|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  | |  | | --- | | **Naručitelj: Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek** | |  |
|  |  |  |  |
|  |  | |  | | --- | | **Datum zadnje izmjene: 31.07.2020** | |  |
|  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Datum ustrojavanja registra: 30.01.2018** | | |  |
|  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **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** | | 134/18, 138/18 | police za knjige | 39122200 |  | Jednostavna nabava | Paneli projekt d.o.o. 93192768086 |  | 05.11.2018 | 45 dana | 28.142,00 | 7.035,50 | 35.177,50 | 10.12.2018 |  |  |  | 10.01.2019 | | N 4/18 | usluga opskrbe toplinskom energijom | 65400000 |  | Jednostavna nabava | HEP - TOPLINARSTVO d.o.o. 15907062900 |  | 10.01.2019 | 1.1.-31.12.2019. | 113.783,04 | 28.445,76 | 142.228,80 | 31.12.2019 | 120.856,60 |  |  | 17.01.2020 | | 23/18 | periferna računalna oprema | 30232000 |  | Jednostavna nabava | Crisis innovation lab d.o.o. 21346389624 |  | 14.02.2018 | 60 dana | 6.150,00 | 1.537,50 | 7.687,50 | 10.04.2018 |  |  |  | 10.01.2019 | | 140/18 | periferna računalna oprema | 30232000 |  | Jednostavna nabava | Achillea d.o.o. 51644974425 |  | 22.11.2018 | 30 dana | 10.117,70 | 2.529,46 | 12.647,16 | 18.12.2018 |  |  |  | 10.01.2019 | | 130/18 | periferna računalna oprema | 30232000 |  | Jednostavna nabava | INTEGRA GROUP D.O.O. 74242216047 |  | 24.10.2018 | 30 dana | 14.014,00 | 3.503,50 | 17.517,50 | 23.11.2018 |  |  |  | 10.01.2019 | | 130/18 | osobna računala | 30213000 |  | Jednostavna nabava | INTEGRA GROUP D.O.O. 74242216047 |  | 24.10.2018 | 30 dana | 21.128,00 | 5.282,00 | 26.410,00 | 23.11.2018 |  |  |  | 10.01.2019 | | 2/18, 36/18 | osobna računala | 30213000 |  | Jednostavna nabava | Jware d.o.o. 33982550593 |  | 14.03.2018 | 30 dana | 53.418,00 | 13.354,50 | 66.772,50 | 27.03.2018 |  |  |  | 10.01.2019 | | 2/18, 26/18, 73/18 | periferna računalna oprema | 30232000 |  | Jednostavna nabava | Jware d.o.o. 33982550593 |  | 19.06.2018 | 30 dana | 19.483,80 | 4.870,95 | 24.354,75 | 04.07.2018 |  |  |  | 10.01.2019 | | N 1/19 | obnova vanjske stolarije | 45420000 |  | Jednostavna nabava | STOLARIJA GOOD d.o.o. 12196520068 |  | 15.07.2019 | 3 mjeseca | 119.459,00 | 29.864,75 | 149.323,75 | 15.10.2019 | 149.323,75 |  |  | 24.10.2019 | | 23/19 | ličilački radovi | 45442100 |  | Jednostavna nabava | EUROS d.o.o. 35742516329 |  | 11.10.2019 | 31.10.2019. | 32.479,00 | 8.119,75 | 40.598,75 | 31.10.2019 | 40.598,75 |  |  | 03.01.2020 | | 18/19 | pokretne police za knjige | 39152000 |  | Jednostavna nabava | MATMETAL SISTEM d.o.o. 21789069512 |  | 17.10.2019 | 20.12.2019. | 66.208,00 | 16.552,00 | 82.760,00 | 20.12.2019 | 82.760,00 |  |  | 03.01.2020 | | 10/19 | zdravstvene usluge | 85100000 |  | Jednostavna nabava | Ustanova za zdravstvenu skrb za djelatnost medicine rada TURJAK - OSIJEK 43339498548 |  | 10.10.2019 | 15.11.2019. | 27.060,00 | 0,00 | 27.060,00 | 12.11.2019 | 27.060,00 |  |  | 03.01.2020 | | 1/19 | riboni i toneri | 30124000 |  | Jednostavna nabava | PIRINI-TRADE d.o.o. 55605723916 |  | 05.04.2019 | 30 dana | 48.368,53 | 12.092,13 | 60.460,66 | 16.04.2019 | 60.460,66 |  |  | 03.01.2020 | | 1/19 | riboni i toneri | 30124000 |  | Jednostavna nabava | IVAČIĆ d.o.o. 73981880569 |  | 05.04.2019 | 30 dana | 1.142,00 | 285,50 | 1.427,50 | 18.04.2019 | 1.427,50 |  |  | 03.01.2020 | | 1/19 | riboni i toneri | 30124000 |  | Jednostavna nabava | OSJEČKA TRGOVINA PAPIROM 90649953509 |  | 11.04.2019 | 15 dana | 150,00 | 37,50 | 187,50 | 25.04.2019 | 187,50 |  |  | 03.01.2020 | | N 2/19 | opskrba toplinskom energijom | 65400000 |  | Jednostavna nabava | HEP - TOPLINARSTVO d.o.o. 15907062900 |  | 27.12.2019 | 1.1.-31.12.2020. | 104.483,04 | 26.120,76 | 130.603,80 |  |  |  |  | 03.01.2020 | |  | Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge: Grupa A Pismovne pošiljke, preporučene pošiljke, pošiljke s označenom vrijednosti, paketi do 10 kg, te dopunske poštanske usluge u unutarnjem i međunarodnom prometu | 64111000 | 2020/S F21-0007293 | Otvoreni postupak | HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356 |  | 03.02.2020 | 24 MJESECA | 12.395,14 | 0,00 | 12.395,14 | 30.06.2020 | 526,59 |  |  | 10.07.2020 | | N 3/17 | nabava usluge: usluga ospkrebe toplinskom energijom | 65400000 |  | Jednostavna nabava | HEP - TOPLINARSTVO d.o.o. 15907062900 |  | 19.12.2017 | 01.01.-31.12.2018. | 110.683,04 | 27.670,76 | 138.353,80 | 31.12.2018 | 130.603,70 |  |  | 22.01.2019 | |  | Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba električnom energijom: Grupa 2. – Javni naručitelji sukladno Odluci Vlade RH | 09310000 | 2019/S 0F3-0008273 | Otvoreni postupak | HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379 |  | 01.02.2018 | 24 mjeseca | 61.778,53 | 8.031,20 | 69.809,73 | 29.02.2020 | 105.931,33 |  |  | 03.04.2020 | |  | Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži: Govorna, mješovita i podatkovna usluga putem GSM telefona – javni naručitelji | 64200000 | 2019/S 0F3-0008262 | Otvoreni postupak | Hrvatski Telekom d.d. 81793146560 |  | 01.01.2019 | 24 mjeseca | 10.800,00 | 2.700,00 | 13.500,00 | 30.06.2020 | 11.049,30 |  |  | 10.07.2020 | |  | Tromjesečna evidencija ugovora: ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE U NEPOKRETNOJ MREŽI: Grupa 8. | 64200000 | 2019/S 0F3-0008285 | Otvoreni postupak | Zajednica ponuditelja: Hrvatski Telekom d.d.; Iskon Internet d.d.; OT-Optima Telekom d.d. 81793146560 |  | 20.02.2018 | 36 mjeseci | 37.620,00 | 9.405,00 | 47.025,00 | 30.06.2020 | 36.696,50 |  |  | 10.07.2020 | |  | Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Opskrba gorivom na benzinskim postajama na području Grada Zagreba, gradova Osijek, Varaždin, Zadar i Rijeka | 09100000 | 2019/S 0F3-0015452 | Otvoreni postupak | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625 |  | 01.04.2019 | 3 godinr | 19.472,40 | 4.868,10 | 24.340,50 | 30.06.2020 | 7.547,48 |  |  | 10.07.2020 | |  | Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Opskrba gorivom na benzinskim postajama na području gradova Vinkovci, Đakovo, Slavonski Brod, Šibenik i Kaštela | 09100000 | 2019/S 0F3-0015452 | Otvoreni postupak | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625 |  | 01.04.2019 | 3 godinr | 1.462,40 | 365,60 | 1.828,00 | 30.06.2020 | 513,91 |  |  | 10.07.2020 | |  | Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Opskrba gorivom na benzinskim postajama na ostalom području Republike Hrvatske (području koje nije pokriveno grupama 7. i 8.) | 09100000 | 2019/S 0F3-0015452 | Otvoreni postupak | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625 |  | 01.04.2019 | 3 godinr | 4.747,80 | 1.186,95 | 5.934,75 | 30.06.2020 | 0,00 |  |  | 10.07.2020 | | 2/2019-3 | opskrba prirodnim plinom | 09123000 |  | Jednostavna nabava | HEP-PLIN D.O.O. 41317489366 |  | 01.10.2019 | 2 godine | 32.440,00 | 8.110,00 | 40.550,00 | 30.06.2020 | 11.584,95 |  |  | 10.07.2020 | | 10/19 | zdravstvene usluge | 85100000 |  | Jednostavna nabava | Ustanova za zdravstvenu skrb dr. Špiranović za medicinu rada i športa 28499414661 |  | 06.11.2019 | 30 dana | 660,00 | 0,00 | 660,00 | 13.01.2020 | 660,00 |  |  | 10.03.2020 | | 14/19 | osobna računala | 30213000 |  | Jednostavna nabava | Achillea d.o.o. 51644974425 |  | 08.02.2019 | 30 dana | 33.580,00 | 8.395,00 | 41.975,00 | 28.02.2019 | 41.975,00 |  |  | 31.07.2020 | | 14/19 | osobna računala | 30213000 |  | Jednostavna nabava | Jware d.o.o. 33982550593 |  | 05.03.2019 | 30 dana | 18.985,00 | 4.746,25 | 23.731,25 | 27.03.2019 | 23.731,25 |  |  | 31.07.2020 | | 16/19 | periferna računalna oprema | 30232000 |  | Jednostavna nabava | Jware d.o.o. 33982550593 |  | 11.06.2019 | 31.07.2019. | 15.799,80 | 3.949,95 | 19.749,75 | 28.06.2019 | 19.749,75 |  |  | 31.07.2020 | | 16/19 | periferna računalna oprema | 30232000 |  | Jednostavna nabava | Integra Group d.o.o. 74242216047 |  | 18.02.2019 | 31.12.2019. | 10.721,00 | 2.680,25 | 13.401,25 | 30.12.2019 | 13.401,25 |  |  | 31.07.2020 | | 16/19 | periferna računalna oprema | 30232000 |  | Jednostavna nabava | Achillea d.o.o. 51644974425 |  | 08.02.2019 | 31.12.2019. | 6.058,00 | 1.514,50 | 7.572,50 | 15.11.2019 | 7.572,50 |  |  | 31.07.2020 | | 12/19 | usluge programske podrške | 72260000 |  | Jednostavna nabava | Kreativni odjel d.o.o. 77441978080 |  | 14.02.2019 | 8 dana | 9.540,00 | 2.385,00 | 11.925,00 | 15.02.2019 | 11.925,00 |  |  | 31.07.2020 | | 12/19 | usluge programske podrške | 72260000 |  | Jednostavna nabava | Digital Media d.o.o. 37059015660 |  | 28.03.2019 | 2 dana | 2.148,00 | 537,00 | 2.685,00 | 01.04.2019 | 2.685,00 |  |  | 31.07.2020 | | 12/19 | usluge programske podrške | 72260000 |  | Jednostavna nabava | OPTIMUS LAB 71981294715 |  | 13.09.2019 | 45 dana | 4.083,60 | 1.020,90 | 5.104,50 | 13.09.2019 | 5.104,50 |  |  | 31.07.2020 | | 12/19 | usluge programske podrške | 72260000 |  | Jednostavna nabava | Integra