

Naručitelj: Narodne novine d.d.

Datum zadnje izmjene: 09.05.2022

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 podgovaratelja	Datum sklapanja	Oznaka/broj ugovora	Rok na koji je sklopljen	Iznos bez PDV-a	Iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om	Ugovor se financira iz fondova EU	Datum izvršenja	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Obrazloženja	Napomena	Datum objave	Datum ažuriranja
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			07.02.2018	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. 64645054565		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			09.02.2018	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			20.02.2018	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			05.03.2018	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			08.03.2018	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			20.03.2018	29.04.2019
JN 07-60/02-18	Pravne usluga	79100000		Jednostavna nabava	Odvjetničko društvo Terešak & partneri d.o.o. 25339781941		05.03.2018	278-60/03-18	Ugovor se sklapa na jednu (1) godinu	180.000,00	45.000,00	225.000,00	Ne	04.03.2019	225.000,00			20.03.2018	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			20.03.2018	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			27.03.2018	25.05.2018
JN 05-60/02-18	Nabava vode za piće	15981100	2018/ OBU-00229	Jednostavna nabava	MATIĆ 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			29.03.2018	20.09.2019
MN 02-30/02-18	Nabava hologramske folije za DMRH	22450000	2018/S 0F3-0007989	Otvoreni postupak	FIBEL d.o.o. 73529620832		26.03.2018	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			29.03.2018	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			29.03.2018	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			30.03.2018	14.03.2019
JN 05-70/02-18	Usluge vanjskog Voditelja informacijske sigurnosti	79417000	2018/ OBU-00246	Jednostavna nabava	Diverlo d.o.o. 13965292158		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			03.04.2018	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	Zjednica ponuditelja: 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			03.04.2018	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.		04.04.2018	28.08.2019
JN 02-14/04-18	Tisak školskog kataloga	79820000	2018/ OBU-00335	Jednostavna nabava	I.T.-GRAF D.O.O. 66378642911		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			23.04.2018	25.05.2018

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.o.o. za proizvodnju i usluge 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			30.04.2018	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			30.04.2018	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			30.04.2018	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	Ne	15.05.2018	244.359,00			14.05.2018	25.05.2018
JN 26-70/04-18	Održavanje Fortigate vatrozida	72222300	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			16.05.2018	19.06.2018
JN 08-30/04-18	Usluga tvrdog uveza knjiga za izradu Pedagoške dokumentacije	79971200	2018/ OBU-00448	Jednostavna nabava	INTERGRAFIKA ITZ 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			21.05.2018	07.01.2019
JN 10-60/03-18	Servis vatrogasnih aparata i nabava novih vatrogasnih aparata	50413200	2018/ OBU-00454	Jednostavna nabava	Pastor TVA d.d. 17140959007	25.04.2018	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			21.05.2018	17.05.2019
JN 02-43/03-18	Godišnji najam viličara	42415000	2018/ OBU-00457	Jednostavna nabava	TPZ LINDE HRVATSKA d.o.o. 69503639110	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			22.05.2018	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	Ne	02.11.2018	0,00		Ugovor nije konzumiran.	23.05.2018	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 1. 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			23.05.2018	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			28.05.2018	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 Rijeka 72262856307	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	Ne	03.05.2021	96.875,00			28.05.2018	11.06.2021
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	Okvirni 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			30.05.2018	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	Okvirni 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			30.05.2018	15.09.2020

MN 06-60/02-18	Nabava prirodnog plina: Grupa II. 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		30.05.2018	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		30.05.2018	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		30.05.2018	15.09.2020
MN 06-60/02-18	Nabava prirodnog plina: Grupa V. Poslovni prostor u Požegi	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		30.05.2018	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		30.05.2018	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	29.425,35		30.05.2018	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		30.05.2018	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		30.05.2018	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		01.06.2018	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		01.06.2018	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		01.06.2018	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 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.	2.456,67	614,16	3.070,83		31.05.2019	5.082,98		01.06.2018	15.09.2020
MN 06-60/02-18	Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava prirodnog plina: Grupa V. Poslovni prostor u Požezi	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.	1.828,06	456,51	2.282,57		31.05.2019	4.640,44		01.06.2018	15.09.2020
MN 06-60/02-18	Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava prirodnog plina: Grupa VI. Poslovni prostori u Rijeci	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.	3.808,09	952,02	4.760,11		31.05.2019	8.660,97		01.06.2018	15.09.2020
MN 06-60/02-18	Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava prirodnog plina: Grupa VII. Poslovni prostor u Sisku	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.	6.582,15	1.645,53	8.227,68		31.05.2019	14.982,40		01.06.2018	15.09.2020
MN 06-60/02-18	Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava prirodnog plina: Grupa VIII. Poslovni prostori u Varaždinu	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.	18.059,38	4.514,84	22.574,22		31.05.2019	34.158,30		01.06.2018	15.09.2020
MN 06-60/02-18	Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava prirodnog plina: Grupa IX. Poslovni prostori u Zagrebu	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.	243.690,39	60.922,59	304.612,98		31.05.2019	409.835,54		01.06.2018	15.09.2020
MN 06-60/02-18	Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava prirodnog plina: Grupa X. Poslovni prostori u Vinkovcima	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.	3.292,58	823,14	4.115,72		31.05.2019	689,72		01.06.2018	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		01.06.2018	31.07.2018
JN 04-43/04-18	Nabava guma i ostale vulkanizerske usluge	34350000	2018/OBU-00515	Jednostavna nabava	Gumilmpex-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		04.06.2018	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		06.06.2018	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		06.06.2018	11.10.2018
JN 12-60/04-18	Zamjena dotrajale i popravak postojeće stolarije	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	Izvođač nije bio u mogućnosti obavljati radove na zgradi u Zagrebu, Ivana Štbla 1 van radnog vremena, odnosno poslije 16:00 sati te se sklopio sporazumni raskid ugovora.	07.06.2018	14.12.2018

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 neisprijava otvorenog koda.	08.06.2018	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		11.06.2018	06.05.2019	
VN 03-70/02-18	Nabava usluge održavanja i unaprijeđenja eOJN	72267000	2018/S 0F3-0015568	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 produžuje rok do 31.05.2019. godine te se ugovara 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 dodatan iznos od 526.000,00 kn bez PDV-a i produžio rok trajanja ugovora do 31.05.2019. Drugim Aneksom se produžio rok trajanja ugovora do 30.06.2019. Ukupno isplaćeni iznos za navedene Aneksa iznosi 471.805,25 kn bez PDV-a.	18.06.2018	26.07.2019	
MN 10-70/03-18	Usluge održavanja i nadzora IT servisa	50312000	2018/S 0F3-0015836	Otvoreni postupak	Zajednica ponuditelja: Comping d.o.o.; KING ICT d.o.o. 09201087238		30.05.2018	559-70/05-18	Okvirni sporazum je sklopljen na rok od 2 (dvije) godine. Od 30.05.2018. do 29.05.2020.	771.800,00	192.900,00	964.500,00			726.906,25		18.06.2018	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 0F3-0016010	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		19.06.2018	17.07.2019	
JN 11-60/03-18-01	Nabava građevinsko obrtničkih radovi po poslovnica	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 produžuje rok do 31.07.2018.	19.000,00	4.750,00	23.750,00		31.07.2018	23.750,00		21.06.2018	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.	26.06.2018	19.09.2019

JN 16-70/05-18	Održavanje VMware licenci	48800000	2018/ OBU-00569	Jednostavna nabava	COMPING 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		26.06.2018	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		28.06.2018	10.09.2019
JN 11-60/03-18	Nabava građevinsko obrtničkih radova po poslovnica za grupu III. - Pala 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		29.06.2018	28.08.2019
JN 11-60/03-18	Nabava građevinsko obrtničkih radovi po poslovnica	45262700	2018/ OBU-00588	Jednostavna nabava	Jedvaj Rajić 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		02.07.2018	28.09.2018
MN 15-70/04-18	Unapređenje ERP-a	72267000	2018/S 0F3-0017204	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		03.07.2018	12.12.2019
MN 08-70/03-18	Usluge Disaster Recovery site	48700000	2018/S 0F3-0017551	Otvoreni postupak	SETCOR d.o.o. 69149293370		18.06.2018	607-70/05-18	Okvirni 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	Ne	18.08.2020	1.072.538,19		04.07.2018	06.12.2021
MN 08-70/03-18	Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge Disaster Recovery site: Usluge Disaster Recovery site	48700000	2018/S 0F3-0017590	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	Ne	17.06.2019	489.416,31		05.07.2018	07.08.2019
MN 01-43/03-18	Nabava dostavnih vozila	34136000	2018/S 0F3-0017705	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		05.07.2018	22.11.2018
JN 03-10/05-18	Usluge poreznog savjetovanja	66171000		Jednostavna nabava	JAVOROVIĆ, IĐOJTIĆ 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		06.07.2018	26.07.2019
MN 06-43/05-18	Nabava goriva za vozila	09134200	2018/S 0F3-0018015	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	Ne	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.	09.07.2018	19.12.2019
MN 13-60/04-18-01	Nabava namještaja po poslovnica Društva: Nabava namještaja za grupu I	39170000	2018/S 0F3-0018227	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		10.07.2018	28.09.2018
MN 13-60/04-18-01	Nabava namještaja po poslovnica Društva: Nabava namještaja za grupu II	39170000	2018/S 0F3-0018227	Otvoreni postupak	Sobočan 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		10.07.2018	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.	12.07.2018	17.10.2019
MN 08-60/03-18	Nabava usluge osiguranje imovine, osoba i vozila od nezgode	66515200	2018/S 0F3-0018665	Otvoreni postupak	WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP D.D. 52848403362		28.06.2018	691-60/06-18	Okvirni 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	Ne	30.09.2020	1.084.788,59	Aneksom se produjio rok i povećao iznos OS na 1.193.348,78 kn.	13.07.2018	05.02.2021
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 0F3-0018731	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	Ne	30.06.2019	455.514,48		16.07.2018	05.09.2019

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	Ne	15.07.2019	52.134,07		18.07.2018	27.08.2019
MN 05-30/03-18	Nabava usluge održavanja i popravka tiskarskih strojeva: Grupa VII.- Kompresor	50530000	2018/S 0F3-0019299	Otvoreni postupak	KUM TRADE ENGINEERING 15856331916	29.06.2018	701-30/06-18	Okvirni 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	Ne		1.950,00		20.07.2018	20.07.2018
MN 09-43/05-18	Nabava dva dostavna vozila	34136000	2018/S 0F3-0019302	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		20.07.2018	22.11.2018
MN 05-30/03-18	Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava usluge održavanja i popravka tiskarskih strojeva: Grupa VII.- Kompresor	50530000	2018/S 0F3-0019469	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	Ne	30.06.2019	1.950,00		23.07.2018	18.09.2019
MN 07-30/03-18	Nabava digitalnog stroja za tisak crno-bijeli	42991000	2018/S 0F3-0019769	Otvoreni postupak	OGANJ d.o.o. 10077695689	28.06.2018	695-30/06-18	Ugovor je sklopljen na rok od 3 (tri) mjeseca, a stupa na snagu danom potpisa obju ugovornih strana.	755.400,00	188.850,00	944.250,00		28.09.2018	944.250,00		24.07.2018	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 zahtjevanih 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 4.980,00 kn (bez PDV-a). Sveukupno isplaćen iznos je ispod procijenjene vrijednosti nabave.	25.07.2018	17.12.2018
JN 15-60/05-18-01	Održavanje i servisiranje sustava za dojavu i gašenje požara, plinodetektorje (vatrodojava, 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		26.07.2018	29.08.2019
MN 17-70/05-18	Održavanje pisaača	50313100	2018/S 0F3-0021115	Otvoreni postupak	OGANJ 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		03.08.2018	09.09.2019
VN-11-70/06-17	Tromjesečna evidencija ugovora: Usluga održavanja centralnog informacijskog sustava.: Usluga održavanja centralnog informacijskog sustava.	72267100	2018/S 0F3-0021570	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		07.08.2018	04.10.2019

JN 19-60/07-18	Usluge deratizacije, dezinsekcije 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		29.08.2018	29.08.2019
JN 17-60/06-18-02	Angažiranje nadzora strojarških 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 produljuje rok do 05.10.2018. Aneksom 2 se produljuje rok osnovnog ugovora do 7.11.2018. te se zbog potrebe izrade dodatnih elaborata zahtjevanih 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 produljuje rok važenja Ugovora te se zbog potrebe izrade dodatnih elaborata zahtjevanih 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.	31.08.2018	22.11.2018
JN 20-60/08-18	Usluga održavanja industrijskih i sekcijских 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		25.09.2018	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	Otkivni 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			839.308,00		27.09.2018	27.09.2018
MN 18-60/06-18	Tromjesečna 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	Ne	30.09.2019	416.916,00		28.09.2018	12.12.2019
JN 02-10/05-18	Revizija godišnjih financijskih izvještaja za Narodne novine d.d. i konsolidiranih financijskih izvještaja za Grupi 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		15.10.2018	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		30.10.2018	10.12.2020
JN 22-60/09-18	Nabava elektromaterijala i rasyjetnih 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		31.10.2018	07.01.2020

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		31.10.2018	24.10.2019	
MN 04-60/07-17	Tromjesečna evidencija ugovora: Usluga čišćenja poslovnih prostorija: Usluga čišćenja poslovnih prostorija	90910000	2018/S 0F3-0030739	Otvoreni postupak	K.S.T. TRGOVINA D.O.O. 32635251711		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		06.11.2018	18.11.2019	
MN 21-60/08-18	Nabava usluge održavanja i servisa termotehničkih instalacija grijanja i hlađenja, termoprovjetravanja: Savski gaš, XIII. put 6, Zagreb, zgrada uprave uredski dio	71333000	2018/S 0F3-0031112	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		08.11.2018	09.01.2020	
MN 21-60/08-18	Nabava usluge održavanja i servisa termotehničkih instalacija grijanja i hlađenja, termoprovjetravanja: Savski gaš, XIII. put 6, Zagreb, zgrada uprave sistem sala	71333000	2018/S 0F3-0031112	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		08.11.2018	07.01.2020	
MN 21-60/08-18	Nabava usluge održavanja i servisa termotehničkih instalacija grijanja i hlađenja, termoprovjetravanja: Trg žrtava fašizma 15, Zagreb, ZG II	71333000	2018/S 0F3-0031112	Otvoreni postupak	Omnia 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		08.11.2018	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		08.11.2018	09.01.2020	
VN 05-60/07-17	Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba električnom energijom: Opskrba električnom energijom	09310000	2018/S 0F3-0031840	Otvoreni postupak	HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379		29.10.2018	1058-60/10-18	Ugovor je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine. Od 1.11.2018. do 31.10.2019. 22.01.2019.g. sklopio se aneks ugovoru na zahtjev HEP-a, a zbog stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (NN 111/2018).	1.124.159,45	146.140,73	1.270.300,18		31.10.2019	1.229.599,78		15.11.2018	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		23.11.2018	07.01.2020	
MN 20-70/09-18	Nabava usluge prijenosa podataka	72318000	2018/S 0F3-0032996	Otvoreni postupak	Hrvatski Telekom d.d. 81793146560		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	Ne	30.11.2019	366.671,84		Aneksom se produjio rok trajanja ugovora.	26.11.2018	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	Okvirni sporazum 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			805.958,38			30.11.2018	30.11.2018
VN 07-43/08-18	Trimjesečna 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			03.12.2018	18.12.2019
JN 28-70/10-18	Instaliranje video nadzora i opreme u novim poslovnicama	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			10.12.2018	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			12.12.2018	04.03.2020
JN 27-60/10-18	Nabava bezalkoholnih pića i pripravaka 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			14.12.2018	09.01.2020
JN 24-70/11-18	Održavanje redakcijskog sustava - eSL	72230000		Jednostavna nabava	Novena d.o.o. 62441405695		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			21.12.2018	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			24.12.2018	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			03.01.2019	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	Ne	14.12.2020	60.000,00			03.01.2019	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			14.01.2019	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			14.01.2019	19.02.2020

REGISTAR UGOVORA

MN 26-60/10-18	Usluge recepcije i zaštitarske usluge	79713000	2019/S 0F3-0001456	Otvoreni postupak	P&F ZAŠTITA d.o.o. 95517402410		07.01.2019	1214-60/12-18	Otvirni sporazum je sklopljen na rok od 2 (dvije) godine. Od 01.02.2019., 5:30 sati do 01.02.2021., 5:30 sati. Sukladno članku 298. stavku 1., alineji 9. ZJN 2016. Naručitelj je prije donošenja Odluke o odabiru osigurao dostatna sredstva.	829.110,00	207.277,50	1.036.387,50	Ne	31.01.2021	945.667,89			15.01.2019	05.02.2021
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 svi 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			15.01.2019	18.04.2019
MN 26-60/10-18	Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge recepcije i zaštitarske usluge: Usluge recepcije i zaštitarske usluge	79713000	2019/S 0F3-0001514	Otvoreni postupak	P&F ZAŠTITA d.o.o. 95517402410		19.12.2018	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., alineji 9 ZJN 2016. Naručitelj je prije donošenja Odluke o odabiru osigurao dostatna sredstva.	414.555,00	103.638,75	518.193,75	Ne	01.02.2020	475.648,27			16.01.2019	13.02.2020
MN 08-43/12-18	Nabava usluge održavanja automatiziranog skladišnog sustava u centralnom skladištu	50324100	2019/S 0F3-0002352	Pregovarački postupak bez prethodne objave	Primat logistika d.o.o. 64645054565		20.12.2018	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			22.01.2019	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			28.01.2019	15.01.2020
MN 21-60/08-18-1	Nabava usluge održavanja i servisa termotehničkih instalacija grijanja i hlađenja, termoprovjetravanja opreme te servis bojlera po poslovnicama makoprodaja i veleprodaja: Grupa III. - Savski gaj, XIII. put 13, Zagreb, zgrada tiskare	71333000	2019/S 0F3-0003254	Otvoreni postupak	Deltron d.o.o. 36118056137		07.01.2019	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			29.01.2019	09.01.2020
MN 21-60/08-18-1	Nabava usluge održavanja i servisa termotehničkih instalacija grijanja i hlađenja, termoprovjetravanja opreme te servis bojlera po poslovnicama makoprodaja i veleprodaja: Grupa V. - Varaždin, Vilka Novaka 50a	71333000	2019/S 0F3-0003254	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			29.01.2019	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 Rjeka 72262856307		15.01.2019	1258-88/12-18	3 (tri) godine	67.500,00	16.875,00	84.375,00		31.03.2021	84.375,00			31.01.2019	07.04.2021

