

Naručitelj: ZATVOR U ZADRU

Datum zadnje izmjene: 03.04.2020

Datum ustrojavanja registra: 03.05.2018

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | |
|--------------------------|--|----------|------------------------|-------------------|---|-----------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|---|---|------------------|
| Evidencijski broj nabave | Predmet nabave | CPV | Broj objave iz EOJN RH | Vrsta postupka | Naziv i OIB ugovaratelja | Naziv i OIB podugovaratelja | Datum sklapanja | Rok na koji je sklopljen | Iznos bez PDV-a | Iznos PDV-a | Ukupni iznos s PDV-om | Datum izvršenja | Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om | Obrazloženja | Napomena | Datum ažuriranja |
| Broj 7/2018 | Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba električnom energijom: Grupa 2. – Javni naručitelji sukladno Odluci Vlade RH | 09310000 | 2019/S 0F3-0014248 | Otvoreni postupak | HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379 | | 07.02.2018 | dvije godine | 19.509,68 | 2.536,26 | 22.045,94 | 31.03.2020 | 100.129,26 | vrjednost ugovora bez PDV-a je 76.003,00, PDV je 9.880,39, ukupna vrijednost je 85.883,03, ali je omaškom u Registru naveden iznos prve tromjesečne realizacije. | | 03.04.2020 |
| 7/2018 | Tromjesečna evidencija ugovora: ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE U NEPOKRETNOSTI 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 | tri godine | 3.908,19 | 972,95 | 4.881,14 | 31.03.2020 | 16.096,34 | ugovor sklopljen na 11.408,00 kn bez PDV-a, s PDV-om 14.260,00 kn u registar upisano manje | Sklapanje novog ugovora slijedi od 01.11.2019. po ovom Okvirnom sporazumu. | 03.04.2020 |
| 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 | 31.01.2022 | 34.005,59 | 8.501,40 | 42.506,99 | 31.03.2020 | 195.184,94 | 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- | Datum sklapanja ugovora je omaškom stavljen 01.04.2017. umjesto 01.02.2019. | 03.04.2020 |

