

Pregled okvirnih sporazuma i Ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnih sporazuma 01.01.2019. - 31.12.2019.

Obveza prema Zakonu o javnoj nabavi, članak 28. (NN 120/2016)

Javni naručitelji po Odluci Vlade Republike Hrvatske

	Redni broj	Nabavna kategorija	Evidencijski broj nabave i broj ugovora	Vrsta postupka	Predmet nabave	Datum sklapanja ugovora i rok na koji je sklopljen	Iznos sklopljenog ugovora NETO	Iznos sklopljenog ugovora BRUTO	Naziv i OIB ugovaratelja	Ukupno isplaćen iznos NETO	Ukupno isplaćen iznos BRUTO	Obrazloženje ukoliko je konačni iznos plaćanja veći od ugovorenog
Okvirni sporazum	1.	Gorivo	17/2018	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum za nabavu goriva na području Republike Hrvatske	22.01.2019. TRI GODINE	- kn	- kn		- kn	- kn	
Ugovor sklopljen temeljem OS	1.a.	Gorivo - grupa 7	17/2018-7		Opskrba gorivom na benzinski postajama na području Zagreba, Osijeka, Varaždina, Zadra i Rijeke	01.04.2019. - 31.03.2022.	483.588,00 kn	604.485,00 kn	INA - Industrija nafte d.d. OIB : 27759560625	89.054,95 kn	111.318,69 kn	
Ugovor sklopljen temeljem OS	1.b.	Gorivo - grupa 8	17/2018-8		Opskrba gorivom na benzinski postajama na području gradova Vinkovci, Đakovo, Slavonski brod, Šibenik i Kaštela	01.04.2019. - 31.03.2022.	66.999,00 kn	83.748,75 kn	INA - Industrija nafte d.d. OIB : 27759560625	4.157,63 kn	5.197,04 kn	
Ugovor sklopljen temeljem OS	1.c.	Gorivo - grupa 9	17/2018-9		Opskrba gorivom na benzinski postajama na ostalom području Republike Hrvatske	01.04.2019. - 31.03.2022.	214.965,00 kn	268.706,25 kn	INA - Industrija nafte d.d. OIB : 27759560625	52.175,09 kn	65.218,86 kn	
Okvirni sporazum	2.	Opskrba električnom energijom	12/2019	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum za opskrbu električnom energijom	29.11.2019. DVIJE GODINE	- kn	- kn		- kn	- kn	
Ugovor sklopljen temeljem OS	2.a.	Ugovor o opskrbi krajnjeg kupca KLASA: 406-01/20-01/02 URBROJ: 558-03-02-01/3-20-03	12/2019-1		Ugovor o opskrbi električnom energijom krajnjeg kupca	01.03.2020. - 28.02.2022.	187.108,46 kn	211.432,56 kn	HEP - OPSKRBA D.O.O. OIB : 63073332379	123.835,04 kn	139.933,60 kn	
Okvirni sporazum	3.	Opskrba prirodnim plinom	2/2019	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum za nabavu opskrbe prirodnim plinom	16.07.2019. DVIJE GODINE	- kn	- kn		- kn	- kn	
Ugovor sklopljen temeljem OS	3.a.	Ugovor o opskrbi prirodnim plinom KLASA: 406-01/19-04/09 URBROJ: 558-01/1-19-3	2/2019-3		Ugovor o opskrbi prirodnim plinom za grupu 3	01.01.2020. - 31.12.2022.	15.927,00 kn	19.908,75 kn	HEP - PLIN D.O.O. OIB : 41317489366	10.921,52 kn	13.651,90 kn	
Ugovor sklopljen temeljem OS	3.b.	Ugovor o opskrbi prirodnim plinom KLASA: 406-01/19-03/02 URBROJ: 558-03-02-02/1	2/2019-23		Ugovor o opskrbi prirodnim plinom za grupu 23	01.07.2019. - 08.05.2020.	64.000,00 kn	80.000,00 kn	MEĐIMURJE - PLIN D.O.O. OIB : 29035933600	20.878,29 kn	26.097,86 kn	
Okvirni sporazum	4.	Elektroničke komunikacijske usluge u pokretnoj mreži i oprema za korištenje tih usluga	11/2017	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum za usluge u pokretnoj električnoj komunikacijskoj mreži	14.06.2018. DVIJE GODINE	- kn	- kn		- kn	- kn	
Ugovor sklopljen temeljem OS	4.a.	Ugovor za usluge u pokretnoj elektr.komunik.mreži - grupa 1 KLASA: 406-01/18-03/06 URBROJ: 558-03-02-02/1-18-5	11/2017-1		Ugovor za usluge u pokretnoj elektr.komunik.mreži - grupa 1	29.10.2018. - 29.10.2020.	67.286,40 kn	84.108,00 kn	HRVATSKI TELEKOM D.D. OIB : 81793146560	38.809,51 kn	48.511,89 kn	
Ugovor sklopljen temeljem OS	4.b.	Ugovor za usluge u pokretnoj elektr.komunik.mreži - grupa 3 KLASA: 406-01/18-03/06 URBROJ: 558-03-02-02/1-18-6	11/2017-3		Ugovor za usluge u pokretnoj elektr.komunik.mreži - grupa 3	29.10.2018. - 29.10.2020.	1.992,00 kn	2.490,00 kn	HRVATSKI TELEKOM D.D. OIB : 81793146560	37.735,86 kn	47.169,82 kn	
Okvirni sporazum	5.	Elektroničke komunikacijske usluge u nepokretnoj mreži i oprema	2/2017	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum za nabavu elekt.komunikac. usluge u nepokretnoj mreži	01.02.2018. TRI GODINE	- kn	- kn		- kn	- kn	
Ugovor sklopljen temeljem OS	5.a.	Ugovor za nabavu električne komunik.usluge u nepok.mreži KLASA: 406-01/18-03/02 URBROJ: 558-03-02-02/2	2/2017-1		Ugovor za nabavu elekt.komunikac. usluge u nepokretnoj mreži	20.09.2018. - 20.09.2021.	172.800,00 kn	216.000,00 kn	METRONET TELEKOMUNIKACIJE D.D. OIB : 23269006802	31.286,49 kn	39.108,11 kn	
Okvirni sporazum	6.	Poštanske usluge u unutarnjem i međunarodnom prometu	13/2019	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum za nabavu poštanskih usluga	26.02.2020. DVIJE GODINE	- kn	- kn		- kn	- kn	
Ugovor sklopljen temeljem OS	6.a.	Ugovor o nabavi poštanskih usluga - grupa A KLASA: 406-01/20-01/03, URBROJ: 558-03-02-01/3-20-02	13/2019 - A		Ugovor o nabavi poštanskih usluga - grupa A	01.03.2020. - 28.02.2022.	122.587,80 kn	153.234,75 kn	HP - HRVATSKA POŠTA D.D. OIB : 87311810356	37.471,78 kn	46.839,72 kn	

