

Naručitelj: MINISTARSTVO PRAVOSUDA, UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV I PROBACIJU, KAZNIONICA U GLINI

Datum zadnje izmjene: 11.04.2019

Datum ustrojavanja registra: 23.02.2018

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
|-----------------------|---|----------|------------------------|--------------------|---|-------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|--------------|---|-----------------|
| Evidencni broj nabave | Predmet nabave | CPV | Broj objave iz EOJN RH | Vrsta postupka | Naziv i OIB navedenog | Naziv i OIB podizvođača | Datum sklapanja | Ročnik koji je odobren | Iznos bez PDV-a | Iznos PDV-a | Ukupni iznos s PDV-om | Datum izvršenja | Ukupni iznos s PDV-om | Obrazloženje | Napomena | Datum sklapanja |
| MV 1/18 | TISKARSKI MATERIJAL U 2018.G. | 22900000 | 2018/S 0F3-0004614 | Otvoreni postupak | Narodne novine d.d. 64546066176 | | 19.01.2018 | 31.12.2018. | 329.908,39 | 132.477,10 | 662.385,49 | 12.02.2019 | 412.156,83 | | | 25.03.2019 |
| JN 1/18 | Koverte za potrebe tiskare | 30199200 | | Jednostavna nabava | Grafoton d.o.o. 38885257922 | | 28.12.2017 | 31.12.2018. | 84.760,00 | 21.195,00 | 105.975,00 | 31.12.2018 | 107.221,25 | | povećanje opsega posla | 11.04.2019 |
| JN 23/18 | Svježe voće i povrće | 15300000 | | Jednostavna nabava | ASANI D.O.O 58368426378 | | 12.03.2018 | 31.12.2018. | 163.997,60 | 40.999,40 | 204.997,00 | 31.12.2018 | 162.978,75 | | | 29.03.2019 |
| JN 34/18 | Zamrznuta riba i riblj fileti | 15229000 | | Jednostavna nabava | Meduza d.o.o. 34212194935 | | 12.03.2018 | 31.12.2018. | 122.587,50 | 30.646,88 | 153.234,38 | 31.12.2018 | 123.303,40 | | | 29.03.2019 |
| JN 24/18 | Konzervirano i smrznuo povrće | 15331400 | | Jednostavna nabava | AGRODALM d.o.o. 80649374262 | | 09.03.2018 | 31.12.2018. | 54.900,00 | 13.725,00 | 68.625,00 | 31.12.2018 | 63.790,07 | | | 29.03.2019 |
| JN 17/18 | Jaja | 03142500 | | Jednostavna nabava | AGRODALM d.o.o. 80649374262 | | 02.02.2018 | 31.12.2018. | 49.130,00 | 12.282,50 | 61.412,50 | 31.12.2018 | 42.797,50 | | | 29.03.2019 |
| JN 26/18 | Lijekovi | 33600000 | | Jednostavna nabava | LJEKARNE BARIČEVIĆ 36757463761 | | 19.03.2018 | 31.12.2018. | 135.230,63 | 7.136,93 | 142.367,56 | 31.12.2018 | 197.146,00 | | povećanje broja zatvorenika bez osigurane zdravstvene zaštite | 11.04.2019 |
| JN 31/18 | Uredski materijal | 30192000 | | Jednostavna nabava | Grafoton d.o.o. 38885257922 | | 27.03.2018 | 31.12.2018. | 21.072,50 | 5.268,13 | 26.340,63 | 31.01.2019 | 17.390,03 | | | 29.03.2019 |
| JN 32/18 | Pribor za čišćenje i pribor za jelo i piće (jednokratna upotreba) | 39830000 | | Jednostavna nabava | INSAKO d.o.o. 39851720584 | | 13.03.2018 | 31.12.2018. | 89.090,75 | 22.272,69 | 111.363,44 | 31.12.2018 | 75.926,50 | | | 29.03.2019 |
| JN 33/18 | Tekući deterdženti i sredstva za čišćenje | 39831200 | | Jednostavna nabava | SAPONIA D.D. 37879152548 | | 12.03.2018 | 31.12.2018. | 95.649,28 | 23.090,20 | 118.739,48 | 31.01.2019 | 84.076,28 | | | 29.03.2019 |
| JN 16/18 | Metallurgija | 44316400 | | Jednostavna nabava | STROJOPROMET-ZAGREB D.O.O. 97994010225 | | 31.01.2018 | 31.12.2018. | 78.091,60 | 19.522,90 | 97.614,50 | 31.01.2019 | 146.688,12 | | povećanje opsega posla | 11.04.2019 |
