

**Sukladno odredbama članka 28. stavak 4. i 7. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 120/16) objavljuje se**

**REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA (2014.-2017.)**

RED. BROJ	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PREDMET NABAVE UGVORA OKVIRNOG SPORAZUMA	BROJ OBJAVE EOJN	POSTUPAK Vrsta postupka javne nabave	NAČIN NABAVE Ugovor Okvirni sporazum	DATUM Ugovor Okvirni sporazum	UGOVORENI IZNOS NABAVE UG ILI OS u kunama s PDV-om	ISPORUČITELJ IZVRŠITELJ Naziv tvrtke	DATUM Konačni datum izvršenja	KONAČNI IZNOS koji je isplaćen te obrazloženje ukoliko je iznos veći od ugovorenog
1.	MV 05/12	Univerzalne poštanske usluge	2012/S 002- 0086618	Otvoreni	Okvirni sporazum	18.01.2013	1.658.753,20	HP- HRVATSKA POŠTA d.d. Jurišićeva 13, Zagreb	31.12.2014.	1.509.585,10
1.1.	Ugovori sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma					18.01.2013.	810.052,48		31.12.2013.	734.790,39
1.2.						02.01.2014.	810.052,48		31.12.2014	774.794,76
2.	MV 08/12	Usluge čišćenja	2012/S 002- 0086621	Otvoreni	Okvirni sporazum	28.01.2013.	616.125,60	ADVENA d.o.o.	31.01.2015.	616.125,80
2.1.	Ugovori sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma					28.01.2013.	308.062,80		31.01.2014	308.062,80
2.2.						01.02.2014.	308.062,80		31.01.2015.	308.062,80

RED. BROJ	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PREDMET NABAVE UGVORA OKVIRNOG SPORAZUMA	BROJ OBJAVE EOJN	POSTUPAK Vrsta postupka javne nabave	NAČIN NABAVE Ugovor Okvirni sporazum	DATUM Ugovor Okvirni sporazum	UGOVORENI IZNOS NABAVE UG ILI OS u kunama s PDV-om	ISPORUČITELJ IZVRŠITELJ Naziv tvrtke	DATUM Konačni datum izvršenja	KONAČNI IZNOS koji je isplaćen te obrazloženje ukoliko je iznos veći od ugovorenog
3.	MV 04/13	Nabava uredskog materijala	2013/S 002-0021654	Otvoreni (rezerviran)	Okvirni sporazum	02.04.2013	1.045.694,50	DES – ustanova za zapošljav. rad i profesion. rehabilit. osoba s invaliditetom	31.03.2015.	1.027.595,05
3.1.	Ugovori sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma					Narudžbenice u 2013.	551.730,00		31.12.2013.	551.730,00
3.2.						Narudžbenice u 2014.	493.964,50		31.12.2014.	475.865,05
3.3.						Narudžbenice u 2015	18.099,45		28.02.2015.	14.956,89
4.	MV 01/14	Zaštićeni službeni obrasci državne matice	2014/S 003-0015324	Pregovarački bez prethodne objave	Ugovor	20.01.2014.	298.249,95	NARODNE NOVINE d.d. Zagreb, Savski gaj XIII put 6	31.12.2014	300.777,89
5.	MV 03/14	Stražarske i zaštitarske usluge	2014/S 003-0024958	Sklapanje ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II b	Ugovor	30.04.2014.	339.000,00	ZAJEDNICA PONUDITELJA GRADSKA SIGURNOST Šimac i sin d.o.o., Split, Kroz Smrdečac 45M 4 MARKIOLI GRUPA d.o.o., Solin, Put Majdana b.b.	30.04.2015.	336.000,00

RED. BROJ	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PREDMET NABAVE UGVORA OKVIRNOG SPORAZUMA	BROJ OBJAVE EOJN	POSTUPAK Vrsta postupka javne nabave	NAČIN NABAVE Ugovor Okvirni sporazum	DATUM Ugovor Okvirni sporazum	UGOVORENI IZNOS NABAVE UG ILI OS u kunama s PDV-om	ISPORUČITELJ IZVRŠITELJ Naziv tvrtke	DATUM Konačni datum izvršenja	KONAČNI IZNOS koji je isplaćen te obrazloženje ukoliko je iznos veći od ugovorenog
6.	MV 08/12	Opskrba električnom energijom	2013/S 002-0015902	Otvoreni	Okvirni sporazum	18.04.2013.	794.937,18	RWE Energija d.o.o.o. Zagreb, Buzinska cesta 58	17.04.2015.	661.666,16
6.1.	Ugovori sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma					25.04.2013	203.665,25		31.12.2013.	203.665,25
6.2.						18.12.2013.	337.143,54		31.12.2014.	337.143,54
6.3.						02.01.2015.	254.128,39		30.04.2015.	120.857,37
7.	MV 02/14	Telefonske usluge	2014/S 003-0032178	Otvoreni	Okvirni sporazum	16.05.2014	599.691,68	VIP net d.o.o., Zagreb, Vrtni put 1	15.05.2016	624.888,88
7.1.	Ugovori sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma					13.06.2014.	99.993,02		31.12.2014.	99.993,02
7.2.						30.12.2014.	Prema potrošnji		31.12.2015.	307.996,21
7.3.						30.12.2015.	Prema potrošnji		31.03.2016	73.431,59
7.4.						31.03.2016.	118.270,76		30.09.2016	143.468,06
7.5.						Ugovor je prekoračen za 25.197,20 kn. Prekoračenje se odnosi se na razdoblje isporuke do prijenosa linija na novog operatera. Isporučitelju je upućen aneks ugovoru na iznos od 30.000 kuna koji nije potpisan od strane istog.				

