

Naručitelj: ZATVOR U ZADRU  
 Datum zadnje izmjene: 02.07.2021  
 Datum ustrojanosti registra: 03.05.2018

| 1.                       | 2.  | 3.       | 4.                     | 5.                | 6.  | 7.                          | 8.              | 9.                  | 10.                      | 11.             | 12.         | 13.                   | 14.                               | 15.             | 16.                             | 17.  | 18.  | Datum ažuriranja |
|--------------------------|---|----------|------------------------|-------------------|---|-----------------------------|-----------------|---------------------|--------------------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------|--|--|------------------|
| 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 ažuriranja |
| 7/2018                   | Tromjesečna evidencija ugovora: ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE U NEPOKRETNJ MREŽI: Grupa 3.   | 64200000 | 2019/S 0F3-0015065     | Otvoreni postupak | Zajednica ponuditelja: Hrvatski Telekom d.d.; Iskon Internet d.d.; OT-Optima Telekom d.d. 81793146560 |                             | 30.10.2018      | Broj 7/2018         | tri godine               | 3.908,19        | 972,95      | 4.881,14              | Ne                                | 30.06.2021      | 34.478,81                       | ugovor sklopljen na 11.408,00 kn bez PDV-a, s PDV-om 14.260,00 kn u registar upisano manje   | Sklopljenje novog ugovora slijedi od 01.11.2019. po ovom Okvirnom sporazumu.   | 02.07.2021       |
| 17/2018                  | Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Plinsko ulje LU EL – dostava na lokacije na području Jadranske Hrvatske   | 09100000 | 2019/S 0F3-0015161     | Otvoreni postupak | CRODUX DERIVATI DVA d.o.o. 00865396224  |                             | 01.04.2017      | UG.po OS 17/2018-4  | 31.01.2022               | 34.005,59       | 8.501,40    | 42.506,99             | Ne                                | 30.06.2021      | 359.827,49                      | Vrijednost ugovora na godišnjoj razini bez PDV-a 109.500,00, PDV je 27.375,00, ukupna vrijednost ugovora je 136.875,00. Na trogodišnjoj razini vrijednost ugovora je 328.500,00 kuna bez PDV-a, PDV je 82.125,00, a ukupna trogodišnja vrijednost ugovora je 410.625,00. | Datum sklapanja ugovora je omaškom stavljen 01.04.2017.umjesto 01.02.2019.   | 02.07.2021       |
| 11/2017                  | Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži: Govorna, mješovita i podatkovna usluga putem GSM telefona – javni naručitelji | 64200000 | 2019/S 0F3-0015053     | Otvoreni postupak | Hrvatski Telekom d.d. 81793146560   |                             | 01.09.2018      | 11/2017-2           | DVIJE GODINE             | 1.080,00        | 270,00      | 1.350,00              | Ne                                | 28.05.2021      | 1.891,15                        |  | 18.06.2020. dodatak ugovoru do sklapanja novog okvirnog sporazuma . vrijednost dodatka bez PDV-a 2.000,00 PDV 500,00 ukupno 2.500,00 | 02.07.2021       |
| 17/2018-7                | Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Opskrba gorivom na benzinskim postajama na području   | 09100000 | 2019/S 0F3-0037623     | Otvoreni postupak | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625   |                             | 01.04.2019      | 7/2018 - 7,8,9      | 31.03.2022.              | 118.818,39      | 29.704,60   | 148.522,99            |                                   | 30.06.2021      | 95.366,92                       |  | grupa 7  | 02.07.2021       |
| 17/2018-7                | Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Opskrba gorivom na benzinskim postajama na području gradova Vinkovci, Đakovo, Slavonski Brod, Šibenik i Kaštela               | 09100000 | 2019/S 0F3-0037623     | Otvoreni postupak | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625   |                             | 01.04.2019      | 7/2018 - 7,8,9      | 31.03.2022.              | 899,38          | 224,84      | 1.124,22              | Ne                                | 30.06.2021      | 7.147,86                        | U prosincu 2019.se koristilo službeno vozilo za prijevoz službenicima na ispomoći iz Zatlora u Šibeniku radi čega je gorivo točeno u grupi 8 više nego obično.   | grupa 8  | 02.07.2021       |