| JN 36/18 | Materijal za održavanje, vodovod i grijanje | 44423000 | | Jednostavna nabava | T.P.O. Žrnj 49758684584 | | 30.03.2018 | 31.12.2018. | 25.484,05 | 6.371,01 | 31.855,06 | 31.12.2018 | 17.966,36 | | | 18.03.2019 |
| JN 19/18 | Boje i lakovi | 45442100 | | Jednostavna nabava | Dolenac promet d.o.o. 21780210989 | | 07.03.2018 | 31.12.2018. | 17.152,86 | 4.288,22 | 21.441,08 | 31.01.2019 | 21.124,00 | | | 18.03.2019 |
| JN 18/18 | Vijčana roba | 44531000 | | Jednostavna nabava | Dolenac promet d.o.o. 21780210989 | | 09.03.2018 | 31.12.2018. | 27.178,70 | 6.794,68 | 33.973,38 | 31.01.2019 | 14.162,00 | | | 18.03.2019 |
| JN 2/18 | UNP spremnici u vlasništvu kupca | 65200000 | | Jednostavna nabava | INA - Industrija nafte d.d. 27759550625 | | 08.01.2018 | 31.12.2018. | 46.800,00 | 11.700,00 | 58.500,00 | 31.12.2018 | 70.018,74 | | povećanje broja zatvorenika | 11.04.2019 |
| JN 15/18 | Dnevni tisak | 22210000 | | Jednostavna nabava | TISAK d.d. 75917721668 | | 02.02.2018 | 31.12.2018. | 49.688,57 | 2.484,43 | 52.173,00 | 31.01.2019 | 52.005,61 | | | 18.03.2019 |
| JN 7/18 | Usluge deratizacije i dezinfekcije | 90920000 | | Jednostavna nabava | Škarda sanitarna zaštita d.o.o. 48962003176 | | 14.02.2018 | 31.12.2018. | 43.335,40 | 10.833,85 | 54.169,25 | 31.01.2019 | 15.626,56 | | | 18.03.2019 |
| JN 27/18 | Medicinski potrošni materijal | 33140000 | | Jednostavna nabava | Ljekarna Ljerka Kovačiček i Tanja Vujatović 40961863633 | | 19.03.2018 | 31.12.2018. | 45.716,59 | 10.818,70 | 56.535,29 | 31.12.2018 | 30.956,28 | | | 29.03.2019 |
| JN 5/18 | Usluga održavanje strojeva i opreme u praojnic rublja | 42716000 | | Jednostavna nabava | E-ELMES D.O.O. 89958947498 | | 22.01.2018 | 31.12.2018. | 21.000,00 | 5.250,00 | 26.250,00 | 31.01.2019 | 14.102,84 | | | 29.03.2019 |
| JN 14/18 | Ugovor o iznajmljivanju fotokopirnih uređaja | 30121100 | | Jednostavna nabava | KSU d.o.o. 34976993601 | | 30.01.2018 | 31.12.2018. | 20.000,00 | 5.000,00 | 25.000,00 | 31.12.2018 | 30.956,00 | | povećanje opsega posla | 11.04.2019 |
| MV 6/18 | Razni prehrambeni proizvodi u 2018.g. | 15600000 | 2018/S 0F3-0017487 | Otvoreni postupak | Pokupčanka 99161238563 | | 24.05.2018 | 31.12.2018. | 198.974,43 | 43.284,12 | 242.258,55 | 28.02.2019 | 182.536,42 | | | 25.03.2019 |
| MV3/18 | Kruh i krušni proizvodi u 2018. godini | 15811100 | 2018/S 0F3-0017486 | Otvoreni postupak | MIP Sisak d.o.o. 22260862756 | | 24.04.2018 | 31.12.2018. | 202.307,97 | 17.896,14 | 220.204,11 | 05.03.2019 | 156.252,38 | | | 25.03.2019 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|----------|--------------------|--------------------|---|------------|-------------|------------|-----------|------------|------------|------------|--|------------|
| MV 4/18 | Mliječni proizvodi u 2018.g. | 15500000 | 2018/S 0F3-0017500 | Otvoreni postupak | PI Vindija d.d. 44138062462 | 28.05.2018 | 31.12.2018. | 197.944,78 | 49.486,20 | 247.430,98 | 28.03.2019 | 189.925,11 | | 29.03.2019 |
| MV 2/18 | Meso i proizvodi od mesa u 2018.g.: perad | 15110000 | 2018/S 0F3-0017507 | Otvoreni postupak | PI Vindija d.d. 44138062462 | 28.05.2018 | 31.12.2018. | 220.990,00 | 55.247,50 | 276.237,50 | 28.03.2019 | 157.356,54 | | 29.03.2019 |