RED. BROJ	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PREDMET NABAVE UGVORA OKVIRNOG SPORAZUMA	BROJ OBJAVE EOJN	POSTUPAK Vrsta postupka javne nabave	NAČIN NABAVE Ugovor Okvirni sporazum	DATUM Ugovor Okvirni sporazum	UGOVORENI IZNOS NABAVE UG ILI OS u kunama s PDV-om	ISPORUČITELJ IZVRŠITELJ Naziv tvrtke	DATUM Konačni datum izvršenja	KONAČNI IZNOS koji je isplaćen te obrazloženje ukoliko je iznos veći od ugovorenog
8.	MV 06/14	Zaštićeni službeni obrasci državne matice	2015/S 003-0004593	Pregovarački bez prethodne objave	Ugovor	07.01.2015.	333.670,00	NARODNE NOVINE d.d. Zagreb, Savski gaj XIII put 6	31.12.2015	384.429,50 Izvršeni iznos veći za 50.759,50 kn. Radi se o nabavi roba gdje ugovaratelj ima isključivo pravo
9.	EMV 04/14	Ugovor o obavljanju poštanskih usluga	2015/S 003-0006205	Otvoreni	Ugovor	02.01.2015.	711.571,50	HP- HRVATSKA POŠTA d.d. Jurišićeva 13, Zagreb	31.12.2015.	687.735,16
10.	EMV 05/14	Usluge čišćenja	2015/S 003-0006167	Otvoreni	Okvirni sporazum	28.01.2015.	723.406,50	MERGES d.o.o.	31.01.2017.	681.322,46
10.1.	Ugovori sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma					30.01.2015.	331.559,94		31.12.2015	331.559,92
10.2.						30.12.2015.	90.425,43		31.03.2016.	90.425,43
10.3						30.03.2016.	271.276,31		31.12.2016	259.337,11

RED. BROJ	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PREDMET NABAVE UGVORA OKVIRNOG SPORAZUMA	BROJ OBJAVE EOJN	POSTUPAK Vrsta postupka javne nabave	NAČIN NABAVE Ugovor Okvirni sporazum	DATUM Ugovor Okvirni sporazum	UGOVORENI IZNOS NABAVE UG ILI OS u kunama s PDV-om	ISPORUČITELJ IZVRŠITELJ Naziv tvrtke	DATUM Konačni datum izvršenja	KONAČNI IZNOS koji je isplaćen te obrazloženje ukoliko je iznos veći od ugovorenog
11.		<i>Korištenje javne usluge na mreži niskog napona</i>		<i>Izravno ugovaranje – izuzeće od primjene Zakona o JN</i>	<i>Ugovor</i>	<i>20.03.2015</i>	<i>Prema potrošnji</i>	<i>HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektrodalmacija Split</i>	<i>Ugovor na neodređeno vrijeme</i>	<i>334.406,04</i>
12.		<i>Opskrba električnom energijom</i>		<i>Ugovor sklopljen na temelju OS DUSJN i HEP- Opskrba od 18.12.2014.</i>	<i>Ugovor</i>	<i>07.04.2015.</i>	<i>294.613,72</i>	<i>HEP-Opskrba d.o.o. Zagreb</i>	<i>30.04.2016.</i>	<i>271.082,03</i>
13.	<i>MV 01/15</i>	<i>Stražarske i zaštitarske usluge</i>	<i>2015/S 015-0020237</i>	<i>Sklapanje ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II b</i>	<i>Ugovor</i>	<i>30.04.2015.</i>	<i>309.580,00</i>	<i>ZAJEDNICA PONUDITELJA GRADSKA SIGURNOST Šimac i sin d.o.o., Split, Kroz Smrdečac 45M 4 MARKIOLI GRUPA d.o.o., Solin, Put Majdana b.b.</i>	<i>30.04.2016.</i>	<i>300.610,00</i>

