|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  | |  | | --- | | **Naručitelj: OSNOVNA ŠKOLA JOSIPDOL** | |  |
|  |  |  |  |
|  |  | |  | | --- | | **Datum zadnje izmjene: 24.02.2020** | |  |
|  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Datum ustrojavanja registra: 21.01.2019** | | |  |
|  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **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** | | JN3/2-2018 | Dobava i ugradnja PVC stolarije | 45421130 |  | Jednostavna nabava | EURO-ZONA J.D.O.O. 30943704642 |  | 13.11.2018 | 30 dana | 92.567,34 | 23.141,83 | 115.709,17 | 09.12.2018 | 115.709,17 |  |  | 21.01.2019 | | JN3/1-2018 | Glavni projekt | 71242000 |  | Jednostavna nabava | Arhi-plus d.o.o. 11511094559 | Atest-inženjering d.o.o., 98521003856 Promil-Projekt d.o.o., 53672058059 | 28.12.2018 | 60 dana | 79.600,00 | 19.900,00 | 99.500,00 | 28.12.2018 | 58.750,00 | Iz razloga što su bila dva podugovaratelja |  | 21.01.2019 | | JN2/2-2018 | Kruh i krušni proizvodi | 15811000 |  | Jednostavna nabava | ŽITOPROIZVOD d.d. 05694036121 |  | 28.12.2018 | 1 godine | 43.566,00 | 6.270,70 | 49.836,70 | 28.12.2018 | 29.553,59 |  |  | 21.01.2019 | | JN2/1-2018 | ŽIVOTINJSKI PROIZVODI, SVJEŽE MESO | 15100000 |  | Jednostavna nabava | PPK Karlovačka mesna industrija 18257277698 |  | 21.01.2019 | 1 GODINA | 17.008,00 | 4.252,00 | 21.260,00 | 28.12.2018 | 12.453,49 |  |  | 21.01.2019 | | JN1 | Trgovina na malo | 55900000 |  | Jednostavna nabava | Plodine d.d. 92510683607 |  | 21.01.2019 | Nema roka | 9.343,45 | 2.335,86 | 11.679,31 | 21.01.2019 | 11.679,31 |  |  | 21.01.2019 | | JN1 | Uredski materijal | 30190000 |  | Jednostavna nabava | MOJ URED d.o.o. 80058362188 |  | 21.01.2019 | NEMA ROKA | 30.000,00 | 7.500,00 | 37.500,00 | 28.12.2018 | 12.048,75 |  |  | 21.01.2019 | | JN1 | NABAVA I ISPORUKA PREHRAMBENIH PROIZVODA | 15800000 |  | Jednostavna nabava | Podravka d.d. 18928523252 |  | 10.01.2018 | BEZ ROKA | 30.000,00 | 7.500,00 | 37.500,00 | 28.12.2018 | 36.660,34 |  |  | 21.01.2019 | | JN1 | NABAVA I ISPORUKA VOĆA I POVRĆA | 03220000 |  | Jednostavna nabava | T.O.BONITA 04488503675 |  | 30.01.2018 | NEMA ROKA | 30.000,00 | 7.500,00 | 37.500,00 | 21.01.2019 | 19.221,16 |  |  | 21.01.2019 | | JN1 | Usluge trgovine na malo | 55900000 |  | Jednostavna nabava | GAVRANOVIĆ D.O.O. 62423481209 |  | 21.01.2019 | Bez roka | 30.000,00 | 7.500,00 | 37.500,00 | 21.01.2019 | 17.364,48 |  |  | 21.01.2019 | | OS | NABAVA I ISPORUKA LOŽ ULJA | 09135000 |  | Jednostavna nabava | RIJEKA TRANS d.o.o. 08418011938 |  | 28.12.2018 | 3 GODINE | 250.000,00 | 62.500,00 | 312.500,00 | 28.12.2018 | 231.434,96 |  | OKVIRNI SPORAZUM - PROVODI OSNIVAČ | 21.01.2019 | | JN2/1-2018 | nABAVA I ISPORUKA MESA I MESNIH PROIZVODA GRUPA 3 - RIBA | 15100000 |  | Jednostavna nabava | Ledo plus d.o.o. 07179054100 |  | 21.01.2019 | 1 GODINA | 