

Naručitelj: Zatvor u Dubrovniku

Datum zadnje izmjene: 12.10.2023

Datum ustrojavanja registra: 12.04.2019

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	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 KORIŠTENJE TIH USLUGA: Korisnici 3	64200000	2021/S 0F3-0079560	Otvoreni postupak	Zajednica ponuditelja: Hrvatski Telekom d.d., Iskon Internet d.d., OT-Optima Telekom d.d. 81793146580		01.07.2021	6/2020-3	30.06.2024	39.494,05 HRK	9.87351 HRK	49.367,56 HRK	Ne	30.09.2023	4.390,37 EUR			10.08.2021	12.10.2023
DP-02/9/3-09548/22, DP-02/9/3-09548/22-1	Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge: Grupa 1 - Pismovne i ostale pošiljke te paketi do 10 kg u smučarstvu 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	30.09.2023	6.75,95EUR			07.04.2022	12.10.2023
DP-02/9/3-09548/22, DP-02/9/3-09548/22-1	Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge: Grupa 2 - Žuriti paketi i isporuke u smučarstvu 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	30.09.2023	0,00 EUR			07.04.2022	12.10.2023
	Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Grupa 9- Opatolba gorivom na benzinskih postajama na ostalom području Republike Hrvatske (području koje nije pokriveno grupama 7, i 8.)	09100000	2022/S 0F3-0021847	Otvoreni postupak	INA - Industrija nafte d.d. 2775966625		11.04.2022	INA-UG-01032/22	31.03.2023.	44.490,00 HRK	11.122,50 HRK	55.612,50 HRK	Ne	30.09.2023	8.725,14 EUR		OO 01 07 2023 NOVI UGOVOR 928,75 EUR	01.08.2022	12.10.2023
	Tromjesečna evidencija ugovora: Opatolba električnom energijom: Grupa 2 - Jermi naručitelj iz Društva Vlade RH 2017	09310000	2022/S 0F3-0022691	Otvoreni postupak	HEP - Opatolba 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	30.09.2023	25.592,48 EUR			07.06.2022	12.10.2023
JN 1/2023	KRUH I KRUŠNI PROIZVODI	15811000		Jednostavna nabava	PRALAS d.o.o. IVANAGORANA KOVAČICA 1 DUBROVNIK 44873978028		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	30.09.2023	8.480,41 EUR			15.02.2023	12.10.2023
JN 2/2023	VOĆE I POVRĆE	15300000		Jednostavna nabava	SUNCE DUBROVNIK 65143490665		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	30.09.2023	8.760,98 EUR			15.02.2023	12.10.2023
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	5.878,28 EUR	21.070,55 EUR	Ne	30.09.2023	28.915,87 EUR			15.02.2023	12.10.2023
JN 4/2023	LJEKOWI I MEICINSKI POTROŠNI MATERIJAL	33600000		Jednostavna nabava	Zdravstvena ustanova Jekarna "Dubrovnik" 7669628779		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	30.09.2023	2.598,22 EUR			15.02.2023	12.10.2023
JN 5/2023	UREDSKI MATERIJAL	30192000		Jednostavna nabava	Perflectum 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	30.09.2023	1.033,43 EUR			15.02.2023	12.10.2023
JN 6/2023	MATERIJALI 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	30.09.2023	2.443,33 EUR			15.02.2023	12.10.2023

JN 7/2023	RAZNI PREHRAMBENI I DRUGI PROIZVODI ZA POTREBE ZATVORENIKA	15800000		Jednostavna nabava	TRGOVINA MOKOŠICA, VL. MIHO GRKEŠ 49296085999	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	30.09.2023	64.059,19 EUR		15.02.2023	12.10.2023
04-06/2023	PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I PSIHIJATRIJSKE USLUGE ZATVORENIKA	85121000		Jednostavna nabava	HRVOJE MARKOVIĆ 28094448790	31.03.2023	KLASA: 112/08/23-01/36 ZRBROJ: 514-10-06-02-23-03	01.04.-30.06.2023.	1.389,88 EUR	0,00 EUR	1.389,88 EUR	Ne	30.06.2023	1.389,88 EUR		12.10.2023	12.10.2023
	Tromjesečna evidencija ugovora: USLUGE I OPREMA U POKRETNJOJ ELEKTRONIČKOJ KOMUNIKACIJSKOJ MREŽI: Grupa 2 – Govorna, mješovita i podatkovna usluga – ostali javni naučitelji koji su proračunski korisnici državnog proračuna	64200000	2023/S OF3-0034167	Otvoreni postupak	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	30.09.2023	675,96 EUR		10.08.2023	12.10.2023
07-09/2023	PRUŽANJE PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I PSIHIJATRIJSKE USLUGE	85121000		Jednostavna nabava	HRVOJE MARKOVIĆ 28094448790	28.05.2023	KLASA:112-08/23-01/58 URBROJ: 514-10-06-02-23-03	01.07.-30.09.2023.	1.389,88 EUR	0,00 EUR	1.389,88 EUR	Ne	30.09.2023	1.389,88 EUR		12.10.2023	12.10.2023

\*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 sklopanja 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

LIRAVITEH  
 ZLATKO KARACIĆ