

REGISTAR UGOVORA NA DAN 30.06.2024.

Naručitelj	OIB Naručioca	Evid. Broj	CPV	Vrsta postupka	EU F Broj ugovora	Objava	Gru Naziv grupe	Naziv ugovaratelja	OIB ugovaratelja	Datum sklapanja	Trajanje	Iznos bez PDV-a	Iznos PDV-a	Iznos s PDV-om	Ukupni iznos (sa izmjenama) bez PDV-a	Ukupni iznos (sa izmjenama) s PDV-om	Status ugovora	Datum izvršenja	Isplaćeni iznos
ZATVOR U DUBROVNIKU	67505868091	04-06/2024	85121000 - Usluge liječničkih ordinacija	Nabava izuzeta od primjene ZJN	NE	KLASA: 112/08/24-01/28, URBROJ: 514-10-06-02-24-03		MIHAEL VIDOJEVIĆ	49539528507	1.4.2024	OD: 01.04.2024 - DO: 30.06.2024	903,72	0,00	903,72	903,72	903,72	Ugovoren		903,72
ZATVOR U DUBROVNIKU	67505868091	01-03/2024	85121000 - Usluge liječničkih ordinacija	Nabava izuzeta od primjene ZJN	NE	KLASA: 112-08/23-01/88, URBROJ: 514-10-06-02-24-03		HRVOJE MARKOVIĆ	28094448790	1.1.2024	OD: 01.01.2024 - DO: 31.03.2024	1.491,00	0,00	1.491,00	1.491,00	1.491,00	Ugovoren		1.491,00
ZATVOR U DUBROVNIKU	67505868091	9/2023	64110000 - Poštanske usluge	Otvoreni postupak	NE	HP-23/2/3-005762/24-1	2024/S F03-0001652 2	Grupa 2 - Žurni paketi i tiskanice u unutarnjem i međunarodnom prometu i ostale usluge	HP - Hrvatska pošta d.d.	87311810356	1.3.2024	OD: 01.03.2024 - DO: 28.02.2026	9,52	2,38	11,90	9,52	11,90	Ugovoren	0,00
ZATVOR U DUBROVNIKU	67505868091	9/2023	64110000 - Poštanske usluge	Otvoreni postupak	NE	HP-23/2/36-005762/24	2024/S F03-0001652 1	Grupa 1 - Pismovne i ostale pošiljke te paketi do 10 kg u	HP - Hrvatska pošta d.d.	87311810356	1.3.2024	OD: 01.03.2024 - DO: 28.02.2026	1.018,44	0,00	1.018,44	1.018,44	1.018,44	Ugovoren	223,65
ZATVOR U DUBROVNIKU	67505868091	JN 6/2024	39800000 - Proizvodi za čišćenje i poliranje	Nabava izuzeta od primjene ZJN	NE	406-02/26-02/647, 29			DB-KANTUN d.o.o.	16278459495	22.1.2024	OD: 22.01.2024 - DO: 31.12.2024	2.463,50	618,88	3.082,38	2.463,50	3.082,38	Ugovoren	1.253,74