RED. BROJ	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PREDMET NABAVE UGVORA OKVIRNOG SPORAZUMA	BROJ OBJAVE EOJN	POSTUPAK Vrsta postupka javne nabave	NAČIN NABAVE Ugovor Okvirni sporazum	DATUM Ugovor Okvirni sporazum	UGOVORENI IZNOS NABAVE UG ILI OS u kunama s PDV-om	ISPORUČITELJ IZVRŠITELJ Naziv tvrtke	DATUM Konačni datum izvršenja	KONAČNI IZNOS koji je isplaćen te obrazloženje ukoliko je iznos veći od ugovorenog
14.		<i>Ugovor o nabavi goriva na benzinskim postajama na području Grada Zagreba</i>		<i>Ugovor sklopljen na temelju OS INA-Industrija nafte d.d. 19.12.2014. Br. 4/2014-5</i>	<i>Ugovor</i>	<i>29.12.2015.</i>	<i>4.575,38</i>	<i>INA-Industrija nafte d.d. Zagreb</i>	<i>31.03.2016.</i>	<i>478,40</i>
15.		<i>Ugovor o nabavi goriva na benzinskim postajama na području RH</i>		<i>Ugovor sklopljen na temelju OS INA-Industrija nafte d.d. 19.12.2014. Br. 4/2014-6.</i>	<i>Ugovor</i>	<i>29.12.2015.</i>	<i>41.304,00</i>	<i>INA-Industrija nafte d.d. Zagreb</i>	<i>31.03.2016.</i>	<i>26.738,24</i>
16.	<i>EMV 01/16</i>	<i>Zaštićeni službeni obrasci državne matice</i>	<i>2016/S 003-0012398</i>	<i>Pregovarački bez prethodne objave</i>	<i>Ugovor</i>	<i>16.03.2016.</i>	<i>334.045,00</i>	<i>NARODNE NOVINE d.d. Zagreb, Savski gaj XIII put 6</i>	<i>31.12.2016</i>	<i>248.018,75</i>
17.		<i>Ugovor o obavljanju poštanskih usluga</i>		<i>Ugovor sklopljen na temelju OS za nabavu poštanskih usluga EV. Br. 15/2015</i>	<i>Ugovor</i>	<i>25.03.2016.</i>	<i>1.171.279,62</i>	<i>HP- HRVATSKA POŠTA d.d. Jurišićeva 13, Zagreb</i>	<i>31.03.2018.</i>	<i>1.051.780,09</i>

RED. BROJ	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PREDMET NABAVE UGVORA OKVIRNOG SPORAZUMA	BROJ OBJAVE EOJN	POSTUPAK Vrsta postupka javne nabave	NAČIN NABAVE Ugovor Okvirni sporazum	DATUM Ugovor Okvirni sporazum	UGOVORENI IZNOS NABAVE UG ILI OS u kunama s PDV-om	ISPORUČITELJ IZVRŠITELJ Naziv tvrtke	DATUM Konačni datum izvršenja	KONAČNI IZNOS koji je isplaćen te obrazloženje ukoliko je iznos veći od ugovorenog
18.		<i>Opskrba električnom energijom</i>		<i>Ugovor sklopljen na temelju OS DUSJN i HEP- Opskrba od 07.12.2015.</i>	<i>Ugovor</i>	<i>16.03.2016.</i>	<i>518.126,93</i>	<i>HEP-Opskrba d.o.o. Zagreb</i>	<i>31.03.2018.</i>	<i>489.748,81</i>
19.		<i>Ugovor o nabavi usluga u pokretnoj elektroničkoj mreži s uređajima</i>		<i>Ugovor sklopljen na temelju OS DUSJN i Hrvatski Telekom d.d.. 07.12.2015.</i>	<i>Ugovor</i>	<i>29.03.2016.</i>	<i>71.520</i>	<i>Hrvatski Telekom d.d. Zagreb</i>	<i>31.03.2017.</i>	<i>32.868,91</i>
20.		<i>Ugovor o nabavi goriva na benzinskim postajama na području Grada Zagreba</i>		<i>Ugovor sklopljen na temelju OS INA- Industrija nafte d.d. 19.12.2014. Br. 4/2014-5</i>	<i>Ugovor</i>	<i>22.03.2016.</i>	<i>4.068,00</i>	<i>INA-Industrija nafte d.d. Zagreb</i>	<i>31.12.2016.</i>	<i>2.509,08</i>
21.		<i>Ugovor o nabavi goriva na benzinskim postajama na području RH</i>		<i>Ugovor sklopljen na temelju OS INA- Industrija nafte d.d. 19.12.2014. Br. 4/2014-6.</i>	<i>Ugovor</i>	<i>22.03.2016..</i>	<i>106.006,60</i>	<i>INA-Industrija nafte d.d. Zagreb</i>	<i>31.12.2016.</i>	<i>96.958,43</i>

