|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  | |  | | --- | | **Naručitelj: Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek** | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | |  | | --- | | **Datum zadnje izmjene: 11.03.2022** | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Datum ustrojavanja registra: 30.01.2018** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **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 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** | |  | 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 | UJN-BSS-784/2018 | 24 mjeseca | 10.800,00 | 2.700,00 | 13.500,00 |  | 30.06.2021 | 18.700,86 |  |  | 07.03.2019 | 07.10.2021 | |  | 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 | UJN-BSS-110/2018 | 36 mjeseci | 37.620,00 | 9.405,00 | 47.025,00 |  | 31.07.2021 | 53.684,66 |  |  | 07.03.2019 | 07.10.2021 | |  | 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 | INA-UG-378/19 | 3 godinr | 19.472,40 | 4.868,10 | 24.340,50 | Ne | 31.12.2021 | 15.440,85 |  |  | 16.04.2019 | 10.01.2022 | |  | 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 | INA-UG-378/19 | 3 godinr | 1.462,40 | 365,60 | 1.828,00 | Ne | 31.12.2021 | 513,91 |  |  | 16.04.2019 | 10.01.2022 | |  | 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 | INA-UG-378/19 | 3 godinr | 4.747,80 | 1.186,95 | 5.934,75 | Ne | 31.12.2021 | 1.217,37 |  |  | 16.04.2019 | 10.01.2022 | | 2/2019-3 | opskrba prirodnim plinom | 09123000 |  | Jednostavna nabava | HEP-PLIN D.O.O. 41317489366 |  | 01.10.2019 | 406-07/19-02/04 | 2 godine | 32.440,00 | 8.110,00 | 40.550,00 |  | 30.09.2021 | 26.671,71 |  |  | 23.09.2019 | 10.01.2022 | | N 2/19 | opskrba toplinskom energijom | 65400000 |  | Jednostavna nabava | HEP - TOPLINARSTVO d.o.o. 15907062900 |  | 27.12.2019 | 406-01/19-01/03 | 1.1.-31.12.2020. | 104.483,04 | 26.120,76 | 130.603,80 |  | 31.12.2020 | 134.462,90 |  |  | 03.01.2020 | 13.01.2021 | |  | 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 | DP-02/9/5-4698 | 24 MJESECA | 12.395,14 | 0,00 | 12.395,14 |  | 31.12.2021 | 7.658,47 |  |  | 20.02.2020 | 10.01.2022 | |  | 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 | DP-02/9/5-4698 | 24 MJESECA | 1.760,16 | 440,04 | 2.200,20 |  | 31.12.2021 | 1.057,20 |  |  | 20.02.2020 | 10.01.2022 | |  | 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 | O-20-340 | 24 mjeseca | 86.654,87 | 11.265,13 | 97.920,00 |  | 31.12.2021 | 142.067,07 |  |  | 06.04.2020 | 10.01.2022 | | 18/20 | pokretne police za knjige | 39152000 |  | Jednostavna nabava | MATMETAL SISTEM d.o.o. 21789069512 |  | 26.02.2020 | 24/20, 107/20, 201/20 | 31.12.2020. | 130.928,00 | 32.732,00 | 163.660,00 | Ne | 31.12.2020 | 163.660,00 |  |  | 31.07.2020 | 22.01.2021 | | 15/20 | računala | 30213000 |  | Jednostavna nabava | Integra Group d.o.o. 74242216047 |  | 05.06.2020 | 63, 163, 204 | 31.12.2020 | 68.745,00 | 17.186,25 | 85.931,25 | Ne | 07.10.2021 | 85.931,25 |  |  | 31.07.2020 | 08.10.2021 | | 15/20 | računala | 30213000 |  | Jednostavna nabava | Jware d.o.o. 33982550593 |  | 03.02.2020 | 10/20 | 30 dana | 11.820,00 | 2.955,00 | 14.775,00 | Ne | 19.02.2020 | 14.775,00 |  |  | 31.07.2020 | 08.10.2021 | | 5/21 | usluga opskrbe toplinskom energijom | 65400000 |  | Jednostavna nabava | HEP - TOPLINARSTVO d.o.o. 15907062900 |  | 23.12.2020 | 406-01/20-01/08, N 1/20 | 1.1.