Obveznici središnje javne nabave

	Fedni broj	Nabavna kategorija	Evidencijski broj nabave i broj ugovora	Vrsta postupka	Predmet nabave	Datum sklapanja ugovora i rok na koji je sklopljen	Iznos sklopljenog ugovora NETO	Iznos sklopljenog ugovora BRUTO	Naziv i OIB ugovaratelja	Ukupno isplaćen iznos NETO	Ukupno isplaćen iznos BRUTO	Obrazloženje ukoliko je konačni iznos plaćanja veći od ugovorenog
Okvirni sporazum	1.	Uredski namještaj					- kn	- kn		- kn	- kn	
Okvirni sporazum	2.	Uredski materijal	6/2019	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum za nabavu uredskog materijala	17.03.2020. DVIJE GODINE	- kn	- kn		- kn	- kn	
Narudžbenica temeljem OS	2.a.	GRUPA 2 - Papir za ispis i kopiranje i ostala papirna konfekcija	6/2019-2		NARUDŽBENICA	10.03.2020. - 10.03.2022.	16.893.806,21 kn	21.117.257,76 kn	Zajednica ponuditelja: BIFRODOM d.o.o., OIB:47794513055, INGPRO d.o.o., OIB:93205229945, TIP_ZAGREB d.o.o., OIB:36198195227, ZVIBOR d.o.o., OIB:03454358063	13.731,23 kn	17.164,04 kn	
Narudžbenica temeljem OS	2.b.	GRUPA 3 - Tiskalice, kuverte i ostali papirnati uredski materijal	6/2019-3		NARUDŽBENICA	17.03.2020. - 17.03.2022.	11.513.367,70 kn	14.391.709,63 kn	Zajednica ponuditelja: Makromikro Grupa d.o.o., OIB:50467974870, Narodne novine d.d., OIB:64546068176, Osječka trgovina papirnom d.o.o., OIB:90649953509, Dinarid d.o.o., OIB:80633749087	7.096,78 kn	8.870,98 kn	
Narudžbenica temeljem OS	2.c.	GRUPA 4 - Uredski i pisaci pribor i ostali uredski materijal	6/2019-4		NARUDŽBENICA	17.03.2020. - 17.03.2022.	15.200.520,00 kn	19.000.650,00 kn	Zajednica ponuditelja: Makromikro Grupa d.o.o., OIB:50467974870, Narodne novine d.d., OIB:64546068176, Osječka trgovina papirnom d.o.o., OIB:90649953509, Dinarid d.o.o., OIB:80633749087	3.060,10 kn	3.825,13 kn	
Okvirni sporazum		Toneri i tinte	11/2018	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum za nabavu uredskog materijala	DVIJE GODINE	- kn	- kn		- kn	- kn	
Narudžbenica temeljem OS	2.e.	GRUPA 1 - Hewlett-Packard	11/2018-1		NARUDŽBENICA	31.12.2019. - 31.12.2021.	2.652.626,00 kn	3.315.782,50 kn	Makromikro Grupa d.o.o., OIB : 50467974870	3.404,00 kn	4.255,00 kn	
Narudžbenica temeljem OS	2.f.	GRUPA 2 - Canon	11/2018-2		NARUDŽBENICA	02.12.2019. - 02.12.2021.	1.308.451,00 kn	1.635.563,75 kn	Makromikro Grupa d.o.o., OIB : 50467974870	395,75 kn	494,69 kn	