JN 01-30/01-19	Nabava zamjene valjaka za obojenje i vlaženje za stroj Heidelberg Speedmaster 52-ZP	22500000		Jednostavna nabava	manroland Hrvatska d.o.o. 45233889552		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		08.02.2019	22.03.2019
VN 21-70/10-18	Nabava Microsoft licenci	7222300	2019/S 0F3-0004391	Otvoreni postupak	Zajednica ponuditelja COMBIS d.o.o.; KING ICT d.o.o. 91678676896		01.02.2019	1153-70/11-18	Okvirni sporazum je sklopljen na rok od 3 (tri) godine. Od 01.11.2018. do 31.10.2021.	403.957,86	100.989,47	504.947,33	Ne		1.232.752,83		11.02.2019	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	Okvirni sporazum je sklopljen na rok od 2 (dvije) godine. Od 01.03.2019. do 28.02.2021.	2.008.083,88	262.873,60	2.270.957,48		28.02.2021	1.298.461,12		14.02.2019	29.10.2021
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		15.02.2019	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	Ne	28.02.2020	729.852,52		15.02.2019	29.10.2021
JN 02-70/01-19	Razvoj i implementacija web trgovine	72422000		Jednostavna nabava	Perpetuum Mobile d.o.o. 67793850303		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		18.02.2019	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.	08.03.2019	18.11.2019
JN 05-60/02-19	Nabava i ugradnja protupožarnih vrata	44221220		Jednostavna nabava	Pastor Inžinjering 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		15.03.2019	29.05.2019
JN 06-30/02-19	Nabava hologramske folija za DMRH	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		18.03.2019	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	Okvirni sporazum je sklopljen na rok od 2 (dvije) godine. Od 13.03.2019. do 12.03.2021.	4.024.500,00	1.006.125,00	5.030.625,00			1.760.999,47		22.03.2019	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	Okvirni sporazum je sklopljen na rok od 2 (dvije) godine. Od 13.03.2019. do 12.03.2021.	4.024.500,00	1.006.125,00	5.030.625,00		02.10.2019	0,00	Nije izvršena naložena usluga dostave robe niti se po pozivu na ispunjenje navedeni propust nije otklonio.	22.03.2019	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. sklupa se Aneks I. Ugovoru zbog okolnosti koje Naručitelj nije mogao predvidjeti te je nužno radi neometanog nastavka poslovnih aktivnosti i s tim u vezi spječavanje nastanka	25.03.2019	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.	25.03.2019	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		26.03.2019	26.03.2020

JN 04-30/02-19	Sigurnosne naljepnice za održavanje izbora u 2019. godini	30199763		Jednostavna nabava	Silosis 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		27.03.2019	10.05.2019	
MN 03-60/02-19	Usluge pravnih savjeta i zastupanja	79110000	2019/S F21-0011312	Pregovarački postupak bez prethodne objave	ODVJETNIČKO 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	Ne	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 poništen je Rješenjem Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (KLASA: UP/II-034-02/19-01/387, URBROJ: 354-01/19-7), objavljeno 31.5.2019.	27.03.2019	02.07.2019
JN 09-30/02-19	Applikacija za provedbu manjinskih izbora i izbora za EU parlament	72418000		Jednostavna nabava	Punić 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	Ne	01.04.2019	174.875,00		28.03.2019	09.01.2020	
JN 07-30/02-19	Applikacija 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		28.03.2019	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	Ne	26.03.2020	105.700,00		05.04.2019	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		12.04.2019	22.09.2020	
MN 02-30/02-19	Papir sa zaštitom od krivotvorenja	22450000	2019/S 0F3-0014804	Otvoreni postupak	VIDRA-TRGOVINA d.o.o. 11659400780	05.04.2019	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 narudžbenicu Naručitelja.	12.04.2019	19.11.2019	
VN 21-70/10-18 - 1 - 1	Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava Microsoft licenci: Nabava Microsoft licenci	72222300	2019/S 0F3-0004915	Ograničeni postupak	COMBIS d.o.o. 91678676896	01.02.2019	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	Ne	29.03.2019	1.266.439,21		16.04.2019	16.04.2019	
MN 03-30/02-19	Papir za potrebe održavanja izbora za EU parlament	22450000	2019/S 0F3-0016195	Otvoreni postupak	PERGAMENT PROMET D.O.O. 74005678616	10.04.2019	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 1. Aneks kojim se povećava iznos Ugovora za 14.587,80 kn bez PDV-a.	18.04.2019	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	Ne	04.04.2020	113.781,50		18.04.2019	11.10.2021	
JN 08-30/02-19	Nabava valjaka za tiskarske strojeve	42991500	2019/ OBU-00382	Jednostavna nabava	SAVAL ZG d.o.o. 28065665817	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		18.04.2019	07.09.2020	

JN 06-60/03-19	Nabava vode za pice	15981100	2019/ OBU-00383	Jednostavna nabava	MATIĆ d.o.o. 76598425509		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	Ne	11.04.2021	92.622,90			18.04.2019	29.10.2021
MN 05-30/03-18-1	Održavanje i popravak tiskarskih strojeva: Grupa III. - Doradni strojevi grupa I	50530000	2019/S 0F3-0016652	Otvoreni postupak	POKUGRAF d.o.o. 54868558855		05.04.2019	370-30/03-19	Okvirni sporazum je sklopljen na rok od 2 (dvije) godine. Od 05.04.2019. do 04.04.2021.	30.000,00	7.500,00	37.500,00			17.250,00			23.04.2019	24.04.2019
MN 05-30/03-18-1	Održavanje i popravak tiskarskih strojeva: Grupa VIII. - Doradni strojevi grupe V	50530000	2019/S 0F3-0016652	Otvoreni postupak	Grafik.net d.o.o. 25187588059		29.03.2019	372-30/03-19	Okvirni sporazum sklopljen je na rok od 2 (dvije) godine. Od 29.03.2019. do 28.03.2021.	6.000,00	1.500,00	7.500,00	Ne		19.125,00			23.04.2019	24.04.2019
MN 05-30/03-18-1	Održavanje i popravak tiskarskih strojeva: Grupa I. - Tiskarski strojevi iz arka	50530000	2019/S 0F3-0016652	Otvoreni postupak	Heidelberg Hrvatska d.o.o. 36161443563		05.04.2019	368-30/03-19	Okvirni sporazum sklopljen je na rok od 2 (dvije) godine. Od 05.04.2019. do 04.04.2021.	48.900,00	12.225,00	61.125,00	Ne		8.625,00			23.04.2019	24.04.2019
MN 05-30/03-18-1	Održavanje i popravak tiskarskih strojeva: Grupa XIII. - Digitalni stroj	50530000	2019/S 0F3-0016652	Otvoreni postupak	Grafik.net d.o.o. 25187588059		29.03.2019	372-30/03-19	Okvirni sporazum je sklopljen na rok od 2 (dvije) godine. Od 29.03.2019. do 28.03.2021.	48.000,00	12.000,00	60.000,00			17.250,00			23.04.2019	24.04.2019
MN 05-30/03-18-1	Tromjesečna evidencija ugovora: Održavanje i popravak tiskarskih strojeva: Grupa VIII. - Doradni strojevi grupe V	50530000	2019/S 0F3-0016785	Otvoreni postupak	Grafik.net d.o.o. 25187588059		29.03.2019	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.		24.04.2019	03.09.2020
MN 05-30/03-18-1	Tromjesečna evidencija ugovora: Održavanje i popravak tiskarskih strojeva: Grupa XIII. - Digitalni stroj	50530000	2019/S 0F3-0016785	Otvoreni postupak	Grafik.net d.o.o. 25187588059		29.03.2019	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	Ne	28.03.2020	17.250,00	Izvršenje se odnosi na grupu VIII. i XIII.		24.04.2019	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 0F3-0016785	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	Ne	04.04.2020	8.625,00			24.04.2019	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 0F3-0016785	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			24.04.2019	20.04.2020
MN 05-30/02-19-1	Kutije za glasačke listiće za održavanje izbora u 2019.	44421780	2019/S 0F3-0017253	Pregovarački postupak bez prethodne objave	VALOVITI PAPIR-DUNAPACK D.O.O. 96648829623		18.04.2019	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	Ne	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.	26.04.2019	13.09.2019
MN 05-70/02-19	Nabava zamjenskih ESXI poslužitelja	48820000	2019/S 0F3-0017596	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			29.04.2019	11.07.2019
MN 10-60/03-19	Nabava namještaja po poslovnicama Društva Za grupu I. - Vukovar	39170000		Jednostavna nabava	Sobočan 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			30.04.2019	14.09.2020
JN 06-70/03-19	Popravak HHT terminala	30216130	2019/ OBU-00425	Jednostavna nabava	Spica sustavi d.o.o. 08747661196		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	Ne	25.08.2020	15.370,00			02.05.2019	31.08.2020

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.	02.05.2019	23.12.2019
MN 11-30/03-19	Tiskarske termalne ploče	22510000	2019/S 0F3-0020032	Otvoreni postupak	Trigo forluna, 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		16.05.2019	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. 17140959007		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		17.05.2019	26.08.2020
MN 22-60/11-19	Usluga ustupanja radnika putem agencije	79620000	2019/S 0F3-0020589	Otvoreni postupak	CENTAR ZA POSAO d.o.o. za privremeno zapošljavanje 51793717659		03.05.2019	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		21.05.2019	14.02.2020
MN 06-60/02-18	Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava prirodnog plina: Grupa I. Poslovni prostor u Bjelovaru	09123000	2019/S 0F3-0021378	Otvoreni postupak	MEDIMURJE-PLIN d.o.o. ČAKOVEC 29035933600		09.05.2019	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		27.05.2019	15.09.2020
MN 06-60/02-18	Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava prirodnog plina: Grupa II. Poslovni prostor u Čakovcu	09123000	2019/S 0F3-0021378	Otvoreni postupak	MEDIMURJE-PLIN d.o.o. ČAKOVEC 29035933600		09.05.2019	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		27.05.2019	15.09.2020
MN 06-60/02-18	Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava prirodnog plina: Grupa III. Poslovni prostor u Đurđevcu	09123000	2019/S 0F3-0021378	Otvoreni postupak	MEDIMURJE-PLIN d.o.o. ČAKOVEC 29035933600		09.05.2019	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		27.05.2019	15.09.2020
MN 06-60/02-18	Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava prirodnog plina: Grupa IV. Poslovni prostor u Koprivnici	09123000	2019/S 0F3-0021378	Otvoreni postupak	MEDIMURJE-PLIN d.o.o. ČAKOVEC 29035933600		09.05.2019	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		27.05.2019	15.09.2020
MN 06-60/02-18	Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava prirodnog plina: Grupa V. Poslovni prostor u Požezi	09123000	2019/S 0F3-0021378	Otvoreni postupak	MEDIMURJE-PLIN d.o.o. ČAKOVEC 29035933600		09.05.2019	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		27.05.2019	15.09.2020
MN 06-60/02-18	Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava prirodnog plina: Grupa VI. Poslovni prostori u Rijeci	09123000	2019/S 0F3-0021378	Otvoreni postupak	MEDIMURJE-PLIN d.o.o. ČAKOVEC 29035933600		09.05.2019	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		27.05.2019	15.09.2020
MN 06-60/02-18	Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava prirodnog plina: Grupa VII. Poslovni prostor u Sisku	09123000	2019/S 0F3-0021378	Otvoreni postupak	MEDIMURJE-PLIN d.o.o. ČAKOVEC 29035933600		09.05.2019	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		27.05.2019	15.09.2020
MN 06-60/02-18	Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava prirodnog plina: Grupa VIII. Poslovni prostori u Varaždinu	09123000	2019/S 0F3-0021378	Otvoreni postupak	MEDIMURJE-PLIN d.o.o. ČAKOVEC 29035933600		09.05.2019	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		27.05.2019	15.09.2020
MN 06-60/02-18	Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava prirodnog plina: Grupa IX. Poslovni prostori u Zagrebu	09123000	2019/S 0F3-0021378	Otvoreni postupak	MEDIMURJE-PLIN d.o.o. ČAKOVEC 29035933600		09.05.2019	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		27.05.2019	15.09.2020

REGISTAR UGOVORA

JN 02-43/04-19	Nabava guma i ostale vulkanizerske usluge	34350000	2019/ OBU-00540	Jednostavna nabava	GUMIMPEX - GRP d.o.o. 82298562620	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, povećava se iznos	04.06.2019	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			06.06.2019	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 0F3-0023287	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			10.06.2019	07.08.2020
JN 10-30/03-19	Održavanje i popravak tiskarskih strojeva	50530000	2019/ OBU-00584	Jednostavna nabava	GRAFO SERVIS D.O.O. Zagreb 50085868104	28.05.2019	734-30/05-19	28.5.2019.- 27.5.2021.	59.200,00	14.800,00	74.000,00	Ne					12.06.2019	12.06.2019
VN 03-70/02-18	Nabava usluge održavanja i unaprjeđenja 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	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			24.06.2019	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			24.06.2019	03.07.2020
MN 08-70/03-18	Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge Disaster Recovery site: Usluge Disaster Recovery site	48700000	2019/S 0F3-0024854	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	Ne	18.08.2020	583.121,88	Aneksom je produžen rok i povećan iznos.		24.06.2019	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			02.07.2019	10.12.2020
JN 02-10/05-19	Usluge poreznog savjetovanja	66171000		Jednostavna nabava	JAVORČIĆ, IDŽOJTIĆ 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			05.07.2019	07.08.2020
MN 08-60/03-19	Zamjena dotrajale stolarije i postavljanje nove PVC stolarije	44220000	2019/S 0F3-0026550	Otvoreni postupak	Planigrad projekt doo 41385203676	17.06.2019	725-60/05-19	Ugovor je sklopljen na rok od 45 dana.	778.264,00	194.566,00	972.830,00	Ne	11.02.2020	777.477,15			05.07.2019	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			15.07.2019	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 0F3-0028250	Otvoreni postupak	WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP D.D. 52848403362	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	Ne	30.09.2020	629.274,11	Aneksom je produžen rok i povećan iznos na 734.368,48 kn.		15.07.2019	05.02.2021
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 (razdoblje)	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.		17.07.2019	19.12.2019
MN 03-43/05-19	Nabava goriva za vozila.	09134200	2019/S 0F3-0028810	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			17.07.2019	02.09.2020
Jn 13-70/05-19	Nadogradnja sustava evidencije radnog vremena Upravne zgrade i zgrade Tiskare	35125000		Jednostavna nabava	Špica 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			22.07.2019	13.09.2019

JN 24-60/06-19	Usluge pravnih savjeta	79111000		Jednostavna nabava	ODVJETNIČKO DRUŠTVO TEREŠAK & 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	Ne	30.06.2020	248.749,95			23.07.2019	07.08.2020
JN 10-70/05-19	Održavanje VMware licenci	48800000	2019/ OBU-00755	Jednostavna nabava	CompING d.o.o. 09201067238		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			24.07.2019	07.08.2019
JN 14-60/06-19	Održavanje i servisiranje sustava za dojavu i gašenje požara, plinodetektorje (vatrodojava, sprinkler, suha HM, FM200)	50324200	2019/ OBU-00761	Jednostavna nabava	TEHNOSERVIS HORVATI 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			25.07.2019	01.10.2020
JN 01-20/06-19	Usluge lektura, prijeloma i grafičke pripreme i korektura, 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	Ne	31.07.2020	50.437,50		Naručiljel je osigurao dodatna sredstva u iznosu od 50.000,00 kn bez PDV-a sukladno članku 298., stavku 1. točki 9. ZJN 2016.	26.07.2019	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			26.07.2019	06.09.2019
VN 02-20/04-19	Nabava usluga održavanja i unapređenja EOJN Rth	72267000	2019/S 0F3-0031218	Otvoreni postupak	InfoDom 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	Ne	30.09.2021	3.893.762,50		Aneksima se produjlo rok.	06.08.2019	20.10.2021
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	šezdeset (60) dana	33.615,00	8.403,75	42.018,75		11.09.2019	42.018,75			28.08.2019	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			14.08.2019	10.10.2019
MN 11-70/05-19	Održavanje pisača	50313100	2019/S 0F3-0034088	Otvoreni postupak	OGANJ 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.	26.08.2019	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			26.08.2019	03.02.2020
JN 01-41/06-19	Usluge carinskog zastupanja	79223000		Jednostavna nabava	Krapina - Šped 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		20.08.2021	87.845,00			02.09.2019	29.09.2021
MN 01-43/04-19	Održavanje dostavnih i osobnih vozila-usluge i materijal: Kamioni izvan jamstvenog roka grupa I.1. - Zagreb	50110000	2019/S 0F3-0034946	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	Ne	30.12.2019	27.037,99		04.12.2019. sklopljen je Aneks I, kojim se povećala ugovorena vrijednost.	03.09.2019	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 0F3-0034946	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	Ne	30.12.2019	27.037,99		04.12.2019. sklopljen je Aneks I, kojim se povećala ugovorena vrijednost.	03.09.2019	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 0F3-0034946	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	Ne	05.07.2020	90.018,74		Izvršeni iznos je za obje grupe predmeta nabave. Aneksom se povećala prvotna vrijednost ugovora.	03.09.2019	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 0F3-0034946	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.	03.09.2019	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			05.09.2019	07.08.2020

