupak javne nabave | 12.04.19. | 550.500,00 | 688.125,00 | 12.04.21. | S&T HRVATSKA d.o.o. | | u tijeku | |

| | Redni broj | Evidencijski broj nabave | Broj objave | Predmet nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja OS-a/ ugovora | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora bez PDV-a | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora (sa PDV-om) | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora s PDV-om | NAPOMENA |
|------------------------------|------------|--------------------------|-------------|---|-------------------------------|-------------------------------|---|---|--|--|--|---|----------|
| | 19.1 | 1/19-2019 | - | Usluga održavanja aplikativnog sustava sudske prakse SupraNova | otvoren postupak javne nabave | 30.4.19. | 221.000,00 | 276.250,00 | 30.4.2020. | S&T HRVATSKA d.o.o. | ***Osnovno održavanje 12 mj. Adaptivno održ. 8 dana od obrostr.potpisa | | |
| Okvirni sporazum (OS) | 20 | 13/19 | - | Usluge održavanja zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjigai katastra | otvoren postupak javne nabave | 01.6.19. | 34.069.248,00 | 42.586.560,00 | 31.05.2021. | Eriesson Nikola Tesla d.d. | u tijeku | | |
| | 20.1 | 13/19/2019 | - | Usluge održavanja zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjigai katastra | otvoren postupak javne nabave | 1.6.19. | 10.869.624,00 | 13.587.030,00 | 31.5.2020. | Eriesson Nikola Tesla d.d. | ***Osnovno održavanje 12 mj. Adaptivno održ. 8 dana od obrostr.potpisa | | |
| | 20.2 | 13/19/2019-1 | - | Usluge adaptivnog i perfekcijskog održavanja zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjigai katastra | otvoren postupak javne nabave | 23.09.19. | 307.500,00 | 384.375,00 | 05.11.19. | Eriesson Nikola Tesla d.d. | ***Osnovno održavanje 12 mj. Adaptivno održ. 8 dana od obrostr.potpisa | | |
| | 20.3 | 13/19/2019-2 | - | Usluge adaptivnog i perfekcijskog održavanja zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjigai katastra | otvoren postupak javne nabave | 21.11.19. | 307.500,00 | 384.375,00 | 45 dn od obostranog potpisa - cc 6.01.2020. | Eriesson Nikola Tesla d.d. | u t ijeuku | | |
| | 20.4 | 13/19/2019-3 | - | Usluge adaptivnog i perfekcijskog održavanja zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjigai katastra | otvoren postupak javne nabave | 10.12.19. | 307.500,00 | 384.375,00 | 45 dn od obostranog potpisa - cc 24.01.2020. | Eriesson Nikola Tesla d.d. | u t ijeuku | | |
| Okvirni sporazum (OS) | 21 | 47/19 | - | Nabava majica kratkih rukava za zatvorenike - grupa 2. | otvoren postupak javne nabave | 01.07.19. | 134.940,00 | 168.675,00 | 01.07.2021. | B.TEX d.o.o. | u tijeku | | |
| NAR.BR. 1336/2019 | 21.1 | 47/19 | - | Nabava majica kratkih rukava za zatvorenike - grupa 2. | - | 20.08.19. | 51.900,00 | 64.875,00 | 01.09.2019. | B.TEX. D.o.o. | 10.10.19. | 64.875,00 | |
| Okvirni sporazum (OS) | 22 | 80/19 | - | Nabava čarapa za službenike pravosudne policije | otvoren postupak javne nabave | 20.08.19. | 407.820,00 | 509.775,00 | 19.09.19. | Jadran čarape trgovina d.o.o. | u tijeku | | |
| | 22.1 | 80/19 | - | Nabava čarapa za službenike pravosudne policije | otvoren postupak javne nabave | 18.10.19. | 194.170,00 | 242.712,50 | 18.11.19. | Jadran čarape trgovina d.o.o. | u tijeku | | |
| Okvirni sporazum (OS) | 23 | 35/19 | - | Usluge upravljanja projektom "Nastavak uspostave digitalne arhive zemljišnih knjiga na razini RH" | otvoren postupak javne nabave | 19.08.19. | 414.720,00 | 518.400,00 | 19.08.2022. | Georg d.o.o. | u tijeku | | |

