|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | |  | | --- | |  | | |  |
|  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **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** | | 01-2018-MV-1 | Usluga sječe i izvlačenja drvne mase | 77200000-2 | 2018/S 0F3-0005523 | Otvoreni postupak | Sječa drva i izvlačenje 26852082170 |  | 19.01.2018 | do 30.04.2019.g. | 312.960,00 | 78.240,00 | 391.200,00 | 28.03.2019 | 364.800,00 |  | isplaćeno do 27.05.2019.g. ( za platiti: još 9.450,00 kn ) | 19.06.2019 | | 2018 Jed.n.05 | Opskrba čokoladom, kakaom, čajem i voćnim sokovima | 15840000 | 2018/ 0BU-00366 | Jednostavna nabava | AIPK TRGOVINA d.o.o. 39827887546 |  | 20.03.2018 | do 31.12.2018. | 109.958,00 | 27.489,50 | 137.447,50 | 27.12.2018 | 109.204,04 |  | isplaćen zaključno s 25.2.2019. | 17.05.2019 | | 04-2018-MV | Smrznuta riba | 15220000 | 2018/S 0F3-0011020 | Otvoreni postupak | Meduza d.o.o. 34212194935 |  | 11.04.2018 | 1 godina | 432.985,00 | 108.246,25 | 541.231,25 |  | 466.660,29 |  | isplaćeno zaključno s 13.5.2019. | 17.05.2019 | | 2018. Jed.n.07 | opskrba sanitetskim materijalom u 2018.g. | 33141100 | 2018/ 0BU-00364 | Jednostavna nabava | Ljekarna Lidija Žulić mag.pharm. 72083590370 |  | 23.04.2018 | do 31.12.2018.g. | 34.667,87 | 7.267,02 | 41.934,89 | 21.11.2018 | 27.312,29 |  | isplaćeno zaključno s 21.1.2019. | 17.05.2019 | | 2018.Jed.n.05 | Usluga piljenja trupaca i prijevoza: trupaca, dasaka, drvnih okrajaka | 77230000 | 2018/ 0BU-00368 | Jednostavna nabava | Pilana Rafaj 72860057986 |  | 08.02.2018 | na 16 mjeseci | 196.000,00 | 49.000,00 | 245.000,00 |  | 96.370,40 |  | isplaćeno zaključno s 19.2.2019.g. | 17.05.2019 | | 2018.Jed.n.03 | Veterinarski lijekovi i potrepštine za 2018.g. | 33651690 | 2018/ 0BU-00369 | Jednostavna nabava | Medical Intetrade d.o.o. 04492664153 |  | 25.01.2018 | na 1 godinu | 53.211,32 | 12.625,73 | 65.837,05 | 22.01.2019 | 63.147,88 |  | isplaćeno zaključno s 23.3.2019.g. | 17.05.2019 | | 2018.Jed.n.01 | Pekarski/ slastičarski pripravci i svježa jaja A- klase, vel. M | 03142500 | 2018/ 0BU-00374 | Jednostavna nabava | Tim Zip d.o.o. 03032481594 |  | 02.01.2018 | do 31.12.2018. | 68.239,00 | 17.059,75 | 85.298,75 | 31.12.2018 | 87.767,63 |  | isplaćeno zaključno s 14.2.2019.g. | 17.05.2019 | | 2018. Jed.n.01 | Pekarski/ slastičarski pripravci i svježa jaja A- klase, vel. M | 03142500 | 2018/ 0BU-00374 | Jednostavna nabava | MM MEDVEN 18873787961 |  | 02.01.2018 | do 31.12.2018. | 80.300,00 | 20.075,00 | 100.375,00 | 26.11.2018 | 81.798,76 |  | isplaćeno zaključno s 26.12.2018.g. | 17.05.2019 | | 2018 Jed.n.02 | Lijekovi | 33600000 | 2018/ 0BU-00371 | Jednostavna nabava | Ljekarna Lidija Žulić mag.pharm. 72083590370 |  | 02.02.2018 | za 2018.g. | 178.599,15 | 11.152,40 | 189.751,55 | 12.12.2018 | 199.092,00 | stalne promjene strukture krajnjih korisnika ( osoba lišenih slobode ) i propisane terapije | isplaćeno 2018.g. | 17.05.2019 | | Jed.n.18 | Zaštitna sredstva u poljoprivredi | 24450000 |  | Jednostavna nabava | AGROMAIS D.O.O. 01241022425 |  | 05.03.2018 | na 1 godinu | 65.234,00 | 8.527,22 | 73.761,22 | 25.02.2019 | 66.762,45 |  | isplaćeno zaključno s 26.4.2019.g. | 17.05.2019 | | 2018.Jed.n.16 | Mineralna gnojiva za proljetnu sjetvu 2018. | 24400000 |  | Jednostavna nabava | Cipro d.o.o. 25498619118 |  | 13.02.2018 | do 31.03.2018. | 85.276,50 | 11.085,95 | 96.362,45 | 18.05.2018 | 96.362,45 |  |  | 22.05.2018 | | 333-02/18-01/1 | Svježe voće i povrće I.- klase za Prodavaonice za zatvorenike ( NPZ- novčani polozi zatvorenika ) | 03220000 |  | Jednostavna nabava | Vagros Zagreb d.o.o. 66736723886 |  | 26.01.2018 | 2018.g. | 236.465,00 | 59.116,25 | 295.581,25 | 31.12.2018 | 228.136,07 |  | isplaćeno zaključno s 30.1.2019.g. | 17.05.2019 | | Klasa: 333-07/17-01/02; Urbroj: 573-01-18-4 | Neprehrambena roba- u sklopu centralne nabave potrepština za zatvorske prodavaonice | 39800000 |  | Jednostavna nabava | INSAKO d.o.o. 39851720584 |  | 28.02.2018 | do 31.12.2018.g. | 263.559,50 | 65.889,88 | 329.449,38 | 19.12.2018 | 149.790,22 |  | isplaćeno zaključno s 18.1.2019.g. | 17.05.2019 | | Klasa: 333-07/17-01/02; Urbroj: 573-01-18-3 | grupa PREHRAMBENA ROBA- u sklopu centralne nabave potrepština za zatvorske prodavaonice | 15000000 |  | Jednostavna nabava | MM MESNA INDUSTRIJA d.o.o 18873787961 |  | 15.02.2018 | do 31.12.2018.g. | 1.238.600,00 | 285.034,24 | 1.523.634,24 | 31.12.2018 | 1.447.713,20 |  | isplaćeno zaključno s 1.2.2019.g. | 17.05.2019 | | Klasa: 303/01/16-01/24; Urbroj: 571-07-01-18-3 | Usluga prijevoza na klanje i klanja svinja, dostave hladnjačom i dogovornog otkupa ostataka klanja | 98390000 |  | Jednostavna nabava | Mesnice Borošak d.o.o. 76622318991 |  | 24.01.2018 | do 31.12.2018.g. | 113.740,32 | 28.435,08 | 142.175,40 | 18.12.2018 | 155.513,50 | povećane potrebe kaznenih tijela | isplaćeno zaključno s 30.01.2019.g. | 17.05.2019 | | 06-2018-MV | Biomasa iz drva tvrde listače ( sječka ) | 03417000 | 2018/S 0F3-0011336 | Pregovarački postupak bez prethodne objave | HRVATSKE ŠUME d.o.o. 69693144506 |  | 27.03.2018 | do 31.12.2018. ili do ispunjenja ugovornih količina | 829.500,00 | 207.375,00 | 1.036.875,00 | 18.03.2019 | 645.067,14 |  | isplaćeno zaključno s 16.5.2019.g. | 17.05.2019 | | 2018 Jed.n.04 | Opskrba brašnom tijekom 2018.g. | 15610000 | 2018/ 0BU-00402 | Jednostavna nabava | Mlin i pekare d.o.o. 22260862756 |  | 20.03.2018 | do 31.12.2018.g. | 155.510,00 | 38.327,90 | 193.837,90 | 17.12.2018 | 169.791,78 |  | isplaćen, zaključno s 15.02.2019.g. | 17.05.2019 | | 2018 Jed.n.06 | Razni prehrambeni proizvodi | 15870000 | 2018/ 0BU-00403 | Jednostavna nabava | AGRODALM d.o.o. 80649374262 |  | 21.03.2018 | do 31.12.2018.g. | 33.825,00 | 8.456,25 | 42.281,25 | 18.12.2018 | 37.858,63 |  | isplaćen, zaključno s 16.02.2019.g. | 17.05.2019 | | 2018 Jed.n.06 | Razni prehrambeni proizvodi | 15870000 | 2018/ 0BU-00403 | Jednostavna nabava | AIPK TRGOVINA d.o.o. 39827887546 |  | 21.03.2018 | do 31.12.2018.g. | 94.999,58 | 23.749,90 | 118.749,48 | 27.12.2018 | 80.856,81 |  | isplaćen, zaključno s 25.02.2019.g. | 17.05.2019 | | 08-2018-MV | Mesni proizvodi dijeli se na 3 grupe i to... I. Proizvodi od mesa za kobasice, salame; II. Mesne konzerve; III. Proizvodi od mesa peradi: Proizvodi od mesa peradi | 15130000 | 2018/S 0F3-0012214 | Otvoreni postupak | PI Vindija d.d. 44138062462 |  | 24.04.2018 | za 2018.g. | 64.250,00 | 16.062,50 | 80.312,50 | 31.12.2018 | 58.063,90 |  | isplaćen, zaključno s 1.3.2019.g. | 17.05.2019 | | 08-2018-MV | Mesni proizvodi dijeli se na 3 grupe i to... I. Proizvodi od mesa za kobasice, salame; II. Mesne konzerve; III. Proizvodi od mesa peradi: Proizvodi od mesa za kobasice, salame | 15130000 | 2018/S 0F3-0012214 | Otvoreni postupak | Vugrinec d.o.o. 43639861997 |  | 24.04.2018 | za proračunsku 2018.g. | 259.880,00 | 64.970,00 | 324.850,00 | 31.12.2018 | 251.483,71 |  | isplaćen, zaključno s 1.3.2019.g. | 17.05.2019 | | 07-2018-MV | Mliječni proizvodi | 15500000 | 2018/S 0F3-0012215 | Otvoreni postupak | PI Vindija d.d. 44138062462 |  | 26.04.2018 | do 31.12.2018.g. | 567.313,00 | 134.122,25 | 701.435,25 | 31.12.2018 | 507.787,74 |  | isplaćen, zaključno s 1.3.2019.g. | 17.05.2019 | | 03-2018-MV | Meso: Smrznuta piletina i puretina | 15111000 | 2018/S 0F3-0012737 | Otvoreni postupak | PI Vindija d.d. 44138062462 |  | 20.04.2018 | do 31.12.2018.g. | 462.380,00 | 115.595,00 | 577.975,00 | 31.12.2018 | 425.969,04 |  | isplaćen, zaključno s 