|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  | |  | | --- | | **Naručitelj: ZATVOR U POŽEGI** | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | |  | | --- | | **Datum zadnje izmjene: 20.07.2023** | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Datum ustrojavanja registra: 12.07.2019** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** | **9.** | **10.** | **11.** | **12.** | **13.** | **14.** | **15.** | **16.** | **17.** | **18.** |  |  | | **Evidencijski broj nabave** | **Predmet nabave** | **CPV** | **Broj objave iz EOJN RH** | **Vrsta postupka** | **Naziv i OIB ugovaratelja** | **Naziv i OIB podugovaratelja** | **Datum sklapanja** | **Oznaka/broj ugovora** | **Rok na koji je sklopljen** | **Iznos bez PDV-a** | **Iznos PDV-a** | **Ukupni iznos s PDV-om** | **Ugovor se financira iz fondova EU** | **Datum izvršenja** | **Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om** | **Obrazloženja** | **Napomena** | **Datum objave** | **Datum ažuriranja** | |  | Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Opskrba gorivom na benzinskim postajama na području gradova Vinkovci, Đakovo, Slavonski Brod, Šibenik i Kaštela | 09100000 | 2020/S 0F3-0019403 | Otvoreni postupak | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625 |  | 23.03.2020 | INA-UG-00156/20 | 31.03.2021. | 19.668,50 HRK | 4.917,13 HRK | 24.585,63 HRK | Ne | 31.03.2021 | 1.090,03 HRK |  |  | 22.05.2020 | 13.07.2022 | | 520/2021(Z-2/21) | Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge i oprema u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži: Grupa 2 - govorna, mješovita i podatkovna usluga - javni naručitelji | 64200000 | 2021/S 0F3-0011141 | Otvoreni postupak | Hrvatski Telekom d.d. 81793146560 |  | 01.03.2021 | 520/2021(Z-2/21) | 28.02.2023. | 8.554,40 HRK | 2.138,60 HRK | 10.693,00 HRK | Ne | 31.03.2023 | 10.332,83 HRK |  |  | 22.03.2021 | 19.04.2023 | | INA-UG-00183/21 | Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Opskrba gorivom na benzinskim postajama na području Grada Zagreba, gradova Osijek, Varaždin, Zadar i Rijeka | 09100000 | 2021/S 0F3-0017200 | Otvoreni postupak | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625 |  | 17.03.2021 | INA-UG-00157/20 | 31.03.2021. | 6.980,60 HRK | 1.745,15 HRK | 8.725,75 HRK | Ne | 30.06.2022 | 5.095,15 HRK |  |  | 03.05.2021 | 13.07.2022 | | INA-UG-00183/21 | Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Opskrba gorivom na benzinskim postajama na području gradova Vinkovci, Đakovo, Slavonski Brod, Šibenik i Kaštela | 09100000 | 2021/S 0F3-0017200 | Otvoreni postupak | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625 |  | 17.03.2021 | INA-UG-00157/20 | 31.03.2021. | 22.688,50 HRK | 5.672,12 HRK | 28.360,62 HRK | Ne | 30.06.2022 | 832,77 HRK |  |  | 03.05.2021 | 13.07.2022 | | INA-UG-00183/21 | Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Opskrba gorivom na benzinskim postajama na ostalom području Republike Hrvatske (području koje nije pokriveno grupama 7. i 8.) | 09100000 | 2021/S 0F3-0017200 | Otvoreni postupak | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625 |  | 17.03.2021 | INA-UG-00157/20 | 31.03.2021. | 7.724,10 HRK | 1.931,02 HRK | 9.655,12 HRK | Ne | 30.06.2022 | 37.277,83 HRK |  | UGOVOR IZVRŠEN U CIJELOSTI | 03.05.2021 | 13.07.2022 | |  | Tromjesečna evidencija ugovora: ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE U NEPOKRETNOJ MREŽI I OPREMA ZA KORIŠTENJE TIH USLUGA: Korisnici 3 | 64200000 | 2021/S 