|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  | |  | | --- | | **Naručitelj: Osnovna škola Marije i Line** | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | |  | | --- | | **Datum zadnje izmjene: 18.01.2024** | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Datum ustrojavanja registra: 23.02.2018** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** | **9.** | **10.** | **11.** | **12.** | **13.** | **14.** | **15.** | **16.** | **17.** | **18.** |  |  | | **Evidencijski broj nabave** | **Predmet nabave** | **CPV** | **Broj objave iz EOJN RH** | **Vrsta postupka** | **Naziv i OIB ugovaratelja** | **Naziv i OIB podugovaratelja** | **Datum sklapanja** | **Oznaka/broj ugovora** | **Rok na koji je sklopljen** | **Iznos bez PDV-a** | **Iznos PDV-a** | **Ukupni iznos s PDV-om** | **Ugovor se financira iz fondova EU** | **Datum izvršenja** | **Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om** | **Obrazloženja** | **Napomena** | **Datum objave** | **Datum ažuriranja** | | JN-15/22-TJ | tjestenina i riža u 2022. godini- jednostavna nabava | 15851100 |  | Jednostavna nabava | Miracolo d.o.o. 31940907240 |  | 01.01.2022 | KLASA: 406-06/21-01/16   URBROJ: 2105/05-15-01/21-8 | 1.1.-31.12.2022. | 15.688,00 HRK | 3.922,00 HRK | 19.610,00 HRK | Ne | 31.12.2022 | 5.147,22 HRK |  |  | 04.01.2022 | 18.05.2023 | | JN-17/22-OST-PR | Jednostavna nabava ulja i masti u 2022. godini | 15420000 |  | Jednostavna nabava | Miracolo d.o.o. 31940907240 |  | 01.01.2022 | KLASA: 406-06/21-01/16 URBROJ:URBROJ: 2105/05-15-01/21-9 | 1.1. do 31.12.2022. | 25.230,00 HRK | 3.279,90 HRK | 28.509,90 HRK | Ne | 31.12.2022 | 9.491,96 HRK | nije isplaćen veći iznos od ugovorenog |  | 04.01.2022 | 18.05.2023 | | JN10/21-R | Nabava TUNJEVINE II. klase u ulju | 15241400 |  | Jednostavna nabava | Stanić d.o.o. 50056415529 |  | 28.01.2021 | KLASA: KLASA: 406-06/20-01/19-2 URBROJ: 2105-18-01/21-14 | 1 godina | 17.775,00 HRK | 4.412,50 HRK | 22.187,50 HRK | Ne | 31.12.2021 | 13.064,62 HRK | Ugovor nije raskinut prije roka |  | 28.01.2022 | 18.05.2023 | | JN06/22-M/1. JN07/22 M/2, JN08/22 M/3, JN08/22 M/4, JN09/22 M/5 | Tromjesečna evidencija ugovora: Objedinjena nabava mesa i mesnih prerađevina za ustanove Grada Umaga za 2022. godinu: Junetina i teletina svježa | 15100000 | 2022/S 0F3-0003884 | Otvoreni postupak | Miracolo d.o.o. 31940907240 |  | 03.01.2022 | KLASA:406-05/22-01 i 05 | do 31.12.2022 | 66.480,00 HRK | 8.642,40 HRK | 75.122,40 HRK | Ne | 31.12.2022 | 51.684,47 HRK |  |  | 28.01.2022 | 18.05.2023 | | JN06/22-M/1. JN07/22 M/2, JN08/22 M/3, JN08/22 M/4, JN09/22 M/5 | Tromjesečna evidencija ugovora: Objedinjena nabava mesa i mesnih prerađevina za ustanove Grada Umaga za 2022. godinu: Suhomesnati proizvodi i prerađevine | 15100000 | 2022/S 0F3-0003884 | Otvoreni postupak | Miracolo d.o.o. 31940907240 |  | 03.01.2022 | KLASA:406-05/22-01 i 05 | do 31.12.2022 | 43.482,50 HRK | 10.870,63 HRK | 54.353,13 HRK | Ne | 31.12.2022 | 48.113,56 HRK |  |  | 28.01.2022 | 18.05.2023 | | JN06/22-M/1. JN07/22 M/2, JN08/22 M/3, JN08/22 M/4, JN09/22 M/5 | Tromjesečna evidencija ugovora: Objedinjena nabava mesa i mesnih prerađevina za ustanove Grada Umaga za 2022. godinu: Piletina i puretina svježa i panirana | 15100000 | 2022/S 0F3-0003884 | Otvoreni postupak | PI Vindija d.d. 44138062462 |  | 03.01.2022 | KLASA:406-05/22-01/03 | do 31.12.2022. | 98.605,50 HRK | 11.347,52 HRK | 109.953,02 HRK | Ne | 31.12.2022 | 102.002,45 HRK |  |  | 28.01.2022 | 18.05.2023 | | JN06/22-M/1. JN07/22 M/2, JN08/22 M/3, JN08/22 M/4, JN09/22 M/5 | Tromjesečna evidencija ugovora: Objedinjena nabava mesa i mesnih prerađevina za ustanove Grada Umaga za 2022. godinu: Svinjetina i janjetina svježa | 15100000 | 2022/S 0F3-0003884 | Otvoreni postupak | PRODUKT KOMERC D.O.O. 87514740647 |  | 03.01.2022 | KLASA: 406-05/22-01/02 i 04 | do 31.12.2022 | 29.760,00 HRK | 3.868,80 HRK | 33.628,80 HRK | Ne | 31.12.2022 | 23.835,34 HRK |  |  | 28.01.2022 | 18.05.2023 | | JN06/22-M/1. JN07/22 M/2, JN08/22 M/3, JN08/22 M/4, JN09/22 M/5 | Tromjesečna evidencija ugovora: Objedinjena nabava mesa i mesnih prerađevina za ustanove Grada Umaga za 2022. godinu: Začinjeno i pripremljeno meso | 15100000 | 2022/S 0F3-0003884 | Otvoreni postupak | PRODUKT KOMERC D.O.O. 87514740647 |  | 03.01.2022 | KLASA: 406-05/22-01/02 i 04 | do 31.12.2022 | 20.000,00 HRK | 2.600,00 