1.3.2019.g. | 17.05.2019 | | 03-2018-MV | Meso: Goveđe i teleće meso, svinjetina | 15111000 | 2018/S 0F3-0012737 | Otvoreni postupak | PIK VRBOVEC plus d.o.o. 41976933718 |  | 25.04.2018 | do 31.12.2018.g. | 459.950,00 | 114.987,50 | 574.937,50 | 31.12.2018 | 437.624,27 |  | isplaćen, zaključno s 1.3.2019.g. | 17.05.2019 | | 05-2018-MV | Voće i povrće: Zamrznuto povrće i voće | 03220000 | 2018/S 0F3-0012795 | Otvoreni postupak | Stanić d.o.o. 50056415529 |  | 09.05.2018 | do 31.12.2018.g. | 130.165,00 | 32.541,25 | 162.706,25 | 27.12.2018 | 112.324,00 |  | isplaćen zaključno s 25.02.2019.g. | 17.05.2019 | | 05-2018-MV | Voće i povrće: Konzervirano povrće, kompot i marmelada | 03220000 | 2018/S 0F3-0012795 | Otvoreni postupak | agrodalm 80649374262 |  | 09.05.2018 | do 31.12.2018.g. | 126.123,00 | 31.530,75 | 157.653,75 | 27.12.2018 | 108.329,50 |  | isplaćeno zaključno s 25.02.2019.g. | 16.05.2019 | | 05-2018-MV | Voće i povrće: Svježe voće i povrće I. klase | 03220000 | 2018/S 0F3-0012795 | Otvoreni postupak | Vagros Zagreb d.o.o. 66736723886 |  | 09.05.2018 | do 31.12.2018.g. | 417.610,00 | 104.402,50 | 522.012,50 | 31.12.2018 | 329.380,13 |  | isplaćeno zaključno s 1.3.2019.g. | 16.05.2019 | | 08-2018-MV ( grupa II. ) | Pileća pašteta, pakiranje a´ 50 gr.( primarno ), a po potrebi i ostale mesne konzerve i/ili gotova jela s mesom | 15131310 |  | Jednostavna nabava | Gavrilović d.o.o. 83570236060 |  | 10.05.2018 | do 31.12.2018.g. | 30.400,00 | 7.600,00 | 38.000,00 | 31.12.2018 | 32.185,52 |  | - isplaćeno zaključno s 1.3.2019.g. Ugovor sklopljen pregovaranjem s proizvođačem dijela asortimana budući da prethodno u otvorenom postupku javne nabave za grupu II. Mesne konzerve i gotova jela s mesom za traženo nije stigla nijedna ponuda. | 16.05.2019 | | 09-2018-MV | Biljna ulja, margarin i majoneza: Biljna ulja | 15411100 | 2018/S 0F3-0014484 | Otvoreni postupak | Podravka 18928523252 |  | 09.05.2018 | do 31.12.2018.g. | 186.715,60 | 24.273,03 | 210.988,63 | 31.12.2018 | 151.298,36 |  | isplaćeno zaključno s 1.3.2019.g. | 16.05.2019 | | 09-2018-MV | Biljna ulja, margarin i majoneza: Margarin i majoneza | 15411100 | 2018/S 0F3-0014484 | Otvoreni postupak | agrodalm 80649374262 |  | 09.05.2018 | do 31.12.2018.g. | 28.925,00 | 7.231,25 | 36.156,25 | 27.12.2018 | 23.949,06 |  | isplaćeno zaključno s 28.02.2019.g. | 16.05.2019 | | Klasa:360-02/18-01/1 | izvođenje radova kombiniranim građevinskim strojem s poslužiteljem | 45112000 |  | Jednostavna nabava | ENIGMA d.o.o. 50172303832 |  | 01.06.2018 | 1 godina | 68.720,00 | 17.180,00 | 85.900,00 |  | 88.068,47 | potrebe sanacije/a uslijed nepovoljnih vremenskih prilika | isplaćeno zaključno s 8.5.2019.g. | 16.05.2019 | | 7/2016-T | Opskrba prirodnim plinom | 09123000 |  | Jednostavna nabava | Termoplin d.d. Varaždin 70140364776 |  | 13.06.2018 | 1 godina, do 01.06.2019. | 600.000,00 | 150.000,00 | 750.000,00 | 08.05.2019 | 338.466,25 |  | isplaćeno zaključno s 8.5.2019.g. | 16.05.2019 | | 2018.Jed.n.15 | Uslužno kombajniranje kukuruza i žita na 60 ha površina | 77111000 |  | Jednostavna nabava | Poljoprivreda i usluge ˝ Novoselec ˝ 87723246467 |  | 26.06.2018 | za 2018.g. | 48.000,00 | 12.000,00 | 60.000,00 | 19.11.2018 | 57.750,00 |  | stanje 19.11.2018.g. | 16.05.2019 | | 11-2018-MV | Stočna hrana | 15700000 | 2018/S 0F3-0017405 | Pregovarački postupak bez prethodne objave | TVORNICA STOČNE HRANE d.d. 47782362413 |  | 04.06.2018 | do 20.03.2019.g. | 668.752,00 | 86.937,76 | 755.689,76 | 28.03.2019 | 666.098,86 |  | isplaćeno zaključno s 29.04.2019.g. | 16.05.2019 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 09.07.2018 | | Jed.n.41-U | Osiguranje stoke ( osnovno+ EU model ) | 66510000 |  | Jednostavna nabava | CROATIA osiguranje d.d. 26187994862 |  | 30.04.2018 | 1 godina | 33.817,83 | 0,00 | 33.817,83 | 04.01.2019 | 27.001,99 |  | Plaćanje u 4 rate: odmah, 02.07.2018., 01.10.2018.,04.01.2019. | 16.05.2019 | | Klasa: 030-04/18-01/2 | Digitalizacija antenskog sustava Kaznionice u Lepoglavi | 92224000 |  | Jednostavna nabava | Kerman d.o.o. 14353316096 |  | 13.04.2018 | do ispunjenja | 47.824,00 | 11.956,00 | 59.780,00 | 16.11.2018 | 14.645,94 |  | isplaćeno do 22.11.2018.g. | 16.05.2019 | | 2018.Jed.n.17 | Tretirano sjeme kukuruza ˝ Pioneer˝ | 03111000 |  | Jednostavna nabava | Poljoprivredna trgovina LESKOVAR vl. Ljiljana Leskovar 02482080436 |  | 20.03.2018 | do ispunjenja | 31.705,27 | 4.121,68 | 35.826,95 | 15.06.2018 | 42.102,02 | radi potreba proizvodnje donaručeno 01.06.2018. u vrijednosti + 6.275,07 kn tretiranog sjemena |  | 23.11.2018 | | Klasa: 406-05/18-01/17 | Nabava rabljenog bočnog viličara | 42415110 |  | Jednostavna nabava | TPZ LINDE VILIČARI HRVATSKA d.o.o. 69503639110 |  | 11.07.2018 | do ispunjenja isporuke te okončanja montaže/ sklapanja stroja, puštanja u pogon/ rad, obuke osoblja naručitelja | 158.260,35 | 39.565,09 | 197.825,44 | 25.07.2018 | 197.825,44 |  |  | 08.11.2018 | | 2018.Jed.n.10 | Toaletni papir i ručnici papirnati u roli, 2- slojni | 30199000 |  | Jednostavna nabava | Alca Zagreb d.o.o. 58353015102 |  | 13.06.2018 | do 31.12.2018. | 55.860,00 | 13.965,00 | 69.825,00 | 18.12.2018 | 47.213,77 |  | isplaćeno zaključno s 17.01.2019.g. | 16.05.2019 | | NPZ LP | Duhanski proizvodi- Legenda promet | 15990000 |  | Jednostavna nabava | Legenda promet d.o.o. 80810821515 |  | 23.08.2018 | 1 godina | 182.500,00 | 45.625,00 | 228.125,00 | 03.05.2019 | 231.275,03 | stalno prisutni trendovi: rasta jediničnih cijena, širenja asortimana te povećanje potrošača/ konzumenata duhanskih proizvoda kod naručitelja | isplaćeno zaključno s 3.5.2019.g. | 16.05.2019 | | npz TDR | Duhanski i srodni proizvodi TDR- a | 15990000 |  | Jednostavna nabava | TDR d.o.o. 37014645007 |  | 18.01.2018 | do 31.12.2018.g. | 412.300,00 | 103.075,00 | 515.375,00 | 03.01.2019 | 486.990,59 |  | isplaćeno zaključno s 3.1.2019.g. | 16.05.2019 | | npz 31.8. | Duhanski proizvodi ˝ Philip Morris ˝ | 15990000 |  | Jednostavna nabava | ORBICO d.o.o. 85611744662 |  | 20.08.2018 | 1 godina | 157.000,00 | 39.250,00 | 196.250,00 |  | 114.809,50 |  | isplaćeno zaključno s 3.5.2019.g. | 16.05.2019 | | Jed.n 42-u | Servis prijenosnih/ prijevoznih vatrogasnih aparata | 50413200 |  | Jednostavna nabava | Vatrozaštita vl. Željko Fruk 26087715358 |  | 24.10.2018 | do izvršenja 5.- 9.studenog 2018. | 14.906,00 | 3.726,50 | 18.632,50 | 12.11.2018 | 18.632,50 |  | isplaćeno zaključno s 27.12.2018.g. | 17.05.2019 | | 2018.Jed.n.14 | Čepilica CK700 navojna, trofazna za podrumarstvo | 39145000 |  | Jednostavna nabava | PA-VIN d.o.o. 59920925649 |  | 25.07.2018 | jednokratna isporuka | 24.500,00 | 6.125,00 | 30.625,00 | 05.10.2018 | 30.625,00 |  |  | 09.11.2018 | | 2018.Jed.n. 40-u | Usluga iveranja drvne sirovine | 77230000 |  | Jednostavna nabava | ILIĆ-ŠUMARSTVO d.o.o. 91598151728 |  | 16.10.2018 | dogovorno za 2018.g. | 49.742,50 | 12.435,63 | 62.178,13 | 16.10.2018 | 62.178,13 |  | isplaćeno zaključno s 15.11.2018.g. | 17.05.2019 | | 2018.Jed.n.44 | Kartonske kutije | 44617100 |  | Jednostavna nabava | Breza 72797272959 |  | 26.03.2018 | za 2018.g. | 12.919,90 | 3.229,98 | 16.149,88 | 11.05.2018 | 16.149,88 |  |  | 09.11.2018 | | 2018.Jed.n. 42-u | Najam šatora za čipkarski festival u Lepoglavi | 43327000 |  | Jednostavna nabava | sajam 99 31704623066 |  | 22.08.2018 | za vrijeme odvijanja manifestacije= 14.