ZATVOR U DUBROVNIKU	67505868091	JN 6/2024	30192000 - Uredske potrepštine	Nabava izuzeta od primjene ZJN	NE	406-02/23-02/647, 28			NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	22.1.2024	OD: 22.01.2024 - DO: 31.12.2024	1.399,75	349,94	1.749,69	1.399,75	1.749,69	Ugovoren	685,77
ZATVOR U DUBROVNIKU	67505868091	JN 8/2024	15800000 - Razni prehrambeni proizvodi	Nabava izuzeta od primjene ZJN	NE	406-02/23-02/647, 27			Miho Grkeš, trgovina "MOKOŠICA", Mokošica, Maslinata 1	49266085599	22.1.2024	OD: 22.01.2024 - DO: 31.12.2024	289,09	0,00	289,09	289,09	289,09	Ugovoren	52.998,49
ZATVOR U DUBROVNIKU	67505868091	JN 2/2024	15300000 - Voće, povrće i srodni proizvodi	Nabava izuzeta od primjene ZJN	NE	406-02/23-02/647, 26			SUNCE-DUBROVNIK d.o.o.	65143499065	22.1.2024	OD: 22.01.2024 - DO: 31.12.2024	8.041,00	543,65	8.584,65	8.041,00	8.584,65	Ugovoren	7.892,56
ZATVOR U DUBROVNIKU	67505868091	JN 4/2024	15100000 - Proizvodi životinjskog podrijetla, mesa i mesni proizvodi	Nabava izuzeta od primjene ZJN	NE	406-02/23-02/647, 25			DB-KANTUN d.o.o.	16278459495	22.1.2024	OD: 22.01.2024 - DO: 31.12.2024	7.258,00	1.458,50	8.716,50	7.258,00	8.716,50	Ugovoren	6.587,19
ZATVOR U DUBROVNIKU	67505868091	JN 3/2024	15800000 - Razni prehrambeni proizvodi	Nabava izuzeta od primjene ZJN	NE	406-02/23-02/647, 24			DB-KANTUN d.o.o.	16278459495	22.1.2024	OD: 22.01.2024 - DO: 31.12.2024	15.636,10	2.747,43	18.383,53	15.636,10	18.383,53	Ugovoren	12.491,62
ZATVOR U DUBROVNIKU	67505868091	JN 7/2024	33600000 - Farmaceutski proizvodi	Nabava izuzeta od primjene ZJN	NE	406-02/23-02/647, 23			Zdravstvena ustanova ljekarna "Dubrovnik"	76696926779	22.1.2024	OD: 22.01.2024 - DO: 31.12.2024	3.949,53	248,62	4.198,15	3.949,53	4.198,15	Ugovoren	2.836,00
ZATVOR U DUBROVNIKU	67505868091	JN 1/2024	15810000 - Krušni proizvodi, svježa peciva i kolači	Nabava izuzeta od primjene ZJN	NE	406-02/23-02/647, 22			PRALAS d.o.o.	44873976028	22.1.2024	OD: 22.01.2024 - DO: 31.12.2024	9.461,00	472,33	9.933,33	9.461,00	9.933,33	Ugovoren	7.528,41

