



REGISTAR UGOVORA

Naručitelj: Narodne novine d.d.

Datum zadnje izmjene: 24.06.2019

Datum ustrojavanja registra: 10.01.2018

| 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 |
| MN 33-70/11-17 | Održavanje WMS-a | 72267000 | 2018/S 0F3-0000473 | Pregovarački postupak bez prethodne objave | PRIMAT INFORMATIKA d.o.o. 55295364300 | | 29.12.2017 | 28.12.2017.- 27.12.2018. | 220.000,00 | 55.000,00 | 275.000,00 | 27.12.2018 | 275.000,00 | | | 15.01.2019 |
| MN 07-30/12-17 | Nabava novinskog papira za tiskanje Službenog lista | 22991000 | 2018/S 0F3-0004223 | Otvoreni postupak | Radin Grafika d.o.o. 51934286030 | | 12.02.2018 | Rok na koji je sklopljen Ugovor je od 12.02.2018. do 11.02.2019. | 335.200,00 | 83.800,00 | 419.000,00 | 17.12.2018 | 418.570,53 | | | 15.01.2019 |
| MN 02-60/02-18 | Usluge pravnih savjeta i zastupanja | 79110000 | 2018/S F21-0005413 | Pregovarački postupak bez prethodne objave | Odvjetnica Vesna Alaburić 33521070651 | | 01.03.2018 | Ugovor je sklopljen na rok od jedne(1) godine | 300.000,00 | 75.000,00 | 375.000,00 | 01.03.2019 | 375.000,00 | | | 06.03.2019 |
| MN 09-60/12-17 | Nabava poštanskih usluga | 64110000-0 | 2018/S F21-0005738 | Otvoreni postupak | HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356 | | 23.02.2018 | Rok na koji je sklopljen Ugovor je od 01.03.2018. do 28.02.2019. | 854.927,46 | 100.689,54 | 955.617,00 | 28.02.2019 | 701.287,54 | | | 26.03.2019 |
| JN 04-60/02-18 | Konzultantske usluge | 79410000 | | Jednostavna nabava | KOS&PARTNERI 66722390209 | | 05.03.2018 | Ugovor je sklopljen na jednu (1) godinu | 60.000,00 | 15.000,00 | 75.000,00 | 04.03.2019 | 75.000,00 | | | 29.04.2019 |
| JN 07-60/02-18 | Pravne usluga | 79100000 | | Jednostavna nabava | Odvjetničko društvo Terešak & partneri d.o.o. 25339781941 | | 05.03.2018 | Ugovor se sklapa na jednu (1) godinu | 180.000,00 | 45.000,00 | 225.000,00 | 04.03.2019 | 225.000,00 | | | 11.03.2019 |
| JN 04-30/02-18 | Nabava folije za strojno pakiranje SL | 44174000 | | Jednostavna nabava | Bomark ambalaža d.o.o. 26897480147 | | 07.03.2018 | Ugovor je sklopljen na rok od jedne(1) godine | 15.900,00 | 3.975,00 | 19.875,00 | 22.05.2018 | 19.437,75 | | | 15.01.2019 |
| MN 02-30/02-18 | Nabava hologramske folije za DMRH | 22450000 | 2018/S 0F3-0007989 | Otvoreni postupak | FIBEL d.o.o. 73529620832 | | 26.03.2018 | Ugovor je sklopljen na rok od godine dana. Od 26.03.2018. do 25.03.2019. | 281.101,80 | 70.275,45 | 351.377,25 | 20.03.2019 | 351.377,25 | | | 22.03.2019 |
| JN 03-30/02-18 | Aplikacija holograma na zaštitni papir | 22458000 | | Jednostavna nabava | Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o. 58843087891 | | 15.03.2018 | Ugovor je sklopljen na rok od jedne (1) godine | 180.000,00 | 45.000,00 | 225.000,00 | 14.03.2019 | 144.000,00 | | | 22.03.2019 |
| MN 01-60/02-18 | Usluga ustupanja radnika putem agencije | 79620000 | 2018/S 0F3-0008026 | Otvoreni postupak | KADUS d.o.o. 24260602705 | | 26.03.2018 | Ugovor je sklopljen na rok od godine dana, od 26.03.2018. do 25.03.2019. | 793.280,25 | 198.320,06 | 991.600,31 | 04.03.2019 | 972.118,79 | | | 14.03.2019 |