15.639,90 | 3.909,98 | 19.549,88 | 28.12.2018 | 15.770,71 |  |  | 21.01.2019 | | JN1 | SANACIJSKI RADOVI | 45453100 |  | Jednostavna nabava | MARIĆ D.O.O. 40298874226 |  | 21.01.2019 | BEZ ROKA | 20.000,00 | 5.000,00 | 25.000,00 | 21.01.2019 | 19.250,00 |  |  | 21.01.2019 | | JN1 | USLUGE TRGOVINE NA MALO | 55900000 |  | Jednostavna nabava | KONZUM 29955634590 |  | 10.01.2018 | BEZ ROKA | 30.000,00 | 7.500,00 | 37.500,00 | 28.12.2018 | 14.188,15 |  |  | 21.01.2019 | | 2017/S 003-0003245 | Opskrba el.energijom za potrebe osno.i srednjih škola kojima je Karlovačka županija osnivač | 09310000 |  | Jednostavna nabava | PRO ENERGY d.o.o. 63962176928 |  | 21.01.2019 | 2 godine | 65.700,91 | 16.425,22 | 82.126,13 | 28.12.2018 | 65.929,21 |  | Otvoreni postupak javne nabave provodi Osnivač s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma na 2 g. | 21.01.2019 | | JN1 | HIGIJENSKE POTREPŠTINE | 33760000 |  | Jednostavna nabava | Bon Ton d.o.o. 52931027628 |  | 25.02.2018 | BEZ ROKA | 30.000,00 | 7.500,00 | 37.500,00 | 21.01.2019 | 10.180,00 |  |  | 21.01.2019 | | JN1 | UREDSKA OPREMA | 30197000 |  | Jednostavna nabava | COMEL D.O.O. 11085290021 |  | 23.03.2018 | BEZ ROKA | 30.000,00 | 7.500,00 | 37.500,00 | 28.12.2018 | 10.821,38 |  |  | 21.01.2019 | | JN1 | TONERI | 30125120 |  | Jednostavna nabava | GURU 73641307589 |  | 09.01.2018 | BEZ ROKA | 30.000,00 | 7.500,00 | 37.500,00 | 28.12.2018 | 3.745,70 |  |  | 21.01.2019 | | JN1 | OPREMA ZA KUHINJU | 39220000 |  | Jednostavna nabava | Gastro Dizajn d.o.o. 31903814507 |  | 08.02.2018 | BEZ ROKA | 30.000,00 | 7.500,00 | 37.500,00 | 28.12.2018 | 9.400,00 |  |  | 21.01.2019 | | JN1 | NABAVA I ISPORUKA OGRIJEVNOG DRVA | 03413000 |  | Jednostavna nabava | LIGNUM VRBOVSKO 84230241638 |  | 24.08.2018 | BEZ ROKA | 30.000,00 | 7.500,00 | 37.500,00 | 28.12.2018 | 18.000,00 |  |  | 21.01.2019 | | JN2/3-2018 | NABAVA RAČUNALA I RAČUNALNE OPREME | 30236000 |  | Jednostavna nabava |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.01.2019 | | 1 | Električna energija | 09310000 |  | Jednostavna nabava | PRO ENERGY d.o.o. 63962176928 |  | 02.01.2019 | 3 godine | 55.630,06 | 13.907,52 | 69.537,58 | 20.12.2019 | 69.537,58 |  |  | 02.01.2020 | | JN | VOĆE I POVRĆE | 15300000 |  | Jednostavna nabava | T.O.BONITA 04488503675 |  | 02.01.2019 | 1 GODINA | 24.043,10 | 6.010,52 | 30.053,87 | 30.12.2019 | 30.053,87 |  |  | 02.01.2020 | | 3 | OGRJEVNO DRVO | 03413000 |  | Jednostavna nabava | LIGNUM VRBOVSKO 84230241638 |  | 20.08.2019 | 30 DANA | 14.400,00 | 3.600,00 | 14.400,00 | 30.09.2019 | 18.000,00 |  |  | 02.01.2020 | | 4 | MESO I MESNI PROIZVODI | 15100000 |  | Jednostavna nabava | LEDO d.d. 87955947581 |  | 02.01.2019 | 1 GODINA | 7.157,39 | 1.789,35 | 8.946,74 | 31.12.2019 | 8.946,74 |  |  | 02.01.2020 | | 5 | UDŽBENICI | 22112000 |  | Jednostavna nabava | Profil Klett d.o.o 95803232921 |  | 31.12.2019 | 60 DANA | 8.489,66 | 2.122,41 | 10.612,07 | 01.11.2019 | 10.612,07 |  |  | 02.01.2020 | | 6 | USLUGA TRGOVINE NA MALO | 55900000 |  | Jednostavna nabava | KONZUM 29955634590 |  | 08.01.2019 | 1 GODINA | 1.302,10 | 325,52 | 1.627,62 | 30.12.2019 | 1.627,62 |  |  | 02.01.2020 | | 7 | TONERI | 30125110 |  | Jednostavna nabava | COMEL D.O.O. 11085290021 |  | 30.01.2019 | 30.12.2019 | 4.164,88 | 1.041,22 | 5.206,10 | 30.12.2019 | 5.206,10 |  |  | 02.01.2020 | | 2 | LOŽ ULJE | 09135000 |  | Jednostavna nabava | RIJEKA TRANS d.o.o. 08418011938 |  | 30.12.2019 | 3 GODINE | 168.419,42 | 42.104,86 | 210.524,28 | 30.12.2019 | 210.524,28 |  |  | 02.01.2020 | | JN3/2-2019 | REKONSTRUKCIJA ULJNE KOTLOVNICE | 45331100 |  | Jednostavna nabava | Promil d.o.o. 91140420070 |  | 31.12.2019 | 30.9.2019. | 229.451,00 | 57.362,75 | 286.813,57 | 31.12.2019 | 286.813,57 |  |  | 02.01.2020 | | JN2/1-2019 | ŠKOLSKI UDŽBENICI | 22112000 |  | Jednostavna nabava | Školska knjiga d.d. 38967655335 |  | 31.12.2019 | 25.8.2019. | 65.368,10 | 3.268,41 | 68.636,51 | 31.12.2019 | 68.636,51 |  |  | 02.01.2020 | | JN3/1-2019 | ŠKOLSKI UDŽBENICI | 22112000 |  | Jednostavna nabava | Školska knjiga d.d. 38967655335 |  | 31.12.2019 | 20.8.2019. | 141.244,35 | 7.062,22 | 148.306,57 | 31.12.2019 | 148.306,57 |  |  | 02.01.2020 | | 8 | MATERIJAL ZA KEMIJU | 30192000 |  | Jednostavna nabava | KREATIVA D.O.O. 37351859504 |  | 31.12.2019 | 60 DANA | 6.518,69 | 1.629,67 | 8.148,36 | 08.10.2019 | 8.148,36 |  |  | 02.01.2020 | | 9 | ŠKOLSKE KARTE | 30192000 |  | Jednostavna nabava | Hercegova trgovina d.o.o 37927948281 |  | 30.05.2019 | 60 DANA | 5.167,50 | 896,88 | 6.143,38 | 30.07.2019 | 6.143,38 |  |  | 02.01.2020 | | 10 | MIKROSKOP | 30192000 |  | Jednostavna nabava | Tehnomodeli d.o.od 10698571703 |  | 01.08.2019 | 30 DANA | 3.361,50 | 840,38 | 4.201,88 | 30.08.2019 | 4.201,88 |  |  | 02.01.2020 | | 11 | UNIMAT BASIC | 30192000 |  | Jednostavna nabava | Mali majstor, trgovački i uslužni obrt 82850752850 |  | 30.05.2019 | 30 DANA | 2.160,00 | 540,00 | 2.700,00 | 30.06.2019 | 2.700,00 |  |  | 02.01.2020 | | 12 | PROJEKTORI | 30192000 |  | Jednostavna nabava |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 02.01.2020 | | 13 | DVD | 30192000 |  | Jednostavna nabava | CROATIA FILM d.o.o. 74221993288 |  | 19.02.2020 | 30 DANA | 142,40 | 35,60 | 178,00 | 31.12.2019 | 178,00 |  |  | 24.02.2020 | | 14 | DVD | 30192000 |  | Jednostavna nabava | Artmen d.o.o. 40603345756 |  | 19.02.2020 | 30 DANA | 95,91 | 23,98 | 119,89 | 31.12.2019 | 119,89 |  |  | 24.02.2020 | | 15 | TELEVIZOR | 32324100 |  | Jednostavna nabava | E PLUS d.o.o. 93923226222 |  | 31.12.2019 | 30 DANA | 4.412,80 | 1.103,20 | 5.516,00 | 31.12.2019 | 5.516,00 |  |  | 24.02.2020 | | 357 | ZVUČNIK | 32342300 |  | Jednostavna nabava | Conrad Electronic d.o.o. k.d. 42992093253 |  | 