**REGISTAR UGOVORA**

|                       |  |          |                    |                    |   |            |                       |  |            |           |            |    |            |            |  |            |
|-----------------------|--|----------|--------------------|--------------------|---|------------|-----------------------|--|------------|-----------|------------|----|------------|------------|--|------------|
| 17/2018-7             | Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Opskrba gorivom na benzinskim postajama na ostalom području Republike Hrvatske (području koje nije pokriveno grupama 7. i 8.)  | 09100000 | 2019/S 0F3-0037623 | Otvoreni postupak  | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625 | 01.04.2019 | 7/2018 - 7,8,9        | 31.03.2022.  | 16.685,28  | 4.171,32  | 20.856,60  | Ne | 30.06.2021 | 5.202,78   | grupa 9  | 02.07.2021 |
| 13/19-A               | Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge: Grupa A Pismovne pošiljke, preporučene pošiljke, pošiljke s označenom vrijednosti, paketi do 10 kg, te dopunske poštanske usluge u unutarnjem i međunarodnom prometu | 64111000 | 2020/S F21-0009147 | Otvoreni postupak  | HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356    | 20.02.2020 | DP-02/9/4-007636-20-2 | 01.03.2020. - 28.02.2022.  | 14.799,12  | 0,00      | 14.799,12  | Ne | 30.06.2021 | 6.953,78   |  | 02.07.2021 |
| 13/19-B               | Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge: Grupa B Paketi iznad 10 kg, žurne  | 64111000 | 2020/S F21-0009147 | Otvoreni postupak  | HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356    | 20.02.2020 | DP-02/9/4-007636-20-2 | 01.03.2020. - 28.02.2022.  | 1.003,20   | 250,80    | 1.254,00   | Ne | 30.06.2021 | 90,00      |  | 02.07.2021 |
| O-20-223              | Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba električnom energijom: Grupa 2 - Javni naručitelji sukladno Odluci Vlade RH 2017   | 09310000 | 2020/S 0F3-0013163 | Otvoreni postupak  | HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379        | 05.02.2020 | O-20-223              | 01.03.2020. - 28.02.2022.  | 129.504,57 | 16.835,59 | 146.340,16 | Ne | 30.06.2021 | 125.834,55 |  | 02.07.2021 |
| EBR. 1/2020-2         | Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikaciji: Govorna, mješovita i podatkovna usluga putem GSM telefona - javni naručitelji   | 64200000 |                    | Jednostavna nabava | Hrvatski Telekom 81793146560            | 26.04.2021 | U-1435/2021           | 01.05.2021. - 30.04.2023.  | 2.479,20   | 619,80    | 3.099,00   | Ne | 30.06.2021 | 86,45      |  | 02.07.2021 |
| 3/2020-1<br>3/2020-2  | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja   | 66514110 |                    | Jednostavna nabava | Croatia osiguranje dd 26187994862       | 18.01.2021 | Narudžbenica br. 21   | 18.01.2021. - 18.01.2022.  | 1.144,22   | 171,63    | 1.315,85   | Ne | 18.01.2022 | 1.315,85   | Osiguranje za os. vozilo Cigröen Berligo ZD 779-MA | 02.07.2021 |
| 3/2020-1,<br>3-2020-2 | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja   | 66514110 |                    | Jednostavna nabava | CROATIA osiguranje d.d. 26187994862     | 20.05.2021 | Narudžbenica br.198   | 20.05.21.- 20.05.22. ŠI-235 FM<br>21.05.21.- 21.05.22. ZD-735 HS | 1.518,03   | 227,70    | 1.745,73   | Ne | 21.05.2022 | 1.745,73   | Osiguranje za VW Transporter: ZD 735-HS ŠI 235-FM  | 02.07.2021 |
| 3/2020-1,<br>3/2020-2 | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja   | 66514110 |                    | Jednostavna nabava | CROATIA osiguranje d.d. 26187994862     | 04.07.2021 | Narudžbenica br.283   | 04.07.2021. - 04.07.2022.  | 134,95     | 20,24     | 155,19     | Ne | 04.07.2022 | 155,19     | Osiguranje za moped Piaggio ZD 213-EK              | 02.07.2021 |

\*Ažuriranje ugovora u tijeku.



**REGISTAR UGOVORA**

**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