Datum izvještaja: 03.04.2020 08:01

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|----------|--------------------|-------------------|---|------------|--------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|--|---|------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | a, PDV je 82.125,00, a ukupna trogodišnja vrijednost ugovora je 410.625,00. | | |
| 8/2017-A | Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge: Grupa A | 64110000 | 2019/S F21-0015074 | Otvoreni postupak | HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356 | 23.02.2018 | DVIJE GODINE | 1.114,40 | 0,00 | 1.114,40 | 31.03.2020 | 8.251,25 | Iznos ugovora nije dobro unesen. Ugovor je sklopljen na iznos 17.968,00 kn | | 03.04.2020 | |
| 8/2017-B | Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge: Grupa B | 64110000 | 2019/S F21-0015074 | Otvoreni postupak | HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356 | 23.02.2018 | DVIJE GODINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.03.2020 | 62,45 | u Registru ugovora nije dobro unesen iznos ugovora | Ugovor je sklopljen na iznos 960,80 kn bez PDV-a, 1.201,00 kn s PDV-om | 03.04.2020 | |
| 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 | DVIJE GODINE | 1.080,00 | 270,00 | 1.350,00 | 31.03.2020 | 999,49 | | | 03.04.2020 | |
| 17/2018-7 | Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Opskrba gorivom na benzinskim postajama na području Grada Zagreba, gradova Osijek, Varaždin, Zadar i Rijeka | 09100000 | 2019/S 0F3-0037623 | Otvoreni postupak | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625 | 01.04.2019 | 31.03.2022. | 118.818,39 | 29.704,60 | 148.522,99 | 31.03.2020 | 48.163,47 | | grupa 7 | 03.04.2020 | |
| 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 | 31.03.2022. | 899,38 | 224,84 | 1.124,22 | 31.03.2020 | 6.447,79 | U prosincu 2019.se koristilo službeno vozilo za prijevoz službenicima na ispomoći iz Zatvora u Šibeniku radi čega je gorivo točeno u grupi 8 više nego obično. | grupa 8 | 03.04.2020 | |
| 17/2018-7 | Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Opskrba gorivom na | 09100000 | 2019/S 0F3-0037623 | Otvoreni postupak | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625 | 01.04.2019 | 31.03.2022. | 16.685,28 | 4.171,32 | 20.856,60 | 31.03.2020 | 4.001,03 | | grupa 9 | 03.04.2020 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|----------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--|------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|----------|--|------------|
| | benzinskim postajama na ostalom području Republike Hrvatske (području koje nije pokriveno grupama 7. i 8.) | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 28.02.2022. GODINE | 14.799,12 | 0,00 | 14.799,12 | | | | 04.03.2020 |
| 13/19-A | Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge: Grupa B Paketi iznad 10 kg, žurne pošiljke, tiskanice, izravna pošta, pošiljke s plaćenim odgovorom 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 | 2 GODINE | 1.003,20 | 250,80 | 1.254,00 | | | | 04.03.2020 |
| EMV 01/20. | KRUH I KRUŠNI PROIZVODI | 15811100 | | Jednostavna nabava | Tvornica kruha Zadar d.d. 90373162012 | | 01.01.2020 | 01.01.-31.01.2020. | 2.862,40 | 151,32 | 3.013,72 | 27.02.2020 | 3.013,72 | | 05.03.2020 |
| (EMV 01/20) | KRUH I KRUŠNI PROIZVODI | 15811100 | | Jednostavna nabava | VIKTOR ZADAR d.o.o. 11405324850 | | 27.01.2020 | 01.02.2020. - 31.12.2020. | 36.016,90 | 1.985,61 | 38.002,51 | | | | 05.03.2020 |
| EMV 02/20 | SVJEŽE VOĆE I POVRĆE | 15300000 | | Jednostavna nabava | Bross trade d.o.o. Split 83598114879 | | 01.01.2020 | 01.01.2020. - 31.01.2020. | 4.844,61 | 723,26 | 5.567,87 | 31.03.2020 | 5.567,87 | | 05.03.2020 |
| EMV 02/20 | SVJEŽE VOĆE I POVRĆE | 15300000 | | Jednostavna nabava | KONZUM PLUS D.O.O. 62226620908 | | 27.01.2020 | 01.02.2020. - 31.12.2020. | 33.380,00 | 4.339,40 | 37.719,40 | | | | 06.03.2020 |
| EMV 03/20 | RAZNI PREHRAMBENI PROIZVODI | 15800000 | | Jednostavna nabava | Bross trade d.o.o. Split 83598114879 | | 01.01.2020 | 01.01.2020. - 31.01.2020. | 7.934,88 | 1.983,72 | 9.918,60 | 31.03.2020 | 9.918,60 | | 05.03.2020 |
| EMV 03/20 | RAZNI PREHRAMBENI PROIZVODI | 15800000 | | Jednostavna nabava | Bross trade d.o.o. Split 83598114879 | | 28.01.2020 | 01.02.2020. - 31.12.2020. | 67.960,00 | 14.404,50 | 82.364,50 | | | | 06.03.2020 |
| EMV 04/20 | MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI | 15500000 | | Jednostavna nabava | VELPRO CENTAR PLUS D.O.O. 81169150175 | | 01.01.2020 | 01.01.2020. - 31.01.2020. | 3.903,37 | 957,84 | 4.879,21 | 31.03.2020 | 4.879,21 | | 05.03.2020 |
| EMV 04/20 | MLIJEKO I MLIJEČNI | 15500000 | | Jednostavna nabava | KONZUM PLUS D.O.O. | | 27.01.2020 | 01.02.2020. - 31.12.2020. | 50.288,00 | 10.178,40 | 60.466,40 | | | | 06.03.2020 |