REGISTAR UGOVORA

MN 09-70/04-19	Telekomunikacijske usluge u pokretnoj i nepokretnoj mreži	64212000	2019/S 0F3-0035484	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		05.08.2021	686.283,81		06.09.2019	08.12.2021
VN 08-70/04-19	Održavanje ERP-a	72250000	2019/S 0F3-0035550	Pregovarački postupak bez prethodne objave	IN2 d.o.o. 68195665956	01.08.2019	1083-70/08-19	Od 01.kolovoza 2019. do 31.srpnja 2021. godine	3.763.320,00	940.830,00	4.704.150,00		31.07.2021	4.704.150,00		09.09.2019	23.08.2021
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 0F3-0035715	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	Ne	04.08.2020	346.530,89		08.09.2019	26.10.2020
VN 08-70/04-19	Tromjesečna evidencija ugovora: Održavanje ERP-a: Održavanje ERP-a	72250000	2019/S 0F3-0035781	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	1.881.860,00	470.415,00	2.352.075,00	Ne	31.07.2020	2.352.075,00		10.09.2019	01.09.2020
JN 17-60/07-19	Usluge deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije	90923000	2019/OBU-00921	Jednostavna nabava	Sanatio d.o.o. 70241049781	04.09.2019	1364-60/08-19	od 01. rujna 2019 do 31. kolovoza 2021.	66.139,64	16.534,91	82.674,55	Ne	13.05.2021	55.081,65		20.09.2019	05.10.2021
VN 07-43/08-18-01	Tromjesečna evidencija ugovora: Prijevoznike usluge dostave robe po RH: Prijevoznike usluge dostave robe po RH	63000000	2019/S 0F3-0037393	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	23.09.2019	10.12.2020
MN 10-60/03-19-1	Nabava namještaja po poslovnicama Društva - grupa II. Velika Gorica	39170000	2019/S 0F3-0038476	Otvoreni postupak	Sobočan d.o.o. 00904641575	18.09.2019	1361-60/08-19	Ugovor je sklopljen na rok od 2 (dva) mjeseca: 16.9.2019.- 17.11.2019.	119.161,42	29.790,36	148.951,78		17.11.2019	148.951,78		30.09.2019	07.01.2020
	Tromjesečna evidencija ugovora: Dobrovoljno zdravstveno osiguranje: Dobrovoljno zdravstveno osiguranje	66512210	2019/S 0F3-0038866	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	Ne	30.09.2020	422.392,00		02.10.2019	08.01.2021
JN 19-30/07-19	Nabava stroja - Razvijačica 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	Ne	29.11.2019	123.581,25		03.10.2019	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		07.10.2019	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		18.10.2019	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		18.10.2019	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	Ne	23.10.2020	8.714,15		22.10.2019	19.10.2021
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		24.10.2019	14.09.2020
JN 20-70/09-19	Produljenje 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		28.10.2019	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 ponuditelja: COMBIS d.o.o.; KING ICT d.o.o. 91678676896	23.10.2019	1663-70/10-19	Od 01.11.2019. do 31.10.2020.	130.349,22	32.587,31	162.936,53	Ne	01.11.2019	1.216.237,25	Ugovor je sklopljen u eurima te se cijena razlikuje zbog srednjeg tečaja.	06.11.2019	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	Ne	13.10.2021	1.117.619,82		11.11.2019	12.11.2021
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	Ne	31.10.2021	2.810.464,66		11.11.2019	29.11.2021
	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	161.233,59	1.575.338,12	Ne	31.10.2020	1.389.884,37		14.11.2019	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	Ne	01.10.2020	541.929,82		14.11.2019	07.01.2021
JN 21-10/09-19	Usluga održavanja dizala	50750000	2019/OBU-01145	Jednostavna nabava	OTIS DIZALA d.o.o. 76080865307	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	Ne	12.11.2021	65.683,01		25.11.2019	10.12.2021
JN 03-20/10-19	Nabava konzultantskih usluga izrade Enterprise arhitekture, tehničkog dizajna i kontrole kvalitete	72224000		Jednostavna nabava	Gullija, obrt za savjetovanje i računalne usluge, Vinogradska cesta 74, 10000 Zagreb 48334986827	21.11.2019	1740-20/11-19	od 21.11.2019. do 20.05.2021. godine	150.000,00	0,00	150.000,00		31.08.2021	190.000,00	Sklopljen je aneks kojim se izmijenio rok do 31.8.2021 godine i ukupna cijena na 190.000,00 kn bez PDV-a. Izvršitelj nije u sustavu PDV-a.	04.12.2019	27.10.2021
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	aneks-22 (u danima)	19.762,85	4.940,72	24.703,57	Ne		366.671,84	Sveukupan ugovoreni iznos + aneks.	10.12.2019	20.10.2021
JN 26-60/09-19	Nabava usluge izrade projektne dokumentacije za preuređenje poslovne 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	Ne	01.10.2020	240.000,00		11.12.2019	19.10.2021
JN 20-60/09-19	Usluga zbrinjavanja opasnog otpada	90510000	2019/OBU-01196	Jednostavna nabava	C.I.A.K. d.o.o. 47428597158	25.12.2019	1742-60/11-19	Od 25.11.2019. do 24.11.2020.	108.960,00	27.240,00	136.200,00		25.11.2020	18.081,75		11.12.2019	19.10.2021
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		17.12.2019	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	Ne	18.02.2021	218.375,00		18.12.2019	28.10.2021
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	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	Ne	28.12.2020	255.035,69		27.12.2019	12.01.2021
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	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		30.11.2021	466.137,66		31.12.2019	08.12.2021
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	Ne	30.11.2020	422.259,56		02.01.2020	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	03.01.2020

JN 23-60/11-19	Bezalkoholna pica i pripravci 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	165.117,98	Ne	01.12.2021	187.515,77		03.01.2020	08.02.2022
MN 01-43/04-19	Održavanje dostavnih i osobnih vozila-usluge i materijal: Opciona vozila izvan jamsvenog 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	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 0F3-0000724	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	10.01.2020
MN 18-70/07-19-01	Nadogradnja sustava evidencije radnog vremena poslovnica	35125000	2020/S 0F3-0001798	Otvoreni postupak	INTIS d.o.o. 12967698544	10.01.2020	1836-70/12-19	Od 10.01.2020. do 09.01.2021.	191.225,00	47.806,25	239.031,25	Ne	09.01.2021	216.531,25		16.01.2020	28.10.2021
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	Ne	06.01.2021	73.125,00		20.01.2020	26.01.2021
JN 04-43/06-19	Nabava industrijskog računala	38810000	2020/OBU-00037	Jednostavna nabava	Primat logistika d.o.o. 64645054565	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	Ne	17.01.2021	149.375,00		21.01.2020	25.02.2021
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	Ne	01.01.2021	148.734,50		22.01.2020	25.02.2021
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		30.12.2020	81.573,13		22.01.2020	27.01.2021
MN 05-30/03-18-1	Tromjesečna evidencija ugovora: Održavanje i popravak tiskarskih strojeva: Grupa VIII. - Doradni strojevi grupe V	50530000	2020/S 0F3-0002738	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	Ne	22.12.2020	1.875,00		22.01.2020	24.12.2020
MN 28-60/10-19	Usluga ustupanja radnika putem agencija	79620000	2020/S 0F3-0003077	Otvoreni postupak	MIN AGENCIJA J.D.O.O. 48928416739	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	Ne	30.12.2020	1.985.349,49		23.01.2020	27.01.2021
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		27.12.2020	136.875,00		23.01.2020	27.01.2021
JN 17-30/11-19	Nabava reciklažnih krp 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		06.02.2021	72.498,00		27.01.2020	29.11.2021
VN 07-43-08-18	Tromjesečna evidencija ugovora: Prijevoznike usluge dostave robe po RH: Prijevoz paketa	63000000	2020/S 0F3-0004055	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	Ne	31.12.2020	357.306,76		30.01.2020	27.01.2021
JN 27-60/09-19-1	Izrada projektne dokumentacije za uređenje interijera poslovnice na adresi Trg žrtava fašizma 15, Zagreb	71320000		Jednostavna nabava	Studijci 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	Ne	15.09.2020	168.750,00		03.02.2020	22.09.2021
VN 10-43/09-19	Nabava motornih vozila putem financijskog leasinga	34100000	2020/S 0F3-0004352	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	03.02.2020
VN 11-43/10-19	Prijevoznike usluge unutar Republike Hrvatske	63000000	2020/S 0F3-0004592	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	Ne	30.10.2020	1.365.525,00		03.02.2020	10.12.2020
MN 26-60/10-18	Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge recepcije i zaštitarske usluge: Usluge recepcije i zaštitarske usluge	79713000	2020/S 0F3-0004479	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	Ne	31.01.2021	470.019,62		03.02.2020	05.02.2021

REGISTAR UGOVORA

MN 19-60/09-19	Usluga održavanja termotehničkih instalacija u prostorima društva: Grupa I Servisiranje i održavanje u zgradi na lokaciji – Zagreb, Savski gaj, XIII. put broj 6 – uredski 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	Ne	26.01.2021	81.180,00			04.02.2020	08.02.2021
MN 19-60/09-19	Usluga održavanja termotehničkih instalacija u prostorima društva: Grupa II Servisiranje 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.	58.893,00	14.673,25	73.366,25		26.01.2021	68.781,25			04.02.2020	08.02.2021
MN 19-60/09-19	Usluga održavanja termotehničkih instalacija u prostorima društva: Grupa III Servisiranje 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.	55.863,00	13.915,75	69.578,75		26.01.2021	58.150,00			04.02.2020	08.02.2021
MN 19-60/09-19	Usluga održavanja termotehničkih instalacija u prostorima društva: Grupa IV Servisiranje 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		26.01.2021	43.750,00			04.02.2020	08.02.2021
MN 19-60/09-19	Usluga održavanja termotehničkih instalacija u prostorima društva: Grupa V Servisiranje 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		26.01.2021	17.375,00			04.02.2020	08.02.2021
MN 19-60/09-19	Usluga održavanja termotehničkih instalacija u prostorima društva: Grupa VI Servisiranje i održavanje u zgradi na lokaciji – Zagreb, Jurišićeva 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		26.01.2021	8.250,00			04.02.2020	08.02.2021
MN 19-60/09-19	Usluga održavanja termotehničkih instalacija u prostorima društva: Grupa VII.A Servis plinskih bojlera i kotlova po poslovnicama – 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		26.01.2021	29.553,75			04.02.2020	08.02.2021
MN 19-60/09-19	Usluga održavanja termotehničkih instalacija u prostorima društva: Grupa VII.B Servis plinskih bojlera i kotlova po poslovnicama – 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		26.01.2021	6.250,00			04.02.2020	08.02.2021
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		26.01.2021	15.000,00			04.02.2020	08.02.2021
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		26.01.2021	5.625,00			04.02.2020	08.02.2021
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		26.01.2021	15.097,50			04.02.2020	08.02.2021
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		26.01.2021	8.625,00			04.02.2020	08.02.2021

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	Ne	31.01.2021	295.234,29		04.02.2020	24.02.2021
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	Ne			Aneksima je produžen rok do 31.1.2023. godine.	07.02.2020	23.08.2021
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 od 3 (tri) mjeseca. Od 05.02.2020. do 05.05.2020.	44.420,00	11.105,00	55.525,00	Ne	13.05.2020	55.525,00		10.02.2020	14.09.2020
JN 30-60/12-19	Usluge uništenja arhive	92512100	2020/OBU-00118	Jednostavna nabava	Arhiv servis d.o.o. 50960385690	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 time se povećao opseg usluga za 25%. Ukupno ugovoreni iznos sad	12.02.2020	03.09.2020
MN 10-60/03-19-2	Nabava namještaja po poslovnicama Društva: Grupa III - namještaj za poslovnicu Osijek	39170000	2020/S 0F3-0007675	Otvoreni postupak	Sobočan 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		24.02.2020	03.06.2020
MN 10-60/03-19-2	Nabava namještaja po poslovnicama Društva: Grupa IV - namještaja za potrebe poslovnica	39170000	2020/S 0F3-0007675	Otvoreni postupak	Sobočan 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		24.02.2020	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		28.02.2021	568.608,60		27.02.2020	29.10.2021
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	Ne	27.02.2021	112.003,75		09.03.2020	28.10.2021
01-50/02-20	Nabava usluge servisa poslovnih informacija i bonitetne analize poslovnih subjekata	48440000		Jednostavna nabava	Dun & Bradstreet d.o.o. 48270878028	02.03.2020	309-50/03-20	Od 02.03.2020 do 01.03.2021.	17.656,20	4.414,05	22.070,25	Ne	01.03.2021	22.070,25		18.03.2020	28.10.2021
01-17/02-20	Ošikavanje 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	Ne	10.07.2020	235.500,00		20.03.2020	10.09.2020
03-30/02-20	Nadogradnja servera i softwera 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	Ne	25.06.2020	237.475,00		01.04.2020	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	Ne	26.03.2021	18.925,00		16.04.2020	19.10.2021
MN 05-30/03-18-1	Tromjesečna evidencija ugovora: Održavanje i popravak tiskarskih strojeva: Grupa XIII. - Digitalni stroj	50530000	2020/S 0F3-0014899	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	Ne				16.04.2020	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	20.04.2020
05-70/02-20	Usluge vanjskog voditelja informacijske sigurnosti	79417000		Jednostavna nabava	INFOGO 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.	84.800,00	21.150,00	105.750,00	Ne	26.03.2021	105.750,00		22.04.2020	29.09.2021
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	Ne	31.03.2021	143.995,05		23.04.2020	29.11.2021
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.	488.400,00	122.100,00	610.500,00	Ne	16.07.2020	625.018,75	dopušteno je odstupanje u isporuci od +/- 5%	24.04.2020	29.11.2021
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	Ne	23.07.2020	62.500,00		05.05.2020	14.09.2020

05-60/02-20	Usluga održavanja industrijskih i sekcijских 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	Ne	20.04.2021	28.197,43		05.05.2020	10.12.2021
05-60/02-20	Usluga održavanja industrijskih i sekcijских vrata	44221000	2020/OBU-00390	Jednostavna nabava	Euromont 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	Ne	01.04.2021	8.750,01		05.05.2020	19.10.2021
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 d.o.o. 00904641575	14.02.2020	171-60/02-20	14.02.2020 - 30.05.2020 (razdoblje)	0,00	0,00	0,00					15.05.2020	03.06.2020
MN 10-60/03-19-2	Nabava namještaja po poslovnicama Društva: Grupa IV - namještaj za potrebe poslovnica	39170000	2020/S F20-0018663	Otvoreni postupak	Sobočan d.o.o. 00904641575	14.02.2020	173-60/02-20	14.02.2020 - 30.05.2020 (razdoblje)	0,00							19.05.2020	19.05.2020
06-70/02-20 MN	Usluge održavanja i nadzora IT servisa	50312600	2020/S 0F3-0019359	Otvoreni postupak	Zajednica ponuditelja: Comping d.o.o.; KING ICT d.o.o. 09201087238	29.04.2020	423-70/04-20	Okvirni 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			412.337,50		21.05.2020	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	Ne	17.05.2021	76.678,91		22.05.2020	11.06.2021
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) tjedana. Od 29.04.2020. do 09.06.2020.	53.615,00	13.403,75	67.018,75		08.06.2020	67.018,75		22.05.2020	11.06.2021
06-70/02-20 MN	Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge održavanja i nadzora IT servisa: Usluge održavanja i nadzora IT servisa	50312600	2020/S 0F3-0019406	Otvoreni postupak	Zajednica ponuditelja: Comping d.o.o.; KING 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	Ne	14.05.2021	412.337,50		22.05.2020	09.07.2021
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	Ne	15.05.2020	47.660,16		28.05.2020	07.01.2021
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	Ne	17.05.2021	2.887,50		29.05.2020	28.10.2021
13-30/06-20	Nabava sigurnosnih naljepnica za održavanje parlamentarnih izbora	30199763		Jednostavna nabava	Silotis 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	Ne	09.06.2020	120.000,00		05.06.2020	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		05.06.2020	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	Ne	01.06.2021	173.990,64		08.06.2020	14.06.2021
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	Ne	07.07.2020	31.500,00		10.06.2020	19.10.2021
07-60/03-20 MN	Nabava prirodnog plina: Poslovni prostor u Bjelovaru	09123000	2020/S 0F3-0022401	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			11.517,52		17.06.2020	17.06.2020
07-60/03-20 MN	Nabava prirodnog plina: Poslovni prostor u Čakovcu	09123000	2020/S 0F3-0022401	Otvoreni postupak	Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. 74364571096	29.05.2020	560-60/05-20	Od 01.06.2020. do 31.05.2022.	6.845,82	1.711,48	8.557,40			4.278,70		17.06.2020	17.06.2020

