|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  | |  | | --- | | **Naručitelj: ZATVOR U POŽEGI** | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | |  | | --- | | **Datum zadnje izmjene: 13.07.2022** | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **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 objave** | **Datum ažuriranja** | |  | 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 | Ne | 31.03.2022 | 5.651,04 |  |  | 22.05.2020 | 11.04.2022 | |  | 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 |  |  | 22.05.2020 | 13.07.2022 | |  | 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 | Ne | 31.03.2022 | 74.288,87 |  |  | 22.05.2020 | 11.04.2022 | |  | 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 |  |  | 13.08.2020 | 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 |  |  | 25.01.2021 | 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 | 31.03.2022 | 38.048,69 |  |  | 25.01.2021 | 11.04.2022 | | 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 |  | 26.02.2021 | 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 | 30.06.2022 | 6.841,45 |  |  | 22.03.2021 | 13.07.2022 | | 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 | 31.03.2022 | 35.400,00 |  |  | 03.05.2021 | 11.04.2022 | | 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 | 30.06.2022 | 5.095,15 |  |  | 03.05.2021 | 13.07.2022 | | 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 | 30.06.2022 | 832,77 |  |  | 03.05.2021 | 13.07.2022 | | 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 | 30.06.2022 | 37.277,83 |  | UGOVOR IZVRŠEN U CIJELOSTI | 03.05.2021 | 13.07.2022 | |  | 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 | 30.06.2022 | 11.009,66 |  |  | 28.09.2021 | 13.07.2022 | |  | 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 | 30.06.2022 | 351.065,84 |  |  | 20.12.2021 | 13.07.2022 | | 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 | 30.03.2022 | 68.310,01 |  |  | 18.01.2022 | 11.04.2022 | | 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 | 18.01.2022 | | Grupa 1/69 | Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge: Grupa 1 - Pismovne i ostale pošiljke te paketi do 10 kg u unutarnjem i međunarodnom prometu | 64110000 | 2022/S F21-0014239 | Otvoreni postupak | HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356 |  | 01.03.2022 | 10-2021-1 | 29.02.2024. | 19.064,44 | 0,00 | 19.064,44 | Ne | 30.06.2022 | 1.007,22 |  |  | 08.04.2022 | 13.07.2022 | | Grupa 1/69 | Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge: Grupa 2 – Žurni paketi i tiskanice u unutarnjem i međunarodnom prometu i ostale usluge | 64110000 | 2022/S F21-0014239 | Otvoreni postupak | HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356 |  | 28.02.2022 | 10-2021-1 | 29.02.2024. | 905,00 | 215,50 | 1.120,50 | Ne | 30.06.2022 | 0,00 |  |  | 08.04.2022 | 13.07.2022 | | JN-Z-01/22 | lijekovi i medicinski potrošni materijal | 33000000 |  | Jednostavna nabava | LJEKARNA VUKOJA 93978444556 |  | 01.01.2022 | 406-02/21-02/686 | 12 MJESECI | 41.131,93 | 2.470,75 | 43.602,68 | Ne | 30.06.2022 | 26.660,00 |  |  | 11.04.2022 | 13.07.2022 | | JN-Z-01/22 | USLUGA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE | 85100000 |  | Jednostavna nabava | ORDINAIJA OPĆE MEDICINE DR. SANDRA BATINIĆ BILIĆ 57042029619 |  | 01.04.2022 | BR.JN-Z-01/22 | 12 mjeseci | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | Ne | 12.07.2022 | 9.000,00 |  |  | 17.05.2022 | 13.07.2022 | | JN-Z-02-22 | PRIBOR ZA ČIŠĆENJE JELO I PIĆE | 39800000 |  | Jednostavna nabava | INSAKO d.o.o. 39851720584 |  | 01.01.2022 | BR.02-22 | 12 MJESECI | 35.756,00 | 6.611,00 | 42.367,00 | Ne | 30.06.2022 | 1.721,25 |  |  | 17.05.2022 | 13.07.2022 | | JN-Z-04/21 | SREDSTVA ZA PRANJE I ČIŠĆENJE | 39831200 |  | Jednostavna nabava | INSAKO