

Naručitelj: Državni zavod za mjeriteljstvo - IZVRŠENJE DO 31.12.2021.

| 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 postupak | 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 ažuriranja |
| | Tromjesečna evidencija ugovora: UREDSKI MATERIJAL: Grupa 2: Papir za ispis i kopiranje i ostala papirna konfekcija | 30192000 | 2021/S 0F3-0036952 | Otvoreni postupak | Zajednica ponuditelja: BIRODOM d.o.o.; INGPRO d.o.o.; TIP ZAGREB d.o.o.; Zvibor d.o.o. 47794513055 | | 30.09.2021 | SDUSJN 6/2019-2 | 10.03.2022. | 2.428,78 | 607,20 | 3.035,98 | Ne | | | | | 13.10.2021 |
| | Tromjesečna evidencija ugovora: UREDSKI MATERIJAL: Grupa 3: Tiskanice, kuverte i ostali papirnat materijal | 30192000 | 2021/S 0F3-0036952 | Otvoreni postupak | Zajednica ponuditelja: Makromikro Grupa d.o.o.; Narodne novine d.d.; OSJEČKA TRGOVINA PAPIROM; DINARID d.o.o. 50467974870 | | 30.09.2021 | SDUSJN 6/2019 3 14 | 17.03.2022. | 1.020,00 | 255,00 | 1.275,00 | Ne | | | | | 13.10.2021 |
| | Tromjesečna evidencija ugovora: UREDSKI MATERIJAL: Grupa 4: Uredski i pišači pribor i ostali uredski materijal | 30192000 | 2021/S 0F3-0036952 | Otvoreni postupak | Zajednica ponuditelja: Makromikro Grupa d.o.o.; Narodne novine d.d.; OSJEČKA TRGOVINA PAPIROM; DINARID d.o.o. 50467974870 | | 30.09.2021 | SDUSJN 6/2019 3 14 | 17.03.2022. | 852,20 | 213,05 | 1.065,25 | Ne | | | | | 13.10.2021 |
| | Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge: Grupa A Pismovne pošiljke, preporučene pošiljke, paketi do 10 kg, te dopunske poštanske usluge u unutarnjem i međunarodnom prometu | 64111000 | 2021/S F21-0037295 | Otvoreni postupak | HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356 | | 30.09.2021 | SDUSJN 13/2019-A | do 28.02.2022. | 8.463,31 | 2.115,83 | 10.579,14 | Ne | | | | | 15.10.2021 |
| | Tromjesečna evidencija ugovora: Pružanje zaštitarskih usluga: Grupa 3. za Korisnike 3 | 79700000 | 2021/S F21-0037305 | Otvoreni postupak | AKD-Zaštita d.o.o. 09253797076 | | 27.09.2019 | SDUSJN 5/2019-3 | do 29.09.2021. | 1.460,83 | 365,21 | 1.826,04 | Ne | | | | | 15.10.2021 |
| | Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava i isporuka potrošnog materijala (sredstva za čišćenje i održavanje i materijal za higijenske potrebe i njegu); Sredstva za pranje i čišćenje i ostala sredstva za opću higijenu | 33760000 | 2021/S 0F3-0037274 | Otvoreni postupak | INSAKO d.o.o. 39851720584 | | 30.09.2021 | SDUSJN 5/2018-3 | do 26.09.2021. | 528,40 | 132,10 | 660,50 | Ne | | | | | 15.10.2021 |
| | Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava i isporuka potrošnog materijala: Grupa 1 - Papirna konfekcija | 33760000 | 2021/S 0F3-0037277 | Otvoreni postupak | INSAKO d.o.o. 39851720584 | | 30.09.2021 | SDUSJN 4/2020-1 i 4/2020-2 | do 01.10.2021. | 122,00 | 30,50 | 152,50 | Ne | | | | | 15.10.2021 |
| | Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava i isporuka potrošnog materijala: Grupa 2 - Papirna konfekcija i ostali potrošni materijal za specijalne uređaje | 33760000 | 2021/S 0F3-0037277 | Otvoreni postupak | INSAKO d.o.o. 39851720584 | | 30.09.2021 | SDUSJN 4/2020-1 i 4/2020-2 | do 01.10.2021. | 1.977,51 | 494,38 | 2.471,89 | Ne | | | | | 15.10.2021 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|--------------------|-------------------|---|--|------------|---------------------|----------------|-----------|-----------|------------|----|--|--|--|------------|
| | Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Opskrba gorivom na benzinskim postajama na području Grada Zagreba, gradova Osijek, Varaždin, Zadar i Rijeka | 09100000 | 2021/S 0F3-0037287 | Otvoreni postupak | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625 | | 30.09.2021 | 17/2018-7, 8 i 9 | do 31.03.2022. | 14.237,33 | 3.559,33 | 17.796,66 | Ne | | | | 15.10.2021 |
| | Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Opskrba gorivom na benzinskim postajama na području gradova Vinkovci, Đakovo, Slavonski Brod, Šibenik i Kašela | 09100000 | 2021/S 0F3-0037287 | Otvoreni postupak | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625 | | 30.09.2021 | 17/2018-7, 8 i 9 | do 31.03.2022. | 555,12 | 138,78 | 693,90 | Ne | | | | 15.10.2021 |
| | Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Opskrba gorivom na benzinskim postajama na ostalom području Republike Hrvatske (području koje nije pokriveno grupama 7. i 8.) | 09100000 | 2021/S 0F3-0037287 | Otvoreni postupak | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625 | | 30.09.2021 | 17/2018-7, 8 i 9 | do 31.03.2022. | 12.144,66 | 3.036,16 | 15.180,82 | Ne | | | | 15.10.2021 |
| | Tromjesečna evidencija ugovora: Licence za Microsoft-ov softver i usluge: Licence za Microsoft-ov softver i usluge | 48000000 | 2021/S 0F3-0037290 | Otvoreni postupak | Zajednica ponuditelja: SPAN d.o.o.; COMBIS d.o.o. 19680551758 | | 30.09.2021 | SDUSJN 8-2019 | do 30.06.2022. | 94.059,38 | 23.514,85 | 117.574,23 | Ne | | | | 15.10.2021 |
| | Tromjesečna evidencija ugovora: ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE U NEPOKRETNJOJ MREŽI: Grupa 1. | 64200000 | 2021/S 0F3-0037293 | Otvoreni postupak | A1 Hrvatska d.o.o. 29524210204 | | 30.09.2021 | SDUSJN 2/2017-1 | DO 20.09.2021. | 8.362,03 | 2.090,51 | 10.452,54 | Ne | | | | 15.10.2021 |
| | Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba prirodnim plinom: distribucijsko područje energetskog subjekta GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o. Zagreb IV. | 09123000 | 2021/S 0F3-0037314 | Otvoreni postupak | Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. 74364571096 | | 30.09.2021 | SDUSJN 2/2019-23 | do 31.05.2022. | 759,34 | 189,84 | 949,18 | Ne | | | | 15.10.2021 |
| | Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba prirodnim plinom: distribucijsko područje energetskog subjekta HEP - PLIN d.o.o. | 09123000 | 2021/S 0F3-0037314 | Otvoreni postupak | HEP-PLIN D.O.O. 41317489366 | | 30.09.2021 | SDUSJN 2/2019-3 | do 31.12.2022. | 66,99 | 16,75 | 83,74 | Ne | | | | 15.10.2021 |
| | Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge i oprema u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži: Grupa 1 - govorna, mješovita i podatkovna usluga - obveznici | 64200000 | 2021/S 0F3-0037316 | Otvoreni postupak | Hrvatski Telekom d.d. 81793146560 | | 30.09.2021 | SDUSJN 1/2020-1 i 3 | do 05.11.2022. | 10.386,63 | 2.596,66 | 12.983,29 | Ne | | | | 15.10.2021 |
