

Naručitelj: Dječji vrtić Zvončić Ozalj

Datum zadnje izmjene: 23.01.2020

Datum ustrojavanja registra: 13.05.2019

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | Datum ažuriranja |
|--------------------------|---|----------|------------------------|--------------------|---|----------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|--|------------------|
| Evidencijski broj nabave | Predmet nabave | CPV | Broj objave iz EOJN RH | Vrsta postupka | Naziv i OIB ugovaratelja | Naziv i OIB podgovaratelja | Datum sklapanja | Rok na koji je sklopljen | Iznos bez PDV-a | Iznos PDV-a | Ukupni iznos s PDV-om | Datum izvršenja | Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om | Obrazloženja | Napomena | Datum ažuriranja |
| 4/2018 | riba i smrznuti proizvodi | 15220000 | | Jednostavna nabava | Ledo plus d.o.o. 07179054100 | | 01.12.2018 | 1 godina | 12.163,40 | 3.040,85 | 15.204,25 | 27.11.2019 | 15.204,25 | | ugovor je sklopljen za razdoblje od 01.12.2018. do 30.11.2019.godine | 22.01.2020 |
| 2/2018 | ostali prehrambeni proizvodi | 15890000 | | Jednostavna nabava | KTC d.d. 95970838122 | | 01.12.2018 | 1 godina | 26.353,26 | 6.588,31 | 32.941,57 | 04.12.2019 | 32.941,57 | | ugovor se odnosi na razdoblje od 01.12.2018.g. do 30.11.2019.g. | 22.01.2020 |
| 2/2018 | ostali prehrambeni proizvodi | 15890000 | | Jednostavna nabava | Podravka 18928523252 | | 01.12.2018 | 1 godina | 23.436,80 | 5.859,20 | 29.296,00 | 22.11.2019 | 29.296,00 | | ugovor se odnosi na razdoblje od 01.12.2018.g. do 30.11.2019.g. | 22.01.2020 |
| 4/2018 | riba i smrznuti proizvodi | 15220000 | | Jednostavna nabava | Meduza d.o.o. 34212194935 | | 01.12.2018 | 1 godina | 23.252,78 | 5.813,20 | 29.065,98 | 27.11.2019 | 29.065,98 | | Ugovor se odnosi na razdoblje od 01.12.2018. do 30.11.2019. | 22.01.2020 |
| 1/2018 | mlijeko i mliječni proizvodi | 15511000 | | Jednostavna nabava | DUKAT d.d. 25457712630 | | 30.11.2018 | 1 godina | 44.842,73 | 10.841,12 | 55.683,85 | 04.12.2019 | 55.683,85 | | ugovor se odnosi na razdoblje od 01.12.2018. do 30.11.2019.godine | 22.01.2020 |
| 3/2018 | meso i mesne prerađevine | 15100000 | | Jednostavna nabava | PI Vindija d.d. 44138062462 | | 03.12.2018 | 1 godina | 30.416,46 | 6.959,32 | 37.375,78 | 04.12.2019 | 37.375,78 | | ugovor se odnosi na razdoblje od 01.12.2018. do 30.11.2019.godine | 22.01.2020 |
| 3/2018 | meso i mesne prerađevine | 15100000 | | Jednostavna nabava | MM MESNA INDUSTRIJA d.o.o 18973787961 | | 30.11.2018 | 1 godina | 40.365,62 | 9.414,62 | 49.780,24 | 04.12.2019 | 49.780,24 | | ugovor se odnosi na razdoblje od 01.12.2018. do 30.11.2019.godine | 22.01.2020 |
| 5/2018 | voće i povrće | 03220000 | | Jednostavna nabava | AGRODALM d.o.o. 80649374262 | | 30.11.2018 | 1 godina | 44.616,75 | 9.652,79 | 54.269,54 | 21.01.2020 | 54.269,54 | | ugovor se odnosi na razdoblje od 01.12.2018. do 30.11.2019.godine | 22.01.2020 |
| 6/2018 | kruh, peciva i proizvodi od brašna | 15612500 | | Jednostavna nabava | Žitoprodukt d.d. 05694036121 | | 01.12.2018 | 1 godina | 53.151,89 | 11.805,29 | 64.957,18 | 12.12.2019 | 64.957,18 | | ugovor se odnosi na razdoblje od 01.12.2018. do 30.11.2019.godine | 22.01.2020 |
| 7/2018 | materijal i sredstva za čišćenje i održavanje | 39831300 | | Jednostavna nabava | VELPRO CENTAR d.o.o. 46660800468 | | 30.11.2018 | 1 godina | 4.802,58 | 1.200,65 | 6.003,23 | 12.11.2019 | 6.003,23 | | ugovor se odnosi na razdoblje od 01.12.2018. do 30.11.2019.godine | 22.01.2020 |