-16.09.2018. | 21.000,00 | 5.250,00 | 26.250,00 | 17.10.2018 | 26.250,00 |  |  | 09.11.2018 | | 2018.Jed.n.43 | Boje, lakovi, razrjeđivači, katalizatori za drvo | 44800000 |  | Jednostavna nabava | SEDA Plus d.o.o. 14579982149 |  | 02.03.2018 | za 2018.g. | 188.160,00 | 47.040,00 | 235.200,00 | 16.11.2018 | 198.509,40 |  | isplaćeno zaključno se 13.12.2018. | 17.05.2019 | | 2018.Jed.n. 34-u | Nabava i montaža klima uređaja | 42512000 |  | Jednostavna nabava | ELFO OBRT ZA SERVISIRANJE KUĆANSKIH APARATA I RASHLADNE TEHNIKE 06837541285 |  | 26.03.2018 | za 2018.g. | 39.289,00 | 9.822,25 | 49.111,25 | 27.12.2018 | 86.363,58 | proširenje odredbi ugovora na usluge servisiranja te nabavu rashladnih uređaja | isplaćeno zaključno s 27.01.2019.g. | 17.05.2019 | | 2018. Jed.n.44 | Filtar vreća, antistatik OH, otvorena s obujmicom | 42956000 |  | Jednostavna nabava | Kimel- Filtri d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge 15940605042 |  | 08.12.2017 | za 2018.g. | 33.104,00 | 8.276,00 | 41.380,00 | 12.03.2018 | 41.380,00 |  | stanje 09.11.2018.g. | 12.11.2018 | | 2018. Jed.n. 32-u | Popravak građevinskog stroja SKIP rovokopača | 42416000 |  | Jednostavna nabava | Jambrošić d.o.o. 20228834973 |  | 28.03.2018 | do ispunjenja | 32.974,70 | 8.243,68 | 41.218,38 | 08.05.2018 | 34.157,13 |  | stanje 09.11.2018.g. | 12.11.2018 | | 2018.Jed.n.52 | Stranice i nosači za arhivske regale | 30191100 |  | Jednostavna nabava | PRIMAT LOGISTIKA d.o.o. 64645054565 |  | 12.01.2018 | 2018.g. | 194.900,00 | 48.725,00 | 243.625,00 | 05.11.2018 | 242.642,91 |  | stanje 09.11.2018.g. | 12.11.2018 | | 2018.Jed.n.46 | Nabava iverala, ABS traka uz krojenje i kantiranje | 44191000 |  | Jednostavna nabava | J.u.a Frischeis d.o.o. 18918947938 |  | 24.04.2018 | za 2018.g. | 65.974,89 | 16.493,72 | 82.468,61 | 19.10.2018 | 82.468,61 |  | stanje 09.11.2018.g. | 12.11.2018 | | 2018.Jed.n.27 | Keramičke pločice | 44111900 |  | Jednostavna nabava | PEVEC d.d. 73660371074 |  | 06.04.2018 | za 2018.g. | 22.467,34 | 5.616,84 | 28.084,18 | 21.06.2018 | 28.084,18 |  | stanje 09.11.2018.g. | 12.11.2018 | | 2018.Jed.n. 34-u | Nabava plinske parno- konvekcijske peći i peći za pizzu 2- etažne | 39720000 |  | Jednostavna nabava | Oprema Radman 27290068263 |  | 03.04.2018 | do ispunjenja | 100.900,00 | 25.225,00 | 126.125,00 | 28.06.2018 | 126.125,00 |  | stanje 09.11.2018.g. | 12.11.2018 | | 2018.Jed.n.25 | Parket klasični hrast | 44112240 |  | Jednostavna nabava | Kermek d.o.o. 84577755011 |  | 24.04.2018 | do ispunjenja | 13.392,00 | 3.348,00 | 16.740,00 | 08.05.2018 | 16.740,00 |  | stanje 09.11.2018.g. | 12.11.2018 | | 2018.Jed.n.27 | Sanitarni proizvodi, pribor i potrepštine | 44411000 |  | Jednostavna nabava | PETROKOV d.o.o. 42599613313 |  | 03.04.2018 | do ispunjenja | 15.937,35 | 3.984,34 | 19.921,69 | 04.04.2018 | 19.921,69 |  | stanje 09.11.2018.g. | 12.11.2018 | | 2018.Jed.n.14 | Nabava raznih sorti grožđa | 03222340 |  | Jednostavna nabava | Agromeđimurje d.d. 40122099785 |  | 12.09.2018 | do ispunjenja | 43.580,00 | 10.895,00 | 54.475,00 | 15.10.2018 | 54.475,00 |  | stanje 09.11.2018.g. | 12.11.2018 | | 2018.Jed.n.17 | Otkup šljiva | 03222334 |  | Jednostavna nabava | OPG Hlebec Ivan 79751747676 |  | 06.08.2018 | kolovoz 2018. | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 16.08.2018 | 10.000,00 |  |  | 13.11.2018 | | 2018.Jed.n.22 | Električni aparati- Valbandon | 39710000 |  | Jednostavna nabava | PEVEC d.d. 73660371074 |  | 17.05.2018 | svibanj- lipanj 2018. | 32.503,01 | 8.125,75 | 40.628,76 | 04.07.2018 | 40.628,76 |  |  | 13.11.2018 | | 12-2018-mv | Bezalkoholna i alkoholna pića za Restoran: Alkoholna pića za Restoran | 15900000 | 2018/S 0F3-0031688 | Otvoreni postupak | Velpro-centar plus d.o.o. 81169150175 |  | 29.10.2018 | 1 godinu | 433.618,60 | 108.404,65 | 542.023,25 |  | 182.414,34 |  | isplaćeno, zaključno s 13.05.2019.g. | 17.05.2019 | | 12-2018-mv | Bezalkoholna i alkoholna pića za Restoran: Bezalkoholna pića za Restoran | 15900000 | 2018/S 0F3-0031688 | Otvoreni postupak | Velpro-centar plus d.o.o. 81169150175 |  | 29.10.2018 | 1 godinu | 119.193,00 | 29.798,25 | 148.991,25 |  | 60.829,20 |  | isplaćeno, zaključno s 14.5.2019.g. | 17.05.2019 | | 2018.Jed.n.12 | Riba u konzervi | 15241000 |  | Jednostavna nabava | Trgocentar d.o.o. Zabok 84210581427 |  | 01.01.2018 | za 2018.g. | 39.840,00 | 9.960,00 | 49.800,00 | 21.12.2018 | 48.814,20 |  | isplaćeno zaključno s 26.2.2019.g. | 17.05.2019 | | 2018.Jed.n.47 | Tkanine za tapeciranje namještaja, platna, čoja | 19243000 |  | Jednostavna nabava | Vladić d.o.o. 18916561189 |  | 01.01.2018 | za 2018.g. | 52.500,00 | 13.125,00 | 65.625,00 | 19.12.2018 | 82.539,91 | ponuda novih art. i povećani zahtjevi za tapeciranjem | isplaćeno zaključno s 18.01.2019.g. | 17.05.2019 | | Jdn 2019-3 I.grupa TJESTENINA | Razni prehrambeni proizvodi uz grupe: I.- Tjestenina; II.-Juhe koncentrati, riža, kaša, soja, začini i dodaci jelima | 15870000 | 2019/ 0BU-00018 | Jednostavna nabava | AIPK TRGOVINA d.o.o. 39827887546 |  | 02.01.2019 | 1 godinu | 36.475,00 | 9.118,75 | 45.593,75 | 29.04.2020 | 49.996,27 |  | a.a. | 14.05.2020 | | Jdn 2019-3 II.grupa: Juhe koncentrati, riža, kaša, soja, začini i dodaci jelima | Razni prehrambeni proizvodi uz grupe: I.- Tjestenina; II.-Juhe koncentrati, riža, kaša, soja, začini i dodaci jelima | 15870000 | 2019/ 0BU-00018 | Jednostavna nabava | AIPK TRGOVINA d.o.o. 39827887546 |  | 02.01.2019 | 1 godinu | 88.298,48 | 22.074,62 | 110.373,10 | 29.04.2020 | 102.407,76 |  | a.a. | 14.05.2020 | | Jdn 2019-4; Grupa I.- MED a´20 g./kom. | Med a´20 g., čokolada, kakao, čaj i voćni sokovi u 2019.g. | 15840000 | 2019/ 0BU-00039 | Jednostavna nabava | AIPK TRGOVINA d.o.o. 39827887546 |  | 08.01.2019 | do 31.12.2019,g | 27.600,00 | 6.900,00 | 34.500,00 | 29.04.2020 | 32.594,40 |  | a.a. | 14.05.2020 | | Jdn 2019-4; Grupa II.~ Opskrba čokoladom, kakaom, čejem i voćnim sokovima | Med a´20 g., čokolada, kakao, čaj i voćni sokovi u 2019.g. | 15840000 | 2019/ 0BU-00039 | Jednostavna nabava | VELPRO CENTAR d.o.o. 46660800468 |  | 08.01.2019 | do 31.12.2019.g. | 86.520,80 | 21.630,20 | 108.151,00 | 30.01.2020 | 87.174,43 |  | a.a. | 14.05.2020 | | Sp.1-2019. | Opskrba pilećom paštetom, mesnim konzervama | 15131310 |  | Jednostavna nabava | Gavrilović d.o.o. 83570236060 |  | 04.01.2019 | 1 godinu | 30.800,00 | 7.700,00 | 38.500,00 | 29.04.2020 | 47.055,41 | porast broja korisnika posebnog režima prehrane ( izbjegavanje svinjetine ) | Ugovor se sklapa temeljem postignute suglasnosti oko zadržavanja razine cijena iz 2018.g. tijekom 2019.g. | 13.05.2020 | | Jdn 2019-1; Grupa I.~ Pekarski i slastičarski pripravci i kvas | Pekarski i slastičarski pripravci + Svježa jaja A- klase, vel. M | 15612400 | 2019/ 0BU-00103 | Jednostavna nabava | Tim Zip d.o.o. 03032481594 |  | 08.01.2019 | do 31.12.2019.g. | 63.206,00 | 15.801,50 | 79.007,50 | 30.03.2020 | 78.125,50 |  | a.a. | 13.05.2020 | | Jdn 2019-1 grupa II.