-31.12.2021. | 96.685,30 | 24.171,33 | 120.856,63 | Ne | 31.12.2021 | 143.772,59 |  |  | 29.12.2020 | 13.01.2022 | | 20/20 | police za knjige | 39122200 |  | Jednostavna nabava | Bonavia d.o.o. 33660638418 |  | 07.10.2020 | 159/20, 220/20 | 31.12.2020. | 67.470,00 | 16.867,50 | 84.337,50 | Ne | 31.12.2020 | 84.337,50 |  |  | 27.01.2021 | 08.10.2021 | | 10/20 | zdravstvene usluge | 85100000 |  | Jednostavna nabava | POLIKLINIKA OSIJEK za oftalmologiju, internu medicinu i neurologiju d.o.o. 92429270017 |  | 04.09.2020 | 130 | 30 dana | 21.600,00 | 5.400,00 | 27.000,00 | Ne | 19.10.2020 | 27.000,00 |  |  | 27.01.2021 | 27.01.2021 | | 1/20 | riboni i toneri | 30125100 |  | Jednostavna nabava | OSJEČKA TRGOVINA PAPIROM d.o.o. 90649953509 |  | 31.08.2020 | 70, 71, 175,197 | 31.12.2020. | 30.248,00 | 7.562,00 | 37.810,00 | Ne | 16.12.2020 | 37.810,00 |  |  | 01.02.2021 | 01.02.2021 | |  | Tromjesečna evidencija ugovora: ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE U NEPOKRETNOJ MREŽI I OPREMA ZA KORIŠTENJE TIH USLUGA: Korisnici 7 | 64200000 | 2021/S 0F3-0028569 | Otvoreni postupak | Hrvatski Telekom d.d. 81793146560 |  | 23.07.2021 | 2380/2021 | 3 godine | 40.293,00 | 10.073,25 | 50.366,25 | Ne | 31.12.2021 | 6.811,70 |  |  | 30.07.2021 | 10.01.2022 | |  | Tromjesečna evidencija ugovora: OPSKRBA PRIRODNIM PLINOM: Grupa 2-distribucijsko područje energetskog subjekta HEP - PLIN d.o.o. | 09123000 | 2021/S 0F3-0036035 | Otvoreni postupak | MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. ČAKOVEC 29035933600 |  | 29.09.2021 | 406-07/21-02/02 | 3 godine | 32.440,00 | 8.110,00 | 40.550,00 | Ne | 31.12.2021 | 14.852,39 |  |  | 07.10.2021 | 10.01.2022 | | 17/20 | ostala računalna oprema-periferna oprema | 30232000 |  | Jednostavna nabava | Achillea d.o.o. 51644974425 |  | 09.10.2020 | 164 | 30 dana | 700,00 | 175,00 | 875,00 | Ne | 07.10.2021 | 875,00 |  |  | 08.10.2021 | 08.10.2021 | | 17/20 | ostala računalna oprema-periferna oprema | 30232000 |  | Jednostavna nabava | Info-kod d.o.o. 87565323632 |  | 04.11.2020 | 179 | 20 dana | 12.618,00 | 3.154,50 | 15.772,50 | Ne | 05.11.2020 | 15.772,50 |  |  | 08.10.2021 | 08.10.2021 | | 17/20 | ostala računalna oprema-periferna oprema | 30232000 |  | Jednostavna nabava | Integra Group d.o.o. 74242216047 |  | 05.06.2020 | 63, 204 | 31.12.2020. | 10.377,00 | 2.594,25 | 12.971,25 | Ne | 07.10.2021 | 12.971,25 |  |  | 08.10.2021 | 08.10.2021 | | 1/20 | riboni i toneri-patrone s tonerom | 30125100 |  | Jednostavna nabava | Integra Group d.o.o. 74242216047 |  | 14.12.2020 | 204 | 31.12.2020. | 5.516,00 | 1.379,00 | 6.895,00 | Ne | 07.10.2021 | 6.895,00 |  |  | 08.10.2021 | 08.10.2021 | | 14/20 | usluge nadzora | 79714000 |  | Jednostavna nabava | SIGURNOST d.o.o. osijek 77306500476 |  | 07.10.2021 | 406-07/08-04-01 | 12 mjeseci | 20.980,00 | 5.245,00 | 26.225,00 | Ne | 07.10.2021 | 26.225,00 |  |  | 08.10.2021 | 08.10.2021 | | 18/21 | nabava radova- obnova vanjske drvene stolarije | 45420000 |  | Jednostavna nabava | STOLARIJA GOOOD d.o.o. 12196520068 |  | 30.09.2021 | N 1/21, Klasa: 406-01/21-01/04 | 60dana | 167.400,00 | 14.850,00 | 209.250,00 | Ne | 06.12.2021 | 209.250,00 |  |  | 11.10.2021 | 30.12.2021 | | 11/20 | usluga održavanja knjižničnog računalnog programa CROLIST | 72315000 |  | Jednostavna nabava | Unibis d.o.o. 14654537073 |  | 12.01.2022 | 174/2005 | 1.1.2020-31.12.2020. višegodišnji ugovor koji se produžuje za 12 mjeseci | 47.425,08 | 11.856,24 | 59.281,32 | Ne | 31.12.2020 | 59.281,32 |  |  | 11.10.2021 | 13.01.2022 | | 6/20 | materijal i dijelovi za održavanje postrojenja i opreme | 31700000 |  | Jednostavna nabava | Pevex d.d. 73660371074 |  | 17.10.2016 | 17882 | 1.1.2020.-31.12.2020.-višegodišnji ugovor koji se produžuje za 12 mjeseci | 7.501,29 | 1.875,32 | 9.376,61 | Ne | 31.12.2020 | 9.376,61 |  |  | 11.10.2021 | 11.10.2021 | | 6/20 | Materijal i dijelovi za održavanje postrojenja i opreme | 31700000 |  | Jednostavna nabava | POINT d.o.o. 94114935623 |  | 14.09.2020 | 142, 145 | 45 dana | 23.902,40 | 5.975,61 | 29.878,01 | Ne | 03.10.2020 | 29.878,01 |  |  | 12.10.2021 | 12.10.2021 | | 6/20 | materijal i dijelovi za održavanje postrojenja i opreme | 31700000 |  | Jednostavna nabava | Ardubotics d.o.o. 34007088561 |  | 05.03.2020 | 35, 39 | do 20.04.2020. | 3.424,60 | 856,15 | 4.280,75 | Ne | 16.03.2020 | 4.280,75 |  |  | 12.10.2021 | 12.10.2021 | | 6/20 | materijal i dijelovi za održavganje postrojenja i opreme | 31700000 |  | Jednostavna nabava | Info-kod d.o.o. 87565323632 |  | 19.05.2020 | 52 | 15 dana | 300,00 | 75,00 | 375,00 | Ne | 20.05.2020 | 375,00 |  |  | 12.10.2021 | 12.10.2021 | | 6/20 | materijal i dijelovi za održavanje postrojenja i opreme | 31700000 |  | Jednostavna nabava | Jware d.o.o. 33982550593 |  | 03.02.2020 | 10 | 30 dana | 1.011,00 | 252,75 | 1.263,75 | Ne | 19.02.2020 | 1.263,75 |  |  | 12.10.2021 | 12.10.2021 | | 6/20 | materijali i dijelovi za održavanje postrojenja i opreme | 31700000 |  | Jednostavna nabava | FLIBA d.o.o. 30777726033 |  | 29.06.2020 | 89 | 1 dan | 363,96 | 90,99 | 454,95 | Ne | 30.06.2020 | 454,96 |  |  | 12.10.2021 | 12.10.2021 | | 6/20 | materijali i dijelovi za održavanje postrojenja i opreme | 31700000 |  | Jednostavna nabava | CHEMACO d.o.o. 60445358686 |  | 11.02.2020 | 16 | 10 dana | 542,02 | 135,51 | 677,53 | Ne | 13.02.2020 | 677,53 |  |  | 12.10.2021 | 12.10.2021 | | 7/21 | Elektroinstalacijski radovi | 45310000 |  | Jednostavna nabava | ELEOS J.D.O.O. 15529318242 |  | 10.03.2021 | 25, 31,145, 146, 188 | 30.12.2021. | 57.629,41 | 14.407,36 | 72.036,77 | Ne | 31.12.2021 | 72.036,77 |  |  | 13.10.2021 | 11.03.2022 | | 13/21 | osobna računala | 30213000 |  | Jednostavna nabava | Integra group d.o.o. 74242216047 |  | 02.07.2021 | 82 | 30 dana | 40.010,00 | 10.002,50 | 50.012,50 | Ne | 14.07.2021 | 50.012,50 |  |  | 13.10.2021 | 13.10.2021 | | 5/21 (2022) | opskrba toplinskom energijom | 65400000 |  | Jednostavna nabava | HEP - TOPLINARSTVO d.o.o. 15907062900 |  | 13.12.2021 | 406-01/21-01/05 | 1.1.2022.