Group d.o.o. 74242216047 |  | 02.10.2019 | 4 dana | 8.957,00 | 2.239,25 | 11.196,25 | 10.10.2019 | 11.196,25 |  |  | 31.07.2020 | | 11/19 | usluga održavnja računalnih programa | 72315000 |  | Jednostavna nabava | Unibis d.o.o. 14654537073 |  | 30.07.2020 | višegodišnji ugovor -produžuje se za 12 mjeseci | 47.425,08 | 6.916,13 | 54.341,21 | 31.12.2019 | 54.341,21 |  |  | 31.07.2020 | | 4/19 | distribucija električne energije | 65310000 |  | Jednostavna nabava | HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379 |  | 30.07.2020 | na neodređeno vrijeme | 29.054,18 | 3.777,03 | 32.831,21 | 31.12.2019 | 32.831,21 |  |  | 31.07.2020 | | 13/19 | usluge nadzora | 79714000 |  | Jednostavna nabava | Sigurnost d.o.o. 77306500476 |  | 30.07.2020 | višegodišnji ugovor-produžuje se za 12 mjeseci | 21.130,00 | 5.282,50 | 26.412,50 | 31.12.2019 | 26.412,50 |  |  | 31.07.2020 | | 18/20 | pokretne police za knjige | 39152000 |  | Jednostavna nabava | MATMETAL SISTEM d.o.o. 21789069512 |  | 26.02.2020 | 30 dana | 33.104,00 | 8.276,00 | 41.380,00 | 12.03.2020 | 41.380,00 |  |  | 31.07.2020 | | 15/20 | računala | 30213000 |  | Jednostavna nabava | Integra Group d.o.o. 74242216047 |  | 05.06.2020 | 30 dana | 40.305,00 | 10.076,25 | 50.381,25 | 16.06.2020 | 50.381,25 |  |  | 31.07.2020 | | 15/20 | računala | 30213000 |  | Jednostavna nabava | Jware d.o.o. 33982550593 |  | 03.02.2020 | 30 dana | 12.895,00 | 3.223,75 | 16.118,75 | 19.02.2020 | 16.118,75 |  |  | 31.07.2020 | |  | Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge: Grupa B Paketi iznad 10 kg, žurne pošiljke, tiskanice, izravna pošta, pošiljke s plaćenim odgovorom te dopunske poštanske usluge u unutarnjem i međunarodnom prometu | 64111000 | 2020/S F21-0007293 | Otvoreni postupak | HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356 |  | 03.02.2020 | 24 MJESECA | 1.760,16 | 440,04 | 2.200,20 | 30.06.2020 | 150,15 |  |  | 10.07.2020 | |  | Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba električnom energijom: Grupa 2 - Javni naručitelji sukladno Odluci Vlade RH 2017 | 09310000 | 2020/S 0F3-0013541 | Otvoreni postupak | HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379 |  | 07.01.2020 | 24 mjeseca | 86.654,87 | 11.265,13 | 97.920,00 | 30.06.2020 | 21.616,68 |  |  | 10.07.2020 | |  | Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge: Grupa A | 64110000 | 2019/S F21-0008408 | Otvoreni postupak | HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356 |  | 14.02.2018 | 24 mjeseca | 13.689,00 | 0,00 | 13.689,00 | 31.03.2020 | 10.749,59 |  |  | 03.04.2020 | |  | Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge: Grupa B | 64110000 | 2019/S F21-0008408 | Otvoreni postupak | HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356 |  | 14.02.2018 | 24 mjeseca | 1.817,92 | 454,48 | 2.272,40 | 31.03.2020 | 1.759,15 |  |  | 03.04.2020 | |  |
|  |  |  |  |
|  |  | |  | | --- | | \*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 | |  |
|  |  |  |  |