d.o.o. 39851720584 |  | 31.12.2021 | BR.03/21 | 12 MJESECI | 24.840,00 | 6.210,00 | 31.050,00 | Ne | 30.06.2022 | 4.178,58 |  |  | 17.05.2022 | 13.07.2022 | | nije primjenjivo | Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Grupa 7-Opskrba gorivom na benzinskim postajama na području Grada Zagreba, gradova Osijek, Varaždin, Zadar i Rijeka | 09100000 | 2022/S 0F3-0020037 | Otvoreni postupak | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625 |  | 02.04.2022 | SDSJN-Z | 31.03.2023. | 2.020.600,00 | 0,00 | 25.257,50 | Ne | 30.06.2022 | 383,59 |  |  | 17.05.2022 | 13.07.2022 | | nije primjenjivo | Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Grupa 8-Opskrba gorivom na benzinskim postajama na području gradova Vinkovci, Đakovo, Slavonski Brod, Šibenik i Kaštela | 09100000 | 2022/S 0F3-0020037 | Otvoreni postupak | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625 |  | 02.04.2022 | SDSJN-Z | 31.03.2023. | 52.768,00 | 13.192,00 | 65.960,00 | Ne | 30.06.2022 | 885,36 |  |  | 17.05.2022 | 13.07.2022 | | nije primjenjivo | Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Grupa 9-Opskrba gorivom na benzinskim postajama na ostalom području Republike Hrvatske (području koje nije pokriveno grupama 7. i 8.) | 09100000 | 2022/S 0F3-0020037 | Otvoreni postupak | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625 |  | 02.04.2022 | SDSJN-Z | 31.03.2023. | 22.266,00 | 5.566,50 | 27.832,50 | Ne | 30.06.2022 | 7.911,51 |  |  | 17.05.2022 | 13.07.2022 | | JN-Z-06/22 | UPRAVLJAČKI DOJAVNI SUSTAV | 35120000 |  | Jednostavna nabava | PNP ELEKTRONIKA J.D.O.O.O. 35440168377 |  | 13.06.2022 | 402-03/22-33 | 31.12.2022. | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | Ne | 30.06.2022 | 10.000,00 |  |  | 11.07.2022 | 11.07.2022 | | JN-Z-05/22 | IZRADA I MONTAŽA ČELIČNE KAPIJE | 44531700 |  | Jednostavna nabava | OBRT PAVELIĆ 66138845891 |  | 20.06.2022 | 402-03/22-26 | 31.12.2022. | 23.500,00 | 0,00 | 23.500,00 | Ne | 30.06.2022 | 0,00 |  |  | 11.07.2022 | 11.07.2022 | |  | Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba električnom energijom: Grupa 2 – Javni naručitelji iz Oduke Vlade RH 2017 | 09310000 | 2022/S 0F3-0027256 | Otvoreni postupak | HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379 |  | 01.06.2022 | O-221847 | 31.05.2024. | 232.187,52 | 30.184,38 | 262.371,90 | Ne | 12.07.2022 | 28.436,49 |  |  | 11.07.2022 | 13.07.2022 | | |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | |  | | --- | | \*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 nabave  2. Predmet nabave  3. Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)  4. Broj objave iz EOJN RH  5. Vrsta postupka (uključujući posebne režime nabave i jednostavnu nabavu)  6. Naziv i OIB ugovaratelja  7. Naziv i OIB podugovaratelja  8. Datum sklapanja ugovora ili okvirnog sporazuma u pisanom obliku, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma  9. Oznaka/broj ugovora  10. Rok na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma  11. Iznos bez PDV-a na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma  12. Iznos PDV-a  13. Ukupni iznos s PDV-om na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma  14. Ugovor se financira iz fondova EU  15. Datum kada je ugovor ili okvirni sporazum, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma, izvršen u cijelosti ili navod da je isti raskinut prije isteka roka na koji je sklopljen  16. Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ugovora ili okvirnog sporazuma, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma  17. Obrazloženje ako je iznos koji je isplaćen ugovaratelju veći od iznosa na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma, odnosno razlozi zbog kojih je isti raskinut prije isteka njegova trajanja  18. Napomena | |  |  |
|  |  |  |  |  |