



REGISTAR UGOVORA

Naručitelj: Narodne novine d.d.

Datum zadnje izmjene: 05.01.2021

Datum ustrojavanja registra: 10.01.2018

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
MN 07-60/10-17	Usluge recepcije i zaštitarske usluge	79713000	2018/S 0F3-0003055	Otvoreni postupak	P&F zaštita d.o.o. 95517402410		24.01.2018	117-60/01-18	01.02.2018. - 01.02.2019.	410.350,00	102.587,50	512.937,50		01.02.2019	463.023,26			29.08.2019
MN 05-43/12-17	Usluge održavanja automatiziranog skladišnog sustava u centralnom skladištu	50324100	2018/S 0F3-0003315	Pregovarački postupak bez prethodne objave	Primat logistika d.o.o. 64645054965		30.01.2018	126-43/01-18	Rok na koji se primjenjuje Ugovor je od 01.02.2018. do 31.01.2019.	229.970,00	57.492,50	287.462,50		28.01.2019	277.961,12			29.08.2019
MN 07-30/12-17	Nabava novinskog papira za tiskanje Službenog lista	22991000	2018/S 0F3-0004223	Otvoreni postupak	RADIN d.o.o. 51934286030		12.02.2018	188-30/02-18	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			07.09.2020
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	271-60/03-18	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	194-60/02-18	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	279-60/03-18	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 Teresak & partneri d.o.o. 25339781941		05.03.2018	278-60/03-18	Ugovor se sklupa 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	281-30/03-18	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
JN 01-70/02-18	Održavanje EMC Neworker softvera i VNX 5300 diskovnog sustava	48782000		Jednostavna nabava	Atos IT Solutions and Services d.o.o. 78920611325		07.03.2018	277-70/03-18	Ugovor je sklopljen na rok od jedne (1) godine.	103.490,00	25.872,50	129.362,50		08.03.2018	129.362,50			25.05.2018
JN 05-60/02-18	Nabava vode za piće	15981100	2018/ OBU-00229	Jednostavna nabava	MATIC d.o.o. 76598425509		22.03.2018	283-60/03-18	Od 12.04.2018. do 11.04.2019.	42.680,00	10.670,00	53.350,00		11.04.2019	47.796,75			20.09.2019
MN 02-30/02-18	Nabava holoграмске folije za DMRH	22450000	2018/S 0F3-0007989	Otvoreni postupak	FIBEL d.o.o. 73529620832		26.03.2018	332-30/03-18	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 zaštićeni papir	22458000		Jednostavna nabava	Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o. 58843087891		15.03.2018	323-30/03-18	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	331-60/03-18	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
JN 05-70/02-18	Usluge vanjskog Voditelja informacijske sigurnosti	79417000	2018/ OBU-00246	Jednostavna nabava	Diverto d.o.o. 13865292158		09.03.2018	275-70/03-18	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 Smartis d.o.o.; Smartis 13502865676		29.03.2018	324-10/03-18	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 06-70/02-18	Nabava usluge praćenja vozila	34970000	2018/ OBU-00265	Jednostavna nabava	Hrvatski Telekom d.d. 81793146560		27.03.2018	321-70/03-18	04.04.2018.-03.04.2020.	60.249,00	15.062,25	75.311,25		12.03.2019	0,00	Ugovor nije konzumiran.		28.08.2019
JN 02-14/04-18	Tisak školskog kataloga	79820000	2018/ OBU-00335	Jednostavna nabava	I.T.-GRAF D.O.O. 86378642911		11.04.2018	389-14/03-18	Ugovor je sklopljen na rok od 2 mjeseca 11.04.2018. - 11.06.2018.	65.760,00	16.440,00	82.200,00		26.04.2018	82.200,00			25.05.2018



REGISTAR UGOVORA

JN 04-70/02-18	Nabave IT opreme i pisača, za grupu I. - Osobna i prijenosna računala	30237000		Jednostavna nabava	KONČAR ELEKTRONIKA I INFORMATIKA d.d. 18545665005	13.04.2018	395-70/04-18	Na određeno vrijeme od tri (3) mjeseca	43.200,00	10.800,00	54.000,00		16.04.2018	54.000,00		29.06.2018	
JN 04-70/02-18	Nabava IT opreme i pisača, za grupu III. - Ladice za kase	30237000		Jednostavna nabava	SP sistemi d.o.o. 87875902491	10.04.2018	397-70/04-18	Na određeno vrijeme od tri (3) mjeseca	7.905,00	1.976,25	9.881,25		17.04.2018	9.881,25		25.05.2018	
JN 04-70/02-18	Nabava IT opreme i pisača, za grupu II. - Ispisni uređaji	30237000		Jednostavna nabava	OGANJ d.o.o. 10077695689	18.04.2018	396-70/04-18	Na određeno vrijeme od tri (3) mjeseca	139.689,00	34.922,25	174.611,25		26.04.2018	174.611,25		25.05.2018	
JN 07-70/03-18	Nabava proširenja diskovnih sustava	30230000	2018/ OBU-00417	Jednostavna nabava	KING ICT d.o.o. 67001695549	25.04.2018	461-70/04-18	Ugovor se sklapa na rok od trideset (30) dana.	195.487,20	48.871,80	244.359,00		15.05.2018	244.359,00		25.05.2018	
JN 26-70/04-18	Održavanje Fortigate vatrozida	72223000	2018/ OBU-00432	Jednostavna nabava	Atos IT Solutions and Services d.o.o. 78920611325	25.04.2018	487-70/04-18	Ugovor je sklopljen na određeno vrijeme od 25.04.-20.05.2018.	71.900,00	17.975,00	89.875,00		04.06.2018	89.875,00		19.06.2018	
JN 08-30/04-18	Usluga tvrdog uveza knjiga za izradu Pedagoške dokumentacije	79971200	2018/ OBU-00448	Jednostavna nabava	INTERGRAFIKA TTZ d.o.o. 03436223707	14.05.2018	550-30/05-18	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. 171406959007	25.04.2018	399-60/04-18	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 02-43/03-18	Godišnji najam viličara	42415000	2018/ OBU-00457	Jednostavna nabava	TPZ LINDE VILIČARI HRVATSKA d.o.o. 69903639110	03.05.2018	490-43/05-18	Ugovor je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine. Od 03.05.2018. do 02.05.2019.	60.000,00	15.000,00	75.000,00		02.05.2019	74.625,00		29.08.2019	
JN 13-70/03-18.	Nadogradnja WMS aplikacijskog rješenja	48781000	2018/ OBU-00468	Jednostavna nabava	PRIMAT INFORMATIKA d.o.o. 55295364300	25.04.2018	463-70/04-18	Ugovor se sklapa na određeno vrijeme od 25.04.2018. do 01.11.2018.	43.568,73	10.892,19	54.460,92		02.11.2018	0,00		Ugovor nije konzumiran.	11.12.2019
JN 06-30/03-18	Tiskarske termalne ploče	22510000	2018/ OBU-00471	Jednostavna nabava	Trgo fortuna, d.o.o. 89675547748	14.05.2018	548-30/05-18	Ugovor se sklapa na određeno vrijeme od 1 (jedne) godine. Aneksom I. ugovara se isporuka dodatnih količina u ukupnom iznosu 7.897,50 kn bez PDV-a.	191.000,00	47.750,00	238.750,00		29.05.2019	218.968,76		03.09.2020	
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	491-60/05-18	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 01-88/03-18	Certifikacija sustava upravljanja zaštitom okoliša prema zahtjevima norme ISO 14001:2015	90720000	2018/ OBU-00490	Jednostavna nabava	LLOYD's Register EMEA Podružnica Rjeka 72282956307	04.05.2018	488-88/04-18	Ugovor je sklopljen na rok od 3 (tri) godine do 03.05.2021.	77.500,00	19.375,00	96.875,00					28.05.2018	
MN 06-60/02-18	Nabava prirodnog plina: Grupa X. Poslovni prostori u Vinkovcima	09123000	2018/S 0F3-0014153	Otvoreni postupak	MEDIMURJE-PLIN d.o.o. ČAKOVEC 29035933600	14.05.2018	541-60/05-18	Oktivni sporazum je sklopljen na rok od 2 (dvije) godine, s primjenom od 01.06.2018. do 31.05.2020.	6.585,17	1.646,29	8.231,46		31.05.2020	689,72		15.09.2020	
MN 06-60/02-18	Nabava prirodnog plina: Grupa I. Poslovni prostor u Bjelovaru	09123000	2018/S 0F3-0014153	Otvoreni postupak	MEDIMURJE-PLIN d.o.o. ČAKOVEC 29035933600	14.05.2018	541-60/05-18	Oktivni sporazum je sklopljen na rok od 2 (dvije) godine, s primjenom od 01.06.2018. do 31.05.2020.	9.026,34	2.256,59	11.282,93		31.05.2020	19.486,04		15.09.2020	



REGISTAR UGOVORA

MN 06-60/02-18	Nabava prirodnog plina: Grupa I. Poslovni prostor u Čakovcu	09123000	2018/S 0F3-0014153	Otvoreni postupak	MEDIMURJE-PLIN d.o.o. ČAKOVEC 29035933600	14.05.2018	541-60/05-18	Okvirni sporazum je sklopljen na rok od 2 (dvije) godine, s primjenom od 01.06.2018. do 31.05.2020.	5.744,35	1.436,09	7.180,44			31.05.2020	7.998,15		15.09.2020
MN 06-60/02-18	Nabava prirodnog plina: Grupa III. Poslovni prostor u Đurđevcu	09123000	2018/S 0F3-0014153	Otvoreni postupak	MEDIMURJE-PLIN d.o.o. ČAKOVEC 29035933600	14.05.2018	541-60/05-18	Okvirni sporazum je sklopljen na rok od 2 (dvije) godine, s primjenom od 01.06.2018. do 31.05.2020.	2.239,74	559,94	2.799,68			31.05.2020	3.695,78		15.09.2020
MN 06-60/02-18	Nabava prirodnog plina: Grupa IV. Poslovni prostor u Koprivnici	09123000	2018/S 0F3-0014153	Otvoreni postupak	MEDIMURJE-PLIN d.o.o. ČAKOVEC 29035933600	14.05.2018	541-60/05-18	Okvirni sporazum je sklopljen na rok od 2 (dvije) godine, s primjenom od 01.06.2018. do 31.05.2020.	4.913,34	1.228,34	6.141,68			31.05.2020	9.045,17		15.09.2020
MN 06-60/02-18	Nabava prirodnog plina: Grupa V. Poslovni prostor u Požezi	09123000	2018/S 0F3-0014153	Otvoreni postupak	MEDIMURJE-PLIN d.o.o. ČAKOVEC 29035933600	14.05.2018	541-60/05-18	Okvirni sporazum je sklopljen na rok od 2 (dvije) godine, s primjenom od 01.06.2018. do 31.05.2020.	3.652,13	913,03	4.565,16			31.05.2020	9.183,62		15.09.2020
MN 06-60/02-18	Nabava prirodnog plina: Grupa VI. Poslovni prostori u Rijeci	09123000	2018/S 0F3-0014153	Otvoreni postupak	MEDIMURJE-PLIN d.o.o. ČAKOVEC 29035933600	14.05.2018	541-60/05-18	Okvirni sporazum je sklopljen na rok od 2 (dvije) godine, s primjenom od 01.06.2018. do 31.05.2020.	7.616,19	1.904,05	9.520,24			31.05.2020	15.438,29		15.09.2020
MN 06-60/02-18	Nabava prirodnog plina: Grupa VII. Poslovni prostor u Sisku	09123000	2018/S 0F3-0014153	Otvoreni postupak	MEDIMURJE-PLIN d.o.o. ČAKOVEC 29035933600	14.05.2018	541-60/05-18	Okvirni sporazum je sklopljen na rok od 2 (dvije) godine, s primjenom od 01.06.2018. do 31.05.2020.	13.164,31	3.291,08	16.455,39			31.05.2020	29.425,38		15.09.2020
MN 06-60/02-18	Nabava prirodnog plina: Grupa VIII. Poslovni prostori u Varaždinu	09123000	2018/S 0F3-0014153	Otvoreni postupak	MEDIMURJE-PLIN d.o.o. ČAKOVEC 29035933600	14.05.2018	541-60/05-18	Okvirni sporazum je sklopljen na rok od 2 (dvije) godine, s primjenom od 01.06.2018. do 31.05.2020.	36.118,76	9.029,69	45.148,45			31.05.2020	67.582,21		15.09.2020
MN 06-60/02-18	Nabava prirodnog plina: Grupa IX. Poslovni prostori u Zagrebu	09123000	2018/S 0F3-0014153	Otvoreni postupak	MEDIMURJE-PLIN d.o.o. ČAKOVEC 29035933600	14.05.2018	541-60/05-18	Okvirni sporazum je sklopljen na rok od 2 (dvije) godine, s primjenom od 01.06.2018. do 31.05.2020.	487.380,78	121.845,20	609.225,98			31.05.2020	809.150,98		15.09.2020
MN 06-60/02-18	Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava prirodnog plina: Grupa I. Poslovni prostor u Bjelovaru	09123000	2018/S 0F3-0014252	Otvoreni postupak	MEDIMURJE-PLIN d.o.o. ČAKOVEC 29035933600	14.05.2018	542-60/05-18	Ugovor je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine. Primjenjuje se od 01.06.2018. do 31.05.2019.	4.513,17	1.128,29	5.641,46			31.05.2019	9.808,73		15.09.2020
MN 06-60/02-18	Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava prirodnog plina: Grupa II. Poslovni prostor u Čakovcu	09123000	2018/S 0F3-0014252	Otvoreni postupak	MEDIMURJE-PLIN d.o.o. ČAKOVEC 29035933600	14.05.2018	542-60/05-18	Ugovor je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine. Primjenjuje se od 01.06.2018. do 31.05.2019.	2.872,17	718,04	3.590,21			31.05.2019	4.238,85		15.09.2020
MN 06-60/02-18	Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava prirodnog plina: Grupa III. Poslovni prostor u Đurđevcu	09123000	2018/S 0F3-0014252	Otvoreni postupak	MEDIMURJE-PLIN d.o.o. ČAKOVEC 29035933600	14.05.2018	542-60/05-18	Ugovor je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine. Primjenjuje se od 01.06.2018. do 31.05.2019.	1.119,87	279,96	1.399,83			31.05.2019	2.289,49		15.09.2020



REGISTAR UGOVORA

MN 06-60/02-18	Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava prirodnog plina: Grupa IV. Poslovni prostor u Koprivnici	09123000	2018/S OF3-0014252	Otvoreni postupak	MEDIMURJE-PLIN d.o.o. ČAKOVEC 29035933600	14.05.2018	542-60/05-18	Ugovor je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine. Primjenjuje se od 01.06.2018. do 31.05.2019.	2.456,67	614,16	3.070,83		31.05.2019	5.092,98		15.09.2020	
MN 06-60/02-18	Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava prirodnog plina: Grupa V. Poslovni prostor u Požezi	09123000	2018/S OF3-0014252	Otvoreni postupak	MEDIMURJE-PLIN d.o.o. ČAKOVEC 29035933600	14.05.2018	542-60/05-18	Ugovor je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine. Primjenjuje se od 01.06.2018. do 31.05.2019.	1.826,06	456,51	2.282,57		31.05.2019	4.640,44		15.09.2020	
MN 06-60/02-18	Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava prirodnog plina: Grupa VI. Poslovni prostori u Rijeci	09123000	2018/S OF3-0014252	Otvoreni postupak	MEDIMURJE-PLIN d.o.o. ČAKOVEC 29035933600	14.05.2018	542-60/05-18	Ugovor je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine. Primjenjuje se od 01.06.2018. do 31.05.2019.	3.808,09	952,02	4.760,11		31.05.2019	8.660,97		15.09.2020	
MN 06-60/02-18	Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava prirodnog plina: Grupa VII. Poslovni prostor u Sisku	09123000	2018/S OF3-0014252	Otvoreni postupak	MEDIMURJE-PLIN d.o.o. ČAKOVEC 29035933600	14.05.2018	542-60/05-18	Ugovor je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine. Primjenjuje se od 01.06.2018. do 31.05.2019.	6.582,15	1.645,53	8.227,68		31.05.2019	14.982,40		15.09.2020	
MN 06-60/02-18	Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava prirodnog plina: Grupa VIII. Poslovni prostori u Varaždinu	09123000	2018/S OF3-0014252	Otvoreni postupak	MEDIMURJE-PLIN d.o.o. ČAKOVEC 29035933600	14.05.2018	542-60/05-18	Ugovor je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine. Primjenjuje se od 01.06.2018. do 31.05.2019.	18.059,38	4.514,84	22.574,22		31.05.2019	34.158,30		15.09.2020	
MN 06-60/02-18	Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava prirodnog plina: Grupa IX. Poslovni prostori u Zagrebu	09123000	2018/S OF3-0014252	Otvoreni postupak	MEDIMURJE-PLIN d.o.o. ČAKOVEC 29035933600	14.05.2018	542-60/05-18	Ugovor je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine. Primjenjuje se od 01.06.2018. do 31.05.2019.	243.690,39	60.922,59	304.612,98		31.05.2019	409.835,54		15.09.2020	
MN 06-60/02-18	Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava prirodnog plina: Grupa X. Poslovni prostori u Vinkovcima	09123000	2018/S OF3-0014252	Otvoreni postupak	MEDIMURJE-PLIN d.o.o. ČAKOVEC 29035933600	14.05.2018	542-60/05-18	Ugovor je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine. Primjenjuje se od 01.06.2018. do 31.05.2019.	3.292,58	823,14	4.115,72		31.05.2019	689,72		15.09.2020	
JN 09-70/03-18	Nabava usluge antivirusne zaštite	48761000	2018/ OBU-00508	Jednostavna nabava	A1 Hrvatska d.o.o. 29524210204	05.05.2018	462-70/04-18	Ugovor je sklopljen na rok od 2 (dvije) godine, za period od 20.04.2018. do 19.04.2020.	31.520,00	7.880,00	39.400,00		11.06.2018	39.400,00		31.07.2018	
JN 04-43/04-18	Nabava guma i ostale vulkanizerske usluge	34350000	2018/ OBU-00515	Jednostavna nabava	Gumimpex-GRP d.o.o. 82298562620	23.05.2018	556-43/05-18	23.05.2018. - 22.05.2019.	73.080,28	18.270,07	91.350,35		22.05.2019	66.012,65		02.07.2019	
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	554-70/05-18	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 14-70/03-18	Nadogradnja sustava tehničke zaštite poslovnica, grupa B - Kukuljanovo	32323500		Jednostavna nabava	Tehnoservis-Horvat i Horvat d.o.o. 21056790392	24.05.2018	555-70/05-18	Ugovor je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine. Od 24.05.2018. do 23.05.2019.	11.476,00	2.869,00	14.345,00		22.08.2018	12.618,75		11.10.2018	
JN 12-60/04-18	Zamjena dotrajale i popravak postojeće stblarije	44220000	2018/ OBU-00520	Jednostavna nabava	Planigrad projekt d.o.o 41389203676	25.05.2018	543-60/05-18	Ugovor je sklopljen na rok od 30 (trideset) dana. Od 25.05.2018. do 24.06.2018.	199.990,00	49.997,50	249.987,50		30.08.2018	43.750,00	Izdavač nije bio u mogućnosti obavljati radove na zgradi u Zagrebu, Ivana Šibila 1 van radnog vremena, odnosno poslije 16:00 sati sklopio se sporazumni raskid ugovora.	Iz razloga što su nakon potpisa ugovora radovi trebali biti izvedeni van radnog vremena, odnosno poslije 16:00 sati sklopio se sporazumni raskid ugovora.	14.12.2018



