



MINISTARSTVO PRAVOSUĐA
UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV I
PROBACIJU
ZATVOR U OSIJEKU

KLASA: 406-02/19-02/100137

URBROJ: 514-08-04-05-19-03

Oglasnik REGISTAR UGOVORA

Naručitelj: Ministarstvo pravosuđa, Uprava za zatvorski sustav, Zatvor u Osijeku

Datum zadnje izmjene: 02.10.2019

| 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 |
| 8/2017 | Poštanske usluge | 64110000 | | Jednostavna nabava | HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356 | | 20.02.2018 | 2 godine | 10.823,50 | 0,00 | 10.823,50 | | | | | 02.10.2019 |
| 11/2017 | Usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži | 64212000 | | Jednostavna nabava | Hrvatski Telekom 81793146560 | | 18.08.2018 | 18.08.2020 | 7.862,40 | 1.965,60 | 9.828,00 | | | | | 02.10.2019 |
| 2/2017/3 | Elektroničke komunikacijske usluge u nepokretnoj mreži | 64200000 | | Jednostavna nabava | Hrvatski Telekom 81793146560 | | 03.10.2018 | 3 godine | 35.352,00 | 8.838,00 | 44.190,00 | | | | | 02.10.2019 |
| JDN 06/2019 | Ugovor o najmu fotokopirnog uređaja Canon iR325N i multifunkcijskog uređaja MF614DN | 30121200 | | Jednostavna nabava | Skripta d.o.o. 73175348971 | | 01.01.2019 | 31.12.2019. | 12.576,00 | 3.144,00 | 15.720,00 | | | | | 02.10.2019 |
| JDN 02/2019 | Obavljanje usluga skupljanja i skladištenja, obrade i/ili zbrinjavanja opasnog i neopasnog medicinskog i ostalog otpada | 41100000 | | Jednostavna nabava | EXCIDO d.o.o. 05256171950 | | 18.03.2019 | 31.12.2019. | 1.504,00 | 376,00 | 1.880,00 | | | | | 08.04.2019 |
| JDN 01/2019 | Usluge kontrole mikrobiološke čistoće radnog prostora i ruku djelatnika, određivanje energetske vrijednosti hrane, kemijske i mikrobiološke analize vode za ljudsku potrošnju | 71900000 | | Jednostavna nabava | ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE OSIJEK 46854859465 | | 01.03.2019 | 31.12.2019. | 3.440,00 | 860,00 | 4.300,00 | | | | | 08.04.2019 |
| JDN 11/2019 | Svježe voće i povrće | 15300000 | | Jednostavna nabava | NARODNI TRGOVAČKI LANAC 78344221376 | | 05.03.2019 | 31.12.2019. | 33.546,00 | 4.360,98 | 37.906,98 | | | | | 08.04.2019 |

Oglasnik REGISTAR UGOVORA

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|----------|--------------------|--------------------|--|------------|-------------|------------|-----------|------------|------------|------------|--|--|------------|
| JDN 03/2019 | Psihijatrijske usluge | 85140000 | | Jednostavna nabava | Specijalistička ordinacija za psihijatriju doc. dr. sc. Mirela Grgić 88020894519 | 12.03.2019 | 31.12.2019. | 34.200,00 | 0,00 | 34.200,00 | | | | | 08.04.2019 |
| JDN 20/2019 | Krušni proizvodi, svježa peciva ikolači | 15810000 | | Jednostavna nabava | VELEZ D.O.O 12006710450 | 14.03.2019 | 31.12.2019. | 81.893,00 | 8.523,65 | 90.416,65 | | | | | 02.10.2019 |
| JDN 09/2019 | Mliječni proizvodi | 15500000 | | Jednostavna nabava | DUKAT d.d. 25457712630 | 01.03.2019 | 31.12.2019. | 59.468,00 | 14.867,00 | 74.335,00 | | | | | 08.04.2019 |
| | Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge: Grupa A | 64110000 | 2019/S F21-0013451 | Otvoreni postupak | HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356 | 01.03.2018 | 2 godine | 450,57 | 112,64 | 563,21 | | | | | 05.04.2019 |
| O-18-1193 | Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba električnom energijom: Grupa 1. – Obveznici | 09310000 | 2019/S 0F3-0013385 | Otvoreni postupak | HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379 | 19.03.2018 | 2 godine | 35.895,50 | 8.973,87 | 44.869,37 | 30.06.2019 | 123.328,00 | | | 02.10.2019 |
| | Tromjesečna evidencija ugovora: ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE U NEPOKRETNJOJ MREŽI: Grupa 3. | 64200000 | 2019/S 0F3-0013422 | Otvoreni postupak | Hrvatski Telekom d.d. 81793146560 | 26.09.2018 | 3 godine | 2.082,17 | 520,54 | 2.602,71 | 30.06.2019 | 3.287,20 | | | 02.10.2019 |
| | Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge u pokretnoj električnoj komunikacijskoj mreži: Govorna, mješovita i podatkovna usluga putem GSM telefona – javni naručitelji | 64200000 | 2019/S 0F3-0013446 | Otvoreni postupak | Hrvatski Telekom d.d. 81793146560 | 26.09.2018 | 2 godine | 854,27 | 213,57 | 1.067,84 | | | | | 02.10.2019 |
| JDN 07/2019 | Proizvodi životinjskog podrijetla, meso i mesni proizvodi | 15800000 | | Jednostavna nabava | PIK VRBOVEC d.d. MI Vrbovec 78909170415 | 07.03.2019 | 31.12.2019. | 158.249,00 | 31.779,17 | 190.028,17 | | | | | 08.04.2019 |
| JDN 16/2019 | Frizerske usluge i usluge uljepšavanja zatvorenika | 98320000 | | Jednostavna nabava | Frizer d.o.o. 14542879923 | 12.04.2019 | 31.12.2019. | 7.800,00 | 1.950,00 | 9.750,00 | | | | | 10.05.2019 |
| JDN 22/2019 | Smrznuti prehrambeni proizvodi | 15800000 | | Jednostavna nabava | Ledo plus d.o.o. 07179054100 | 12.04.2019 | 31.12.2019. | 24.487,27 | 6.121,82 | 30.609,09 | | | | | 10.05.2019 |
| JDN 08/2019 | Razni prehrambeni proizvodi | 15800000 | | Jednostavna nabava | Velpro-centar plus d.o.o. 81169150175 | 23.04.2019 | 31.12.2019. | 126.273,01 | 30.063,78 | 156.336,79 | | | | | 02.10.2019 |
| JDN 14/2019 | Sredstva za čišćenje i materijal za higijenske potrebe i njegu | 39830000 | | Jednostavna nabava | INSAKO d.o.o. 39851720584 | 07.05.2019 | 31.12.2019. | 22.773,05 | 5.502,16 | 28.275,21 | | | | | 02.10.2019 |
| JDN 12/2019 | Lijekovi i medicinski potrošni materijal | 33690000 | | Jednostavna nabava | MANDIS PHARM LJEKARNA ZAGREB 07406857929 | 15.05.2019 | 31.12.2019. | 35.093,16 | 2.902,90 | 37.996,06 | | | | | 02.10.2019 |
| JDN 18/2019 | Usluge deratizacije, dezinfekcije i dezinfekcije | 90923000 | | Jednostavna nabava | Ibis usluge d.o.o. 44734044062 | 01.07.2019 | 31.12.2019. | 3.120,00 | 780,00 | 3.900,00 | | | | | 02.10.2019 |
| JDN 05/2019 | Usluge primarne zdravstvene zaštite zatvorenika | 85140000 | | Jednostavna nabava | Specijalistička ordinacija opće medicine dr. Marin Marinčić 34701353163 | 20.03.2019 | 31.12.2019. | 41.750,00 | 0,00 | 41.750,00 | | | | | 02.10.2019 |
| JDN 13/2019 | Uredski materijal | 30192000 | | Jednostavna nabava | OSJECKA TRGOVINA PAPIROM d.o.o. 90649953509 | 16.05.2019 | 31.12.2019. | 5.056,09 | 1.264,02 | 6.320,11 | | | | | 02.10.2019 |