| 7/2018 | materijal i sredstva za čišćenje i održavanje | 39831300 | | Jednostavna nabava | TM-COLOR d.o.o. 29191529726 | | 24.05.2018 | 6 mjeseci | 1.032,00 | 258,00 | 1.290,00 | 15.11.2018 | 1.290,00 | | iznos se odnosi na 2018. godinu | 22.01.2020 |
| 7/2018 | materijal i sredstva za čišćenje i održavanje | 39831300 | | Jednostavna nabava | MEDVEN TRGOVINA D.O.O. 74888352390 | | 22.03.2018 | 7 mjeseci | 879,42 | 219,85 | 1.099,27 | 07.12.2018 | 1.099,27 | | | 15.07.2019 |
| 7/2018 | materijal i sredstva za čišćenje i održavanje | 39831300 | | Jednostavna nabava | Tehnoinvest Zagreb d.o.o. 90487555284 | | 21.05.2018 | 1 mjesec | 777,10 | 194,28 | 971,38 | 27.06.2018 | 971,38 | | | 13.05.2019 |
| 7/2018 | materijal i sredstva za čišćenje i održavanje | 39831300 | | Jednostavna nabava | Muller trgovina Zagreb d.o.o. 84698789700 | | 08.02.2018 | 1 mjesec | 169,44 | 42,36 | 211,80 | 12.02.2018 | 211,80 | | | 13.05.2019 |
| 7/2018 | materijal i sredstva za čišćenje i održavanje | 39831300 | | Jednostavna nabava | PROCELLA d.o.o. 46627429210 | | 27.06.2018 | 1 mjesec | 116,00 | 29,00 | 145,00 | 06.07.2018 | 145,00 | | | 13.05.2019 |
| 8/2018 | oprema | 39100000 | | Jednostavna nabava | Astreja Plus 91448726740 | | 12.07.2018 | 4 mjeseca | 32.626,26 | 8.156,57 | 40.782,83 | 31.12.2018 | 40.782,83 | | | 13.05.2019 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|----------|--------------------|---|------------|---------------|-----------|----------|-----------|------------|-----------|---|------------|
| 8/2018 | oprema | 39100000 | Jednostavna nabava | Drvona d.o.o. 42821161683 | 13.08.2018 | 1 mjesec | 1.329,65 | 332,41 | 1.662,06 | 14.08.2018 | 1.662,06 | | 13.05.2019 |
| 8/2018 | oprema | 39100000 | Jednostavna nabava | PROJECT TRADE 99180613311 | 03.12.2018 | 1 mjesec | 1.814,00 | 453,50 | 2.267,50 | 07.12.2018 | 2.267,50 | | 13.05.2019 |
| 8/2018 | oprema | 39100000 | Jednostavna nabava | STR-EL servis računalne opreme 11399808760 | 07.06.2018 | 1 mjesec | 592,00 | 148,00 | 740,00 | 01.08.2018 | 740,00 | | 13.05.2019 |
| 7/2019 | Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje | 39800000 | Jednostavna nabava | TM-COLOR d.o.o. 29191529726 | 10.01.2019 | 12 mjeseci | 1.681,36 | 420,34 | 2.101,70 | 18.11.2019 | 2.101,70 | | 22.01.2020 |
| 7/2019 | Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje | 39800000 | Jednostavna nabava | MEDVEN TRGOVINA D.O.O. 74888352390 | 18.02.2019 | 10 mjeseci | 886,26 | 221,56 | 1.107,82 | 12.12.2019 | 1.107,82 | | 22.01.2020 |
| 7/2019 | Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje | 39830000 | Jednostavna nabava | Tehnoinvest Zagreb d.o.o. 90487555284 | 18.02.2019 | 10 mjeseci | 2.849,86 | 712,46 | 3.562,32 | 29.10.2019 | 3.562,32 | | 22.01.2020 |
| 8/2018 | Materijal za higijenske potrebe i njegu | 33760000 | Jednostavna nabava | VELPRO-CENTAR d.o.o. 46660800468 | 30.11.2018 | 12 mjeseci | 10.512,19 | 2.628,05 | 13.140,24 | 04.12.2019 | 13.140,24 | ugovor se odnosi na razdoblje od 01.12.2018.-30.11.2019. godine | 22.01.2020 |
| 9/2018 | Grijanje | 09300000 | Jednostavna nabava | Dommil d.o.o. 43861074904 | 01.11.2018 | 12 mjeseci | 95.064,00 | 0,00 | 95.064,00 | 18.11.2019 | 95.064,00 | ugovor se odnosi na razdoblje od 01.11.2018.-31.10.2019. godine | 22.01.2020 |
| 8/2019 | Materijal za higijenske potrebe i njegu | 33760000 | Jednostavna nabava | Autoprijevoznički obrt, vl.Miroslav Milanović 78083348674 | 10.01.2019 | 1 godina | 5.972,31 | 1.493,08 | 7.465,39 | 27.11.2019 | 7.465,39 | ugovor se odnosi na razdoblje od 10.01.2019.-09.01.2020. godine | 22.01.2020 |
