

Naručitelj: MINISTARSTVO PRAVOSUDA I UPRAVE, UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV I PROBACIJU, ZATVOR U BJELOVARU

Datum zadnje izmjene: 19.02.2024

Datum ustrojavanja registra: 16.02.2018

| 1.                       | 2.  | 3.       | 4.                     | 5.                 | 6.  | 7.                         | 8.              | 9.                  | 10.                      | 11.             | 12.           | 13.                   | 14.                               | 15.             | 16.                             | 17.          | 18.      |              |                  |
|--------------------------|---|----------|------------------------|--------------------|---|----------------------------|-----------------|---------------------|--------------------------|-----------------|---------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|----------|--------------|------------------|
| Evidencijski broj nabave | Predmet nabave  | CPV      | Broj objave iz EOJN RH | Vrsta postupka     | Naziv i OIB ugovaratelja  | Naziv i OIB podgovaratelja | Datum sklapanja | Oznaka/broj ugovora | Rok na koji je sklopljen | Iznos bez PDV-a | Iznos PDV-a   | Ukupni iznos s PDV-om | Ugovor se financira iz fondova EU | Datum izvršenja | Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om | Obrazloženja | Napomena | Datum objave | Datum ažuriranja |
|                          | Tromjesečna evidencija ugovora: ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE U NEPOKRETNJ MREŽI I OPREMA ZA KORIŠTENJE TIH USLUGA: Korienici 3          | 64200000 | 2022/S 0F3-0004935     | Otvoreni postupak  | Zajednica ponuditelja: Hrvatski Telekom d.d.; Iskon Internet d.d.; OT-Optima Telekom d.d. 81793146560 |                            | 26.01.2022      | 53/2022             | 01.02.2022.-31.01.2025   | 22.212,00 HRK   | 5.553,00 HRK  | 27.765,00 HRK         | Ne                                | 29.12.2023      | 2.255,18 EUR                    |              |          | 04.02.2022   | 10.01.2024       |
|                          | Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge: Grupa 1 - Pismovne i ostale pošiljke te paketi do 10 kg u unutarnjem i međunarodnom prometu | 64110000 | 2022/S F21-0010730     | Otvoreni postupak  | HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356  |                            | 07.03.2022      | DP-02/9/2-005546/22 | 01.03.2022.-29.02.2024.  | 16.703,70 HRK   | 0,00 HRK      | 16.703,70 HRK         | Ne                                | 29.12.2023      | 1.437,73 EUR                    |              |          | 17.03.2022   | 10.01.2024       |
|                          | Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge: Grupa 2 – Žurni paketi i tiskanice u unutarnjem i međunarodnom prometu i ostale usluge      | 64110000 | 2022/S F21-0010730     | Otvoreni postupak  | HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356  |                            | 07.03.2022      | DP-02/9/2-005546/22 | 01.03.2022.-29.02.2024.  | 594,80 HRK      | 148,70 HRK    | 743,50 HRK            | Ne                                | 29.12.2023      | 5,18 EUR                        |              |          | 17.03.2022   | 10.01.2024       |
|                          | Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba električnom energijom: Grupa 2 – Javni naručitelji iz Oduke Vlade RH 2017                             | 09310000 | 2022/S 0F3-0021937     | Otvoreni postupak  | HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379  |                            | 12.05.2022      | O-22-1784           | 01.06.2022.-31.05.2024.  | 483.447,49 HRK  | 62.848,17 HRK | 546.295,66 HRK        | Ne                                | 29.12.2023      | 29.441,16 EUR                   |              |          | 01.06.2022   | 10.01.2024       |
