|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  | |  | | --- | | **Naručitelj: Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek** | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | |  | | --- | | **Datum zadnje izmjene: 24.04.2024** | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **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: 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 HRK | 10.073,25 HRK | 50.366,25 HRK | Ne | 31.03.2024 | 5.916,97 EUR |  |  | 30.07.2021 | 08.04.2024 | |  | 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 HRK | 8.110,00 HRK | 40.550,00 HRK | Ne | 31.03.2024 | 18.510,31 EUR |  |  | 07.10.2021 | 08.04.2024 | |  | Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge: Grupa 1 - Pismovne i ostale pošiljke te paketi do 10 kg u unutarnjem i međunarodnom prometu | 64110000 | 2022/S F21-0015400 | Otvoreni postupak | HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356 |  | 15.03.2022 | DP-02/9/5-5651/22 | 2 godine | 9.412,52 HRK | 0,00 HRK | 9.412,52 HRK | Ne | 31.03.2024 | 1.348,21 EUR |  |  | 14.04.2022 | 08.04.2024 | |  | Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge: Grupa 2 – Žurni paketi i tiskanice u unutarnjem i međunarodnom prometu i ostale usluge | 64110000 | 2022/S F21-0015400 | Otvoreni postupak | HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356 |  | 15.03.2022 | DP-02/9/5-5651/22 | 2 godine | 946,56 HRK | 236,64 HRK | 1.183,20 HRK | Ne | 31.03.2024 | 186,97 EUR |  |  | 14.04.2022 | 08.04.2024 | |  | Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba električnom energijom: Grupa 2 – Javni naručitelji iz Oduke Vlade RH 2017 | 09310000 | 2022/S 0F3-0027231 | Otvoreni postupak | HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379 |  | 10.05.2022 | O-22-1739 | 01.06.2022-31.05.2024. | 259.844,16 HRK | 33.779,74 HRK | 293.623,90 HRK | Ne | 31.03.2024 | 24.268,53 EUR |  |  | 11.07.2022 | 08.04.2024 | |  | Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Grupa 7- Opskrba gorivom na benzinskim postajama na području Grada Zagreba, gradova Osijek, Varaždin, Zadar i Rijeka | 09100000 | 2023/S 0F3-0026820 | Otvoreni postupak | PETROL d.o.o. 75550985023 |  | 31.05.2023 | 406-02/26-01/05 | 1 godina | 1.647,75 EUR | 411,93 EUR | 2.059,68 EUR | Ne | 31.03.2024 | 938,40 EUR |  |  | 28.06.2023 | 08.04.2024 | | 21 | elektroinstalacijski radovi | 45310000 |  | Jednostavna nabava | Jware d.o.o. 33982550593 |  | 21.12.2023 | 164/24 | 31.12.2023. | 3.597,00 EUR | 899,25 EUR | 4.496,25 EUR | Ne | 28.12.2023 | 44.969,25 EUR |  |  | 12.04.2024 | 12.04.2024 | | 1/23 | riboni i toneri | 30125100 |  | Jednostavna nabava | OSJEČKA TRGOVINA PAPIROM d.o.o. 90649953509 |  | 03.07.2023 | 73 | 15 dana | 3.849,33 EUR | 962,33 EUR | 4.811,66 EUR | Ne | 07.07.2023 | 4.811,66 EUR |  |  | 12.04.2024 | 12.04.2024 | | 6/23 | zdravstvene usluge | 85100000 |  | Jednostavna nabava | Poliklinika Slavonija Osijek 43776063981 |  | 01.12.2023 | 144 | 31.12.2023. | 6.530,07 EUR | 0,00 EUR | 6.530,07 EUR | Ne | 20.12.2023 | 6.530,07 EUR |  |  | 12.04.2024 | 12.04.2024 | | 9/23 | računala | 30213000 |  | Jednostavna nabava | Integra group d.o.o. 74242216047 |  | 22.05.2023 | 40 | 60 dana | 7.539,00 EUR | 1.884,75 EUR | 9.423,75 EUR | Ne | 23.06.2023 | 9.423,75 EUR |  |  | 12.04.2024 | 12.04.2024 | | 9/23 | računala | 30213000 |  | Jednostavna nabava | Achillea d.o.o. 51644974425 |  | 21.12.2023 | 165 | 31.12.2023. | 1.417,07 EUR | 354,27 EUR | 1.771,34 EUR | Ne | 21.12.2023 | 1.771,34 EUR |  |  | 12.04.2024 | 12.04.2024 | | 10/23 | ostala računalna oprema | 30232000 |  | Jednostavna nabava | Integra group d.o.o. 74242216047 |  | 22.05.2023 | 40 | 60 dana | 2.936,00 EUR | 734,00 EUR | 3.670,00 EUR | Ne | 11.04.2024 | 3.670,00 EUR |  |  | 12.04.2024 | 12.04.2024 | | 10/23 | ostala računalna oprema | 30232000 |  | Jednostavna nabava | Achillea d.o.o. 51644974425 |  | 11.07.2023 | 76, 149 | 31.12.2023. | 2.254,70 EUR | 563,68 EUR | 2.818,38 EUR | Ne | 20.12.2023 | 2.818,38 EUR |  |  | 12.04.2024 | 12.04.2024 | | 7/23 | usluga održavanja knjižničnog računalnog programa CROLIST | 72315000 |  | Jednostavna nabava | Unibis d.o.o. 14654537073 |  | 23.04.2023 | 174/05 | 1.1. do 31.12.2023.-višegodišnji ugovor koji se obnavlja na 12 mjeseci | 2.238,92 EUR | 500,00 EUR | 2.738,92 EUR | Ne | 31.12.2023 | 2.738,92 EUR |  |  | 24.04.2024 | 24.04.2024 | | |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | |  | | --- | | \*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 | |  |  |
|  |  |  |  |  |