-31.12.2022. | 107.570,29 | 26.892,57 | 134.462,86 | Ne |  |  |  |  | 30.12.2021 | 11.03.2022 | | 16/21 | pokretne police za knjige | 39152000 |  | Jednostavna nabava | MATMETAL SISTEM d.o.o. 21789069512 |  | 12.11.2021 | 138,193 | 31.12.2021. | 120.096,00 | 30.024,00 | 150.120,00 | Ne | 30.12.2021 | 150.120,00 |  |  | 13.01.2022 | 11.03.2022 | | 11/21 | održavanje računalnih programa | 72315000 |  | Jednostavna nabava | Unibis d.o.o. 14654537073 |  | 01.01.2021 | 174/2005 | 1.1.-31.12.2021. višegodišnji ugovor koji se produžuje za 1 godinu na temelju zaštite isključivog prava intelektualnog vlasništva gospodarskog subjekta | 47.425,06 | 11.856,26 | 59.281,32 | Ne | 31.12.2021 | 59.281,32 |  |  | 13.01.2022 | 13.01.2022 | | 10/21 | zdravstvene usluge sistematskog pregleda | 85100000 |  | Jednostavna nabava | Ustanova za zdravstvenu skrb za djelatnost medicine rada TURJAK - OSIJEK 43339498548 |  | 23.09.2021 | 115/21 | do 30.09.2021. | 25.800,00 | 0,00 | 25.800,00 | Ne | 29.10.2021 | 25.800,00 |  |  | 11.03.2022 | 11.03.2022 | | 1/21 | riboni i toneri | 30124000 |  | Jednostavna nabava | IVAČIĆ d.o.o. 73981880569 |  | 10.06.2021 | 64 | 45 dana | 1.113,00 | 278,25 | 1.391,25 | Ne | 14.06.2021 | 1.391,25 |  |  | 11.03.2022 | 11.03.2022 | | 1/21 | riboni i toneri | 30124000 |  | Jednostavna nabava | Osječka trgovina papirom d.o.o. 90649953509 |  | 10.06.2021 | 63,144 | 30.12.2021. | 34.470,94 | 8.617,74 | 43.088,68 | Ne | 30.12.2021 | 43.088,68 |  |  | 11.03.2022 | 11.03.2022 | | 13/21 | osobna računala | 30213000 |  | Jednostavna nabava | Achillea d.o.o. 51644974425 |  | 24.05.2021 | 53 | 30 dana | 4.744,00 | 1.186,00 | 5.930,00 | Ne | 26.05.2021 | 5.930,00 |  |  | 11.03.2022 | 11.03.2022 | | 13/21 | osobna računala | 30213000 |  | Jednostavna nabava | Jware d.o.o. 33982550593 |  | 12.11.2021 | 136 | 30 dana | 48.112,00 | 12.028,00 | 60.140,00 | Ne | 17.11.2021 | 60.140,00 |  |  | 11.03.2022 | 11.03.2022 | | 21/21 | namještaj za knjižnice | 39155000 |  | Jednostavna nabava | BONAVIA d.o.o. 33660638418 |  | 22.12.2021 | 184 | 31.12.2021. | 99.800,00 | 24.950,00 | 124.750,00 | Ne | 29.12.2021 | 124.750,00 |  |  | 11.03.2022 | 11.03.2022 | | 19/21 | ličilački i staklarski radovi | 45442100 |  | Jednostavna nabava | Interijeri&eksterijeri Lang j.d.o.o. 16556099624 |  | 10.03.2022 | 78, 181, 182 | 31.12.2021. | 33.680,00 | 0,00 | 33.680,00 | Ne | 10.03.2022 | 33.680,00 |  |  | 11.03.2022 | 11.03.2022 | | |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | |  | | --- | | \*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):**  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 | |  |  |
|  |  |  |  |  |