| JN 7/2023                | KRUŠNI PROIZVODI  | 15811000 |                        | Jednostavna nabava | ZAGREBAČKE PEKARE KLARA 76842508189   |                            | 01.01.2023      | 1-2023              | 01.01.2023.-31.12.2023   | 20.529,90 EUR   | 1.042,88 EUR  | 21.572,78 EUR         | Ne                                | 24.01.2024      | 20.081,79 EUR                   |              |          | 03.02.2023   | 19.02.2024       |
| JN 1/2023                | KRUMPIR, SVJEŽE VOĆE I POVRĆE   | 03200000 |                        | Jednostavna nabava | Voće Varaždin d.o.o. 42042277834  |                            | 05.01.2023      | 2-2023              | 05.01.2023.-31.12.2023.  | 11.722,11 EUR   | 586,11 EUR    | 12.308,22 EUR         | Ne                                | 24.01.2024      | 10.857,19 EUR                   |              |          | 03.02.2023   | 19.02.2024       |
| JN 3/2023                | MESO - grupa A - MESO JUNETINA  | 15110000 |                        | Jednostavna nabava | Mesna industrija Ravlič d.o.o. 38405941444  |                            | 05.01.2023      | 4-2023              | 05.01.2023.-31.12.2023.  | 11.360,00 EUR   | 568,00 EUR    | 11.928,00 EUR         | Ne                                | 24.01.2024      | 8.588,53 EUR                    |              |          | 03.02.2023   | 19.02.2024       |
| JN 3/2023                | MESO - grupa B - MESO SVINJETINA  | 15110000 |                        | Jednostavna nabava | Pik Vrbovec plus d.o.o. 41976933718   |                            | 05.01.2023      | 5-2023              | 05.01.2023.-31.12.2023.  | 8.293,00 EUR    | 414,65 EUR    | 8.707,65 EUR          | Ne                                | 24.01.2024      | 5.872,78 EUR                    |              |          | 03.02.2023   | 19.02.2024       |
| JN 3/2023                | MESO - grupa C - MESO PILETINA  | 15110000 |                        | Jednostavna nabava | PI Vindija d.d. 44138062462   |                            | 05.01.2023      | 6-2023              | 05.01.2023.-31.12.2023.  | 5.948,00 EUR    | 444,40 EUR    | 6.392,40 EUR          | Ne                                | 29.12.2023      | 4.700,14 EUR                    |              |          | 03.02.2023   | 16.01.2024       |
| JN 4/2023                | PROIZVODI I PRERAĐEVINE OD SVINJSKOG, GOVEĐEG MESA I MESA PERADI - grupa A - PROIZVODI OD SVINJSKOG I GOVEĐEG MESA                            | 15130000 |                        | Jednostavna nabava | Pik Vrbovec plus d.o.o. 41976933718   |                            | 05.01.2023      | 7-2023              | 05.01.2023.-31.12.2023.  | 14.781,20 EUR   | 3.695,30 EUR  | 18.476,50 EUR         | Ne                                | 29.12.2023      | 13.878,77 EUR                   |              |          | 03.02.2023   | 16.01.2024       |
| JN 4/2023                | PROIZVODI I PRERAĐEVINE OD SVINJSKOG, GOVEĐEG MESA I MESA PERADI - grupa B - PAŠTETE OD SVINJSKOG I GOVEĐEG MESA                              | 15130000 |                        | Jednostavna nabava | Podravka d.d. 18928523252   |                            | 05.01.2023      | 8-2023              | 05.01.2023.-31.12.2023.  | 4.884,00 EUR    | 1.221,00 EUR  | 6.105,00 EUR          | Ne                                | 29.12.2023      | 2.452,91 EUR                    |              |          | 03.02.2023   | 16.01.2024       |
| JN 4/2023                | PROIZVODI I PRERAĐEVINE OD SVINJSKOG, GOVEĐEG MESA I MESA PERADI - grupa C - PROIZVODI OD MESA PERADI   | 15130000 |                        | Jednostavna nabava | PI Vindija d.d. 44138062462   |                            | 05.01.2023      | 9-2023              | 05.01.2023.-31.12.2023.  | 1.017,00 EUR    | 254,25 EUR    | 1.271,25 EUR          | Ne                                | 29.12.2023      | 794,20 EUR                      |              |          | 03.02.2023   | 16.01.2024       |