- Svježa jaja A- klase, vel. M | Pekarski i slastičarski pripravci + Svježa jaja A- klase, vel. M | 15612400 | 2019/ 0BU-00103 | Jednostavna nabava | PODRAVKA d.d. 18928523252 |  | 08.02.2019 | do 31.12.2019.g. | 63.700,00 | 8.281,00 | 71.981,00 | 29.04.2020 | 67.014,60 |  | a.a. | 15.05.2020 | | Jdn 2019-2 | Opskrba brašnom u 2019.g. | 15612000 | 2019/ 0BU-00102 | Jednostavna nabava | PODRAVKA d.d. 18928523252 |  | 08.02.2019 | do 31.12.2019.g. | 168.227,00 | 41.504,03 | 209.731,03 | 29.04.2020 | 206.118,36 |  | a.a. | 15.05.2020 | | Jdn 2019-6 | Opskrba lijekovima | 33600000 | 2019/ 0BU-00120 | Jednostavna nabava | MANDIS PHARM LJEKARNA ZAGREB 07406857929 |  | 11.02.2019 | do 31.12.2019.g. | 169.771,09 | 9.386,67 | 179.157,76 | 29.04.2020 | 152.416,56 |  |  | 13.05.2020 | | r12 | Veterinarski lijekovi i potrepštine 2019.g. | 33651690 | 2019/ 0BU-00159 | Jednostavna nabava | MEDICAL INTERTRADE D.O.O. 04492664153 |  | 26.02.2019 | 1 godinu | 54.423,81 | 12.940,65 | 67.364,46 | 17.04.2020 | 48.953,60 |  | a.a. | 13.05.2020 | | 02-2019-mv | Usluga sječe i izvlačenja drvne mase | 77200000 | 2019/S 0F3-0007220 | Otvoreni postupak | Sječa drva i izvlačenje 26852082170 |  | 25.02.2019 | do 30.04.2020.g. | 369.660,00 | 92.415,00 | 462.075,00 | 27.02.2020 | 477.775,00 | vrijednost više isplaćenog iznosa ( od + 3,4% ) manja je od 10% prvotne vrijednosti ugovora o javnoj nabavi ( čl. 320.ZJN ) te izmjena nije značajna |  | 13.05.2020 | |  | Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba električnom energijom: Grupa 2. – Javni naručitelji sukladno Odluci Vlade RH | 09310000 | 2019/S 0F3-0007654 | Otvoreni postupak | HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379 |  | 01.02.2019 | 1 godinu | 899.999,98 | 225.000,00 | 1.124.999,98 | 31.03.2020 | 1.048.040,97 |  |  | 23.04.2020 | | Klasa: 344-02/18-01/1 Urbroj: 571-07-01-19-2 | Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge: Poštanske usluge, grupa A: pošiljke: pismovne, preporučene, s označenom vrijednosti, paketi do 10 kg, dopunske poštanske usluge | 64110000 | 2019/S F21-0007636 | Otvoreni postupak | HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356 |  | 26.02.2019 | 1 godinu | 24.999,97 | 0,00 | 24.999,97 | 31.03.2020 | 20.754,59 |  |  | 23.04.2020 | | Klasa: 344-02/18-01/1 Urbroj: 571-07-01-19-2 | Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge: Poštanske usluge, grupa B: paketi iznad 10 kg, žurne pošiljke, tiskanice, izravna pošta, pošiljke s plaćenim odgovorom te dopunske poštanske usluge | 64110000 | 2019/S F21-0007636 | Otvoreni postupak | HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356 |  | 26.02.2019 | 1 godinu | 1.250,40 | 0,00 | 1.250,40 | 31.03.2020 | 839,80 |  | ekvivalentni Iznos bez PDV- a= 671,84 kn | 24.04.2020 | | 11/2017 | Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži: Govorna, mješovita i podatkovna usluga putem GSM telefona – javni naručitelji | 64200000 | 2019/S 0F3-0007675 | Otvoreni postupak | Hrvatski Telekom d.d. 81793146560 |  | 27.08.2018 | 2 godine | 32.000,00 | 8.000,00 | 40.000,00 | 30.06.2020 | 34.151,58 |  |  | 10.07.2020 | | 2/2017 | Tromjesečna evidencija ugovora: ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE U NEPOKRETNOJ MREŽI: Grupa 3. | 64200000 | 2019/S 0F3-0007692 | Otvoreni postupak | Zajednica ponuditelja: Hrvatski Telekom d.d.; Iskon Internet d.d.; OT-Optima Telekom d.d. 81793146560 |  | 09.04.2018 | 1 godinu | 73.194,00 | 18.298,50 | 91.492,50 | 30.06.2019 | 91.492,50 |  |  | 10.07.2019 | | r 10 | Sjeme kukuruza ˝ Pioneer ˝/ hibridi: P 9903 i P 9911 | 03111000 |  | Jednostavna nabava | Gramex d.o.o. 69598520506 |  | 15.03.2019 | najkasnije do 05.04.2019.g. | 27.545,87 | 3.580,96 | 31.126,83 | 04.04.2019 | 31.126,40 |  | u cijelosti podmireno 3.6.2019.g. | 18.06.2019 | | 05-2019-mv | Biomasa iz drva tvrde listače- SJEČKA | 03417000 | 2019/S 0F3-0010091 | Otvoreni postupak | Forest obrt za šumarske usluge, trgovinu i prijevoz vl. Goran Navoj 42549606948 |  | 19.03.2019 | do 31.12.2019. odnosno do utroška okvirne količine sječke | 589.500,00 | 147.375,00 | 736.875,00 | 29.02.2020 | 709.769,12 |  | a.a. | 13.05.2020 | | Jdn 2019-11 | Mineralna gnojiva za proljetnu sjetvu 2019.g. | 24400000 | 2019/ 0BU-00249 | Jednostavna nabava | Cipro d.o.o. 25498619118 |  | 18.03.2019 | zaključno s 29.03.2019.g. | 94.100,00 | 12.233,00 | 106.333,00 | 28.03.2019 | 106.333,00 |  | u cijelosti isplaćeno 27.05.2019.g. | 18.06.2019 | | 06-2019-mv | Mesni proizvodi: Proizvodi od mesa peradi | 15131000 | 2019/S 0F3-0010793 | Otvoreni postupak | PI Vindija d.d. 44138062462 |  | 11.03.2019 | do 31.12.2019.g. uz mogućnost izmjene Ugovora ukoliko ista nije značajna ( vidi čl. 321. ZJN ) | 60.650,00 | 15.162,50 | 75.812,50 | 29.02.2020 | 50.509,13 |  | a.a. | 08.05.2020 | | 06-2019-mv | Mesni proizvodi: Proizvodi od mesa za kobasice, salame | 15131000 | 2019/S 0F3-0010793 | Otvoreni postupak | Vugrinec d.o.o. 43639861997 |  | 11.03.2019 | do 31.12.2019.g. uz mogućnost izmjene Ugovora uzoliko izmjena nije značajna ( vidi čl. 321. ZJN ) | 285.780,00 | 71.445,00 | 357.225,00 | 29.04.2020 | 314.554,50 |  | a.a. | 08.05.2020 | | 01-2019-mv | Voće i povrće: Svježe voće i povrće I- klase | 03222000 | 2019/S 0F3-0010998 | Otvoreni postupak | Voće Varaždin d.o.o. 42042277834 |  | 05.03.2019 | do 31.12.2019.g. uz mogućnost izmjene ukoliko izmjena nije značajna ( vidi navode čl. 321.ZJN ) | 509.001,50 | 67.969,60 | 576.971,10 | 29.04.2020 | 433.508,76 |  | a.a. | 13.05.2020 | | 01-2019-mv | Voće i povrće: Zamrznuto povrće | 03222000 | 2019/S 0F3-0010998 | Otvoreni postupak | Stanić d.o.o. 50056415529 |  | 05.03.2019 | do 31.12.2019.g. uz mogućnost izmjene/a Ugovora ukoliko izmjena nije značajna ( vidi čl. 321. ZJN ) | 148.816,00 | 37.204,00 | 186.020,00 | 29.04.2020 | 192.001,29 | prekoračenje + 3,22% jeu okviru navoda čl. 320. ZJN (cit.):vrijednost izmjene manja je od 10% prvotne vrijednosti ugovora o j.n. roba | a.a. | 08.05.2020 | | 01-2019-mv | Voće i povrće: Konzervirano povrće, kompot i marmelade | 03222000 | 2019/S 0F3-0010998 | Otvoreni postupak | AIPK-TRGOVINA D.O.O. 39827887546 |  | 05.03.2019 | do 31.12.2019.g. uz mogućnost izmjene/a Ugovora ukoliko ista nije značajna ( vidi čl. 321. ZJN ) | 137.957,40 | 34.489,35 | 172.446,75 | 29.04.2020 | 142.722,95 |  | a.a. | 13.05.2020 | | Jdn 2019-5 | Nabava novog, nerabljenog vinogradarskog traktora, 74- 80 KS | 16700000 | 2019/ 0BU-00279 | Jednostavna nabava | AGROKLAS d.o.o. 01769874664 |  | 07.03.2019 | realizacija u roku valjanosti ponude, 90 dana | 175.373,00 | 43.843,25 | 219.216,25 | 14.08.2019 | 219.216,25 |  |  | 19.08.2019 | | 03-2019-mv | Meso: Smrznuta piletina i puretina | 15110000 | 2019/S 0F3-0012838 | Otvoreni postupak | PI Vindija d.d. 44138062462 |  | 12.03.2019 | do 31.12.2019.g. uz mogućnost izmjene ukoliko ista nije značajna ( naznačena čl. 321.ZJN ) | 512.980,00 | 128.245,00 | 641.225,00 | 29.04.2020 | 538.859,55 |  | a.a. | 08.05.2020 | | 03-2019-mv | Meso: Goveđe i teleće meso, svinjetina | 15110000 | 2019/S 0F3-0012838 | Otvoreni postupak | PIK VRBOVEC plus d.o.o. 41976933718 |  | 18.03.2019 | do 31.12.2019.g uz mogućnost izmjene Ugovora ukoliko izmjena nije značajna ( čl. 321. ZJN ) | 473.750,00 | 61.587,50 | 535.337,50 | 29.04.2020 | 508.058,18 |  | a.a. | 08.05.2020 | | 07-2019-mv | Biljna ulja, margarin i majoneza: Biljna ulja | 15411100 | 2019/S 0F3-0012841 | Otvoreni postupak | Zvijezda d.d. 91492011748 |  | 22.03.2019 | do 31.12.2019.g. uz mogućnost izmjene Ugovora ukoliko ista nije značajna ( vidi čl. 321. ZJN ) | 180.050,00 | 23.406,50 | 203.456,50 | 29.04.2020 | 192.589,46 |  | a.a. | 08.05.2020 | | 07-2019-mv | Biljna ulja, margarin i majoneza: Margarin i majoneza | 15411100 | 2019/S 0F3-0012841 | Otvoreni postupak | Zvijezda d.d. 91492011748 |  | 22.03.2019 | do 31.12.2019.g. uz mogućnost izmjene ugovora ukoliko ista nije značajna ( vidi čl. 321. ZJN ) | 27.170,00 | 6.792,50 | 33.962,50 | 29.04.2020 | 14.453,65 |  | a.a. | 08.05.2020 | | Jdn 2019-9 | Sredstva za zaštitu bilja | 24450000 | 2019/ 0BU-00326 | Jednostavna nabava | AGROMAIS D.O.O. 