REGISTAR UGOVORA

07-60/03-20 MN	Nabava prirodnog plina: Poslovni prostor u Đurđevcu	09123000	2020/S 0F3-0022401	Otvoreni postupak	Gradska plinara 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			1.839,18		17.06.2020	17.06.2020
07-60/03-20 MN	Nabava prirodnog plina: Poslovni prostor u Koprivnici	09123000	2020/S 0F3-0022401	Otvoreni postupak	Gradska plinara 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			5.362,35		17.06.2020	17.06.2020
07-60/03-20 MN	Nabava prirodnog plina: Poslovni prostor u Požezi	09123000	2020/S 0F3-0022401	Otvoreni postupak	Gradska plinara 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			5.305,63		17.06.2020	17.06.2020
07-60/03-20 MN	Nabava prirodnog plina: Poslovni prostor u Rijeci	09123000	2020/S 0F3-0022401	Otvoreni postupak	Gradska plinara 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			10.630,21		17.06.2020	17.06.2020
07-60/03-20 MN	Nabava prirodnog plina: Poslovni prostor u Sisku	09123000	2020/S 0F3-0022401	Otvoreni postupak	Gradska plinara 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			5.797,35		17.06.2020	17.06.2020
07-60/03-20 MN	Nabava prirodnog plina: Poslovni prostor u Zagrebu	09123000	2020/S 0F3-0022401	Otvoreni postupak	Gradska plinara 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			474.288,85		17.06.2020	17.06.2020
07-60/03-20 MN	Nabava prirodnog plina: Poslovni prostor u Varaždinu	09123000	2020/S 0F3-0022401	Otvoreni postupak	Termoplin 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			37.396,88		17.06.2020	17.06.2020
32-60/04-20	Nabava građevinske stolarije	44220000	2020/ OBU-00540	Jednostavna nabava	Omni all d.o.o. 72972789672		15.06.2020	576-60/05-20	Od 15.06.2020. do 25.07.2020.	65.726,58	16.431,65	82.158,23		30.07.2020	65.726,58		17.06.2020	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	Ne				17.06.2020	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	18.06.2020
	Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava prirodnog plina: Poslovni prostor u Bjelovaru	09123000	2020/S 0F3-0022591	Otvoreni postupak	Gradska plinara 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		31.05.2021	11.517,52		18.06.2020	19.10.2021
	Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava prirodnog plina: Poslovni prostor u Čakovcu	09123000	2020/S 0F3-0022591	Otvoreni postupak	Gradska plinara 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		31.05.2021	4.278,70		18.06.2020	19.10.2021
	Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava prirodnog plina: Poslovni prostor u Đurđevcu	09123000	2020/S 0F3-0022591	Otvoreni postupak	Gradska plinara 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	364,08	1.820,38		31.05.2021	1.839,18		18.06.2020	19.10.2021
	Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava prirodnog plina: Poslovni prostor u Koprivnici	09123000	2020/S 0F3-0022591	Otvoreni postupak	Gradska plinara 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		31.05.2021	5.362,35		18.06.2020	19.10.2021
	Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava prirodnog plina: Poslovni prostor u Požezi	09123000	2020/S 0F3-0022591	Otvoreni postupak	Gradska plinara 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		31.05.2021	5.305,63		18.06.2020	19.10.2021
	Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava prirodnog plina: Poslovni prostor u Rijeci	09123000	2020/S 0F3-0022591	Otvoreni postupak	Gradska plinara 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		31.05.2021	10.630,21		18.06.2020	19.10.2021
	Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava prirodnog plina: Poslovni prostor u Sisku	09123000	2020/S 0F3-0022591	Otvoreni postupak	Gradska plinara 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		31.05.2021	5.797,35		18.06.2020	19.10.2021
	Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava prirodnog plina: Poslovni prostor u Varaždinu	09123000	2020/S 0F3-0022591	Otvoreni postupak	Termoplin 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		31.05.2021	37.396,88		18.06.2020	19.10.2021
	Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava prirodnog plina: Poslovni prostor u Zagrebu	09123000	2020/S 0F3-0022591	Otvoreni postupak	Gradska plinara 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		31.05.2021	474.288,85		18.06.2020	19.10.2021
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		30.11.2020	703.573,21		19.06.2020	29.11.2021

20-60/05-20	Usluge pravnih savjeta	79111000		Jednostavna nabava	ODVJETNIČKO DRUŠTVO TEREŠAK & 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	Ne	30.06.2021	248.749,92		23.06.2020	09.07.2021
03-70/02-20 MN	Nabava zamjenskih ESXi poslužitelja	48820000	2020/S 0F3-0022923	Otvoreni postupak	Camping 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	Ne	20.07.2020	349.372,50		23.06.2020	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. 55295364300	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		25.06.2020	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. 67565323632	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		25.06.2020	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.	82.900,00	20.575,00	102.875,00					29.06.2020	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	Ne	24.09.2021	86.250,00		30.06.2020	05.10.2021
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. 74005078616	01.06.2020	609-30/05-20	01.06.2020 - 30.11.2020 (razdoblje)	24.958,56	6.239,64	31.198,20		30.11.2020	703.573,21	sveukupan iznos s aneksom	03.07.2020	29.11.2021
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	Ne	23.07.2021	8.565,00		03.07.2020	06.10.2021
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	Ne	29.06.2021	71.186,15		06.07.2020	29.07.2021
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	Ne	25.05.2021	205.153,13		06.07.2020	26.05.2021
33-60/06-20	Izrada industrijskog poda u poslovnicu 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		13.07.2020	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	Ne	03.08.2020	147.754,40		13.07.2020	29.09.2021
06-43/04-20-01 MN	Nabava goriva za vozila	09134200	2020/S 0F3-0026389	Otvoreni postupak	INA - Industrija nafte d.d. 27759560825	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	Ne	30.06.2021	993.767,43		16.07.2020	06.10.2021
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	Ne	18.08.2020	998.291,12	sveukupno izvršen okvirni sporazum zajedno sa aneksom	17.07.2020	06.12.2021
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	Ne				17.07.2020	17.07.2020
02-50/05-20	Usluge poreznog savjetovanja	66171000		Jednostavna nabava	JAVOROVIĆ, IČOŽUJČIĆ I PARTNERI J.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	Ne	29.06.2021	45.000,00		22.07.2020	15.07.2021
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	Ne	19.07.2021	65.676,25		28.07.2020	28.02.2022

02-60/02-20 MN	Nabava namještaja za potrebe Društva	39170000	2020/S 0F3-0028047	Otvoreni postupak	Sobočan 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		28.07.2020	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. 52848403362	28.06.2018	691-60/06-18	01.07.2018 - 31.08.2020 (razdoblje)	275.388,18	0,00	275.388,18	Ne				29.07.2020	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 0F3-0028303	Otvoreni postupak	WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP D.D. 52848403362	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	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	Ne	27.08.2020	34.568,04		31.07.2020	07.01.2021	
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	Ne	30.06.2021	156.250,00		06.08.2020	15.07.2021	
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	Ne	10.11.2020	40.975,00		20.08.2020	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	Ne	11.09.2020	103.500,00		20.08.2020	15.09.2020	
VN 08-70/04-19 - 2	Tromjesečna evidencija ugovora: Održavanje ERP-a: Održavanje ERP-a	72250000	2020/S 0F3-0030086	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	Ne	31.07.2021	2.352.075,00		17.08.2020	23.08.2021	
19-60/05-20	Održavanje i servisiranje sustava za dojavu i gašenje požara, plinodetekcije (vatrodojavo, sprinkler, suha HM, FM200, stanica za podizanje tlaka)	50324200	2020/OBU-00820	Jednostavna nabava	Tehnoservis-Horvat 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	Ne	11.05.2021	58.400,00		20.08.2020	05.10.2021	
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 0F3-0030653	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	Ne	05.08.2021	339.752,92		21.08.2020	07.12.2021	
17-70/06-20 MN	Održavanje pisaača	50313100	2020/S 0F3-0030701	Otvoreni postupak	OJANJ d.o.o. 10077895689	12.08.2020	866-70/08-20	od 12.08.2020. do 11.08.2021.	209.880,00	52.470,00	262.350,00	Ne	11.08.2021	262.350,00		24.08.2020	01.10.2021	
36-60/07-20	Stručni nadzor nad sanacijom prodajnog prostora u Poreču	71247000	2020/OBU-00837	Jednostavna nabava	HRSÄK HRSÄK d.o.o. 74494862058	25.08.2020	919-60/08-20	od 25.08.2020. do 24.12.2020.	29.000,00	7.250,00	36.250,00	Ne	14.12.2020	29.000,00		Tuzemni prijenos porezne obveze	27.08.2020	24.02.2021
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	1 (jedan) mjesec po uvođenju izvođača u posao	63.729,00	15.932,25	79.661,25		09.11.2020	78.887,50		31.08.2020	10.12.2020	
15-70/04-20 MN	Usluge Disaster recovery site	48810000	2020/S 0F3-0031828	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	Ne	17.08.2021	412.343,93		03.09.2020	29.09.2021	
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	Ne	01.03.2021	47.639,38		08.09.2020	29.04.2021	
34-60/07-20 MN	Sanacija prodajnog prostora u Poreču	45262700	2020/S 0F3-0033725	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	Ne	14.12.2020	534.269,28		Prijenos porezne obveze (dl.75.st.3 Zakona o PDV-u)	21.09.2020	09.02.2021
01-43/02-20 MN	Održavanje dostavnih i osobnih vozila - usluge i materijal: Vozila u jamstvenom roku - MAN	50110000	2020/S 0F3-0034350	Otvoreni postupak	AUTO HRVATSKA Prodajno Servisni Centri d.o.o. 87662591133	17.09.2020	1044 -43/09-2	od 17.09.2020. do 16.09.2020.	15.073,02	3.768,26	18.841,28	Ne	16.09.2021	9.393,92		25.09.2020	06.10.2021	
01-43/02-20 MN	Održavanje dostavnih i osobnih vozila - usluge i materijal: Vozila izvan jamstvenog roka	50110000	2020/S 0F3-0034350	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	Ne	20.09.2021	71.332,13		25.09.2020	06.10.2021	
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	Ne	21.10.2020	74.379,60		Aneksom se povećao iznos.	28.09.2020	29.09.2021

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	Ne	30.09.2021	168.750,00			02.10.2020	17.01.2022
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 0F3-0036129	Otvoreni postupak	TRIGLAV OSIGURANJE d.d. 29743547993	28.09.2020	1047-60/09-20	od 01.10.2020. do 30.09.2022.	833.893,80	0,00	833.893,80	Ne		428.080,54			12.10.2020	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 0F3-0036129	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			564.577,13			12.10.2020	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	Ne	17.09.2021	43.912,50			15.10.2020	29.11.2021
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	Ne	30.09.2021				15.10.2020	17.01.2022
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		07.10.2021	51.049,61			15.10.2020	29.10.2021
	Tromjesečna evidencija ugovora: Usluga čišćenja poslovnih prostorija: Usluga čišćenja poslovnih prostorija	90910000	2020/S 0F3-0037209	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	Ne	13.10.2021	575.690,00			15.10.2020	12.11.2021
	Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba električnom energijom: Opskrba električnom energijom	09310000	2020/S 0F3-0037199	Otvoreni postupak	HEP - Opskrba 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	Ne	31.10.2021	1.420.580,29			15.10.2020	29.11.2021
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	22.10.2020
02-88/09-20	Nabava usluge certifikacije sustava upravljanja energijskom učinkovitosti 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	30.10.2020
20-70/09-20-01	CDS dojarni 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	30.10.2020
09-17/10-20	Aranžiranje izloga poslovnica	79932000		Jednostavna nabava	CVLIJET 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	Ne	23.09.2021	16.087,50			02.11.2020	05.10.2021
02-60/02-20-01 MN	Nabava namještaja za potrebe Društva, grupa B - nabava namještaja za poslovnicu Poreč	39170000	2020/S 0F3-0040541	Otvoreni postupak	Šobočan 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	Ne	08.12.2020	275.996,05			10.11.2020	29.07.2021
	Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava Microsoft licenci: Nabava Microsoft licenci	72222300	2020/S 0F3-0040798	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	Ne	04.11.2020	1.232.752,83			11.11.2020	29.09.2021
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	Ne	12.12.2021	30.000,00			26.11.2020	24.12.2021
10-43/08-20 VN	Prijevoznike usluge dostave robe po RH: Prijevoz paleta	63000000	2020/S 0F3-0042444	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		01.11.2021	1.437.775,00			27.11.2020	29.11.2021
MN 19-70/09-19	Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge prijenosa podataka: Usluge prijenosa podataka	72318000	2020/S 0F3-0042829	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		30.11.2021	43.878,10			30.11.2020	08.12.2021
01-43/02-20-02 MN	Održavanje dostavnih i osobnih vozila - usluge i materijal: Grupa II. - Električna vozila marke Nissan	50110000	2020/S 0F3-0043873	Otvoreni postupak	Autokuća Bačić d.o.o. 86807475886	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	09.12.2020

REGISTAR UGOVORA

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 0F3-0043873	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	09.12.2020
21-70/10-20 MN	Održavanje WMS-a	72267000	2020/S 0F3-0043988	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		27.12.2021	274.995,00		09.12.2020	17.01.2022
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	11.12.2020
28-60/10-20 MN	Usluga ustupanja radnika putem agencije	79620000	2020/S 0F3-0045131	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	Ne	30.04.2021	662.163,58		18.12.2020	15.06.2021
27-70/11-20	Proizvođačko održavanje Cisco Call Managera	72267100	2020/OBU-01357	Jednostavna nabava	KING 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	Ne	28.12.2020	35.303,75		23.12.2020	07.01.2021
10-43/08-20-01 VN	Prijevoznike usluge dostave robe po RH	63000000	2020/S 0F3-0046008	Otvoreni postupak	Overseas Trade Co. Ltd. d.o.o. 19407280565		11.12.2020	1411-43/12-20	01.01.2021. do 31.12.2021.	548.750,00	137.187,50	685.937,50	Ne	31.12.2021	302.046,14		28.12.2020	08.02.2022
16-30/11-20	Nabava usluga najma reciklažnih krpa i kontejnera	39525800		Jednostavna nabava	Salesianer Miltex 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	Ne	06.02.2022	59.158,57		05.01.2021	08.04.2022
24-70/11-20-01	Održavanje redakcijskog sustava - eSL	72267000	2020/OBU-01426	Jednostavna nabava	Novena d.o.o. 82441405695		29.12.2020	1431-70/12-20	28.12.2020.-27.12.2021.	81.000,00	20.250,00	101.250,00	Ne	27.12.2021	67.500,00		04.01.2021	17.01.2022
17-30/12-20	Nabava hologramske folije za DMRH	22450000	2021/OBU-00008	Jednostavna nabava	FIBEL d.o.o. 73529620532		31.12.2020	1412-30/12-20	31.12.2020.-30.12.2021.	130.000,00	32.500,00	162.500,00	Ne	29.12.2021	166.338,26	Ugovoreni iznos se aneksom povećao za 3.070,60 kn bez PDV-	07.01.2021	31.12.2021
18-30/11-20	Nabava folije za strojno pakiranje službenog lista	44174000	2021/OBU-00009	Jednostavna nabava	Vodovask 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					07.01.2021	07.01.2021
23-70/11-20	Održavanje sustava tehničke zaštite upravne zgrade, tiskare i poslovnica: upravna zgrada i tiskara	35125000	2021/OBU-00034	Jednostavna nabava	KING ICT d.o.o. 67001695549		28.12.2020	1433-70/12-20	02.01.2021.-01.01.2022.	119.975,60	29.993,90	149.969,50	Ne	11.02.2022	113.486,25		13.01.2021	29.03.2022
23-70/11-20	Održavanje sustava tehničke zaštite upravne zgrade, tiskare i poslovnica: poslovnica	35125000	2021/OBU-00034	Jednostavna nabava	AKD-Zaštita d.o.o. 09253797076		31.12.2020	1435-70/12-20	01.01.2021.-31.12.2021.	68.734,50	17.183,63	85.918,13	Ne	31.01.2022	74.024,25		13.01.2021	04.03.2022
19-30/12-20	Održavanje i popravak tiskarskih strojeva: Grupa V -kompresor	50530000	2021/OBU-00063	Jednostavna nabava	KUM TRADE ENGINEERING 15856331916		11.01.2021	1469-30/12-20	11.01.2021.-10.01.2023.	11.000,00	2.750,00	13.750,00	Ne	31.03.2022	13.728,75		18.01.2021	01.04.2022
19-30/12-20	Održavanje i popravak tiskarskih strojeva: Grupa I -doručni strojevi	50530000	2021/OBU-00063	Jednostavna nabava	LINEAL-D d.o.o. 26217491402		07.01.2021	1465-30/12-20	7.01.2021.-6.01.2023.	27.000,00	6.750,00	33.750,00					18.01.2021	18.01.2021
19-30/12-20	Održavanje i popravak tiskarskih strojeva: Grupa II -rezači strojevi	50530000	2021/OBU-00063	Jednostavna nabava	LINEAL-D d.o.o. 26217491402		07.01.2021	1466-30/12-20	7.01.2021.-6.01.2023.	20.850,00	5.162,50	25.812,50					18.01.2021	18.01.2021
19-30/12-20	Održavanje i popravak tiskarskih strojeva: Grupa III -strojevi razno	50530000	2021/OBU-00063	Jednostavna nabava	LINEAL-D d.o.o. 26217491402		07.01.2021	1467-30/12-20	7.01.2021.-6.01.2023.	47.100,00	11.775,00	58.875,00					18.01.2021	18.01.2021
19-30/12-20	Održavanje i popravak tiskarskih strojeva: Grupa IV -književski strojevi	50530000	2021/OBU-00063	Jednostavna nabava	Grafik.net d.o.o. 25187988059		07.01.2021	1468-30/12-20	7.01.2021.-6.01.2023.	11.400,00	2.850,00	14.250,00					18.01.2021	18.01.2021
03-43/02-20	Održavanje viličara	50532000	2021/OBU-00096	Jednostavna nabava	WILI COMERCE d.o.o. 01774783606		22.01.2021	3-43/01-21	22.01.2021.-21.01.2022.	59.563,75	14.890,94	74.454,69					25.01.2021	25.01.2021
01-60/02-20	Nabava zaštitne i radne odjeće i obuće: Radna odjeća	35113400	2021/OBU-00119	Jednostavna nabava	Trgo-leptir d.o.o. 52639870872		28.01.2021	31-60/01-21	Ugovor je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine. Od 28.01.2021. do 27.01.2022.	70.056,00	17.514,00	87.570,00	Ne	17.06.2021	87.570,00		29.01.2021	05.10.2021
27-60/10-20 MN	Usluge održavanja termotehničkih instalacija u prostorima Društva: sistem sala	71333000	2021/S 0F3-0004196	Otvoreni postupak	Deltron d.o.o. 36118056137		22.01.2021	7-60/01-21	Ugovor je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine. Od 22.01.2021. do 21.01.2022.	56.503,00	14.125,75	70.628,75					01.02.2021	01.02.2021
29-60/10-20 MN	Usluge recepcije i zaštitarske usluge	79713000	2021/S F21-0005574	Otvoreni postupak	P&F ZAŠTITA d.o.o. 95517402410		01.02.2021	74-60/01-21	Okvirni sporazum je sklopljen na rok od 2 (dvije) godine. Od 1.2.2021. do 31.1.2023.	971.500,00	242.875,00	1.214.375,00					10.02.2021	10.02.2021