Oglasnik **REGISTAR UGOVORA**

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|----------|--------------------|--|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|------------|
| JDN 21/2019 | Sistematski pregled službenika | 85140000 | Jednostavna nabava | Ustanova za zdravstvenu skrb dr. Spiranović za medicinu rada i športa 28499414661 | 11.04.2019 | 31.07.2019. | 37.500,00 | 0,00 | 37.500,00 | 30.07.2019 | 33.500,00 | | 02.10.2019 |
| JDN 17/2019 | Obavljanje usluga skupljanja i zbrinjavanja kuhinjskog otpada | 90513000 | Jednostavna nabava | METAL ZEC d.o.o. 56897256931 | 13.06.2019 | 31.12.2019 | 23.804,00 | 5.951,00 | 29.755,00 | | | | 02.10.2019 |
| JDN 19/2019 | Godišnja isporuka vodnih usluga | 41100000 | Jednostavna nabava | Vodovod Osijek 43654507669 | 01.02.2019 | 31.12.2019. | 102.484,96 | 133.232,04 | 115.808,00 | | | | 01.10.2019 |
| JDN 25/2019 | Usluge osposobljavanja iz područja zaštite na radu i zaštite od požara | 80500000 | Jednostavna nabava | Zaštitainspekt d.o.o. 28737940650 | 18.06.2019 | 31.12.2019 | 4.095,00 | 1.023,75 | 5.118,75 | | | | 02.10.2019 |
| 17/2018 | Nabava goriva | 09100000 | Jednostavna nabava | INA - Industrija nafte d.d 27759560625 | 13.03.2019 | 31.03.2022 | 213.114,60 | 53.278,65 | 266.393,25 | | | | 01.10.2019 |
| 17/2018 | Nabava goriva | 09100000 | Jednostavna nabava | INA - Industrija nafte d.d 27759560625 | 13.03.2019 | 31.03.2022 | 4.533,44 | 1.133,36 | 5.666,80 | | | | 01.10.2019 |
| 17/2018 | Nabava goriva | 09100000 | Jednostavna nabava | INA - Industrija nafte d.d 27759560625 | 13.03.2019 | 31.03.2022 | 7.359,09 | 1.839,77 | 9.198,86 | | | | 01.10.2019 |
| JDN 15/2019 | Preventivno održavanje i servisiranje sustava tehničke zaštite i videonadzora | 50800000 | Jednostavna nabava | BEL TEL d.o.o. 98292179663 | 15.03.2019 | 31.12.2019 | 7.760,00 | 1.940,00 | 9.700,00 | | | | 01.10.2019 |
| JDN 24/2019 | Nabava specijalnih rabljenih vozila VW Transporter | 34144000 | Jednostavna nabava | TRCZ Automobili d.o.o 49622102670 | 15.05.2019 | 31.05.2019 | 168.000,00 | 42.000,00 | 210.000,00 | | 210.000,00 | | 02.10.2019 |



ODGOVORSTVENI UPRAVITELJ:
Dražen Borovečki