| 8/2019 | Materijal za higijenske potrebe i njegu | 33760000 | Jednostavna nabava | dm-drogerie markt d.o.o. 94124811986 | 06.06.2019 | 1 mjesec | 439,20 | 109,80 | 549,00 | 07.06.2019 | 549,00 | | 22.01.2020 |
| 8/2019 | Materijal za higijenske potrebe i njegu | 33760000 | Jednostavna nabava | LJEKARNA NIVES PERAŠIN 87994191581 | 21.01.2019 | 12 mjeseci | 2.630,34 | 657,59 | 3.287,93 | 12.11.2019 | 3.287,93 | | 22.01.2020 |
| 10/2019 | Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja | 22800000 | Jednostavna nabava | Delta Design d.o.o. 08686441860 | 12.01.2016 | na neodređeno | 307,60 | 76,90 | 384,50 | 28.06.2019 | 384,50 | iznos se odnosi na razdoblje od 01.01.2019.-31.12.2019. godine | 23.01.2020 |
| 10/2018 | Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja | 22800000 | Jednostavna nabava | Lin trgovina d.o.o. 81136376163 | 01.09.2018 | 1 godina | 15.451,71 | 3.862,93 | 19.314,64 | 06.09.2019 | 19.314,64 | Ugovor se odnosi na razdoblje od 01.09.2018.-30.08.2019. godine | 29.10.2019 |
| 10/2019 | Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja | 22800000 | Jednostavna nabava | MEDVEN TRGOVINA D.O.O. 74888352390 | 15.04.2019 | 8 mjeseci | 170,07 | 42,54 | 212,71 | 03.12.2019 | 212,71 | | 23.01.2020 |
| 10/2019 | Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja | 22800000 | Jednostavna nabava | TM-COLOR d.o.o. 29191529726 | 06.05.2019 | 7 mjeseci | 149,12 | 37,28 | 186,40 | 09.01.2020 | 186,40 | | 23.01.2020 |
| 11/2019 | Oprema | 39100000 | Jednostavna nabava | Astreja Plus 91448726740 | 31.01.2019 | 1 mjesec | 580,00 | 145,00 | 725,00 | 18.02.2019 | 725,00 | greškom unesen predmet nabave (brisan u planu nabave za 2019. godinu, smatra se nevažeći) | 23.01.2020 |
| 11/2019 | Oprema | 39100000 | Jednostavna nabava | Delta Design d.o.o. 08686441860 | 12.01.2016 | na neodređeno | 53,60 | 13,40 | 67,00 | 02.04.2019 | 67,00 | greškom unesen predmet nabave (brisan u planu nabave za 2019. godinu, smatra se nevažećim) | 23.01.2020 |
| 11/2019 | Oprema | 39100000 | Jednostavna nabava | NATURA CENTAR d.o.o. 98962053654 | 23.04.2019 | 1 mjesec | 1.184,00 | 296,00 | 1.480,00 | 07.05.2019 | 1.480,00 | greškom unesen predmet nabave (brisan u planu nabave za 2019. godinu) | 23.01.2020 |
| 11/2019 | Oprema | 39100000 | Jednostavna nabava | Škrinjica d.o.o. 37919840816 | 20.05.2019 | 1 mjesec | 1.532,64 | 383,16 | 1.915,80 | 03.06.2019 | 1.915,80 | greškom je unesen predmet nabave (brisan u planu nabave za 2019. godinu, smatra se nevažećim) | 23.01.2020 |
| 12/2018 | Električna energija | 09300000 | Jednostavna nabava | HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. 46830600751 | 11.05.2018 | na neodređeno | 46.538,94 | 6.050,06 | 52.589,00 | 17.05.2019 | 52.589,00 | ugovor se odnosi na razdoblje od 11.05.2018. - 10.05.2019. godine | 23.01.2020 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|----------|--|--------------------|---|------------|--------------------|----------|----------|----------|------------|----------|--|---|------------|
| 11/2019 | Oprema | 39100000 | | Jednostavna nabava | Bubamara Karlovac 54211176911 | 05.09.2019 | 3 mjeseca | 1.119,92 | 279,98 | 1.399,90 | 09.09.2019 | 1.399,90 | | greškom je unesen predmet nabave (brisan u planu nabave 2019. godine, smatra se nevažnim) | 23.01.2020 |