| | Redni broj | Evidencijski broj nabave | Broj objave | Predmet nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja OS-a/ ugovora | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora bez PDV-a | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora (sa PDV-om) | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora s PDV-om | NAPOMENA |
|--------------------------------|------------|--------------------------|-------------|---|-------------------------------|-------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|---|----------|
| Okvirni sporazum (OS) | 24 | 128/19 | - | Usluge upravljanja projektom "Unaprjeđenje i modernizacija pravosudnog sustava u RH"- grupa 1. Voditelj projekta | otvoren postupak javne nabave | 02.09.19. | 306.000,00 | 306.000,00 | 01.09.2022. | bizIMPACT j.d.o.o. | | u tijeku | |
| Ugovor sklopljen temeljem OS-a | 24.1 | 128/19-2019 grupa 1 | - | Usluge upravljanja projektom "Unaprjeđenje i modernizacija pravosudnog sustava u RH"- grupa 1. Voditelj projekta | otvoren postupak javne nabave | 31.10.19. | 102.000,00 | 102.000,00 | 30.10.2020. | bizIMPACT j.d.o.o. | | u tijeku | |
| Okvirni sporazum (OS) | 25 | 128/19 | - | Usluge upravljanja projektom "Unaprjeđenje i modernizacija pravosudnog sustava u RH"- grupa 2. - Administrator projekta | otvoren postupak javne nabave | 02.09.19. | 276.480,00 | 276.480,00 | 01.09.2022. | bizIMPACT j.d.o.o. | | u tijeku | |
| Ugovor sklopljen temeljem OS-a | 25.1 | 128/19-2019 grupa 2 | - | Usluge upravljanja projektom "Unaprjeđenje i modernizacija pravosudnog sustava u RH"- grupa 2. - Administrator projekta | otvoren postupak javne nabave | 31.10.19. | 92.160,00 | 92.160,00 | 30.10.2020. | bizIMPACT j.d.o.o. | | u tijeku | |
| Okvirni sporazum (OS) | 26 | 128/19 | - | Usluge upravljanja projektom "Unaprjeđenje i modernizacija pravosudnog sustava u RH"- grupa 3. - Stručnjak za javnu nabavu | otvoren postupak javne nabave | 02.09.19. | 64.000,00 | 80.000,00 | 01.09.2022. | odvjetnik Dominik Nizić | | u tijeku | |
| Ugovor sklopljen temeljem OS-a | 26.1 | 128/19-2019 grupa 3 | - | Usluge upravljanja projektom "Unaprjeđenje i modernizacija pravosudnog sustava u RH"- grupa 3. - Stručnjak za javnu nabavu | otvoren postupak javne nabave | 31.10.19. | 45.000,00 | 56.250,00 | 30.10.2020. | odvjetnik Dominik Nizić | | u tijeku | |
| Okvirni sporazum (OS) | 27 | 23/19 | - | Usluge upravljanja projektom "Upravljanje zemljišnim podacima" - grupa 1. Voditelj projekta | otvoren postupak javne nabave | 02.09.19. | 188.160,00 | 235.200,00 | 01.03.2022. | Mara d.o.o. | | u tijeku | |
| Ugovor sklopljen temeljem OS-a | 28.1 | 23/19-2019 grupa 1. | - | Usluge upravljanja projektom "Upravljanje zemljišnim podacima" - grupa 1. Voditelj projekta | otvoren postupak javne nabave | 17.10.19. | 75.264,00 | 94.080,00 | 16.10.2020. | Mara d.o.o. | | u tijeku | |
| Okvirni sporazum (OS) | 28 | 23/19 | - | Usluge upravljanja projektom "Upravljanje zemljišnim podacima" - grupa 2. Administrator projekta | otvoren postupak javne nabave | 02.09.19. | 297.600,00 | 372.000,00 | 01.03.2022. | Mara d.o.o. | | u tijeku | |
| Ugovor sklopljen temeljem OS-a | 28.1 | 23/19-2019 grupa 2. | - | Usluge upravljanja projektom "Upravljanje zemljišnim podacima" - grupa 2. Administrator projekta | otvoren postupak javne nabave | 17.10.19. | 119.040,00 | 148.800,00 | 16.10.2020. | Plavi partner d.o.o. | | u tijeku | |