11-43/12-20 MN	Usluge održavanja automatiziranog skladišnog sustava u centralnom skladištu	50324100	2021/S 0F3-0005660	Pregovarački postupak bez prethodne objave	Primat logistika d.o.o. 64645054565	01.02.2021	77-43/01-21	Ugovor je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine. Od 1.2.2021. do 31.1.2022.	239.990,00	59.997,50	299.987,50	Ne	31.01.2022	299.987,49			10.02.2021	17.02.2022
29-60/10-20 MN	Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge recepcije i zaštitarske usluge: Usluge recepcije i zaštitarske usluge	79713000	2021/S F21-0006308	Otvoreni postupak	P&F ZAŠTITA d.o.o. 95517402410	01.02.2021	75-60/01-21	Ugovor je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine. Od 1.2.2021. do 31.1.2022.	485.750,00	121.437,50	607.187,50						16.02.2021	16.02.2021
27-60/10-20-01 MN	Usluge održavanja termotehničkih instalacija u prostorima Društva	71333000	2021/S 0F3-0006504	Otvoreni postupak	Deltron d.o.o. 36118056137	11.02.2021	153-60/01-21	Ugovor je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine. Od 11.2.2021. do 10.2.2022.	339.120,00	84.780,00	423.900,00						17.02.2021	17.02.2021
30-60/11-20 MN	Poštanske usluge	64110000	2021/S F21-0007069	Otvoreni postupak	HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356	22.01.2021	32-60/01-21	Od 01. ožujka 2021. do 28. veljače 2023.	1.115.450,60	155.370,20	1.270.820,80						19.02.2021	19.02.2021
01-70/01-21	Održavanje EMC Networker softvera i VNX 5300 diskovnog sustava	72267000	2021/OBU-00275	Jednostavna nabava	KING ICT d.o.o. 67001695549	16.02.2021	174-70/02-21	Ugovor je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine. Od 28.02.2021. do 27.02.2022.	92.544,59	23.136,15	115.680,74						22.02.2021	24.03.2021
MN 05-30/03-18	Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava usluge održavanja i popravka tiskarskih strojeva: Grupa VII.-Kompresor	50530000	2021/S 0F3-0007802	Otvoreni postupak	KUM TRADE ENGINEERING 15856331916	11.06.2019	750-30/05-19	01.07.2019. - 30.06.2020.	2.040,00	510,00	2.550,00	Ne	30.06.2020	0,00		Ugovor nije konzumiran.	25.02.2021	26.02.2021
30-60/11-20 MN - 1	Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge: Poštanske usluge	64110000	2021/S F21-0008175	Otvoreni postupak	HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356	25.02.2021	33-60/01-21	Od 01.03.2021.do 28.02.2022.	557.725,30	77.685,10	635.410,40	Ne	28.02.2022	484.191,41			26.02.2021	29.03.2022
28-70/11-21	Održavanje web trgovine	72267000	2021/OBU-00344	Jednostavna nabava	Perpetuum Mobile d.o.o. 67793850303	22.02.2021	232-70/02-21	Ugovor je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine. Od 22.02.2021. do 21.02.2022.	79.998,00	19.999,50	99.997,50	Ne	28.02.2022	74.685,00			03.03.2021	04.03.2022
01-30/01-21	Aplikacija za provedbu izbora	72416000	2021/OBU-00376	Jednostavna nabava	Purić d.o.o. 56717147376	26.02.2021	211-30/02-21	26.02.2021.- 25.02.2022	118.800,00	29.700,00	148.500,00	Ne	17.06.2021	148.500,00			08.03.2021	28.10.2021
02-30/01-21 MN	Papir za potrebe održavanja lokalnih izbora	22450000	2021/S 0F3-0009810	Otvoreni postupak	PERGAMENT PROMET D.O.O. 74005678616	08.03.2021	256-30/02-21	08.3.2021.- 07.09.2021.	924.260,78	231.065,19	1.155.325,97	Ne	08.06.2021	1.180.830,84	Sklopljen je aneks na 20.869,11 kn bez PDV-a.		11.03.2021	28.10.2021
18-30/02-21	Nabava modula za tiskarski stroj	42991500	2021/OBU-00428	Jednostavna nabava	Heidelberg Hrvatska d.o.o. 36161443563	24.02.2021	257-30/02-21	Ugovor je sklopljen na rok od mjesec dana.	126.243,23	31.560,81	157.804,04	Ne	26.02.2021	157.804,04			12.03.2021	29.09.2021
17-30/01-21	Pomorske knjžice	22900000	2021/OBU-00432	Jednostavna nabava	Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o. 58843087891	02.03.2021	210-30/02-21	02.03.2021.- 01.06.2021	100.000,00	25.000,00	125.000,00	Ne	29.03.2021	125.000,00			12.03.2021	28.10.2021
01-50/02-21	Servis poslovnih informacija i bonitetne analize poslovnih subjekata	72316000	2021/OBU-00451	Jednostavna nabava	Financijska agencija 85821130368	15.03.2021	378-50/03-21	Ugovor je sklopljen na rok od 12 (dvanaest) mjeseci. Od 15.3.2021. do 14.3.2022.	19.998,00	4.999,50	24.997,50	Ne	14.03.2022	24.997,50			16.03.2021	29.03.2022
05-60/02-21	Servis i održavanje dizel agregatskih postrojenja	50532300	2021/OBU-00480	Jednostavna nabava	ITM d.o.o. 59759844999	18.03.2021	354-60/03-21	Od 27.03.2021. do 26.03.2022.	38.620,00	9.655,00	48.275,00	Ne	26.03.2022	21.425,00			22.03.2021	13.04.2022
06-60/02-21	Usluge održavanja industrijskih i sekcijских vrata: Zagreb i Varaždin	44221000	2021/OBU-00549	Jednostavna nabava	Automatska vrata d.o.o. 79306887870	23.03.2021	352-60/03-21	Ugovor je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine. Od 23.3.2021.- 22.3.2022.	44.556,30	11.139,08	55.695,38	Ne					30.03.2021	30.03.2021
06-60/02-21	Usluge održavanja industrijskih i sekcijских vrata: Kukuljanovo i Pula	44221000	2021/OBU-00549	Jednostavna nabava	Automatska vrata d.o.o. 79306887870	23.03.2021	353-60/03-21	Ugovor je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine. Od 23.3.2021. do 22.3.2022.	16.520,00	4.130,00	20.650,00	Ne					30.03.2021	30.03.2021
28-60/10-20 MN	Usluga ustupanja radnika putem agencije	79620000	2021/S F20-0012688	Otvoreni postupak	CENTAR ZA POSAO d.o.o. za privremeno zapošljavanje 51793717659	09.12.2020	1386-60/12-20	0 (u danima)	80.000,00	20.000,00	100.000,00	Ne					01.04.2021	01.04.2021

09-60/02-21	Usluga čišćenja separatora i prepumpne stanice	90900000	2021/OBU-00586	Jednostavna nabava	MC ČIŠĆENJE d.o.o. 17783496119	30.03.2021	380-60/03-21	Ugovor je sklopljen na rok od mjesec dana. Od 30.3.2021. do 30.4.2021.	20.700,00	5.175,00	25.875,00	Ne	21.04.2021	37.642,50			06.04.2021	25.08.2021	
05-30/02-21 MN	RUTJE ZA GLASAČKE LISTIČE ZA ODRŽAVANJE LOKALNIH IZBORA	44421780	2021/S 0F3-0013030	Otvoreni postupak	Velprom d.o.o. 33428207264	31.03.2021	385-30/03-21	Od 31.ožujka 2021. do 29.rujna 2021.	346.360,00	86.590,00	432.950,00	Ne	31.05.2021	547.200,00	Povećao se iznos putem dva aneksa.			06.04.2021	03.11.2021
01-60/02-21	Nabava zaštitne i radne odjele i obuće	35113400	2021/OBU-00601	Jednostavna nabava	B.tex d.o.o. 06038004345	06.04.2021	392-60/03-21	Ugovor je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine. Od 6.4.2021. do 5.4.2022.	73.467,50	18.366,88	91.834,38	Ne	05.04.2022	89.323,75			08.04.2021	08.04.2022	
03-30/02-21	Usluga održavanja i popravka tiskarskih strojeva: Digitalni stroj	50530000	2021/OBU-00606	Jednostavna nabava	Grafik.net d.o.o. 25187588059	06.04.2021	395-30/03-21	Od 06.04.2021. do 05.04.2023.	48.000,00	12.000,00	60.000,00	Ne					08.04.2021	08.04.2021	
19-60/04-21	Modernizacija dizala	50750000	2021/OBU-00610	Jednostavna nabava	Metus d.o.o. 24690129373	07.04.2021	377-60/03-21	Ugovor se sklapa na rok od 3 (tri) mjeseca. Od 7.4.2021. do 6.7.2021.	55.978,83	13.994,71	69.973,54	Ne	29.07.2021	77.703,86			08.04.2021	30.08.2021	
07-30/02-21	Aplikacija holograma na zaštićeni papir	22458000	2021/OBU-00611	Jednostavna nabava	FIBEL d.o.o. 73529620832	31.03.2021	416-30/03-21	od 31.30.2021 do 30.03.2022.	120.000,00	30.000,00	150.000,00	Ne					08.04.2021	08.04.2021	
08-17/03-21	Usluga oglašavanja trgovačkih robnih marki na Instagram profilima utjecajnih osoba	79341000	2021/OBU-00633	Jednostavna nabava	AKTER PUBLIC d.o.o. 6026099259	09.04.2021	394 -17/03-21	Od 09.04.2021. do 08.04.2022.	55.000,00	13.750,00	68.750,00	Ne	10.01.2022	66.250,00			13.04.2021	17.01.2022	
06-30/02-21 MN	Sigurnosne naljepnice za održavanje lokalnih izbora	30199763	2021/S 0F3-0014092	Otvoreni postupak	I.T.-GRAF D.O.O. 865378642911	12.04.2021	381-30/03-21	Ugovor je sklopljen na rok od 6 (šest) mjeseci od 12.4.2021.	157.010,00	39.252,50	196.262,50	Ne	29.07.2021	237.387,50	Aneksom se povećao ugovoreni iznos.			14.04.2021	29.10.2021
05-70/02-21-01	Usluge vanjskog voditelja informacijske sigurnosti	79417000	2021/OBU-00653	Jednostavna nabava	INFIGO IS d.o.o. 80388846818	01.04.2021	390-70/03-21	Ugovor je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine, od 1.4.2021. do 31.3.2022.	84.600,00	21.150,00	105.750,00	Ne	31.03.2022	105.750,00			15.04.2021	20.04.2022	
02-70/01-21 MN	Povećanje kapaciteta uređaja za backup	30233100	2021/S 0F3-0014735	Otvoreni postupak	KING ICT d.o.o. 67001695549	07.04.2021	388-70/03-21	Od 07.04.2021. do 06.07.2021.	326.145,00	81.536,25	407.681,25	Ne	05.05.2021	407.681,26			16.04.2021	11.06.2021	
06-70/02-21 MN	Nadogradnja diskovnog sustava Unity 300	30233100	2021/S 0F3-0014744	Otvoreni postupak	KING ICT d.o.o. 67001695549	07.04.2021	387-70/03-21	Od 07.04.2021. do 06.07.2021.	273.810,00	68.452,50	342.262,50	Ne	30.04.2021	342.262,50			16.04.2021	11.06.2021	
10-60/02-21 VN	Usluga ustupanja radnika	79620000	2021/S 0F3-0014452	Otvoreni postupak	CENTAR ZA POSAO d.o.o. za privremeno zapošljavanje 51793717659	14.04.2021	439-60/04-21	Ugovor je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine. Od 14.4.2021. do 13.4.2022.	1.661.948,00	415.487,00	2.077.435,00	Ne	17.02.2022	2.075.105,50			19.04.2021	29.03.2022	
03-70/01-21 MN	NABAVA RAČUNALA I RAČUNALNE OPREME	30213000	2021/S 0F3-0015472	Otvoreni postupak	KING ICT d.o.o. 67001695549	07.04.2021	384-70/03-21	Ugovor je sklopljen na rok od 6 (šest) mjeseci.	988.088,00	247.022,00	1.235.110,00	Ne	10.08.2021	1.235.110,00			21.04.2021	23.08.2021	
04-30/02-21 MN	Papir sa zaštitom od krivotvorenja	22450000	2021/S 0F3-0015779	Otvoreni postupak	VIDRA-TRGOVINA d.o.o. 11659400780	16.04.2021	440-30/04-21	Ugovor je sklopljen na rok od 3 (tri) mjeseca. Od 16.4.2021. do 15.7.2021.	485.900,00	121.475,00	607.375,00	Ne	07.05.2021	631.321,88	Dopušteno je odstupanje u isporuci u količini +/- 5%.			22.04.2021	03.11.2021
07-70/02-21 MN	Nabava i dogradnja POS opreme	30142200	2021/OBU-00708	Jednostavna nabava	SP sistemi d.o.o. 87875902491	20.04.2021	441-70/04-21	Od 20.4.2021. do 19.7.2021.	185.114,20	46.278,55	231.392,75	Ne	07.06.2021	231.392,75			23.04.2021	11.06.2021	
03-60/02-21-1	Voda za piće	15981100	2021/OBU-00712	Jednostavna nabava	MATIĆ d.o.o. 76598425509	22.04.2021	464-60/04-21	Od 22.04.2021. do 21.04.2023.	158.400,00	39.600,00	198.000,00	Ne					23.04.2021	23.04.2021	
14-60/03-21-01	Nabava klimatizacijskih uređaja	42512000	2021/OBU-00767	Jednostavna nabava	Deltron d.o.o. 36118056137	26.04.2021	486-60/04-21	Ugovor je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine. Od 26.4.2021. do 25.4.2022.	34.250,00	8.562,50	42.812,50	Ne					28.04.2021	28.04.2021	
02-30/01-21 MN	Papir za potrebe održavanja lokalnih izbora	22450000	2021/S F20-0016699	Otvoreni postupak	PERGAMENT PROMET D.O.O. 74005678616	08.03.2021	256-30/02-21	6 (u mjesecima)	20.869,11	5.217,28	26.086,39	Ne			aneks		29.04.2021	28.10.2021	
01-20/03-21	Održavanje sustava e-dražbe	72267000	2021/OBU-00821	Jednostavna nabava	Novena d.o.o. 82441405695	23.04.2021	442-20/04-21	Ugovor je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine. Od 23.4.2021. do 22.4.2022.	189.000,00	47.250,00	236.250,00	Ne					03.05.2021	28.02.2022	