HRK | 22.600,00 HRK | Ne | 31.12.2022 | 7.116,31 HRK |  |  | 28.01.2022 | 18.05.2023 | | JN-55/22-EE | Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba električnom energijom za Grad Umag i ustanove: Opskrba električnom energijom za Grad Umag i ustanove | 09310000 | 2022/S 0F3-0004848 | Otvoreni postupak | HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379 |  | 20.01.2022 | 0-22-734 | do 20.1.2023 | 105.033,20 HRK | 13.645,32 HRK | 118.678,52 HRK | Ne | 20.01.2023 | 201.466,57 HRK | povećanje cijena električne energije | - | 04.02.2022 | 16.02.2023 | | JN 45/22-OSIG-DJ | Jednostavna nabava dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja s uključenim preventivnim sistematskim pregledom | 66512210 |  | Jednostavna nabava | CROATIA osiguranje d.d. 26187994862 |  | 03.01.2022 | KLASA: 406-05/22-01/08 URBROJ: 2105/05-15-01/22-1 | 20.12.2021. do 20.12.2022. | 25.415,00 HRK | 0,00 HRK | 25.415,00 HRK | Ne | 20.12.2022 | 25.302,42 HRK | isplaćen je iznos sukladno ugovoru nije raskinut prije isteka roka |  | 07.02.2022 | 16.02.2023 | | JN-22- OST-PR | Jednostavna nabave žitarica i proizvoda od žitarica u 2022. | 03211000 |  | Jednostavna nabava | Miracolo d.o.o. 31940907240 |  | 01.01.2022 | KLASA: 406-06/21-01/16  URBROJ: 2105/05-15-01/21-10 | do 31.12.2022 | 20.405,39 HRK | 5.101,35 HRK | 25.506,74 HRK | Ne | 31.12.2022 | 6.271,10 HRK |  |  | 07.02.2022 | 18.05.2023 | | JN-16/22-Z | Jednostavna nabava Začina i konditorskih proizvoda u 2022. | 15871270 |  | Jednostavna nabava | KONZUM + d.o.o. 62226620908 |  | 01.01.2022 | KLASA: 406-06/21-01/16 URBROJ : 2105/05-15-01/21-11 | do 31.12.2022. | 20.405,39 HRK | 5.101,35 HRK | 25.506,74 HRK | Ne | 31.12.2022 | 20.289,79 HRK |  |  | 07.02.2022 | 18.05.2023 | | JN-18/22-OST-PR-KAV | Jednostavna nabava kave i kavovine u 2022. | 15861000 |  | Jednostavna nabava | KONZUM + d.o.o. 62226620908 |  | 01.01.2022 | Klasa: 406-06/21-01/16 Urbroj : 2105/05-15-01/21-12 | do 31.12.2022. | 655,20 HRK | 819,00 HRK | 163,80 HRK | Ne | 31.12.2022 | 738,46 HRK |  |  | 07.02.2022 | 18.05.2023 | | JN-19/22-OST-PR-BP | Jednostavna nabava pića – pet ili tetra brick u 2022.god | 15980000 |  | Jednostavna nabava | Miracolo d.o.o. 31940907240 |  | 01.01.2022 | KLASA: 406-06/21-01/16 URBROJ: 2105/05-15-01/21-13 | do 31.12.2022. | 12.985,00 HRK | 3.196,25 HRK | 16.181,25 HRK | Ne | 31.12.2022 | 11.812,01 HRK |  |  | 07.02.2022 | 18.05.2023 | | JN-20/22-OST-PR-JAJA | Jednostavna nabava jaja u 2022. god. | 03142500 |  | Jednostavna nabava | PERT D.O.O.ILOK PODRUŽNICA RIJEKA 42255248046 |  | 01.01.2022 | Klasa: 406-06/21-01/16 Urbroj : 2105/05-15-01/21-14 | do 31.12.2022 | 2.125,00 HRK | 276,25 HRK | 2.401,25 HRK | Ne | 31.12.2022 | 1.361,11 HRK |  |  | 07.02.2022 | 18.05.2023 | | JN-21/22-ML | Jednostavna nabava mlijeka i mliječnih proizvoda u 2022 | 15510000 |  | Jednostavna nabava | P.I. Vindija 44138062462 |  | 01.01.2022 | KLASA: 406-06/21-01/14 URBROJ : 2105/05-15-01/21-6 | do 31.12.2022 | 81.105,00 HRK | 15.436,25 HRK | 96.541,25 HRK | Ne | 31.12.2022 | 76.976,21 HRK |  |  | 07.02.2022 | 18.05.2023 | | JN-12/22-V-P | Jednostavna nabava voća u 2022. godini | 03222000 |  | Jednostavna nabava | Miracolo d.o.o. 31940907240 |  | 01.01.2022 | KLASA: 406-06/21-01/15 URBROJ: 2105/05-15-01/21-18 | do 31.12.2022. | 37.515,00 HRK | 4.876,95 HRK | 42.391,95 HRK | Ne | 31.12.2022 | 36.558,13 HRK |  |  | 07.02.2022 | 18.05.2023 | | JN-13/22-V-P | Jednostavna nabava povrća u 2022. godini | 03221000 |  | Jednostavna nabava | Miracolo d.o.o. 31940907240 |  | 01.01.2022 | KLASA: 406-06/21-01/15 URBROJ: 2105/05-15-01/21-19 | do 31.12.2022. | 49.921,50 HRK | 6.730,40 HRK | 56.651,90 HRK | Ne | 31.12.2022 | 53.089,42 HRK |  |  | 07.02.2022 | 18.05.2023 | | JN-14/22-V-P-S | Jednostavna nabava smrznutog voća i povrća u 2022. | 15330000 |  | Jednostavna nabava | KONZUM + d.o.o. 62226620908 |  | 01.01.2022 | KLASA: 406-06/21-01/15 URBROJ 2105/05-15-01/21-20 | do 31.12.2022 | 19.705,00 HRK | 4.926,25 HRK | 24.631,25 HRK | Ne | 31.12.2022 | 16.989,21 HRK |  |  | 07.02.2022 | 18.05.2023 | | JN-14/22-KP | Jednostavna nabava konzerviranog povrća u 2022 | 15331400 |  | Jednostavna nabava | Stanić d.o.o. 50056415529 |  | 01.01.2022 | KLASA: 406-06/21-01/15 URBROJ : 2105/05-15-01/21-21 | do 31.12.2022. | 6.728,00 HRK | 1.682,00 HRK | 8.410,00 HRK | Ne | 31.12.2022 | 10.102,28 HRK | povećanje tržišnih cijena, izmjena porezne stope ugovor nije raskinut prije isteka roka |  | 07.02.2022 | 18.05.2023 | | JN 38/21-US-ODR-OP | Uvođenje sustava videonadzora škole | 32323500 |  | Jednostavna nabava | NET LINE d.o.o. 38287464109 |  | 27.08.2021 | 217/2021 i 244/2021 brojevi narudžbenica | do isporuke opreme i montaže videonadzora u 2021. godini | 71.541,26 HRK | 17.885,32 HRK | 89.426,58 HRK | Ne | 02.11.2021 | 89.426,58 HRK | nije isplaćen iznos veći od ugovorenog iznosa ugovor nije raskinut prije isteka njegova trajanja | - | 17.02.2022 | 16.02.2023 | | JN 27/22-LU-MB-DG i JN 29/22-LU-MB-DG | Jednostavna nabava lož ulja- extra lako | 09135100 |  | Jednostavna nabava | RIJEKA TRANS d.o.o. 08418011938 |  | 03.03.2022 | KLASA: 406-05/22-01/11-1 URBROJ: 2105/05-15-01/22-11 | na jednu godinu do 3.3.2023. | 73.995,00 HRK | 18.498,75 HRK | 92.493,75 HRK | Ne | 19.06.2023 | 4.455,00 EUR | Ugovor nije raskinut prije roka isteka |  | 11.03.2022 | 20.06.2023 | | JN 27/22-LU-MB-DG i JN 29/22-LU-MB-DG | nabava motornog benzina i dizela | 09132000 |  | Jednostavna nabava | INA d.d. 27759560625 |  | 03.03.2022 | KLASA: 406-05/22-01/11-2 URBROJ: 2105/05-15-01/22-10 | na jednu godinu do 3.3.3023 | 21.780,24 HRK | 27.337,80 HRK | 5.467,56 HRK | Ne | 19.06.2023 | 6.323,00 EUR | Povećanje tržišnih cijena naftnih derivata Ugovor nije raskinut prije isteka |  | 11.03.2022 | 20.06.2023 | | JN 26/21 LU-MB-DG i JN 24/21 LU-MB-DG | jednostavna nabava lož ulja | 09135000 |  | Jednostavna nabava | RIJEKA TRANS d.o.o. 08418011938 |  | 20.02.2021 | KLASA: 406-06/21-01/06  URBROJ: 2105-18-01/21-09 | na 1 godinu | 56.620,00 HRK | 14.155,00 HRK | 70.775,00 HRK | Ne | 20.02.2022 | 29.218,75 HRK | ugovor nije raskinut prije njegovog isteka |  | 16.03.2022 | 20.06.2023 | | JN 06/22 M1 | Tromjesečna evidencija ugovora: Objedinjena nabava mesa i mesnih prerađevina za ustanove Grada Umaga za 2022. godinu: Junetina i teletina svježa | 15100000 | 2022/S 0F3-0026463 | Otvoreni postupak | Miracolo d.o.o. 31940907240 |  | 01.06.2022 | 406-05/22-01/01 i 05 | od 1.6.2022. do 31.12.2022. | 9.620,00 HRK | 481,00 HRK | 10.101,00 HRK | Ne | 31.12.2022 | 10.870,60 HRK |  |  | 06.07.2022 | 18.05.2023 | | JN 06/22 M1 | Tromjesečna evidencija ugovora: Objedinjena nabava mesa i mesnih prerađevina za ustanove Grada Umaga za 2022. godinu: Suhomesnati proizvodi i prerađevine | 15100000 | 2022/S 0F3-0026463 | Otvoreni postupak | Miracolo d.o.o. 31940907240 |  | 01.06.2022 | 406-05/22-01/01 i 05 | od 1.6.2022. do 31.12.2022. | 8.696,50 HRK | 434,83 HRK | 9.131,33 HRK | Ne | 31.12.2022 | 10.870,63 HRK |  |  | 06.07.2022 | 18.05.2023 | | JN 06/22 M1 | Tromjesečna evidencija ugovora: Objedinjena nabava mesa i mesnih prerađevina za ustanove Grada Umaga za 2022. godinu: Piletina i puretina svježa i panirana | 15100000 | 2022/S 0F3-0026463 | Otvoreni postupak | PI Vindija d.d. 44138062462 |  | 01.06.2022 | 406-05/22-01/03 | od 1.6.2022. do 31.12.2022. | 23.019,50 HRK | 4.275,73 HRK | 27.295,23 HRK | Ne | 31.12.2022 | 26.472,43 HRK |  |  | 06.07.2022 | 18.05.2023 | | JN 06/22 M1 | Tromjesečna evidencija ugovora: Objedinjena nabava mesa i mesnih prerađevina za ustanove Grada Umaga za 2022. godinu: Svinjetina i janjetina svježa | 15100000 | 2022/S 0F3-0026463 | Otvoreni postupak | PRODUKT KOMERC D.O.O. 87514740647 |  | 01.06.2022 | 406-05/22-01/02 i 04 | od 1.6.2022. do 31.12.2022. | 11.952,00 HRK | 597,60 HRK | 12.549,60 HRK | Ne | 31.12.2022 | 13.505,76 HRK |  |  | 06.07.2022 | 18.05.2023 | | JN 06/22 M1 | Tromjesečna evidencija ugovora: Objedinjena nabava mesa i mesnih prerađevina za ustanove Grada Umaga za 2022. godinu: Začinjeno i pripremljeno meso | 15100000 | 2022/S 0F3-0026463 | Otvoreni postupak | PRODUKT KOMERC D.O.O. 87514740647 |  | 01.06.2022 | 406-05/22-01/02 i 04 | od 1.6.2022. do 31.12.2022. | 4.000,00 HRK | 200,00 HRK | 4.200,00 HRK | Ne | 31.12.2022 | 4.520,00 HRK |  |  | 06.07.2022 | 18.05.2023 | | JN 28/23-BUT-PL | Nabava propan- butan plina i najam spremnika za plin u 2023. godini | 09122200 |  | Jednostavna nabava | Butan plin d.o.o. 80051835685 |  | 30.12.2022 | KLASA: 406-05/22-01/32 URBROJ: 2105/05-15-01/22-1 | od 1.1.2023. do 31.12.2023. | 14.000,00 EUR | 3.500,00 EUR | 17.500,00 EUR | Ne | 31.12.2023 |  |  |  | 25.01.2023 | 25.01.2023 | | JN 05/23-ODR | Nabava robe za tekuće održavanje škole u 2023. | 31711000 |  | Jednostavna nabava | RAVUCOMMERCE, d.o.o. 80321374261 |  | 30.12.2022 | KLASA: 406-05/22-01/33 URBROJ:2105/05-15-01/22-1 | od 1.1.2023.d0 31.12.2023. | 4.630,00 EUR | 115.750,00 EUR | 578.750,00 EUR | Ne | 31.12.2023 |  |  |  | 25.01.2023 | 25.01.2023 | | JN 38/23 RAČ-POT | Ugovor o nabavi računalne potpore u 2023. | 50320000 |  | Jednostavna nabava | INGTEL-UMAG D.O.O. 67956443856 |  | 30.12.2022 | KLASA:406-05/22-01/34 URBROJ:2105/05-15-01/22-1 | od 1.1.2023. do 31.12.2023. | 5.000,00 EUR | 125.000,00 EUR | 625.000,00 EUR | Ne | 31.12.2023 |  |  |  | 25.01.2023 | 25.01.2023 | | JN 23/23-KR | 2023. JEDNOSTAVNA NABAVA KRUHA I PEKARSKIH PROIZVODA Grupa 1. - SVJEŽI KRUH I PEKARSKI PROIZVODI U 2023. GODINI | 15811100 |  | Jednostavna nabava | BRIONKA dioničko društvo za proizvodnju pekarskih i brašneno-konditorskih proizvoda 45422293596 |  | 12.12.2022 | KLASA: 406-05/22-01/23  URBROJ: 2105/05-15-01/22-8 | od 1.1.2023. do 31.12.2023. | 12.718,03 EUR | 1.808,48 EUR | 14.526,51 EUR | Ne | 31.12.2023 | 9.106,80 EUR | povećanje cijena proizvoda na tržištu i povećana potreba radi obvezne organizacije prehrane za sve učenike osnovnih škola pod odluci Vlade RH |  | 25.01.2023 | 18.01.2024 | | JN 24/23-KR | 2023. JEDNOSTAVNA NABAVA KRUHA I PEKARSKIH PROIZVODA Grupa 2. – SMRZNUTO ILI POTHLAĐENO TIJESTO I PEKARSKI PROIZVODI U 2023. GODINI | 15612500 |  | Jednostavna nabava | PERT d.o.o. ILOK PODRUŽNICA RIJEKA 42255248046 |  | 24.01.2023 | KLASA: 406-05/22-01/23 URBROJ: 2105/05-15-01/22-9  URBROJ: 2105/05-15-01/22-9 | od 1.1.2023. do 31.12.2023. | 2.638,00 EUR | 659,50 EUR | 3.297,50 EUR | Ne | 31.12.2023 | 711,03 EUR |  |  | 25.01.2023 | 18.01.2024 | | JN 25/23-KR | 2023. Jednostavna nabava kolača u 2023. godini | 15812200 |  | Jednostavna nabava | BRIONKA dioničko društvo za proizvodnju pekarskih i brašneno-konditorskih proizvoda 45422293596 |  | 12.12.2022 | KLASA: 406-05/22-01/23  URBROJ : 2105/05-15-01/22-10 | od 1.1.2023. do 31.12.2023 | 4.560,36 EUR | 1.140,08 EUR | 5.700,44 EUR | Ne | 31.12.2023 | 18.374,47 EUR | povećanje cijena proizvoda na tržištu i povećana potreba radi obvezne organizacije prehrane za sve učenike osnovnih škola pod odluci Vlade RH |  | 25.01.2023 | 18.01.2024 | | JN 21/23-ML | 2023. Jednostavna nabava MLIJEKA I LIJEČNIH PROIZVODA | 15511000 |  | Jednostavna nabava | "Vindija" d.d. 44138062462 |  | 24.01.2023 | KLASA:406-05/22-01/27  URBROJ:2105/05-15-01/22-8 | od 1.1.2023. do 31.12.2023. | 14.678,10 EUR | 2.631,23 EUR | 17.294,45 EUR | Ne | 31.12.2023 | 16.191,25 EUR |  |  | 25.01.2023 | 18.01.2024 | | JN15/23-TJ | 2023.Jednostavna nabava tjestenine suhe i riže u 2023. godini | 15851100 |  | Jednostavna nabava | Podravka d.d. 18928523252 |  | 12.12.2022 | KLASA: 406-05/22-01/25   URBROJ:2105/05-15-05/22-9 | od 1.1.2023. do 31.12.2023 | 3.038,69 EUR | 759,67 EUR | 3.798,36 EUR | Ne | 31.12.2023 | 3.208,35 EUR |  |  | 25.01.2023 | 18.01.2024 | | JN 17/23 OS-PR | 2023. jednostavna nabava ULJA I MASTI u 2023. godini | 15411210 |  | Jednostavna nabava | Pert d.o.o. 42255248046 |  | 12.12.2022 | KLASA: 406-05/22-01/25 URBROJ: 2105/05-15-01/22-10 | od 1.1.2023. do 31.12.2023. | 3.878,00 EUR | 193,90 EUR | 4.071,90 EUR | Ne | 31.12.2023 | 4.659,33 EUR | povećanje cijena proizvoda na tržištu i povećana potreba radi obvezne organizacije prehrane za sve učenike osnovnih škola pod odluci Vlade RH |  | 25.01.2023 | 18.01.2024 | | JN 17/23 OS-PR | 2023. Jednostavna nabava žitarica i proizvoda od žitarica u 2023. | 03200000 |  | Jednostavna nabava | Podravka d.d. 18928523252 |  | 12.12.2023 | KLASA: 406-05/22-01/25 URBROJ:2105/05-15-01/22-11 | od 1.1.2023. do 31.12.2023. | 1.170,22 EUR | 227,84 EUR | 1.398,06 EUR | Ne | 31.12.2023 | 1.650,94 EUR | povećanje cijena proizvoda na tržištu i povećana potreba radi obvezne organizacije prehrane za sve učenike osnovnih škola pod odluci Vlade RH |  | 25.01.2023 | 18.01.2024 | | JN16/23-Z | 2023.Jednostavna nabava ZAČINA I KONDITORSKIH PROIZVODA u 2023. | 15870000 |  | Jednostavna nabava | PERT d.o.o. ILOK PODRUŽNICA RIJEKA 42255248046 |  | 12.12.2022 | KLASA: 406-05/22-01/25 URBROJ:2105/05-15-01/22-12 | od 1.1.2023. do 31.12.2023. | 2.860,75 EUR | 715,19 EUR | 3.575,94 EUR | Ne | 31.12.2023 | 4.677,84 EUR | povećanje cijena proizvoda na tržištu i povećana potreba radi obvezne organizacije prehrane za sve učenike osnovnih škola pod odluci Vlade RH |  | 25.01.2023 | 18.01.2024 | | JN 18/23 OS-PR-KAV, | 2023. Jednostavna nabava KAVE I KAVOVINA u 2023. | 15860000 |  | Jednostavna nabava | PERT d.o.o. ILOK PODRUŽNICA RIJEKA 42255248046 |  | 12.12.2022 | KLASA: 406-05/22-01/25 URBROJ:2105/05-15-01/22-13 | od 1.1.2023. do 31.12.2023 | 191,10 EUR | 47,78 EUR | 238,88 EUR | Ne | 31.12.2023 | 137,19 EUR |  |  | 25.01.2023 | 18.01.2024 | | JN 19/23 OS-PR-BP | 2023. Jednostavna nabava BEZALKOHOLNIH PIĆA u 2023. | 15980000 |  | Jednostavna nabava | Miracolo d.o.o. 31940907240 |  | 12.12.2022 | KLASA:406-05/22-01/25 URBROJ.2105/05-15-01/22-14 | od 1.1.2023. do 31.12.2023. | 2.661,00 EUR | 738,00 EUR | 3.315,80 EUR | Ne | 31.12.2023 | 3.599,99 EUR | povećanje cijena proizvoda na tržištu i povećana potreba radi obvezne organizacije prehrane za sve učenike osnovnih škola pod odluci Vlade RH |  | 25.01.2023 | 18.01.2024 | | JN 20/23 OS-PR-JAJA | 2023. Jednostavna nabava JAJA u 2023. | 03142500 |  | Jednostavna nabava | PERT d.o.o. ILOK PODRUŽNICA RIJEKA 42255248046 |  | 12.12.2022 | KLASA:406-05/22-01/25 URBROJ:2105/05-15-01/22-15 | od 1.1.2023. do 31.12.2023. | 1.100,00 EUR | 55,00 EUR | 1.155,00 EUR | Ne | 31.12.2023 | 1.579,48 EUR | povećanje cijena proizvoda na tržištu i povećana potreba radi obvezne organizacije prehrane za sve učenike osnovnih škola pod odluci Vlade RH |  | 25.01.2023 | 18.01.2024 | | JN 10/23-R | 2023. Jednostavna nabava SMRZNUTE RIBE i smrznutih ribljih proizvoda U 2023. | 03311000 |  | Jednostavna nabava | Ledo d.d. 87955947581 |  | 16.12.2022 | KLASA: 406-05/22-01/26 URBROJ : 2105/05-15-01/22-10 | od 1.1.2023. do 31.12.2023. | 8.939,30 EUR | 2.234,82 EUR | 11.174,12 EUR | Ne | 31.12.2023 | 11.186,26 EUR | povećanje cijena proizvoda na tržištu i povećana potreba radi obvezne organizacije prehrane za sve učenike osnovnih škola pod odluci Vlade RH |  | 25.01.2023 | 18.01.2024 | | JN 11/23 –R | 2023. Jednostavna nabava KONZERVIRANE RIBE i konzerviranih ribljih proizvoda | 15240000 |  | Jednostavna nabava | ORADA ADRIATIC D.O.O. 86840413543 |  | 16.12.2022 | KLASA: 406-05/22-01/26  URBROJ: 2105/05-15-01/22-11 | od 1.1.2023. do 31.12.2023. | 2.495,19 EUR | 623,80 EUR | 3.118,99 EUR | Ne | 31.12.2023 | 3.908,70 EUR | povećanje cijena proizvoda na tržištu i povećana potreba radi obvezne organizacije prehrane za sve učenike osnovnih škola pod odluci Vlade RH |  | 25.01.2023 | 18.01.2024 | | JN 03/23-PAP | 2023. Jednostavna nabava PAPIRNE KONFEKCIJE (toaletni papir, papirnati ručnici, salvete i ostali potrošni materijal za specijalne uređaje) u 2023. godini | 33760000 |  | Jednostavna nabava | ORCUS PLUS d.o.o. 70812508533 |  | 16.12.2022 | KLASA: 406-05/22-01/29 URBROJ : 2105/05-15-01/22-10 | od 1.1.2023. do 31.12.2023. | 5.753,53 EUR | 1.438,38 EUR | 7.191,91 EUR | Ne | 31.12.2023 |  |  |  | 26.01.2023 | 26.01.2023 | | JN 04/23- ČIŠ | 2023. jednostavna nabava SREDSTAVA I PRIBORA ZA ČIŠĆENJE u 2023. godini | 39800000 |  | Jednostavna nabava | FORTRESS D.O.O. 59652699330 |  | 16.12.2022 | KLASA: 406-05/22-01/29 URBROJ : 2105/05-15-01/22-9 | od 1.1.2023. do 31.12.2023. | 3.853,64 EUR | 963,41 EUR | 4.817,05 EUR | Ne | 25.01.2023 |  |  |  | 26.01.2023 | 26.01.2023 | | JN 01/23 UR-P | 2023. Jednostavna nabava UREDSKOG MATERIJALA u 2023. godini | 30192000 |  | Jednostavna nabava | Futura d.o.o. Umatg 10133589349 |  | 16.12.2022 | KLASA: : 406-05/22-01/28 URBROJ: 2105/05-15-01/22-6 | od 1.1.2023. do 31.12.2023. | 14.445,13 EUR | 3.611,28 EUR | 18.056,41 EUR | Ne | 31.12.2023 |  |  |  | 26.01.2023 | 26.01.2023 | | JN 12/23-V-P | 2023. Jednostavna nabava SVJEŽEG VOĆA II. klase u 2023. godini | 15300000 |  | Jednostavna nabava | KONZUM PLUS 62226620908 |  | 12.12.2022 | KLASA: 406-05/22-01/24 URBROJ: 2105/05-15-01/22-12 | od 1.1.2023. do 31.12.2023. | 6.408,52 EUR | 320,43 EUR | 6.728,95 EUR | Ne | 31.12.2023 | 7.137,56 EUR | povećanje cijena proizvoda na tržištu i povećana potreba radi obvezne organizacije prehrane za sve učenike osnovnih škola pod odluci Vlade RH |  | 26.01.2023 | 18.01.2024 | | JN 13/23 -V-P | 2023. jednostavna nabava SVJEŽEG POVRĆA II. klase u 2023. godini | 15300000 |  | Jednostavna nabava | Medil d.o.o. 66309536392 |  | 12.12.2022 | KLASA: 406-05/22-01/24 URBROJ: 2105/05-15-01/22-13 | od 1.1.2023. do 31.1.2023. | 8.818,10 EUR | 517,89 EUR | 9.335,99 EUR | Ne | 31.12.2023 | 8.239,31 EUR |  |  | 26.01.2023 | 18.01.2024 | | JN 14/23-V-P-S | 2023. jednostavna nabava SMRZNUTOG VOĆA I POVRĆA u 2023. godini | 15300000 |  | Jednostavna nabava | KONZUM PLUS 62226620908 |  | 12.12.2022 | KLASA:406-05/22-01/24 URBROJ:2105/05-15-01/22-14 | od 1.1.2023. do 31.12.2023. | 3.959,39 EUR | 989,39 EUR | 4.949,23 EUR | Ne | 31.12.2023 | 3.925,56 EUR |  |  | 26.01.2023 | 18.01.2024 | | JN14/23-KP | 2023. jednostavna nabava KONZERVIRANOG POVRĆA u 2023. godini | 15300000 |  | Jednostavna nabava | PERT d.o.o. ILOK PODRUŽNICA RIJEKA 42255248046 |  | 12.12.2022 | KLASA:406-05/22-01/24 URBROJ:2105/05-15-01/15 | od 1.1.2023. do 31.12.2023. | 1.790,80 EUR | 447,70 EUR | 2.238,50 EUR | Ne | 31.12.2023 | 2.736,35 EUR | povećanje cijena proizvoda na tržištu i povećana potreba radi obvezne organizacije prehrane za sve učenike osnovnih škola pod odluci Vlade RH |  | 26.01.2023 | 18.01.2024 | | KLASA: 406-05/23-01/02 URBROJ: 2105/05-15-01/23-1 | Tromjesečna evidencija ugovora: Objedinjena nabava mesa i mesnih prerađevina za ustanove Grada Umaga za 2023. godinu: Junetina i teletina svježa | 15100000 | 2023/S 0F3-0006827 | Otvoreni postupak | PRODUKT KOMERC D.O.O. 87514740647 |  | 23.01.2023 | Klasa:406-05/23-01/02-03-05 | do 31.12.2023. | 78.500,00 EUR | 3.925,00 EUR | 82.425,00 EUR | Ne | 31.12.2023 | 9.936,98 EUR |  |  | 17.02.2023 | 18.01.2024 | | KLASA: 406-05/23-01/02 URBROJ: 2105/05-15-01/23-1 | Tromjesečna evidencija ugovora: Objedinjena nabava mesa i mesnih prerađevina za ustanove Grada Umaga za 2023. godinu: Svinjetina i janjetina svježa | 15100000 | 2023/S 0F3-0006827 | Otvoreni postupak | PRODUKT KOMERC D.O.O. 87514740647 |  | 23.01.2023 | Klasa:406-05/23-01/02-03-05 | do 31.12.2023. | 37.920,00 EUR | 1.896,00 EUR | 39.816,00 EUR | Ne | 31.12.2023 | 5.079,34 EUR |  |  | 17.02.2023 | 18.01.2024 | | KLASA: 406-05/23-01/02 URBROJ: 2105/05-15-01/23-1 | Tromjesečna evidencija ugovora: Objedinjena nabava mesa i mesnih prerađevina za ustanove Grada Umaga za 2023. godinu: Začinjeno i pripremljeno meso | 15100000 | 2023/S 0F3-0006827 | Otvoreni postupak | PRODUKT KOMERC D.O.O. 87514740647 |  | 23.01.2023 | Klasa:406-05/23-01/02-03-05 | do 31.12.2023. | 27.500,00 EUR | 1.375,00 EUR | 28.875,00 EUR | Ne | 31.12.2023 | 1.135,27 EUR |  |  | 17.02.2023 | 18.01.2024 | | KLASA: 406-05/23-01/02 URBROJ: 2105/05-15-01/23-1 | Tromjesečna evidencija ugovora: Objedinjena nabava mesa i mesnih prerađevina za ustanove Grada Umaga za 2023. godinu: Piletina i puretina svježa i panirana | 15100000 | 2023/S 0F3-0006827 | Otvoreni postupak | PI Vindija d.d. 44138062462 |  | 23.01.2023 | Klasa:406-05/23-01/04 | do 31.12.2023. | 178.058,00 EUR | 19.050,90 EUR | 197.108,90 EUR | Ne | 31.12.2023 | 21.351,75 EUR |  |  | 17.02.2023 | 18.01.2024 | | KLASA: 406-05/23-01/02 URBROJ: 2105/05-15-01/23-1 | Tromjesečna evidencija ugovora: Objedinjena nabava mesa i mesnih prerađevina za ustanove Grada Umaga za 2023. godinu: Suhomesnati proizvodi i prerađevine | 15100000 | 2023/S 0F3-0006827 | Otvoreni postupak | Miracolo d.o.o. 31940907240 |  | 23.01.2023 | Klasa:406-05/23-01/06 | do 31.12.2023. | 59.935,00 EUR | 14.983,75 EUR | 74.918,75 EUR | Ne | 31.12.2023 | 11.407,21 EUR |  | Isplaćen je veći iznos od ugovorenog iz razloga povećanja cijena proizvoda na tržištu i povećana potreba radi obvezne organizacije prehrane za sve učenike osnovnih škola po odluci Vlade RH | 17.02.2023 | 18.01.2024 | | JN/56-UDŽ | UGOVOR ZA NABAVU broj 1/22. Školskih udžbenika za razrednu nastavu (1. i 2.razed) za potrebe Osnovne škole Marije i Line-Scuola elementare „Marija i Line“ Umag- Umago | 22111000 |  | Jednostavna nabava | ekupi 67567085531 |  | 21.07.2022 | KLASA:406-05/22-01/18 URBROJ: 2105/05-15-01/22-8 | tijekom školske 2022./2023. godine do 21.6.2023. | 99.850,93 HRK | 4.992,59 HRK | 104.843,52 HRK | Ne | 01.09.2022 | 104.843,52 HRK |  |  | 21.02.2023 | 18.05.2023 | | JN/56-UDŽ | UGOVOR ZA NABAVU broj 2/22. Školskih udžbenika za razrednu nastavu (3. i 4.razed) za potrebe Osnovne škole Marije i Line-Scuola elementare „Marija i Line“ Umag- Umago | 22111000 |  | Jednostavna nabava | EKUPI D.O.O. 67567085531 |  | 21.07.2022 | KLASA:406-05/22-01/19  URBROJ: 2105/05-15-01/22-8 | do završetka nastavne 2022./2023 godine do 21.6.2023 | 109.971,76 HRK | 5.498,61 HRK | 115.470,37 HRK | Ne | 01.09.2022 | 115.470,37 HRK |  |  | 21.02.2023 | 18.05.2023 | | JN-56/2022 UDŽ | UGOVOR O NABAVI broj 