| | Redni broj | Evidencijski broj nabave | Broj objave | Predmet nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja OS-a/ ugovora | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora bez PDV-a | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora (sa PDV-om) | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora s PDV-om | NAPOMENA |
|--------------------------------|------------|--------------------------|-------------|--|-------------------------------|-------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|---|----------|
| Okvirni sporazum (OS) | 29 | 3/2019-27 | - | Usluge čišćenja - grupa 27 - Zagreb IV | otvoren postupak javne nabave | 23.8.2018 | 7.050.318,52 | 8.812.898,15 | 22.08.2021. | K.S.T. Trgoviina d.o.o. | u tijeku | | |
| Ugovor sklopljen temeljem OS-a | 29.1 | 3/2019-27/SDUSJN | - | Usluge čišćenja - grupa 27 - Zagreb IV | otvoren postupak javne nabave | 01.10.2019. | 568.494,72 | 710.618,40 | 01.10.2020. | K.S.T. Trgoviina d.o.o. | u tijeku | | |
| Okvirni sporazum (OS) | 30 | 182/19 | - | Nabava majica kratkih rukava za službenike pravosudne policije | otvoren postupak javne nabave | 27.11.19. | 388.500,00 | 485.625,00 | 27.11.2021. | Termodinamika d.o.o. | u tijeku | | |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|------|------------|---|--|--------------------------------|-----------|--------------|--------------|
| Okvirni sporazum (OS) | 22 | 80/19 | - | Nabava čarapa za službenike pravosudne policije | otvoren postupak javne nabave | 20.08.19. | 407.820,00 | 509.775,00 |
| Ugovor sklopljen temeljem OS | 22.1 | 80/19 | - | Nabava čarapa za službenike pravosudne policije | otvoren postupak javne nabave | 18.10.19. | 194.170,00 | 242.712,50 |
| Okvirni sporazum (OS) | 20 | 21/17 | - | Nabava košulja za službenike pravosudne policije | otvoreni postupak javne nabave | 6.9.17. | 1.999.864,53 | 2.499.830,66 |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 20.1 | 21/17 | - | Nabava košulja za službenike pravosudne policije | - | 9.10.17. | 953.458,17 | 1.191.822,71 |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 20.2 | 21/17/2019 | - | Nabava košulja za službenike pravosudne policije | - | 3.5.18. | 198.995,46 | 248.744,33 |
| Okvirni sporazum (OS) | 19 | 20/17 | - | Nabava jakni i hlača za službenike pravosudne policije | otvoreni postupak javne nabave | 6.9.17. | 2.412.634,00 | 3.015.792,50 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|------|------------|---|--|--------------------------------|-----------|--------------|--------------|
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 19.1 | 20/17 | - | Nabava jakni i hlača za službenike pravosudne policije | - | 9.10.17. | 573.629,00 | 717.036,25 |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 19.2 | 20/17/2018 | - | Nabava jakni i hlača za službenike pravosudne policije | - | 10.5.18. | 1.058.756,00 | 1.323.445,00 |
| Okvirni sporazum (OS) | 17 | 22/17 | - | Nabava cipela za službenike pravosudne policije | otvoreni postupak javne nabave | 29.8.17. | 1.406.020,00 | 1.757.525,00 |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 17.1 | 22/17 | - | Nabava cipela za službenike pravosudne policije | - | 9.10.17. | 389.620,00 | 487.025,00 |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 17.2 | 22/17/2018 | - | Nabava cipela za službenike pravosudne policije | - | 07.08.18. | 138.050,00 | 172.562,50 |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 17.3 | 22/17-II | - | Nabava cipela za službenike pravosudne policije | - | 13.11.18. | 334.400,00 | 418.000,00 |
| Okvirni sporazum (OS) | 19 | 20/17 | - | Nabava jakni i hlača za službenike pravosudne policije | otvoreni postupak javne nabave | 6.9.17. | 2.412.634,00 | 3.015.792,50 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|------|------------|---|--|---|----------|--------------|--------------|
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 19.1 | 20/17 | - | Nabava jakni i hlača za službenike pravosudne policije | - | 9.10.17. | 573.629,00 | 717.036,25 |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 19.2 | 20/17/2018 | - | Nabava jakni i hlača za službenike pravosudne policije | - | 10.5.18. | 1.058.756,00 | 1.323.445,00 |

| | | | | |
|-----------|---|-----------|-------|--|
| 19.09.19. | Jadran čarape trgovina d.o.o. | u tijeku | | |
| 18.11.19. | Jadran čarape trgovina d.o.o. | u tijeku | | |
| 6.9.2021. | zajednica pomnditelja Hemco d.o.o. i Varteks | u tijeku | | |
| 24.11.17. | zajednica pomnditelja Hemco d.o.o. i Varteks | 24.11.17. | ##### | |
| 18.6.18. | zajednica pomnditelja Hemco d.o.o. i Varteks | 19.7.18. | ##### | |
| 6.9.2021. | zajednica pomnditelja Hemco d.o.o. i Varteks | u tijeku | | |

| | | | | |
|-----------|---|-----------|-------|--|
| 23.11.17. | zajednica pomnditelja Hemco d.o.o. i Varteks | 23.11.17. | ##### | |
| 25.6.18. | zajednica pomnditelja Hemco d.o.o. i Varteks | 27.12.18. | ##### | |
| 29.8.21. | Jelen Professional d.o. | u tijeku | | |
| 9.12.17. | Jelen Professional d.o. | 31.12.17. | ##### | |
| 07.10.18. | Jelen Professional d.o. | 24.10.18. | ##### | |
| 13.12.18. | Jelen Professional d.o.o. | u tijeku | | |
| 6.9.2021. | zajednica pomnditelja Hemco d.o.o. i Varteks | u tijeku | | |

| | | | | |
|-----------|---|-----------|-------|--|
| 23.11.17. | zajednica pomnditelja Hemco d.o.o. i Varteks | 23.11.17. | ##### | |
| 25.6.18. | zajednica pomnditelja Hemco d.o.o. i Varteks | 27.12.18. | ##### | |