11-70/03-21	Nabava rješenja za sigurnosnu pohranu Microsoft Office 365	48710000	2021/0BU-00884	Jednostavna nabava	SETCOR d.o.o. 69149293370	10.05.2021	563-70/04-21	Ugovor je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine. Od 10.5.2021. do 9.5.2022.	57.539,75	14.384,94	71.924,69	Ne	27.05.2021	71.924,69		11.05.2021	11.06.2021
05-30/02-21 MN	KUTLJE ZA GLASAČKE LISTIČE ZA ODRŽAVANJE LOKALNIH IZBORA	44421780	2021/S F20-0018578	Otvoreni postupak	Velprom d.o.o. 33428207264	31.03.2021	385-30/03-21	31.03.2021 - 29.09.2021 (razdoblje)	45.700,00	11.425,00	57.125,00	Ne	31.05.2021	547.200,00	I. aneks	11.05.2021	03.11.2021
08-30/04-21	Tiskarske termalne ploče	22510000	2021/0BU-00966	Jednostavna nabava	Trigo fortuna, d.o.o. 89675547748	10.05.2021	541-30/04-21	Od 03.06.2021. do 02.06.2022.	157.560,00	39.390,00	196.950,00	Ne				18.05.2021	18.05.2021
15-60/03-21	Nabava uredskih stolica	39110000	2021/0BU-00967	Jednostavna nabava	Primal-RD d.o.o. 03868412553	11.05.2021	579-60/04-21	Od 11.05.2021. do 10.05.2022.	59.990,00	14.997,50	74.987,50	Ne				18.05.2021	18.05.2021
09-70/03-21	Popravak HHT terminala	72212720	2021/0BU-00989	Jednostavna nabava	Info-Kcd d.o.o. 87565323632	17.05.2021	486-70/04-21	Ugovor je sklopljen na rok od 1 (jedne) godine. Od 18.5.2021. do 17.5.2022.	25.360,00	6.340,00	31.700,00	Ne				19.05.2021	19.05.2021
10-70/03-21	Nadogradnja sustava videonadzora i kontrole pristupa u Upravnoj zgradi i Tiskari	32323500	2021/0BU-01008	Jednostavna nabava	KING ICT d.o.o. 67001695549	13.05.2021	565-70/04-21	Od 13.05.2021. do 12.08.2021.	149.119,89	37.279,97	186.399,86	Ne	12.07.2021	186.399,86		21.05.2021	02.11.2021
	Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava prirodnog plina: Poslovni prostor u Bjelovaru	09123000	2021/S 0F3-0020269	Otvoreni postupak	Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. 74364571096	21.05.2021	569-60/05-21	Od 01.06.2021. do 31.05.2022.	6.914,50	1.728,63	8.643,13	Ne				25.05.2021	25.05.2021
	Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava prirodnog plina: Poslovni prostor u Čakovcu	09123000	2021/S 0F3-0020269	Otvoreni postupak	Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. 74364571096	21.05.2021	571-60/05-21	Od 01.06.2021. do 31.05.2022.	3.451,84	862,96	4.314,80	Ne				25.05.2021	25.05.2021
	Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava prirodnog plina: Poslovni prostor u Burdovu	09123000	2021/S 0F3-0020269	Otvoreni postupak	Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. 74364571096	21.05.2021	572-60/05-21	Od 01.06.2021. do 31.05.2022.	1.455,60	363,90	1.819,50	Ne				25.05.2021	25.05.2021
	Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava prirodnog plina: Poslovni prostor u Koprivnici	09123000	2021/S 0F3-0020269	Otvoreni postupak	Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. 74364571096	21.05.2021	573-60/05-21	Od 01.06.2021. do 31.05.2022.	3.284,00	821,00	4.105,00	Ne				25.05.2021	25.05.2021
	Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava prirodnog plina: Poslovni prostor u Požeju	09123000	2021/S 0F3-0020269	Otvoreni postupak	Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. 74364571096	21.05.2021	574-60/05-21	Od 01.06.2021. do 31.05.2022.	3.142,40	785,60	3.928,00	Ne				25.05.2021	25.05.2021
	Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava prirodnog plina: Poslovni prostor u Rijeci	09123000	2021/S 0F3-0020269	Otvoreni postupak	Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. 74364571096	21.05.2021	575-60/05-21	Od 01.06.2021. do 31.05.2022.	6.610,00	1.652,50	8.262,50	Ne				25.05.2021	25.05.2021
	Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava prirodnog plina: Poslovni prostor u Sisku	09123000	2021/S 0F3-0020269	Otvoreni postupak	Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. 74364571096	21.05.2021	576-60/05-21	Od 01.06.2021. do 31.05.2022.	9.821,90	2.455,48	12.277,38	Ne				25.05.2021	25.05.2021
	Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava prirodnog plina: Poslovni prostor u Varaždinu	09123000	2021/S 0F3-0020269	Otvoreni postupak	Termoplín d.d. Varaždin 70140364776	19.05.2021	577-60/05-21	Od 01.06.2021. do 31.05.2022.	24.586,50	6.146,63	30.733,13	Ne				25.05.2021	25.05.2021
	Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava prirodnog plina: Poslovni prostor u Zagrebu	09123000	2021/S 0F3-0020269	Otvoreni postupak	Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. 74364571096	21.05.2021	578-60/05-21	Od 01.06.2021. do 31.05.2022.	286.789,42	71.697,36	358.486,78	Ne				25.05.2021	25.05.2021
05-30/02-21 MN	KUTLJE ZA GLASAČKE LISTIČE ZA ODRŽAVANJE LOKALNIH IZBORA	44421780	2021/S F20-0020454	Otvoreni postupak	Velprom d.o.o. 33428207264	31.03.2021	385-30/03-21	0 (u danima)	45.700,00	11.425,00	57.125,00	Ne	31.05.2021	547.200,00	II. aneks	26.05.2021	03.11.2021
04-70/02-21 MN	Nabava poslužiteljskih preklopnika	30233100	2021/S 0F3-0020514	Otvoreni postupak	KING ICT d.o.o. 67001695549	14.05.2021	583-70/05-21	Od 14.05.2021. do 13.8.2021.	744.369,19	186.092,30	930.461,49	Ne	11.09.2021	930.461,49	Aneksom se produjlo rok do 13.9.2021.	27.05.2021	29.09.2021
	Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge održavanja i nadzora IT servisa: Usluge održavanja i nadzora IT servisa	50312600	2021/S 0F3-0020580	Otvoreni postupak	Zajednica ponuditelja: Comring d.o.o.: KING ICT d.o.o. 09201087238	25.05.2021	568-70/04-21	Od 30.05.2021. do 29.05.2022.	392.400,00	98.100,00	490.500,00	Ne				27.05.2021	27.05.2021
17-60/04-21-1	Zamjena dotrajale stolarije (Šiblova)	44220000	2021/0BU-01148	Jednostavna nabava	Euro-Zona 30943704642	01.06.2021	604-60/05-21	Ugovor je sklopljen na rok od tri mjeseca. Od 1.6.2021. do 1.9.2021.	152.501,98	38.125,49	190.627,47	Ne	31.08.2021	176.715,23		08.06.2021	05.10.2021

03-30/02-21-1	Usluga održavanja i popravka tiskarskih strojeva: Tiskarski strojevi iz arka	50530000	2021/ OBU-01182	Jednostavna nabava	Heidelberg Hrvatska d.o.o. 36161443563	20.05.2021	489-30/04-21	od 20. svibnja 2021. do 19. svibnja 2023.	59.550,00	14.887,50	74.437,50	Ne				11.06.2021	11.06.2021
03-30/02-21-1	Usluga održavanja i popravka tiskarskih strojeva: Tiskarski strojevi iz role + doradni stroj kolator	50530000	2021/ OBU-01182	Jednostavna nabava	Grafo Servis d.o.o. 50085868104	07.05.2021	490-30/04-21	od 28. svibnja 2021. do 27. svibnja 2023.	67.500,00	16.875,00	84.375,00	Ne				11.06.2021	11.06.2021
06-30/02-21 MN	Sigurnosne naljepnice za održavanje lokalnih izbora	30199763	2021/S F20-0022131	Otvoreni postupak	I.T.-GRAF D.O.O. 66378642911	12.04.2021	381-30/03-21	0 (u mjesecima)	32.900,00	8.225,00	41.125,00	Ne	29.07.2021	237.387,50	aneks	11.06.2021	29.10.2021
04-43/04-21	Nabava guma i vulkanizerske usluge	34350000	2021/ OBU-01196	Jednostavna nabava	VULKAL DOO 90439696130	14.06.2021	650-43/05-21	Od 29.06.2021. do 28.06.2022.	93.890,00	23.472,50	117.362,50	Ne				15.06.2021	15.06.2021
23-60/05-21	Usluge pravnih savjeta	79111000	2021/ OBU-01204	Jednostavna nabava	ODUJETNIČKO DRUŠTVO TERESAŠ & PARTNERI D.O.O. 25339781941	09.06.2021	685-60/05-21	Ugovor je sklopljen na rok od jedne godine. Od 1.7.2021. do 30.06.2022.	198.999,96	49.749,99	248.749,95	Ne				15.06.2021	28.02.2022
02-43/04-21	Nabava stroja za pranje podova	42995000	2021/ OBU-01224	Jednostavna nabava	Alca Zagreb d.o.o. 58353015102	16.06.2021	709-43/06-21	Ugovor je sklopljen na rok od 3 (tri) mjeseca. Od 16.6.2021. do 15.9.2021.	79.515,16	19.878,79	99.393,95	Ne	28.07.2021	99.393,95		18.06.2021	28.10.2021
08-70/03-21 MN	Nabava SIEM rješenja	48731000	2021/S OF3-0023077	Otvoreni postupak	KING ICT d.o.o. 67001695549	10.06.2021	651-70/05-21	Ugovor je sklopljen na rok od 3 (tri) mjeseca. Od 10.6.2021. do 09.09.2021.	218.820,40	54.705,10	273.525,50	Ne	09.08.2021	273.525,50		18.06.2021	23.08.2021
03-17/05-21	Usluge distribucije kataloga	64000000	2021/ OBU-01235	Jednostavna nabava	Weber Escal d.o.o. 42257427313	18.06.2021	653-17/05-21	Ugovor je sklopljen na rok od 4 (četiri) mjeseca. Od 18.6.2021. do 17.10.2021.	43.243,73	10.810,93	54.054,66	Ne	30.08.2021	54.054,49		21.06.2021	05.10.2021
06-17/07-21	Usluga tiska maloprodajnog kataloga (školska sezona)	79820000	2021/ OBU-01239	Jednostavna nabava	Grafčki zavod hrvatske d.o.o. 21141199398	07.06.2021	649-17/05-21	Ugovor je sklopljen na rok od 3 (tri) mjeseca. Od 7.6.2021. do 6.9.2021.	60.600,00	15.150,00	75.750,00	Ne	06.09.2021	75.750,00		23.06.2021	28.09.2021
01-88/04-21	Certifikacija sustava upravljanja zaštitom okoliša po normi ISO 14001_2015	72330000	2021/ OBU-01243	Jednostavna nabava	Lloyd's Register EMEA Podružnica Rijeka 72262856307	31.05.2021	569-88/05-21	Tri godine. Od 31.5.2021. do 30.5.2024.	75.625,00	18.906,25	94.531,25	Ne				24.06.2021	28.02.2022
11-60/03-21	Osiguranje od odgovornosti	66516000	2021/ OBU-01279	Jednostavna nabava	WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP D.D. 52848403362	13.05.2021	623-60/05-21	Od 13.5.2021. do 12.5.2022.	78.406,86	0,00	78.406,86	Ne	12.05.2021	78.406,86		28.06.2021	05.10.2021
VN 02-20/04-19	Nabava usluga održavanja i unapređenja EOJN Rh	72267000	2021/S F20-0023810	Otvoreni postupak	InfoDom d.o.o. 99054430142	01.07.2019	862-20/07-19	1 (u mjesecima)	3.932.000,00	0,00	3.932.000,00	Ne	30.09.2021	3.893.762,50	Iznos se odnosi na cjelokupan ugovor + aneksi kojima se	01.07.2021	20.10.2021
19-30/05-21 MN	Nabava papira sa zaštitom od krivotvorenja	22450000	2021/S OF3-0024790	Otvoreni postupak	VIDRA-TRGOVINA d.o.o. 11659400780	02.07.2021	713-30/06-21	Ugovor je sklopljen na rok od dva mjeseca. Od 2.7.2021. do 1.9.2021.	131.100,00	32.775,00	163.875,00	Ne	29.07.2021	178.125,00	Aneksom povećan iznos.	06.07.2021	29.10.2021
12-70/03-21 MN	Nabava pisača	30232100	2021/S OF3-0024840	Otvoreni postupak	OGANJ d.o.o. 10077695689	01.07.2021	684-70/06-21	Ugovor je sklopljen na rok od tri mjeseca. Od 1.7.2021. do 30.9.2021.	535.897,00	133.974,25	669.871,25	Ne	25.08.2021	669.871,25		06.07.2021	30.09.2021
12-70/03-21 MN	Nabava pisača	30232100	2021/S F20-0024886	Otvoreni postupak	OGANJ d.o.o. 10077695689	01.07.2021	684-70/06-21	0 (u mjesecima)	535.897,00	133.974,25	669.871,25	Ne				07.07.2021	07.07.2021
05-43/05-21 MN	Nabava goriva za vozila	09134200	2021/S OF3-0025006	Otvoreni postupak	INA - Industrija nafte d.d. 27759560625	01.07.2021	741-43/06-21	Ugovor je sklopljen na rok od jedne godine. Od 1.7.2021. do 30.6.2022.	943.472,00	235.868,00	1.179.340,00	Ne				08.07.2021	08.07.2021
15-70/05-21	Održavanje VMware licenci	72267000	2021/ OBU-01460	Jednostavna nabava	SV Group d.o.o. 54853989214	07.07.2021	740-70/06-21	Jedna godina. Od 7.7.2021. do 6.7.2022.	117.395,84	29.348,96	146.744,80	Ne	07.07.2021	146.744,80		12.07.2021	29.07.2021
20-60/05-21	Servis i nabava vatrogasnih aparata	50413200	2021/ OBU-01494	Jednostavna nabava	Zajednica ponuditelja: Pastor TVA d.d.; SVA PULA d.o.o. 1714059007	09.07.2021	716-60/06-21	Od 9.7.2021. do 8.7.2022.	89.900,00	22.475,00	112.375,00	Ne				14.07.2021	14.07.2021