Narudžbenica temeljem OS	2.g.	GRUPA 3 - Lexmark	11/2018-3		NARUDŽBENICA	19.03.2020. - 19.03.2022.	7.482.486,00 kn	9.353.107,50 kn	Zajednica ponuditelja: Birodom d.o.o., OIB:47794513055, Ingpro d.o.o., OIB:93205229945, Tip-Zagreb d.o.o., OIB:36198195227, Zvibor d.o.o., OIB:03454358063	4.064,60 kn	5.080,75 kn	
Narudžbenica temeljem OS	2.h.	GRUPA 4 - Samsung	11/2018-4		NARUDŽBENICA	03.10.2019. - 03.10.2021.	288.301,00 kn	360.376,25 kn	Zajednica ponuditelja: TIP - ZAGREB d.o.o., OIB:36198195227, Ingpro d.o.o., OIB:93205229945	- kn	- kn	
Narudžbenica temeljem OS	2.i.	GRUPA 5 - Xerox	11/2018-5		NARUDŽBENICA	18.03.2020. - 18.03.2022.	3.051.244,00 kn	3.814.055,00 kn	Insepo d.o.o. OIB : 92528715879	5.837,40 kn	7.296,75 kn	
Narudžbenica temeljem OS	2.j.	GRUPA 6 - Tinte i toneri ostalih proizvođača	11/2018-6		NARUDŽBENICA	04.10.2019. - 04.10.2021.	1.116.708,00 kn	1.395.885,00 kn	Makromikro Grupa d.o.o., OIB : 50467974870	- kn	- kn	
Okvirni sporazum	3.	Potrošni materijal	5/2018	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum za nabavu potrošnog materijala	DVIJE GODINE	- kn	- kn		- kn	- kn	
Narudžbenica temeljem OS	3.a.	GRUPA 1 - Papirna konfekcija (toaletni papir, papirnati ručnici, salvete)	5/2018-1		NARUDŽBENICA	31.10.2018. - 31.10.2020.	5.850.986,80 kn	7.313.733,50 kn	Zajednica ponuditelja: Alca Zagreb d.o.o., OIB:36198195227, Jedinstvo Krapina d.o.o., OIB:93205229945	8.125,76 kn	10.157,20 kn	
Narudžbenica temeljem OS	3.b.	GRUPA 2 - Papirna konfekcija i ostali potrošni materijal za specijalne uređaje	5/2018-2		NARUDŽBENICA	14.12.2018. - 14.12.2020.	1.885.181,60 kn	2.356.477,25 kn	Alca Zagreb d.o.o. OIB : 58353015102	- kn	- kn	
Narudžbenica temeljem OS	3.c.	GRUPA 3 - Sredstva za pranje i čišćenje i ostala sredstva za opću higijenu	5/2018-3		NARUDŽBENICA	26.09.2019. - 29.09.2021.	4.597.636,35 kn	5.630.787,82 kn	INSAKO d.o.o. OIB : 39851720584	2.033,63 kn	2.542,04 kn	
Narudžbenica temeljem OS	3.d.	GRUPA 4 - Pribor za čišćenje i pribor za jelo i piće (za jednokratnu upotrebu)	5/2018-4		NARUDŽBENICA	08.11.2018. - 08.11.2020.	2.845.809,65 kn	3.557.262,06 kn	INSAKO d.o.o. OIB : 39851720584	185,20 kn	231,50 kn	
Okvirni sporazum	4.	Motorna vozila					- kn	- kn		- kn	- kn	
Okvirni sporazum	5.	Pneumatici za motorna vozila s uslugama zamjene, čuvanja i zbrinjavanja	5/2018	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum o nabavi pneumatika za motorna vozila	DVIJE GODINE	- kn	- kn		- kn	- kn	