| MV 2/18 | Meso i proizvodi od mesa u 2018.g.: konzervirano meso | 15110000 | 2018/S 0F3-0017507 | Otvoreni postupak | PIK VRBOVEC plus d.o.o. 41976933718 | 28.05.2018 | 31.12.2018. | 324.230,00 | 81.057,50 | 405.287,50 | 28.02.2019 | 262.092,85 | | 25.03.2019 |
| MV 2/18 | Meso i proizvodi od mesa u 2018.g.: junetina | 15110000 | 2018/S 0F3-0017507 | Otvoreni postupak | PIK VRBOVEC plus d.o.o. 41976933718 | 28.05.2018 | 31.12.2018. | 108.176,50 | 27.044,13 | 135.220,63 | 28.02.2019 | 104.050,27 | | 25.03.2019 |
| MV 2/18 | Meso i proizvodi od mesa u 2018.g.: svinjetina | 15110000 | 2018/S 0F3-0017507 | Otvoreni postupak | PIK VRBOVEC plus d.o.o. 41976933718 | 28.05.2018 | 31.12.2018. | 41.676,50 | 10.419,13 | 52.095,63 | 15.01.2019 | 33.499,57 | | 25.03.2019 |
| JN 30/18 | Toneri, tinte i ribon trake za 2018. godinu | 30192112 | | Jednostavna nabava | Proxima informatika 73259366114 | 21.05.2018 | 31.12.2018. | 27.186,00 | 6.796,50 | 33.982,50 | 31.01.2019 | 9.845,00 | | 15.03.2019 |
| JN 22/18 | Odvoz i zbrinjavanje biorazgradivog otpada | 90524300 | | Jednostavna nabava | e kolektor 50538578553 | 24.04.2018 | 31.12.2018. | 75.000,00 | 18.750,00 | 93.750,00 | 31.01.2019 | 60.043,94 | | 29.03.2019 |
| JN 3/18 | Zbrinjavanje i odvoz farmaceutskog i infektivnog otpada | 90520000 | | Jednostavna nabava | REMONDIS Medison d.o.o. 58852060080 | 14.02.2018 | 31.12.2018. | 3.000,00 | 750,00 | 3.750,00 | 31.01.2019 | 2.955,64 | | 29.03.2019 |
| JN 4/18 | Održavanje vatrogasnih aparata | 35111300 | | Jednostavna nabava | ATEST BIRO uslužni obrt 31126287915 | 02.02.2018 | 31.12.2018. | 11.500,00 | 2.875,00 | 14.375,00 | 31.01.2019 | 13.642,50 | | 15.03.2019 |
| JN 6/18 | Održavanje električnog dizala | 50750000 | | Jednostavna nabava | THYSSENKRUPP DIZALA d.o.o. 03861531654 | 22.01.2018 | 31.12.2018. | 6.500,00 | 1.625,00 | 8.125,00 | 31.01.2019 | 5.521,88 | | 15.03.2019 |
| JN 8/18 | Pražnjenje, odvoz i zbrinjavanje masti iz mastolovca | 15400000 | | Jednostavna nabava | EKO BLIC industrijska čišćenja 98138500552 | 14.02.2018 | 31.12.2018. | 8.000,00 | 2.000,00 | 10.000,00 | 31.12.2018 | 9.375,00 | | 15.03.2019 |
| 9/18 | Plin u bocama za potrebe službeničkog restorana i metalske radionice | 24110000 | | Jednostavna nabava | KISIKANA d.o.o. 89918012674 | 23.02.2018 | 31.12.2018. | 10.000,00 | 2.500,00 | 12.500,00 | 31.01.2019 | 9.266,59 | | 15.03.2019 |
| JN 12/18 | Nabava usnika za alkometar | 38410000 | | Jednostavna nabava | Dräger Safety d.o.o. 32874587842 | 14.02.2018 | 31.12.2018. | 10.400,00 | 2.600,00 | 13.000,00 | 31.01.2019 | 11.652,96 | | 15.03.2019 |
| JN 13/18 | Usluga inspekcije i ovjere alkometra | 50410000 | | Jednostavna nabava | Dräger Safety d.o.o. 32874587842 | 14.02.2018 | 31.12.2018. | 2.600,00 | 650,00 | 3.250,00 | 31.01.2019 | 4.907,05 | nepredviđeni servis dva Dreger uređaja | 11.04.2019 |
| JN 21/18 | Elektromaterijal | 31681410 | | Jednostavna nabava | SMIT COMMERCE d.o.o. 95243482140 | 07.03.2018 | 31.12.2018. | 12.415,19 | 3.103,80 | 15.518,99 | 31.01.2019 | 5.238,15 | | 15.03.2019 |
| JN 28/18 | Održavanje sustava video nadzora | 35120000 | | Jednostavna nabava | VIDEO SIGURNOSNI SUSTAVI d.o.o. 8675678918 | 12.03.2018 | 31.12.2018. | 8.000,00 | 2.000,00 | 10.000,00 | 31.01.2019 | 8.525,00 | | 11.04.2019 |
