

Naručitelj: Zatvor u Dubrovniku

Datum zadnje izmjene: 11.07.2023

Datum ustrojavanja registra: 12.04.2019

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
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: Usluge i oprema u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži: Grupa 2 - govorna, mješovita i podatkovna usluga - javni naručitelj	64200000	2021/S 0F3-0026045	Otvoreni postupak	Hrvatski Telekom d.d. 81793146560		05.05.2021	1544/2021	31.05.2023.	4.954,40 HRK	1.238,60 HRK	6.193,00 HRK	Ne	31.05.2023	679,66 EUR			14.07.2021	11.07.2023
	Tromjesečna evidencija ugovora: ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE U NEPOKRETNJ MREŽI I OPREMA ZA KORIŠTENJE TIH USLUGA: Korisnici 3	64200000	2021/S 0F3-0029560	Otvoreni postupak	Zajednica poslužitelja: Hrvatski Telekom d.d.;; OT- Optima Telekom d.d. 81793146560		01.07.2021	6/2020-3	30.06.2024	39.494,05 HRK	9.873,51 HRK	49.367,56 HRK	Ne	30.06.2023	3.903,74 EUR			10.08.2021	11.07.2023
DP-02/9/3-005948/22, DP-02/9/3-005948/22-1	Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge: Grupa 1 - Pismovne i ostale pošiljke te paketi do 10 kg u unutarnjem i međunarodnom prometu	64110000	2022/S F21-0014135	Otvoreni postupak	HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356		31.03.2022	DP-02/9/3-005948/22	2 godine	8.344,00 HRK	0,00 HRK	8.344,00 HRK	Ne	30.06.2023	580,35 EUR			07.04.2022	11.07.2023
DP-02/9/3-005948/22, DP-02/9/3-005948/22-1	Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge: Grupa 2 - Žuriti paketi i iskanice u unutarnjem i međunarodnom prometu i ostale usluge	64110000	2022/S F21-0014135	Otvoreni postupak	HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356		31.03.2022	DP-02/9/3-005948/22	2 godine	608,00 HRK	152,00 HRK	760,00 HRK	Ne	30.06.2023	0,00 EUR			07.04.2022	11.07.2023
	Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Grupa 9- Opskrba gorivom na benzinskim postajama na ostalom području Republike Hrvatske (područja koje nije pokriveno grupama 7. i 8.)	09100000	2022/S 0F3-0021847	Otvoreni postupak	INA - Industrija nafte d.d. 27759560625		11.04.2022	INA-UG-01032/22	31.03.2023.	44.490,00 HRK	11.122,50 HRK	55.612,50 HRK	Ne	30.06.2023	8.725,14 EUR			01.06.2022	11.07.2023
	Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba električnom energijom: Grupa 2 - Javni naručitelji iz Oduke Vlade RH 2017	09310000	2022/S 0F3-0022691	Otvoreni postupak	HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379		09.05.2022	O-22-1646	24 mjeseca od datuma početka isporuke električne energije	311.484,97 HRK	40.493,05 HRK	351.978,02 HRK	Ne	30.06.2023	19.592,27 EUR			07.06.2022	11.07.2023
JN 1/2023	KRUH I KRUŠNI PROIZVODI	15811000		Jednostavna nabava	PRALAS d.o.o. IVANAGORANA KOVAČICA 1 DUBROVNIK 44873979028		31.12.2022	KLASA: 406-02/22-02/567 URBROJ: 514-10-06-02-01-01/01-22-19	DO 31.12.2023.	8.653,53 EUR	432,68 EUR	9.086,20 EUR	Ne	30.06.2023	5.340,72 EUR			15.02.2023	11.07.2023
JN 2/2023	VOĆE I POVRĆE	15300000		Jednostavna nabava	SUNCE-DUBROVNIK 65143499065		31.12.2022	KLASA: 406-02/22-02/567 URBROJ: 514-10-06-02-01-01/01-22-20	DO 31.12.2023.	7.887,72 EUR	574,89 EUR	8.462,61 EUR	Ne	30.06.2023	5.560,37 EUR			15.02.2023	11.07.2023
JN 3/2023	RAZNI PREHRAMBENI PROIZVODI	15800000		Jednostavna nabava	Konzum plus d.o.o. 62226620908		31.12.2022	KLASA: 406-02/22-02/567 URBROJ: 514-10-06-02-01-01/01-22-21	DO 31.12.2023.	17.751,87 EUR	5.876,28 EUR	21.070,55 EUR	Ne	30.06.2023	19.765,37 EUR			15.02.2023	11.07.2023
JN 4/2023	LJEKOVITI I MEICINSKI POTROŠNI MATERIJAL	33690000		Jednostavna nabava	Zdravstvena ustanova Jekarna "Dubrovnik" 79696926779		31.12.2022	KLASA: 406-02/22-02/567 URBROJ: 514-10-06-02-01-01/01-22-20	DO 31.12.2023.	3.503,04 EUR	228,14 EUR	3.731,18 EUR	Ne	30.06.2023	1.613,05 EUR			15.02.2023	11.07.2023

JN 5/2023	UREDSKI MATERIJAL	30192000		Jednostavna nabava	Perfectum d.o.o. 93155201521	31.12.2022	KLASA: 406-02/22-02/567 URBROJ: 514-10-06-02-01-01/01-22-24	DO 31.12.2023.	1.179,84 EUR	294,96 EUR	1.474,80 EUR	Ne	30.06.2023	756,01 EUR		15.02.2023	11.07.2023
JN 6/2023	MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE	39800000		Jednostavna nabava	Korzum plus d.o.o. 62226620908	31.12.2022	KLASA: 406-02/22-02/567 URBROJ: 514-10-06-02-01-01/01-22-25	DO 31.12.2023.	1.697,80 EUR	424,45 EUR	2.122,25 EUR	Ne	30.06.2023	1.253,15 EUR		15.02.2023	11.07.2023
JN 7/2023	RAZNI PREHRAMBENI I DRUGI PROIZVODI ZA POTREBE ZATVORENIKA	15800000		Jednostavna nabava	TRGOVINA MOKOŠICA, VL. MIHO GRKEŠ 49260805599	31.12.2022	KLASA: 406-02/22-02/567 URBROJ: 514-10-06-02-01-01/01-22-23	DO 31.12.2023.	259,30 EUR	0,00 EUR	259,30 EUR	Ne	30.06.2023	44.223,64 EUR		15.02.2023	11.07.2023
OKVIRNI SPORAZUM KLASA: 406-01/22-04/18 URBROJ: 535-04/01/4-22-2	USLUGE U POKRETNJOJ ELEKTRONIČKOJ KOMUNIKACIJSKOJ MREŽI	64200000		Jednostavna nabava	Hrvatski Telekom d.d. 81793146560	22.05.2023	1262/2023	01.06.2023. - 31.05.2025.	1.174,63 EUR	293,66 EUR	1.468,29 EUR	Ne	30.06.2023	34,73 EUR		11.07.2023	11.07.2023

*Ažuriranje ugovora u tjeku.

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: 406-02/23-02/360
UR. BR: 514-10-06-02-01-01/01-23-01



UPRAVITELJ
ZLATKO KARAOVIĆ