01241022425 |  | 05.03.2019 | 1 godina | 81.045,00 | 10.564,65 | 91.609,65 | 07.05.2020 | 69.411,82 |  |  | 08.05.2020 | | Kolektivni ugovor čl. 55. | Obavljanje sistematskih pregleda službenika i namještenika Kaznionice u Lepoglavi | 85140000 |  | Jednostavna nabava | Poliklinika "Medirad" Zlatar 72521999231 |  | 02.04.2019 | do okončanja pregleda svih obuhvaćenih službenika i namještenika ( cca. 300 osoba ) | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 16.05.2019 | 140.000,00 |  | u cijelosti isplaćeno 30.05.2019.g. ( 280 x 500,00 kn/osobi ) | 19.06.2019 | | 08-2019-mv | Stočna hrana | 15700000 | 2019/S 0F3-0014045 | Otvoreni postupak | Fanon d.o.o. 30703851882 |  | 05.04.2019 | do 31.12.2019.g. | 465.331,50 | 60.493,10 | 525.824,60 | 28.02.2020 | 405.694,78 |  |  | 08.05.2020 | | 17/2018 SDUSJN ( Središnji državni ured za središnju javnu nabavu ) | Opskrba gorivom na benzinskim postajama na području: grada Zagreba, gradova: Osijek, Varaždin, Zadar i Rijeka- nabava za grupu 7. | 09100000 |  | Jednostavna nabava | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625 |  | 15.03.2019 | Ugovor se primjenjuje od 01.04.2019.- 31.03.2020.g. | 150.000,00 | 37.500,00 | 187.500,00 |  |  |  | Ugovor se ažurira na kasnije kreiranoj poziciji ovog Registra tako da radi izbjegavanja dvostrukog prikazivanja NEMA PODATAKA O IZVRŠENJU UGOVORA. | 11.10.2019 | | 17/2018-8 SDUSJN ( Središnji državni ured za središnju javnu nabavu ) | Opskrba gorivom na benzinskim postajama na području gradova: Vinkovci, Đakovo, Slavonski Brod, Šibenik i Kaštela | 09100000 |  | Jednostavna nabava | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625 |  | 15.03.2019 | Ugovor se primjenjuje od 01.04.2019.- 31.03.2020.g. | 10.000,00 | 2.500,00 | 12.500,00 |  |  |  | Ugovor se ažurira na kasnije kreiranoj poziciji ovog Registra tako da radi izbjegavanja dvostrukog prikazivanja NEMA PODATAKA O IZVRŠENJU UGOVORA. | 11.10.2019 | | 17/2018-9 SDUSJN ( Središnji državni ured za središnju javnu nabavu ) | Opskrba gorivom na benzinskim postajama na ostalom području Republike Hrvatske ( koje nije pokriveno grupama 7. i 8. ) | 09100000 |  | Jednostavna nabava | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625 |  | 15.03.2019 | Ugovor se primjenjuje od 01.04.2019.- 31.03.2020.g. | 200.000,00 | 50.000,00 | 250.000,00 |  |  |  | Ugovor se ažurira na kasnije kreiranoj poziciji ovog Registra tako da radi izbjegavanja dvostrukog prikazivanja NEMA PODATAKA O IZVRŠENJU UGOVORA. | 11.10.2019 | | 17/2018-10 SDUSJN ( Središnji državni ured za središnju javnu nabavu ) | Opskrba plinskim uljem obojanim plavom bojom na benzinskim postajama na podurčju RH | 09134000 |  | Jednostavna nabava | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625 |  | 15.03.2019 | Ugovor se primjenjuje od 01.04.2019.- 31.03.2020. | 56.800,00 | 14.200,00 | 71.000,00 |  |  |  | Ugovor se ažurira na kasnije kreiranoj poziciji ovog Registra tako da radi izbjegavanja dvostrukog prikazivanja NEMA PODATAKA O IZVRŠENJU UGOVORA. | 11.10.2019 | | 04-2019-mv | Mliječni proizvodi | 15500000 | 2019/S 0F3-0014410 | Otvoreni postupak | DUKAT d.d. 25457712630 |  | 20.03.2019 | do 31.12.2019., uz mogućnost izmjene ukoliko ista nije značajna | 555.057,00 | 130.954,25 | 686.011,25 | 29.04.2020 | 583.419,77 |  | okončani Podatak | 08.05.2020 | | 10-2019-mv | Smrznuta riba | 15220000 | 2019/S 0F3-0019613 | Otvoreni postupak | Ledo plus d.o.o. 07179054100 |  | 24.04.2019 | 1 godinu | 350.380,00 | 87.595,00 | 437.975,00 | 27.04.2020 | 446.849,66 | prekoračenje od 2,02% je sukladno dopuštenoj izmjeni ugovora iz čl. 320. ZJN jer je ista < 10% |  | 07.05.2020 | | Kantine UZS 01/2019 | Nabava potrepština za zatvorsku prodavaonicu- grupa PREHRAMBENI proizvodi | 15800000 |  | Jednostavna nabava | MEDVEN TRGOVINA D.O.O. 74888352390 |  | 21.05.2019 | 1 godinu | 1.665.068,57 | 384.405,77 | 2.049.474,34 | 08.05.2020 | 1.576.886,72 |  |  | 14.05.2020 | | Kantine UZS 01/2019 | Nabava potrepština za Kantine- grupa NEPREHRAMBENI proizvodi | 39230000 |  | Jednostavna nabava | MEDVEN TRGOVINA D.O.O. 74888352390 |  | 21.05.2019 | 1 godinu | 260.834,15 | 65.208,54 | 326.042,69 | 04.05.2020 | 156.326,40 |  | https://pravosudje.gov.hr/zatvorski-sustav/tijela-zatvorskog-sustava/zatvori/zatvor-u-zagrebu/nabava-potrepstina-za-prodavaonice-11823/11823 | 14.05.2020 | | Jdn 2019~12 | Usluga piljenja trupaca i prijevoza trupaca, dasaka, drvnih okrajaka | 77200000 | 2019/ 0BU-00515 | Jednostavna nabava | Pilana Rafaj 72860057986 |  | 23.05.2019 | do 31.12.2019.g. odnosno do ispunjenja količina naznačenih u troškovnicima grupa: I., II. i III. | 158.560,00 | 39.640,00 | 198.200,00 | 12.06.2020 | 206.726,95 | Iznos ne prekoračuje graničnu vrijednost jednostavne nabave, a vrijednost izmjene manja je od 10% prvotne vrijednosti ugovora ( iznosi + 4,3% ) |  | 24.06.2020 | | Klasa: 303-01/16-01/24; Urbroj: 514-08-03-02-06-19-1 | Usluge: prijevoza na klanje i klanja svinja, dostave hladnjačom te dogovornog ostkupa ostataka klanja | 98390000 |  | Jednostavna nabava | Mesnice Borošak d.o.o. 76622318991 |  | 02.01.2019 | 1 godinu | 156.000,00 | 39.000,00 | 195.000,00 | 17.01.2020 | 172.967,75 |  |  | 07.05.2020 | | 11-2019-mv | Metalni elementi regala | 39131100 | 2019/S 0F3-0022372 | Otvoreni postupak | Primat logistika d.o.o. 64645054565 |  | 24.05.2019 | 1 godina od dana potpisivanja | 347.418,00 | 86.854,50 | 434.272,50 | 16.06.2020 | 428.146,88 |  |  | 24.06.2020 | | r-3 | Sredstva za pranje i čišćenje | 39800000 | 2019/ 0BU-00532 | Jednostavna nabava | INSAKO d.o.o. 39851720584 |  | 14.05.2019 | 1 g. | 117.985,30 | 29.496,33 | 147.481,63 | 29.06.2020 | 168.422,73 | Covid-19 okolnosti i procedure iziskuju pojačano: pranje, čišćenje, dezinfekciju |  | 30.06.2020 | | Klasa:361-01/19-01/100009; Urbroj: 514-08-03-02-06-19-1 | Uslužno izvođenje radova kombiniranim građevinskim strojem, s poslužiteljem | 45112000 |  | Jednostavna nabava | ENIGMA d.o.o. 50172303832 |  | 04.06.2019 | 1 godinu | 44.000,00 | 11.000,00 | 55.000,00 | 24.06.2020 | 49.010,00 |  |  | 26.06.2020 | | Jdn 2019-14 | Opskrba prodavaosnica za zatvorenike svježim voćem i povrćem I.- klase | 15300000 | 2019/ 0BU-00545 | Jednostavna nabava | FOGGY d.o.o. 22760893185 |  | 04.06.2019 | 1 godinu | 302.951,00 | 39.791,63 | 342.742,63 | 08.05.2020 | 223.232,14 |  |  | 15.05.2020 | | 09-2019-mv | Limovi i cijevi: Limovi | 44172000 | 2019/S 0F3-0023056 | Otvoreni postupak | Viking d.o.o. 16476923515 |  | 29.05.2019 | 1 godinu | 519.885,00 | 75.025,00 | 594.910,00 | 16.06.2020 | 366.445,10 |  |  | 24.06.2020 | | 09-2019-mv | Limovi i cijevi: Cijevi čelične | 44172000 | 2019/S 0F3-0023056 | Otvoreni postupak | Viking d.o.o. 16476923515 |  | 29.05.2019 | 1 godinu | 139.962,05 | 19.223,58 | 159.185,63 | 16.06.2020 | 22.616,03 |  |  | 24.06.2020 | | 09-2019-mv | Limovi i cijevi: Limovi | 44172000 | 2019/S 0F3-0023056 | Otvoreni postupak | Smit-Commerce d.o.o. 95243482140 |  | 29.05.2019 | 1 godinu | 519.885,00 | 75.025,00 | 594.910,00 | 09.03.2020 | 71.694,17 |  |  | 24.06.2020 | | 09-2019-mv | Limovi i cijevi: Cijevi čelične | 44172000 | 2019/S 0F3-0023056 | Otvoreni postupak | Smit-Commerce d.o.o. 95243482140 |  | 29.05.2019 | 1 godinu | 139.962,05 | 19.223,58 | 159.185,63 | 09.03.2020 | 69.020,47 |  |  | 24.06.2020 | | 09-2019-mv | Limovi i cijevi: Cijevi čelične | 44172000 | 2019/S 0F3-0023056 | Otvoreni postupak | STROJOPROMET-ZAGREB D.O.O. 97994010225 |  | 29.05.2019 | 1 godinu | 139.962,05 | 