REGISTAR UGOVORA

JN 12-70/03-18	Razvoj i implementacija web trgovine	72422000	2018/ OBU-00524	Jednostavna nabava	Globaldizajn d.o.o. 25627314080	21.05.2018	546-70/05-18	Ugovor je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine. Od 21.05.2018. do 20.05.2019.	146.800,00	36.700,00	183.500,00		02.01.2019	0,00	Do raskida Ugovora od strane Narodnih novina d.d. došlo je zbog nepoštivanja ugovornih odredbi. Globaldizajn d.o.o. je odbio izraditi rješenje bez zatvorenih komponenti Globaldizajn - GlobalAdmin i GlobalShop. Ta obveza navedena je u natječajnoj dokumentaciji koja je sastavni dio Ugovora i to na način da je izričito navedeno da Narodne novine d.d. zadržavaju vlasnička i autorska prava na sve što nastane kao produkt Ugovora. Razlog za raskid Ugovora je neisporuka otvorenog koda.	27.08.2019	
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	544-88/05-18	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	
VN 03-70/02-18	Nabava usluge održavanja i unaprijeđenja eCJN	72267000	2018/S OF3-0015568	Otvoreni postupak	InfoDom d.o.o. 99054430142	02.05.2018	551-07/05-18	Ugovor je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine. Od 02.05.2018. do 01.05.2019. Aneksom se produkuje rok do 31.05.2019. godine te se ugovora dodatni iznos sa 526.000,00 kn bez PDV-a.	1.791.500,00	447.875,00	2.239.375,00		30.06.2019	2.802.486,56	Uz ugovor broj 551-70/05-18 sklopljena su dva Aneksa zbog nepredviđenog povećanja opsega usluga nadogradnji i potrošenih predviđenih sredstva. Prvim Aneksom se ugovorio dodatni iznos od 526.000,00 kn bez PDV-a i produjio rok trajanja ugovora do 31.05.2019. Drugim Aneksom se produjio rok trajanja ugovora do 30.06.2019. Ukupno isplaćeni iznos za navedene Aneксе iznosi 471.805,25 kn bez PDV-a.	26.07.2019	
MN 10-70/03-18	Usluge održavanja i nadzora IT servisa	50312000	2018/S OF3-0015836	Otvoreni postupak	Zajednica ponuditelja: Comping d.o.o.; KING ICT d.o.o. 09201087238	30.05.2018	559-70/05-18	Okrvni sporazum je sklopljen na rok od 2 (dvije) godine. Od 30.05.2018. do 29.05.2020.	771.600,00	192.900,00	964.500,00			726.906,25		19.06.2018	
MN 10-70/03-18	Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge održavanja i nadzora IT servisa: Usluge održavanja i nadzora IT servisa	50312000	2018/S OF3-0016010	Otvoreni postupak	Zajednica ponuditelja: Comping d.o.o.; KING ICT d.o.o. 09201087238	30.05.2018	560-70/05-18	Ugovor je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine. Od 30.05.2018. do 29.05.2019.	385.800,00	96.450,00	482.250,00		31.05.2019	358.700,00		17.07.2019	
JN 11-60/03-18-01	Nabava građevinsko obrtničkih radovi po poslovnicama	45262700	2018/ OBU-00559	Jednostavna nabava	Cota i Cota d.o.o. 01551543090	26.06.2018	616-60/06-18	Ugovor je sklopljen na određeno vrijeme od 26.06.2018. do 10.07.2018. Aneksom se produkuje rok do 31.07.2018.	19.000,00	4.750,00	23.750,00		31.07.2018	23.750,00		21.11.2018	
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	398-30/03-18	12 (u mjesecima)	436.000,00	109.000,00	545.000,00		21.06.2019	561.350,00	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.	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.	19.09.2019



REGISTAR UGOVORA

JN 16-70/05-18	Održavanje VMware licenci	4880000	2018/ OBU-00569	Jednostavna nabava	CCMPING d.o.o. 09201087238	13.06.2018	604-70/06-18	Ugovor je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine. Od 12.06.2018. do 12.06.2019.	101.456,00	25.364,00	126.820,00		03.07.2018	126.820,00		09.07.2018
JN 14-60/05-18	Servis i održavanje diesel agregatskih postrojenja	50532300	2018/ OBU-00575	Jednostavna nabava	ITM d.o.o. 59759844999	13.06.2018	615-60/06-18	Ugovor je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine. Od 13.06.2018. do 12.06.2019.	22.020,00	5.505,00	27.525,00		12.06.2019	12.948,75		10.09.2019
JN 11-60/03-18	Nabava građevinsko obrtničkih radova po poslovnica za grupu III. - Pula 1	45262700		Jednostavna nabava	IDEA PROJEKT D.O.O. 02257101341	13.06.2018	494-60/05-18	Ugovor je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine. Od 13.06.2018. do 06.10.2018.	148.974,00	33.243,50	186.217,50		15.10.2018	182.337,88		28.08.2019
JN 11-60/03-18	Nabava građevinsko obrtničkih radovi po poslovnica	45262700	2018/ OBU-00588	Jednostavna nabava	Jedvaj Raič d.o.o. 78736702264	13.06.2018	493-60/05-18	Za grupu I. rok na koji je Ugovor sklopljen je od 13.06.2018. do 02.08.2018.	128.953,25	32.238,31	161.191,56		01.08.2018	161.185,63		28.09.2018
MN 15-70/04-18	Unapređenje ERP-a	72267000	2018/S OF3-0017204	Pregovarački postupak bez prethodne objave	IN2 d.o.o. 68195665956	23.05.2018	605-70/06-18	Ugovor je sklopljen na određeno vrijeme od 18.06.2018. do 31.12.2018.	299.990,00	74.997,50	374.987,50		31.12.2018	312.487,50		12.12.2019
MN 08-70/03-18	Usluge Disaster Recovery site	48700000	2018/S OF3-0017551	Otvoreni postupak	SETCOR d.o.o. 69149293370	18.06.2018	607-70/05-18	Okrvni sporazum je sklopljen na rok od 2 (dvije) godine. Od 18.06.2018. do 17.06.2020.	799.710,00	199.927,50	999.637,50			1.072.538,19		04.07.2018
MN 08-70/03-18	Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge Disaster Recovery site: Usluge Disaster Recovery site	48700000	2018/S OF3-0017590	Otvoreni postupak	SETCOR d.o.o. 69149293370	18.06.2018	608-70/06-18	Ugovor je sklopljen na određeno vrijeme od 18.06.2018. do 17.06.2019.	399.855,00	99.963,75	499.818,75		17.06.2019	489.416,31		07.08.2019
MN 01-43/03-18	Nabava dostavnih vozila	34136000	2018/S OF3-0017705	Otvoreni postupak	Emil Frey Auto Centar d.o.o. 01930677284	27.06.2018	661-43/06-18	Ugovor je sklopljen na rok od 75 dana od 27.06.2018.	414.725,40	103.681,35	518.406,75		23.08.2018	518.406,75		22.11.2018
JN 03-10/05-18	Usluge poreznog savjetovanja	66171000		Jednostavna nabava	JAVORVIĆ, IDŽOVIĆ I PARTNERI j.t.d. 43385851664	26.06.2018	683-10/06-18	Ugovor je sklopljen na rok od godine dana. Od 30.06.2018. do 29.06.2019.	36.000,00	9.000,00	45.000,00		29.06.2019	45.000,00		26.07.2019
MN 06-43/05-18	Nabava goriva za vozila	09134200	2018/S OF3-0018015	Otvoreni postupak	INA - Industrija nafte d.d. 27759560625	20.06.2018	689-43/06-18	Ugovor je sklopljen od 01.07.2018. do 30.06.2019.	733.070,00	183.267,50	916.337,50		30.06.2019	959.864,73	26.06.2019. potpisan je aneks na dodatnih 10% te je ukupan iznos 806.377,00 kn bez PDV-a.	19.12.2019
MN 13-60/04-18-01	Nabava namještaja po poslovnica Društva: Nabava namještaja za grupu I	39170000	2018/S OF3-0018227	Otvoreni postupak	PIRIKOM D.O.O. 20121636630	21.06.2018	669-60/06-18	Ugovor je sklopljen na rok od 21.06.2018. do 08.08.2018.	237.681,00	59.420,25	297.101,25		08.08.2018	297.101,25		28.09.2018
MN 13-60/04-18-01	Nabava namještaja po poslovnica Društva: Nabava namještaja za grupu II	39170000	2018/S OF3-0018227	Otvoreni postupak	Sobočan Interijer d.o.o. 00904641575	19.06.2018	700-60/06-18	Ugovor je sklopljen na rok od 19.06.2018. do 15.10.2018.	188.101,10	47.025,28	235.126,38		12.10.2018	235.126,38		21.11.2018
JN 03-14/05-18	Agencija za Google Adwords	79340000	2018/ OBU-00622	Jednostavna nabava	GoAds j.d.o.o. 49378302801	29.06.2018	688-14/06-18	Ugovor je sklopljen na rok od godine dana. Od 29.06.2018. do 28.06.2019.	54.000,00	0,00	54.000,00		31.05.2019	61.875,00	Izvršitelj je od 1.1.2019. godine postao obveznik PDV-a.	17.10.2019
MN 08-60/03-18	Nabava usluge osiguranje imovine, osoba i vozila od nezgode	66515200	2018/S OF3-0018665	Otvoreni postupak	WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP D.D. 52848403362	28.06.2018	691-60/06-18	Okrvni sporazum je sklopljen na rok od 2 (dvije) godine. Od 01.07.2018. do 30.06.2020.	917.960,60	0,00	917.960,60			455.514,48		13.07.2018
MN 08-60/03-18	Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava usluge osiguranje imovine, osoba i vozila od nezgode: Nabava usluge osiguranje imovine, osoba i vozila od nezgode	66515200	2018/S OF3-0018731	Otvoreni postupak	WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP D.D. 52848403362	28.06.2018	692-60/06-18	Ugovor je sklopljen na rok od godine dana. Od 01.07.2018. do 30.06.2019.	458.980,30	0,00	458.980,30		30.06.2019	455.514,48		05.09.2019



REGISTAR UGOVORA

JN 01-20/05-18	Usluge lekture, prijeloma i grafičke pripreme i korekture	79821100	2018/ OBU-00642	Jednostavna nabava	D.S.M.-GRAFIKA d.o.o. 02475113452	09.07.2018	703-20/07-18	Ugovor je jedinstven za sve tri grupe predmeta nabave i sklopljen je na rok od godine dana. Od 13.08.2018. do 12.08.2019.	129.900,00	32.475,00	162.375,00		15.07.2019	52.134,07		27.08.2019
MN 05-30/03-18	Nabava usluge održavanja i popravka tiskarskih strojeva: Grupa VII. - Kompresor	50530000	2018/S OF3-0019299	Otvoreni postupak	KUM TRADE ENGINEERING 15856331916	29.06.2018	701-30/06-18	Okrvni sporazum je sklopljen na rok od 2 (dvije) godine. Od 01.07.2018. do 30.06.2020.	4.200,00	1.050,00	5.250,00			1.950,00		20.07.2018
MN 09-43/05-18	Nabava dva dostavna vozila	34136000	2018/S OF3-0019302	Otvoreni postupak	Auto Grifon d.o.o. 36117467723	18.07.2018	705-43/07-18	Ugovor je sklopljen na rok od 45 dana od 18.07.2018.	262.864,70	65.716,18	328.580,88		08.08.2018	328.580,88		22.11.2018
MN 05-30/03-18	Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava usluge održavanja i popravka tiskarskih strojeva: Grupa VII. - Kompresor	50530000	2018/S OF3-0019469	Otvoreni postupak	KUM TRADE ENGINEERING 15856331916	29.06.2018	702-30/06-18	Ugovor je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine. Od 01.07.2018. do 30.06.2019.	2.100,00	525,00	2.625,00		30.06.2019	1.950,00		18.09.2019
MN 07-30/03-18	Nabava digitalnog stroja za tisak crno-bijeli	42991000	2018/S OF3-0019769	Otvoreni postupak	OGANU d.o.o. 10077695689	28.06.2018	695-30/06-18	Ugovor je sklopljen na rok od 3 (tri) mjeseca, a stupa na snagu danom potpisa obiju ugovornih strana.	755.400,00	188.850,00	944.250,00		28.09.2018	944.250,00		07.01.2019
JN 16-60/06-18	Rekonstrukcija unutarnje hidrantske mreže u tiskari prema izvedbenom projektu hidrantske mreže	45330000	2018/ OBU-00658	Jednostavna nabava	Pastor Inženjering d.d. 55598634637	17.07.2018	761-60/07-18	Ugovor je sklopljen od 17.07.2018. do 15.09.2018. Aneksom se produkuje rok do 06.10.2018. Aneksom 2 se produkuje rok osnovnog ugovora do 7.11.2018. te se zbog potrebe izrade dodatnih elaborata zahlijevanih od strane nadležnih institucija za početak prijave obavljanja radova povećava vrijednost na iznos od 274.075,40 kn bez PDV-a, a unutar procijenjene vrijednosti nabave.	265.175,40	66.293,85	331.469,25		12.11.2018	337.694,25	Sklopljen je aneks 2 na iznos od 4.990,00 kn (bez PDV-a). Sveukupno isplaćen iznos je ispod procijenjene vrijednosti nabave.	17.12.2018
JN 15-60/05-18-01	Održavanje i servisiranje sustava za dojavu i gašenje požara, plinodetektorje (vetrodojava, sprinkler, suh HM, FM200)	50324200	2018/ OBU-00661	Jednostavna nabava	Pastor Inženjering d.d. 55598634637	17.07.2018	767-60/07-18	Ugovor je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine. Od 17.07.2018. do 16.07.2019.	79.520,00	19.880,00	99.400,00		16.07.2019	23.750,00		29.08.2019
MN 17-70/05-18	Održavanje pisaca	50313100	2018/S OF3-0021115	Otvoreni postupak	OGANU d.o.o. 10077695689	20.07.2018	706-70/07-18	Ugovor je sklopljen na rok od jedne (1) godine. Od 21.07.2018. do 20.07.2019.	259.320,00	64.830,00	324.150,00		20.07.2019	288.900,74		09.09.2019
VN-11-70/06-17	Tromjesečna evidencija ugovora: Usluga održavanja centralnog informacijskog sustava.: Usluga održavanja centralnog informacijskog sustava.	72267100	2018/S OF3-0021570	Pregovarački postupak bez prethodne objave	IN2 d.o.o. 68195665956	31.07.2018	763-70/08-18	01.08.2018.- 31.07.2019.	1.999.980,00	499.995,00	2.499.975,00		31.07.2019	2.499.962,50		04.10.2019



REGISTAR UGOVORA

JN 19-60/07-18	Usluge deratizacije, dezinfekcije i dezinfekcije	90923000	2018/ OBU-00755	Jednostavna nabava	Sanatio d.o.o. 70241049761	20.08.2018	839-60/08-18	Ugovor je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine. Od 20.08.2018. do 19.08.2019.	37.510,30	9.377,57	46.887,87		19.08.2019	42.791,38		29.08.2019
JN 17-60/06-18-02	Angažiranje nadzora strojarskih i građevinskih radova na rekonstrukciji hidrantske mreže	71247000		Jednostavna nabava	Fire Protection Design d.o.o. 73117149445	24.08.2018	840-60/08-18	Ugovor je sklopljen period od 27.08.2018. do 15.09.2018. Aneksom se produkuje rok do 06.10.2018. Aneksom 2 se produkuje rok osnovnog ugovora do 7.11.2018. te se zbog potrebe izrade dodatnih elaborata zahtijevanih od strane nadležnih institucija za početak prijave obavljanja radova povećava vrijednost na iznos od 49.500,00 kn bez PDV-a, a unutar procijenjene vrijednosti nabave.	37.000,00	9.250,00	46.250,00		14.11.2018	49.500,00	Aneksima se produjio rok važenja Ugovora te se zbog potrebe izrade dodatnih elaborata zahtijevanih od strane nadležnih institucija za početak prijave obavljanja radova povećala vrijednost na iznos od 49.500,00 kn bez PDV-a, a unutar procijenjene vrijednosti nabave.	22.11.2018
JN 20-60/08-18	Usluga održavanja industrijskih i sekcijskih vrata	44221000	2018/ OBU-00835	Jednostavna nabava	Automatska vrata d.o.o. 79306887870	18.09.2018	985-60/09-18	Ugovor je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine. Od 18.09.2018. do 17.09.2019. Za grupu I - 10.070,00 kn bez PDV-a, za grupu II - 9.761,00 kn bez PDV-a.	19.831,00	4.957,75	24.788,75		10.05.2020	3.675,00		10.09.2020
MN 18-60/06-18	Dobrovoljno zdravstveno osiguranje	66512210	2018/S OF3-0026427	Otvoreni postupak	TRIGLAV OSIGURANJE d.d. 29743547503	12.09.2018	861-60/08-18	Oktivni sporazum je sklopljen na rok od 2 (dvije) godine. Od 01.10.2018. do 30.09.2020.	834.720,00	0,00	834.720,00			416.916,00		27.09.2018
MN 18-60/06-18	Trimjesečna evidencija ugovora: Dobrovoljno zdravstveno osiguranje; Dobrovoljno zdravstveno osiguranje	66512210	2018/S OF3-0026462	Otvoreni postupak	TRIGLAV OSIGURANJE d.d. 29743547503	12.09.2018	862-60/08-18	Ugovor je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine. Od 01.10.2018. do 30.09.2019.	417.360,00	0,00	417.360,00		30.09.2019	416.916,00		12.12.2019
JN 02-10/05-18	Revizija godišnjih financijskih izvještaja za Narodne novine d.d. i konsolidiranih financijskih izvještaja za Grupnu Narodne novine d.d. za 2018.	79212100		Jednostavna nabava	Audit d.o.o 39806187636	02.10.2018	1013-10/09-18	Ugovor je sklopljen na rok do 31.07.2019.	80.000,00	20.000,00	100.000,00		11.07.2019	100.000,00		26.07.2019
JN 19-70/09-18	Usluge centralnog dojavnog sustava	79711000	2018/ OBU-00948	Jednostavna nabava	NOKY SECURITY d.o.o. 40877863597	19.10.2018	1041-70/10-18	Ugovor je sklopljen na rok od 2 (dvije) godine, a stupa na snagu 1.11.2018.	58.968,00	14.742,00	73.710,00		31.10.2020	71.886,25		10.12.2020
JN 22-60/09-18	Nabava elektromaterijala i rasvjetnih tijela	31000000	2018/ OBU-00950	Jednostavna nabava	TEMAT d.o.o. 15701915410	24.10.2018	1047-60/10-18	Ugovor je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine. Od 24.10.2018. do 23.10.2019.	79.863,03	19.965,76	99.828,79		23.10.2019	94.377,69		07.01.2020