RED. BROJ	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PREDMET NABAVE UGVORA OKVIRNOG SPORAZUMA	BROJ OBJAVE EOJN	POSTUPAK Vrsta postupka javne nabave	NAČIN NABAVE Ugovor Okvirni sporazum	DATUM Ugovor Okvirni sporazum	UGOVORENI IZNOS NABAVE UG ILI OS u kunama s PDV-om	ISPORUČITELJ IZVRŠITELJ Naziv tvrtke	DATUM Konačni datum izvršenja	KONAČNI IZNOS koji je isplaćen te obrazloženje ukoliko je iznos veći od ugovorenog
22.	MV 02/16	<i>Stražarske i zaštitarske usluge</i>	2016/S 003-0008656	<i>Sklapanje ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II b</i>	<i>Ugovor</i>	15.05.2016.	334.056,00	<i>ZAJEDNICA PONUDITELJA GRADSKA SIGURNOST Šimac i sin d.o.o., Split, Kroz Šmrdečac 45M 4 MARKIOLI GRUPA d.o.o., Solin, Put Majdana b.b.</i>	30.04.2017.	334.056
23.	EMV 03/16	<i>Ugovor o nabavi telefonskih usluga</i>	2016/S 003-0023240	<i>Otvoreni</i>	<i>Ugovor</i>	13.10.2016.	225.105,60	<i>ISKON INTERNET d.d..</i>	30.09.2017.	232.206,50
24.		<i>Ugovor o nabavi goriva na benzinskim postajama na području RH</i>	4/2014-1	<i>Ugovor sklopljen na temelju OS INA-Industrija nafte d.d. 19.12.2014. Br. 4/2014-6.</i>	<i>Narudžbenica</i>	15.11.2016	12.003,75	<i>INA-Industrija nafte d.d. Zagreb</i>	15.11.2016	12.003,75



RED. BROJ	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PREDMET NABAVE UGVORA OKVIRNOG SPORAZUMA	BROJ OBJAVE EOJN	POSTUPAK Vrsta postupka javne nabave	NAČIN NABAVE Ugovor Okvirni sporazum	DATUM Ugovor Okvirni sporazum	UGOVORENI IZNOS NABAVE UG ILI OS u kunama s PDV-om	ISPORUČITELJ IZVRŠITELJ Naziv tvrtke	DATUM Konačni datum izvršenja	KONAČNI IZNOS koji je isplaćen te obrazloženje ukoliko je iznos veći od ugovorenog
25.		<i>Dodatak br. I Ugovoru o nabavi goriva na benzinskim postajama na području Grada Zagreba</i>		<i>Ugovor sklopljen na temelju OS INA-Industrija nafte d.d. 19.12.2014. Br. 4/2014-5</i>	<i>Ugovor</i>	<i>18.12.2016.</i>	<i>908,60</i>	<i>INA-Industrija nafte d.d. Zagreb</i>	<i>31.03.2017.</i>	<i>908,60</i>
26.		<i>Dodatak br. I Ugovoru o nabavi goriva na benzinskim postajama na području RH</i>		<i>Ugovor sklopljen na temelju OS INA-Industrija nafte d.d. 19.12.2014. Br. 4/2014-6.</i>	<i>Ugovor</i>	<i>18.12.2016..</i>	<i>36.228,39</i>	<i>INA-Industrija nafte d.d. Zagreb</i>	<i>31.03.2017.</i>	<i>36.228,39</i>
27.	<i>EMV 01/17</i>	<i>Usluge čišćenja</i>	<i>2015/S 003-0001287</i>	<i>Otvoreni</i>	<i>Okvirni sporazum</i>	<i>27.12.2016.</i>	<i>760.360,00</i>	<i>SAMSIC d.o.o.</i>	<i>31.12.2018.</i>	<i>U tijeku, izvršeno do 31.12.17 392.714,20</i>
27.1.	<i>Ugovori sklopljeni temeljem Okvirnog sporazuma</i>				<i>Ugovor</i>	<i>29.12.2016.i dodatak od 06.07.2017.</i>	<i>376.680,00 12.965,00</i>	<i>SAMSIC d.o.o.</i>	<i>31.12.2017.</i>	<i>387.394,20</i>
27.2.					<i>Ugovor</i>	<i>02.01.2018.</i>	<i>364.525,00</i>	<i>SAMSIC d.o.o.</i>	<i>31.10.2018.</i>	