31.12.2019 | 30 DANA | 2.990,26 | 747,56 | 3.737,82 | 31.12.2019 | 3.737,82 |  |  | 24.02.2020 | | 193 | SSD DISK | 30233130 |  | Jednostavna nabava | HG SPOT Informatika d.o.o. 81919518448 |  | 31.12.2019 | 30 DANA | 158,40 | 39,60 | 198,00 | 31.12.2019 | 198,00 |  |  | 24.02.2020 | | 355 | DIDAKTIKA | 30192000 |  | Jednostavna nabava | ŠKOLSKA KNJIGA d.d. 38967655335 |  | 31.12.2019 | 30 DANA | 267,76 | 16,43 | 284,19 | 31.12.2019 | 284,19 |  |  | 24.02.2020 | | 195 | Posuđe | 39221100 |  | Jednostavna nabava | PROCELLA d.o.o. 46627429210 |  | 31.12.2019 | 30 dana | 3.326,40 | 831,60 | 4.158,00 | 31.12.2019 | 4.158,00 |  |  | 24.02.2020 | | 116 | MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE | 39830000 |  | Jednostavna nabava | Hir d.o.o. 69300817215 |  | 20.02.2020 | 30 DANA | 1.113,87 | 144,81 | 1.258,68 | 31.12.2019 | 1.258,68 |  |  | 24.02.2020 | | 21 | USLUGA TRGOVINE NA MALO | 55900000 |  | Jednostavna nabava | Plodine d.d. 92510683607 |  | 20.02.2020 | 1GODINA | 1.871,31 | 467,84 | 2.340,15 | 31.12.2019 | 2.340,15 |  |  | 24.02.2020 | | 45 | SITAN INVENTAR | 30192000 |  | Jednostavna nabava | DIP COMMERCE d.d. 67325050643 |  | 20.02.2020 | 1 GODINA | 9.622,30 | 2.405,57 | 12.027,87 | 31.12.2019 | 12.027,87 |  |  | 24.02.2020 | | 23 | PLINSKE BOCE | 44612100 |  | Jednostavna nabava | KAMERO D.O.O. 44473726328 |  | 31.12.2019 | 1 GODINA | 1.565,60 | 391,40 | 1.957,00 | 31.12.2019 | 1.957,00 |  |  | 24.02.2020 | | 92 | PAPIRNE POTREPŠTINE I OSTALI ARTIKLI | 30199000 |  | Jednostavna nabava | Bon Ton d.o.o. 52931027628 |  | 31.12.2019 | 1 GODINA | 9.723,00 | 2.430,75 | 12.153,75 | 20.02.2020 | 12.153,75 |  |  | 24.02.2020 | | 25 | MOZZABOOK | 30192000 |  | Jednostavna nabava | Alfa 07189160632 |  | 31.12.2019 | 1 GODINA | 1.072,80 | 268,20 | 1.341,00 | 31.12.2019 | 1.341,00 |  |  | 24.02.2020 | | 92-2015 | MOTORNI BENZIN | 09132000 |  | Jednostavna nabava | PETROL d.o.o. 75550985023 |  | 31.12.2019 | 1 GODINA | 4.196,63 | 1.049,15 | 5.245,78 | 31.12.2019 | 5.245,78 |  |  | 24.02.2020 | | 27 | SERVIS VATROGASNIH APARATA | 45343210 |  | Jednostavna nabava | VELJUN LDM 79221570850 |  | 31.12.2019 | 30 DANA | 1.650,00 | 412,50 | 2.062,50 | 31.12.2019 | 2.062,50 |  |  | 24.02.2020 | | 4-19 | PRAVNE USLUGE | 79100000 |  | Jednostavna nabava | Hrabri konzalting 74349685068 |  | 31.12.2019 | 1 GODINA | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 31.12.2019 | 3.000,00 |  |  | 24.02.2020 | | 12 | SITAN INVENTAR | 30192000 |  | Jednostavna nabava | E.T.O. ELEKTRO TRADE 61612811145 |  | 31.12.2019 | 1 GODINA | 5.410,40 | 1.352,60 | 6.763,00 | 31.12.2019 | 6.763,00 |  |  | 24.02.2020 | | 30 | UREDSKI MATERIJAL | 30192000 |  | Jednostavna nabava | Moj ured d.o.o. 80058362188 |  | 31.12.2019 | 1 GODINA | 10.213,57 | 2.553,42 | 12.766,99 | 31.12.2019 | 12.766,99 |  |  | 24.02.2020 | | 309 | SITAN INVENTAR | 