REGISTAR UGOVORA

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|----------|-----------------|--------------------|--|------------|--|------------|-----------|------------|------------|------------|-------------------------|------------|
| JN 05-70/02-18 | Usluge vanjskog Voditelja informacijske sigurnosti | 79417000 | 2018/ OBU-00246 | Jednostavna nabava | Diverto d.o.o. 13965292158 | 09.03.2018 | 09.03.2018. - 08.03.2019. | 49.860,00 | 12.465,00 | 62.325,00 | 08.03.2019 | 62.325,00 | | 09.04.2019 |
| JN 01-10/02-18 | Usluge savjetovanja za usklađenje sa zahtjevima uredbe EU 2016/679 - GDPR | 79990000 | 2018/ OBU-00250 | Jednostavna nabava | Zajednica ponuditelja: Smartis d.o.o.; Smartis 13502865676 | 29.03.2018 | 29.03.2018. - 28.03.2019. | 171.200,00 | 42.800,00 | 214.000,00 | 01.04.2019 | 214.000,00 | | 25.04.2019 |
| JN 08-30/04-18 | Usluga tvrdog uveza knjiga za izradu Pedagoške dokumentacije | 79971200 | 2018/ OBU-00448 | Jednostavna nabava | INTERGRAFIKA TTŽ d.o.o. 03436223707 | 14.05.2018 | Ugovor se sklapa na određeno vrijeme od 6 (šest) mjeseci. | 22.650,00 | 5.662,50 | 28.312,50 | 14.11.2018 | 28.312,50 | | 07.01.2019 |
| JN 10-60/03-18 | Servis vatrogasnih aparata i nabava novih vatrogasnih aparata | 50413200 | 2018/ OBU-00454 | Jednostavna nabava | Pastor TVA d.d. 17140959007 | 25.04.2018 | Ugovor je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine. Od 25.04.2018. - 24.04.2019. | 55.305,00 | 13.826,25 | 69.131,25 | 24.04.2019 | 43.867,49 | | 17.05.2019 |
| JN 13-70/03-18. | Nadogradnja WMS aplikacijskog rješenja | 48781000 | 2018/ OBU-00468 | Jednostavna nabava | PRIMAT INFORMATIKA d.o.o. 55295364300 | 25.04.2018 | Ugovor se sklapa na određeno vrijeme od 25.04.2018. do 01.11.2018. | 43.568,73 | 10.892,19 | 54.460,92 | | | Ugovor nije konzumiran. | 23.01.2019 |
| JN 06-30/03-18 | Tiskarske termalne ploče | 22510000 | 2018/ OBU-00471 | Jednostavna nabava | Trigo fortuna, d.o.o. 89675547748 | 14.05.2018 | Ugovor se sklapa na određeno vrijeme od 1 (jedne) godine. Aneksom I. ugovora se isporuča dodatnih količina u ukupnom iznosu 7.897,50 kn bez PDV-a. | 191.000,00 | 47.750,00 | 238.750,00 | | | | 18.03.2019 |
| JN 09-60/03-18 | Usluge ZNR i ZOP (Ispitivanja, osposobljavanja, revizije, procjene i sl.) | 71600000 | 2018/ OBU-00492 | Jednostavna nabava | Inspekt d.o.o. 24609583524 | 04.05.2018 | Ugovor je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine. Od 04.05.2018. do 03.05.2019. | 51.524,00 | 12.881,00 | 64.405,00 | 03.04.2019 | 26.617,50 | | 15.05.2019 |
| JN 14-70/03-18 | Nadogradnja sustava tehničke zaštite poslovnica, grupa A - Makarska | 32323500 | | Jednostavna nabava | FINA gotovinski servisi d.o.o. 27215039100 | 22.05.2018 | Ugovor je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine. Od 22.05.2018. do 21.05.2019. | 10.063,82 | 2.515,96 | 12.579,78 | 30.07.2018 | 12.579,78 | | 21.01.2019 |
| JN 02-88/04-18 | Savjetodavne usluge uvođenja sustava upravljanja sigurnošću i zaštitom zdravlja prema zahtjevima norme OHSAS 18001:2007 | 71317210 | 2018/ OBU-00527 | Jednostavna nabava | Top Consult Grupa d.o.o. 42131314882 | 21.06.2018 | 1 (jedne) godine. Aneksom se mijenjaju riječi "OHSAS 18001:2007" u "ISO 45001:2018". | 42.000,00 | 10.500,00 | 52.500,00 | 30.04.2019 | 52.500,00 | | 06.05.2019 |



REGISTAR UGOVORA

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|----------|--------------------|--------------------|--|--|------------|---|--------------|------------|--------------|------------|------------|--|---|------------|
| MN 01-30/02-18 | Nabava papira sa zaštitom od krivotvorenja | 22450000 | 2018/S F20-0016459 | Otvoreni postupak | VIDRA-TRGOVINA d.o.o. 11659400780 | | 10.04.2018 | 12 (u mjesecima) | 436.000,00 | 109.000,00 | 545.000,00 | | | | 21.06.2018. sklopljen je aneks ugovoru zbog isporuke dodatnih količina papira sa zaštitom od krivotvorenja u iznosu od 13.080,00 kn bez PDV-a, a ispod procijenjene vrijednosti nabave. | 14.01.2019 |
| MN 07-30/03-18 | Nabava digitalnog stroja za tisak crno-bijeli | 42991000 | 2018/S 0F3-0019769 | Otvoreni postupak | OGANJ d.o.o. 10077695689 | | 28.06.2018 | Ugovor je sklopljen na rok od 3 (tri) mjeseca, a stupa na snagu danom potpisa obju ugovornih strana. | 755.400,00 | 188.850,00 | 944.250,00 | 28.09.2018 | 944.250,00 | | | 07.01.2019 |
| VN 05-60/07-17 | Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba električnom energijom: Opskrba električnom energijom | 09310000 | 2018/S 0F3-0031840 | Otvoreni postupak | HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379 | | 29.10.2018 | Ugovor je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine. Od 1.11.2018. do 31.10.2019. 22.01.2019.g. sklopio se aneks ugovoru na zahtjev HEP-a, a zbog stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (NN 111/2018). | 1.124.159,45 | 146.140,73 | 1.270.300,18 | | | | | 11.02.2019 |
| JN 28-70/10-18 | Instaliranje video nadzora i opreme u novim poslovnica | 32323500 | | Jednostavna nabava | ALARM AUTOMATIKA d.o.o. 30532290707 | | 19.11.2018 | Ugovor je sklopljen na rok od 3 (tri) mjeseca. Od 19.11.2018. do 18.02.2019. | 46.666,00 | 11.666,50 | 58.332,50 | 18.02.2019 | 57.528,13 | | | 11.03.2019 |
| JN 27-70/09-18 | Održavanje internetske aplikacije za B2B naručivanje. | 72410000 | | Jednostavna nabava | Dimedia internet tehnologije d.o.o. 53708156692 | | 13.12.2018 | Ugovor je sklopljen na rok od 2 (dvije) godine. Od 13.12.2018. do 12.12.2020. | 48.000,00 | 12.000,00 | 60.000,00 | | | | | 03.01.2019 |
| JN 25-70/11-18 | Održavanje sustava tehničke zaštite upravne zgrade, tiskare i poslovnica | 32323500 | 2019/ 0BU-00026 | Jednostavna nabava | ALARM AUTOMATIKA d.o.o. 30532290707 | | 14.12.2018 | Ugovor za grupu B je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine. Od 14.12.2018. do 13.12.2019. | 43.726,00 | 10.931,50 | 54.657,50 | | | | | 14.01.2019 |