|            |   |          |                    |   |            |         |                         |               |              |               |    |            |               |            |            |
|------------|---|----------|--------------------|---|------------|---------|-------------------------|---------------|--------------|---------------|----|------------|---------------|------------|------------|
| JN 4/2023  | PROIZVODI I PRERABEVINE OD SVINJSKOG, GOVEDEG MESA I MESA PERADI - grupa D - PAŠTETE OD MESA PERADI                                     | 15130000 | Jednostavna nabava | Podravka d.d. 18929523252                       | 05.01.2023 | 10-2023 | 05.01.2023.-31.12.2023. | 408,00 EUR    | 102,00 EUR   | 510,00 EUR    | Ne | 29.12.2023 | 210,39 EUR    | 03.02.2023 | 16.01.2024 |
| JN 5/2023  | ZAMRZNUTA RIBA  | 15220000 | Jednostavna nabava | ORADA ADRIATIC D.O.O. 86840413543               | 05.01.2023 | 11-2023 | 05.01.2023.-31.12.2023. | 4.578,40 EUR  | 1.144,60 EUR | 5.723,00 EUR  | Ne | 29.12.2023 | 4.019,58 EUR  | 03.02.2023 | 16.01.2024 |
| JN 6/2023  | MLJEČNI PROIZVODI   | 15500000 | Jednostavna nabava | DUKAT d.d. 25457712630                          | 05.01.2023 | 12-2023 | 05.01.2023.-31.12.2023. | 15.967,00 EUR | 3.684,55 EUR | 19.651,55 EUR | Ne | 29.12.2023 | 18.163,81 EUR | 03.02.2023 | 16.01.2024 |
| JN 8/2023  | RAZNI PREHRAMBENI PROIZVODI, SLADOLED, PRERABENO VOĆE, POVRĆE I RIBA - grupa A - RAZNI PREHRAMBENI PROIZVODI                            | 15800000 | Jednostavna nabava | PPK Bjelovar d.d. 37828020359                   | 05.01.2023 | 13-2023 | 05.01.2023.-31.12.2023. | 15.545,99 EUR | 3.182,30 EUR | 18.728,29 EUR | Ne | 29.12.2023 | 14.960,28 EUR | 03.02.2023 | 16.01.2024 |
| JN 8/2023  | RAZNI PREHRAMBENI PROIZVODI, SLADOLED, PRERABENO VOĆE, POVRĆE I RIBA - grupa B - SLADOLED   | 15800000 | Jednostavna nabava | Ledo d.d. 87955947581                           | 05.01.2023 | 14-2023 | 05.01.2023.-31.12.2023. | 134,00 EUR    | 33,50 EUR    | 167,50 EUR    | Ne | 29.12.2023 | 117,25 EUR    | 03.02.2023 | 16.01.2024 |
| JN 8/2023  | RAZNI PREHRAMBENI PROIZVODI, SLADOLED, PRERABENO VOĆE, POVRĆE I RIBA - grupa C - PRERABENO VOĆE I POVRĆE                                | 15800000 | Jednostavna nabava | AGRODALM d.o.o. 80649374262                     | 05.01.2023 | 15-2023 | 05.01.2023.-31.12.2023. | 6.580,90 EUR  | 1.645,23 EUR | 8.226,13 EUR  | Ne | 29.12.2023 | 5.914,13 EUR  | 03.02.2023 | 16.01.2024 |
| JN 8/2023  | RAZNI PREHRAMBENI PROIZVODI, SLADOLED, PRERABENO VOĆE, POVRĆE I RIBA - grupa D - RIBA U KONZERVU I OSTALA PRERABENA I KONZERVIRANA RIBA | 15800000 | Jednostavna nabava | PPK Bjelovar d.d. 37828020359                   | 05.01.2023 | 16-2023 | 05.01.2023.-31.12.2023. | 534,04 EUR    | 133,51 EUR   | 667,55 EUR    | Ne | 29.12.2023 | 479,54 EUR    | 03.02.2023 | 16.01.2024 |