	Redni broj	Nabavna kategorija	Evidencijski broj nabave i broj ugovora	Vrsta postupka	Predmet nabave	Datum sklapanja ugovora i rok na koji je sklopljen	Iznos sklopljenog ugovora NETO	Iznos sklopljenog ugovora BRUTO	Naziv i OIB ugovaratelja	Ukupno isplaćen iznos NETO	Ukupno isplaćen iznos BRUTO	Obrazloženje ukoliko je konačni iznos plaćanja veći od ugovorenog
Narudžbenica temeljem OS	5.a.	GRUPA 1 - Grad Zagreb i Zagrebačka županija	5/2018-1		NARUDŽBENICA	16.11.2018. - 16.11.2020.	8.882.988,00 kn	11.103.735,00 kn	1. PNEUMATIK D.O.O., OIB : 68256909072 2. VULKAL D.O.O. OIB : 90439696130	6.250,76 kn	7.813,45 kn	
Narudžbenica temeljem OS	5.b.	GRUPA 2 - Osječko - baranjska, Vukovarsko - srijemska županija	5/2018-2		NARUDŽBENICA	20.03.2019. - 20.03.2021.	1.619.154,00 kn	2.023.942,50 kn	PNEUMATIK D.O.O. OIB : 68256909072	- kn	- kn	
Narudžbenica temeljem OS	5.c.	GRUPA 6 - Primorsko - goranska, Istarska županija	5/2018-6		NARUDŽBENICA	20.03.2019. - 20.03.2021.	2.947.932,00 kn	3.684.915,00 kn	PNEUMATIK D.O.O. OIB : 68256909072	1.188,00 kn	1.485,00 kn	
Narudžbenica temeljem OS	5.d.	GRUPA 8 - Šibensko - kninska, Splitsko - dalmatinska, Dubrovačko - neretvanska županija	5/2018-8		NARUDŽBENICA	20.03.2019. - 20.03.2021.	4.017.618,00 kn	5.022.022,50 kn	PNEUMATIK D.O.O. OIB : 68256909072	8.621,40 kn	10.776,75 kn	
Okvirni sporazum	6.	Računala i računalna oprema	16/2018	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum za nabavu računala i računalne opreme	04.03.2019. JEDNA GODINE	- kn	- kn		- kn	- kn	
Okvirni sporazum	6.a.	GRUPA 1 - Osobna računala (PC)	16/2018-1		Okvirni sporazum br.16/2018-1 za nabavu računala i računalne opreme		11.695.436,00 kn	14.619.295,00 kn	KING ICT D.O.O. OIB : 67001695549	38.894,64 kn	48.618,30 kn	
Okvirni sporazum	6.b.	GRUPA 5 - Prijenosna računala	16/2018-5		Okvirni sporazum br.16/2018-5 za nabavu računala i računalne opreme		7.588.950,00 kn	9.486.187,50 kn	COMPIING D.O.O. OIB : 09201087238	38.737,00 kn	48.421,25 kn	
Okvirni sporazum	7.	Licence za korištenje softverskih proizvoda i usluga					- kn	- kn		- kn	- kn	
Okvirni sporazum	8.	Usluga ispisa	3/2017	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum za nabavu usluga ispisa	26.03.2018. ČETIRI GODINE	3.667.350,51 kn	4.584.188,14 kn		- kn	- kn	
Ugovor sklopljen temeljem OS	8.a.	GRUPA 5 KLASA:406-01/16-04/06 URBROJ: 558-01/1-18-11	3/2017-5		Ugovor o javnoj nabavi usluga ispisa	12.06.2018. - 12.06.2022.			Zajednica ponuditelja: TIP - ZAGREB d.o.o., OIB:36198195227, Ingpro d.o.o., OIB:93205229945	7.659,05 kn	9.573,81 kn	
Okvirni sporazum	9.	Usluge osiguranja	7/2019	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum za nabavu usluge obveznog osiguranja od autom.odgovornosti i kasko		- kn	- kn		- kn	- kn	
Okvirni sporazum	9.a.	GRUPA 1 - Osobni automobili	7/2019-1		Okvirni sporazum za nabavu usluge obveznog osiguranja od autom.odgovornosti i kasko	14.10.2019. - 14.10.2021.	5.822.545,46 kn	7.278.181,82 kn	CROATIA OSIGURANJE D.D. OIB : 26187994862	5.117,74 kn	5.885,40 kn	
Okvirni sporazum	9.b.	GRUPA 2 - Teretna i ostala vozila	7/2019-2		Okvirni sporazum za nabavu usluge obveznog osiguranja od autom.odgovornosti i kasko	14.10.2019. - 14.10.2021.	1.371.925,70 kn	1.714.907,13 kn	CROATIA OSIGURANJE D.D. OIB : 26187994862	47,02 kn	54,07 kn	
Okvirni sporazum	10.	Zaštitorske usluge	7/2019	Otvoreni postupak	Ugovor o nabavi zaštitorskih usluga	29.09.2019. DVIJE GODINE	- kn	- kn		- kn	- kn	
Ugovor sklopljen temeljem OS	10.a.	GRUPA 3 KLASA: 406-01/19-04/06 URBROJ: 558-03-02-02/1-19-02	7-2019-3		Ugovor o nabavi zaštitorskih usluga za potrebe DZM-a	29.09.2019. - 28.09.2021	14.640,00 kn	18.300,00 kn	AKD-ZAŠTITA D.O.O OIB : 09253797076	3.833,80 kn	4.792,25 kn	
Okvirni sporazum	11.	Zrakoplovne karte i hotelski smještaj u službene svrhe					- kn	- kn		- kn	- kn	
Okvirni sporazum	12.	Usluge čišćenja prostorija	3/2019	Otvoreni postupak	Ugovor o nabavi usluga čišćenja temeljem Okvirnog sporazuma	01.10.2019. DVIJE GODINE	- kn	- kn		- kn	- kn	
Ugovor sklopljen temeljem OS	12.a.	GRUPA 3 - Grad Split	3/2019-3		Ugovor o nabavi usluga čišćenja temeljem Okvirnog sporazuma	01.10.2019. - 01.10.2021.	60.244,96 kn	75.281,20 kn	PLETER - USLUGE D.O.O. OIB : 50056328499	21.113,28 kn	26.391,60 kn	
Ugovor sklopljen temeljem OS	12.b.	GRUPA 8 - Grad Rijeka	3/2019-8		Ugovor o nabavi usluga čišćenja temeljem Okvirnog sporazuma	01.10.2019. - 01.10.2021.	45.039,60 kn	56.299,50 kn	PLETER - USLUGE D.O.O. OIB : 50056328499	18.425,00 kn	23.031,25 kn	