**REGISTAR UGOVORA**

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|----------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|--|------------|--|------------|------------|--------------|------------|------------|--|--|------------|
| JN 25-70/11-18 | Održavanje sustava tehničke zaštite upravne zgrade, tiskare i poslovnica | 32323500 | 2019/ 0BU-00026 | Jednostavna nabava | KING ICT d.o.o. 67001695549 | | 01.01.2019 | Ugovor za grupu A je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine. Od 01.01.2019. do 31.12.2019. | 119.975,60 | 29.993,90 | 149.969,50 | | | | | 14.01.2019 |
| MN 26-60/10-18 | Usluge recepcije i zaštitarske usluge | 79713000 | 2019/S 0F3-0001456 | Otvoreni postupak | P&F zaštita d.o.o. 95517402410 | | 07.01.2019 | Okvirni sporazum je sklopljen na rok od 2 (dvije) godine. Od 01.02.2019., 5:30 sati do 01.02.2021., 5:30 sati. Sukladno članku 298. stavku 1., alineji 9. ZJN 2016, Naručitelj je prije donošenja Odluke o odabiru osigurao dostatna sredstva. | 829.110,00 | 207.277,50 | 1.036.387,50 | | | | | 15.01.2019 |
| JN 30-60/11-18 | Nabava "Stanice za podizanje tlaka", ugradnju u sustav, demontažu i zbrinjavanje postojeće neispravne stanice, isplivanje i puštanje u pogon nove stanice uz svu zakonski potrebnu dokumentaciju | 42122300 | | Jednostavna nabava | Pastor Inženjering d.d. 55598634637 | | 14.01.2019 | Ugovor je sklopljen na rok od 30 (trideset) dana. Od 14.01.2019. do 13.02.2019. | 144.976,08 | 36.244,02 | 181.220,10 | 13.02.2019 | 181.220,10 | | | 18.04.2019 |
| MN 26-60/10-18 | Tromjesečna evidencija ugovora; Usluge recepcije i zaštitarske usluge; Usluge recepcije i zaštitarske usluge | 79713000 | 2019/S 0F3-0001514 | Otvoreni postupak | P&F zaštita d.o.o. 95517402410 | | 19.12.2018 | Ugovor je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine. Od 01.02.2019. od 5:30 sati do 01.02.2020. do 5:30 sati. Sukladno članku 298. stavku 1., alineji 9 ZJN 2016, Naručitelj je prije donošenja Odluke o odabiru osigurao dostatna sredstva. | 414.555,00 | 103.638,75 | 518.193,75 | | | | | 16.01.2019 |