RED. BROJ	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PREDMET NABAVE UGVORA OKVIRNOG SPORAZUMA	BROJ OBJAVE EOJN	POSTUPAK Vrsta postupka javne nabave	NAČIN NABAVE Ugovor Okvirni sporazum	DATUM Ugovor Okvirni sporazum	UGOVORENI IZNOS NABAVE UG ILI OS u kunama s PDV-om	ISPORUČITELJ IZVRŠITELJ Naziv tvrtke	DATUM Konačni datum izvršenja	KONAČNI IZNOS koji je isplaćen te obrazloženje ukoliko je iznos veći od ugovorenog
28.		<i>Ugovor o nabavi usluga u pokretnoj elektroničkoj mreži s uređajima</i>		<i>Ugovor sklopljen na temelju OS DUSJN i Hrvatski Telekom d.d.. Ev. br nab. 9/2015</i>	<i>Ugovor</i>	<i>30.03.2017.</i>	<i>53.640,00</i>	<i>Hrvatski Telekom d.d. Zagreb</i>	<i>31.12.2017.</i>	<i>25.148,79</i>
29.		<i>Ugovor o nabavi goriva na benzinskim postajama na području RH</i>		<i>Ugovor sklopljen na temelju OS INA-Industrija nafte d.d. 31.03.2017. Br. 8/2016-I.</i>	<i>Ugovor</i>	<i>01.04.2017.</i>	<i>275.969,63</i>	<i>INA-Industrija nafte d.d. Zagreb</i>	<i>31.03.2019.</i>	<i>Izvršenje u tijeku do 31.12.17 90.640,66</i>
30.	<i>EMV 02/2017</i>	<i>Stražarske i zaštitarske usluge</i>	<i>2017/S F21-0009232</i>	<i>Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti</i>	<i>Ugovor</i>	<i>05.05.2017.</i>	<i>347.526,00</i>	<i>ZAJEDNICA PONUDITELJA GRADSKA SIGURNOST Šimac i sin d.o.o., Split, Kroz Smrdečac 45M 4 MARKIOLI GRUPA d.o.o., Solin, Put Majdana b.b.</i>	<i>30.04.2018.</i>	<i>348.300,00</i>

RED. BROJ	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PREDMET NABAVE UGVORA OKVIRNOG SPORAZUMA	BROJ OBJAVE EOJN	POSTUPAK Vrsta postupka javne nabave	NAČIN NABAVE Ugovor Okvirni sporazum	DATUM Ugovor Okvirni sporazum	UGOVORENI IZNOS NABAVE UG ILI OS u kunama s PDV-om	ISPORUČITELJ IZVRŠITELJ Naziv tvrtke	DATUM Konačni datum izvršenja	KONAČNI IZNOS koji je isplaćen te obrazloženje ukoliko je iznos veći od ugovorenog
31.		<i>Ugovor o sustavu video nadzora</i>		<i>Postupak jednostavne nabave</i>	<i>Ugovor br. 1/17</i>	<i>16.12.2016.</i>	<i>62.250,00</i>	<i>MARKIOLI GRUPA d.o.o., Solin, Put Majdana b.b.</i>	<i>31.12.2017.</i>	<i>62.250,00</i>
32.		<i>Ugovor o obavljanju usluga održavanja i popravka strojeva za preslikavanje</i>		<i>Postupak jednostavne nabave</i>	<i>Ugovor br. 4/17</i>	<i>29.12.2016.</i>	<i>40.400,00</i>	<i>Senzor d.o.o., Matoševa 57, 21000 Split</i>	<i>31.12.2017.</i>	<i>48.720,21</i>
33.		<i>Ugovor nabave tonera i ribona u 2017.g.</i>		<i>Postupak jednostavne nabave</i>	<i>Ugovor 5/17</i>	<i>29.12.2016.</i>	<i>131.672,50</i>	<i>Senzor d.o.o., Matoševa 57, 21000 Split</i>	<i>31.12.2017.</i>	<i>169.828,13 Povećana potrošnja – troškovi izbora</i>
34.		<i>Ugovor o održavanju telefonskih centrala Ericsson</i>		<i>Postupak jednostavne nabave</i>	<i>Ugovor 6/17</i>	<i>29.12.2016.</i>	<i>44.250,00</i>	<i>Vatel d.o.o., 141. Brigade br. 12, 21000 Split</i>	<i>31.12.2017.</i>	<i>44.250,00</i>
35.		<i>Ugovor o osiguranju vozila</i>		<i>Postupak jednostavne nabave</i>	<i>Ugovor 7/17</i>	<i>29.12.2016.</i>	<i>42.297,86</i>	<i>Euroherc osiguranje d.d., Podružnica Split, Varaždinska 54, Split</i>	<i>31.12.2017.</i>	<i>45.816,41</i>