KLASA:406-02/24-02/452

URBROJ:514-10-06-02-01/01-24-01

Dubrovnik, 12.07.2024

OPRAVITELJ
ZLATKO KARACIĆ

Naručitelj: Zatvor u Dubrovniku

Datum zadnje izmjene: 12.07.2024

Datum ustrojanja registra: 12.04.2019

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	Datum objave	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 objave	Datum ažuriranja
	Tromjesečna evidencija ugovora: ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE U NEPOKRETNJOJ MREŽI I OPREMA ZA KORISTENJE TIH USLUGA. Kategorija 3	64200000	2021/S OF3-0029560	Otvoreni postupak	Zajednica ponuditelja: Hrvatski Telekom d.d.; Iskon Internet d.d.; OT-Optima Telekom d.d. 81793148560		01.07.2021	6/2020-3	30.06.2024	39.494,05 HRK	9.873,51 HRK	49.367,56 HRK	Ne	29.06.2024	5.575,99 EUR			10.08.2021	12.07.2024
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	28.02.2024	852,67 EUR			07.04.2022	12.07.2024
DP-02/9/3-005948/22, DP-02/9/3-005948/22-1	Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge: Grupa 2 - Žurni paketi i tiskanice 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	30.06.2024	0,00 EUR			07.04.2022	12.07.2024
	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 OF3-0021847	Otvoreni postupak	INA - Industrija nafte d.d. 27759560625		11.04.2022	INA-UG-01033/22	31.03.2023.	44.490,00 HRK	11.122,50 HRK	55.612,50 HRK	Ne	30.06.2024	8.725,14 EUR		OD 01.07.2023. NOVI UGOVOR 7.143,30 EUR	01.06.2022	12.07.2024
	Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba električnom energijom: Grupa 2 - Javni naručitelji iz Odluke Vlade RH 2017	09310000	2022/S OF3-0022691	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	30.06.2024	38.175,30 EUR			07.06.2022	12.07.2024
JN 1/2023	KRUH I KRUŠNI PROIZVODI	15811000		Jednostavna nabava	PRALAS d.o.o. IVANAGORANA KOVAČICA 1 DUBROVNIK 44873976028		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	31.12.2023	12.489,77 EUR			15.02.2023	18.01.2024
JN 2/2023	VOĆE I POVRĆE	15300000		Jednostavna nabava	SUNCE-DUBROVNIK 65143490055		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	31.12.2023	11.442,22 EUR			15.02.2023	18.01.2024
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	31.12.2023	38.166,48 EUR			15.02.2023	18.01.2024
JN 4/2023	LJUEKOVI I MEICINSKI POTROŠNI MATERIJAL	33690000		Jednostavna nabava	Zdravstvena ustanova Jekarna "Dubrovnik" 7869626779		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	31.12.2023	3.914,37 EUR			15.02.2023	18.01.2024
JN 5/2023	UREDSKI MATERIJAL	30192000		Jednostavna nabava	Perfectum d.o.o. 63155201521		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	31.12.2023	1.801,61 EUR			15.02.2023	18.01.2024
JN 6/2023	MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE	39800000		Jednostavna nabava	Konzum plus d.o.o. 62226620908		31.12.2022	KLASA: 406-02/22-02/567 URBROJ: 514-10-06-02-01-01/01-22-25	DO 31.12.2023.	1.697,80 EUR	424,45 EUR	2.122,25 EUR	Ne	31.12.2023	2.899,83 EUR			15.02.2023	18.01.2024

REGISTAR UGOVORA

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.	250,30 EUR	0,00 EUR	250,30 EUR	Ne	31.12.2023	99.404,86 EUR		15.02.2023	18.01.2024
	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 OF3-0034167	Otvoreni postupak	Hrvatski Telekom d.d. 81793146960	22.05.2023	1262/2023	01.06.2023 - 31.05.2025.	1.174,63 EUR	293,66 EUR	1.468,29 EUR	Ne	30.06.2024	441,39 EUR		10.08.2023	12.07.2024
JN 9/2023	NABAVA I UGRADNJA VIDEONADZORA	32323500		Jednostavna nabava	PERAN d.o.o. 73127443455	04.12.2023	KLASA: 406-02/22-02/567 URBROJ: 514-10-06-02-01-01/01-22-35	1 MJESEC	10.348,00 EUR	2.587,00 EUR	12.935,00 EUR	Ne	22.12.2023	12.935,00 EUR		04.01.2024	04.01.2024
JN 10/2023	NABAVA UREDSKOG NAMJEŠTAJA	39130000		Jednostavna nabava	Ergevelen d.o.o. 61423865425	12.12.2023	KLASA: 406-02/22-02/567 URBROJ: 514-10-06-02-01-01-23-38	1 MJESEC	7.190,00 EUR	1.797,50 EUR	8.987,50 EUR	Ne	29.12.2023	8.987,50 EUR		04.01.2024	04.01.2024
10-12/2023	PRUŽANJE PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I PSIHIJATRIJSKIH USLUGA ZAVORENICIMA	85121000		Jednostavna nabava	HRVOJE MARKOVIĆ 28094448790	20.10.2023	KLASA: 112-08/23-01/70 URBROJ: 514-10-06-02/01-23-03	DO 31.12.2023.	1.389,88 EUR	0,00 EUR	1.389,88 EUR	Ne	31.12.2023	1.389,88 EUR		04.01.2024	04.01.2024

*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 podgovaratelja
- Datum sklopanja 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 sa 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
- Obrazložnje 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: 406-02/24-02/452
URBROJ: 514-10-06-02-01-01/01-24-02

Dubrovnik, 12.07.2024.

Upravitelj
Zlatko Karačić