REGISTAR UGOVORA

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|----------|--------------------|--|--|--|------------|---|--------------|------------|--------------|------------|-----------|--|--|------------|
| MN 08-43/12-18 | Nabava usluge održavanja automatiziranog skladišnog sustava u centralnom skladištu | 50324100 | 2019/S 0F3-0002352 | Pregovarački postupak bez prethodne objave | Primat logistika d.o.o. 64645054565 | | 20.12.2018 | Ugovor je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine. Od 01.02.2019. do 31.01.2020. | 237.762,00 | 59.440,50 | 297.202,50 | | | | | 28.01.2019 |
| JN 18-70/07-18-2 | Nabava usluge održavanja web trgovine | 72415000 | | Jednostavna nabava | Perpetuum Mobile d.o.o. 67793850303 | | 07.01.2019 | Ugovor je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine. Od 07.01.2019. do 06.01.2020. | 69.450,00 | 17.362,50 | 86.812,50 | | | | | 28.01.2019 |
| MN 21-60/08-18-1 | Nabava usluge održavanja i servisa termotehničkih instalacija grijanja i hlađenja, tempoprovjetravanja opreme te servis bojlera po poslovnica maloprodaja i veleprodaja: Grupa III. - Savski gaj, XIII. put 13, Zagreb, zgrada tiskare | 71333000 | 2019/S 0F3-0003254 | Otvoreni postupak | Deltron d.o.o. 36118056137 | | 07.01.2019 | Ugovor je sklopljen na rok od 07.01.2019. do 31.10.2019. | 79.775,00 | 19.943,75 | 99.718,75 | | | | | 29.01.2019 |
| MN 21-60/08-18-1 | Nabava usluge održavanja i servisa termotehničkih instalacija grijanja i hlađenja, tempoprovjetravanja opreme te servis bojlera po poslovnica maloprodaja i veleprodaja: Grupa V. - Varaždin, Vilka Novaka 50a | 71333000 | 2019/S 0F3-0003254 | Otvoreni postupak | Deltron d.o.o. 36118056137 | | 07.01.2019 | Ugovor je sklopljen na rok od 07.01.2019. do 31.10.2019. | 34.675,00 | 8.668,75 | 43.343,75 | | | | | 29.01.2019 |
| JN 03-88/10-18 | Certifikacija sustava upravljanja sigurnošću na radu i zaštitom zdravlja prema normi ISO 45001:2018 | 72330000 | 2019/ 0BU-00079 | Jednostavna nabava | Lloyd's Register EMEA Podružnica Rijeka 72262856307 | | 15.01.2019 | 3 (tri) godine | 67.500,00 | 16.875,00 | 84.375,00 | | | | | 31.01.2019 |
| JN 01-30/01-19 | Nabava zamjene valjaka za obojenje i vlaženje za stroj Heidelberg Speedmaster 52-2P | 22500000 | | Jednostavna nabava | manroland Hrvatska d.o.o. 45233889552 | | 31.01.2019 | 60 (šezdeset) dana | 24.118,78 | 6.029,70 | 30.148,48 | 07.03.2019 | 30.148,48 | | | 22.03.2019 |
| VN 21-70/10-18 | Nabava Microsoft licenci | 72222300 | 2019/S 0F3-0004391 | Otvoreni postupak | Zajednica ponuditelja: COMBIS d.o.o.; KING ICT d.o.o. 91678676896 | | 01.02.2019 | Okvirni sporazum je sklopljen na rok od 3 (tri) godine. Od 01.11.2018. do 31.10.2021. | 403.957,86 | 100.989,47 | 504.947,33 | | | | | 18.02.2019 |
| VN 29-60/12-18 | Nabava poštanskih usluga | 64110000 | 2019/S F21-0005441 | Otvoreni postupak | HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356 | | 01.02.2019 | Okvirni sporazum je sklopljen na rok od 2 (dvije) godine. Od 01.03.2019. do 28.02.2021. | 2.008.083,88 | 262.873,60 | 2.270.957,48 | | | | | 18.02.2019 |



REGISTAR UGOVORA

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|----------|--------------------|--------------------|---|--|------------|---|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--|------------|
| JN 01-70/01-19 | Održavanje EMC Networker softvera i VNX 5300 diskovnog sustava | 48782000 | 2019/ 0BU-00122 | Jednostavna nabava | KING ICT d.o.o. 67001695549 | | 05.02.2019 | Ugovor je sklopljen na rok od 12 (dvanaest) mjeseci. Od 28.02.2019. do 27.02.2020. | 101.809,00 | 25.452,25 | 127.261,25 | 15.02.2019 | 127.261,25 | | 21.03.2019 |
| VN 29-60/12-18 | Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava poštanskih usluga: Nabava poštanskih usluga | 64110000 | 2019/S F21-0005501 | Otvoreni postupak | HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356 | | 01.02.2019 | 1 (jedna)godina | 1.004.041,94 | 131.436,80 | 1.135.478,74 | | | | 15.02.2019 |
| JN 02-70/01-19 | Razvoj i implementacija web trgovine | 72422000 | | Jednostavna nabava | Perpetuum Mobile d.o.o. 67793850303 | | 01.02.2019 | Ugovor je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine. Od 01.02.2019. do 31.01.2020. | 179.900,00 | 44.975,00 | 224.875,00 | | | | 18.02.2019 |
| JN 02-60/02-19 | Konzultantske usluge | 79410000 | | Jednostavna nabava | KOS&PARTNERI 66722390209 | | 28.02.2019 | Ugovor je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine. Od 05.03.2019. do 04.03.2020. | 96.000,00 | 24.000,00 | 120.000,00 | | | | 08.03.2019 |
| JN 05-60/02-19 | Nabava i ugradnja protupožarnih vrata | 44221220 | | Jednostavna nabava | Pastor Inženjering d.d. 55598634637 | | 11.03.2019 | Ugovor je sklopljen na određeno vrijeme do 05.04.2019. | 38.251,72 | 9.562,93 | 47.814,65 | 15.04.2019 | 47.814,65 | | 29.05.2019 |
| JN 06-30/02-19 | Nabava hologramske folija za DMRH | 22450000 | 2019/ 0BU-00241 | Jednostavna nabava | FIBEL d.o.o. 73529620832 | | 12.03.2019 | Ugovor je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine. Od 12.03.2019. do 11.03.2020. | 194.290,95 | 48.572,74 | 242.863,69 | | | | 18.03.2019 |
| VN 07-43/08-18-01 | Prijevoznike usluge dostave robe po RH | 63000000 | 2019/S 0F3-0010208 | Otvoreni postupak | Lagermax AED Croatia d.o.o. 06465158978 | | 13.03.2019 | Okvirni sporazum je sklopljen na rok od 2 (dvije) godine. Od 13.03.2019. do 12.03.2021. | 4.024.500,00 | 1.006.125,00 | 5.030.625,00 | | | | 28.03.2019 |
| VN 07-43/08-18-01 | Prijevoznike usluge dostave robe po RH | 63000000 | 2019/S 0F3-0010208 | Otvoreni postupak | HTZ d.o.o. 01086461670 | | 13.03.2019 | Okvirni sporazum je sklopljen na rok od 2 (dvije) godine. Od 13.03.2019. do 12.03.2021. | 4.024.500,00 | 1.006.125,00 | 5.030.625,00 | | | | 28.03.2019 |
| VN 07-43/08-18-01 | Tromjesečna evidencija ugovora: Prijevoznike usluge dostave robe po RH: Prijevoznike usluge dostave robe po RH | 63000000 | 2019/S 0F3-0010699 | Otvoreni postupak | HTZ d.o.o. 01086461670 | | 13.03.2019 | Ugovor je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine. Od 13.03.2019. do 12.03.2020. | 1.399.125,00 | 349.781,25 | 1.748.906,25 | | | | 25.03.2019 |