| 10/2019 | Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja | 22800000 | | Jednostavna nabava | Lin trgovina d.o.o. 81136376163 | 05.09.2019 | 4 mjeseca | 6.441,98 | 1.610,49 | 8.052,47 | 20.12.2019 | 8.052,47 | | Iznos se odnosi na razdoblje od 01.09.-31.12.2019. godine | 23.01.2020 |
| 8/2019 | Materijal za higijenske potrebe i njegu | 33760000 | | Jednostavna nabava | NATURA CENTAR d.o.o. 98962053654 | 19.11.2019 | 1 mjesec | 768,00 | 192,00 | 960,00 | 27.11.2019 | 960,00 | | | 22.01.2020 |
| 7/2019 | Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje | 39830000 | | Jednostavna nabava | KTC d.d. P-8A KARLOVAC 95970838122 | 11.12.2019 | 1 godina | 355,05 | 88,76 | 443,81 | | | | Iznos se odnosi na razdoblje od 01.12.2019.-30.11.2020. godine | 22.01.2020 |
| 8/2019 | Materijal za higijenske potrebe i njegu | 33760000 | | Jednostavna nabava | KTC d.d. 95970838122 | 11.12.2019 | 1 godina | 184,14 | 46,04 | 230,18 | | | | Iznos se odnosi na razdoblje od 01.12.2019.-30.11.2020. godine | 22.01.2020 |
| 2/2019 | Namirnice-ostali prehrambeni proizvodi | 15890000 | | Jednostavna nabava | KTC d.d. 95970838122 | 11.12.2019 | 1 godina | 4.402,17 | 892,03 | 5.294,20 | | | | ugovor se odnosi na razdoblje od 01.12.2019.-30.11.2020.godine | 22.01.2020 |
| 10/2019 | Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja | 22800000 | | Jednostavna nabava | NAJ-DOMUS D.O.O. 80307741154 | 25.11.2019 | 1 mjesec | 332,50 | 83,13 | 415,63 | 04.12.2019 | 415,63 | | | 23.01.2020 |
| 10/2019 | Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja | 22800000 | | Jednostavna nabava | JYSK d.o.o. 64729046835 | 14.11.2019 | 1 mjesec | 76,48 | 19,12 | 95,60 | 22.11.2019 | 95,60 | | | 23.01.2020 |
| 10/2019 | Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja | 22800000 | | Jednostavna nabava | CHEMACO d.o.o. 60445358686 | 12.11.2019 | 1 mjesec | 174,16 | 43,54 | 217,70 | 18.11.2019 | 217,70 | | | 23.01.2020 |
| 10/2019 | Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja | 22800000 | | Jednostavna nabava | Rajčić i Ribičić d.o.o. 73777741767 | 12.11.2019 | 1 mjesec | 806,80 | 201,70 | 1.008,50 | 21.11.2019 | 1.008,50 | | | 23.01.2020 |
| 10/2019 | Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja | 22800000 | | Jednostavna nabava | Hiper direkt j.d.o.o. 11216184326 | 30.12.2019 | 1 mjesec | 4.617,20 | 0,00 | 4.617,20 | 31.12.2019 | 4.617,20 | | | 23.01.2020 |
| 4/2019 | Namirnice- riba i smrznuti proizvodi | 15220000 | | Jednostavna nabava | LEDO d.d. 87955947581 | 01.12.2019 | 1 godina | 1.109,04 | 277,26 | 1.386,30 | | | | ugovor se odnosi na razdoblje od 01.12.2019.-30.11.2020. godine | 22.01.2020 |
| 5/2019 | Namirnice- voće i povrće | 03220000 | | Jednostavna nabava | AGRODALM d.o.o. 80649374262 | 30.11.2019 | 31.12.2020. godine | 4.307,90 | 643,07 | 4.950,97 | | | | ugovor se odnosi na razdoblje od 01.12.2019.-31.12.2020. godine | 22.01.2020 |
| 6/2020 | Namirnice- kruh, peciva i proizvodi od brašna | 15612500 | | Jednostavna nabava | Pekarna Ozalj d.o.o. 13326139058 | 29.11.2019 | 31.12.2020. godine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ugovor se odnosi na razdoblje od 01.12.2019.-31.12.2020. godine | 22.01.2020 |
| 6/2020 | Namirnice- kruh, peciva i proizvodi od brašna | 15612500 | | Jednostavna nabava | Zitoprodukt d.d. 05694036121 | 01.12.2019 | 31.12.2020. godine | 1.097,60 | 252,83 | 1.350,43 | | | | ugovor se odnosi na razdoblje od 02.12.2019.-31.12.2020. godine | 22.01.2020 |
| 4/2019 | Namirnice- riba i smrznuti proizvodi | 15220000 | | Jednostavna nabava | Meduza d.o.o. 34212194935 | 01.12.2019 | 31.12.2020. godine | 3.462,36 | 865,59 | 4.327,95 | | | | ugovor se odnosi na razdoblje od 01.12.2019.-31.12.2020. godine | 22.01.2020 |
