|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| **Naručitelj: ZATVOR U POŽEGI** |

 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| **Datum zadnje izmjene: 19.01.2022** |

 |  |
|  |  |  |  |
|  |

|  |
| --- |
| **Datum ustrojavanja registra: 12.07.2019** |

 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** | **9.** | **10.** | **11.** | **12.** | **13.** | **14.** | **15.** | **16.** | **17.** | **18.** |  |
| **Evidencijski broj nabave** | **Predmet nabave** | **CPV** | **Broj objave iz EOJN RH** | **Vrsta postupka**  | **Naziv i OIB ugovaratelja** | **Naziv i OIB podugovaratelja** | **Datum sklapanja** | **Oznaka/broj ugovora** | **Rok na koji je sklopljen** | **Iznos bez PDV-a** | **Iznos PDV-a** | **Ukupni iznos s PDV-om** | **Ugovor se financira iz fondova EU** | **Datum izvršenja** | **Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om** | **Obrazloženja** | **Napomena** | **Datum ažuriranja** |
| JN-U-01/19 | USLUGA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ZATVORENICA/KA | 85100000 |  | Jednostavna nabava | SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA OBITELJSKE MEDICINE DR. ĐURĐICA BEŠLIĆ 41908225332 |  | 01.04.2020 | JN-U-01-19 | 31.03.2021. | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 |  | 30.06.2021 | 36.000,00 |  |  | 13.07.2021 |
|  | 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 F21-0019401 | Otvoreni postupak  | HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356 |  | 06.02.2020 | PU-2020-2022-ZAT-A | 28.02.2022. | 16.329,80 | 0,00 | 16.329,80 |  | 31.12.2021 | 4.632,98 |  |  | 19.01.2022 |
|  | 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 F21-0019401 | Otvoreni postupak  | HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356 |  | 06.02.2020 | PU-2020-2022-ZAT-B | 28.02.2022. | 478,40 | 119,60 | 598,00 |  | 31.03.2021 | 0,00 |  |  | 09.04.2021 |
|  | Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Opskrba gorivom na benzinskim postajama na području Grada Zagreba, gradova Osijek, Varaždin, Zadar i Rijeka | 09100000 | 2020/S 0F3-0019403 | Otvoreni postupak  | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625 |  | 23.03.2020 | INA-UG-00155/20 | 31.03.2021. | 6.049,80 | 1.512,45 | 7.562,25 |  | 31.03.2021 | 547,14 |  |  | 09.04.2021 |
|  | Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Opskrba gorivom na benzinskim postajama na području gradova Vinkovci, Đakovo, Slavonski Brod, Šibenik i Kaštela | 09100000 | 2020/S 0F3-0019403 | Otvoreni postupak  | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625 |  | 23.03.2020 | INA-UG-00156/20 | 31.03.2021. | 19.668,50 | 4.917,13 | 24.585,63 | Ne | 31.03.2021 | 1.090,03 |  |  | 09.04.2021 |
|  | 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 0F3-0019403 | Otvoreni postupak  | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625 |  | 23.03.2020 | INA-UG-00157/20 | 31.03.2021. | 6.793,30 | 1.698,33 | 8.491,63 |  | 30.06.2021 | 31.667,59 |  |  | 13.07.2021 |
|  | Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba električnom energijom: Grupa 2 - Javni naručitelji sukladno Odluci Vlade RH 2017 | 09310000 | 2020/S 0F3-0019405 | Otvoreni postupak  | HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379 |  | 28.02.2020 | O-20-457 | 28.02.2022. | 58.508,00 | 7.606,04 | 66.114,04 |  | 31.12.2021 | 55.373,41 |  |  | 19.01.2022 |
|  | Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba prirodnim plinom: distribucijsko područje energetskog subjekta HEP - PLIN d.o.o. | 09123000 | 2020/S 0F3-0029791 | Otvoreni postupak  | HEP-PLIN D.O.O. 41317489366 |  | 01.08.2020 | OPP-2020-2021-ZAT | 16.07.2021. | 33.975,00 | 8.493,75 | 42.468,75 | Ne | 30.09.2021 | 92.826,57 |  |  | 19.01.2022 |
| JN-Z-03/21 | Pribor za čišćenje (grupa 3) | 39830000 |  | Jednostavna nabava | DIVMAR TRGOVINA d.o.o. 89903628951 |  | 01.01.2021 | JN-Z-03/21 (grupa 3) | 31.12.2021. | 27.209,50 | 6.802,37 | 34.011,87 | Ne | 30.09.2021 | 10.996,88 |  |  | 19.01.2022 |
| JN-Z-01/21 | Lijekovi i medicinski potrošni materijal | 33000000 |  | Jednostavna nabava | LJEKARNE RAJIĆ 58727140717 |  | 01.01.2021 | JN-Z-01-21 | 31.12.2021. | 37.510,81 | 2.138,70 | 39.649,51 | Ne | 31.12.2021 | 24.902,08 |  |  | 19.01.2022 |
| JN-Z-02/21 | GRAĐEVINSKI MATERIJAL | 44110000 |  | Jednostavna nabava | COLOR TRGOVINA d.o.o. 44543107610 |  | 05.02.2021 | BR.Z-1/21 | 31.12.2021. | 131.412,05 | 32.853,01 | 164.265,06 | Ne | 31.12.2021 | 183.009,03 | Dana 30.07.2021.potpisan Dodatak I ugovoru zbog rasta cijena na tržištu |  | 19.01.2022 |