02-17/05-21	Google Adwords, optimizacija web stranica za tražilice, FB i Instagram oglašavanje	79340000	2021/ OBU-01496	Jednostavna nabava	KLIKERI d.o.o. 93634429487	09.07.2021	739-17/06-21	17 mjeseci. Od 9.7.2021. do 8.12.2022.	108.800,00	27.200,00	136.000,00	Ne			14.07.2021	28.02.2022
09-30/05-21	Novinski papir za Službeni list	22990000	2021/ OBU-01497	Jednostavna nabava	RADIN d.o.o. 5193428030	30.06.2021	712-30/06-21	30.6.2021. - 29.6.2022.	185.680,00	46.420,00	232.100,00	Ne	26.11.2021	231.899,55	14.07.2021	17.01.2022
13-70/04-21 MN	Zanavljanje i održavanje vatrozida	32424000	2021/S OF3-0026764	Otvoreni postupak	KING ICT d.o.o. 67001695549	08.07.2021	708-70/06-21	Od 8.7.2021. do 7.7.2022.	298.133,20	74.533,30	372.666,50	Ne	09.08.2021	372.666,50	19.07.2021	23.08.2021
03-50/05-21	Usluge poreznog savjetovanja	66171000	2021/ OBU-01614	Jednostavna nabava	Javorović Iđđiđić i partneri j.t.d. 43385851664	19.07.2021	827-50/07-21	19.7.2021 - 18.7.2022.	36.000,00	9.000,00	45.000,00	Ne			28.07.2021	28.02.2022
01-41/07-21	Usluge carinskog zastupanja	79223000		Jednostavna nabava	Krapina - Šped d.o.o. 64983133591	28.07.2021	865-41/08-21	Ugovor je sklopljen na rok od dvije godine. Od 21. 8. 2021. do 20. 8. 2023.	77.400,00	19.350,00	96.750,00	Ne			29.07.2021	29.07.2021
19-30/05-21 MN	Nabava papira sa zaštitom od krivotvorenja	22450000	2021/S F20-0028355	Otvoreni postupak	VIDRA-TRGOVINA d.o.o. 11659400780	02.07.2021	713-30/06-21	0 (u mjesecima)	11.400,00	2.850,00	14.250,00	Ne	29.07.2021	178.125,00	29.07.2021	29.10.2021
14-70/04-21 MN	Usluge disaster recovery site	72252000	2021/S OF3-0028582	Otvoreni postupak	SETCOR d.o.o. 69149293370	20.07.2021	762-70/07-21	Okvirni sporazum je sklopljen na dvije godine. Od 20.7.2021. do 19.7.2023.	633.114,00	158.278,50	791.392,50	Ne			30.07.2021	30.07.2021
14-70/04-21 MN	Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge disaster recovery site: Usluge disaster recovery site	72252000	2021/S OF3-0028587	Otvoreni postupak	SETCOR d.o.o. 69149293370	20.07.2021	763-70/07-21	Ugovor je sklopljen na rok od jedne godine. Od 20.7.2021. do 19.7.2022.	316.557,00	79.139,25	395.696,25	Ne			30.07.2021	30.07.2021
27-60/06-21	Održavanje i servisiranje sustava plinodetekciju, dojavu i gašenje požara	50324200	2021/ OBU-01643	Jednostavna nabava	Tehnosaeris-Horvat i Horvat d.o.o. 21056790392	29.07.2021	851-60/07-21	Ugovor je sklopljen na rok od jedne godine. Od 17.8.2021. do 16.8.2022.	110.640,00	27.660,00	138.300,00	Ne	19.04.2022	43.962,50	02.08.2021	29.04.2022
17-70/06-21 MN	Održavanje ERP-a	72250000	2021/S OF3-0029463	Pregovarački postupak bez prethodne objave	INZ d.o.o. 68195665956	03.08.2021	853-70/07-21	2 godine	3.844.920,00	961.230,00	4.806.150,00	Ne			09.08.2021	09.08.2021
17-70/06-21 MN	Tromjesečna evidencija ugovora: Održavanje ERP-a: Održavanje ERP-a	72250000	2021/S OF3-0029502	Pregovarački postupak bez prethodne objave	INZ d.o.o. 68195665956	03.08.2021	854-70/07-21	Ugovor je sklopljen na rok od 1 godine. 1.8.2021-31.7.2022.	1.922.460,00	480.615,00	2.403.075,00	Ne			09.08.2021	09.08.2021
VN 02-20/04-19	Nabava usluga održavanja i unapređenja EOJN Rn	72267000	2021/S F20-0029525	Otvoreni postupak	InfoDom d.o.o. 99054430142	01.07.2019	862-20/07-19	27 (u mjesecima)	3.932.000,00	983.000,00	4.915.000,00	Ne	30.09.2021	3.893.762,50	09.08.2021	14.10.2021
04-17/06-21	Zakup medijskog prostora	79341000	2021/ OBU-01683	Jednostavna nabava	AKTER PUBLIC d.o.o. 60260099259	03.08.2021	861-17/07-21	Od 03.08.2021. do 02.11.2021.	44.949,00	11.237,25	56.186,25	Ne	24.09.2021	56.186,25	10.08.2021	05.10.2021
16-70/05-21 MN	Nabava telekomunikacijskih usluga u pokretnoj i nepokretnoj mreži	64212000	2021/S OF3-0030693	Otvoreni postupak	A1 Hrvatska d.o.o. 29524210204	06.08.2021	863-70/08-21	Okvirni sporazum je sklopljen na rok od 2 (dvije) godine.	694.737,20	173.684,30	868.421,50	Ne			19.08.2021	19.08.2021
16-70/05-21 MN	Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava telekomunikacijskih usluga u pokretnoj i nepokretnoj mreži: Nabava telekomunikacijskih usluga u pokretnoj i nepokretnoj mreži	64212000	2021/S OF3-0030696	Otvoreni postupak	A1 Hrvatska d.o.o. 29524210204	06.08.2021	864-70/08-21	Ugovor je sklopljen na rok od jedne godine. Od 6.8.2021. do 5.8.2022.	347.368,60	86.842,15	434.210,75	Ne			19.08.2021	19.08.2021
04-60/02-21 MN	Nabava namještaja: namještaj za postojeće poslovnice	39170000	2021/S OF3-0030811	Otvoreni postupak	Sobočan d.o.o. 00904641575	17.08.2021	977-60/08-21	Na rok od 6 mjeseci.	281.612,23	70.403,06	352.015,29	Ne	16.02.2022	351.997,32	20.08.2021	29.03.2022
04-60/02-21 MN	Nabava namještaja: oprema za poslovnice	39170000	2021/S OF3-0030811	Otvoreni postupak	Sobočan d.o.o. 00904641575	17.08.2021	976-60/08-21	na rok od 6 mjeseci	62.963,73	15.740,94	78.704,67	Ne	16.02.2022	78.625,86	20.08.2021	04.03.2022
40-60/10-21	Usluge održavanja dizala	50750000	2021/ OBU-01808	Jednostavna nabava	Metus d.o.o. 24690129373	24.08.2021	860-60/07-21	Dvije godine. Od 24.8.2021. do 23.8.2023.	52.590,00	13.147,50	65.737,50	Ne			26.08.2021	26.08.2021
26-60/06-21	Ispitivanja sustava iz područja zaštite na radu i zaštite od požara	71600000	2021/ OBU-01811	Jednostavna nabava	Zavod za istraživanje i razvoj sigurnosti d.o.o. 05494093403	23.08.2021	856-60/07-21	23.8.2021 - 22.8.2022.	62.294,00	15.573,50	77.867,50	Ne			26.08.2021	26.08.2021
04-70/02-21 MN	Nabava poslužiteljskih preklopnika	30233100	2021/S F20-0031449	Otvoreni postupak	KING ICT d.o.o. 67001695549	14.05.2021	583-70/05-21	4 (u mjesecima)	744.369,19	186.092,30	930.461,49	Ne	11.09.2021	930.461,49	26.08.2021	28.10.2021
31-60/06-21-1	Popravlak krova u poslovnicu Bjelovar	45261910	2021/ OBU-01812	Jednostavna nabava	BAUFILL d.o.o. 65405120591	13.08.2021	931-60/08-21	1 mjesec	34.065,00	8.516,25	42.581,25	Ne	02.10.2021	41.743,63	26.08.2021	28.10.2021
18-70/06-21 MN	Održavanje pisača	50313100	2021/ OBU-01814	Jednostavna nabava	CGANJ d.o.o. 10077695689	18.08.2021	974-70/08-21	18.8.2021 - 17.8.2022.	169.920,00	42.480,00	212.400,00	Ne			26.08.2021	26.08.2021
28-60/06-21-1	Venečijameri i trakaste zavjese	39515430	2021/ OBU-01887	Jednostavna nabava	Aureliis d.o.o. 97155989584	31.08.2021	932-60/08-21	2 mjeseca	112.765,00	28.191,25	140.956,25	Ne	01.10.2021	135.330,00	03.09.2021	19.10.2021

REGISTAR UGOVORA

04-60/06-21	Revizija godišnjih financijskih izvještaja za 2021. godinu	79212100	2021/ OBU-01946	Jednostavna nabava	BDO CROATIA d.o.o. 76394522236		30.07.2021	715-50/06-21	Ugovor je sklopljen na rok od 12 mjeseci.	140.000,00	35.000,00	175.000,00	Ne					13.09.2021	28.02.2022	
37-60/09-21	Nabava elektromaterijala i rasvjetnih tijela	31000000	2021/ OBU-02082	Jednostavna nabava	BASIC d.o.o. 52072753291		24.09.2021	1168-60/09-21	Od 24.09.2021. do 23.09.2022.	42.166,50	10.541,63	52.708,13	Ne					27.09.2021	27.09.2021	
34-60/07-21	Deratizacija, dezinfekcija i dezinfekcija	90923000	2021/ OBU-02118	Jednostavna nabava	Eko servis Matić 45384053930		28.09.2021	1169-60/09-21	na 2 (dvije) godine	64.000,00	16.000,00	80.000,00	Ne					30.09.2021	30.09.2021	
10-60/03-20 VN	Tromjesečna evidencija ugovora: 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	2021/S 0F3-0035824	Otvoreni postupak	WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP D.D. 52848403362		01.10.2020	1046-60/09-20	od 1.10.2020. do 1.10.2021.	539.065,12	0,00	539.065,12	Ne	30.09.2021		564.577,13		06.10.2021	29.10.2021	
10-60/03-20 VN	Tromjesečna evidencija ugovora: Osiguranje (grupa A- imovine, osoba i vozila od nezgode, grupa B-dobrovoljno zdravstveno osiguranje) po grupama predmeta nabave: Grupa B - dobrovoljno zdravstveno	66515200	2021/S 0F3-0035824	Otvoreni postupak	TRIGLAV OSIGURANJE d.d. 29743547503		01.10.2020	1047-60/09-20	Od 1.10.2020. do 1.10.2021.	416.946,90	0,00	416.946,90	Ne	30.09.2021		428.080,54		06.10.2021	02.12.2021	
10-60/03-20 VN	Tromjesečna evidencija ugovora: 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	2021/S 0F3-0037012	Otvoreni postupak	WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP D.D. 52848403362		01.10.2021	1072-60/09-21	Od 1.10.2021. do 30.9.2022.	526.174,14	0,00	526.174,14	Ne					14.10.2021	14.10.2021	
02-20/05-21-1 VN	Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge održavanja i unapređenja EOJN RH: Usluge održavanja i unapređenja EOJN RH	72267000	2021/S 0F3-0038099	Otvoreni postupak	InfoDom d.o.o. 99054430142		24.09.2021	1171-20/09-21	1.10.2021.- 31.8.2022.	1.749.000,00	437.250,00	2.186.250,00	Ne					21.10.2021	21.10.2021	
02-20/05-21-1 VN	Usluge održavanja i unapređenja EOJN RH	72267000	2021/S 0F3-0037869	Otvoreni postupak	InfoDom d.o.o. 99054430142		24.09.2021	1170-20/09-21	OS je sklopljeni na rok od 2 godine.	3.498.000,00	874.500,00	4.372.500,00	Ne					22.10.2021	22.10.2021	
23-70/09-21	Nabava rampi	34996300	2021/ OBU-02295	Jednostavna nabava	Sumametriks d.o.o. 23559088148		20.10.2021	1222-70/10-21	3 mjeseca	35.665,80	8.916,45	44.582,25	Ne					29.11.2021. i. aneksom Ugovora broj: 1222-70/10-21/A1-11-21 povećan ugovoreni iznos za	22.10.2021	25.02.2022
43-60/10-21	Radovi na sanaciji interne vodovodne mreže	45232100	2021/ OBU-02304	Jednostavna nabava	Blumont d.o.o. 54895392358		21.10.2021	1280-60/10-21	2 mjeseca	58.175,50	14.543,88	72.719,38	Ne	15.11.2021		69.156,98		22.10.2021	13.12.2021	
06-43/07-21 MN	Održavanje dostavnih i osobnih vozila: električna vozila marke Nissan	50110000	2021/S 0F3-0038503	Otvoreni postupak	Autokuca Bačić d.o.o. 86807475866		14.10.2021	1201-43/09-21	12 mjeseci od 3.12.2021.	11.561,93	2.890,48	14.452,41	Ne					25.10.2021	25.10.2021	
06-43/07-21 MN	Održavanje dostavnih i osobnih vozila: vozila u jamstvenom roku - Škoda	50110000	2021/S 0F3-0038503	Otvoreni postupak	ZUBAK GRUPA d.o.o. 39135989747		19.10.2021	1200-43/09-21	12 mjeseci	10.903,80	2.725,95	13.629,75	Ne					25.10.2021	25.10.2021	
06-43/07-21 MN	Održavanje dostavnih i osobnih vozila: Vozila u jamstvenom roku - MAN	50110000	2021/S 0F3-0038503	Otvoreni postupak	AUTO HRVATSKA Prodajno Servisni Centri d.o.o. 87682591133		20.10.2021	1198-43/09-21	12 mjeseci	16.091,10	4.022,78	20.113,88	Ne					25.10.2021	25.10.2021	
06-43/07-21 MN	Održavanje dostavnih i osobnih vozila: vozila izvan jamstvenog roka	50110000	2021/S 0F3-0038503	Otvoreni postupak	Inter cars 46564276045		19.10.2021	1199-43/09-21	12 mjeseci	127.257,42	31.814,36	159.071,78	Ne					25.10.2021	25.10.2021	
35-60/08-21 MN	Usluge čišćenja poslovnih prostorija	90910000	2021/S 0F3-0039210	Otvoreni postupak	K.S.T. TRGOVINA D.O.O. 32635251711		14.10.2021	1276-60/10-21	na rok od 2 godine	907.533,12	226.883,28	1.134.416,40	Ne					28.10.2021	28.10.2021	
35-60/08-21 MN	Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge čišćenja poslovnih prostorija: Usluge čišćenja poslovnih prostorija	90910000	2021/S 0F3-0039215	Otvoreni postupak	K.S.T. TRGOVINA D.O.O. 32635251711		14.10.2021	1276-60/10-21	1 godina	453.766,56	113.441,64	567.208,20	Ne					28.10.2021	28.10.2021	
22-70/08-21-1	Produljenje postojećih Adobe licenci	48000000	2021/ OBU-02387	Jednostavna nabava	Finder d.o.o. 02934349073		22.10.2021	1282-70/10-21	1 godina	59.503,68	14.875,92	74.379,60	Ne	22.10.2021		74.379,60		28.10.2021	29.12.2021	
10-60/03-20 VN	Tromjesečna evidencija ugovora: Osiguranje (grupa A- imovine, osoba i vozila od nezgode, grupa B-dobrovoljno zdravstveno osiguranje) po grupama predmeta nabave: Grupa B - dobrovoljno zdravstveno	66515200	2021/S 0F3-0040370	Otvoreni postupak	TRIGLAV OSIGURANJE d.d. 29743547503		01.10.2021	1073-60/09-21	12 mjeseci	427.706,82	0,00	427.706,82	Ne					05.11.2021	05.11.2021	

21-70/09-21	Održavanje – Cisco Call Manager	72267100	2021/ OBU-02445	Jednostavna nabava	KING ICT d.o.o. 67001695549	30.10.2021	1253-70/10-21	1 godina	29.852,00	7.463,00	37.315,00	Ne	30.10.2021	37.315,00	05.11.2021	29.11.2021
30-60/06-21-1	Čišćenje ventilacijskih kanala	90910000	2021/ OBU-02458	Jednostavna nabava	K.G.V.H. EKO d.o.o. 85898756579	03.11.2021	1279-60/10-21	Od 3.11.2021. do 02.12.2021.	44.036,62	11.009,16	55.045,78	Ne	23.11.2021	50.671,88	08.11.2021	24.12.2021
	Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba električnom energijom: Opskrba električnom energijom	09310000	2021/S 0F3-0041176	Otvoreni postupak	HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379	28.10.2021	1236-60/10-21	Od 01.11.2021. do 31.10.2022.	2.258.838,50	293.649,00	2.552.487,50	Ne			12.11.2021	12.11.2021
10-60/03-20 VN	Osiguranje (grupa A-izvoznici, osoba i vozila od nezgode, grupa B-dobrovoljno zdravstveno osiguranje) po grupama predmeta nabave: Grupa B - dobrovoljno zdravstveno	66512210	2021/S F20-0041070	Otvoreni postupak	TRIGLAV OSIGURANJE d.d. 29743547503	28.09.2020	1047-60/09-20	01.10.2020 - 30.09.2022 (razdoblje)	860.000,00	0,00	860.000,00				15.11.2021	15.11.2021
36-60/08-21 VN	Opskrba električnom energijom	09310000	2021/S 0F3-0041163	Otvoreni postupak	HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379	22.10.2021	1235-60/10-21	Od 01.11.2021. do 31.10.2023.	4.517.676,99	587.298,01	5.104.975,00	Ne			15.11.2021	15.11.2021
19-70/08-21 MN	Tromjesečna evidencija ugovora: Microsoft licence: Microsoft licence	48000000	2021/S 0F3-0042572	Otvoreni postupak	COMBIS d.o.o. 91678676896	01.11.2021	1287-70/10-21	Od 01.11.2021. do 31.10.2022.	158.246,00	39.561,50	197.807,50	Ne	23.12.2021	1.487.521,90	25.11.2021	24.12.2021
19-70/08-21 MN	Microsoft licence	48000000	2021/S 0F3-0042563	Otvoreni postupak	COMBIS d.o.o. 91678676896	01.11.2021	1286-70/10-21	Od 01.11.2021. do 31.10.2024.	474.738,00	118.684,50	593.422,50	Ne		1.487.521,90	29.11.2021	29.11.2021
20-30/11-21	Nabava pomorskih knjižica	22900000	2021/ OBU-02677	Jednostavna nabava	Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o. 58843087891		1355-30/11-21	Od 02.12.2021. do 01.03.2022.	19.250,00	4.812,50	24.062,50	Ne			03.12.2021	03.12.2021
39-60/10-21	Usluga zbrinjavanja otpada	90510000	2021/ OBU-02678	Jednostavna nabava	Kemis-Termoclean d.o.o. 47719259482	24.11.2021	1331-60/11-21	Od 27.11.2021. do 26.11.2022.	78.200,00	19.550,00	97.750,00	Ne			03.12.2021	03.12.2021
07-43/08-21 VN	Prijevozne usluge dostave robe po RH: Prijevoz paketa	63000000	2021/S 0F3-0043320	Otvoreni postupak	Overseas Trade Co. Ltd. d.o.o. 19407280555	05.11.2021	1284-43/10-21	1.1.2022. do 31.12.2022.	549.400,00	137.350,00	686.750,00	Ne			03.12.2021	03.12.2021
07-43/08-21 VN	Prijevozne usluge dostave robe po RH: Prijevoz paleta	63000000	2021/S 0F3-0043320	Otvoreni postupak	Lagermax AED Croatia d.o.o. 06465158978	02.11.2021	1283-43/10-21	Od 2.11.2021. do 1.11.2022.	1.649.982,00	412.495,50	2.062.477,50	Ne			03.12.2021	03.12.2021
03-43/07-21-1 MN	Održavanje dostavnih i osobnih vozila	50110000	2021/S 0F3-0043650	Otvoreni postupak	A.C. Redan d.o.o. 76532050891	26.11.2021	1330-43/11-21	Od 4.12.2021. do 3.12.2022.	63.820,97	15.955,24	79.776,21	Ne			03.12.2021	03.12.2021
02-60/02-21	Zamjena vatrodojavne centrale	44480000	2021/ OBU-02742	Jednostavna nabava	ABSOLUTE d.o.o. 97586475497	30.11.2021	1290-60/10-21	Ugovor je sklopljen na rok od dva mjeseca.	51.332,00	12.833,00	64.165,00	Ne	17.03.2022	75.464,38	10.12.2021	31.03.2022
21-30/11-21	Implementacija kontrolinga proizvodnje u tiskari	79415000		Jednostavna nabava	Kontroling Kognosko d.o.o. 21353746909	07.12.2021	1383-30/12-21	2 mjeseca	54.000,00	13.500,00	67.500,00	Ne	06.01.2022	67.500,00	13.12.2021	08.02.2022
41-60/10-21	Nabava bezalkoholnih pića i priprava za pravljenje toplih napitaka	15980000	2021/ OBU-02788	Jednostavna nabava	ROTO DINAMIC d.o.o. 24723122482	02.12.2021	1379-60/11-21	24 mjeseca	79.333,09	18.072,57	97.405,66	Ne			16.12.2021	16.12.2021
20-70/09-21 MN	Usluge prijenosa podataka	72318000	2021/S 0F3-0045549	Otvoreni postupak	Hrvatski Telekom d.d. 81793146560	01.12.2021	1353-70/11-21	OS je sklopljen na dvije godine.	699.244,80	174.811,20	874.056,00	Ne			17.12.2021	17.12.2021
20-70/09-21 MN	Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge prijenosa podataka: Usluge prijenosa podataka	72318000	2021/S 0F3-0045552	Otvoreni postupak	Hrvatski Telekom d.d. 81793146560	01.12.2021	1354-70/11-21	na godinu dana	349.622,40	87.405,60	437.028,00	Ne			17.12.2021	17.12.2021
02-20/05-21-1 VN	Usluge održavanja i unapređenja EOJN RH	72267000	2021/S F20-0046594	Otvoreni postupak	InfoDom d.o.o. 99054430142	24.09.2021	1170-20/09-21	1 (u mjesecima)	1.749.000,00	437.250,00	2.186.250,00	Ne			27.12.2021	27.12.2021
15-30/11-21	Hologramska folija za DMRH	22450000	2021/ OBU-02889	Jednostavna nabava	FIBEL d.o.o. 73529620832	24.12.2021	1426-30/12-21	Od 24.12.2021. do 23.12.2022.	140.000,00	35.000,00	175.000,00	Ne			28.12.2021	28.12.2021
25-70/10-21 MN	Održavanje WMSa	72267000	2021/S 0F3-0047859	Otvoreni postupak	PRIMA INFORMATIKA d.o.o. 55295364300	24.12.2021	1453-70/12-21	Od 28.12.2021. do 27.12.2022.	219.996,00	54.999,00	274.995,00	Ne			03.01.2022	03.01.2022
16-30/12-21	Nabava usluga najma reciklažnih krpica i kontejnera	98310000	2022/ OBU-00036	Jednostavna nabava	Salesianer Miettex Lotos d.o.o. 90491206575	05.01.2022	1458-30/12-21	Na godinu dana od 6.2.2022. do 5.2.2023.	56.388,00	14.097,00	70.485,00	Ne			11.01.2022	11.01.2022
02-88/12-21	Izrada elaborata o modalitetima i načinima reorganizacije djelatnosti društva	79410000	2022/ OBU-00038	Jednostavna nabava	Javorović Idžević i partneri j.t.d. 43385851664		1457-88/12-21	5.1.2022.-4.1.2023.	60.000,00	15.000,00	75.000,00	Ne			11.01.2022	11.01.2022
	Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge recepcije i zaštitarske usluge: Usluge recepcije i zaštitarske usluge	79713000	2022/S F21-0001819	Otvoreni postupak	P&F ZAŠTITA d.o.o. 95517402410	14.01.2022	1455-60/12-21	Od 01.02.2022.do 30.01.2023.	485.750,00	121.437,50	607.187,50	Ne			17.01.2022	17.01.2022
26-70/11-21	Održavanje sustava tehničke zaštite upravne zgrade, tiskara i poslovnica: upravna zgrada i tiskara	79710000	2022/ OBU-00120	Jednostavna nabava	KING ICT d.o.o. 67001695549	07.01.2022	1438-70/12-21	2.1.2022.-1.1.2023.	119.975,60	29.993,90	149.969,50	Ne			19.01.2022	19.01.2022