| JN 9/2023  | HIGIJSKI, POTROŠNI MATERIJAL I ZAŠTITNA SREDSTVA - grupa D - SREDSTVA ZA DEZINFEKCIJU I OSOBNU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU                      | 39800000 | Jednostavna nabava | Tapess d.o.o. 22248533094                       | 05.01.2023 | 18-2023 | 05.01.2023.-31.12.2023. | 1.411,60 EUR  | 316,26 EUR   | 1.727,86 EUR  | Ne | 29.12.2023 | 430,56 EUR    | 03.02.2023 | 16.01.2024 |
| JN 9/2023  | HIGIJSKI, POTROŠNI MATERIJAL I ZAŠTITNA SREDSTVA - grupa C - PAPIRNA KONFEKCIJA   | 39800000 | Jednostavna nabava | EUROPAPIER ADRIA d.o.o. 01913481578             | 05.01.2023 | 19-2023 | 05.01.2023.-31.12.2023. | 2.387,30 EUR  | 596,83 EUR   | 2.984,13 EUR  | Ne | 29.12.2023 | 2.669,35 EUR  | 03.02.2023 | 16.01.2024 |
| JN 9/2023  | HIGIJSKI, POTROŠNI MATERIJAL I ZAŠTITNA SREDSTVA - grupa B - SREDSTVA ZA PRANJE I ČIŠĆENJE I OSTALA SREDSTVA ZA OPĆU HIGIJENU           | 39800000 | Jednostavna nabava | Tapess d.o.o. 22248533094                       | 05.01.2023 | 20-2023 | 05.01.2023.-31.12.2023. | 5.274,93 EUR  | 1.221,73 EUR | 6.496,66 EUR  | Ne | 29.12.2023 | 5.807,70 EUR  | 03.02.2023 | 16.01.2024 |
| JN 11/2023 | LJEKOVİ, MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL I SREDSTVA ZA TESTIRANJE - grupa B - MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL I PRIBOR                      | 33000000 | Jednostavna nabava | Zdravstvena ustanova Ljekarna Coner 93400501198 | 05.01.2023 | 21-2023 | 05.01.2023.-31.12.2023. | 245,51 EUR    | 34,80 EUR    | 280,31 EUR    | Ne | 29.12.2023 | 10,83 EUR     | 03.02.2023 | 16.01.2024 |
| JN 11/2023 | LJEKOVİ, MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL I SREDSTVA ZA TESTIRANJE - grupa A - LJEKOVİ NA RECEPT I BEZ RECEPTA                             | 33000000 | Jednostavna nabava | Zdravstvena ustanova Ljekarna Coner 93400501198 | 05.01.2023 | 22-2023 | 05.01.2023.-31.12.2023. | 1.575,51 EUR  | 84,99 EUR    | 1.660,50 EUR  | Ne | 29.12.2023 | 933,17 EUR    | 03.02.2023 | 16.01.2024 |
| JN 10/2023 | UREDSKI MATERIJAL I TONERI - grupa B - TONERI   | 30100000 | Jednostavna nabava | INGPRO d.o.o. 93205229945                       | 05.01.2023 | 23-2023 | 05.01.2023.-31.12.2023. | 953,87 EUR    | 238,47 EUR   | 1.192,34 EUR  | Ne | 29.12.2023 | 845,83 EUR    | 03.02.2023 | 16.01.2024 |
| JN 11/2023 | LJEKOVİ, MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL I SREDSTVA ZA TESTIRANJE - grupa C - SREDSTVA ZA TESTIRANJE                                      | 33000000 | Jednostavna nabava | Zdravstvena ustanova Ljekarna Coner 93400501198 | 05.01.2023 | 25-2023 | 05.01.2023.-31.12.2023. | 828,46 EUR    | 195,39 EUR   | 1.023,85 EUR  | Ne | 29.12.2023 | 92,83 EUR     | 03.02.2023 | 16.01.2024 |