30192000 |  | Jednostavna nabava | MIDAX d.o.o. 35517716001 |  | 20.02.2020 | 1 GODINA | 5.406,57 | 1.351,64 | 6.758,21 | 31.12.2019 | 6.758,21 |  |  | 24.02.2020 | | 351 | ORMAR | 30100000 |  | Jednostavna nabava | Drvona d.o.o. 42821181683 |  | 31.12.2019 | 30 DANA | 4.847,91 | 1.211,98 | 6.059,89 | 31.12.2019 | 6.059,89 |  |  | 24.02.2020 | | 33 | STRUČNO USAVRŠAVANJE | 80530000 |  | Jednostavna nabava | Temporis savjetovanje d.o.o. 80885983918 |  | 31.12.2019 | 30 DANA | 900,00 | 225,00 | 1.125,00 | 31.12.2019 | 1.125,00 |  |  | 24.02.2020 | | 39 | LIJEKOVI | 33690000 |  | Jednostavna nabava | Ljekarna Turkalj - Tomšić 92920215720 |  | 31.12.2019 | 30 DANA | 1.141,21 | 256,09 | 1.397,39 | 31.12.2019 | 1.397,39 |  |  | 24.02.2020 | | 71 | CVIJEĆE | 03121200 |  | Jednostavna nabava | KOPŠIVA 32181114859 |  | 20.02.2020 | 30 dana | 932,00 | 233,00 | 1.165,00 | 31.12.2019 | 1.165,00 |  |  | 24.02.2020 | | 2019 | ODRŽAVANJE APLIKACIJE | 72200000 |  | Jednostavna nabava | Elektronički računi d.o.o. 42889250808 |  | 31.12.2019 | 1 GODINA | 528,00 | 132,00 | 660,00 | 31.12.2019 | 660,00 |  |  | 24.02.2020 | | 20 | MESO | 15100000 |  | Jednostavna nabava | PPK Karlovačka mesna industrija 18257277698 |  | 31.12.2019 | 1 GODINA | 9.220,27 | 1.352,82 | 10.573,15 | 21.02.2020 | 10.573,15 |  |  | 24.02.2020 | | 38 | MESO | 15100000 |  | Jednostavna nabava | PI Vindija d.d. 44138062462 |  | 21.02.2020 | 1 GODINA | 20.858,63 | 4.574,63 | 25.433,26 | 21.02.2020 | 25.433,26 |  |  | 24.02.2020 | | 39 | MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI | 15500000 |  | Jednostavna nabava | Prehrambena industrija Vindija 44138062462 |  | 31.12.2019 | 1 GODINA | 35.188,08 | 6.842,49 | 42.030,47 | 31.12.2019 | 42.030,47 |  |  | 24.02.2020 | | 9 | KRUH I KRUŠNI PROIZVODI | 15811000 |  | Jednostavna nabava | ŽITOPROIZVOD d.d. 05694036121 |  | 01.01.1900 | 1 GODINA | 40.329,65 | 5.328,58 | 45.658,23 | 31.12.2019 | 45.658,23 |  |  | 24.02.2020 | | RJEŠENJE | KOMUNALNA NAKNADA | 65000000 |  | Jednostavna nabava | OPĆINA TOUNJ 55680038973 |  | 02.01.2019 | 1 GODINA | 28.419,36 | 0,00 | 28.419,36 | 31.12.2019 | 28.419,36 |  |  | 24.02.2020 | | 42 | SERVIS | 50800000 |  | Jednostavna nabava | Promil d.o.o. 91140420070 |  | 28.01.2019 | 1 GODINA | 1.210,00 | 302,50 | 1.512,50 | 31.12.2019 | 1.512,50 |  |  | 24.02.2020 | | 28 | STRUČNO USAVRŠAVANJE | 55120000 |  | Jednostavna nabava | Dubrovnik Sun d.o.o. 60174672203 |  | 01.03.2019 | 3 DANA | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 31.12.2019 | 3.600,00 |  |  | 24.02.2020 | | 44 | VOĆE | 15300000 |  | Jednostavna nabava | Poljoprivredni obrt Trešnja 86811607371 |  | 02.01.2019 | 1 GODINA | 10.286,50 | 1.337,25 | 11.623,75 | 31.12.2019 | 11.623,75 |  |  | 24.02.2020 | | 319 | ČASOPIS | 22113000 |  | Jednostavna nabava | Kovačić konzalting d.o.o. 79608058419 |  | 31.12.2019 | 1 