REGISTAR UGOVORA

JN 22-70/10-18	Nabava Adobe licenci	72222300		Jednostavna nabava	Finder d.o.o. 02934349073	23.10.2018	1048-70/10-18	Ugovor je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine. Od 22.10.2018. do 21.10.2019.	55.577,00	13.894,25	69.471,25		23.10.2018	69.471,25		24.10.2019
MN 04-60/07-17	Tromjesečna evidencija ugovora: Usluga čišćenja poslovnih prostorija: Usluga čišćenja poslovnih prostorija	90910000	2018/S OF3-0030739	Otvoreni postupak	K.S.T. TRGOVINA D.O.O. 32835251711	11.10.2018	1050-60/10-18	Ugovor se sklapa na rok od godine dana. Od 12.10.2018. do 11.10.2019.	424.428,00	106.107,00	530.535,00		31.10.2019	1.229.599,78		18.11.2019
MN 21-60/08-18	Nabava usluge održavanja i servisa termotehničkih instalacija grijanja i hlađenja, termoprojektiranja: Savski gaj, XIII, put 6, Zagreb, zgrada uprave uredski dio	71333000	2018/S OF3-0031112	Otvoreni postupak	Deltron d.o.o. 36118056137	29.10.2018	1038-60/10-18	Ugovor je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine. Od 29.10.2018. do 28.10.2019.	93.930,00	23.482,50	117.412,50		28.10.2019	44.200,00		09.01.2020
MN 21-60/08-18	Nabava usluge održavanja i servisa termotehničkih instalacija grijanja i hlađenja, termoprojektiranja: Savski gaj, XIII, put 6, Zagreb, zgrada uprave sistem sala	71333000	2018/S OF3-0031112	Otvoreni postupak	KING ICT d.o.o. 67001695549	23.10.2018	1039-60/10-18	Ugovor je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine. Od 23.10.2018. do 22.10.2019.	99.822,00	24.955,50	124.777,50		22.10.2019	116.977,50		07.01.2020
MN 21-60/08-18	Nabava usluge održavanja i servisa termotehničkih instalacija grijanja i hlađenja, termoprojektiranja: Trg žrtava fašizma 15, Zagreb, ZG II	71333000	2018/S OF3-0031112	Otvoreni postupak	Ormia term d.o.o. 42272032994	23.10.2018	1040-60/10-18	Ugovor je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine. Od 23.10.2018. do 22.10.2019.	110.619,00	27.654,75	138.273,75		22.10.2019	133.750,00		07.01.2020
JN 23-60/09-18	Usluga zbrinjavanja otpada	90510000	2018/ OBU-00976	Jednostavna nabava	KEMIS Termoclean d.o.o. 47719259482	29.10.2018	1049-60/10-18	Ugovor je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine. Od 29.10.2018. do 28.10.2019. Ugovor je sklopljen na iznos veći od procijenjene vrijednosti nakon što je Naručitelj osigurao dodatna sredstva.	113.900,00	28.475,00	142.375,00		29.10.2019	33.215,00		09.01.2020
VN 05-60/07-17	Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba električnom energijom: Opskrba električnom energijom	09310000	2018/S OF3-0031840	Otvoreni postupak	HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379	29.10.2018	1058-60/10-18	Ugovor je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine. Od 11.11.2018. 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		31.10.2019	1.229.599,78		12.12.2019
JN 24-60/10-18	Usluga održavanja dizala	50750000	2018/ OBU-01035	Jednostavna nabava	THYSENKRUPP DIZALA d.o.o. 03861531654	13.11.2018	1147-60/11-18	Ugovor je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine. Od 13.11.2018. do 12.11.2019.	28.270,00	7.067,50	35.337,50		13.11.2019	28.131,57		07.01.2020



REGISTAR UGOVORA

MN 20-70/09-18	Nabava usluge prijenosa podataka	72318000	2018/S 0F3-0032986	Otvoreni postupak	Hrvatski Telekom d.d. 81793148560	09.11.2018	1146-70/11-18	Ugovor je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine. Od 10.11.2018. do 9.11.2019.	296.442,84	74.110,71	370.553,55		30.11.2019	366.671,84	Aneksom se produjio rok trajanja ugovora.	13.02.2020
VN 07-43/08-18	Prijevoznike usluge dostave robe po RH: Prijevoz paketa	63000000	2018/S 0F3-0033344	Otvoreni postupak	Overseas Trade Co. Ltd. d.o.o. 19407280555	14.11.2018	1149-43/11-18	Ovim sporazumom je sklopljen na rok od 2 (dvije) godine. Od 15.11.2018. do 14.11.2020.	917.980,00	229.495,00	1.147.475,00			448.651,62		30.11.2018
VN 07-43/08-18	Tromjesečna evidencija ugovora: Prijevoznike usluge dostave robe po RH: Prijevoz paketa	63000000	2018/S 0F3-0033713	Otvoreni postupak	Overseas Trade Co. Ltd. d.o.o. 19407280555	14.11.2018	1150-43/11-18	Ugovor je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine. Od 15.11.2018. do 14.11.2019.	458.990,00	114.747,50	573.737,50		14.11.2019	448.651,62		18.12.2019
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	1155-70/11-18	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
MN 23-70/10-18	Održavanje WMS-a	72267000	2018/S 0F3-0034894	Pregovarački postupak bez prethodne objave	PRIMAT INFORMATIKA d.o.o. 55295364300	13.11.2018	1211-70/11-18	Ugovor je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine. Od 28.12.2018. do 27.12.2019.	219.996,00	54.999,00	274.995,00		27.12.2019	274.995,00		04.03.2020
JN 27-60/10-18	Nabava bezalkoholnih pića i pripraveka za pravljenje toplih napitaka	15980000	2018/ OBU-01099	Jednostavna nabava	ROTO DINAMIC d.o.o. 24723122482	16.11.2018	1152-60/11-18	Ugovor je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine. Od 01.01.2019. do 31.12.2019.	78.181,92	19.545,48	97.727,40		20.11.2019	90.402,62		09.01.2020
JN 24-70/11-18	Održavanje redakcijskog sustava - eSL	72230000		Jednostavna nabava	Novena d.o.o. 82441405695	12.12.2018	1217-70/12-18	Ugovor je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine. Od 28.12.2018. do 27.12.2019.	81.000,00	20.250,00	101.250,00		27.12.2019	67.500,00		23.01.2020
JN 14-30/12-18	Nabava reciklažnih krpa i kontejnera	39525800	2018/ OBU-01133	Jednostavna nabava	Ekotex d.o.o. 07941830049	18.12.2018	1240-30/12-18	Ugovor je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine. Od 06.02.2019. do 05.02.2020.	58.200,00	14.550,00	72.750,00		05.02.2020	72.750,00		28.02.2020
MN 31-60/11-18	Nabava usluga ustupanja radnika putem agencije	79620000	2019/S 0F3-0000108	Otvoreni postupak	CENTAR ZA POSAO d.o.o. za privremeno zapošljavanje 51793717659	24.12.2018	1252-60/12-18	Ugovor je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine. Od 24.12.2018. do 23.12.2019.	791.735,25	197.933,81	989.669,06		17.06.2019	989.087,28		02.07.2019
JN 27-70/09-18	Održavanje internetske aplikacije za B2B naručivanje.	72410000		Jednostavna nabava	Dimedia internet tehnologije d.o.o. 53708156692	13.12.2018	1239-70/12-18	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		14.12.2020	60.000,00		15.12.2020
JN 25-70/11-18	Održavanje sustava tehničke zaštite upravne zgrade, tiskare i poslovnica	32323500	2019/ OBU-00026	Jednostavna nabava	ALARM AUTOMATIKA d.o.o. 30532290707	14.12.2018	1237-70/12-18	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		24.01.2020	52.614,38		03.02.2020
JN 25-70/11-18	Održavanje sustava tehničke zaštite upravne zgrade, tiskare i poslovnica	32323500	2019/ OBU-00026	Jednostavna nabava	KING ICT d.o.o. 67001695549	01.01.2019	1219-70/12-18	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		30.12.2019	149.969,50		19.02.2020



REGISTAR UGOVORA

MN 26-60/10-18	Usluge recepcije i zaštitarske usluge	79713000	2019/S OF3-0001456	Otvoreni postupak	P&F zaštita d.o.o. 95517402410	07.01.2019	1214-60/12-18	Okrvni 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., alinej 9. ZJN 2016. Naručitelj je prije donošenja Odluke o odabiru osigurao dostatna sredstva.	829.110,00	207.277,50	1.036.387,50			475.648,27		15.01.2019
JN 30-60/11-18	Nabava "Stanice za podizanje tlaka", ugradnju u sustav, demontažu i zbrinjavanje postojeće neispravne stanice, ispitivanje i puštanje u pogon nove stanice uz svu zakonski potrebnu dokumentaciju	42122300		Jednostavna nabava	Pastor Inženjering d.d. 55598634637	14.01.2019	1241-60/12-18	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 OF3-0001514	Otvoreni postupak	P&F zaštita d.o.o. 95517402410	19.12.2018	1215-60/12-18	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., alinej 9. ZJN 2016. Naručitelj je prije donošenja Odluke o odabiru osigurao dostatna sredstva.	414.555,00	103.638,75	518.193,75		01.02.2020	475.648,27		13.02.2020
MN 08-43/12-18	Nabava usluge održavanja automatiziranog skladišnog sustava u centralnom skladištu	50324100	2019/S OF3-0002352	Pregovarački postupak bez prethodne objave	Primat logistika d.o.o. 64645054565	20.12.2018	01-43/01-19	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		31.01.2020	295.642,51		13.02.2020
JN 18-70/07-18-2	Nabava usluge održavanja web trgovine	72415000		Jednostavna nabava	Perpetuum Mobile d.o.o. 67793850303	07.01.2019	1256-70/12-18	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		06.01.2020	61.500,00		15.01.2020
MN 21-60/08-18-1	Nabava usluge održavanja i servisa termotehničkih instalacija grijanja i hlađenja, termoprojektiranja opreme te servis bojlera po poslovnica maloprodaja i veleprodaja: Grupa III. - Savaški gaj, XIII. put 13, Zagreb, zgrada Isikare	71333000	2019/S OF3-0003254	Otvoreni postupak	Deltron d.o.o. 36118056137	07.01.2019	1255-60/12-18	Ugovor je sklopljen na rok od 07.01.2019. do 31.10.2019.	79.775,00	19.943,75	99.718,75		31.10.2019	3.750,00		09.01.2020
MN 21-60/08-18-1	Nabava usluge održavanja i servisa termotehničkih instalacija grijanja i hlađenja, termoprojektiranja opreme te servis bojlera po poslovnica maloprodaja i veleprodaja: Grupa V. - Varaždin, Vilka Novaka 50a	71333000	2019/S OF3-0003254	Otvoreni postupak	Deltron d.o.o. 36118056137	07.01.2019	1255-60/12-18	Ugovor je sklopljen na rok od 07.01.2019. do 31.10.2019.	34.675,00	8.668,75	43.343,75		31.10.2019	3.750,00		09.01.2020
JN 03-88/10-18	Certifikacija sustava upravljanja sigurnošću na radu i zaštitom zdravlja prema normi ISO 45001:2018	72330000	2019/ OBU-00079	Jednostavna nabava	LLoyd's Register EMEA Podružnica Rijeka 72262856307	15.01.2019	1258-88/12-18	3 (tri) godine	67.500,00	16.875,00	84.375,00					31.01.2019



REGISTAR UGOVORA

JN 01-30/01-19	Nabava zamjene valjaka za obojenje i važenje za stroj Heidelberg Speedmaster 52-2P	22500000		Jednostavna nabava	manroland Hrvatska d.o.o. 45233899552	31.01.2019	148-30/01-19	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 COMBIS d.o.o., KING ICT d.o.o. 91678676896	01.02.2019	1153-70/11-18	Oktivni 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	101-60/01-19	Oktivni 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			678.265,05		18.02.2019
JN 01-70/01-19	Održavanje EMC Networker softvera i VNX 5300 diskovnog sustava	48782000	2019/ OBU-00122	Jednostavna nabava	KING ICT d.o.o. 67001695549	05.02.2019	146-70/01-19	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	102-60/01-19	1 (jedna)godina	1.004.041,94	131.436,80	1.135.478,74		28.02.2020	678.265,05		10.09.2020
JN 02-70/01-19	Razvoj i implementacija web trgovine	72422000		Jednostavna nabava	Perpetuum Mobile d.o.o. 67793950303	01.02.2019	181-70/01-19	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		16.12.2019	224.875,00		03.02.2020
JN 02-60/02-19	Konzultantske usluge	79410000		Jednostavna nabava	KOS&PARTNERI 66722390209	28.02.2019	298-60/02-19	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		31.10.2019	90.000,00	Ugovorne strane sporazumno su raskinule Ugovor prije isteka roka na koji je sklopljen.	18.11.2019
JN 05-60/02-19	Nabava i ugradnja protupožarnih vrata	44221220		Jednostavna nabava	Pastor Inženjering d.d. 55598634637	11.03.2019	353-60/03-19	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 DMRR	22450000	2019/ OBU-00241	Jednostavna nabava	FIBEL d.o.o. 73529620832	12.03.2019	366-60/03-19	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		11.03.2020	242.863,69		03.09.2020
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	183-43/01-19	Oktivni 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			1.760.999,47		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	185-43/01-19	Oktivni 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		02.10.2019	0,00	Nije izvršena naložena usluga dostave robe niti se po pozivu na ispunjenje navedeni propust nije otklonio.	03.10.2019
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	Lagermax AED Croatia d.o.o. 06465158978	13.03.2019	184-43/01-19	Ugovor je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine. Od 13.03.2019. do 12.03.2020.	613.125,00	153.281,25	766.406,25		23.09.2019	856.700,06	5.7.2019. sklapa se Aneks I. Ugovoru zbog okolnosti koje Naručitelj nije mogao predvidjeti te je nužno radi neometanog nastavka poslovnih aktivnosti i s tim u vezi spečavanja nastanka	10.12.2020
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	186-43/01-19	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		02.10.2019	0,00	Nije izvršena naložena usluga dostave robe niti se po pozivu na ispunjenje navedeni propust nije otklonio.	03.10.2019
JN 01-60/02-19-01	Nabava zaštitne odjeće i obuće	35113400	2019/ OBU-00280	Jednostavna nabava	HTZ oprema Presečki 08188026103	13.03.2019	367-60/03-19	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		12.03.2020	203.951,25		26.03.2020



REGISTAR UGOVORA

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	402-30/03-19	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	
MN 03-60/02-19	Usluge pravnih savjeta i zastupanja	79110000	2019/S F21-0011312	Pregovarački postupak bez prethodne objave	ODVIJETNIČKO DRUŠTVO TERESAŠAK & PARTNERI D.O.O. 25339781941	28.02.2019	297-60/02-19	Ugovor je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine. Od 01.03.2019. do 29.02.2020.	300.000,00	75.000,00	375.000,00		31.05.2019	93.750,00	Ugovor je raskinut prema Rješenju Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, Klasa: UP/II-034-02/19-01/387, Urbroj: 354-01/19-7.	Provedeni pregovarački postupak javne nabave pravnih usluga ponisten je Rješenjem Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (KLASA: UP/II-034-02/19-01/387, URBRQJ: 354-01/19-7).	02.07.2019
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	394-30/03-19	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		01.04.2019	174.875,00		09.01.2020	
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	352-30/03-19	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		12.03.2020	143.997,30		03.09.2020	
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	392-70/03-19	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		26.03.2020	105.700,00		22.04.2020	
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	512-70/03-19	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		01.11.2019	224.875,00		22.09.2020	
MN 02-30/02-19	Papir sa zaštitom od krivotvorenja	22450000	2019/S OF3-0014804	Otvoreni postupak	VIDRA-TRGOVINA d.o.o. 11659400780	05.04.2019	546-30/04-19	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		25.04.2019	580.187,50	Dozvoljeno je odstupanje u isporuci isporučitelja u količini +/- 5% u odnosu na narudžbenu Naručitelja.	19.11.2019	
VN 21-70/10-18 - 1 - 1	Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava Microsoft licenci: Nabava Microsoft licenci	72222300	2019/S OF3-0004915	Ograničeni postupak	COMBIS d.o.o. 91678676896	01.02.2019	1154-70/11-18	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	
MN 03-30/02-19	Papir za potrebe održavanja izbora za EU parlament	22450000	2019/S OF3-0016195	Otvoreni postupak	PERGAMENT PROMET D.O.O. 74005678616	10.04.2019	547-30/04-19	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		09.07.2019	694.734,76	07.05.2019. potpisan je l. Aneks kojim se povećava iznos Ugovora za 14.587,80 kn bez PDV-a.	19.11.2019	
JN 08-30/02-19	Nabava valjaka za tiskarske strojeve	42991500	2019/ OBU-00382	Jednostavna nabava	RADIN d.o.o. 51934286030	05.04.2019	514-30/03-19	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/ OBU-00382	Jednostavna nabava	SAVAL ZG d.o.o. 28065865817	29.03.2019	515-30/03-19	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		28.03.2020	57.997,50		07.09.2020	