| 3/2019 | Namirnice- meso i mesne prerađevine | 15100000 | | Jednostavna nabava | MEDVEN TRGOVINA D.O.O. 74888352390 | 01.12.2019 | 31.12.2020. godine | 2.853,05 | 713,26 | 3.566,31 | | | | ugovor se odnosi na razdoblje od 01.12.2019.-31.12.2020. godine | 22.01.2020 |
| 10/2020 | Likovni materijal za potrebe redovnog poslovanja | 22800000 | | Jednostavna nabava | Lin trgovina d.o.o. 81136376163 | 02.01.2020 | 1 godina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ugovor se odnosi na razdoblje od 02.01.2020.-31.12.2020.godine | 23.01.2020 |
| 1/2019 | Namirnice - mlijeko i mliječni proizvodi | 15511000 | | Jednostavna nabava | Prehrambena industrija Vindija 44138062462 | 02.12.2019 | 1 godina | 3.322,30 | 657,78 | 3.980,08 | | | | ugovor se odnosi na razdoblje od 01.12.2019. - 30.11.2020. godine | 22.01.2020 |
| 2/2019 | Namirnice - ostali prehrambeni proizvodi | 15890000 | | Jednostavna nabava | Podravka d.d. 18928523252 | 01.12.2019 | 1 godina | 3.447,19 | 826,42 | 4.273,61 | | | | ugovor se odnosi na razdoblje od 01.12.2019. - 30.11.2020. godine | 22.01.2020 |
| 3/2019 | Namirnice- meso i mesne prerađevine | 15100000 | | Jednostavna nabava | PREHRAMBENA INDUSTRIJA VINDIJA D.D. 44138062462 | 02.12.2019 | 1 godina | 5.021,46 | 818,00 | 5.839,46 | | | | ugovor se odnosi na razdoblje od 01.12.2019. - 30.11.2020. godine | 22.01.2020 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------------------|----------|--|--------------------|---|--|------------|---------------|-----------|----------|-----------|--|--|--|---|------------|
| 9/2019 | Grijanje | 09320000 | | Jednostavna nabava | Dommil d.o.o. 43861074904 | | 01.11.2019 | 1 godina | 24.619,37 | 0,00 | 24.619,37 | | | | ugovor se odnosi na razdoblje od 01.11.2019. - 31.10.2020. godine | 23.01.2020 |
| 12/2019 | Električna energija | 09320000 | | Jednostavna nabava | HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. - Elektra Karlovac 46830600751 | | 11.05.2018 | na neodređeno | 36.293,66 | 4.718,18 | 41.011,84 | | | | Iznos se odnosi na razdoblje od 11.05.2019. - 10.05.2020. godine | 23.01.2020 |

*Ažuriranje ugovora u tijeku.

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

1. Evidencijski broj nabave
2. Predmet nabave
3. Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)
4. Broj objave iz EOJN RH
5. Vrsta postupka (uključujući posebne režime nabave i jednostavnu nabavu)
6. Naziv i OIB ugovaratelja
7. Naziv i OIB podugovaratelja
8. Datum sklapanja ugovora ili okvirnog sporazuma u pisanom obliku, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
9. Rok na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
10. Iznos bez PDV-a na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
11. Iznos PDV-a
12. Ukupni iznos s PDV-om na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
13. Datum kada je ugovor ili okvirni sporazum, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma, izvršen u cijelosti ili navod da je isti raskinut prije isteka roka na koji je sklopljen
14. Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ugovora ili okvirnog sporazuma, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
15. Obrazloženje ako je iznos koji je isplaćen ugovaratelju veći od iznosa na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma, odnosno razlozi zbog kojih je isti raskinut prije isteka njegova trajanja
16. Napomena