| JEN 7/19 | Održavanje vatrogasnih aparata u 2019. godini | 35111300 | | Jednostavna nabava | ATEST BIRO uslužni obrt 31126287915 | 14.01.2019 | 31.12.2019. | 2.946,00 | 735,50 | 3.682,50 | | | | 18.02.2019 |
| JEN 15/19 | Nabava usnika za alkometar Draeger u 2019. godini | 38410000 | | Jednostavna nabava | Dräger Safety d.o.o. 32874587842 | 09.01.2019 | 31.12.2019. | 12.000,00 | 3.000,00 | 15.000,00 | | | | 18.02.2019 |
| JEN 16/19 | Usluga inspekcije i ovjere alkometra Draeger | 50410000 | | Jednostavna nabava | Dräger Safety d.o.o. 32874587842 | 29.01.2019 | 31.12.2019. | 6.000,00 | 1.500,00 | 7.500,00 | | | | 11.04.2019 |
| JEN 10/19 | Održavanje strojeva i opreme u praonici rublja u 2019. godini | 42716000 | | Jednostavna nabava | E-Elmes d.o.o. poduzeće za proizvodnju, trgovinu, uvoz-izvoz i usluge 89958947498 | 18.02.2019 | 31.12.2019. | 21.000,00 | 5.250,00 | 26.250,00 | | | | 18.02.2019 |
| JEN 1/19 | Koverte za tiskaru za 2019. godinu | 30199200 | | Jednostavna nabava | Grafoton d.o.o. 36885257922 | 11.12.2018 | 31.12.2019. | 84.700,00 | 21.175,00 | 105.875,00 | | | | 18.02.2019 |
| JEN 32/19 | UNP spremnici u vlasništvu kupca za 2019. godinu | 65200000 | | Jednostavna nabava | JNA - Industrija nafte d.d. 27759560625 | 07.02.2019 | 31.12.2019. | 35.680,00 | 8.920,00 | 44.600,00 | | | | 18.02.2019 |
| JEN 18/19 | Plin u bocama za metalsku radionicu i službenički restoran u 2019. godini | 24110000 | | Jednostavna nabava | KISIKANA d.o.o. 89918012674 | 25.01.2019 | 31.12.2019. | 9.247,00 | 2.312,00 | 11.559,00 | | | | 18.02.2019 |
| JEN 12/19 | Najam multifunkcijskih (kopirni, printer i scanner) uređaja (6 kom) | 30121100 | | Jednostavna nabava | KSU d.o.o. 34976993601 | 15.01.2019 | 31.12.2019. | 30.000,00 | 7.500,00 | 37.500,00 | | | | 18.02.2019 |
| JEN 17/19 | Kruh i krušni proizvodi u 2019. | 15811100 | | Jednostavna nabava | Mlin i pekare d.o.o. 22260862756 | 28.01.2019 | 31.03.2019. | 71.017,95 | 6.428,32 | 77.446,27 | | | | 18.02.2019 |
| JEN 6/19 | Odvoz i zbrinjavanje farmaceutskog i infektivnog | 90520000 | | Jednostavna nabava | REMONDIS Medison d.o.o. | 14.01.2019 | 31.12.2019. | 3.000,00 | 750,00 | 3.750,00 | | | | 18.02.2019 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|----------|--------------------|--------------------|--|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|------------|
| | otpada u 2019. godini | | | | 58852060080 | | | | | | | | | | | | |
| JEN 5/19 | Usluga deratizacije i dezinfekcije u 2019. godini | 90920000 | | Jednostavna nabava | ŠKARDA - SANITARNA ZAŠTITA d.o.o. 48962003176 | 14.01.2019 | 31.12.2019. | 43.336,00 | 10.834,00 | 54.170,00 | | | | | | | 18.02.2019 |
| JEN 8/19 | Održavanje dizala marke Borel u 2019. godini | 50750000 | | Jednostavna nabava | THYSENKRUPP DIZALA d.o.o. 03861531654 | 14.01.2019 | 31.12.2019. | 6.500,00 | 1.625,00 | 8.125,00 | | | | | | | 18.02.2019 |
| JEN 2/19 | Dnevne tiskovine | 22210000 | | Jednostavna nabava | Tisak d.d. 75917721668 | 14.01.2019 | 31.12.2019. | 63.771,43 | 8.228,57 | 72.000,00 | | | | | | | 19.03.2019 |