19.223,58 | 159.185,63 | 23.03.2020 | 3.379,70 |  | a.a. | 14.05.2020 | | Jdn 2019-15 | Pribor za čišćenje i jednokratni pribor za jelo i piće | 39224000 | 2019/ 0BU-00567 | Jednostavna nabava | KTC d.d. 95970838122 |  | 06.06.2019 | 1 godinu | 84.566,20 | 21.141,55 | 105.707,75 | 29.06.2020 | 109.245,19 |  |  | 30.06.2020 | | U2- 2019 | Uslužno kombajniranje kukuruza i žita | 77110000 |  | Jednostavna nabava | Poljoprivreda i usluge ˝ Novoselec ˝ 87723246467 |  | 17.06.2019 | za 2019.g. | 52.000,00 | 13.000,00 | 65.000,00 | 25.11.2019 | 72.500,00 | kombajniranje žita i kukuruza na površini > od procjenjene |  | 29.04.2020 | |  | Tromjesečna evidencija ugovora: Limovi i cijevi: Limovi | 44172000 | 2019/S 0F3-0024317 | Otvoreni postupak | Smit-Commerce d.o.o. 95243482140 |  | 03.06.2019 | 3 mjeseca | 118.982,00 | 29.745,50 | 148.727,50 | 11.10.2019 | 71.694,17 |  |  | 14.10.2019 | |  | Tromjesečna evidencija ugovora: Limovi i cijevi: Cijevi čelične | 44172000 | 2019/S 0F3-0024317 | Otvoreni postupak | Smit-Commerce d.o.o. 95243482140 |  | 03.06.2019 | 3 mjeseca | 31.435,91 | 7.858,98 | 39.294,89 | 11.10.2019 | 22.052,24 |  |  | 14.10.2019 | | Jdn 2019-16 | Uredske potrepštine | 30192000 | 2019/ 0BU-00656 | Jednostavna nabava | Makromikro Grupa d.o.o. 50467974870 |  | 17.06.2019 | 1 godinu | 47.180,05 | 11.795,01 | 58.975,06 | 29.06.2020 | 78.238,02 | isplaćen izvanugovorni asortiman tonera, tinta |  | 30.06.2020 | |  | Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Opskrba gorivom na benzinskim postajama na području Grada Zagreba, gradova Osijek, Varaždin, Zadar i Rijeka | 09100000 | 2019/S 0F3-0026017 | Otvoreni postupak | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625 |  | 15.03.2019 | 1 GODINU | 150.000,00 | 37.500,00 | 187.500,00 | 30.06.2020 | 113.765,93 |  |  | 10.07.2020 | |  | Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Opskrba gorivom na benzinskim postajama na području gradova Vinkovci, Đakovo, Slavonski Brod, Šibenik i Kaštela | 09100000 | 2019/S 0F3-0026017 | Otvoreni postupak | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625 |  | 15.03.2019 | 1 GODINU | 10.000,00 | 2.500,00 | 12.500,00 | 30.06.2020 | 12.437,73 |  | Ovaj ugovor INA-UG-00150/19 primjenjuje se od 1.4.2019. do 31.03.2020.g. | 10.07.2020 | |  | 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 0F3-0026017 | Otvoreni postupak | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625 |  | 15.03.2019 | 1 GODINU | 200.000,00 | 50.000,00 | 250.000,00 | 30.06.2020 | 269.452,82 | povećana opskrba gorivom na području RH reflektirala se na smanjenu opskrbu tj. manje isplaćeno kod grupe 7,( na području grada Zagreba, gradova: Osijek, Varaždin, Zadar,Rijeka ) | Ovaj ugovor INA-UG-00149/19 se primijenjuje od 1.4.2019. do 31.03.2020. | 10.07.2020 | |  | Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Opskrba plinskim uljem obojanim plavom bojom na benzinskim postajama na području Republike Hrvatske | 09100000 | 2019/S 0F3-0026017 | Otvoreni postupak | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625 |  | 15.03.2019 | 1 GODINU | 56.800,00 | 14.200,00 | 71.000,00 | 30.06.2020 | 70.143,83 |  | INA-UG-00152/19 se primijenjuje od 1.4.2019. do 31.03.2020.g. | 10.07.2020 | | Klasa: 406-03/19-01/100005 Urbroj: 514-08-03-02-06-19-4 | Tandem traktorska prikolica- nova, nerabljena | 16500000 |  | Jednostavna nabava | AGROKLAS d.o.o. 01769874664 |  | 31.01.2019 | VII. 2019. najkasnije | 95.000,00 | 29.687,50 | 118.750,00 | 14.08.2019 | 118.750,00 |  |  | 19.08.2019 | | Klasa: 406-05/19-01/100103; Urbroj: 514-08-03-02-19-1 | Nabava MALČERA AF 135 ecology | 16000000 |  | Jednostavna nabava | Auto centar Bišćan d.o.o. 46589455686 |  | 02.05.2019 | svibanj 2019.g. | 44.582,40 | 11.145,60 | 55.728,00 | 10.06.2019 | 55.728,00 |  |  | 19.08.2019 | | 02/2019 | Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba prirodnim plinom: distribucijsko područje energetskog subjekta TERMOPLIN d.d. | 09123000 | 2019/S 0F3-0034503 | Otvoreni postupak | Termoplin d.d. Varaždin 70140364776 |  | 01.08.2019 | 1 godinu | 355.535,75 | 88.883,94 | 444.419,69 | 30.06.2020 | 220.865,65 |  |  | 10.07.2020 | | 19-010-000131 | Raskrajač ploča FIMAL CONCEPT 350/3200- CE | 43812000 |  | Jednostavna nabava | Hudek Zagreb d.o.o. 43013193376 |  | 24.04.2019 | po ispunjenju navoda: Dobavljač osigurava puštanje u rad stroja i obuku operatera za vrijeme montaže stroja, temeljem čega se pristupa iepostavljanju odgovarajućeg Računa | 156.500,00 | 39.125,00 | 195.625,00 | 03.09.2019 | 195.625,00 |  |  | 12.09.2019 | | Pon- 844/18.06. | Mješalica za tijesto, spiralna MAG R 120, kapacitet posude 186 lit. | 42215300 |  | Jednostavna nabava | OMRČEN PROMET d.o.o. 62686265170 |  | 19.06.2019 | do realizacije isporuke i puštanja stroja u rad | 124.182,00 | 31.045,50 | 155.227,50 | 23.08.2019 | 155.227,50 |  |  | 12.09.2019 | | 09-2019-mv | Sklapanje ugovora za: Limovi i cijevi: Cijevi čelične | 44172000 | 2019/S 0F3-0036456 | Otvoreni postupak | Smit-Commerce d.o.o. 95243482140 |  | 04.09.2019 | 3 mjeseca | 95.987,50 | 23.996,88 | 119.984,38 | 27.04.2020 | 46.968,23 |  |  | 28.04.2020 | | 09-2019-mv | Sklapanje ugovora za: Limovi i cijevi: Limovi | 44172000 | 2019/S 0F3-0036456 | Otvoreni postupak | Viking d.o.o. 16476923515 |  | 04.09.2019 | 3 mjeseca | 208.725,00 | 52.181,25 | 260.906,25 | 27.04.2020 | 176.713,63 |  |  | 28.04.2020 | | 2/2017 | Tromjesečna evidencija ugovora: ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE U NEPOKRETNOJ MREŽI: Grupa 3. | 64200000 | 2019/S 0F3-0037907 | Otvoreni postupak | Zajednica ponuditelja: Hrvatski Telekom d.d.; Iskon Internet d.d.; OT-Optima Telekom d.d. 81793146560 |  | 10.04.2019 | 1 godinu po potpisu ugovornih strana | 73.194,00 | 18.298,50 | 91.492,50 | 30.06.2020 | 110.330,97 | ulaganje u nadogradnju sustava ( infrastrukture ) te intenzivnije korištenje u uvjetima Covid-19 |  | 10.07.2020 | | Klasa: 406-03/19-01/100024 | Nabava nove, nerabljene preše hidraulične, apkant- za kutno savijanje limova | 42636100 |  | Jednostavna nabava | Metal-Kovis d.o.o. 83581046582 |  | 01.10.2019 | do ispunjenja: dostave s istovarom, puštanja u rad, obuke djelatnika uz 12 mjesečno jamstvo, računajući od primopredaje stroja | 175.000,00 | 43.750,00 | 218.750,00 | 31.12.2019 | 214.375,00 |  |  | 29.04.2020 | | u16 | Servis prijenosnih/ prijevoznih vatrogasnih aparata i rezervnih dijelova | 50413200 |  | Jednostavna nabava | Vatrozaštita vl. Željko Fruk 26087715358 |  | 17.10.2019 | do ispunjenja= do 11.11.2019.g., uključujući garantni rok u trajanju 1 godinu od dana izvršenog/ih pregleda | 20.275,00 | 5.068,75 | 25.343,75 | 30.01.2020 | 23.736,25 |  |  | 29.04.2020 | | 12-2019-mv | Bezalkoholna i alkoholna pića za Restoran: Alkoholna pića za Restoran | 15961000 | 2019/S 0F3-0046217 | Otvoreni postupak | ROTO DINAMIC 24723122482 |  | 08.11.2019 | 1 godinu | 439.428,67 | 109.857,17 | 549.285,84 | 29.05.2020 | 196.005,48 |  |  | 24.06.2020 | | 12-2019-mv | Bezalkoholna i alkoholna pića za Restoran: Bezalkoholna pića za Restoran | 15961000 | 2019/S 0F3-0046217 | Otvoreni postupak | Velpro-centar plus d.o.o. 81169150175 |  | 08.11.2019 | 1 godinu | 126.639,00 | 31.659,75 | 158.298,75 | 28.05.2020 | 51.306,09 |  |  | 24.06.2020 | | opr-5.xi. | Cjepač drva, pogon el.motor,7,5 kW + stol za kratka drva | 43810000 |  | Jednostavna nabava | Auto Horvat d.o.o., 31553410597 31553410597 |  | 19.11.2019 | zaključno sa dostavom Fco Lepoglava | 23.179,68 | 5.794,92 | 