| 520/2021(Z-2/21) | Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge i oprema u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži: Grupa 2 - govorna, mješovita i podatkovna usluga - javni naručitelji | 64200000 | 2021/S 0F3-0011141 | Otvoreni postupak  | Hrvatski Telekom d.d. 81793146560 |  | 01.03.2021 | 520/2021(Z-2/21) | 28.02.2023. | 8.554,40 | 2.138,60 | 10.693,00 | Ne | 31.12.2021 | 4.238,87 |  |  | 19.01.2022 |
| JN-Z-01/21 | PRUŽANJE USLUGE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE | 85100000 |  | Jednostavna nabava | ORDINAIJA OPĆE MEDICINE DR. SANDRA BATINIĆ BILIĆ 57042029619 |  | 23.03.2021 | JN-Z-01/21 | 31.03.2022. | 35.400,00 | 0,00 | 35.400,00 | Ne | 31.12.2021 | 23.600,00 |  |  | 19.01.2022 |
| INA-UG-00183/21 | Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Opskrba gorivom na benzinskim postajama na području Grada Zagreba, gradova Osijek, Varaždin, Zadar i Rijeka | 09100000 | 2021/S 0F3-0017200 | Otvoreni postupak  | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625 |  | 17.03.2021 | INA-UG-00157/20 | 31.03.2021. | 6.980,60 | 1.745,15 | 8.725,75 | Ne | 31.12.2021 | 3.576,87 |  |  | 19.01.2022 |
| INA-UG-00183/21 | Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Opskrba gorivom na benzinskim postajama na području gradova Vinkovci, Đakovo, Slavonski Brod, Šibenik i Kaštela | 09100000 | 2021/S 0F3-0017200 | Otvoreni postupak  | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625 |  | 17.03.2021 | INA-UG-00157/20 | 31.03.2021. | 22.688,50 | 5.672,12 | 28.360,62 | Ne |  |  |  |  | 03.05.2021 |
| INA-UG-00183/21 | Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Opskrba gorivom na benzinskim postajama na ostalom području Republike Hrvatske (području koje nije pokriveno grupama 7. i 8.) | 09100000 | 2021/S 0F3-0017200 | Otvoreni postupak  | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625 |  | 17.03.2021 | INA-UG-00157/20 | 31.03.2021. | 7.724,10 | 1.931,02 | 9.655,12 | Ne | 31.12.2021 | 23.100,07 |  |  | 19.01.2022 |
|  | Tromjesečna evidencija ugovora: ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE U NEPOKRETNOJ MREŽI I OPREMA ZA KORIŠTENJE TIH USLUGA: Korisnici 3 | 64200000 | 2021/S 0F3-0034694 | Otvoreni postupak  | Zajednica ponuditelja: Hrvatski Telekom d.d.; Iskon Internet d.d.; OT-Optima Telekom d.d. 81793146560 |  | 03.09.2021 | Br.4346-SV/21 | 03.09.2024. | 44.214,28 | 11.053,57 | 55.267,85 | Ne | 31.12.2021 | 2.619,96 |  |  | 19.01.2022 |
|  | Tromjesečna evidencija ugovora: OPSKRBA PRIRODNIM PLINOM: Grupa 2-distribucijsko područje energetskog subjekta HEP - PLIN d.o.o. | 09123000 | 2021/S 0F3-0045830 | Otvoreni postupak  | MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. ČAKOVEC 29035933600 |  | 30.09.2021 | 406-07/21-01/143 | 31.07.2024. | 229.025,47 | 57.256,37 | 286.281,84 | Ne | 18.01.2022 | 38.025,13 |  |  | 19.01.2022 |
| JN-Z-04/21 | UREĐENJE ŠETNICE I PRISTUPNIH NOGOSTUPA | 45454000 |  | Jednostavna nabava | Niskogradnja Jurčak d.o.o. 14162882772 |  | 30.06.2021 | JN-Z-04/21 | 31.12.2021. | 70.000,00 | 17.500,00 | 87.500,00 | Ne |  | 56.931,88 |  |  | 18.01.2022 |
| JN-Z-03/21 | IZVOĐENJE RADOVA POSTAVLJANJA LIMENIH KROVNIH PANELA | 45261910 |  | Jednostavna nabava | Viševice gradnja j.d.o.o. 14325462572 |  | 17.01.2022 | JN-Z-03/21 | 31.12.2021. | 90.000,00 | 22.500,00 | 112.500,00 | Ne |  | 102.029,31 |  |  | 18.01.2022 |

 |
|  |  |  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| \*Ažuriranje ugovora u tijeku. |

 |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| **Puno značenje  stupaca sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017):**1. Evidencijski broj nabave2. Predmet nabave3. Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)4. Broj objave iz EOJN RH5. Vrsta postupka (uključujući posebne režime nabave i jednostavnu nabavu)6. Naziv i OIB ugovaratelja7. Naziv i OIB podugovaratelja8. Datum sklapanja ugovora ili okvirnog sporazuma u pisanom obliku, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma9. Oznaka/broj ugovora10. Rok na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma11. Iznos bez PDV-a na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma12. Iznos PDV-a13. Ukupni iznos s PDV-om na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma14. Ugovor se financira iz fondova EU15. Datum kada je ugovor ili okvirni sporazum, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma, izvršen u cijelosti ili navod da je isti raskinut prije isteka roka na koji je sklopljen16. Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ugovora ili okvirnog sporazuma, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma17. Obrazloženje ako je iznos koji je isplaćen ugovaratelju veći od iznosa na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma, odnosno razlozi zbog kojih je isti raskinut prije isteka njegova trajanja18. Napomena |

 |  |
|  |  |  |  |