0F3-0034694 | Otvoreni postupak | Zajednica ponuditelja: Hrvatski Telekom d.d.; Iskon Internet d.d.; OT-Optima Telekom d.d. 81793146560 |  | 03.09.2021 | Br.4346-SV/21 | 03.09.2024. | 44.214,28 HRK | 11.053,57 HRK | 55.267,85 HRK | Ne | 31.03.2023 | 25.794,06 HRK |  |  | 28.09.2021 | 20.07.2023 | |  | Tromjesečna evidencija ugovora: OPSKRBA PRIRODNIM PLINOM: Grupa 2-distribucijsko područje energetskog subjekta HEP - PLIN d.o.o. | 09123000 | 2021/S 0F3-0045830 | Otvoreni postupak | MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. ČAKOVEC 29035933600 |  | 30.09.2021 | 406-07/21-01/143 | 31.07.2024. | 229.025,47 HRK | 57.256,37 HRK | 286.281,84 HRK | Ne | 31.07.2022 | 359.442,16 HRK |  |  | 20.12.2021 | 13.10.2022 | | Grupa 1/69 | Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge: Grupa 1 - Pismovne i ostale pošiljke te paketi do 10 kg u unutarnjem i međunarodnom prometu | 64110000 | 2022/S F21-0014239 | Otvoreni postupak | HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356 |  | 01.03.2022 | 10-2021-1 | 29.02.2024. | 19.064,44 HRK | 0,00 HRK | 19.064,44 HRK | Ne | 30.06.2023 | 4.895,40 HRK |  |  | 08.04.2022 | 20.07.2023 | | Grupa 1/69 | Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge: Grupa 2 – Žurni paketi i tiskanice u unutarnjem i međunarodnom prometu i ostale usluge | 64110000 | 2022/S F21-0014239 | Otvoreni postupak | HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356 |  | 28.02.2022 | 10-2021-1 | 29.02.2024. | 905,00 HRK | 215,50 HRK | 1.120,50 HRK | Ne | 31.03.2023 | 0,00 HRK |  |  | 08.04.2022 | 19.04.2023 | | JN-Z-01/22 | lijekovi i medicinski potrošni materijal | 33000000 |  | Jednostavna nabava | LJEKARNA VUKOJA 93978444556 |  | 01.01.2022 | 406-02/21-02/686 | 12 MJESECI | 41.131,93 HRK | 2.470,75 HRK | 43.602,68 HRK | Ne | 31.03.2023 | 65.171,23 HRK | POVEĆAN BROJ ZATVORENIKA KOJI NARUČITELJ NIJE MOGAO PREDVIDJETI |  | 11.04.2022 | 19.04.2023 | | JN-Z-01/22 | USLUGA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE | 85100000 |  | Jednostavna nabava | ORDINAIJA OPĆE MEDICINE DR. SANDRA BATINIĆ BILIĆ 57042029619 |  | 01.04.2022 | BR.JN-Z-01/22 | 12 mjeseci | 54.000,00 HRK | 0,00 HRK | 54.000,00 HRK | Ne | 30.06.2023 | 54.000,00 HRK |  |  | 17.05.2022 | 20.07.2023 | | JN-Z-02-22 | PRIBOR ZA ČIŠĆENJE JELO I PIĆE | 39800000 |  | Jednostavna nabava | INSAKO d.o.o. 39851720584 |  | 01.01.2022 | BR.02-22 | 12 MJESECI | 35.756,00 HRK | 6.611,00 HRK | 42.367,00 HRK | Ne | 31.12.2022 | 5.325,00 HRK |  |  | 17.05.2022 | 01.02.2023 | | JN-Z-04/21 | SREDSTVA ZA PRANJE I ČIŠĆENJE | 39831200 |  | Jednostavna nabava | INSAKO d.o.o. 39851720584 |  | 31.12.2021 | BR.03/21 | 12 MJESECI | 24.840,00 HRK | 6.210,00 HRK | 31.050,00 HRK | Ne | 31.12.2022 | 7.287,73 HRK |  |  | 17.05.2022 | 01.02.2023 | | nije primjenjivo | Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Grupa 7-Opskrba gorivom na benzinskim postajama na području Grada Zagreba, gradova Osijek, Varaždin, Zadar i Rijeka | 09100000 | 2022/S 0F3-0020037 | Otvoreni postupak | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625 |  | 02.04.2022 | SDSJN-Z | 31.03.2023. | 2.020.600,00 HRK | 0,00 HRK | 25.257,50 HRK | Ne | 30.06.2023 | 15.939,35 HRK |  |  | 17.05.2022 | 20.07.2023 | | nije primjenjivo | Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Grupa 8-Opskrba gorivom na benzinskim postajama na području gradova Vinkovci, Đakovo, Slavonski Brod, Šibenik i Kaštela | 09100000 | 2022/S 0F3-0020037 | Otvoreni postupak | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625 |  | 02.04.2022 | SDSJN-Z | 31.03.2023. | 52.768,00 HRK | 13.192,00 HRK | 65.960,00 HRK | Ne | 30.06.2023 | 21.954,80 HRK |  |  | 17.05.2022 | 20.07.2023 | | nije primjenjivo | Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Grupa 9-Opskrba gorivom na benzinskim postajama na ostalom području Republike Hrvatske (području koje nije pokriveno grupama 7. i 8.) | 09100000 | 2022/S 0F3-0020037 | Otvoreni postupak | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625 |  | 02.04.2022 | SDSJN-Z | 31.03.2023. | 22.266,00 HRK | 5.566,50 HRK | 27.832,50 HRK | Ne | 30.06.2023 | 37.169,62 HRK |  |  | 17.05.2022 | 20.07.2023 | | JN-Z-06/22 | UPRAVLJAČKI DOJAVNI SUSTAV | 35120000 |  | Jednostavna nabava | PNP ELEKTRONIKA J.D.O.O.O. 35440168377 |  | 13.06.2022 | 402-03/22-33 | 31.12.2022. | 35.000,00 HRK | 0,00 HRK | 35.000,00 HRK | Ne | 30.09.2022 | 35.000,00 HRK |  |  | 11.07.2022 | 13.10.2022 | | JN-Z-05/22 | IZRADA I MONTAŽA ČELIČNE KAPIJE | 44531700 |  | Jednostavna nabava | OBRT PAVELIĆ 66138845891 |  | 20.06.2022 | 402-03/22-26 | 31.12.2022. | 23.500,00 HRK | 0,00 HRK | 23.500,00 HRK | Ne | 31.12.2022 | 25.849,99 HRK |  |  | 11.07.2022 | 01.02.2023 | |  | Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba električnom energijom: Grupa 2 – Javni naručitelji iz Oduke Vlade RH 2017 | 09310000 | 2022/S 0F3-0027256 | Otvoreni postupak | HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379 |  | 01.06.2022 | O-221847 | 31.05.2024. | 232.187,52 HRK | 30.184,38 HRK | 262.371,90 HRK | Ne | 30.06.2023 | 93.667,30 HRK |  |  | 11.07.2022 | 20.07.2023 | | 406-07/21-04/143 | Tromjesečna evidencija ugovora: OPSKRBA PRIRODNIM PLINOM: Grupa 2-distribucijsko područje energetskog subjekta HEP - PLIN d.o.o. | 09123000 | 2022/S 0F3-0035740 | Otvoreni postupak | MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. ČAKOVEC 29035933600 |  | 01.08.2022 | 406-07/21-01/143 | 31.07.2023. | 566.040,00 HRK | 28.302,00 HRK | 594.342,00 HRK | Ne | 30.06.2023 | 223.570,73 HRK |  |  | 09.09.2022 | 20.07.2023 | | EV.BR.02-22 | PRIBOR ZA ČIŠĆENJE | 39800000 |  | Jednostavna nabava | INSAKO d.o.o. 39851720584 |  | 01.01.2023 | UGOVOR O NABAVI PRIBORA ZA ČIŠĆENJE | 1 GODINA | 2.911,61 EUR | 727,91 EUR | 3.639,51 EUR | Ne | 30.06.2023 | 966,89 EUR |  |  | 03.02.2023 | 20.07.2023 | | EV.BR.-04/22 | SREDSTVA ZA PRANJE I ČIŠĆENJE | 39831200 |  | Jednostavna nabava | INSAKO d.o.o. 39851720584 |  | 01.01.2023 | UGOVOR O NABAVI SREDSTVA ZA PRANJE I ČIŠĆENJE | 12 MJESECI | 3.274,27 EUR | 633,02 EUR | 3.907,29 EUR | Ne | 30.06.2023 | 2.145,51 EUR |  |  | 06.02.2023 | 20.07.2023 | | 406-02/22-05/568 | LIJEKOVI I MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL | 33000000 |  | Jednostavna nabava | LJEKARNA VUKOJA 93978444556 |  | 01.01.2023 | UGOVOR O NABAVI LIJEKOVA I MEDICINSKI POTROŠNOG MATERIJALA | 12.mjeseci | 5.913,20 EUR | 459,97 EUR | 6.373,17 EUR | Ne | 30.06.2023 | 1.090,41 EUR |  |  | 06.02.2023 | 20.07.2023 | | JN-Z-01/23 | USLUGA SISTEMATSKOG PREGLEDA SLUŽBENIKA | 85100000 |  | Jednostavna nabava | OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA POŽEGA 40589450667 |  | 27.01.2023 | UGOVOR O PRUŽANJU USLUGE SISTEMATSKI PREGLED SLUŽBENIKA | 1 GODINA | 5.592,86 EUR | 0,00 EUR | 5.592,86 EUR | Ne | 30.06.2023 | 0,00 EUR |  |  | 06.02.2023 | 20.07.2023 | | 402-03/22-01/15 | TELEFONSKA CENTRALA | 32551200 |  | Jednostavna nabava | ŠULC d.o.o. 69523574330 |  | 27.12.2022 | NABAVA