|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| **Naručitelj: Dječji vrtić Zvončić Ozalj** |

 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| **Datum zadnje izmjene: 15.07.2019** |

 |  |
|  |  |  |  |
|  |

|  |
| --- |
| **Datum ustrojavanja registra: 13.05.2019** |

 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** | **9.** | **10.** | **11.** | **12.** | **13.** | **14.** | **15.** | **16.** |  |
| **Evidencijski broj nabave** | **Predmet nabave** | **CPV** | **Broj objave iz EOJN RH** | **Vrsta postupka**  | **Naziv i OIB ugovaratelja** | **Naziv i OIB podugovaratelja** | **Datum sklapanja** | **Rok na koji je sklopljen** | **Iznos bez PDV-a** | **Iznos PDV-a** | **Ukupni iznos s PDV-om** | **Datum izvršenja** | **Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om** | **Obrazloženja** | **Napomena** | **Datum ažuriranja** |
| 4/2018 | riba i smrznuti proizvodi | 15220000 |  | Jednostavna nabava | Ledo d.d. 87955947581 |  | 01.12.2018 | 1 godina | 6.884,81 | 1.721,20 | 8.606,01 |  |  |  | ugovor je sklopljen za razdoblje od 01.12.2018. do 30.11.2019.godine | 15.07.2019 |
| 2/2018 | ostali prehrambeni proizvodi | 15890000 |  | Jednostavna nabava | KTC d.d. 95970838122 |  | 01.12.2018 | 1 godina | 14.622,48 | 3.655,62 | 18.278,10 |  |  |  | ugovor se odnosi na razdoblje od 01.12.2018.g. do 30.11.2019.g. | 15.07.2019 |
| 2/2018 | ostali prehrambeni proizvodi | 15890000 |  | Jednostavna nabava | Podravka 18928523252 |  | 01.12.2018 | 1 godina | 15.991,38 | 3.667,34 | 19.658,72 |  |  |  | ugovor se odnosi na razdoblje od 01.12.2018.g. do 30.11.2019.g. | 15.07.2019 |
| 4/2018 | riba i smrznuti proizvodi | 15220000 |  | Jednostavna nabava | Meduza d.o.o. 34212194935 |  | 01.12.2018 | 1 godina | 15.255,45 | 3.813,86 | 19.069,31 |  |  |  | Ugovor se odnosi na razdoblje od 01.12.2018. do 30.11.2019. | 15.07.2019 |
| 1/2018 | mlijeko i mliječni proizvodi | 15511000 |  | Jednostavna nabava | DUKAT d.d. 25457712630 |  | 30.11.2018 | 1 godina | 26.505,98 | 6.204,55 | 32.710,53 |  |  |  | ugovor se odnosi na razdoblje od 01.12.2018. do 30.11.2019.godine | 15.07.2019 |
| 3/2018 | meso i mesne prerađevine | 15100000 |  | Jednostavna nabava | PI Vindija d.d. 44138062462 |  | 03.12.2018 | 1 godina | 17.707,89 | 4.426,98 | 22.134,87 |  |  |  | ugovor se odnosi na razdoblje od 01.12.2018. do 30.11.2019.godine | 15.07.2019 |
| 3/2018 | meso i mesne prerađevine | 15100000 |  | Jednostavna nabava | MM MESNA INDUSTRIJA d.o.o 18873787961 |  | 30.11.2018 | 1 godina | 25.847,30 | 6.461,82 | 32.309,12 |  |  |  | ugovor se odnosi na razdoblje od 01.12.2018. do 30.11.2019.godine | 15.07.2019 |
| 5/2018 | voće i povrće | 03220000 |  | Jednostavna nabava | AGRODALM d.o.o. 80649374262 |  | 30.11.2018 | 1 godina | 26.853,60 | 4.037,48 | 30.891,08 |  |  |  | ugovor se odnosi na razdoblje od 01.12.2018. do 30.11.2019.godine | 15.07.2019 |
| 6/2018 | kruh, peciva i proizvodi od brašna | 15612500 |  | Jednostavna nabava | Žitoproizvod d.d. 05694036121 |  | 01.12.2018 | 1 godina | 31.041,01 | 3.836,59 | 34.877,60 |  |  |  | ugovor se odnosi na razdoblje od 01.12.2018. do 30.11.2019.godine | 15.07.2019 |
| 7/2018 | materijal i sredstva za čišćenje i održavanje | 39831300 |  | Jednostavna nabava | VELPRO CENTAR d.o.o. 46660800468 |  | 30.11.2018 | 1 godina | 3.337,84 | 834,46 | 4.172,30 |  |  |  | ugovor se odnosi na razdoblje od 01.12.2018. do 30.11.2019.godine | 15.07.2019 |
| 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 |  |  | 15.07.2019 |
| 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. 42821181683 |  | 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 |
| 7/2018 | Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje | 39800000 |  | Jednostavna nabava | TM-COLOR d.o.o. 29191529726 |  | 10.01.2019 | 12 mjeseci | 389,44 | 97,36 | 486,80 |  |  |  | iznos se odnosi na razdoblje od 01.01.2019.-30.06.2019. | 15.07.2019 |
| 7/2018 | Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje | 39800000 |  | Jednostavna nabava | MEDVEN TRGOVINA D.O.O. 74888352390 |  | 18.02.2019 | 10 mjeseci | 564,45 | 141,11 | 705,56 |  |  |  | iznos se odnosi na razdoblje od 01.01.2019.-30.06.2019.godine | 15.07.2019 |
| 8/2018 | Materijal za higijenske potrebe i njegu | 33760000 |  | Jednostavna nabava | Tehnoinvest Zagreb d.o.o. 90487555284 |  | 18.02.2019 | 10 mjeseci | 2.770,10 | 692,53 | 3.462,63 |  |  |  | iznos se odnosi na razdoblje od 01.01.2019-30.06.2019. | 15.07.2019 |