RED. BROJ	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PREDMET NABAVE UGVORA OKVIRNOG SPORAZUMA	BROJ OBJAVE EOJN	POSTUPAK Vrsta postupka javne nabave	NAČIN NABAVE Ugovor Okvirni sporazum	DATUM Ugovor Okvirni sporazum	UGOVORENI IZNOS NABAVE UG ILI OS u kunama s PDV-om	ISPORUČITELJ IZVRŠITELJ Naziv tvrtke	DATUM Konačni datum izvršenja	KONAČNI IZNOS koji je isplaćen te obrazloženje ukoliko je iznos veći od ugovorenog
36.		<i>Nabava uredskog materijala u 2017.g.</i>		<i>Postupak jednostavne nabave</i>	<i>Ugovor 11/17</i>	<i>18.01.2017.</i>	<i>219.397,56</i>	<i>DES – ustanova za zapošljav. rad i profesion. rehabilit. osoba s invaliditetom</i>	<i>31.12.2017.</i>	<i>233.938,06</i>
37.		<i>Nabava tiskanica u 2017.g.</i>		<i>Postupak jednostavne nabave</i>	<i>Ugovor 12/17</i>	<i>18.01.2017.</i>	<i>52.233,75</i>	<i>DES – ustanova za zapošljav. Rad i profesion. Rehabilit. Osoba s invaliditetom</i>	<i>31.12.2017.</i>	<i>59.474,40</i>
38.		<i>Nabava higijenskog potrošnog materijala u 2017.g.</i>		<i>Postupak jednostavne nabave</i>	<i>Ugovor 14/17</i>	<i>03.03.2017.</i>	<i>73.162,50</i>	<i>Alca Zagreb d.o.o., Koledovčina 2, 10000 Zagreb</i>	<i>31.12.2017.</i>	<i>59.045,38</i>
39.		<i>Nabava materijala za čišćenje i održavanje u 2017.g.</i>		<i>Postupak jednostavne nabave</i>	<i>Ugovor 15/17</i>	<i>03.03.2017.</i>	<i>32.541,00</i>	<i>Montrade-Split d.o.o., Vranjički put 14, 21211 Vranjic</i>	<i>31.12.2017.</i>	<i>19.507,07</i>
40.		<i>Nabava materijala za čišćenje i održavanje u 2017.g.</i>		<i>Postupak jednostavne nabave</i>	<i>Nar.do sklap. Ug.s Montrade</i>	<i>01.01. do 03.03.</i>	<i>5.964,28</i>	<i>Alca Zagreb d.o.o., Koledovčina 2, 10000 Zagreb</i>	<i>31.12.2017</i>	<i>8.840,99</i>

RED. BROJ	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PREDMET NABAVE UGVORA OKVIRNOG SPORAZUMA	BROJ OBJAVE EOJN	POSTUPAK Vrsta postupka javne nabave	NAČIN NABAVE Ugovor Okvirni sporazum	DATUM Ugovor Okvirni sporazum	UGOVORENI IZNOS NABAVE UG ILI OS u kunama s PDV-om	ISPORUČITELJ IZVRŠITELJ Naziv tvrtke	DATUM Konačni datum izvršenja	KONAČNI IZNOS koji je isplaćen te obrazloženje ukoliko je iznos veći od ugovorenog
41.		<i>Nabava zaštićenih službenih obrazaca u 2017.g.</i>		<i>Postupak jednostavne nabave</i>	<i>Ugovor 16/17</i>	<i>08.03.2017.</i>	<i>249.266,88</i>	<i>Narodne novine d.d , Savski gaj XIII put 6, 10000 Zagreb</i>	<i>31.12.2017.</i>	<i>249.231,35</i>
42.		<i>Nabava usluga popravaka i održavanja motornih vozila</i>		<i>Postupak jednostavne nabave</i>	<i>Ugovor 20/17</i>	<i>23.03.2017.</i>	<i>94.387,50</i>	<i>C.I.A.K. auto d.o.o., Gornjostupnička 96, 10255 Gornji Stupnik</i>	<i>31.12.2017.</i>	<i>73.309,72</i>
43.		<i>Nabava dnevnog tiska</i>		<i>Postupak jednostavne nabave</i>	<i>Ugovor 000195</i>		<i>Godišnja nabava</i>	<i>Tisak d.d.</i>	<i>31.12.2017.</i>	<i>12.240</i>
44.		<i>Održavanje aplikacije „Ipis“ – računovodstveni sustav</i>		<i>Postupak jednostavne nabave</i>	<i>Ugovor br.00024</i>	<i>Ugovor na neodr. vrijeme iz ranijih godine</i>	<i>15.000,00</i>	<i>Foing nova d.o.o. Varaždin</i>	<i>31.12.2017.</i>	<i>15.000,00</i>
45		<i>Održavanje aplikacije protokola</i>		<i>Postupak jednostavne nabave</i>	<i>Ugovor</i>	<i>Ugovor na neodr. vrijeme iz ranijih godine</i>	<i>28.500,00</i>	<i>PROMONA d.o.o. Split</i>	<i>31.12.2017.</i>	<i>28.500,00</i>