GODINA | 700,00 | 91,00 | 791,00 | 31.12.2019 | 791,00 |  |  | 24.02.2020 | | UGOVOR | VODA | 41000000 |  | Jednostavna nabava | VEKS d.o.o. 65062062306 |  | 02.01.2019 | 1 GODINA | 2.218,00 | 233,80 | 2.451,80 | 31.12.2019 | 2.451,80 |  |  | 24.02.2020 | | 27 | KOTIZACIJA | 80530000 |  | Jednostavna nabava | POSLOVNI EDUKATOR D.O.O 45065170578 |  | 02.02.2019 | 30 DANA | 1.008,00 | 172,00 | 1.180,00 | 31.12.2019 | 1.180,00 |  |  | 24.02.2020 | | 182 | POPRAVAK | 50800000 |  | Jednostavna nabava | Obrt za popravak mot. pila i trg. obrt Matija Rački 19228276802 |  | 05.06.2019 | 1 GODINA | 190,00 | 47,50 | 237,50 | 31.12.2019 | 237,50 |  |  | 24.02.2020 | | 45 | SITAN INVENTAR | 30192000 |  | Jednostavna nabava | TRGOVAČKI OBRT "MARIO" 44038360992 |  | 21.02.2020 | 1 GODINA | 1.547,56 | 386,89 | 1.934,45 | 31.12.2019 | 1.934,45 |  |  | 24.02.2020 | | 36 | ZASTAVA | 30192000 |  | Jednostavna nabava | ASTEKS d.o.o. 94474069945 |  | 06.05.2019 | 30 DANA | 225,00 | 56,25 | 281,25 | 31.12.2019 | 281,25 |  |  | 24.02.2020 | | RJEŠENJE | ODVOZ SMEĆA | 90511000 |  | Jednostavna nabava | KOMUNALNO JOSIPDOL d.o.o. z 46426033985 |  | 02.01.2019 | 1 GODINA | 6.610,00 | 859,30 | 7.469,30 | 31.12.2019 | 7.469,30 |  |  | 24.02.2020 | | 88 | SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE | 39830000 |  | Jednostavna nabava | COSMOS STAR d.o.o. 98470641886 |  | 01.12.2019 | 30 DANA | 1.275,00 | 318,75 | 1.593,75 | 31.12.2019 | 1.593,75 |  |  | 24.02.2020 | | UG | ODRŽAVANJE PROGRAMA | 72200000 |  | Jednostavna nabava | Infomare 77886974479 |  | 02.01.2019 | 1 GODINA | 5.068,00 | 1.267,00 | 6.335,00 | 31.12.2019 | 6.335,00 |  |  | 24.02.2020 | | 54 | SITAN INVENTAR | 30192000 |  | Jednostavna nabava | OTOK PRODEX d.o.o. 59137646774 |  | 02.01.2019 | 1 GODINA | 797,60 | 199,40 | 997,00 | 31.12.2019 | 997,00 |  |  | 24.02.2020 | | 55 | GUME | 34351100 |  | Jednostavna nabava | Miše d.o.o. 33715822277 |  | 30.11.2019 | 30 DANA | 3.153,40 | 788,35 | 3.941,75 | 31.12.2019 | 3.941,75 |  |  | 24.02.2020 | | 116 | SITAN INVENTAR | 50800000 |  | Jednostavna nabava | TO SUŠANJ vl. Anton Sušanj 32303568718 |  | 02.01.2019 | 1 GODINA | 2.384,04 | 596,01 | 2.980,05 | 31.12.2019 | 2.980,05 |  |  | 24.02.2020 | | 15 | USLUGE ČIŠĆENJA | 90000000 |  | Jednostavna nabava | OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, MIŠEL GRDEŠIĆ 73129123609 |  | 01.12.2019 | 30 DANA | 7.537,00 | 1.884,25 | 9.421,25 | 31.12.2019 | 9.421,25 |  |  | 24.02.2020 | | 117 | POPRAVAK | 50800000 |  | Jednostavna nabava | ELEKTROINSTALACIJSKI OBRT ELEKTRO - SALOPEK 85789560582 |  | 01.12.2019 | 30 DANA | 440,00 | 110,00 | 550,00 | 31.12.2019 | 550,00 |  |  | 24.02.2020 | | 145 | ZDRAVSTVENI PREGLED | 85147000 |  | Jednostavna nabava | SPECIJALNA BOLNICA ZA PRODUŽENO LIJEČENJE DUGA RESA 92512048276 |  | 21.05.2019 | 30 DANA | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 