Datum izvještaja: 03.04.2020 08:01

| | PROIZVODI | | | | 62226620908 | | | | | | | | | | | |
|------------|---|----------|--|--------------------|--|------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|--|--|--|------------|
| EMV 05/20 | SVJEŽE MESO | 15110000 | | Jednostavna nabava | AGRO MALEŠ D.O.O. 23355358614 | 01.01.2020 | 01.01.2020. - 31.01.2020. | 10.013,41 | 1.496,25 | 11.509,66 | 31.03.2020 | 11.509,66 | | | | 05.03.2020 |
| EMV 05/20 | SVJEŽE MESO | 15110000 | | Jednostavna nabava | AGRO MALEŠ D.O.O. 23355358614 | 27.01.2020 | 01.02.2020. - 31.12.2020. | 69.660,00 | 11.659,80 | 81.319,80 | | | | | | 05.03.2020 |
| EMV 06/20 | MESNE PRERAĐEVINE | 15130000 | | Jednostavna nabava | PIK VRBOVEC plus d.o.o. 41976933718 | 01.01.2020 | 01.01.2020. - 31.01.2020. | 6.745,35 | 1.686,33 | 8.431,68 | 31.03.2020 | 8.431,68 | | | | 05.03.2020 |
| EMV 06/20 | MESNE PRERAĐEVINE | 15130000 | | Jednostavna nabava | PIK VRBOVEC plus d.o.o. 41976933718 | 28.01.2020 | 01.01.- 31.12.2020. | 57.328,00 | 14.332,00 | 71.660,00 | | | | | | 05.03.2020 |
| EMV 07/20 | SMRZNUTA I KONZERVIRANA RIBA | 15200000 | | Jednostavna nabava | ORADA d.o.o. 73973029071 | 01.01.2020 | 01.01.2020. - 31.01.2020. | 3.721,91 | 930,47 | 4.652,38 | 31.03.2020 | 4.652,38 | | | | 05.03.2020 |
| EMV 07/20 | SMRZNUTA I KONZERVIRANA RIBA | 15200000 | | Jednostavna nabava | ORADA d.o.o. 73973029071 | 27.01.2020 | 01.02.2020. - 31.12.2020. | 34.430,00 | 8.607,50 | 43.037,50 | | | | | | 05.03.2020 |
| EMV 08/20. | UREDSKI MATERIJAL | 30199000 | | Jednostavna nabava | DALMAT d.o.o. 96679371567 | 01.01.2020 | 01.01.- 31.01.2020.G. | 1.766,00 | 441,50 | 2.207,50 | | | | | | 05.03.2020 |
| 08/20 | UREDSKI MATERIJAL | 30199000 | | Jednostavna nabava | Narodne novine 64546066176 | 27.01.2020 | 01.02.- 31.12.2020. | 9.199,71 | 2.299,93 | 11.499,64 | | | | | | 06.03.2020 |
| EMV 02/20. | MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE I HIGIJENU | 30199000 | | Jednostavna nabava | DALMAT d.o.o. 96679371567 | 01.01.2020 | 01.01.- 31.01.2020.G. | 1.445,80 | 361,24 | 1.807,25 | 27.03.2020 | 1.807,20 | | | | 05.03.2020 |
| EMV 10/20. | LIJEKOVI KOJI SE IZDAJU NA RECEPT I POTROŠNI MEDICINSKI MATERIJAL | 33600000 | | Jednostavna nabava | FARMACIA ZU 85267957976 | 01.01.2020 | 01.01.- 31.01.2020. | 1.509,22 | 156,59 | 1.665,81 | 31.03.2020 | 1.665,81 | | | | 06.03.2020 |
| EMV 09/20 | MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE I HIGIJENU | 39830000 | | Jednostavna nabava | INSAKO d.o.o. 39851720584 | 27.01.2020 | 01.02.2020. - 31.12.2020. | 23.695,00 | 5.923,75 | 29.618,75 | | | | | | 06.03.2020 |
| EMV 10/20 | LIJEKOVI KOJI SE IZDAJU NA RECEPT I POTROŠNI MEDICINSKI MATERIJAL | 33600000 | | Jednostavna nabava | Z.U. LJEKARNA ZADAR 64742990556 | 17.02.2020 | 17.02.- 31.12.2020. | 24.336,90 | 2.415,57 | 26.752,47 | | | | | | 06.03.2020 |
| EMV 11/20 | USLUGE MEDICINSKOG OSOBLJA - SPECIJALIST PSIHIJATAR | 85121270 | | Jednostavna nabava | PSIHIJATRIJSKA BOLNICA UGLJAN 43171567819 | 10.12.2019 | 01.01.- 31.12.2020. G. | 57.600,00 | 0,00 | 57.600,00 | | | | | | 06.03.2020 |
| EBR 12/20 | USLUGE MEDICINSKOG OSOBLJA SPECIJALIST OPĆE PRAKSE | 85000000 | | Jednostavna nabava | SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA OBITELJSKE MEDICINE Dr. med. Manuela Tomčić 76741716735 | 10.12.2019 | 01.01.- 31.12.20 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | | | | | | 06.03.2020 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|----------|--------------------|--------------------|----------------------------------|--|------------|---------------------------|------------|-----------|------------|------------|--------|--|------------|
| EBR 14/20. | ODVOZ BIORAZGDADIVOG OTPADA | 90511200 | | Jednostavna nabava | SORDES d.o.o. 22346495012 | | 01.01.2020 | 01.01.-32.01.2020.G. | 684,00 | 171,00 | 855,00 | 27.02.2020 | 855,00 | | 06.03.2020 |
| EBR. 14/20 | ODVOZ BIORAZGRADIVOG OTPADA | 90511200 | | Jednostavna nabava | SORDES d.o.o. 22346495012 | | 24.02.2020 | 24.02.-31.12.2020.G. | 7.296,00 | 1.824,00 | 9.120,00 | | | | 06.03.2020 |
| O-20-223 | Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba električnom energijom: Grupa 2 - Javni naručitelj sukladno Odluci Vlade RH 2017 | 09310000 | 2020/S OF3-0013163 | Otvoreni postupak | HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379 | | 05.02.2020 | 01.03.2020. - 28.02.2022. | 129.504,57 | 16.835,59 | 146.340,16 | | | | 01.04.2020 |

*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. 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