REGISTAR UGOVORA

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|----------|--------------------|---------------------|--|--|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------------|--|--|------------|
| JN 01-60/02-19-01 | Nabava zaštitne odjeće i obuće | 35113400 | 2019/ OBU-00280 | Jednostavna nabava | HTZ oprema Presečki 08188026103 | | 13.03.2019 | Ugovor je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine. Od 13.03.2019. do 12.03.2020. | 172.730,00 | 43.182,50 | 215.912,50 | | | | | 26.03.2019 |
| JN 04-30/02-19 | Sigurnosne naljepnice za održavanje izbora u 2019. godini | 30199763 | | Jednostavna nabava | Sitotis tiskara Karlušić d.o.o. 31890369785 | | 22.03.2019 | Ugovor je sklopljen na rok od 4 (četiri) mjeseca. Od 22.03.2019. do 22.07.2019. | 187.500,00 | 46.875,00 | 234.375,00 | 19.04.2019 | 234.375,00 | | | 10.05.2019 |
| JN 09-30/02-19 | Aplikacija za provedbu manjinskih izbora i izbora za EU parlament | 72416000 | | Jednostavna nabava | Purić d.o.o. 56717147376 | | 22.03.2019 | Ugovor je sklopljen na rok od 6 (šest) mjeseci. Od 22.03.2019. do 22.09.2019. | 139.900,00 | 34.975,00 | 174.875,00 | | | | | 28.03.2019 |
| JN 07-30/02-19 | Aplikacija holograma na zaštićeni papir | 22458000 | 2019/ OBU-00287 | Jednostavna nabava | Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o. 58843087891 | | 13.03.2019 | Ugovor je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine. Od 13.03.2019. do 12.03.2020. | 180.000,00 | 45.000,00 | 225.000,00 | | | | | 28.03.2019 |
| JN 04-70/02-19 | Usluge vanjskog voditelja informacijske sigurnosti | 79417000 | 2019/ OBU-00327 | Jednostavna nabava | INFIGO IS d.o.o. 80388846818 | | 27.03.2019 | Ugovor se sklapa na rok od 1 (jedne) godine. Od 27.03.2019. do 26.03.2020. | 84.600,00 | 21.150,00 | 105.750,00 | | | | | 05.04.2019 |
| JN 03-70/02-19 | Konzultantske usluge za razvoj digitalnih proizvoda | 72222000 | | Jednostavna nabava | IoT lab one j.d.o.o. 88269687700 | | 01.04.2019 | Ugovor je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine. Od 01.04.2019. do 31.03.2020. | 179.900,00 | 44.975,00 | 224.875,00 | | | | | 12.04.2019 |
| MN 02-30/02-19 | Papir sa zaštitom od krivotvorenja | 22450000 | 2019/S 0F3-0014804 | Otvoreni postupak | VIDRA-TRGOVINA d.o.o. 11659400780 | | 05.04.2019 | Ugovor je sklopljen na rok od 3 (tri) mjeseca. Od 05.04.2019. do 04.07.2019. | 446.600,00 | 111.650,00 | 558.250,00 | | | | | 24.04.2019 |
| VN 21-70/10-18 - 1 - 1 | Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava Microsoft licenci: Nabava Microsoft licenci | 72222300 | 2019/S 0F3-0004915 | Ograničeni postupak | COMBIS d.o.o. 91678676896 | | 01.02.2019 | Ugovor je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine. Od 01.11.2018. do 31.10.2019. | 136.532,62 | 34.133,16 | 170.665,78 | 29.03.2019 | 1.266.439,21 | | | 16.04.2019 |