21.06.2019 | 10.500,00 |  |  | 24.02.2020 | | 90 | UREDSKI MATERIJAL | 30192000 |  | Jednostavna nabava | Trg. obrt "INFO-LAB" vl. Marija Bertović 42136084438 |  | 02.01.2019 | 1 GODINA | 336,00 | 84,00 | 420,00 | 31.12.2019 | 420,00 |  |  | 24.02.2020 | | 161 | MATERIJAL ZA NASTAVU | 30192000 |  | Jednostavna nabava | INTERNET MALL d.o.o. 91380369083 |  | 31.05.2019 | 30 DANA | 479,20 | 119,80 | 599,00 | 30.06.2019 | 599,00 |  |  | 24.02.2020 | | 153 | MATERIJAL ZA NASTAVU | 30192000 |  | Jednostavna nabava | Mali majstor, trgovački i uslužni obrt 82850752850 |  | 01.12.2019 | 30 DANA | 2.600,00 | 650,00 | 3.250,00 | 21.02.2020 | 3.250,00 |  |  | 24.02.2020 | | 130 | MATERIJAL ZA NASTAVU | 30192000 |  | Jednostavna nabava | BENEFIT PROMET D.O.O. 40219008458 |  | 01.12.2019 | 30 DANA | 225,60 | 56,40 | 282,00 | 31.12.2019 | 282,00 |  |  | 24.02.2020 | | 316 | KNJIGE | 22113000 |  | Jednostavna nabava | KATARINA ZRINSKI d.o.o. 13653700851 |  | 01.12.2019 | 30 DANA | 2.853,92 | 149,10 | 3.003,02 | 31.12.2019 | 3.003,02 |  |  | 24.02.2020 | | 177 | KREDA | 30192000 |  | Jednostavna nabava | GRAKO GREDA D.O.O. 42653940078 |  | 30.04.2019 | 30 DANA | 1.130,00 | 282,50 | 1.412,50 | 30.05.2019 | 1.412,50 |  |  | 24.02.2020 | | 361 | MATERIJAL ZA NASTAVU | 30192000 |  | Jednostavna nabava | IDA DIDACTA d.o.o. 02059736476 |  | 30.11.2019 | 30 DANA | 291,00 | 72,75 | 363,75 | 31.12.2019 | 363,75 |  |  | 24.02.2020 | | 353 | MATERIJAL ZA NASTAVU | 30192000 |  | Jednostavna nabava | Conrad Electronic d.o.o. k.d. 42992093253 |  | 30.11.2019 | 30 DANA | 224,97 | 56,24 | 281,21 | 31.12.2019 | 281,21 |  |  | 24.02.2020 | | 68 | ISPITI ZNANJA | 22113000 |  | Jednostavna nabava | Alfa 07189160632 |  | 30.11.2019 | 30 DANA | 3.840,23 | 393,34 | 4.233,57 | 31.12.2019 | 4.233,57 |  |  | 24.02.2020 | | 234 | ISPITI ZNANJA | 22113000 |  | Jednostavna nabava | Profil Klett d.o.o 95803232921 |  | 30.11.2019 | 30 DANA | 8.864,28 | 443,21 | 9.307,49 | 03.03.2019 | 9.307,49 |  |  | 24.02.2020 | | 174 | USLUGE POPRAVKA | 50800000 |  | Jednostavna nabava | TERMO-INSTAL vl. Josip Sabljak 45903941741 |  | 30.11.2019 | 30 DANA | 1.217,05 | 304,26 | 1.521,31 | 31.12.2019 | 1.521,31 |  |  | 24.02.2020 | |  |
|  |  |  |  |
|  |  | |  | | --- | | \*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. Rok na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma  10. Iznos bez PDV-a na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma  11. Iznos PDV-a  12. Ukupni iznos s PDV-om na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma  13. 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  14. Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ugovora ili okvirnog sporazuma, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma  15. 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  16. Napomena | |  |
|  |  |  |  |