| 8/2018 | Materijal za higijenske potrebe i njegu | 33760000 |  | Jednostavna nabava | VELPRO-CENTAR d.o.o. 46660800468 |  | 30.11.2018 | 12 mjeseci | 3.027,48 | 756,87 | 3.784,35 | 30.11.2019 |  |  | ugovor se odnosi na razdoblje od 01.12.2018.-30.11.2019. godine, a iznos na plan nabave za 2019. godinu (od 01.01.2019-30.06.2019) | 15.07.2019 |
| 9/2018 | Grijanje | 09300000 |  | Jednostavna nabava | Dommil d.o.o. 43861074904 |  | 01.11.2018 | 12 mjeseci | 41.485,00 | 0,00 | 41.485,00 | 31.10.2019 |  |  | ugovor se odnosi na razdoblje od 01.11.2018.-31.10.2019., a iznos na plan nabave (01.01.2019.-30.06.2019.) | 15.07.2019 |
| 8/2018 | Materijal za higijenske potrebe i njegu | 33760000 |  | Jednostavna nabava | Autoprijevoznički obrt, vl.Miroslav Milanović 78083348674 |  | 10.01.2019 | 1 godina | 3.505,15 | 876,29 | 4.381,44 | 09.01.2020 |  |  | ugovor se odnosi na razdoblje od 10.01.2019.-09.01.2020. godine | 15.07.2019 |
| 8/2018 | Materijal za higijenske potrebe i njegu | 33760000 |  | Jednostavna nabava | dm-drogerie markt d.o.o. 94124811986 |  | 06.06.2019 | 6 mjeseci | 439,20 | 109,80 | 549,00 |  |  |  |  | 15.07.2019 |
| 8/2018 | Materijal za higijenske potrebe i njegu | 33760000 |  | Jednostavna nabava | LJEKARNA NIVES PERAŠIN 87994191581 |  | 21.01.2019 | 12 mjeseci | 1.472,25 | 368,06 | 1.840,31 |  |  |  |  | 15.07.2019 |
| 10/2018 | 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 |  |  |  | iznos se odnosi na razdoblje od 01.01.2019.-30.06.2019. godine | 15.07.2019 |
| 10/2018 | Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja | 22800000 |  | Jednostavna nabava | Lin trgovina d.o.o. 81136376163 |  | 01.09.2018 | 1 godina | 12.576,70 | 3.144,17 | 15.720,87 | 30.08.2019 |  |  | Ugovor se odnosi na razdoblje od 01.09.2018.-30.08.2019. godine | 15.07.2019 |
| 8/2018 | Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja | 22800000 |  | Jednostavna nabava | MEDVEN TRGOVINA D.O.O. 74888352390 |  | 15.04.2019 | 8 mjeseci | 27,19 | 6,80 | 33,99 |  |  |  |  | 15.07.2019 |
| 10/2018 | Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja | 22800000 |  | Jednostavna nabava | TM-COLOR d.o.o. 29191529726 |  | 06.05.2019 | 7 mjeseci | 21,20 | 5,30 | 26,50 |  |  |  |  | 15.07.2019 |
| 11/2018 | Oprema | 39100000 |  | Jednostavna nabava | Astreja Plus 91448726740 |  | 31.01.2019 | 11 mjeseci | 580,00 | 145,00 | 725,00 |  |  |  |  | 15.07.2019 |
| 11/2018 | Oprema | 39100000 |  | Jednostavna nabava | Delta Design d.o.o. 08686441860 |  | 12.01.2016 | na neodređeno | 53,60 | 13,40 | 67,00 |  |  |  | iznos se odnosi na razdoblje od 01.01.2019.-30.06.2019. godine | 15.07.2019 |
| 11/2018 | Oprema | 39100000 |  | Jednostavna nabava | NATURA CENTAR d.o.o. 98962053654 |  | 23.04.2019 | 8 mjeseci | 1.184,00 | 296,00 | 1.480,00 |  |  |  |  | 15.07.2019 |
| 11/2018 | Oprema | 39100000 |  | Jednostavna nabava | Škrinjica d.o.o. 37919840816 |  | 20.05.2019 | 7 mjeseci | 1.532,64 | 383,16 | 1.915,80 |  |  |  |  | 15.07.2019 |
| 12/2018 | Električna energija | 09300000 |  | Jednostavna nabava | HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. 46830600751 |  | 11.05.2018 | na neodređeno | 20.617,38 | 2.680,26 | 23.297,64 |  |  |  | ugovor se odnosi na razdoblje od 01.05.2018., a iznos na razdoblje od 01.01.2019.-30.06.2019.godine | 15.07.2019 |

 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| \*Ažuriranje ugovora u tijeku. |

 |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| **Puno značenje  stupaca sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017):**1. Evidencijski broj nabave2. Predmet nabave3. Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)4. Broj objave iz EOJN RH5. Vrsta postupka (uključujući posebne režime nabave i jednostavnu nabavu)6. Naziv i OIB ugovaratelja7. Naziv i OIB podugovaratelja8. Datum sklapanja ugovora ili okvirnog sporazuma u pisanom obliku, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma9. Rok na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma10. Iznos bez PDV-a na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma11. Iznos PDV-a12. Ukupni iznos s PDV-om na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma13. 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 sklopljen14. Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ugovora ili okvirnog sporazuma, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma15. 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 trajanja16. Napomena |

 |  |
|  |  |  |  |