REGISTAR UGOVORA

JN 06-60/03-19	Nabava vode za pice	15981100	2019/ OBU-00383	Jednostavna nabava	MATIC d.o.o. 76998425509	05.04.2019	511-60/03-19	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 OF3-0016652	Otvoreni postupak	POKUGRAF d.o.o. 54868558855	05.04.2019	370-30/03-19	Oktivni 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						17.250,00	24.04.2019	
MN 05-30/03-18-1	Održavanje i popravak tiskarskih strojeva: Grupa VIII. - Doradni strojevi grupe V	50530000	2019/S OF3-0016652	Otvoreni postupak	Grafik.net d.o.o. 25187588059	29.03.2019	372-30/03-19	Oktivni 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						19.125,00	24.04.2019	
MN 05-30/03-18-1	Održavanje i popravak tiskarskih strojeva: Grupa I. - Tiskarski strojevi iz arka	50530000	2019/S OF3-0016652	Otvoreni postupak	Heidelberg Hrvatska d.o.o. 36161443563	05.04.2019	368-30/03-19	Oktivni 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						8.625,00	24.04.2019	
MN 05-30/03-18-1	Održavanje i popravak tiskarskih strojeva: Grupa XIII. - Digitalni stroj	50530000	2019/S OF3-0016652	Otvoreni postupak	Grafik.net d.o.o. 25187588059	29.03.2019	372-30/03-19	Oktivni 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						17.250,00	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 OF3-0016785	Otvoreni postupak	Grafik.net d.o.o. 25187588059	29.03.2019	373-30/03-19	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		10.07.2019				17.250,00	Izvršenje se odnosi na grupe VIII. i XIII.	03.09.2020
MN 05-30/03-18-1	Tromjesečna evidencija ugovora: Održavanje i popravak tiskarskih strojeva: Grupa XIII. - Digitalni stroj	50530000	2019/S OF3-0016785	Otvoreni postupak	Grafik.net d.o.o. 25187588059	29.03.2019	373-30/03-19	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		28.03.2020				17.250,00	Izvršenje se odnosi na grupu VIII. i XIII.	03.09.2020
MN 05-30/03-18-1	Tromjesečna evidencija ugovora: Održavanje i popravak tiskarskih strojeva: Grupa I. - Tiskarski strojevi iz arka	50530000	2019/S OF3-0016785	Otvoreni postupak	Heidelberg Hrvatska d.o.o. 36161443563	05.04.2019	369-30/03-19	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		04.04.2020				8.625,00		27.05.2020
MN 05-30/03-18-1	Tromjesečna evidencija ugovora: Održavanje i popravak tiskarskih strojeva: Grupa III. - Doradni strojevi grupa I	50530000	2019/S OF3-0016785	Otvoreni postupak	POKUGRAF d.o.o. 54868558855	05.04.2019	371-30/03-19	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		10.02.2020				17.250,00		20.04.2020
MN 05-30/02-19-1	Kutije za glasačke listiće za održavanje izbora u 2019.	44421780	2019/S OF3-0017253	Pregovarački postupak bez prethodne objave	VALOVITI PAPIR-DUNAPACK D.O.O. 96648829623	18.04.2019	548-30/04-19	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		24.05.2019	526.880,35	02.05.2019. sklopljen je I. Aneks kojim se povećava cijena za 42.300,00 kn bez PDV-a.		02.05.2019. sklopljen je I. Aneks kojim se povećava cijena za 42.300,00 kn bez PDV-a.		13.09.2019
MN 05-70/02-19	Nabava zamjenskih ESXi poslužitelja	48820000	2019/S OF3-0017596	Otvoreni postupak	Comping d.o.o. 09201087238	16.04.2019	550-70/04-19	Ugovor se sklapa na rok od 6 (šest) mjeseci. Od 16.04.2019. do 15.10.2019.	385.000,00	96.250,00	481.250,00		08.07.2019	481.250,00					11.07.2019
MN 10-60/03-19	Nabava namještaja po poslovnim prostorima Društva Za grupu I. - Vukovar	39170000		Jednostavna nabava	Sobočan Interijeri d.o.o. 00904641575	15.04.2019	552-60/04-19	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		16.05.2019	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	14.09.2020
JN 06-70/03-19	Popravak HHT terminala	30216130	2019/ OBU-00425	Jednostavna nabava	Spica sustavi d.o.o. 06747661196	15.04.2019	549-70/04-19	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		25.08.2020	15.370,00					31.08.2020



REGISTAR UGOVORA

JN 12-30/03-19	Novinski papir za SL	22990000	2019/ OBU-00427	Jednostavna nabava	Papir internacional d.o.o. 63108758991	17.04.2019	553-30/04-19	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		17.12.2019	230.934,61	Ugovorom su predviđene okvirne količine koje mogu biti veće ili manje od ugovorene.	23.12.2019
MN 11-30/03-19	Tiskarska termalne ploče	22510000	2019/S OF3-0020032	Otvoreni postupak	Trgo fortuna, d.o.o. 89675547748	07.05.2019	621-30/05-19	Ugovor je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine. Od 07.05.2019. do 06.05.2020.	208.775,00	52.193,75	260.968,75		06.05.2020	185.078,35		03.09.2020
JN 07-60/03-19	Servis vatrogasnih aparata i nabava novih vatrogasnih aparata	50413200	2019/ OBU-00480	Jednostavna nabava	PASTOR - TVA d.d. 17140969007	07.05.2019	554-60/04-19	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		06.05.2020	45.033,77		26.08.2020
MN 22-60/11-19	Usluga ustupanja radnika putem agencije	79620000	2019/S OF3-0020589	Otvoreni postupak	CENTAR ZA POSAO d.o.o. za privremeno zapošljavanje 51793717659	03.05.2019	556-60/04-19	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		12.01.2020	1.745.232,69		14.02.2020
MN 06-60/02-18	Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava prirodnog plina: Grupa I. Poslovni prostor u Bjelovaru	09123000	2019/S OF3-0021378	Otvoreni postupak	MEDIMURJE-PLIN d.o.o. ČAKOVEC 29035933600	09.05.2019	654-60/05-19	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		31.05.2020	9.677,31		15.09.2020
MN 06-60/02-18	Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava prirodnog plina: Grupa II. Poslovni prostor u Čakovcu	09123000	2019/S OF3-0021378	Otvoreni postupak	MEDIMURJE-PLIN d.o.o. ČAKOVEC 29035933600	09.05.2019	654-60/05-19	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		31.05.2020	3.759,30		15.09.2020
MN 06-60/02-18	Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava prirodnog plina: Grupa III. Poslovni prostor u Đurđevcu	09123000	2019/S OF3-0021378	Otvoreni postupak	MEDIMURJE-PLIN d.o.o. ČAKOVEC 29035933600	09.05.2019	654-60/05-19	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		31.05.2020	1.406,29		15.09.2020
MN 06-60/02-18	Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava prirodnog plina: Grupa IV. Poslovni prostor u Koprivnici	09123000	2019/S OF3-0021378	Otvoreni postupak	MEDIMURJE-PLIN d.o.o. ČAKOVEC 29035933600	09.05.2019	654-60/05-19	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		31.05.2020	3.952,19		15.09.2020
MN 06-60/02-18	Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava prirodnog plina: Grupa V. Poslovni prostor u Požezi	09123000	2019/S OF3-0021378	Otvoreni postupak	MEDIMURJE-PLIN d.o.o. ČAKOVEC 29035933600	09.05.2019	654-60/05-19	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		31.05.2020	4.543,18		15.09.2020
MN 06-60/02-18	Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava prirodnog plina: Grupa VI. Poslovni prostori u Rječi	09123000	2019/S OF3-0021378	Otvoreni postupak	MEDIMURJE-PLIN d.o.o. ČAKOVEC 29035933600	09.05.2019	654-60/05-19	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		31.05.2020	6.777,32		15.09.2020
MN 06-60/02-18	Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava prirodnog plina: Grupa VII. Poslovni prostor u Sisku	09123000	2019/S OF3-0021378	Otvoreni postupak	MEDIMURJE-PLIN d.o.o. ČAKOVEC 29035933600	09.05.2019	654-60/05-19	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		31.05.2020	14.442,95		15.09.2020
MN 06-60/02-18	Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava prirodnog plina: Grupa VIII. Poslovni prostori u Varaždinu	09123000	2019/S OF3-0021378	Otvoreni postupak	MEDIMURJE-PLIN d.o.o. ČAKOVEC 29035933600	09.05.2019	654-60/05-19	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		31.05.2020	33.423,91		15.09.2020
MN 06-60/02-18	Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava prirodnog plina: Grupa IX. Poslovni prostori u Zagrebu	09123000	2019/S OF3-0021378	Otvoreni postupak	MEDIMURJE-PLIN d.o.o. ČAKOVEC 29035933600	09.05.2019	654-60/05-19	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		31.05.2020	399.315,44		15.09.2020



REGISTAR UGOVORA

JN 02-43/04-19	Nabava guma i ostale vulkanizerske usluge	34350000	2019/ OBU-00540	Jednostavna nabava	GLUMIMPEX - GRP d.o.o. 82298562820	23.05.2019	728-43/05-19	12 mjeseci	74.135,76	18.533,94	92.669,70		22.05.2020	104.942,49		Dana 20.01.2020. sklopljen I. Aneks Ugovora broj: 728-43/05/19/A1-01-20_povecava se iznos	07.08.2020
JN 11-60/04-19	Ispitivanja sustava iz područja zaštite na radu i zaštite od požara	71600000	2019/ OBU-00559	Jednostavna nabava	Zavod za istraživanje i razvoj sigurnosti d.o.o. 05494093403	28.05.2019	726-60/05-19	28.05.2019.-27.05.2020.	57.734,80	14.433,70	72.168,50		27.05.2020	36.532,04			07.08.2020
MN 10-70/03-18	Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge održavanja i nadzora IT servisa: Usluge održavanja i nadzora IT servisa	50312000	2019/S OF3-0023287	Otvoreni postupak	Zajednica ponuditelja: Comping d.o.o.; KING ICT d.o.o. 09201087238	17.05.2019	722-70/05-19	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		29.05.2020	368.206,25			07.08.2020
JN 10-30/03-19	Održavanje i popravak tiskarskih strojeva	50530000	2019/ OBU-00584	Jednostavna nabava	GRAFO SERV/IS D.O.O., Zagreb 50085988104	28.05.2019	734-30/05-19	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	551-07/05-18	2 (u mjesecima)			526.000,00						17.06.2019
JN 01-14/04-19	Tisak kataloga Školskog pribora	79820000	2019/ OBU-00636	Jednostavna nabava	VJESNIK d.d. 83180487843	03.05.2019	622-17/05-19	Ugovor je sklopljen na rok od 2 (dva) mjeseca. Od 03.05.2019. do 03.07.2019.	71.600,00	17.900,00	89.500,00		10.05.2019	89.500,00			19.05.2020
JN 03-14/05-19	Google Adwords	79340000	2019/ OBU-00637	Jednostavna nabava	GoAds j d.o.o. 49378302801	10.06.2019	748-17/05-19	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		28.06.2020	75.000,00			03.07.2020
MN 08-70/03-18	Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge Disaster Recovery site: Usluge Disaster Recovery site	48700000	2019/S OF3-0024854	Otvoreni postupak	SETCOR d.o.o. 69149293370	27.05.2019	749-70/05-19	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		18.08.2020	583.121,88	Aneksom je produžen rok i povećan iznos.		14.09.2020
JN 10-30/03-19-1	Održavanje i popravak tiskarskih strojeva	50530000	2019/ OBU-00653	Jednostavna nabava	LINEAL-D d.o.o. 26217491402	12.06.2019	851-30/06-19	2 (dvije) godine	78.100,00	19.525,00	97.625,00		14.10.2020	96.100,00			10.12.2020
JN 02-10/05-19	Usluge poreznog savjetovanja	66171000		Jednostavna nabava	JAVOROVIC, IDZUJITIC I PARTNERI j.t.d. 43385851664	28.06.2019	855-10/06-19	Ugovor je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine. Od 30.06.2019. do 29.06.2020.	36.000,00	9.000,00	45.000,00		30.06.2020	45.000,00			07.08.2020
MN 08-60/03-19	Zamjena dotrajale stolarije i postavljanje nove PVC stolarije	44220000	2019/S OF3-0026550	Otvoreni postupak	Planigrad projekt doo 41389203676	17.06.2019	725-60/05-19	Ugovor je sklopljen na rok od 45 dana.	778.264,00	194.566,00	972.830,00		11.02.2020	777.477,15			14.09.2020
JN 03-10/06-19	Usluge odnosa s javnošću	79416000		Jednostavna nabava	Millenium promocija d.o.o. 39853231950	27.06.2019	854-10/06-19	Ugovor je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine. Od 27.06.2019. do 26.06.2020.	192.000,00	48.000,00	240.000,00		26.06.2020	242.666,70			09.07.2020
Mn 08-60/03-18	Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava usluge osiguranje imovine, osoba i vozila od nezgode: Nabava usluge osiguranje imovine, osoba i vozila od nezgode	66515200	2019/S OF3-0028250	Otvoreni postupak	WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP D.D. 52849403362	21.06.2019	852-60/06-19	Ugovor je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine, od 01.07.2019. do 30.06.2020.	458.980,30	0,00	458.980,30						15.07.2019
MN 06-43/05-18	Nabava goriva za vozila	09134200	2019/S F20-0028782	Otvoreni postupak	INA - Industrija nafte d.d. 27759560625	20.06.2018	689-43/06-18	01.07.2018 - 30.06.2019 (razdoble)	733.070,00	0,00	733.070,00		30.06.2019	959.864,73		26.06.2019. potpisan je aneks na dodatnih 10% te je ukupan iznos 806.377,00 kn bez PDV-a.	19.12.2019
MN 03-43/05-19	Nabava goriva za vozila.	09134200	2019/S OF3-0028810	Otvoreni postupak	INA - Industrija nafte d.d. 27759560625	26.06.2019	853-43/06-19	Ugovor je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine. Od 01.07.2019. do 30.06.2020.	698.529,00	174.632,25	873.161,25		06.07.2020	882.098,37			02.09.2020
Jn 13-70/05-19	Nadogradnja sustava evidencije radnog vremena Upravne zgrade i zgrade Tiskare	35125000		Jednostavna nabava	Spica sustavi d.o.o. 08747661196	15.07.2019	858-70/07-19	Ugovor je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine. Od 15.07.2019. do 14.07.2020.	69.773,45	17.443,36	87.216,81		30.08.2019	87.216,81			13.09.2019