1-2022-PN Školskih udžbenika za predmetnu nastavu od 5. do 8. razreda i udžbenika za Posebni odjel za potrebe Osnovne škole Marije i Line-Scuola elementare „Marija i Line“ Umag- Umago | 22111000 |  | Jednostavna nabava | UDŽBENIK.HR D.O.O. 64896170875 |  | 21.07.2022 | KLASA:406-05/22-01/20  URBROJ: 2105/05-15-01/22-8 | do završetka nastavne 2022/2023 godine do 21.6.2023 | 107.524,90 HRK | 5.376,25 HRK | 112.901,15 HRK | Ne | 01.09.2022 | 112.901,15 HRK |  |  | 21.02.2023 | 18.05.2023 | | JN 24/22-KR i JN 25/22-KR | Jednostavna nabava Grupa 2. – SMRZNUTO ILI POTHLAĐENO TIJESTO I PEKARSKI PROIZVODI U 2022. GODINI | 15811500 |  | Jednostavna nabava | Lorimex d.o.o. 61996596908 |  | 27.12.2021 | KLASA: 406-06/21-01/17 URBROJ: 2105/05-15-01/21-11 | od 1.1.2022. do 31.12.2022 | 25.000,00 HRK | 6.250,00 HRK | 31.250,00 HRK | Ne | 31.12.2022 | 31.250,00 HRK | Ugovor nije raskinut prije isteka roka na koji je sklopljen | - | 06.03.2023 | 18.05.2023 | | JN 24/22-KR | Jednostavna nabava KRUHA I PEKARSKIH PROIZVODA Grupa 1. - SVJEŽI KRUH I PEKARSKI PROIZVODI U 2022. GODINI | 15811100 |  | Jednostavna nabava | MLINOTEST ŽIVILSKA INDUSTRIJA D.D. SI36195618 |  | 27.12.2021 | KLASA: 406-06/21-01/17 URBROJ: 2105/05-15-01/21- | od 1.1.2022. do 31.12.2022 | 58.900,00 HRK | 8.191,00 HRK | 67.091,00 HRK | Ne | 31.12.2022 | 64.495,50 HRK | - ugovor nije raskinut prije isteka roka na koji je sklopljen | - | 06.03.2023 | 18.05.2023 | | JN 23/22-KR | Jednostavna nabava KRUHA I PEKARSKIH PROIZVODA Grupa 3. - KOLAČI U 2022. GODINI | 15812200 |  | Jednostavna nabava | MLINOTEST ŽIVILSKA INDUSTRIJA D.D. SI36195618 |  | 27.12.2021 | KLASA: 406-06/21-01/17 URBROJ : 2105/05-15-01/21-10 | od 1.1.2022. do 31.12.2022. | 23.850,00 HRK | 5.962,50 HRK | 29.812,50 HRK | Ne | 31.12.2022 | 26.115,75 HRK | - ugovor nije raskinut prije isteka roka na koji je sklopljen | - | 06.03.2023 | 18.05.2023 | | JN-41/23-US-ODR-OP | Jednostavna nabava i ugradnja rashladne komore - grupa 1 | 42500000 |  | Jednostavna nabava | FRIGODM RASHLADNI SISTEMI I OPREMA d.o.o. 45937300404 |  | 15.05.2023 | KLASA: 406-05/23-01/05-1 Ugovor o nabavi i ugradnji rashladne komore | Do isporuke i ugradnje robe - 28 dana | 8.350,96 EUR | 2.087,74 EUR | 10.438,70 EUR | Da | 03.07.2023 | 10.438,70 EUR | - - | - | 31.07.2023 | 31.07.2023 | | JN 41/23-US-ODR-OP | Jednostavna nabava profesionalnog stroja za usitnjavanje hrane- blendera - grupa 2 | 39241130 |  | Jednostavna nabava | Fusio d.o.o. 95345244091 |  | 10.07.2023 | KLASA: 406-05/23-01/05-2 Ugovor o jednostavnoj nabavi profesionalnog stroja za usitnjavanje hrane- blendera | do isporuke robe, u roku od 90 dana | 1.166,00 EUR | 291,50 EUR | 1.457,50 EUR | Da | 20.07.2023 | 1.457,50 EUR | - - | - | 31.07.2023 | 31.07.2023 | | JN-56/23-UDŽ | jednostavna nabava školskih udžbenika za 1.i 2. razred osnovne škole | 22111000 |  | Jednostavna nabava | Ekupi d.o.o 67567085531 |  | 14.07.2023 | KLASA:406-05/23-01/07 br 1/23 ugovor o nabavi školskih udžbenika za razrednu nastavu za 1. i 2. razred osnovne škole | za školsku godinu 2023./2024. godine do isporuke robe | 13.272,53 EUR | 633,64 EUR | 13.936,17 EUR | Ne | 31.12.2023 | 13.936,17 EUR | Ugovor nije raskinut prije isteka |  | 31.07.2023 | 04.01.2024 | | JN-56/23-UDŽ | jednostavna nabava školskih udžbenika za razrednu nastavu za 3. i 4. razred osnovne škole | 22111000 |  | Jednostavna nabava | Ekupi d.o.o 67567085531 |  | 14.07.2023 | KLASA:406-01/23-01/07 broj 2/23 jednostavna nabava školskih udžbenika za razrednu nastavu za 3. i 4. razred osnovne škole | za školsku 2023./2024. godinu, do isporuke robe | 14.838,10 EUR | 744,90 EUR | 15.643,00 EUR | Ne | 31.12.2023 | 15.643,00 EUR | Ugovor nije raskinut prije isteka roka |  | 31.07.2023 | 04.01.2024 | | JN-56/23-UDŽ | jednostavna nabava školskih udžbenika za predmetnu nastavu od 5. do 8. razreda osnovne škole | 22111000 |  | Jednostavna nabava | Ekupi d.o.o 67567085531 |  | 14.07.2023 | KLASA:406-01/23-01/07 br 3/23 jednostavna nabava školskih udžbenika za predmetnu nastavu od 5. do 8. razreda osnovne škole | za školsku 2023./2024. godinu, do isporuke robe | 10.397,50 EUR | 519,91 EUR | 10.917,50 EUR | Ne | 31.12.2023 | 10.917,50 EUR | Ugovor nije raskinut prije isteka |  | 31.07.2023 | 04.01.2024 | | JN-59/23 MOT-VOZ-MV | Motorno vozilo – putnički kombi za prijevoz osoba za potrebe Osnovne škole Marije i