|            |   |          |                    |                    |   |            |   |                           |              |              |               |    |            |               |  |            |            |
|------------|---|----------|--------------------|--------------------|---|------------|---|---------------------------|--------------|--------------|---------------|----|------------|---------------|--|------------|------------|
| JN 12/2023 | USLUGE PRIKUPLJANJA I ZBRINJAVANJA NEOPASNOG OTPADA - grupa A - BIORAZGRADIVI OTPAD IZ KUHNJE KLJUČNI BROJ 20 01 08   | 90513000 |                    | Jednostavna nabava | AGROPROTEINKA ENERGIJA d.o.o 90174095121                          | 05.01.2023 | 26-2023   | 05.01.2023 - 31.12.2023.  | 3.500,00 EUR | 875,00 EUR   | 4.375,00 EUR  | Ne | 24.01.2024 | 2.814,54 EUR  |  | 03.02.2023 | 19.02.2024 |
|            | Tromjesečna evidencija ugovora: USLUGE I OPREMA U POKRETNJOJ ELEKTRONIČKOJ KOMUNIKACIJSKOJ MREŽI: Grupa 2 – Govorna, mješovita i podatkovna usluga – ostali javni naručitelji koji su proračunski korisnici državnog proračuna              | 64200000 | 2023/S 0F3-0010644 | Otvoreni postupak  | Hrvatski Telekom d.d. 81793146560                                 | 16.02.2023 | 343/2023  | 01.03.2023. - 28.02.2025. | 720,00 EUR   | 180,00 EUR   | 900,00 EUR    | Ne | 29.12.2023 | 269,18 EUR    |  | 14.03.2023 | 10.01.2024 |
| JN 2/2023  | JAJA  | 03142500 |                    | Jednostavna nabava | Gala d.o.o. 5079599437  | 01.02.2023 | 28-2023   | 08.02.2023. - 31.12.2023. | 2.426,00 EUR | 121,30 EUR   | 2.547,30 EUR  | Ne | 29.12.2023 | 1.682,10 EUR  |  | 29.03.2023 | 16.01.2024 |
| JN 10/2023 | UREDSKI MATERIJAL I TONERI - grupa A - RAZNE UREDSKE POTREPŠTINE  | 30100000 |                    | Jednostavna nabava | Narodne novine d.d. 64546066176                                   | 06.02.2023 | 29-2023   | 08.02.2023. - 31.12.2023. | 2.445,52 EUR | 611,38 EUR   | 3.056,90 EUR  | Ne | 29.12.2023 | 2.472,20 EUR  |  | 29.03.2023 | 16.01.2024 |
| JN 9/2023  | HIGIJENSKI, POTROŠNI MATERIJAL I ZAŠTITNA SREDSTVA - grupa A - Pribor za čišćenje i materijal za jednokratnu upotrebu   | 39800000 |                    | Jednostavna nabava | Narodne novine d.d. 64546066176                                   | 06.02.2023 | 30-2023   | 08.02.2023. - 31.12.2023. | 1.814,10 EUR | 453,53 EUR   | 2.267,63 EUR  | Ne | 29.12.2023 | 1.384,30 EUR  |  | 29.03.2023 | 16.01.2024 |
| JN 9/2023  | HIGIJENSKI, POTROŠNI MATERIJAL I ZAŠTITNA SREDSTVA - grupa A - PRIBOR ZA ČIŠĆENJE I MATERIJAL ZA JEDNOKRATNU UPOTREBU   | 39800000 |                    | Jednostavna nabava | Narodne novine d.d. 64546066176                                   | 30.01.2023 | narudžbenica br. 51   | 30.01.2023                | 65,20 EUR    | 16,30 EUR    | 81,50 EUR     | Ne | 27.02.2023 | 81,50 EUR     |  | 29.03.2023 | 16.01.2024 |