REGISTAR UGOVORA

JN 24-60/06-19	Usluge pravnih savjeta	79111000		Jednostavna nabava	ODVJETNIČKO DRUŠTVO TERESAŠAK & PARTNERI D.O.O. 25339781941	01.07.2019	861-60/07-19	Ugovor je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine. Od 01.07.2019. do 30.06.2020.	198.999,96	49.749,99	248.749,95		30.06.2020	248.749,95		07.08.2020
JN 10-70/05-19	Održavanje VMware licenci	48800000	2019/ OBU-00755	Jednostavna nabava	CompING d.o.o. 09201087238	23.07.2019	856-70/06-19	Ugovor je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine. od 04.07.2019. do 03.07.2020.	113.440,00	28.360,00	141.800,00		31.07.2019	141.800,00		07.08.2019
JN 14-60/06-19	Održavanje i servisiranje sustava za dojavu i gašenje požara, plinodetekcije (natrodajava, sprinkler, suha HM, FM200)	50324200	2019/ OBU-00761	Jednostavna nabava	TEHNOSEVIS HORVAT I HORVAT d.o.o. 21056790392	12.07.2019	860-60/07-19	Ugovor je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine. Od 17.07.2019. do 16.07.2020.	77.820,00	19.455,00	97.275,00		06.07.2020	63.050,00		01.10.2020
JN 01-20/06-19	Usluge lekture, prijeloma i grafičke pripreme i korekture, po grupama predmeta nabave: Grupa I. - Lektura, Grupa II. - Prijelom i grafička priprema, Grupa III. Korektura	79821100		Jednostavna nabava	D.S.M.-GRAFIKA d.o.o. 02475113452	19.07.2019	864-20/07-19	Ugovor je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine. Od 13.8.2019. do 12.8.2020.	150.000,00	37.500,00	187.500,00		31.07.2020	50.437,50	Naručitelj je osigurao dodatna sredstva u iznosu od 50.000,00 kn bez PDV-a sukladno članku 298., stavku 1, točki 9. ZJN 2016.	07.09.2020
JN 14-70/05-19	FortyAnalyzer	48214000	2019/ OBU-00772	Jednostavna nabava	KING ICT d.o.o. 67001695549	11.07.2019	857-70/06-19	Ugovor je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine. Od 11.7.2019. do 10.7.2020.	33.581,06	8.395,27	41.976,33		25.07.2019	41.976,33		06.09.2019
VN 02-20/04-19	Nabava usluga održavanja i unapređenja ECUJN RH	72267000	2019/S OF3-0031218	Otvoreni postupak	InfoDerm d.o.o. 99054430142	01.07.2019	862-20/07-19	dvadeset i četiri (24) mjeseca	3.932.000,00	983.000,00	4.915.000,00					06.08.2019
JN 04-17/07-19	Oglašavanje putem jumbo plakata u Zagrebu i RH	79341400		Jednostavna nabava	outdoor akzent d.o.o. 31759630177	26.07.2019	865-17/07-19	sezdeset (60) dana	33.615,00	8.403,75	42.018,75		11.09.2019	42.018,75		28.11.2019
JN 17-70/06-19	Nadogradnja Cisco Call Managera	48517000	2019/ OBU-00823	Jednostavna nabava	KING ICT d.o.o. 67001695549	08.08.2019	866-70/07-19	08.08.2019.-07.08.2020.	78.800,00	19.700,00	98.500,00		06.09.2019	98.500,00		10.10.2019
MN 11-70/05-19	Održavanje pisaača	50313100	2019/S OF3-0034088	Otvoreni postupak	OGANI d.o.o. 10077695689	01.08.2019	1081-70/07-19	01.08.2019.-31.07.2020.	256.200,00	64.050,00	320.250,00		11.08.2020	329.000,00	Aneksom I. se produžio ugovor i povećala vrijednost.	15.09.2020
JN 16-70/06-19	Nabava HHT terminala za Središnje skladište	30216130	2019/ OBU-00850	Jednostavna nabava	CONTROL ENGINEERING D.O.O. 88789034773	14.08.2019	868-70/07-19	14.08.2019.-13.08.2020.	87.000,00	21.750,00	108.750,00		17.12.2019	108.750,00		03.02.2020
JN 01-41/06-19	Usluge carinskog zastupanja	79223000		Jednostavna nabava	Krapina - Sped d.o.o. 64983133591	21.08.2019	1251-41/08-19	Ugovor je sklopljen na rok od 2 (dvije) godine. Od 21.08.2019. do 20.08.2021.	69.576,00	17.394,00	86.970,00					02.09.2019
MN 01-43/04-19	Održavanje dostavnih i osobnih vozila-usluge i materijal: Kamioni izvan jamstvenog roka grupa I.1. - Zagreb	50110000	2019/S OF3-0034946	Otvoreni postupak	Auto Grifon d.o.o. 36117467723	09.08.2019	1413-43/07-19	09.08.2019.-08.08.2020.	9.265,66	2.316,42	11.582,08		30.12.2019	27.037,99	04.12.2019. sklopljen je Aneks I. kojim se povećala ugovorena vrijednost.	15.09.2020
MN 01-43/04-19	Održavanje dostavnih i osobnih vozila-usluge i materijal: Kombi vozila u jamstvenom roku grupa II.4. - Peugeot - Zagreb	50110000	2019/S OF3-0034946	Otvoreni postupak	Auto Grifon d.o.o. 36117467723	09.08.2019	1413-43/07-19	09.08.2019.-08.08.2020.	4.494,00	1.123,50	5.617,50		30.12.2019	27.037,99	04.12.2019. sklopljen je Aneks I. kojim se povećala ugovorena vrijednost.	15.09.2020
MN 01-43/04-19	Održavanje dostavnih i osobnih vozila-usluge i materijal: Kombi vozila izvan jamstvenog roka grupa III.6. - Zagreb	50110000	2019/S OF3-0034946	Otvoreni postupak	CEPELIN - VL. ANAMARIJA MATIĆ 28214613860	09.08.2019	1414-43/07-19	09.08.2019.-08.08.2020.	14.832,84	3.708,21	18.541,05		05.07.2020	90.018,74	Izvršeni iznos je za obje grupe predmeta nabave. Aneksom se povećala prvotna vrijednost ugovora.	01.09.2020
MN 01-43/04-19	Održavanje dostavnih i osobnih vozila-usluge i materijal: Osobna vozila izvan jamstvenog roka grupa V.6. - Zagreb	50110000	2019/S OF3-0034946	Otvoreni postupak	CEPELIN - VL. ANAMARIJA MATIĆ 28214613860	09.08.2019	1414-43/07-19	09.08.2019.-08.08.2020.	17.693,40	4.423,35	22.116,75		05.07.2020	90.018,74	Izvršeni iznos je za obje grupe predmeta nabave. Aneksom se povećala prvotna vrijednost ugovora.	01.09.2020
JN 01-10/19-01	Revizija godišnjih financijskih izvještaja za Narodne novine d.d. za 2019.	79212100		Jednostavna nabava	BDO CROATIA d.o.o. 76394522236	07.08.2019	870-50/07-19	Ugovor je sklopljen na rok do 31.07.2020.	140.000,00	35.000,00	175.000,00		31.07.2020	125.000,00		07.08.2020



REGISTAR UGOVORA

MN 09-70/04-19	Telekomunikacijske usluge u pokretnoj i nepokretnoj mreži	64212000	2019/S OF3-0035484	Otvoreni postupak	A1 Hrvatska d.o.o. 29524210204	06.08.2019	1206-70/08-19	Od 06.08.2019. do 05.08.2021.	670.321,36	167.580,34	837.901,70			346.530,89	06.09.2019
VN 08-70/04-19	Održavanje ERP-a	72250000	2019/S OF3-0035550	Pregovarački postupak bez prethodne objave	IN2 d.o.o. 68195665956	01.08.2019	1063-70/08-19	Od 01.kolovoza 2019. do 31.srpnja 2021. godine	3.763.320,00	940.830,00	4.704.150,00			2.352.075,00	09.09.2019
MN 09-70/04-19	Tromjesečna evidencija ugovora: Telekomunikacijske usluge u pokretnoj i nepokretnoj mreži; Telekomunikacijske usluge u pokretnoj i nepokretnoj mreži	64212000	2019/S OF3-0035715	Otvoreni postupak	A1 Hrvatska d.o.o. 29524210204	06.08.2019	1207-70/08-19	Od 06.08.2019. godine do 05.08.2020	335.160,68	83.790,17	418.950,85		04.08.2020	346.530,89	26.10.2020
VN 08-70/04-19	Tromjesečna evidencija ugovora: Održavanje ERP-a; Održavanje ERP-a	72250000	2019/S OF3-0035781	Pregovarački postupak bez prethodne objave	IN2 d.o.o. 68195665956	01.08.2019	1084-70/08-19	Od 01.08.2019. do 31.07.2020. godine	1.881.660,00	470.415,00	2.352.075,00		31.07.2020	2.352.075,00	01.09.2020
JN 17-60/07-19	Usluge deratizacije, dezinfekcije i dezinfekcije	90923000	2019/ OBU-00921	Jednostavna nabava	Sanatlo d.o.o. 70241049761	04.09.2019	1364-60/08-19	od 01. rujna 2019 do 31. kolovoza 2021.	66.139,64	16.534,91	82.674,55				20.09.2019
VN 07-43/08-18-01	Tromjesečna evidencija ugovora: Prijevoznike usluge dostave robe po RH; Prijevoznike usluge dostave robe po RH	63000000	2019/S OF3-0037393	Otvoreni postupak	Lagermax AED Croatia d.o.o. 06465158978	22.08.2019	1365-43/08-19	Ugovor je sklopljen na rok od 23.08.2019. - 22.12.2019. ili do ispunjenja ugovorene vrijednosti.	613.125,00	153.281,25	766.406,25		31.12.2019	904.299,41 Aneks do 958.007,81 kn	10.12.2020
MN 10-60/03-19-1	Nabava namještaja po poslovnica Društva - grupa II. Velika Gorica	39170000	2019/S OF3-0038476	Otvoreni postupak	Sobočan Interijer d.o.o. 00904641575	18.09.2019	1361-60/08-19	Ugovor je sklopljen na rok od 2 (dva) mjeseca. 18.9.2019. - 17.11.2019.	119.161,42	29.790,36	148.951,78		17.11.2019	148.951,78	07.01.2020
	Tromjesečna evidencija ugovora: Dobrovoljno zdravstveno osiguranje; Dobrovoljno zdravstveno osiguranje	66512210	2019/S OF3-0038866	Otvoreni postupak	TRIGLAV OSIGURANJE d.d. 29743547503	19.09.2019	1363-60/08-19	od 01.10.2019. do 30.09.2020.	404.928,00	0,00	404.928,00				02.10.2019
JN 19-30/07-19	Nabava stroja - Razvijalica termalnih ploča	42991000	2019/ OBU-00965	Jednostavna nabava	Grafik.net d.o.o. 25187588059	23.09.2019	1366-30/09-19	3 (tri) mjeseca	98.865,00	24.716,25	123.581,25		29.11.2019	123.581,25	10.12.2019
JN 20-30/08-19	Nabava usluge interventnog čišćenja u pogonu tiskare - rad na visini.	90919200		Jednostavna nabava	K.S.T. TRGOVINA D.O.O. 32635251711	26.09.2019	1367-30/09-19	Ugovor je sklopljen na rok od 60 dana.	70.000,00	17.500,00	87.500,00		25.11.2019	87.500,00	03.09.2020
JN 25-60/08-19	Usluge edukacija prema grupama predmeta nabave: I. - Timski rad, upravljanje timom, organizacijska kultura II. - Upravljanje prodajnim cijenama - trendovi, III. - Maloprodaja - pregovaranje u prodaji, osobna prodaja	80522000		Jednostavna nabava	PERKOV SAVJETOVANJE d.o.o. 74246925981	03.10.2019	1605-60/09-19	Ugovor je sklopljen na rok od 6 (šest) mjeseci za grupu III. Od 03.10.2019. do 02.04.2020.	25.000,00	0,00	25.000,00		26.11.2019	25.000,00	10.12.2019
JN 25-60/08-19	Usluge edukacija prema grupama predmeta nabave: I. Timski rad, upravljanje timom, organizacijska kultura, II. Upravljanje prodajnim cijenama - trendovi, III. Maloprodaja - pregovaranje u prodaji, osobna prodaja	80522000		Jednostavna nabava	Poslovno učilište Effectus 21294035591	02.10.2019	1606-60/09-19	Ugovor je sklopljen na rok od 6 (šest) mjeseci za grupe I. i II. Od 02.10.2019. do 01.04.2020.	52.800,00	13.200,00	66.000,00		21.02.2020	66.000,00	28.02.2020
JN 18-60/08-19	Nabava elektromaterijala i rasvjetnih tijela	31000000	2019/ OBU-01016	Jednostavna nabava	Smit-Commerce d.o.o. 95243482140	09.10.2019	1603-60/09-19	Od 24.10.2019. do 23.10.2020. godine	32.201,12	8.050,28	40.251,40				22.10.2019
JN 26-70/09-19	Izrada studija izvodljivosti prema standardima HBOR-a	71241000		Jednostavna nabava	DYVOLVE d.o.o. 84105269168	16.10.2019	1613-70/10-19	Od 16.10.2019. do 15.01.2020.	150.000,00	37.500,00	187.500,00		23.12.2020	187.500,00	14.09.2020
JN 20-70/09-19	Produženje postojećih CCT InDesign, All Apps, Illustrator, Photoshop i Acrobat PRO DC	72222300	2019/ OBU-01038	Jednostavna nabava	Finder d.o.o. 02934349073	21.10.2019	1659-70/10-19	Ugovor je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine, od 22.10.2019. do 21.10.2020.	54.390,00	13.597,50	67.987,50		21.10.2019	67.987,50	19.11.2019



REGISTAR UGOVORA

VN 21-70/10-18	Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava Microsoft licenci: Nabava Microsoft licenci	72222300	2019/S 0F3-0043765	Otvoreni postupak	Zajednica porudjelja: COMBIS d.o.o.; KING ICT d.o.o. 81678676896	23.10.2019	1663-70/10-19	Od 01.11.2019. do 31.10.2020.	130.349,22	32.587,31	162.936,53		01.11.2019	1.216.237,25	Ugovor je sklopljen u eurima te se cijena razlikuje zbog srednjeg tečaja.	19.11.2019
MN 15-60/07-19	Usluga čišćenja poslovnih prostorija	90910000	2019/S 0F3-0044420	Otvoreni postupak	K.S.T. TRGOVINA D.O.O. 32635251711	11.10.2019	1368-60/09-19	Od 12. listopada 2019. godine do 11. listopada 2021. godine	912.708,00	228.177,00	1.140.885,00					11.11.2019
VN 16-60/07-19	Opskrba električnom energijom	09310000	2019/S 0F3-0043963	Otvoreni postupak	HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379	11.10.2019	1607-60/09-19	Od 01. studenog 2019. godine do 31. listopada 2021.	2.788.209,07	362.467,18	3.150.676,25			1.389.884,37		11.11.2019
	Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba električnom energijom: Opskrba električnom energijom	09310000	2019/S 0F3-0044906	Otvoreni postupak	HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379	14.10.2019	1608-60/09-19	Od 01.11.2019. do 31.10.2020.	1.394.104,53	181.233,59	1.575.338,12		31.10.2020	1.389.884,37		10.12.2020
	Tromjesečna evidencija ugovora: Usluga čišćenja poslovnih prostorija: Usluga čišćenja poslovnih prostorija	90910000	2019/S 0F3-0044917	Otvoreni postupak	K.S.T. TRGOVINA D.O.O. 32635251711	11.10.2019	1369-60/09-19	Od 12. listopada 2019. do 11. listopada 2020.	456.354,00	114.088,50	570.442,50					14.11.2019
JN 21-10/09-19	Usluga održavanja dizala	50750000	2019/ OBU-01145	Jednostavna nabava	OTIS DIZALA d.o.o. 7608065307	13.11.2019	1677-60/10-19	Ugovor je sklopljen na rok od 2 (dvije) godine. Od 13.11.2019. do 12.11.2021.	49.890,00	12.472,50	62.362,50					25.11.2019
JN 03-20/10-19	Nabava konzultantskih usluga izrade Enterprise arhitekture, tehničkog dizajna i kontrole kvalitete	72224000		Jednostavna nabava	Gulija, obrt za savjetovanje i računalne usluge, Vrnograđska cesta 74, 10000 Zagreb 48334966827	21.11.2019	1740-20/11-19	od 21.11.2019. do 20.05.2021. godine	150.000,00	0,00	150.000,00					11.12.2019
MN 20-70/09-18	Nabava usluge prijenosa podataka	72318000	2019/S F20-0048462	Otvoreni postupak	Hrvatski Telekom d.d. 81793146560	09.11.2018	1146-70/11-18	22 (u danima)			24.703,57					10.12.2019
JN 26-60/09-19	Nabava usluge izrade projektne dokumentacije za preuređenje poslovnice na adresi Trg žrtava fašizma 15	71242000		Jednostavna nabava	Ekoneg - institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o. 71690188016	02.12.2019	1771-60/11-19	Od 02.12.2019. do 10.02.2020.	192.000,00	48.000,00	240.000,00					11.12.2019
JN 20-60/09-19	Usluga zbrinjavanja opasnog otpada	90510000	2019/ OBU-01196	Jednostavna nabava	C.I.A.K. d.o.o. 47428697158	25.12.2019	1742-60/11-19	Od 25.11.2019. do 24.11.2020.	108.960,00	27.240,00	136.200,00					11.12.2019
JN 15-70/06-19-01	Nabava xMedius Fax rješenja	48517000	2019/ OBU-01212	Jednostavna nabava	KING ICT d.o.o. 67001695549	29.11.2019	1746-70/11-19	Ugovor je sklopljen na rok od 60 dana.	109.439,31	27.359,83	136.799,14		10.01.2020	136.799,14		27.01.2020
JN 06-43/09-19	JN 06-43/09-19	42415110		Jednostavna nabava	TPZ LINDE VILICARI HRVATSKA d.o.o. 69503639110	10.12.2019	1745-43/11-19	Od 10.12.2019. do 09.03.2020.	174.700,00	43.675,00	218.375,00					18.12.2019
MN 01-43/04-19	Održavanje dostavnih i osobnih vozila-usluge i materijal: Kamioni izvan jamstvenog roka grupa I.1. - Zagreb	50110000	2019/S F20-0049585	Otvoreni postupak	Auto Grifon d.o.o. 36117467723	09.08.2019	1413-43/07-19	04.12.2019 - 08.08.2020 (razdoblje)			3.734,34					19.12.2019
MN 22-70/10-19	Održavanje WMS-a	72267000	2019/S 0F3-0050519	Pregovarački postupak bez prethodne objave	PRIMAT INFORMATIKA d.o.o. 55295364300	16.12.2019	1787-70/12-19	Od 28.12.2019 do 27.12.2020.	219.996,00	54.999,00	274.995,00					27.12.2019
MN 01-43/04-19	Održavanje dostavnih i osobnih vozila-usluge i materijal: Kombi vozila u jamstvenom roku grupa II.4. - Peugeot - Zagreb	50110000	2019/S F20-0051075	Otvoreni postupak	Auto Grifon d.o.o. 36117467723	09.08.2019	1413-43/07-19	04.12.2019 - 08.08.2020 (razdoblje)			2.806,00					31.12.2019
MN 19-70/09-19	Usluge prijenosa podataka	72318000	2019/S 0F3-0051056	Otvoreni postupak	Hrvatski Telekom d.d. 81793146560	26.11.2019	1773-70/11-19	Od 10. studenoga 2019. godine do 9. studenoga 2021. godine	699.435,36	174.858,84	874.294,20			422.259,56		31.12.2019
MN 19-70/09-19	Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge prijenosa podataka: Usluge prijenosa podataka	72318000	2019/S 0F3-0051289	Otvoreni postupak	Hrvatski Telekom d.d. 81793146560	26.11.2019	1774-70/11-19	Od 10. studenoga 2019 do 09. studenoga 2020.	349.717,68	87.429,42	437.147,10		30.11.2020	422.259,56		10.12.2020
MN 01-43/04-19	Održavanje dostavnih i osobnih vozila-usluge i materijal: Kombi vozila izvan jamstvenog roka grupa III.6. - Zagreb	50110000	2020/S F20-0000023	Otvoreni postupak	CEPELIN - VL. ANAMARIJA MATIĆ 28214613860	09.08.2019	1414-43/07-19	04.12.2019 - 08.08.2020 (razdoblje)			15.967,16					03.01.2020