REGISTAR UGOVORA

26-70/11-21	Održavanje sustava tehničke zaštite upravne zgrade, tiskare i poslovnica: poslovnice	79710000	2022/ OBU-00120	Jednostavna nabava	AKD-Zaštita d.o.o. 09253797076	30.12.2021	1439-70/12-21	1.1.2022.-31.12.2022.	67.957,00	16.989,25	84.946,25	Ne			19.01.2022	19.01.2022
42-60/10-21 MN	Usluge održavanja termotehničkih instalacija: klimatizacija i grijanje	71333000	2022/S 0F3-0004057	Otvoreni postupak	Deltron d.o.o. 36118056137	26.01.2022	22-60/01-22		346.900,00	86.725,00	433.625,00	Ne			31.01.2022	31.01.2022
42-60/10-21 MN	Usluge održavanja termotehničkih instalacija: sistem sala	71333000	2022/S 0F3-0004057	Otvoreni postupak	Deltron d.o.o. 36118056137	26.01.2022	23-60/01-22	Od 22.01.2022. do 21.01.2023.	64.703,00	16.175,75	80.878,75	Ne			31.01.2022	17.02.2022
30-60/11-20 MN	Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge: Poštanske usluge	64110000	2022/S F21-0004900	Otvoreni postupak	HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356	01.02.2022	50-60/01-22	Od 1. ožujka 2022. do 28. veljače 2023.	557.725,30	77.685,10	635.410,40	Ne			04.02.2022	04.02.2022
27-70/11-21	Održavanje redakcijskog sustava - eSL	72267000	2022/ OBU-00327	Jednostavna nabava	Novena d.o.o. 62441405695	10.01.2022	1440-70/12-21	10.01.2022. - 09.01.2023.	81.000,00	20.250,00	101.250,00				10.02.2022	10.02.2022
45-60/12-21 MN	Nabava prirodnog plina	09123000	2022/S 0F3-0006167	Otvoreni postupak	MEDIMURJE-PLIN d.o.o. ČAKOVEC 29035933600	07.02.2022	109-60/01-22	na razdoblje od 12 mjeseci	1.352.418,82	338.104,71	1.690.523,53	Ne			14.02.2022	14.02.2022
08-70/01-22	Održavanje internetske aplikacije za B2B naručivanje	72267000	2022/ OBU-00381	Jednostavna nabava	Dimedia internet tehnologije d.o.o. 53708156692	07.02.2022	132-70/01-22	Ugovor je sklopljen na dvije godine. Od 7.2.2022. do 6.2.2024.	72.000,00	18.000,00	90.000,00				15.02.2022	15.02.2022
09-43/12-21 MN	Usluge održavanja automatiziranog skladišnog sustava u centralnom skladištu	50324100	2022/S 0F3-0006894	Otvoreni postupak	Primat logistika d.o.o. 64645054565	17.02.2022	97-43/01-22	12 mjeseci	279.679,00	69.919,75	349.598,75	Ne			18.02.2022	18.02.2022
08-43/12-21	Održavanje viličara	50532000	2022/ OBU-00501	Jednostavna nabava	VILI COMERCE d.o.o. 01774783606	21.01.2022	52-43/01-22	12 mjeseci	57.655,75	14.413,94	72.069,69				23.02.2022	23.02.2022
06-30/01-22	Usluge grafičke dorade	79821000	2022/ OBU-00660	Jednostavna nabava	I.T.-GRAF D.O.O. 66378642911	04.03.2022	294-30/02-22	04.03.2022. - 03.03.2023.	113.065,00	28.266,25	141.331,25				08.03.2022	08.03.2022
03-30/01-22	Usluge sitotiska: Dotisak na galanteriju	79810000	2022/ OBU-00664	Jednostavna nabava	Altocomm d.o.o. 80653493587	28.02.2022	293-30/02-22	28.02.2022. - 27.02.2023.	63.658,00	15.914,50	79.572,50				08.03.2022	08.03.2022
03-30/01-22	Usluge sitotiska: Tisak na PVC foliju	79810000	2022/ OBU-00664	Jednostavna nabava	I.T.-GRAF D.O.O. 66378642911	04.03.2022	292-30/02-22	04.03.2022. - 03.03.2023.	15.000,00	3.750,00	18.750,00				08.03.2022	08.03.2022
01-70/01-22	Održavanje EMC Networker softvera i VNX 5300 diskovnog sustava	72267000	2022/ OBU-00684	Jednostavna nabava	KING ICT d.o.o. 67001695549	28.02.2022	175-70/02-22	28.2.2022.-27.2.2023.	99.872,00	24.968,00	124.840,00	Ne	01.03.2022	124.840,00	09.03.2022	29.03.2022
04-30/01-22	Nabava PVC artikala	19520000	2022/ OBU-00730	Jednostavna nabava	Kortis d.o.o. 97891735646	08.03.2022	271-30/02-22	8.3.2022.-7.3.2023.	151.900,00	37.975,00	189.875,00				11.03.2022	11.03.2022
44-60/11-21 VN	Usluge ustupanja radnika	79620000	2022/S 0F3-0009328	Otvoreni postupak	CENTAR ZA POSAO d.o.o. za privremeno zapošljavanje 51793717659	21.02.2022	131-60/02-22	1 godina	1.946.740,00	486.685,00	2.433.425,00	Ne			11.03.2022	11.03.2022
07-30/01-22	Nabava usluge personalizacije i distribucije obrazaca	79800000	2022/ OBU-00751	Jednostavna nabava	PRINT CENTAR KRAPINA d.o.o. 28351505333	02.03.2022	338-30/02-22	02.03.2022. - 01.03.2023. godine,	99.899,00	19.979,80	119.878,80				14.03.2022	14.03.2022
02-60/02-22	Servis i održavanje dizel agregatskih postrojenja	50532300	2022/ OBU-00794	Jednostavna nabava	ITM d.o.o. 59759844999	16.03.2022	363-60/03-22	Od 27.3.2022. do 26.3.2023.	39.877,00	9.969,25	49.846,25				17.03.2022	17.03.2022
02-30/01-22 MN	Kuverte	30199230	2022/S 0F3-0011234	Otvoreni postupak	croatian doo 20165200748	18.03.2022	360-30/02-22	16.3.2022.-17.3.2023.	109.725,00	27.431,25	137.156,25	Ne			22.03.2022	22.03.2022
02-30/01-22 MN	Kuverte: Kuverte s povratnicom	30199230	2022/S 0F3-0011234	Otvoreni postupak	croatian doo 20165200748	18.03.2022	361-30/02-22	15.3.2022.-14.3.2023.	868.100,00	217.025,00	1.085.125,00	Ne			22.03.2022	22.03.2022
01-50/02-22	Servis poslovnih informacija i bonitetne analize poslovnih subjekata	72316000	2022/ OBU-00842	Jednostavna nabava	Financijska agencija 85821130368	15.03.2022	362-50/03-22	Od 15.3.2022. do 14.3.2023.	24.825,00	6.206,25	31.031,25				22.03.2022	22.03.2022
06-70/01-22 MN	Nabava 2 ESXi poslužitelja	48820000	2022/S 0F3-0013579	Otvoreni postupak	KING ICT d.o.o. 67001695549	29.03.2022	431-70/03-22	12 mjeseci	203.653,52	50.913,38	254.566,90	Ne			05.04.2022	05.04.2022
04-70/01-22 MN	Nabava i nadogradnja POS opreme	30142200	2022/S 0F3-0013806	Otvoreni postupak	SP sistemi d.o.o. 87875902491	01.04.2022	434-70/03-22	Od 1.4.2022. do 31.3.2023.	398.487,00	99.621,75	498.108,75	Ne			06.04.2022	06.04.2022
03-60/02-22	Usluge održavanja industrijskih i sekcijskih vrata: Grupa I- Zagreb i Varaždin	50000000	2022/ OBU-01017	Jednostavna nabava	Euromont Intro d.o.o. 46289034988	23.03.2022	409-60/03-22	23.3.2022.-22.3.2023.	36.060,00	9.015,00	45.075,00				06.04.2022	06.04.2022
03-60/02-22	Usluge održavanja industrijskih i sekcijskih vrata: Grupa II- Kukuljanovo, Pula, Zadar, Šibenik, Dubrovnik	50000000	2022/ OBU-01017	Jednostavna nabava	Euromont Intro d.o.o. 46289034988	01.04.2022	410-60/03-22	1.4.2022.-31.3.2023.	19.841,00	4.960,25	24.801,25				06.04.2022	06.04.2022
23-30/04-22	Novinski papir za službeni list	22991000	2022/ OBU-01033	Jednostavna nabava	IGEPA Plana d.o.o. 32642260178	04.04.2022	442-30/03-22	2 mjeseca	188.540,00	47.135,00	235.675,00				07.04.2022	07.04.2022
01-17/01-22	Usluga oglašavanja trgovačkih robnih marki putem Instagram profila influensera	79341000	2022/ OBU-01067	Jednostavna nabava	Davidias nekretnine d.o.o. 01086607863	02.03.2022	217-17/02-22	2.3.2022.-1.3.2023.	58.000,00	0,00	58.000,00				11.04.2022	11.04.2022

05-60/03-22	Reklame i tende	31523100	2022/ OBU-01134	Jednostavna nabava	Goart dizajn d.o.o. 15524289639		07.04.2022	436-60/03-22	7.4.2022 do 6.8.2022.	130.150,00	32.537,50	162.687,50					14.04.2022	14.04.2022	
05-70/01-22 MN	Nabava all flesh diskovnog sustava	30234000	2022/S 0F3-0015640	Otvoreni postupak	KING ICT d.o.o. 67001695549		11.04.2022	437-70/03-22	11.04.2022.-10.04.2023.	449.926,00	112.481,50	562.407,50	Ne					15.04.2022	15.04.2022
14-30/02-22	Grafičke boje: Grafičke offset boje	22610000	2022/ OBU-01161	Jednostavna nabava	Trgo fortuna, d.o.o. 89675547748		28.03.2022	406-30/03-22	28.03.2022. – 27.03.2023.	34.300,00	8.575,00	42.875,00						19.04.2022	19.04.2022
14-30/02-22	Grafičke boje	22610000	2022/ OBU-01161	Jednostavna nabava	IEG - GRAFIKA d.o.o. 81951994357		11.04.2022	408-30/03-22	11.04.2022. – 10.04.2023.	3.000,00	750,00	3.750,00						19.04.2022	19.04.2022
09-30/02-22	Izrada pomorske knjižice	22900000	2022/ OBU-01194	Jednostavna nabava	Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o. 55843087891		14.04.2022	440-30/03-22	14.4.2022. - 13.4.2023.	145.000,00	36.250,00	181.250,00						20.04.2022	20.04.2022
17-30/03-22	Aplikacija holograma na zaštićeni papir	79800000	2022/ OBU-01236	Jednostavna nabava	FIBEL d.o.o. 73529620832		22.04.2022	509-30/04-22	22.4.2022.-21.4.2023.	150.000,00	37.500,00	187.500,00						25.04.2022	25.04.2022
01-30/01-22 MN	Papir sa zaštitom od krivotvorenja	22450000	2022/S 0F3-0017328	Otvoreni postupak	VIDRA-TRGOVINA d.o.o. 11659400780		22.04.2022	484-30/04-22	22.4.2022.-21.7.2022.	623.500,00	155.875,00	779.375,00	Ne					28.04.2022	28.04.2022
11-30/02-22 MN	POMOĆNA SREDSTVA ZA TISAK I DORADU: Toneri za digitalni tisak	22900000	2022/S 0F3-0017603	Otvoreni postupak	Grafik.net d.o.o. 25187588059		22.04.2022	511-30/04-22	22.04.2022. – 21.04.2023.	61.222,44	15.305,61	76.528,05	Ne					29.04.2022	29.04.2022
11-30/02-22 MN	POMOĆNA SREDSTVA ZA TISAK I DORADU: Pomoćna sredstva za digitalni tisak	22900000	2022/S 0F3-0017603	Otvoreni postupak	Grafik.net d.o.o. 25187588059		22.04.2022	510-30/04-22	22.04.2022. – 21.04.2023.	89.347,97	22.336,99	111.684,96	Ne					29.04.2022	29.04.2022
10-70/02-22	Usluge vanjskog voditelja informacije sigurnosti	79417000	2022/ OBU-01341	Jednostavna nabava	INFIGO IS d.o.o. 80388846818		29.04.2022	486-70/04-22	29.04.2022. – 28.04.2023.	84.600,00	21.150,00	105.750,00						02.05.2022	02.05.2022
08-17/05-22	Usluge distribucije kataloga Maloprodaja	64120000	2022/ OBU-01403	Jednostavna nabava	Weber Escal d.o.o. 42257427313		03.05.2022	537-17/04-22	03.05.2022-02.11.2022	34.256,89	8.564,22	42.821,11						09.05.2022	09.05.2022

*Ažuriranje ugovora u tijeku.

Puno značenje stupaca sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017):

- Evidencijski broj nabave
- Predmet nabave
- Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)
- Broj objave iz EOJN RH
- Vrsta postupka (uključujući posebne režime nabave i jednostavnu nabavu)
- Naziv i OIB ugovaratelja
- Naziv i OIB podugovaratelja
- Datum sklapanja ugovora ili okvirnog sporazuma u pisanom obliku, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
- Oznaka/broj ugovora
- Rok na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
- Iznos bez PDV-a na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
- Iznos PDV-a
- Ukupni iznos s PDV-om na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
- Ugovor se financira iz fondova EU
- Datum kada je ugovor ili okvirni sporazum, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma, izvršen u cijelosti ili navodi da je isti raskinut prije isteka roka na koji je sklopljen
- Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ugovora ili okvirnog sporazuma, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
- Obrazloženje ako je iznos koji je isplaćen ugovaratelju veći od iznosa na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma, odnosno razlozi zbog kojih je isti raskinut prije isteka njegova trajanja