|            | Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Grupa 7- Oskrba gorivom na benzinskim postajama na području Grada Zagreba, gradova Česjek, Varaždin, Zadar i Rijeka   | 09100000 | 2023/S 0F3-0027455 | Otvoreni postupak  | PETROL d.o.o. 75550985023   | 12.06.2023 | 33  | 12.06.2023. - 11.06.2024. | 1.101,52 EUR | 275,38 EUR   | 1.376,90 EUR  | Ne | 29.12.2023 | 114,18 EUR    |  | 03.07.2023 | 10.01.2024 |
|            | Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Grupa 2. - Oskrba gorivom na benzinskim postajama na području gradova Vinkovci, Đakovo, Slavonski Brod, Šibenik i Kaštela   | 09100000 | 2023/S 0F3-0034054 | Otvoreni postupak  | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625                           | 10.07.2023 | INA-UG-00281/23, INA-UG-00282/23                            | 01.07.2023. - 30.06.2024. | 774,68 EUR   | 193,67 EUR   | 968,35 EUR    | Ne | 29.12.2023 | 0,00 EUR      |  | 09.08.2023 | 10.01.2024 |
|            | Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Grupa 3. - Oskrba gorivom na benzinskim postajama na području cijele Republike Hrvatske (osim gradova Zagreb, Česjek, Varaždin, Zadar, Rijeka, Vinkovci, Đakovo, Slavonski Brod, Šibenik i Kaštela) | 09100000 | 2023/S 0F3-0034054 | Otvoreni postupak  | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625                           | 10.07.2023 | INA-UG-00281/23, INA-UG-00282/23                            | 01.07.2023. - 30.06.2024. | 3.568,60 EUR | 892,15 EUR   | 4.460,75 EUR  | Ne | 29.12.2023 | 2.551,05 EUR  |  | 09.08.2023 | 10.01.2024 |
| JN 13-2023 | Pružanje stručnih usluga primarne zdravstvene zaštite   | 85120000 |                    | Jednostavna nabava | CIKOJA IVAN 96633696266   | 18.09.2023 | Klasa: 112-04/18-01/100019 Urbroj: 514-10-06-01-01/01-23-85 | 01.10.2023. - 31.12.2023. | 1.783,47 EUR | 0,00 EUR     | 1.783,47 EUR  | Ne | 08.01.2024 | 1.768,97 EUR  |  | 31.10.2023 | 10.01.2024 |
| JN 14-2023 | Zdravstvene usluge liječnika specijaliste - psihijatar  | 85120000 |                    | Jednostavna nabava | DUNJA DROBAC KLARIĆ 22740252119                                   | 18.09.2023 | Klasa: 112-08/22-01/91 Urbroj: 514-10-06-01-01/01-23-20     | 01.10.2023. - 31.12.2023. | 1.188,99 EUR | 0,00 EUR     | 1.188,99 EUR  | Ne | 08.01.2024 | 1.179,33 EUR  |  | 31.10.2023 | 10.01.2024 |
| JN 17-2023 | Zdravstvene usluge liječnika stomatologa  | 85120000 |                    | Jednostavna nabava | Ordinacija dentalne medicine Danijela Hajdinjak Prhić 67407484696 | 18.09.2023 | 35-2023   | 01.10.2023. - 31.12.2023. | 796,35 EUR   | 0,00 EUR     | 796,35 EUR    | Ne | 24.01.2024 | 796,35 EUR    |  | 31.10.2023 | 19.02.2024 |
| JN 23-2023 | Električna pećnica  | 39711361 |                    | Jednostavna nabava | Gastro Dizajn d.o.o. 31903814507                                  | 27.10.2023 | 36-2023   | 27.10.2023. - 27.11.2023. | 8.607,06 EUR | 2.151,77 EUR | 10.758,83 EUR | Ne | 07.11.2023 | 10.758,83 EUR |  | 31.10.2023 | 10.01.2024 |