28.974,60 | 31.12.2019 | 28.974,60 |  |  | 29.04.2020 | | opr. 25.xi. | Plinski štednjak s el. konvekcijskom pećnicom, 4 otvorena plamenika | 39220000 |  | Jednostavna nabava | LUCIJA d.o.o. 54878841543 |  | 11.11.2019 | 27.12.2019. uključujući jamstvo 24 mjeseci | 16.990,00 | 4.247,50 | 21.237,50 | 27.12.2019 | 21.237,50 |  |  | 14.05.2020 | | u1-2020 | Najam multifunkcijskih uređaja | 50313200 |  | Jednostavna nabava | Kopitehna d.o.o. 12585203084 |  | 02.12.2019 | 1 godinu | 45.000,00 | 11.250,00 | 56.250,00 | 29.06.2020 | 27.129,35 |  |  | 03.07.2020 | | 09-2019-mv | Sklapanje ugovora za: Limovi i cijevi: Limovi | 44172000 | 2019/S 0F3-0048398 | Otvoreni postupak | Viking d.o.o. 16476923515 |  | 05.12.2019 | 4 mjeseca | 169.878,00 | 42.469,50 | 212.347,50 | 16.06.2020 | 189.731,47 |  |  | 24.06.2020 | | 09-2019-mv | Sklapanje ugovora za: Limovi i cijevi: Cijevi čelične | 44172000 | 2019/S 0F3-0048398 | Otvoreni postupak | Viking d.o.o. 16476923515 |  | 05.12.2019 | 4 mjeseca | 85.147,50 | 21.286,88 | 106.434,38 | 16.06.2020 | 22.616,03 |  |  | 24.06.2020 | | Jdn 2019-19 | Dobava, isporuka i ugradnja sustava video nadzora Kaznionice | 32323500 |  | Jednostavna nabava | RAPTOR d.o.o. 71586397290 |  | 09.01.2020 | do izvršenja, 30 radnih dana od datuma uvođenja u posao. | 133.951,80 | 33.487,95 | 167.439,75 | 05.03.2020 | 167.439,75 |  |  | 29.04.2020 | | 02-2020-mv | Biomasa iz drva tvrde listače ( sječka ) | 03417000 | 2020/S 0F3-0008002 | Otvoreni postupak | Forest obrt za šumarske usluge, trgovinu i prijevoz vl. Goran Navoj 42549606948 |  | 30.01.2020 | do 31.12.2020., a isti se može produljiti u 2021.g. sve do utroška predviđene okvirne količine od 2000 t sječke | 778.000,00 | 194.500,00 | 972.500,00 | 29.06.2020 | 463.464,07 |  |  | 03.07.2020 | | u 18-2020 | Usluga prijevoza na klanje i klanja svinja, dostave hladnjačom te dogovornog otkupa ostataka klanja | 79990000 |  | Jednostavna nabava | Mesnice Borošak d.o.o. 76622318991 |  | 03.02.2020 | do 31.12.2020.g. | 199.900,00 | 49.975,00 | 249.875,00 | 18.05.2020 | 15.656,86 |  | sastavni dio Ugovora je prateći Cjenik dogovornog otkupa ostataka klanja od 3.2.2020.g. | 19.05.2020 | |  | Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba električnom energijom: Grupa 2 - Javni naručitelji sukladno Odluci Vlade RH 2017 | 09310000 | 2020/S 0F3-0008467 | Otvoreni postupak | HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379 |  | 13.01.2020 | 1 godinu | 225.888,50 | 56.472,13 | 282.360,63 | 30.06.2020 | 283.470,65 |  |  | 10.07.2020 | | 2020 Jdn1 | Med u pakiranju 20 g., razni okusi ( cvjetni, bagrem i/ili slično ) | 15831600 |  | Jednostavna nabava | AIPK TRGOVINA d.o.o. 39827887546 |  | 05.02.2020 | do 31.12.2020. | 22.500,00 | 5.625,00 | 28.125,00 | 17.06.2020 | 1.782,00 |  |  | 30.06.2020 | | 2020 Jdn1, gr.II. | Opskrba čokoladom, kakaom, čajem i voćnim sokovima | 15840000 |  | Jednostavna nabava | Konzum plus d.o.o. 62226620908 |  | 05.02.2020 | do 31.12.2020.g. | 89.419,20 | 22.354,80 | 111.774,00 | 29.06.2020 | 20.022,43 |  |  | 30.06.2020 | | 2020 Jdn2~ gr.II. | Opskrba pekarskim/ slastičarskim pripravcima i kvascem | 15893200 |  | Jednostavna nabava | Ireks aroma d.o.o. 36709757659 |  | 05.02.2020 | do 31.12.2020. | 57.075,00 | 14.268,75 | 71.343,75 | 29.06.2020 | 19.600,83 |  |  | 30.06.2020 | | 2020 Jdn4~ gr.II. | Opskrba koncentratima juha,rižom, kašama, sojom, začinima i dodacima jelima | 15890000 |  | Jednostavna nabava | AIPK TRGOVINA d.o.o. 39827887546 |  | 05.02.2020 | do 31.12.2020.g. | 87.385,10 | 21.846,28 | 109.231,38 | 29.05.2020 | 19.885,74 |  |  | 30.06.2020 | | 2020 Jdn6 | Opskrba lijekovima | 33600000 |  | Jednostavna nabava | Ljekarna Lidija Žulić mag.pharm. 72083590370 |  | 07.02.2020 | do 31.12.2020. | 144.437,00 | 8.486,85 | 152.923,85 | 29.05.2020 | 13.294,16 |  |  | 30.06.2020 | | 2020 jdn7 | Opskrba pilećom paštetom a´50 g., mesnim konzervama i gotovim jelima s mesom | 15131310 |  | Jednostavna nabava | AIPK TRGOVINA d.o.o. 39827887546 |  | 11.02.2020 | do 31.12,2020.g. | 86.992,60 | 21.748,15 | 108.740,75 | 29.06.2020 | 31.881,03 |  |  | 30.06.2020 | | 01-2020-mv | Meso: Smrznuta piletina i puretina | 15110000 | 2020/S 0F3-0008698 | Otvoreni postupak | PI Vindija d.d. 44138062462 |  | 07.02.2020 | do 31.12.2020. uz mogućnost izmjene ukoliko se ista/e ne smatra značajnom ( ako nema uvjeta iz čl. 321. ZJN 2016. ) | 453.100,00 | 113.275,00 | 566.375,00 | 16.06.2020 | 57.329,91 |  |  | 30.06.2020 | | 01-2020-mv | Meso: Goveđe i teleće meso, svinjetina | 15110000 | 2020/S 0F3-0008698 | Otvoreni postupak | PIK VRBOVEC plus d.o.o. 41976933718 |  | 28.02.2020 | do 31.12.2020., uz mogućnost izmjene ukoliko se izmjena ne smatra značajnom ( ako nisu nastupili uvjeti iz čl. 321. ZJN 2016. ) | 510.500,00 | 69.605,00 | 580.105,00 | 29.06.2020 | 52.202,23 |  |  | 06.07.2020 | | 2020 Jdn3 | Opskrba brašnom | 15612000 |  | Jednostavna nabava | Podravka d.d. 18928523252 |  | 04.02.2020 | do 31.12.2020. | 168.456,50 | 41.561,41 | 210.017,91 | 29.05.2020 | 35.708,36 |  |  | 16.06.2020 | | 2020 Jdn2- gr.II. | Svježa jaja A- klase, vel. M | 03142500 |  | Jednostavna nabava | Podravka d.d. 18928523252 |  | 05.02.2020 | do 31.12.2020. | 56.550,00 | 7.351,50 | 63.901,50 | 29.05.2020 | 11.898,90 |  |  | 16.06.2020 | | 2020 Jdn4-gr.I. | Opskrba tjesteninom | 15850000 |  | Jednostavna nabava | Podravka d.d. 18928523252 |  | 05.02.2020 | do 31.12.2020. | 32.549,00 | 8.137,25 | 40.686,25 | 29.05.2020 | 8.223,58 |  |  | 16.06.2020 | | 05-2020-mv | Mliječni proizvodi | 15500000 | 2020/S 0F3-0009105 | Otvoreni postupak | PI Vindija d.d. 44138062462 |  | 02.03.2020 | do 31.12.2020. | 546.824,40 | 128.856,10 | 675.680,50 | 29.05.2020 | 28.866,60 |  |  | 30.06.2020 | | 03-2020-mv | Mesni proizvodi: Proizvodi od mesa peradi | 15130000 | 2020/S 0F3-0009281 | Otvoreni postupak | PI Vindija d.d. 44138062462 |  | 07.02.2020 | do 31.12.2020. | 57.120,00 | 14.280,00 | 71.400,00 | 10.06.2020 | 10.378,80 |  |  | 30.06.2020 | | 03-2020-mv | Mesni proizvodi: Proizvodi od mesa za kobasice, salame | 15130000 | 2020/S 0F3-0009281 | Otvoreni postupak | Select food d.o.o. 86049684383 |  | 10.02.2020 | do 31.12.2020.g. | 378.982,00 | 94.745,50 | 473.727,50 | 29.05.2020 | 36.960,25 |  |  | 30.06.2020 | | 07-2020-mv | Stočna hrana | 15700000 | 2020/S 0F3-0009890 | Otvoreni postupak | Fanon d.o.o. 30703851882 |  | 05.03.2020 | do 31.12.2020. | 414.882,50 | 53.934,73 | 468.817,23 | 01.07.2020 | 74.337,91 |  |  | 03.07.2020 | | 2020 r9 | Kompleksna NPK gnojiva | 24400000 |  | Jednostavna nabava | Agronom d.o.o. 67793044823 |  | 19.02.2020 | do izvršenja, najkasnije do 29.02.2020.g. | 50.780,00 | 6.601,40 | 57.381,40 | 04.06.2020 | 57.381,40 |  |  | 05.06.2020 | | 2020 r9 | Mineralna gnojiva: KAN 27% N, UREA 46% | 24400000 |  | Jednostavna nabava | Gramex d.o.o. 69598520506 |  | 19.02.2020 | do ispunjenja, do najkasnije 29.02.2020.g. | 29.952,00 | 3.893,76 | 33.845,76 | 30.04.2020 | 33.845,76 |  | a.a. | 14.05.2020 | | 2020- r10 | Tretirano sjeme kukuruza, FAO grupe 300 i 400 | 03111000 |  | Jednostavna nabava | Gramex d.o.o. 69598520506 |  | 19.03.2020 | do ispunjenja, uz rok valjanosti ponude 30 dana od roka dostave ( 10.04.2020.) | 30.693,40 | 3.990,14 | 34.683,54 | 15.06.2020 | 34.683,21 |  |  | 17.06.2020 | | 04- 2020- mv | Voće i povrće: Zamrznuto povće | 03220000 | 2020/S 0F3-0012259 | Otvoreni postupak | Stanić d.o.o. 50056415529 |  | 09.03.2020 | do 31.12.2020. | 134.100,00 | 33.525,00 | 