REGISTAR UGOVORA

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|----------|--------------------|--------------------|--|--|------------|---|------------|------------|------------|--|--|--|---|------------|
| MN 03-30/02-19 | Papir za potrebe održavanja izbora za EU parlament | 22450000 | 2019/S 0F3-0016195 | Otvoreni postupak | PERGAMENT PROMET D.O.O. 74005678616 | | 10.04.2019 | Ugovor je sklopljen na rok od 3 (tri) mjeseca. Od 10.04.2019. do 09.07.2019. | 541.200,00 | 135.300,00 | 676.500,00 | | | | 07.05.2019. potpisan je I. Aneks kojim se povećava iznos Ugovora za 14.587,80 kn bez PDV-a. | 15.05.2019 |
| JN 08-30/02-19 | Nabava valjaka za tiskarske strojeve | 42991500 | 2019/ 0BU-00382 | Jednostavna nabava | Radin Grafika d.o.o. 51934286030 | | 05.04.2019 | Ugovor je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine. Od 05.04.2019. do 04.04.2020. Grupa I.- 23.700,00 kn bez PDV-a Grupa II.- 7.000,00 kn bez PDV-a Grupa IV.- 29.500,00 kn bez PDV-a Grupa V.- 29.500,00 kn bez PDV-a. | 89.700,00 | 22.425,00 | 112.125,00 | | | | | 18.04.2019 |
| JN 08-30/02-19 | Nabava valjaka za tiskarske strojeve | 42991500 | 2019/ 0BU-00382 | Jednostavna nabava | SAVAL ZG d.o.o. 28065665817 | | 29.03.2019 | Ugovor za grupu III. je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine. Od 29.03.2019. do 28.03.2020. | 46.398,00 | 11.599,50 | 57.997,50 | | | | | 18.04.2019 |
| JN 06-60/03-19 | Nabava vode za piće | 15981100 | 2019/ 0BU-00383 | Jednostavna nabava | MATIĆ d.o.o. 76598425509 | | 05.04.2019 | Ugovor je sklopljen na rok od 2 (dvije) godine. Od 12.04.2019. do 11.04.2021. | 94.556,00 | 23.639,00 | 118.195,00 | | | | | 17.05.2019 |
| MN 05-30/03-18-1 | Održavanje i popravak tiskarskih strojeva: Grupa III. - Doradni strojevi grupa I | 50530000 | 2019/S 0F3-0016652 | Otvoreni postupak | POKUGRAF d.o.o. 54868558855 | | 05.04.2019 | Okvirni sporazum je sklopljen na rok od 2 (dvije) godine. Od 05.04.2019. do 04.04.2021. | 30.000,00 | 7.500,00 | 37.500,00 | | | | | 24.04.2019 |
| MN 05-30/03-18-1 | Održavanje i popravak tiskarskih strojeva: Grupa VIII. Doradni strojevi grupe V | 50530000 | 2019/S 0F3-0016652 | Otvoreni postupak | Grafik.net d.o.o. 25187588059 | | 29.03.2019 | Okvirni sporazum sklopljen je na rok od 2 (dvije) godine. Od 29.03.2019. do 28.03.2021. | 6.000,00 | 1.500,00 | 7.500,00 | | | | | 24.04.2019 |



REGISTAR UGOVORA

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|----------|--------------------|--|---|------------|---|------------|------------|------------|--|--|--|---|------------|
| MN 05-30/03-18-1 | Održavanje i popravak tiskarskih strojeva: Grupa I. - Tiskarski strojevi iz arka | 50530000 | 2019/S 0F3-0016652 | Otvoreni postupak | Heidelberg Hrvatska d.o.o. 36161443563 | 05.04.2019 | Okvirni sporazum sklopljen je na rok od 2 (dvije) godine. Od 05.04.2019. do 04.04.2021. | 48.900,00 | 12.225,00 | 61.125,00 | | | | | 24.04.2019 |
| MN 05-30/03-18-1 | Održavanje i popravak tiskarskih strojeva: Grupa XIII. Digitalni stroj | 50530000 | 2019/S 0F3-0016652 | Otvoreni postupak | Grafik.net d.o.o. 25187588059 | 29.03.2019 | Okvirni sporazum je sklopljen na rok od 2 (dvije) godine. Od 29.03.2019. do 28.03.2021. | 48.000,00 | 12.000,00 | 60.000,00 | | | | | 24.04.2019 |
| MN 05-30/03-18-1 | Tromjesečna evidencija ugovora: Održavanje i popravak tiskarskih strojeva: Grupa VIII. - Doradni strojevi grupe V | 50530000 | 2019/S 0F3-0016785 | Otvoreni postupak | Grafik.net d.o.o. 25187588059 | 29.03.2019 | Ugovor je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine. Od 29.03.2019. do 28.03.2020. | 3.000,00 | 750,00 | 3.750,00 | | | | | 24.04.2019 |
| MN 05-30/03-18-1 | Tromjesečna evidencija ugovora: Održavanje i popravak tiskarskih strojeva: Grupa XIII. - Digitalni stroj | 50530000 | 2019/S 0F3-0016785 | Otvoreni postupak | Grafik.net d.o.o. 25187588059 | 29.03.2019 | Ugovor je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine. Od 29.03.2019. do 28.03.2020. | 24.000,00 | 6.000,00 | 30.000,00 | | | | | 24.04.2019 |
| MN 05-30/03-18-1 | Tromjesečna evidencija ugovora: Održavanje i popravak tiskarskih strojeva: Grupa I. - Tiskarski strojevi iz arka | 50530000 | 2019/S 0F3-0016785 | Otvoreni postupak | Heidelberg Hrvatska d.o.o. 36161443563 | 05.04.2019 | Ugovor je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine. Od 05.04.2019. do 04.04.2020. | 24.450,00 | 6.112,50 | 30.562,50 | | | | | 24.04.2019 |
| MN 05-30/03-18-1 | Tromjesečna evidencija ugovora: Održavanje i popravak tiskarskih strojeva: Grupa III. - Doradni strojevi grupa I | 50530000 | 2019/S 0F3-0016785 | Otvoreni postupak | POKUGRAF d.o.o. 54868558855 | 05.04.2019 | Ugovor je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine. Od 05.04.2019. do 04.04.2020. | 15.000,00 | 3.750,00 | 18.750,00 | | | | | 24.04.2019 |
| MN 05-30/02-19-1 | Kutije za glasačke listiće za održavanje izbora u 2019. | 44421780 | 2019/S 0F3-0017253 | Pregovarački postupak bez prethodne objave | VALOVITI PAPIR-DUNAPACK D.O.O. 96648829623 | 18.04.2019 | Ugovor se sklapa na određeno vrijeme od 3 (tri) mjeseca, od 18.04.2019. do 17.07.2019. | 403.850,00 | 100.962,50 | 504.812,50 | | | | 02.05.2019. sklopljen je I. Aneks kojim se povećava cijena za 42.300,00 kn bez PDV-a. | 17.05.2019 |