REGISTAR UGOVORA

JN 23-60/11-19	Bezalkoholna pića i pripravi za pravljenje toplih napitaka	15980000	2020/ OBU-00001	Jednostavna nabava	ROTO DINAMIC d.o.o. 24723122482	02.12.2019	1789-60/12-19	Od 02.12.2019. do 01.12.2021.	150.991,66	34.126,32	185.117,98						03.01.2020
MN 01-43/04-19	Održavanje dostavnih i osobnih vozila-usluge i materijal: Osobna vozila izvan jamskevoznog roka grupa V.6. - Zagreb	50110000	2020/S F20-0000137	Otvoreni postupak	CEPELIN - VL. ANAMARIJA MATIĆ 28214613860	09.08.2019	1414-43/07-19	04.12.2019 - 08.08.2020 (razdoblje)			22.306,60						07.01.2020
VN 07-43/08-18-01	Tromjesečna evidencija ugovora: Prijevoznike usluge dostave robe po RH: Prijevoznike usluge dostave robe po RH	63000000	2020/S OF3-0000724	Otvoreni postupak	Lagermax AED Croatia d.o.o. 06465158978	09.12.2019	1365-43/08-18/A1-12-19	Aneksom se produkuje rok ugovora do 31.12.2019.	153.281,25	38.320,31	191.601,56						10.01.2020
MN 18-70/07-19-01	Nadogradnja sustava evidencije radnog vremena poslovnica	35125000	2020/S OF3-0001798	Otvoreni postupak	INTIS d.o.o. 12987689544	10.01.2020	1838-70/12-19	Od 10.01.2020. do 09.01.2021.	191.225,00	47.806,25	239.031,25						16.01.2020
JN 25-70/11-19	Nabava održavanja web trgovine	72267000		Jednostavna nabava	Perpetuum Mobile d.o.o. 67793850303	27.12.2019	1843-70/12-19	Ugovor se sklapa na rok od 1 (jedne) godine. Od 07.01.2020. do 07.01.2021.	78.750,00	19.687,50	98.437,50						20.01.2020
JN 04-43/06-19	Nabava industrijskog računala	38810000	2020/ OBU-00037	Jednostavna nabava	Primat logistika d.o.o. 64645054965	17.01.2020	1883-43/12-19	Ugovor je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine. Od 17.01.2020. do 17.01.2021.	119.500,00	29.875,00	149.375,00						07.09.2020
JN 23-70/10-19	Održavanje sustava tehničke zaštite uprave zgrade, tiskare i poslovnica	35125000	2020/ OBU-00040	Jednostavna nabava	KING ICT d.o.o. 67001695549	02.01.2020	1832-70/12-19	Od 02.01.2020. do 01.01.2021.	119.975,60	29.993,90	149.969,50						22.01.2020
JN 23-70/10-19	Održavanje sustava tehničke zaštite uprave zgrade, tiskare i poslovnica	35125000	2020/ OBU-00040	Jednostavna nabava	ALARM AUTOMATIKA d.o.o. 30532290707	31.12.2019	1834-70/12-19	Od 31.12.2019. do 30.12.2020.	67.375,00	16.843,75	84.218,75						22.01.2020
MN 05-30/03-18-1	Tromjesečna evidencija ugovora: Održavanje i popravak tiskarskih strojeva: Grupa VIII. - Doradni strojevi grupe V	50530000	2020/S OF3-0002738	Otvoreni postupak	Grafik.net d.o.o. 25187588059	23.12.2019	1846-30/12-19	Od 23.12.2019. do 22.12.2020.	3.000,00	750,00	3.750,00		22.12.2020	1.875,00			24.12.2020
MN 28-60/10-19	Usluga ustupanja radnika putem agencije	79620000	2020/S OF3-0003077	Otvoreni postupak	MIN AGENCIJA J.D.O.O. 48929416739	24.12.2019	1839-60/12-19	Ugovor je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine. Od 13.01.2020. do 13.01.2021.	1.590.741,00	397.685,25	1.988.426,25						23.01.2020
JN 24-70/11-19	Održavanje redakcijskog sustava – eSL	72267000	2020/ OBU-00046	Jednostavna nabava	Novena d.o.o. 82441405695	27.12.2019	1836-70/12-19	Ugovor je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine. Od 28.12.2019. do 28.12.2020.	141.000,00	35.250,00	176.250,00						23.01.2020
JN 17-30/11-19	Nabava reciklažnih krpa i kontejnera	39525800		Jednostavna nabava	Ekotex d.o.o. 07941830049	16.01.2020	42-30/01-20	Ugovor je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine. od 06.02.2020. do 06.02.2021.	57.998,40	14.499,60	72.498,00						27.01.2020
VN 07-43-08-18	Tromjesečna evidencija ugovora: Prijevoznike usluge dostave robe po RH: Prijevoz paketa	63000000	2020/S OF3-0004055	Otvoreni postupak	Overseas Trade Co. Ltd. d.o.o. 19407280555	08.11.2019	1667-43/10-19	od 15. studenoga 2019. do 14. studenoga 2020.	458.990,00	114.747,50	573.737,50						30.01.2020
JN 27-60/09-19-1	Izrada projektno dokumentacije za uređenje interijera poslovnice na adresi Trg žrtava fašizma 15, Zagreb	71320000		Jednostavna nabava	Studioipi d.o.o. 64514201516	30.01.2020	43-60/01-20	Od 30.01.2020. do 09.04.2020.	135.000,00	33.750,00	168.750,00						03.02.2020
VN 10-43/09-19	Nabava motornih vozila putem financijskog leasinga	34100000	2020/S OF3-0004352	Otvoreni postupak	OTP Leasing d.d. 23780250353	13.01.2020	1845-43/12-19	Od 13.01.2020. do 10.07.2025.	4.400.253,08	988.314,07	5.388.567,15						03.02.2020
VN 11-43/10-19	Prijevoznike usluge unutar Republike Hrvatske	63000000	2020/S OF3-0004592	Otvoreni postupak	Lagermax AED Croatia d.o.o. 06465158978	17.01.2020	1897-43/12-19	Od 01. siječnja 2020. do 31. listopada 2020.	1.900.000,00	475.000,00	2.375.000,00		30.10.2020	1.365.525,00			10.12.2020
MN 26-60/10-18	Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge recepcije i zaštitarske usluge: Usluge recepcije i zaštitarske usluge	79713000	2020/S OF3-0004479	Otvoreni postupak	P&F zaštita d.o.o. 95517402410	07.01.2020	1847-60/12-19	Od 01. veljače 2020. godine do 01. veljače 2021. godine u 05:30 sati	414.555,00	103.638,75	518.193,75						03.02.2020



REGISTAR UGOVORA

MN 19-60/09-19	Usluga održavanja termotehničkih instalacija u prostorima društva: Grupa I Servisirane i održavanje u zgradi na lokaciji – Zagreb, Savski gaj, XIII. put broj 6 – uređski dio	71333000	2020/S 0F3-0004857	Otvoreni postupak	Deltron d.o.o. 36118056137		27.01.2020	38-60/01-20	Ugovor je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine. Od 27.01.2020. do 27.01.2021.	69.853,00	17.463,25	87.316,25						04.02.2020
MN 19-60/09-19	Usluga održavanja termotehničkih instalacija u prostorima društva: Grupa II Servisirane i održavanje u zgradi na lokaciji – Zagreb, Savski gaj, XIII. put broj 6 – sistem sala.	71333000	2020/S 0F3-0004857	Otvoreni postupak	Deltron d.o.o. 36118056137		27.01.2020	38-60/01-20	Ugovor je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine. Od 27.01.2020. do 27.01.2021.	58.693,00	14.673,25	73.366,25						04.02.2020
MN 19-60/09-19	Usluga održavanja termotehničkih instalacija u prostorima društva: Grupa III Servisirane i održavanje u zgradi na lokaciji – Zagreb, Savski gaj, XIII. put broj 13	71333000	2020/S 0F3-0004857	Otvoreni postupak	Deltron d.o.o. 36118056137		27.01.2020	38-60/01-20	Ugovor je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine. Od 27.01.2020. do 27.01.2021.	55.663,00	13.915,75	69.578,75						04.02.2020
MN 19-60/09-19	Usluga održavanja termotehničkih instalacija u prostorima društva: Grupa IV Servisirane i održavanje u zgradi na lokaciji – Zagreb, Trg žrtava fašizma 15.	71333000	2020/S 0F3-0004857	Otvoreni postupak	Deltron d.o.o. 36118056137		27.01.2020	38-60/01-20	Ugovor je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine. Od 27.01.2020. do 27.01.2021.	42.163,00	10.540,75	52.703,75						04.02.2020
MN 19-60/09-19	Usluga održavanja termotehničkih instalacija u prostorima društva: Grupa V Servisirane i održavanje u zgradi na lokaciji –Varaždin, Vilka Novaka 50a.	71333000	2020/S 0F3-0004857	Otvoreni postupak	Deltron d.o.o. 36118056137		27.01.2020	38-60/01-20	Ugovor je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine. Od 27.01.2020. do 27.01.2021.	17.643,00	4.410,75	22.053,75						04.02.2020
MN 19-60/09-19	Usluga održavanja termotehničkih instalacija u prostorima društva: Grupa VI Servisirane i održavanje u zgradi na lokaciji – Zagreb, Jurisčeva 1a.	71333000	2020/S 0F3-0004857	Otvoreni postupak	Deltron d.o.o. 36118056137		27.01.2020	38-60/01-20	Ugovor je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine. Od 27.01.2020. do 27.01.2021.	8.363,00	2.090,75	10.453,75						04.02.2020
MN 19-60/09-19	Usluga održavanja termotehničkih instalacija u prostorima društva: Grupa VII.A Servis plinskih bojlera i kotlova po poslovnica – Središnja Hrvatska.	71333000	2020/S 0F3-0004857	Otvoreni postupak	Deltron d.o.o. 36118056137		27.01.2020	38-60/01-20	Ugovor je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine. Od 27.01.2020. do 27.01.2021.	19.880,00	4.970,00	24.850,00						04.02.2020
MN 19-60/09-19	Usluga održavanja termotehničkih instalacija u prostorima društva: Grupa VII.B Servis plinskih bojlera i kotlova po poslovnica – Istra, Lika i Primorje	71333000	2020/S 0F3-0004857	Otvoreni postupak	Deltron d.o.o. 36118056137		27.01.2020	38-60/01-20	Ugovor je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine. Od 27.01.2020. do 27.01.2021.	7.360,00	1.840,00	9.200,00						04.02.2020
MN 19-60/09-19	Usluga održavanja termotehničkih instalacija u prostorima društva: Grupa VIII. A Servis klima uređaja – Središnja Hrvatska	71333000	2020/S 0F3-0004857	Otvoreni postupak	Deltron d.o.o. 36118056137		27.01.2020	38-60/01-20	Ugovor je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine. Od 27.01.2020. do 27.01.2021.	18.310,00	4.577,50	22.887,50						04.02.2020
MN 19-60/09-19	Usluga održavanja termotehničkih instalacija u prostorima društva: Grupa VIII. B Servis klima uređaja - Istra, Lika i Primorje	71333000	2020/S 0F3-0004857	Otvoreni postupak	Deltron d.o.o. 36118056137		27.01.2020	38-60/01-20	Ugovor je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine. Od 27.01.2020. do 27.01.2021.	7.240,00	1.810,00	9.050,00						04.02.2020
MN 19-60/09-19	Usluga održavanja termotehničkih instalacija u prostorima društva: Grupa VIII. C Servis klima uređaja – Dalmacija	71333000	2020/S 0F3-0004857	Otvoreni postupak	Deltron d.o.o. 36118056137		27.01.2020	38-60/01-20	Ugovor je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine. Od 27.01.2020. do 27.01.2021.	11.530,00	2.882,50	14.412,50						04.02.2020
MN 19-60/09-19	Usluga održavanja termotehničkih instalacija u prostorima društva: Grupa VIII. D. Servis klima uređaja – Slavonija	71333000	2020/S 0F3-0004857	Otvoreni postupak	Deltron d.o.o. 36118056137		27.01.2020	38-60/01-20	Ugovor je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine. Od 27.01.2020. do 27.01.2021.	6.910,00	1.727,50	8.637,50						04.02.2020



REGISTAR UGOVORA

MN 09-43/12-19	Usluge održavanja automatiziranog skladišnog sustava u centralnom skladištu	50324100	2020/S 0F3-0004735	Pregovarački postupak bez prethodne objave	Primat logistika d.o.o. 64645054565	30.01.2020	40-43/01-20	od 01. veljače 2020. do 31. siječnja 2021.	236.187,43	59.046,86	295.234,29					04.02.2020
JN 03-50/11-19-02	Usluga unutarnje revizije informacijskog sustava Narodnih novina d.d.	79212200	2020/ OBU-00101	Jednostavna nabava	Zavod za informatičku djelatnost Hrvatske d.o.o. 34774399108	30.01.2020	44-50/01-20	od 30. 1. 2020. do 29. 1. 2021.	72.500,00	18.125,00	90.625,00					07.02.2020
JN 04-60/02-19	Popravlak teretnog lifta u tiskari	42419500		Jednostavna nabava	Mores dizala d.o.o. 30290810094	05.02.2020	133-60/01-20	Ugovor je sklopljen na rok od3 (tri) mjeseca. Od 05.02.2020. do 05.05.2020.	44.420,00	11.105,00	55.525,00		13.05.2020	55.525,00		14.09.2020
JN 30-60/12-19	Usluge uništenja arhive	92512100	2020/ OBU-00118	Jednostavna nabava	Arhiv servis d.o.o. 50860385690	05.02.2020	131-60/01-20	Ugovor je sklopljen do 31.03.2020.	39.680,00	9.920,00	49.600,00		12.03.2020	61.962,80	11.03.2020. sklopljen je i. Aneks čime se povećao opseg usluga za 25%. Ukupno ugovoreni iznos	03.09.2020
MN 10-60/03-19-2	Nabava namještaja po poslovnica Društva: Grupa III - namještaj za poslovnicu Osijek	39170000	2020/S 0F3-0007675	Otvoreni postupak	Sobočan Interjeri d.o.o. 00904641575	14.02.2020	171-60/02-20	Ugovor je sklopljen na rok od 75 dana.	189.443,00	47.360,75	236.803,75		20.05.2020	236.803,75		03.06.2020
MN 10-60/03-19-2	Nabava namještaja po poslovnica Društva: Grupa IV - namještaja za potrebe poslovnica	39170000	2020/S 0F3-0007675	Otvoreni postupak	Sobočan Interjeri d.o.o. 00904641575	14.02.2020	173-60/02-20	Ugovor je sklopljen na rok od 75 dana.	49.564,00	12.391,00	61.955,00		27.04.2020	61.955,00		03.06.2020
VN 29-60/12-18	Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava poštanskih usluga: Nabava poštanskih usluga	64110000	2020/S F21-0008208	Otvoreni postupak	HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356	12.02.2020	172-60/02-20	Od 01.03.2020. do 28.02.2021.	1.004.041,94	131.436,80	1.135.478,74					27.02.2020
01-70/01-20	Održavanje EMC Networker softvera i VNX 5300 diskovnog sustava	48782000	2020/ OBU-00215	Jednostavna nabava	KING ICT d.o.o. 67001695549	24.02.2020	222-70/02-20	Ugovor je sklopljen na rok od 12 (dvanaest) mjeseci. Od 28.02.2020. do 27.02.2021.	89.603,00	22.400,75	112.003,75					09.03.2020
01-50/02-20	Nabava usluge servisa poslovnih informacija i bonitetne analize poslovnih subjekata	48440000		Jednostavna nabava	Bisnode d.o.o. 48270876028	02.03.2020	309-50/03-20	Od 02.03.2020 do 01.03.2021.	17.656,20	4.414,05	22.070,25					18.03.2020
01-17/02-20	Oslikavanje dostavnih vozila	98314000		Jednostavna nabava	F.I.L.-ART d.o.o. 77753342076	16.03.2020	330-17/03-20	16.03.2020. - 15.08.2020.	188.400,00	47.100,00	235.500,00		10.07.2020	235.500,00		10.09.2020
03-30/02-20	Nadogradnja servera i softwara za stroj Kodak Nexpress	48213000	2020/ OBU-00306	Jednostavna nabava	Grafik.net d.o.o. 25187588059	25.03.2020	362-30/03-20	Ugovor je sklopljen na rok od 3 (tri) mjeseca	189.980,00	47.495,00	237.475,00		25.06.2020	237.475,00		27.10.2020
04-60/02-20	Servis i održavanje diesel agregatskih postrojenja	50532300		Jednostavna nabava	ITM d.o.o. 59759844999	27.03.2020	329-60/03-20	Ugovor je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine. Od 27.03.2020. do 26.03.2021.	38.620,00	9.655,00	48.275,00					16.04.2020
MN 05-30/03-18-1	Tromjesečna evidencija ugovora: Održavanje i popravak tiskarskih strojeva: Grupa XIII. - Digitalni stroj	50530000	2020/S 0F3-0014809	Otvoreni postupak	Grafik.net d.o.o. 25187588059	24.03.2020	415-30/03-20	Ugovor je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine. Od 24.03.2020. do 23.03.2021.	24.000,00	6.000,00	30.000,00					16.04.2020
MN 05-30/03-18-1	Tromjesečna evidencija ugovora: Održavanje i popravak tiskarskih strojeva: Grupa III. - Doradni strojevi grupa I	50530000	2020/S 0F3-0015155	Otvoreni postupak	POKUGRAF d.o.o. 54868558855	01.04.2020	419-30/03-20	Ugovor je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine. Od 05.04.2020. do 04.04.2021.	15.000,00	3.750,00	18.750,00					20.04.2020
05-70/02-20	Usluge vanjskog voditelja informacijske sigurnosti	79417000		Jednostavna nabava	INFIGO IS d.o.o. 80388846818	27.03.2020	403-70/03-20	Ugovor je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine. od 27.03.2020. do 26.03.2021.	84.600,00	21.150,00	105.750,00					22.04.2020
04-30/02-20-1	Aplikacija holograma na zaštićeni papir	22458000	2020/ OBU-00366	Jednostavna nabava	AKD d.o.o. 58843087891	01.04.2020	421-30/03-20	od 01.04.2020. do 31.03.2021.	144.000,00	36.000,00	180.000,00					23.04.2020
02-30/02-20 MN	Papir sa zaštitom od krivotvorenja	22450000	2020/S 0F3-0016046	Otvoreni postupak	VIDRA-TRGOVINA d.o.o. 11659400780	17.04.2020	422-30/04-20	Od 17.04.2020. do 16.07.2020.	486.400,00	122.100,00	610.500,00					24.04.2020
03-60/02-20	Popravlak i modernizacija dizala	50750000		Jednostavna nabava	Mores dizala d.o.o. 30290810094	29.04.2020	414-60/03-20	Ugovor se sklapa na rok od 90 (devedeset) dana.	50.000,00	12.500,00	62.500,00		23.07.2020	62.500,00		14.09.2020