RED. BROJ	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PREDMET NABAVE UGVORA OKVIRNOG SPORAZUMA	BROJ OBJAVE EOJN	POSTUPAK Vrsta postupka javne nabave	NAČIN NABAVE Ugovor Okvirni sporazum	DATUM Ugovor Okvirni sporazum	UGOVORENI IZNOS NABAVE UG ILI OSU kunama s PDV-om	ISPORUČITELJ IZVRŠITELJ Naziv tvrtke	DATUM Konačni datum izvršenja	KONAČNI IZNOS koji je isplaćen te obrazloženje ukoliko je iznos veći od ugovorenog
46.		<i>Održavanje aplikacije kadrovskih evidencija</i>		<i>Postupak jednostavne nabave</i>	<i>Ugovor br. 030-02/07-01/117</i>	<i>Ugovor na neodr. vrijeme iz ranijih godine</i>	<i>13.950,00</i>	<i>COMPAK d.o.o. Varaždin</i>	<i>31.12.2017.</i>	<i>13.950,00</i>
47.		<i>Pretplata na Novi informator</i>		<i>Postupak jednostavne nabave</i>	<i>Nar.broj 1-5</i>	<i>3.1.2017.</i>	<i>7.191,00</i>	<i>Novi informator d.o.o., Kneza Mislava 7/1,10000 Zagreb</i>	<i>31.12.2017.</i>	<i>7.191,00</i>
48.		<i>Pretplata na časopis Udruga</i>		<i>Postupak jednostavne nabave</i>	<i>Nar.broj 6</i>	<i>3.1.2017.</i>	<i>295,00</i>	<i>Bussines media Croatia</i>	<i>31.12.2017.</i>	<i>295,00</i>
49.		<i>Pretplata na portal IUS Info</i>		<i>Postupak jednostavne nabave</i>	<i>Nar.broj 7</i>	<i>03.01.2017.</i>	<i>12.787,50</i>	<i>IUS Info, Tuškanova 7, 10000 Zagreb</i>	<i>31.12.2017.</i>	<i>12.787,50</i>
50.		<i>Pretplata na časopis</i>		<i>Postupak jednostavne nabave</i>	<i>Nar.broj 27</i>	<i>09.01.2017.</i>	<i>375,00</i>	<i>Školske novine d.o.o., Andrije Hebranga 40, Zagreb</i>	<i>31.12.2017.</i>	<i>375,00</i>

RED. BROJ	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PREDMET NABAVE UGVORA OKVIRNOG SPORAZUMA	BROJ OBJAVE EOJN	POSTUPAK Vrsta postupka javne nabave	NAČIN NABAVE Ugovor Okvirni sporazum	DATUM Ugovor Okvirni sporazum	UGOVORENI IZNOS NABAVE UG ILI OSU KUNAMA S PDV-om	ISPORUČITELJ IZVRŠITELJ Naziv tvrtke	DATUM Konačni datum izvršenja	KONAČNI IZNOS koji je isplaćen te obrazloženje ukoliko je iznos veći od ugovorenog
51.		Uredski namještaj		Postupak jednostavne nabave	Više nar.	.	44.824,75	Velinac d.o.o., A. Krizmanića 8, Sesvete i Inter biro Split	31.12.17.	228.010,57
52.		Popravak telefonske centrale Ericsson		Postupak jednostavne nabave	Više nar.	.		Vatel d.o.o., 141. brigade br. 12, 21000 Split	31.12.17.	10.247,50
53.		Obavljanje sistematskog liječničkog pregleda djelatnika		Postupak jednostavne nabave	Ugovor	03.10.2016.	500 kuna po zaposleniku	Poliklinika dr. Obad, Poljička cesta br. 5, Split	31.12.17.	23.703,50
54.		Nabava osobnog automobila		Postupak jednostavne nabave	Više narudžbi	12.04.2017	246.000	VIATOR d.o.o. Kralja Držislava 6, Split	31.12.17.	246.000,00
55.		Računalna oprema - nabava printera		Postupak jednostavne nabave	Ugovor br Nar.broj 131	18.05.2017	3.844,75	Eurotrade d.o.o. Matoševa 86	31.12.17.	3.844,75