167.625,00 |  |  |  |  | 25.03.2020 | | 04- 2020- mv | Voće i povrće: Svježe voće i povrće I. klase | 03220000 | 2020/S 0F3-0012259 | Otvoreni postupak | FOGGY d.o.o. 22760893185 |  | 09.03.2020 | do 31.12.2020. | 524.895,00 | 69.498,15 | 594.393,15 | 07.07.2020 | 39.195,88 |  |  | 08.07.2020 | | 04- 2020- mv | Voće i povrće: Konzervirano povrće, kompot i marmelada | 03220000 | 2020/S 0F3-0012259 | Otvoreni postupak | AIPK-TRGOVINA D.O.O. 39827887546 |  | 09.03.2020 | do 31.12.2020. | 117.707,05 | 29.426,76 | 147.133,81 | 29.06.2020 | 10.618,15 |  |  | 30.06.2020 | | 08-2020-mv | Usluga sječe i izvlačenja drvne mase | 77200000 | 2020/S 0F3-0013492 | Otvoreni postupak | Sječa drva i izvlačenje 26852082170 |  | 01.04.2020 | do 15.04.2020. osnosno zaključno s ispunjenjem svih u troškovniku naznačenih količina ( što se prije ispuni ) | 378.731,50 | 94.682,88 | 473.414,38 |  |  |  |  | 03.04.2020 | | 06-2020-mv | Biljna ulja, margarin i majoneza: Biljna ulja | 15400000 | 2020/S 0F3-0013494 | Otvoreni postupak | Podravka 18928523252 |  | 13.03.2020 | do 31.12.2020. | 188.045,00 | 24.445,85 | 212.490,85 |  |  |  |  | 03.04.2020 | | 06-2020-mv | Biljna ulja, margarin i majoneza: Margarin i majoneza | 15400000 | 2020/S 0F3-0013494 | Otvoreni postupak | Select food d.o.o. 86049684383 |  | 13.03.2020 | do 31.12.2020. | 26.971,60 | 6.742,90 | 33.714,50 |  |  |  |  | 03.04.2020 | | 2020- r12 | Veterinarski lijekovi i potrepštine | 33651690 |  | Jednostavna nabava | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 |  | 27.02.2020 | 1 godinu ( od dana obostranog potpisivanja ugovora ) | 66.307,88 | 15.189,53 | 81.497,41 | 07.07.2020 | 15.588,90 |  |  | 08.07.2020 | | 17/2018-7 | Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Opskrba gorivom na benzinskim postajama na području Grada Zagreba, gradova Osijek, Varaždin, Zadar i Rijeka | 09100000 | 2020/S 0F3-0014300 | Otvoreni postupak | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625 |  | 30.03.2020 | do 31.03.2021. | 150.000,00 | 37.500,00 | 187.500,00 | 30.06.2020 | 14.002,17 |  |  | 10.07.2020 | | 17/2018-7 | Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Opskrba gorivom na benzinskim postajama na području gradova Vinkovci, Đakovo, Slavonski Brod, Šibenik i Kaštela | 09100000 | 2020/S 0F3-0014300 | Otvoreni postupak | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625 |  | 30.03.2020 | do 31.03.2021. | 10.000,00 | 2.500,00 | 12.500,00 | 30.06.2020 | 0,00 |  |  | 10.07.2020 | | 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 | 2020/S 0F3-0014300 | Otvoreni postupak | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625 |  | 30.03.2020 | do 31.03.2021. | 200.000,00 | 50.000,00 | 250.000,00 |  |  |  |  | 10.04.2020 | | 17/2018-7 | Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Opskrba plinskim uljem obojanim plavom bojom na benzinskim postajama na području Republike Hrvatske | 09100000 | 2020/S 0F3-0014300 | Otvoreni postupak | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625 |  | 30.03.2020 | do 31.03.2021. | 56.800,00 | 14.200,00 | 71.000,00 | 30.06.2020 | 9.588,88 |  |  | 10.07.2020 | | 13/2019-A i B | 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 F21-0014310 | Otvoreni postupak | HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356 |  | 13.03.2020 | do 28.02.2021. | 24.992,25 | 0,00 | 24.992,25 | 30.06.2020 | 4.473,06 |  |  | 10.07.2020 | | 13/2019-A i B | 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 F21-0014310 | Otvoreni postupak | HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356 |  | 13.03.2020 | do 28.02.2021. | 1.008,00 | 252,00 | 1.260,00 | 30.06.2020 | 0,00 |  |  | 10.07.2020 | | Dodatak na Ugovor O-20-482 | Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba električnom energijom: Grupa 2 - Javni naručitelji sukladno Odluci Vlade RH 2017 | 09310000 | 2020/S 0F3-0016102 | Otvoreni postupak | HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379 |  | 21.01.2020 | od 1.2.2020. do 31.01.2021. | 677.665,52 | 156.916,38 | 834.581,90 | 31.03.2020 | 0,00 |  | radi se o dodatku na ugovor br.: O-20-482 | 28.04.2020 | | 2020- u4 | Usluga piljenja trupaca, prijevoza: trupaca, dasaka, drvnih okrajaka | 77200000 |  | Jednostavna nabava | Pilana Rafaj 72860057986 |  | 04.05.2020 | do 31.12.2020.g. | 198.500,00 | 49.625,00 | 248.125,00 |  |  |  |  | 13.05.2020 | | Klasa: 402-07/20-01/02 Urbroj:514-08-01-02-01/S-20-30 | Nabava i dostava rotodrljače MASCHIO DC3000 COMBI I | 16120000 |  | Jednostavna nabava | BKL d.o.o. 78192164053 |  | 28.04.2020 | Garancija: 1 godina od isporuke, servis i rezervni dijelovi osigurani | 60.700,00 | 15.175,00 | 75.875,00 | 24.06.2020 | 75.875,00 |  |  | 26.06.2020 | | 2020- u15 | Osiguranje stoke dvojnim modelom ( svinje za tov, rasplodne svinje ) | 66515200 |  | Jednostavna nabava | Croatia osiguranje d.d. 26187994862 |  | 30.04.2020 | 1 godinu | 18.114,70 | 0,00 | 18.114,70 | 29.06.2020 | 3.919,79 |  | dinamika uplata: odmah po primitku polica, 1.6.2020., 1.7.2020. i 1.4.2021. | 06.07.2020 | | 2020-r11 | Sredstva za zaštitu bilja | 24450000 |  | Jednostavna nabava | AGROMAIS D.O.O. 01241022425 |  | 14.05.2020 | 1 godinu od dana obostranog potpisivanja Ugovora. | 66.413,46 | 8.648,36 | 75.061,82 | 06.07.2020 | 19.483,19 |  |  | 08.07.2020 | | 2020- r3 | Sredstva za pranje i čišćenje | 39800000 |  | Jednostavna nabava | INSAKO d.o.o. 39851720584 |  | 18.05.2020 | 1 godinu | 99.844,50 | 24.961,13 | 124.805,63 |  |  |  |  | 25.05.2020 | | 2020- u 19 | Uslužno izvođenje radova kombiniranim građevinskim strojem s poslužiteljem | 45112000 |  | Jednostavna nabava | Zidarski obrt ˝ Šprem ˝ 75785034543 |  | 02.06.2020 | 1 godinu | 40.000,00 | 10.000,00 | 50.000,00 |  |  |  |  | 03.06.2020 | | 09- 2020- mv | Limovi i cijevi: Limovi | 44172000 | 2020/S 0F3-0021055 | Otvoreni postupak | STROJOPROMET-ZAGREB D.O.O. 97994010225 |  | 01.06.2020 | 1 godinu | 359.345,00 | 89.836,25 | 449.181,25 |  |  |  |  | 04.06.2020 | | 09- 2020- mv | Limovi i cijevi: Cijevi čelične | 44172000 | 2020/S 0F3-0021055 | Otvoreni postupak | STROJOPROMET-ZAGREB D.O.O. 97994010225 |  | 01.06.2020 | 1 godinu | 136.473,30 | 34.118,33 | 170.591,63 |  |  |  |  | 26.06.2020 | | 10- 2020- mv | Smrznuta riba | 15220000 | 2020/S 0F3-0021650 | Otvoreni postupak | Meduza d.o.o. 34212194935 |  | 11.05.2020 | 1 godinu | 405.060,00 | 101.265,00 | 506.325,00 |  |  |  |  | 09.06.2020 | | 11- 2020- mv | Metalni elementi regala | 39131000 | 2020/S 0F3-0021820 | Otvoreni postupak | Primat logistika d.o.o. 64645054565 |  | 01.06.2020 | 1 godinu | 337.750,00 | 84.437,50 | 422.187,50 |  |  |  |  | 10.06.2020 | | 2020- u2 | Uslužno kombajniranje kukuruza i žita na 65 ha usjeva | 77111000 |  | Jednostavna nabava | Poljoprivredni proizvođač Emil Kotolenko 83561229465 |  | 18.06.2020 | za 2020.g. | 48.750,00 | 12.187,50 | 60.937,50 |  |  |  |  | 19.06.2020 | | r43-2020 | Klaonički otpad- hrana za službene pse | 15713000 |  | Jednostavna nabava | VUGRINEC d.o.o. 43639861997 |  | 02.01.2020 | 1 godinu | 30.500,00 | 3.965,00 | 34.465,00 | 29.06.2020 | 12.624,36 |  |  | 06.07.2020 | | 2020-r1 | Uredski materijal i toneri, VI.- XII. 2020. | 30190000 |  | Jednostavna nabava | Narodne novine d.d 64546066176 |  | 16.06.2020 | do 31.12.2020. | 20.702,65 | 5.175,66 | 25.878,31 |  |  |  |  | 07.07.2020 | |  |
|  |  |  |  |
|  |  | |  | | --- | | \*Ažuriranje ugovora u tijeku. | |  |
|  |  | **KLASA: 401-05/20-01/109**  **URBROJ: 514-08/03-06/7-20-1** |  |
|  |  |  |  |