| JEN 13/19 | Održavanje sustava video nadzora | 35120000 | | Jednostavna nabava | VIDEO SIGURNOSNI SUSTAVI d.o.o. 86756785918 | 22.01.2019 | 31.12.2019. | 8.000,00 | 2.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | 19.03.2019 |
| JEN 24/19 | Tekući deterdženti | 39831200 | | Jednostavna nabava | SAPONIA D.D. 37879152548 | 14.03.2019 | 31.12.2019. | 115.061,14 | 27.158,76 | 142.219,90 | | | | | | | 19.03.2019 |
| JEN 23/19 | Metallurgija | 44316400 | | Jednostavna nabava | STROJOPROMET-ZAGREB D.O.O. 97994010225 | 11.02.2019 | 31.12.2019. | 147.514,85 | 36.878,74 | 184.393,59 | | | | | | | 19.03.2019 |
| JEN 30/19 | Elektromaterijal | 31681410 | | Jednostavna nabava | SMIT COMMERCE d.o.o. 95243482140 | 14.03.2019 | 31.12.2019. | 33.549,80 | 8.387,45 | 41.937,25 | | | | | | | 19.03.2019 |
| JEN 27/19 | Vijčana i dr. roba | 44531000 | | Jednostavna nabava | SMIT COMMERCE d.o.o. 95243482140 | 13.03.2019 | 31.12.2019. | 25.370,91 | 6.342,73 | 31.713,64 | | | | | | | 19.03.2019 |
| JEN 28/19 | Boje i lakovi | 45442100 | | Jednostavna nabava | Dolenac promet d.o.o. 21780210989 | 13.03.2019 | 31.12.2019. | 29.790,90 | 7.447,73 | 37.238,63 | | | | | | | 19.03.2019 |
| JEN 29/19 | Materijal za održavanje, vodovod, grijanje | 44423000 | | Jednostavna nabava | Dolenac promet d.o.o. 21780210989 | 14.03.2019 | 31.12.2019. | 26.880,80 | 6.720,20 | 33.601,00 | | | | | | | 19.03.2019 |
| JEN 20/19 | Konzervirano povrće | 15331400 | | Jednostavna nabava | AGRODALM d.o.o. 80649374262 | 18.02.2019 | 31.12.2019. | 64.804,50 | 16.201,13 | 81.005,63 | | | | | | | 04.04.2019 |
| JEN 19/19 | Konzumna kokošja jaja | 03142500 | | Jednostavna nabava | AGRODALM d.o.o. 80649374262 | 12.02.2019 | 31.12.2019. | 25.578,00 | 3.325,14 | 28.903,14 | | | | | | | 19.03.2019 |
| JEN 22/19 | Medicinski potrošni materijal | 33140000 | | Jednostavna nabava | Ljekarna Ljerka Kovačić i Tanja Vujiatović 40961863833 | 22.02.2019 | 31.12.2019. | 26.150,01 | 5.914,75 | 32.064,76 | | | | | | | 19.03.2019 |
| JEN 17/19 | Kruh i krušni proizvodi (privremeno do sklapanja novog ugovora za 2019.) | 15811000 | | Jednostavna nabava | MIP Sisak d.o.o. 22260862756 | 28.01.2019 | 31.03.2019. | 71.017,95 | 6.428,32 | 77.446,27 | | | | | | | 19.03.2019 |
| JEN 21/19 | Zamrznuta riba i riblji fileti | 15229000 | | Jednostavna nabava | Meduza d.o.o. 34212194935 | 21.02.2019 | 31.12.2019. | 129.705,00 | 32.426,25 | 162.131,25 | | | | | | | 19.03.2019 |
| JEN 9/19 | Zbrinjavanje masti iz mastolovca | 15400000 | | Jednostavna nabava | BIO GORIVA d.o.o. 75792406771 | 14.01.2019 | 31.12.2019. | 8.000,00 | 2.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | 20.03.2019 |
| JEN 11/19 | Odvoz i zbrinjavanje biorazgradivog otpada | 90524300 | | Jednostavna nabava | E-Kolektor d.o.o. 50538578553 | 27.02.2019 | 31.12.2019. | 95.100,00 | 23.775,00 | 118.875,00 | | | | | | | 20.03.2019 |
| JEN 25/19 | Pribor za čišćenje i pribor za jelo i piće (jednokratna upotreba) | 39830000 | | Jednostavna nabava | Pokupčanka 99161238553 | 25.02.2019 | 31.12.2019. | 84.675,75 | 21.168,94 | 105.844,69 | | | | | | | 20.03.2019 |
| | Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži: Govorna, mješovita i podatkovna usluga putem GSM telefona – javni naručitelji | 64200000 | 2019/S 0F3-0012049 | Otvoreni postupak | Hrvatski Telekom d.d. 81793146560 | 01.03.2019 | 2 godine | 17.156,80 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 03.04.2019 |