RED. BROJ	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PREDMET NABAVE UGVORA OKVIRNOG SPORAZUMA	BROJ OBJAVE EOJN	POSTUPAK Vrsta postupka javne nabave	NAČIN NABAVE Ugovor Okvirni sporazum	DATUM Ugovor Okvirni sporazum	UGOVORENI IZNOS NABAVE UG ILI OSU kunama s PDV-om	ISPORUČITELJ IZVRŠITELJ Naziv tvrtke	DATUM Konačni datum izvršenja	KONAČNI IZNOS koji je isplaćen te obrazloženje ukoliko je iznos veći od ugovorenog
56.		<i>Uredski materijal - nabava korica za uvez</i>		<i>Postupak jednostavne nabave</i>	<i>Nar. broj 175 i 216</i>	<i>11.05. 2017</i>	<i>4.268,31</i>	<i>Fravero d.o.o. Savska cesta 166, Zagreb</i>	<i>31.12.17.</i>	<i>4.268,31</i>
57.		<i>Tiskanice – Znak pristupačnosti, licence i dostavnice</i>		<i>Postupak jednostavne nabave</i>	<i>Više nar.</i>			<i>Narodne novine d.d , Savski gaj XIII put 6, 10000 Zagreb</i>	<i>31.12.2017.</i>	<i>27.422,80</i>
58.		<i>Izmjena dotrajale stolarije</i>		<i>Postupak jednostavne nabave</i>	<i>Ugovor br. 23/17</i>	<i>05.06.2017.</i>	<i>60.400,00</i>	<i>ŠVABO – OTOK d.o.o. PVC i ALU stolarija</i>	<i>21.07.2017.</i>	<i>60.400,00</i>
59.		<i>Rekonstrukcija i uređenje ženskog WC-a</i>		<i>Postupak jednostavne nabave</i>	<i>Ugovor br. 24/17</i>	<i>21.09.2017.</i>	<i>84.067,50</i>	<i>GRADENJE SPLIT d.o.o.</i>	<i>06.12.2017.</i>	<i>86.039,08</i>
60.		<i>Izvođenje radova dokabriranja zgrade</i>		<i>Postupak jednostavne nabave</i>	<i>Ugovor br. 24/2017</i>	<i>10.11.2017.</i>	<i>141.670,00</i>	<i>ComEng d.o.o.</i>	<i>10.11.2017</i>	<i>141.670,00</i>



RED. BROJ	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PREDMET NABAVE UGVORA OKVIRNOG SPORAZUMA	BROJ OBJAVE EOJN	POSTUPAK Vrsta postupka javne nabave	NAČIN NABAVE Ugovor Okvirni sporazum	DATUM Ugovor Okvirni sporazum	UGOVORENI IZNOS NABAVE UG ILI OS u kunama s PDV-om	ISPORUČITELJ IZVRŠITELJ Naziv tvrtke	DATUM Konačni datum izvršenja	KONAČNI IZNOS koji je isplaćen te obrazloženje ukoliko je iznos veći od ugovorenog
61.		<i>Građevinski radovi na objektu u Solinu</i>		<i>Postupak jednostavne nabave</i>	<i>Narudž. br. 259</i>	<i>11.09.2017.</i>	<i>35.915,50</i>	<i>AGM DRVO D.O.O.</i>	<i>11.09.2017.</i>	<i>35.915,50</i>
61.		<i>Najam multifunkcionalnih uređaja</i>		<i>Postupak jednostavne nabave</i>	<i>Ugovor br. 25/2017</i>	<i>27.11.2017.</i>	<i>34.275,00</i>	<i>CORONA COPY d.o.o.</i>	<i>30.11.2018.</i>	<i>do 30.06.2018 17.985,05</i>
62.		<i>Nabava telefonskih usluga</i>		<i>Postupak jednostavne nabave</i>	<i>Ugovor br. 25/17</i>	<i>28.09.2017.</i>	<i>56.032,65</i>	<i>Iskon Internet d.d.</i>	<i>31.12.2017.</i>	<i>54.868,64</i>
63.		<i>Nabava službene odjeće i obuće</i>		<i>Postupak jednostavne nabave</i>	<i>Više nar</i>	<i>tijekom godine.</i>	<i>206.869,23</i>	<i>Više isporučitelja</i>	<i>20.12.2017</i>	<i>206.869,23</i>
64.		<i>Nabava računala i računalne opreme</i>		<i>Postupak jednostavne nabave</i>	<i>Ugovor br. 26/2017</i>	<i>29.12.2017.</i>	<i>469.518,75</i>	<i>Com Eng d.o.o.</i>	<i>05.03.2018</i>	<i>469.518,75</i>