REGISTAR UGOVORA

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|----------|--------------------|--------------------|---|--|------------|--|--------------|------------|--------------|--|--|--|--|------------|
| MN 10-60/03-19 | Nabava namještaja po poslovnica Društva Za grupu I. - Vukovar | 39170000 | | Jednostavna nabava | Sobočan Interijeri d.o.o. 00904641575 | | 15.04.2019 | Ugovor je sklopljen na rok od 3 (tri) mjeseca. Od 15.04.2019. do 14.07.2019. | 134.145,54 | 33.536,39 | 167.681,93 | | | | Postupak se proveo sukladno članku 23. stavku 4. točki 2. ZJN 2016 te člancima 18. i 21. iz Pravilnika o postupcima jednostavne nabave iz razloga žurnosti otvorenja poslovnice u Vukovaru i ukupnog iznosa procijenjene vrijednosti nabave grupe I. koja ne prelazi 20% ukupne procijenjene vrijednosti svih grupa predmeta nabave. | 30.04.2019 |
| JN 06-70/03-19 | Popravak HHT terminala | 30216130 | 2019/ OBU-00425 | Jednostavna nabava | Špica sustavi d.o.o. 08747661196 | | 15.04.2019 | Ugovor je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine. Od 15.04.2019. do 14.04.2020. | 15.890,00 | 3.972,50 | 19.862,50 | | | | | 02.05.2019 |
| JN 12-30/03-19 | Novinski papir za SL | 22990000 | 2019/ OBU-00427 | Jednostavna nabava | Papir internacional d.o.o. 63108758991 | | 17.04.2019 | Ugovor je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine. Od 17.04.2019. do 16.04.2020. | 183.480,00 | 45.870,00 | 229.350,00 | | | | | 02.05.2019 |
| MN 11-30/03-19 | Tiskarske termalne ploče | 22510000 | 2019/S 0F3-0020032 | Otvoreni postupak | Trigo fortuna, d.o.o. 89675547748 | | 07.05.2019 | Ugovor je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine. Od 07.05.2019. do 06.05.20120. | 208.775,00 | 52.193,75 | 260.968,75 | | | | | 16.05.2019 |
| JN 07-60/03-19 | Servis vatrogasnih aparata i nabava novih vatrogasnih aparata | 50413200 | 2019/ OBU-00480 | Jednostavna nabava | PASTOR - TVA d.d. 17140959007 | | 07.05.2019 | Ugovor je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine. Od 07.05.2019. do 06.05.2020. | 55.262,00 | 13.815,50 | 69.077,50 | | | | | 17.05.2019 |
| MN 22-60/11-19 | Usluga ustupanja radnika putem agencije | 79620000 | 2019/S 0F3-0020589 | Otvoreni postupak | CENTAR ZA POSAO d.o.o. za privremeno zapošljavanje 51793717659 | | 03.05.2019 | Ugovor je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine. Od 15.05.2019. do 14.05.2020. | 1.399.898,00 | 349.974,50 | 1.749.872,50 | | | | | 21.05.2019 |
| MN 06-60/02-18 | Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava prirodnog plina: Grupa I. Poslovni prostor u Bjelovaru | 09123000 | 2019/S 0F3-0021378 | Otvoreni postupak | MEDIMURJE-PLIN d.o.o. ČAKOVEC 29035933600 | | 09.05.2019 | Ugovor je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine. Od 01.06.2019. do 31.05.2020. | 4.515,36 | 1.128,84 | 5.644,20 | | | | | 27.05.2019 |