REGISTAR UGOVORA

05-60/02-20	Usluga održavanja industrijskih i sekcijskih vrata	44221000	2020/ OBU-00390	Jednostavna nabava	Automatska vrata d.o.o. 79306887870	20.04.2020	417-60/03-20	Ugovor je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine. Od 20.04.2020. do 19.04.2021.	41.206,30	10.301,58	51.507,88					05.05.2020
05-60/02-20	Usluga održavanja industrijskih i sekcijskih vrata	44221000	2020/ OBU-00390	Jednostavna nabava	Eurimont Intro d.o.o. 46289034988	03.04.2020	418-60/03-20	Ugovor je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine. Od 03.04.2020. do 02.04.2021.	13.200,00	3.300,00	16.500,00					05.05.2020
MN 10-60/03-19-2	Nabava namještaja po poslovnicama Društva: Grupa III - namještaj za poslovnicu Osijek	39170000	2020/S F20-0018665	Otvoreni postupak	Sobočan Interijeri d.o.o. 00904641575	14.02.2020	171-60/02-20	14.02.2020 - 30.05.2020 (razdoblje)	0,00	0,00	0,00					03.06.2020
MN 10-60/03-19-2	Nabava namještaja po poslovnicama Društva: Grupa IV - namještaja za potrebe poslovnica	39170000	2020/S F20-0018663	Otvoreni postupak	Sobočan Interijeri d.o.o. 00904641575	14.02.2020	173-60/02-20	14.02.2020 - 30.05.2020 (razdoblje)	0,00							19.05.2020
06-70/02-20 MN	Usluge održavanja i nadzora IT servisa	50312600	2020/S OF3-0019359	Otvoreni postupak	Zajednica ponuditelja: Comping d.o.o.; KINGS ICT d.o.o. 09201087238	29.04.2020	423-70/04-20	Okrvni sporazum je sklopljen na rok od 2 (dvije) godine. Od 30.05.2020. do 29.05.2022.	784.800,00	196.200,00	981.000,00					21.05.2020
06-60/02-20	Osiguranje od odgovornosti menadžera	66516000		Jednostavna nabava	Wiener osiguranje d.d. 52848403362	18.05.2020	428-60/04-20	Ugovor je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine. Od 18.05.2020. do 17.05.2021.	76.678,91	0,00	76.678,91					22.05.2020
14-60/03-20	Nabava ventilokonektora	42512000		Jednostavna nabava	Zlaring d.o.o. 97665390982	29.04.2020	416-60/03-20	Ugovor je sklopljen na rok od 6 (šest) mjeseci. Od 29.04.2020. do 09.06.2020.	53.615,00	13.403,75	67.018,75		08.06.2020	67.018,75		02.09.2020
06-70/02-20 MN	Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge održavanja i nadzora IT servisa: Usluge održavanja i nadzora IT servisa	50312600	2020/S OF3-0019406	Otvoreni postupak	Zajednica ponuditelja: Comping d.o.o.; KINGS ICT d.o.o. 09201087238	14.05.2020	425-70/04-20	Ugovor se sklapa na rok od 1 (jedne) godine. Od 30.05.2020. do 29.05.2021.	392.400,00	98.100,00	490.500,00					22.05.2020
10-70/03-20	Antivirusna zaštita	48760000	2020/ OBU-00463	Jednostavna nabava	A1 Hrvatska d.o.o. 29524210204	14.05.2020	427-70/04-20	Ugovor je sklopljen na rok od 24 (dvadesetčetiri) mjeseca. Od 23.05.2020. do 22.05.2022.	38.128,13	9.532,03	47.660,16					28.05.2020
09-70/03-20	Popravak HHT terminala	72212720	2020/ OBU-00470	Jednostavna nabava	Info-kod d.o.o. 87565323632	18.05.2020	426-70/04-20	Ugovor je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine. Od 18.05.2020. do 17.05.2021.	26.810,00	6.702,50	33.512,50					29.05.2020
13-30/06-20	Nabava sigurnosnih naljepnica za održavanje parlamentarnih izbora	30199763		Jednostavna nabava	Sitotis tiskara Karlušić d.o.o. 31890369785	29.05.2020	610-30/05-20	29.05.2020. - 28.09.2020.	96.000,00	24.000,00	120.000,00		09.06.2020	120.000,00		15.09.2020
07-17/04-20	Tisak kataloga školskog pribora 2020.	79820000		Jednostavna nabava	VJESNIK d.d. 83180487843	11.05.2020	431-17/05-20	Ugovor je sklopljen na rok od 3 (tri) mjeseca. Od 11.05.2020. do 10.08.2020.	66.384,00	16.596,00	82.980,00		21.07.2020	82.980,00		21.09.2020
06-30/03-20	Tiskarske termalne ploče	22510000	2020/ OBU-00507	Jednostavna nabava	Trgo fortuna, d.o.o. 89675547748	02.06.2020	580-30/05-20	Ugovor se sklapa na rok od 1 (jedne) godine. Od 2.6.2020. do 1.6.2021.	171.075,00	42.768,75	213.843,75					08.06.2020
31-60/10-20	Izrada projektne dokumentacije za poslovnicu Poreč	71242000		Jednostavna nabava	Hršak & Hršak d.o.o. 74494862058	08.06.2020	577-60/05-20	Od 8.6.2020 do 7.7.2020	31.500,00	7.875,00	39.375,00					10.06.2020
07-60/03-20 MN	Nabava prirodnog plina: Poslovni prostor u Bjelovaru	09123000	2020/S OF3-0022401	Otvoreni postupak	Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. 74364571096	29.05.2020	558-60/05-20	Od 01.06.2020. do 31.05.2022.	13.815,00	3.453,75	17.268,75					17.06.2020



REGISTAR UGOVORA

07-60/03-20 MN	Nabava prirodnog plina: Poslovni prostor u Čakovcu	09123000	2020/S 0F3-0022401	Otvoreni postupak	Gradska pinara Zagreb - Opskrba d.o.o. 74364571096	29.05.2020	560-60/05-20	Od 01.06.2020. do 31.05.2022.	6.845,92	1.711,48	8.557,40							17.06.2020	
07-60/03-20 MN	Nabava prirodnog plina: Poslovni prostor u Đurđevcu	09123000	2020/S 0F3-0022401	Otvoreni postupak	Gradska pinara Zagreb - Opskrba d.o.o. 74364571096	29.05.2020	562-60/05-20	Od 01.06.2020. do 31.05.2022.	2.912,60	728,15	3.640,75								17.06.2020
07-60/03-20 MN	Nabava prirodnog plina: Poslovni prostor u Koprivnici	09123000	2020/S 0F3-0022401	Otvoreni postupak	Gradska pinara Zagreb - Opskrba d.o.o. 74364571096	29.05.2020	564-60/05-20	Od 01.06.2020. do 31.05.2022.	6.634,50	1.658,63	8.293,13								17.06.2020
07-60/03-20 MN	Nabava prirodnog plina: Poslovni prostor u Požezi	09123000	2020/S 0F3-0022401	Otvoreni postupak	Gradska pinara Zagreb - Opskrba d.o.o. 74364571096	29.05.2020	566-60/05-20	Od 01.06.2020. do 31.05.2022.	6.153,60	1.538,40	7.692,00								17.06.2020
07-60/03-20 MN	Nabava prirodnog plina: Poslovni prostor u Rijeci	09123000	2020/S 0F3-0022401	Otvoreni postupak	Gradska pinara Zagreb - Opskrba d.o.o. 74364571096	29.05.2020	568-60/05-20	Od 01.06.2020. do 31.05.2022.	13.110,80	3.277,70	16.388,50								17.06.2020
07-60/03-20 MN	Nabava prirodnog plina: Poslovni prostor u Sisku	09123000	2020/S 0F3-0022401	Otvoreni postupak	Gradska pinara Zagreb - Opskrba d.o.o. 74364571096	29.05.2020	570-60/05-20	Od 01.06.2020. do 31.05.2022.	19.683,00	4.920,75	24.603,75								17.06.2020
07-60/03-20 MN	Nabava prirodnog plina: Poslovni prostor u Zagrebu	09123000	2020/S 0F3-0022401	Otvoreni postupak	Gradska pinara Zagreb - Opskrba d.o.o. 74364571096	29.05.2020	574-60/05-20	Od 01.06.2020. do 31.05.2022.	568.220,82	142.055,21	710.276,03								17.06.2020
07-60/03-20 MN	Nabava prirodnog plina: Poslovni prostor u Varaždinu	09123000	2020/S 0F3-0022401	Otvoreni postupak	Termoplín d.d. Varaždin 70140364776	03.06.2020	572-60/05-20	Od 01.06.2020. do 31.05.2022.	48.272,00	12.068,00	60.340,00								17.06.2020
32-60/04-20	Nabava građevinske stolarije	44220000	2020/ OBU-00540	Jednostavna nabava	Omni all d.o.o. 72372789672	15.06.2020	576-60/05-20	Od 15.06.2020. do 05.07.2020.	65.726,58	16.431,65	82.158,23			30.07.2020		65.726,58			14.09.2020
	Tromjesečna evidencija ugovora: Održavanje i popravak tiskarskih strojeva: Grupa I. - Tiskarski strojevi iz arka	50530000	2020/S 0F3-0022458	Otvoreni postupak	Heidelberg Hrvatska d.o.o. 36161443563	15.04.2020	420-30/03-20	05.04.2020. - 04.04.2021.	24.570,00	6.142,50	30.712,50								17.06.2020
01-30/02-20	Aplikacija za provedbu parlamentarnih izbora	72416000		Jednostavna nabava	Purić d.o.o. 56717147376	16.06.2020	623-30/05-20	Ugovor se sklapa na rok od 6 (šest) mjeseci. Od 16.06.2020. do 15.12.2020.	46.530,00	11.632,50	58.162,50								18.06.2020
	Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava prirodnog plina: Poslovni prostor u Bjelovaru	09123000	2020/S 0F3-0022591	Otvoreni postupak	Gradska pinara Zagreb - Opskrba d.o.o. 74364571096	29.05.2020	559-60/05-20	Od 01.06.2020. do 31.05.2021. godine	6.907,50	1.726,88	8.634,38								18.06.2020
	Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava prirodnog plina: Poslovni prostor u Čakovcu	09123000	2020/S 0F3-0022591	Otvoreni postupak	Gradska pinara Zagreb - Opskrba d.o.o. 74364571096	29.05.2020	561-60/05-20	Od 01.06.2020. do 31.05.2021. godine	3.422,96	855,74	4.278,70								18.06.2020
	Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava prirodnog plina: Poslovni prostor u Đurđevcu	09123000	2020/S 0F3-0022591	Otvoreni postupak	Gradska pinara Zagreb - Opskrba d.o.o. 74364571096	29.05.2020	563-60/05-20	Od 01.06.2020. do 31.05.2021. godine	1.456,30	384,08	1.820,38								18.06.2020
	Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava prirodnog plina: Poslovni prostor u Koprivnici	09123000	2020/S 0F3-0022591	Otvoreni postupak	Gradska pinara Zagreb - Opskrba d.o.o. 74364571096	29.05.2020	565-60/05-20	Od 01.06.2020. do 31.05.2021. godine	3.317,25	829,31	4.146,56								18.06.2020
	Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava prirodnog plina: Poslovni prostor u Požezi	09123000	2020/S 0F3-0022591	Otvoreni postupak	Gradska pinara Zagreb - Opskrba d.o.o. 74364571096	29.05.2020	567-60/05-20	Od 01.06.2020. do 31.05.2021. godine	3.076,80	769,20	3.846,00								18.06.2020
	Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava prirodnog plina: Poslovni prostor u Rijeci	09123000	2020/S 0F3-0022591	Otvoreni postupak	Gradska pinara Zagreb - Opskrba d.o.o. 74364571096	29.05.2020	569-60/05-20	Od 01.06.2020. do 31.05.2021. godine	6.555,40	1.638,85	8.194,25								18.06.2020
	Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava prirodnog plina: Poslovni prostor u Sisku	09123000	2020/S 0F3-0022591	Otvoreni postupak	Gradska pinara Zagreb - Opskrba d.o.o. 74364571096	29.05.2020	571-60/05-20	Od 01.06.2020. do 31.05.2021. godine	9.841,50	2.460,38	12.301,88								18.06.2020
	Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava prirodnog plina: Poslovni prostor u Varaždinu	09123000	2020/S 0F3-0022591	Otvoreni postupak	Termoplín d.d. Varaždin 70140364776	03.06.2020	573-60/05-20	Od 01.06.2020. do 31.05.2021. godine	24.136,00	6.034,00	30.170,00								18.06.2020
	Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava prirodnog plina: Poslovni prostor u Zagrebu	09123000	2020/S 0F3-0022591	Otvoreni postupak	Gradska pinara Zagreb - Opskrba d.o.o. 74364571096	29.05.2020	575-60/05-20	Od 01.06.2020. do 31.05.2021. godine	284.110,41	71.027,60	355.138,01								18.06.2020



REGISTAR UGOVORA

09-30/04-20 MN	Papir za potrebe održavanja parlamentarnih izbora	22450000	2020/S 0F3-0022765	Pregovarački postupak bez prethodne objave	PERGAMENT PROMET D.O.O. 74005678616	01.06.2020	609-30/05-20	Od 01.06.2020. do 30.11.2020.	537.900,00	134.475,00	672.375,00					19.06.2020
20-60/05-20	Usluge pravnih savjeta	79111000		Jednostavna nabava	ODVJETNIČKO DRUŠTVO TERESAK & PARTNERI D.O.O. 25339781941	18.06.2020	686-60/06-20	Od 01.07.2020. do 30.06.2021.	198.999,96	49.749,99	248.749,95					23.06.2020
03-70/02-20 MN	Nabava zamjenskih ESXi poslužitelja	48820000	2020/S 0F3-0022923	Otvoreni postupak	Comping d.o.o. 09201087238	10.06.2020	429-70/04-20	Od 10.06.2020. do 09.09.2020.	279.498,00	69.874,50	349.372,50		20.07.2020	349.372,50		15.09.2020
04-70/02-20 MN	Nabava HHT terminala: Grupa A: nabava novih HHT uređaja za skladišno poslovanje Narodnih novina d.d.	30216130	2020/S 0F3-0023337	Otvoreni postupak	PRIMAT INFORMATIKA d.o.o. 56295364300	08.06.2020	578-70/05-20	Od 08.06.2020. do 07.08.2020.	236.670,00	59.167,50	295.837,50		21.07.2020	295.837,50		07.08.2020
04-70/02-20 MN	Nabava HHT terminala: Grupa B: nabava novih HHT uređaja za upravljanje zalihama	30216130	2020/S 0F3-0023337	Otvoreni postupak	Info-kod d.o.o. 87565323632	18.06.2020	579-70/05-20	Od 18.06.2020. do 17.08.2020.	77.637,00	19.409,25	97.046,25		08.07.2020	97.046,25		26.08.2020
01-88/04-20.	01-88/04-20.	72330000		Jednostavna nabava	LLOYD'S Register EMEA Podružnica Rjeka 72262856307	05.06.2020	624-88/05-20 - RKA0120669	Od 05.06.2020 do 05.05.2023.	82.300,00	20.575,00	102.875,00					29.06.2020
05-17/05-20	Google Adwords i optimizacija web stranica za tražilice	79340000	2020/ OBU-00597	Jednostavna nabava	KLIKERI d.o.o. 93634429487	29.06.2020	689-17/06-20	Ugovor se sklapa na rok od 1 (jedne) godine. Od 29.06.2020. do 28.06.2021.	69.000,00	17.250,00	86.250,00					30.06.2020
09-30/04-20 MN	Papir za potrebe održavanja parlamentarnih izbora	22450000	2020/S F20-0024349	Pregovarački postupak bez prethodne objave	PERGAMENT PROMET D.O.O. 74005678616	01.06.2020	609-30/05-20	01.06.2020 - 30.11.2020 (razdoblje)	24.958,56	6.239,64	31.198,20					03.07.2020
04-43/03-20	Nabava guma i ostale vulkanizerske usluge	34350000	2020/ OBU-00608	Jednostavna nabava	Vulkan d.o.o. 90439696130	29.06.2020	688-43/06-20	Ugovor se sklapa na rok od 12 (dvanaest) mjeseci. Od 29.06.2020. do 28.06.2021.	104.274,00	26.068,50	130.342,50					03.07.2020
08-60/03-20	Nabava servisa vatrogasnih aparata i nabava novih vatrogasnih aparata	50413200	2020/ OBU-00613	Jednostavna nabava	Zajednica ponuditelja: PASTOR - TVA d.d. i SVA Pula d.o.o. 17140959007	30.06.2020	658-60/06-20	30.06.2020.- 29.06.2021.	84.900,00	21.225,00	106.125,00					06.07.2020
14-30/06-20-01	Novinski papir za SL	22990000	2020/ OBU-00614	Jednostavna nabava	RADIN d.o.o. 51934286030	30.06.2020	727-30/06-20	30.06.2020. - 29.06.2021.	165.000,00	41.250,00	206.250,00					06.07.2020
33-60/06-20	Izrada industrijskog poda u poslovnici Dugo Selo	45432110		Jednostavna nabava	Nova d.o.o. 61848203316	09.07.2020	712-60/06-20	Ugovor je sklopljen na rok od 10 (deset) dana.	40.750,00	10.187,50	50.937,50		01.08.2020	52.666,25		07.09.2020
16-70/05-20	Održavanje VMware licenci	48800000	2020/ OBU-00666	Jednostavna nabava	SV Group d.o.o. 54853989214	09.07.2020	722-70/06-20	Ugovor se sklapa na rok od 1 (jedne) godine. Od 09.07.2020. do 08.07.2021.	118.203,52	29.550,88	147.754,40					13.07.2020
06-43/04-20-01 MN	Nabava goriva za vozila	09134200	2020/S 0F3-0026389	Otvoreni postupak	INA - Industrija nafte d.d. 27759560625	30.06.2020	743-43/06-20	Ugovor je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine. Od 01.07.2020. do 30.06.2021.	770.244,00	192.561,00	962.805,00					16.07.2020
MN 08-70/03-18	Usluge Disaster Recovery site	48700000	2020/S F20-0026694	Otvoreni postupak	SETCOR d.o.o. 69149293370	18.06.2018	607-70/05-18	24 (u mjesecima)	66.642,50	16.660,63	83.303,13					17.07.2020
MN 08-70/03-18	Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge Disaster Recovery site: Usluge Disaster Recovery site	48700000	2020/S 0F3-0026700	Otvoreni postupak	SETCOR d.o.o. 69149293370	17.06.2020	749-70/05-19/A1-06-20	I. aneksom se produkuje rok trajanja ugovora do 18.08.2020. godine.	466.497,50	116.624,36	583.121,86					17.07.2020
02-50/05-20	Usluge poreznog savjetovanja	66171000		Jednostavna nabava	JAVOROVIĆ IDŽIČIĆ I PARTNERI I t.d. 43385851664	30.06.2020	713-50/06-20	Ugovor je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine. Od 30.06.2020. do 29.06.2021.	36.000,00	9.000,00	45.000,00					22.07.2020
16-60/04-20	Ispitivanja sustava iz područja zaštite na radu i zaštite od požara	71600000	2020/ OBU-00742	Jednostavna nabava	Zavod za istraživanje i razvoj sigurnosti d.o.o. 05494093403	20.07.2020	724-60/06-20	Ugovor se sklapa na rok od 1 (jedne) godine. Od 20.07.2020.- 19.07.2021.	57.719,00	14.429,75	72.148,75					28.07.2020