|            |   |          |                    |                    |   |            |                            |  |               |              |               |    |            |              |  |            |            |
|------------|---|----------|--------------------|--------------------|---|------------|----------------------------|--|---------------|--------------|---------------|----|------------|--------------|--|------------|------------|
|            | Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba prirodnim plinom: Grupa 5- distribucijska podružja energetske subjekata GRADSKA PLINARA BJELOVAR d.o.o. I ČAPLIN d.o.o. | 09123000 | 2023/S 0F3-0045821 | Otvoreni postupak  | MEDIMURJE-PLIN d.o.o. ČAKOVEC 29035933600                         | 24.10.2023 | 37-2023                    | 01.11.2023. - 31.10.2024.                                | 28.983,60 EUR | 7.245,90 EUR | 36.229,50 EUR | Ne | 29.12.2023 | 3.006,21 EUR |  | 31.10.2023 | 10.01.2024 |
| JN 13-2024 | Zdravstvene usluge liječnika primarne zdravstvene zaštite   | 85120000 |                    | Jednostavna nabava | CIKOJA IVAN 96633696266   | 11.12.2023 |                            | Klasa: 112-08/23-01/95, Urbroj: 514-10-06-01-01/01-23-04 | 1.739,97 EUR  | 0,00 EUR     | 1.739,97 EUR  | Ne |            |              |  | 16.01.2024 | 16.01.2024 |
| 14-2024    | Zdravstvene usluge liječnika specijaliste - psihijatar  | 85120000 |                    | Jednostavna nabava | DUNJA DROBAC KLARIĆ 22740252119                                   | 11.12.2023 |                            | Klasa: 112-08/22-01/91, Urbroj: 514-10-06-01-01/01-23-04 | 1.160,01 EUR  | 0,00 EUR     | 1.160,01 EUR  | Ne |            |              |  | 16.01.2024 | 16.01.2024 |
| JN 15-2024 | Zdravstvene usluge liječnika stomatologa  | 85120000 |                    | Jednostavna nabava | Ordinacija dentalne medicine Danijela Hajdinjak Prhić 67407484696 | 11.12.2023 | 38-2023                    | 01.01.2024. - 31.03.2024.                                | 796,35 EUR    | 0,00 EUR     | 796,35 EUR    | Ne |            |              |  | 16.01.2024 | 16.01.2024 |
| MV-1/2024  | SVJEŽE I ZAMRZNUTO MESO: SVJEŽE I ZAMRZNUTO MESO PILETINA   | 15110000 | 2024/S 0F3-0005641 | Otvoreni postupak  | PI Vindija d.d. 44138062462                                       | 22.01.2024 | 47-2024 - grupa 3 PILETINA | 31.12.2024.  | 5.755,00 EUR  | 432,75 EUR   | 6.187,75 EUR  | Ne |            |              |  | 15.02.2024 | 15.02.2024 |

\*Ažuriranje ugovora u tijeku.

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

- Evidencijski broj nabave
- Predmet nabave
- Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)
- Broj objave iz EOJN RH
- Vrsta postupka (uključujući posebne režime nabave i jednostavnu nabavu)
- Naziv i OIB ugovaratelja
- Naziv i OIB podugovaratelja
- Datum sklapanja ugovora ili okvirnog sporazuma u pisanom obliku, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
- Oznaka/broj ugovora
- Rok na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
- Iznos bez PDV-a na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
- Iznos PDV-a
- Ukupni iznos s PDV-om na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
- Ugovor se financira iz fondova EU
- 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
- Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ugovora ili okvirnog sporazuma, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
- 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

Klasa: 401-05/24-01/40

Urbroj: 514-10-06-01-01-01/01-24-03



*Amirka*