TELEFONSKE CENTRALE | 1 GODINA | 6.568,49 EUR | 1.642,12 EUR | 8.210,61 EUR | Ne | 30.06.2023 | 8.210,60 EUR |  |  | 06.02.2023 | 20.07.2023 | | JN-Z-07/22 | PROFESIONALNA PERILICA RUBLJA I SUŠILICA | 39713200 |  | Jednostavna nabava | Alles d.o.o. 23412849119 |  | 27.12.2022 | NABAVA PROFESIONALNE PERILICE RUBLJA I SUŠILICE | 6 MJESECI | 2.893,47 EUR | 723,37 EUR | 3.616,84 EUR | Ne | 30.06.2023 | 3.616,84 EUR |  |  | 21.03.2023 | 20.07.2023 | | BR.JN-7-02/23 | USLUGA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ZATVORENIKA | 85100000 |  | Jednostavna nabava | ORDINAIJA OPĆE MEDICINE DR. SANDRA BATINIĆ BILIĆ 57042029619 |  | 01.04.2023 | BR.JN-7-02/23 | 12 MJESECI | 7.200,00 EUR | 0,00 EUR | 7.200,00 EUR | Ne | 30.06.2023 | 597,25 EUR |  |  | 21.04.2023 | 20.07.2023 | | 436/2023 | Tromjesečna evidencija ugovora: USLUGE I OPREMA U POKRETNOJ ELEKTRONIČKOJ KOMUNIKACIJSKOJ MREŽI: Grupa 2 – Govorna, mješovita i podatkovna usluga – ostali javni naručitelji koji su proračunski korisnici državnog proračuna | 64200000 | 2023/S 0F3-0017509 | Otvoreni postupak | Hrvatski Telekom d.d. 81793146560 |  | 01.03.2023 | 436/2023 | 28.02.2025. | 2.102,36 EUR | 525,59 EUR | 2.627,95 EUR | Ne | 30.06.2023 | 173,12 EUR |  |  | 24.04.2023 | 20.07.2023 | | EV.BR.-06/23 | HIGIJENSKI PRIBOR ZATVORENIKA | 33700000 |  | Jednostavna nabava | INSAKO d.o.o. 39851720584 |  | 01.05.2023 | HIGIJENSKI PRIBOR ZATVORENIKA | 31.01.2024. | 4.814,00 EUR | 1.174,70 EUR | 5.988,70 EUR | Ne | 30.06.2023 | 1.376,19 EUR |  |  | 10.05.2023 | 20.07.2023 | | Grupa 7 | Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Grupa 7- Opskrba gorivom na benzinskim postajama na području Grada Zagreba, gradova Osijek, Varaždin, Zadar i Rijeka | 09100000 | 2023/S 0F3-0025717 | Otvoreni postupak | PETROL d.o.o. 75550985023 |  | 25.05.2023 | 406-07/23-01/103 | 12 MJESECI | 3.836,25 EUR | 959,06 EUR | 4.795,31 EUR | Ne | 30.06.2023 | 0,00 EUR |  |  | 19.06.2023 | 20.07.2023 | | |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | |  | | --- | | \*Ažuriranje ugovora u tijeku. | |  |  |
|  |  | |  | | --- | | **Puno značenje  stupaca sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017):**  1. Evidencijski broj nabave  2. Predmet nabave  3. Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)  4. Broj objave iz EOJN RH  5. Vrsta postupka (uključujući posebne režime nabave i jednostavnu nabavu)  6. Naziv i OIB ugovaratelja  7. Naziv i OIB podugovaratelja  8. Datum sklapanja ugovora ili okvirnog sporazuma u pisanom obliku, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma  9. Oznaka/broj ugovora  10. Rok na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma  11. Iznos bez PDV-a na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma  12. Iznos PDV-a  13. Ukupni iznos s PDV-om na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma  14. Ugovor se financira iz fondova EU  15. Datum kada je ugovor ili okvirni sporazum, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma, izvršen u cijelosti ili navod da je isti raskinut prije isteka roka na koji je sklopljen  16. Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ugovora ili okvirnog sporazuma, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma  17. Obrazloženje ako je iznos koji je isplaćen ugovaratelju veći od iznosa na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma, odnosno razlozi zbog kojih je isti raskinut prije isteka njegova trajanja  18. Napomena | |  |  |
|  |  |  |  |  |