REGISTAR UGOVORA

02-60/02-20 MN	Nabava namještaja za potrebe Društva	39170000	2020/S OF3-0028047	Otvoreni postupak	Sobočan Interijeri d.o.o. 00904641575	21.07.2020	769-60/07-20	Ugovor je sklopljen na rok od 50 (pedeset) dana.	182.081,50	45.520,38	227.601,88		14.08.2020	227.601,88		14.09.2020
MN 08-60/03-18	Nabava usluge osiguranje imovine, osoba i vozila od nezgode	66515200	2020/S F20-0028287	Otvoreni postupak	WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP D.D. 52849403362	28.06.2018	691-60/06-18	01.07.2018 - 31.08.2020 (razdoblje)	275.388,18	0,00	275.388,18					29.07.2020
	Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava usluge osiguranje imovine, osoba i vozila od nezgode: Nabava usluge osiguranje imovine, osoba i vozila od nezgode	66515200	2020/S OF3-0028303	Otvoreni postupak	WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP D.D. 52849403362	30.06.2020	852-60/06-19/A1-06-20	01.07.2019. do 31.08.2020.	734.368,48	0,00	734.368,48					29.07.2020
04-17/04-20-01	Usluga distribucije kataloga	64000000	2020/ OBU-00754	Jednostavna nabava	Weber Escal d.o.o. 42257427313	30.07.2020	770-17/07-20	Ugovor se sklapa na rok od 4 (četiri) mjeseca.	27.655,94	6.913,99	34.569,93		27.08.2020	34.568,04		01.10.2020
03-50/06-20	Revizija godišnjih financijskih izvještaja za Narodne novine d.d. za 2020	79212100		Jednostavna nabava	BDO CROATIA d.o.o. 76394522236	29.07.2020	748-50/07-20	29.07.2020. do 28.07.2021.	140.000,00	35.000,00	175.000,00					06.08.2020
08-17/73-20	Uređenje poslovnice PCZ	79932000		Jednostavna nabava	FIL-ART 77753342076	03.08.2020	828-17/07-20	od 03.08.2020. do 02.11.2020	37.884,00	9.471,00	47.355,00		10.11.2020	40.975,00		10.12.2020
03-17/03-20	Zakup medijskog prostora	79341000		Jednostavna nabava	FIL-ART 77753342076	03.08.2020	829-17/07-20	od 03.08.2020. do 02.11.2020	82.800,00	20.700,00	103.500,00		11.09.2020	103.500,00		15.09.2020
VN 08-70/04-19 - 2	Tromjesečna evidencija ugovora: Održavanje ERP-a: Održavanje ERP-a	72250000	2020/S OF3-0030086	Pregovarački postupak bez prethodne objave	IN2 d.o.o. 68195665956	01.08.2020	795-70/07-20	01.08.2020.- 31.07.2021.	1.881.660,00	470.415,00	2.352.075,00					17.08.2020
19-60/05-20	Održavanje i servisiranje sustava za dojavu i gašenje požara, plinodetektorje (vatrodojava, sprinkler, suha HM, FM200, stanica za podizanje tlaka)	50324200	2020/ OBU-00820	Jednostavna nabava	Tehnoservis-Horvat i Horvat d.o.o. 21056790392	17.08.2020	826-60/07-20	od 17.08.2020. do 16.08.2021.	105.800,00	26.450,00	132.250,00					20.08.2020
MN 09-70/04-19	Tromjesečna evidencija ugovora: Telekomunikacijske usluge u pokretnoj i nepokretnoj mreži: Telekomunikacijske usluge u pokretnoj i nepokretnoj mreži	64212000	2020/S OF3-0030653	Otvoreni postupak	A1 Hrvatska d.o.o. 29524210204	03.08.2020	824-70/07-20	od 06.08.2020. do 05.08.2021.	335.201,88	83.800,47	419.002,35					21.08.2020
17-70/06-20 MN	Održavanje pisača	50313100	2020/S OF3-0030701	Otvoreni postupak	OGANJ d.o.o. 10077695689	12.08.2020	866-70/08-20	od 12.08.2020. do 11.08.2021.	209.880,00	52.470,00	262.350,00					24.08.2020
36-60/07-20	Stručni nadzor nad sanacijom prodajnog prostora u Poreču	71247000	2020/ OBU-00837	Jednostavna nabava	HRSÄK HRSÄK d.o.o. 74494862058		919-60/08-20	od 25.08.2020. do 24.12.2020.	29.000,00	7.250,00	36.250,00					27.08.2020
23-60/06-20	Sanacija krova u poslovnicu Bjelovar	45261910	2020/ OBU-00849	Jednostavna nabava	Limaco proizvodnja d.o.o. 95039937585	27.08.2020	918-60/08-20	11 (jedan) mjesec po uvođenju izvođača u posao	63.729,00	15.932,25	79.661,25		09.11.2020	78.887,50		10.12.2020
15-70/04-20 MN	Usluge Disaster recovery site	48810000	2020/S OF3-0031828	Otvoreni postupak	SETCOR d.o.o. 69149293370	18.08.2020	853-70/07-20	od 18. kolovoza 2020. do 17. kolovoza 2021.	348.699,00	87.174,75	435.873,75					03.09.2020
1001-60/08-20	Uredske stolice	39130000		Jednostavna nabava	PRIMAT - RD d.o.o. 03868412563	02.09.2020	1001-60/08-20	Ugovor je sklopljen na rok od 6 (šest) mjeseci.	39.267,90	9.816,98	49.084,88					08.09.2020
34-60/07-20 MN	Sanacija prodajnog prostora u Poreču	45262700	2020/S OF3-0033725	Otvoreni postupak	CANDO d.o.o. 56531095048	14.09.2020	1069-60/09-20	Ugovor je sklopljen na rok od 90 dana od uvođenja u posao.	537.113,57	134.278,39	671.391,96					21.09.2020
01-43/02-20 MN	Održavanje dostavnih i osobnih vozila - usluge i materijal: Vozila u jamstvenom roku - MAN	50110000	2020/S OF3-0034350	Otvoreni postupak	AUTO HRVATSKA Prodajno Servisni Centri d.o.o. 87682591133	17.09.2020	1044 -43/09-2	od 17.09.2020. do 16.09.2020.	15.073,02	3.768,26	18.841,28					25.09.2020
01-43/02-20 MN	Održavanje dostavnih i osobnih vozila - usluge i materijal: Vozila izvan jamstvenog roka	50110000	2020/S OF3-0034350	Otvoreni postupak	Inter cars. 46564276045	21.09.2020	1043 -43/09-2	od 21.09.2020. do 20.09.2020.	132.828,80	33.207,20	166.036,00					25.09.2020
19-70/09-20	Produženje postojećih licenci CCT InDesign, All Apps, Illustrator, Photoshop i Acrobat PRO DC	72223000	2020/ OBU-00955	Jednostavna nabava	Finder d.o.o. 02934349073	24.09.2020	1116-70/09-20	22.10.2020. - 21.10.2021.	52.892,16	13.263,04	66.155,20					28.09.2020



REGISTAR UGOVORA

05-30/03-20	Implementacija kontrolinga proizvodnje u tiskari	79415000		Jednostavna nabava	Kontroling Kognosko d.o.o. 21353746909	30.09.2020	1164-30/09-20	Ugovor je sklopljen na rok od 12 (dvanaest) mjeseci.	189.000,00	47.250,00	236.250,00						02.10.2020	
10-60/03-20 VN	Osiguranje (grupa A-imovine, osoba i vozila od nezgode, grupa B-dobrovoljno zdravstveno osiguranje) po grupama predmeta nabave: Grupa B - dobrovoljno zdravstveno	66515200	2020/S OF3-0036129	Otvoreni postupak	TRIGLAV OSIGURANJE d.d. 29743547503	28.09.2020	1047-60/09-20	od 01.10.2020. do 30.09.2022.	833.893,80	0,00	833.893,80							12.10.2020
10-60/03-20 VN	Osiguranje (grupa A-imovine, osoba i vozila od nezgode, grupa B-dobrovoljno zdravstveno osiguranje) po grupama predmeta nabave: Grupa A - osiguranje imovine, osoba i vozila od nezgode	66515200	2020/S OF3-0036129	Otvoreni postupak	WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP D.D. 52848403362	25.09.2020	1045-60/09-20	od 01.10.2020. do 30.09.2022.	1.078.130,24	0,00	1.078.130,24							12.10.2020
02-20/06-20	Usluge lekture, prijeloma i grafičke pripreme i korekture	79821100		Jednostavna nabava	D.S.M.-GRAFIKA d.o.o. 02475113452	01.10.2020	1174-20/10-20	01.10.2020.-30.09.2021.	150.000,00	37.500,00	187.500,00							15.10.2020
05-30/03-20	Implementacija kontrolinga proizvodnje u tiskari	79415000		Jednostavna nabava	Kontroling Kognosko d.o.o. 21353746909	30.09.2020	1164-30/09-20	30.09.2020.-29.09.2021.	189.000,00	47.250,00	236.250,00							15.10.2020
24-60/08-20	Nabava elektromaterijala i rasvjetnih tijela	31000000	2020/ OBU-01019	Jednostavna nabava	LED art d.o.o. 35748176219	08.10.2020	1197-60/10-20	24.10.2020. do 23.10.2021.	41.303,00	10.325,75	51.628,75							15.10.2020
	Tromjesečna evidencija ugovora: Usluga čišćenja poslovnih prostorija: Usluga čišćenja poslovnih prostorija	90910000	2020/S OF3-0037209	Otvoreni postupak	K.S.T. TRGOVINA D.O.O. 32635251711	29.09.2020	1167-60/09-20	12.10.2020.-11.10.2021.	456.354,00	114.088,50	570.442,50							15.10.2020
	Tromjesečna evidencija ugovora: Opakrba električnom energijom: Opakrba električnom energijom	09310000	2020/S OF3-0037199	Otvoreni postupak	HEP - Opakrba d.o.o. 63073332379	28.09.2020	1162-60/09-20	01.11.2020.-31.10.2021.	1.394.104,54	179.233,59	1.573.338,13							15.10.2020
26-70/06-20	Recertificiranje, održavanje certifikata ISO 27001:2013	72330000		Jednostavna nabava	LLOYD'S Register EMEA Podružnica Rijeka 72262856307	29.09.2020	1171-70/09-20	22.10.2020.-21.10.2023.	51.750,00	12.937,50	64.687,50							22.10.2020
02-88/09-20	Nabava usluge certifikacije sustava upravljanja energetskom učinkovitosi po normi ISO 50001:2018	72330000		Jednostavna nabava	LLOYD'S Register EMEA Podružnica Rijeka 72262856307	19.10.2020	1220-70/10-20	Od 19.10.2020. do 18.10.2023.	50.650,00	12.662,50	63.312,50							30.10.2020
20-70/09-20-01	CDS dojavni sustav	79711000	2020/ OBU-01093	Jednostavna nabava	NOKY SECURITY d.o.o. 40877863597	26.10.2020	1222-70/10-20	Od 1.11.2020. do 30.10.2022.	52.920,00	13.230,00	66.150,00							30.10.2020
09-17/10-20	Aranziranje izloga poslovnica	79932000		Jednostavna nabava	CVIJET KREATIVA d.o.o. 61982942030	30.10.2020	1290-17/10-20	Od 30.10.2020. do 29.10.2021.	26.080,00	6.520,00	32.600,00							02.11.2020
02-60/02-20-01 MN	Nabava namještaja za potrebe Društva, grupa B - nabava namještaja za poslovnicu Poreč	39170000	2020/S OF3-0040541	Otvoreni postupak	Sobočan Interijer d.o.o. 00904641575	04.11.2020	1269-60/10-20	Od 04.11.2020. - do 14.12.2020	220.796,84	55.199,21	275.996,05							10.11.2020
	Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava Microsoft licenci: Nabava Microsoft licenci	72223000	2020/S OF3-0040798	Otvoreni postupak	COMBIS d.o.o. 91678676896	22.10.2020	1245-70/10-20	Do 01.11.2020. od 31.10.2021.	130.349,22	32.587,31	162.936,53							11.11.2020
22-70/10-20-01	Održavanje internetske aplikacije za B2B naručivanje	72267000		Jednostavna nabava	Dimedia internet tehnologije d.o.o. 53708156692	24.11.2020	1332-70/11-20	Ugovor je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine. Od 13.12.2020. do 12.12.2021.	24.000,00	6.000,00	30.000,00							26.11.2020
10-43/08-20 VN	Prijevoznike usluge dostave robe po RH: Prijevoz paleta	63000000	2020/S OF3-0042444	Otvoreni postupak	Lagermax AED Croatia d.o.o. 06465158978	11.11.2020	1248-43/10-20	Ugovor je sklopljen na rok od 12 mjeseci. Od 2.11.2020. - 1.11.2021.	1.648.400,00	412.100,00	2.060.500,00							27.11.2020
MN 19-70/09-19	Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge prijenosa podataka: Usluge prijenosa podataka	72318000	2020/S OF3-0042829	Otvoreni postupak	Hrvatski Telekom d.d. 81793146560	12.11.2020	1311-70/11-20	Ugovor je sklopljen na rok od 01.12.2020. do 30.11.2021.	356.604,00	89.151,00	445.755,00							30.11.2020



REGISTAR UGOVORA

01-43/02-20-02 MN	Održavanje dostavnih i osobnih vozila - usluge i materijal: Grupa II. - Električna vozila marke Nissan	50110000	2020/S OF3-0043873	Otvoreni postupak	Autokuća Bačić d.o.o. 86807475866	02.12.2020	1338-43/11-20	od 02.12.2020. do 01.12.2021.	8.596,43	2.149,11	10.745,54						09.12.2020
01-43/02-20-02 MN	Održavanje dostavnih i osobnih vozila - usluge i materijal: Grupa III. - Vozila u jamstvenom roku - Renault i Dacia	50110000	2020/S OF3-0043873	Otvoreni postupak	A.C. Redan d.o.o. 76532050891	03.12.2020	1339-43/11-20	od 03.12.2020. do 02.12.2021.	51.422,47	12.855,62	64.278,09						09.12.2020
21-70/10-20 MN	Održavanje WMS-a	72267000	2020/S OF3-0043988	Pregovarački postupak bez prethodne objave	PRIMAT INFORMATIKA d.o.o. 55295364300	07.12.2020	1362-70/12-20	Od 28.12.2020. do 27.12.2021.	219.996,00	54.999,00	274.995,00						09.12.2020
25-60/09-20	Usluga zbrinjavanja opasnog otpada	90510000	2020/ OBU-01293	Jednostavna nabava	Kemis-Termoclean d.o.o. 47719259482	27.11.2020	1361-60/11-20	Od 27.11.2020. do 26.11.2021.	83.800,00	20.950,00	104.750,00						11.12.2020
28-60/10-20 MN	Usluga ustupanja radnika putem agencije	79620000	2020/S OF3-0045131	Otvoreni postupak	CENTAR ZA POSAO d.o.o. za privremeno zapošljavanje 51793717659	09.12.2020	1386-60/12-20	Od 9.12.2020. do 8.12.2021.	490.896,00	122.724,00	613.620,00						18.12.2020
27-70/11-20	Proizvođačko održavanje Cisco Call Managera	72267100	2020/ OBU-01357	Jednostavna nabava	KINGS ICT d.o.o. 67001695549	17.12.2020	1364-70/12-20	Do 29.10.2021.	28.243,00	7.060,75	35.303,75						23.12.2020
10-43/08-20-01 VN	Prijevoznike usluge dostave robe po RH	63000000	2020/S OF3-0046008	Otvoreni postupak	Overseas Trade Co. Ltd. d.o.o. 19407280555	11.12.2020	1411-43/12-20	01.01.2021. do 31.12.2021.	548.750,00	137.187,50	685.937,50						28.12.2020
18-30/11-20	Nabava folije za strojno pakiranje Službenog lista	44174000		Jednostavna nabava	Vodoskok d.d. 34134218058	24.12.2020	1412-30/12-20	24.12.2020.-23.12.2021.	16.800,00	4.200,00	21.000,00						29.12.2020
16-30/11-20	Nabava usluga najma reciklažnih krpa i kontejnera	39525800		Jednostavna nabava	Salesianer Mettex Lotos d.o.o. 90491206575	23.12.2020	1413-30/12-20	6.2.2021.-5.2.2022.	51.229,80	12.807,45	64.037,25						05.01.2021
24-70/11-20-01	Održavanje redakcijskog sustava - eSL	72267000	2020/ OBU-01426	Jednostavna nabava	Novena d.o.o. 82441405695		1431-70/12-20	28.12.2020.-27.12.2021.	81.000,00	20.250,00	101.250,00						04.01.2021

*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 pisanoj 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