| | Tromjesečna evidencija ugovora: Oskrba električnom energijom: Grupa 2. – Javni naručitelji sukladno Odluci Vlade RH | 09310000 | 2019/S 0F3-0012862 | Otvoreni postupak | HEP - Opskrbe d.o.o. 63073332379 | 18.01.2018 | 24 mjeseca | 810.186,02 | 105.324,18 | 915.510,20 | 31.03.2019 | 111.266,60 | | | | | 05.04.2019 |
| | Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge: Grupa A | 64110000 | 2019/S F21-0012840 | Otvoreni postupak | HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356 | 23.02.2018 | 24 mjeseca | 78.877,47 | 0,00 | 78.877,47 | 31.03.2019 | 9.285,45 | | | | | 05.04.2019 |
| | Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge: Grupa B | 64110000 | 2019/S F21-0012840 | Otvoreni postupak | HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356 | 23.02.2018 | 24 mjeseca | 129.500,00 | 32.400,00 | 161.900,00 | 31.03.2019 | 17.238,00 | | | | | 05.04.2019 |
| | Tromjesečna evidencija ugovora: ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE U NEPOKRETNJ MREŽI: Grupa 3. | 64200000 | 2019/S 0F3-0012850 | Otvoreni postupak | Hrvatski Telekom d.d. 81793146560 | 11.04.2018 | 36 MJESECI | 74.892,24 | 18.723,06 | 93.615,30 | 31.03.2019 | 7.520,90 | | | | | 05.04.2019 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------------------|----------|--|--------------------|---|------------|-------------|-----------|----------|-----------|--|--|--|--|------------|
| JEN 33/19 | Uredski materijal za 2019. | 30192000 | | Jednostavna nabava | OSJEČKA TRGOVINA PAPIROM d.o.o. 90649953509 | 03.04.2019 | 31.12.2019. | 16.526,40 | 4.131,60 | 20.658,00 | | | | | 08.04.2019 |
|-----------|----------------------------|----------|--|--------------------|---|------------|-------------|-----------|----------|-----------|--|--|--|--|------------|

***Azuriranje ugovora u tijeku**

Puno značenje stupaca sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017):

1. Evidencijski broj nabave
2. Predmet nabave
3. Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)
4. Broj objave iz EOJN RH
5. Vrsta postupka (uključujući posebne režime nabave i jednostavnu nabavu)
6. Naziv i OIB ugovaratelja
7. Naziv i OIB podugovaratelja
8. Datum sklapanja ugovora ili okvirnog sporazuma u pisanom obliku, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
9. Rok na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
10. Iznos bez PDV-a na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
11. Iznos PDV-a
12. Ukupni iznos s PDV-om na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
13. Datum kada je ugovor ili okvirni sporazum, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma, izvršen u cijelosti ili navod da je isti raskinut prije isteka roka na koji je sklopljen
14. Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ugovora ili okvirnog sporazuma, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
15. Obrazloženje ako je iznos koji je isplaćen ugovaratelju veći od iznosa na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma, odnosno razlozi zbog kojih je isti raskinut prije isteka njegova trajanja
16. Napomena