Line, Scuola elementare „Marija i Lina“, Umag- Umago | 34115200 | 2023/S 0F3-0042398 | Otvoreni postupak | AUTO CENTAR POREČ D.O.O. 75973414252 |  | 25.09.2023 | KLASA:406-03/23-01/01 URBROJ:2105/05-15-01/23-08 | do isporuke robe u roku od 30 kalendarskih dana sukladno Izjavi o roku isporuke | 30.601,38 EUR | 7.650,34 EUR | 38.251,72 EUR | Ne | 25.10.2023 | 40.014,08 EUR |  |  | 12.10.2023 | 04.01.2024 | | JN UR-P 2024 | Jednostavna nabava uredskog materijala | 30192000 |  | Jednostavna nabava | Futura d.o.o. Umatg 10133589349 |  |  | KLASA: : 406-05/23-01/14 URBROJ: 2105/05-15-01/23-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.01.2024 | 18.01.2024 | | JN 28/24 BUT-PL | Jednostavna nabava propan butan plina u 2024 | 09122200 |  | Jednostavna nabava | Butan plin d.o.o. 80051835685 |  | 07.12.2023 | KLASA: 406-05/23-01/21 URBROJ: 2105/05-15-01/23-1  URBROJ: 2105/05-15-01/23 | od 1.1. do 31.12.2024. | 6.000,00 EUR | 1.500,00 EUR | 7.500,00 EUR | Ne |  |  |  |  | 18.01.2024 | 18.01.2024 | | "JN 13/24 -V-P" | Jednostavna nabava svježeg povrća II. klase u 2024. | 03221000 |  | Jednostavna nabava | Medil d.o.o. 66309536392 |  | 22.12.2023 | KLASA: 406-05/23-01/16 URBROJ: 2105/05-15-01/23-13 | od 1.1. do 31.12.2024. | 16.163,40 EUR | 911,65 EUR | 17.075,05 EUR | Ne |  |  |  |  | 18.01.2024 | 18.01.2024 | | KLASA: 406-05/23-01/11 URBROJ: 2105/05-15-01/23-8 | Jednostavna nabava kruha i pekarskih proizvoda u 2024.godini | 15811100 |  | Jednostavna nabava | Brionka d.d. 45422293596 |  | 07.12.2023 | JN 24/24-KR | od 1.1. do 31.12.2024. | 22.312,00 EUR | 3.161,10 EUR | 25.473,10 EUR | Ne |  |  |  |  | 18.01.2024 | 18.01.2024 | | JN 23/24-KR | Jednostavna nabava kolača u 2024. | 15812200 |  | Jednostavna nabava | CONCETTINO d.o.o 38599334631 |  | 07.12.2023 | KLASA: 406-05/23-01/11 URBROJ:2105/05-15-01/23-10 | 1.1. do 31.12.2024 | 5.819,90 EUR | 1.454,98 EUR | 7.274,88 EUR | Ne |  |  |  |  | 18.01.2024 | 18.01.2024 | | "JN 12/24 -V-P" | Jednostavna nabava svježeg voća II. klase u 2024. | 15300000 |  | Jednostavna nabava | Medil d.o.o. 66309536392 |  | 07.12.2023 | KLASA: 406-05/23-01/16 urbroj: 2105/05-15-01/23-12 | 1.1. do 31.12.2024. | 10.121,08 EUR | 506,05 EUR | 10.627,13 EUR | Ne |  |  |  |  | 18.01.2024 | 18.01.2024 | | "JN 13/24 -V-P" | Jednostavna nabava svježeg povrća II. klase | 03221000 |  | Jednostavna nabava | Medil d.o.o. 66309536392 |  | 07.12.2023 | KLASA: 406-05/23-01/16 URBROJ: 2105/05-15-01/23-13 | 1.1. do 31.12.2023. | 16.163,40 EUR | 911,65 EUR | 17.075,05 EUR | Ne |  |  |  |  | 18.01.2024 | 18.01.2024 | | "JN 05/24 -ODR" | Jednostavna nabava materijala za održavanje, željezarijskog materijala | 44500000 |  | Jednostavna nabava | RAVUCOMMERCE, d.o.o. 80321374261 |  |  | KLASA: 406-05/23-01/20 URBROJ:2105/05-15-01/23-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.01.2024 | 18.01.2024 | | |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | |  | | --- | | \*Ažuriranje ugovora u tijeku. | |  |  |
|  |  | |  | | --- | | **Puno značenje  stupaca sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017):**  1. Evidencijski broj nabave  2. Predmet nabave  3. Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)  4. Broj objave iz EOJN RH  5. Vrsta postupka (uključujući posebne režime nabave i jednostavnu nabavu)  6. Naziv i OIB ugovaratelja  7. Naziv i OIB podugovaratelja  8. Datum sklapanja ugovora ili okvirnog sporazuma u pisanom obliku, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma  9. Oznaka/broj ugovora  10. Rok na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma  11. Iznos bez PDV-a na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma  12. Iznos PDV-a  13. Ukupni iznos s PDV-om na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma  14. Ugovor se financira iz fondova EU  15. Datum kada je ugovor ili okvirni sporazum, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma, izvršen u cijelosti ili navod da je isti raskinut prije isteka roka na koji je sklopljen  16. Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ugovora ili okvirnog sporazuma, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma  17. Obrazloženje ako je iznos koji je isplaćen ugovaratelju veći od iznosa na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma, odnosno razlozi zbog kojih je isti raskinut prije isteka njegova trajanja  18. Napomena | |  |  |
|  |  |  |  |  |