	Redni broj	Nabavna kategorija	Evidencijski broj nabave i broj ugovora	Vrsta postupka	Predmet nabave	Datum sklapanja ugovora i rok na koji je sklopljen	Iznos sklopljenog ugovora NETO	Iznos sklopljenog ugovora BRUTO	Naziv i OIB ugovaratelja	Ukupno isplaćen iznos NETO	Ukupno isplaćen iznos BRUTO	Obrazloženje ukoliko je konačni iznos plaćanja veći od ugovorenog
Ugovor sklopljen temeljem OS	12.c.	GRUPA 21 - Osječko - baranjska županija	3/2019-21		Ugovor o nabavi usluga čišćenja temeljem Okvirnog sporazuma	01.10.2019. - 01.10.2021.	56.770,10 kn	70.962,63 kn	FORDI D.O.O. OIB : 25541782051	26.474,42 kn	33.093,02 kn	
Ugovor sklopljen temeljem OS	12.d.	GRUPA 24 - Grad Zagreb I	3/2019-24		Ugovor o nabavi usluga čišćenja temeljem Okvirnog sporazuma	01.10.2019. - 01.10.2021.	78.640,54 kn	98.300,68 kn	K.S.T. TRGOVINA D.O.O. OIB : 32635251711	29.155,94 kn	36.444,93 kn	
Ugovor sklopljen temeljem OS	12.e.	GRUPA 30 - Grad Zagreb VII	3/2019-30		Ugovor o nabavi usluga čišćenja temeljem Okvirnog sporazuma	01.10.2019. - 01.10.2021.	45.387,60 kn	56.734,50 kn	K.S.T. TRGOVINA D.O.O. OIB : 32635251711	16.434,54 kn	20.543,18 kn	
Okvirni sporazum	13.	Redovno održavanje i servisiranje motornih vozila					- kn	- kn		- kn	- kn	

U Zagrebu, 15. siječnja 2020.

Objavljeno na stranici DZM-a : <https://dzm.gov.hr/pristup-informacijama/javna-nabava/registar-sklopljenih-ugovora/166>

Glavna ravnateljica
Brankica Novosel