REGISTAR UGOVORA

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|----------|--------------------|--------------------|---|--|------------|---|------------|-----------|------------|--|--|--|--|------------|
| MN 06-60/02-18 | Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava prirodnog plina: Grupa II. Poslovni prostor u Čakovcu | 09123000 | 2019/S 0F3-0021378 | Otvoreni postupak | MEDIMURJE-PLIN d.o.o. ČAKOVEC 29035933600 | | 09.05.2019 | Ugovor je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine. Od 01.06.2019. do 31.05.2020. | 2.872,17 | 718,04 | 3.590,21 | | | | | 27.05.2019 |
| MN 06-60/02-18 | Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava prirodnog plina: Grupa III. Poslovni prostor u Đurđevcu | 09123000 | 2019/S 0F3-0021378 | Otvoreni postupak | MEDIMURJE-PLIN d.o.o. ČAKOVEC 29035933600 | | 09.05.2019 | Ugovor je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine. Od 01.06.2019. do 31.05.2020. | 1.119,37 | 279,84 | 1.399,21 | | | | | 27.05.2019 |
| MN 06-60/02-18 | Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava prirodnog plina: Grupa IV. Poslovni prostor u Koprivnici | 09123000 | 2019/S 0F3-0021378 | Otvoreni postupak | MEDIMURJE-PLIN d.o.o. ČAKOVEC 29035933600 | | 09.05.2019 | Ugovor je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine. Od 01.06.2019. do 31.05.2020. | 2.430,30 | 607,58 | 3.037,88 | | | | | 27.05.2019 |
| MN 06-60/02-18 | Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava prirodnog plina: Grupa V. Poslovni prostor u Požezi | 09123000 | 2019/S 0F3-0021378 | Otvoreni postupak | MEDIMURJE-PLIN d.o.o. ČAKOVEC 29035933600 | | 09.05.2019 | Ugovor je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine. Od 01.06.2019. do 31.05.2020. | 1.826,99 | 456,75 | 2.283,74 | | | | | 27.05.2019 |
| MN 06-60/02-18 | Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava prirodnog plina: Grupa VI. Poslovni prostori u Rijeci | 09123000 | 2019/S 0F3-0021378 | Otvoreni postupak | MEDIMURJE-PLIN d.o.o. ČAKOVEC 29035933600 | | 09.05.2019 | Ugovor je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine. Od 01.06.2019. do 31.05.2020. | 3.835,71 | 958,93 | 4.794,64 | | | | | 27.05.2019 |
| MN 06-60/02-18 | Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava prirodnog plina: Grupa VII. Poslovni prostor u Sisku | 09123000 | 2019/S 0F3-0021378 | Otvoreni postupak | MEDIMURJE-PLIN d.o.o. ČAKOVEC 29035933600 | | 09.05.2019 | Ugovor je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine. Od 01.06.2019. do 31.05.2020. | 6.556,23 | 1.639,06 | 8.195,29 | | | | | 27.05.2019 |
| MN 06-60/02-18 | Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava prirodnog plina: Grupa VIII. Poslovni prostori u Varaždinu | 09123000 | 2019/S 0F3-0021378 | Otvoreni postupak | MEDIMURJE-PLIN d.o.o. ČAKOVEC 29035933600 | | 09.05.2019 | Ugovor je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine. Od 01.06.2019. do 31.05.2020. | 18.049,97 | 4.512,49 | 22.562,46 | | | | | 27.05.2019 |
| MN 06-60/02-18 | Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava prirodnog plina: Grupa IX. Poslovni prostori u Zagrebu | 09123000 | 2019/S 0F3-0021378 | Otvoreni postupak | MEDIMURJE-PLIN d.o.o. ČAKOVEC 29035933600 | | 09.05.2019 | Ugovor je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine. Od 01.06.2019. do 31.05.2020. | 242.537,02 | 60.634,26 | 303.171,28 | | | | | 27.05.2019 |
| JN 02-43/04-19 | Nabava guma i ostale vulkanizerske usluge | 34350000 | 2019/ 0BU-00540 | Jednostavna nabava | GUMIIMPEX - GRP d.o.o. 82298562620 | | 23.05.2019 | 12 mjeseci | 74.135,76 | 18.533,94 | 92.669,70 | | | | | 04.06.2019 |



REGISTAR UGOVORA

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|----------|--------------------|--------------------|--|--|------------|---|------------|-----------|------------|--|--|--|--|------------|
| JN 11-60/04-19 | Ispitivanja sustava iz područja zaštite na radu i zaštite od požara | 71600000 | 2019/ 0BU-00559 | Jednostavna nabava | Zavod za istraživanje i razvoj sigurnosti d.o.o. 05494093403 | | 28.05.2019 | 28.05.2019.- 27.05.2020. | 57.734,80 | 14.433,70 | 72.168,50 | | | | | 06.06.2019 |
| MN 10-70/03-18 | Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge održavanja i nadzora IT servisa: Usluge održavanja i nadzora IT servisa | 50312000 | 2019/S 0F3-0023287 | Otvoreni postupak | Zajednica ponuditelja: Comping d.o.o.; KING ICT d.o.o. 09201087238 | | 17.05.2019 | Ugovor je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine. od 30.05.2019. do 29.05.2020. | 385.800,00 | 96.450,00 | 482.250,00 | | | | | 10.06.2019 |
| JN 10-30/03-19 | Održavanje i popravak tiskarskih strojeva | 50530000 | 2019/ 0BU-00584 | Jednostavna nabava | GRAFO SERVIS D.O.O., Zagreb 50085668104 | | 28.05.2019 | 28.5.2019.- 27.5.2021. | 59.200,00 | 14.800,00 | 74.000,00 | | | | | 12.06.2019 |
| VN 03-70/02-18 | Nabava usluge održavanja i unaprijeđenja eOJN | 72267000 | 2019/S F20-0023999 | Otvoreni postupak | InfoDom d.o.o. 99054430142 | | 02.05.2018 | 2 (u mjesecima) | | | 526.000,00 | | | | | 17.06.2019 |
| JN 03-14/05-19 | Google Adwords | 79340000 | 2019/ 0BU-00637 | Jednostavna nabava | GoAds j.d.o.o. 49378302801 | | 10.06.2019 | Ugovor je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine. Od 29.06.2019. do 28.06.2020. | 60.000,00 | 15.000,00 | 75.000,00 | | | | | 24.06.2019 |
| MN 08-70/03-18 | Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge Disaster Recovery site: Usluge Disaster Recovery site | 48700000 | 2019/S 0F3-0024854 | Otvoreni postupak | IT SOFT D.O.O. 69149293370 | | 27.05.2019 | Ugovor je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine. Od 18.06.2019. do 17.06.2020. | 399.855,00 | 99.963,75 | 499.818,75 | | | | | 24.06.2019 |

*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