| | Tromjesečna evidencija ugovora: PNEUMATICI ZA MOTORNA VOZILA S USLUGAMA ZAMJENE, ČUVANJA I ZBRINJAVANJA: Grupa 1 – Grad Zagreb i Zagrebačka županija | 34350000 | 2021/S 0F3-0037323 | Otvoreni postupak | VULKAL DOO 90439696130 | | 30.09.2021 | SDUSJN 7/2020-1 | do 16.04.2023. | 2.084,00 | 521,00 | 2.605,00 | Ne | | | | 15.10.2021 |
| | Tromjesečna evidencija ugovora: PNEUMATICI ZA MOTORNA VOZILA S USLUGAMA ZAMJENE, ČUVANJA I ZBRINJAVANJA: Grupa 2 – Osječko-baranjska županija, Vukovarsko-srijemska županija | 34350000 | 2021/S 0F3-0037323 | Otvoreni postupak | VULKAL DOO 90439696130 | | 30.09.2021 | SDUSJN 7/2020-1 | do 16.04.2023. | 720,00 | 180,00 | 900,00 | Ne | | | | 15.10.2021 |
| | Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba električnom energijom: Grupa 1 – Središnja tijela državne uprave | 09310000 | 2021/S 0F3-0037325 | Otvoreni postupak | HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379 | | 30.09.2021 | SDUSJN 12/2019-1 | do 28.02.2022. | 38.723,36 | 5.034,07 | 43.757,43 | Ne | | | | 15.10.2021 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------|--------------------|-------------------|---|--|------------|-----------------------|----------------|----------|----------|-----------|----|--|--|------------|
| | Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA USLUGA ISPISA: Usluge ispisa za Korisnike 5 | 72514000 | 2021/S 0F3-0037327 | Otvoreni postupak | Zajednica ponuditelja: KING ICT d.o.o.; OGANJ d.o.o. 67001695549 | | 30.09.2021 | SDUSJN 3/2017-5 | do 12.06.2022. | 1.975,10 | 493,78 | 2.468,88 | Ne | | | 15.10.2021 |
| | Tromjesečna evidencija ugovora: Usluga obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja: Grupa 1 – osobni automobili | 66514110 | 2021/S 0F3-0037328 | Otvoreni postupak | CROATIA osiguranje d.d. 26187994862 | | 30.09.2021 | SDUSJN 7/2019-1 i 2 | do 01.10.2021. | 2.045,66 | 511,42 | 2.557,08 | Ne | | | 15.10.2021 |
| | Tromjesečna evidencija ugovora: Usluga obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja: Grupa 2 – teretna i ostala vozila | 66514110 | 2021/S 0F3-0037328 | Otvoreni postupak | CROATIA osiguranje d.d. 26187994862 | | 30.09.2021 | SDUSJN 7/2019-1 i 2 | do 01.10.2021. | 8,71 | 2,18 | 10,89 | Ne | | | 15.10.2021 |
| | Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge čišćenja: Grupa 21. Osječko – baranjska županija | 90910000 | 2021/S 0F3-0037331 | Otvoreni postupak | Fordi d.o.o. 25541782051 | | 30.09.2021 | SDUSJN 3/2019-21 | do 23.08.2021. | 7.326,01 | 1.831,50 | 9.157,51 | Ne | | | 15.10.2021 |
| | Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge čišćenja: Grupa 24. Zagreb I. | 90910000 | 2021/S 0F3-0037331 | Otvoreni postupak | K.S.T. TRGOVINA D.O.O. 32635251711 | | 30.09.2021 | SDUSJN 3/2019-24 i 30 | do 23.08.2021. | 9.447,21 | 2.361,80 | 11.809,01 | Ne | | | 15.10.2021 |
| | Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge čišćenja: Grupa 30. Zagreb VII. | 90910000 | 2021/S 0F3-0037331 | Otvoreni postupak | K.S.T. TRGOVINA D.O.O. 32635251711 | | 30.09.2021 | SDUSJN 3/2019-24 i 30 | do 23.08.2021. | 5.669,89 | 1.417,47 | 7.087,36 | Ne | | | 15.10.2021 |
| | Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge čišćenja: Grupa 3. grad Split | 90910000 | 2021/S 0F3-0037331 | Otvoreni postupak | Pleter-usluge d.o.o. 50056328499 | | 30.09.2021 | SDUSJN 3/2019-3 i 8 | do 23.08.2021. | 7.070,59 | 1.767,65 | 8.838,24 | Ne | | | 15.10.2021 |
| | Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge čišćenja: Grupa 8. grad Rijeka | 90910000 | 2021/S 0F3-0037331 | Otvoreni postupak | Pleter-usluge d.o.o. 50056328499 | | 30.09.2021 | SDUSJN 3/2019-3 i 8 | do 23.08.2021. | 4.903,15 | 1.225,79 | 6.128,94 | Ne | | | 15.10.2021 |
| | Tromjesečna evidencija ugovora: UREDSKI MATERIJAL: Grupa 2: Papir za ispis i kopiranje i ostala papirna konfekcija | 30192000 | 2022/S 0F3-0003473 | Otvoreni postupak | Zajednica ponuditelja: BIRODOM d.o.o.; INGPRO d.o.o.; TIP ZAGREB d.o.o.; Zvibor d.o.o. 47794513055 | | 10.03.2020 | SDUSJN 6/2019 - 2 | DVIJE GODINE | 3.523,99 | 880,99 | 4.404,98 | Ne | | | 27.01.2022 |
| | Tromjesečna evidencija ugovora: UREDSKI MATERIJAL: Grupa 3: Tiskanice, kuverte i ostali papirnati uredski materijal | 30192000 | 2022/S 0F3-0003473 | Otvoreni postupak | Zajednica ponuditelja: Makromikro Grupa d.o.o.; Narodne novine d.d.; OSJEČKA TRGOVINA PAPIROM; DINARID d.o.o. 50467974870 | | 17.03.2020 | SDUSJN 6/2019 - 3, 4 | DVIJE GODINE | 1.695,27 | 423,81 | 2.119,08 | Ne | | | 27.01.2022 |
| | Tromjesečna evidencija ugovora: UREDSKI MATERIJAL: Grupa 4: Uredski i pisači pribor i ostali uredski materijal | 30192000 | 2022/S 0F3-0003473 | Otvoreni postupak | Zajednica ponuditelja: Makromikro Grupa d.o.o.; Narodne novine d.d.; OSJEČKA TRGOVINA PAPIROM; DINARID d.o.o. 50467974870 | | 17.03.2020 | SDUSJN 6/2019 - 3, 4 | DVIJE GODINE | 1.591,46 | 397,86 | 1.989,32 | Ne | | | 27.01.2022 |
| | Tromjesečna evidencija ugovora: Toneri i tinte: Grupa 1 – toneri, tinte i potrošni materijal za ispisne uređaje Hewlett-Packard | 30192110 | 2022/S 0F3-0003483 | Otvoreni postupak | Makromikro Grupa d.o.o. 50467974870 | | 31.12.2019 | SDUSJN 11/2018 - 1,2 | DVIJE GODINE | 1.040,00 | 260,00 | 1.300,00 | Ne | | | 27.01.2022 |
| | Tromjesečna evidencija ugovora: Toneri i tinte: Grupa 2 – toneri, tinte i potrošni materijal za ispisne uređaje Canon | 30192110 | 2022/S 0F3-0003483 | Otvoreni postupak | Makromikro Grupa d.o.o. 50467974870 | | 02.12.2019 | SDUSJN 11/2018 - 1,2 | DVIJE GODINE | 675,00 | 168,75 | 843,75 | Ne | | | 27.01.2022 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|--------------------|-------------------|--|--|------------|---------------------------|--------------|-----------|----------|-----------|----|--|--|--|------------|
| | Tromjesečna evidencija ugovora: Toneri i tinte: Grupa 5 – toneri i potrošni materijal za ispisne uređaje Xerox | 30192110 | 2022/S 0F3-0003483 | Otvoreni postupak | Insepo d.o.o. 92528715879 | | 18.03.2020 | SDUSJN 11/2018 - 5 | DVIJE GODINE | 710,00 | 177,50 | 887,50 | Ne | | | | 27.01.2022 |
| | 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 | 2022/S F21-0003854 | Otvoreni postupak | HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356 | | 01.03.2020 | SDUSJN 13/2019 - A | 28.02.2022. | 9.860,17 | 2.465,04 | 12.325,21 | Ne | | | | 28.01.2022 |
| | Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava i isporuka potrošnog materijala: Grupa 2 - Papirna konfekcija i ostali potrošni materijal za specijalne uređaje | 33760000 | 2022/S 0F3-0003712 | Otvoreni postupak | INSAKO d.o.o. 39851720584 | | 27.10.2021 | SDUSJN 4/2020-2 | 31.12.2021. | 2.114,07 | 528,51 | 2.642,58 | Ne | | | | 28.01.2022 |
| | Tromjesečna evidencija ugovora: PNEUMATICI ZA MOTORNA VOZILA S USLUGAMA ZAMJENE, ČUVANJA I ZBRINJAVANJA: Grupa 1 – Grad Zagreb i Zagrebačka županija | 34350000 | 2022/S 0F3-0003750 | Otvoreni postupak | VULKAL DOO 90439696130 | | 16.04.2021 | SDUSJN 7/2020, 1,2,6,8 | DVIJE GODINE | 10.504,00 | 2.626,00 | 13.130,00 | Ne | | | | 28.01.2022 |
| | Tromjesečna evidencija ugovora: PNEUMATICI ZA MOTORNA VOZILA S USLUGAMA ZAMJENE, ČUVANJA I ZBRINJAVANJA: Grupa 2 – Osječko-baranjska županija, Vukovarsko-srijemska županija | 34350000 | 2022/S 0F3-0003750 | Otvoreni postupak | VULKAL DOO 90439696130 | | 16.04.2021 | SDUSJN 7/2020, 1,2,6,8 | DVIJE GODINE | 2.772,00 | 693,00 | 3.465,00 | Ne | | | | 28.01.2022 |
| | Tromjesečna evidencija ugovora: PNEUMATICI ZA MOTORNA VOZILA S USLUGAMA ZAMJENE, ČUVANJA I ZBRINJAVANJA: Grupa 6 – Primorsko-goranska, Istarska županija | 34350000 | 2022/S 0F3-0003750 | Otvoreni postupak | VULKAL DOO 90439696130 | | 05.05.2021 | SDUSJN 7/2020, 1,2,6,8 | DVIJE GODINE | 2.372,00 | 593,00 | 2.965,00 | Ne | | | | 28.01.2022 |
| | Tromjesečna evidencija ugovora: PNEUMATICI ZA MOTORNA VOZILA S USLUGAMA ZAMJENE, ČUVANJA I ZBRINJAVANJA: Grupa 8 – Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska, Dubrovačko-neretvanska županija | 34350000 | 2022/S 0F3-0003750 | Otvoreni postupak | VULKAL DOO 90439696130 | | 05.05.2021 | SDUSJN 7/2020, 1,2,6,8 | DVIJE GODINE | 280,00 | 70,00 | 350,00 | Ne | | | | 28.01.2022 |
| | Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Opskrba gorivom na benzinskim postajama na području Grada Zagreba, gradova Osijek, Varaždin, Zadar i Rijeka | 09100000 | 2022/S 0F3-0003774 | Otvoreni postupak | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625 | | 01.04.2019 | SDUSJN 17/2018 - 7,8,9 | 31.03.2022. | 28.264,15 | 7.066,03 | 35.330,18 | Ne | | | | 28.01.2022 |
| | Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Opskrba gorivom na benzinskim postajama na području gradova Vinkovci, Đakovo, Slavonski Brod, Šibenik i Kašela | 09100000 | 2022/S 0F3-0003774 | Otvoreni postupak | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625 | | 01.04.2019 | SDUSJN 17/2018 - 7,8,9 | 31.03.2022. | 1.988,31 | 497,07 | 2.485,38 | Ne | | | | 28.01.2022 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|--------------------|-------------------|--|--|------------|---------------------------|-------------|-----------|----------|-----------|----|--|--|--|--|------------|
| | Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Opskrba gorivom na benzinskim postajama na ostalom području Republike Hrvatske (području koje nije pokriveno grupama 7. i 8.) | 09100000 | 2022/S 0F3-0003774 | Otvoreni postupak | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625 | | 01.04.2019 | SDUSJN 17/2018 - 7,8,9 | 31.03.2022. | 18.677,73 | 4.669,43 | 23.347,16 | Ne | | | | | 28.01.2022 |
| | Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba električnom energijom: Grupa 1 – Središnja tijela državne uprave | 09310000 | 2022/S 0F3-0003782 | Otvoreni postupak | HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379 | | 01.03.2020 | SDUSJN 9/2021 - 1 | 28.02.2022. | 47.352,80 | 6.153,18 | 53.505,98 | Ne | | | | | 28.01.2022 |
| | Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba prirodnim plinom: distribucijsko područje energetskog subjekta GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o. Zagreb VI. | 09123000 | 2022/S 0F3-0003810 | Otvoreni postupak | Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. 74364571096 | | 01.01.2020 | SDUSJN 2/2019 - 23 | 31.05.2022. | 32.529,48 | 8.132,37 | 40.661,85 | Ne | | | | | 28.01.2022 |
| | Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba prirodnim plinom: distribucijsko područje energetskog subjekta HEP - PLIN d.o.o. | 09123000 | 2022/S 0F3-0003810 | Otvoreni postupak | HEP-PLIN D.O.O. 41317489366 | | 01.06.2020 | SDUSJN 2/2019 - 3 | 31.12.2022. | 16.102,28 | 4.025,57 | 20.127,85 | Ne | | | | | 28.01.2022 |
| | Tromjesečna evidencija ugovora: USLUGE OBVEZNOG OSIGURANJA OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI I KASKO OSIGURANJA: Grupa 1- osobni automobili ODGOVORNOSTI I KASKO OSIGURANJA | 66514110 | 2022/S 0F3-0003856 | Otvoreni postupak | CROATIA osiguranje d.d. 26187994862 | | 15.10.2021 | SDUSJN 7/2021 - 1,2 | 15.10.2023. | 5.611,60 | 1.402,90 | 7.014,50 | Ne | | | | | 28.01.2022 |
| | Tromjesečna evidencija ugovora: USLUGE OBVEZNOG OSIGURANJA OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI I KASKO OSIGURANJA: Grupa 2- teretna i ostala vozila | 66514110 | 2022/S 0F3-0003856 | Otvoreni postupak | CROATIA osiguranje d.d. 26187994862 | | 15.10.2021 | SDUSJN 7/2021 - 1,2 | 15.10.2023. | 37,62 | 9,40 | 47,02 | Ne | | | | | 28.01.2022 |
| | Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge i oprema u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži: Grupa 1 - govorna, mješovita i podatkovna usluga - obveznici | 64200000 | 2022/S 0F3-0004228 | Otvoreni postupak | Hrvatski Telekom d.d. 81793146560 | | 01.01.2021 | SDUSJN 1/2020-1 | 31.12.2022. | 28.733,85 | 7.183,45 | 35.917,30 | Ne | | | | | 01.02.2022 |
| | Tromjesečna evidencija ugovora: ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE U NEPOKRETNJOJ MREŽI I OPREMA ZA KORIŠTENJE TIH USLUGA: Korisnici 1 | 64200000 | 2022/S 0F3-0004236 | Otvoreni postupak | A1 Hrvatska d.o.o. 29524210204 | | 21.09.2021 | SDUSJN 6/2020 - 1 | 20.09.2022. | 12.147,87 | 3.036,96 | 15.184,83 | Ne | | | | | 01.02.2022 |
| | Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA USLUGA ISPISA: Usluge ispisa za Korisnike 5 | 72514000 | 2022/S 0F3-0004241 | Otvoreni postupak | Zajednica ponuditelja: KING ICT d.o.o.; OGANJ d.o.o. 67001695549 | | 12.06.2018 | SDUSJN 3/2017 - 5 | 12.06.2022. | 2.892,04 | 723,01 | 3.615,05 | Ne | | | | | 01.02.2022 |
| | Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge čišćenja prostorija: Grupa 24. Zagreb I. | 90910000 | 2022/S 0F3-0004544 | Otvoreni postupak | ADRIA GRUPA D.O.O. 06637660960 | | 01.10.2021 | SDUSJN 2/2021 - 24 | 24.08.2023. | 8.181,33 | 2.045,33 | 10.226,66 | Ne | | | | | 02.02.2022 |
| | Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge čišćenja prostorija: Grupa 3. grad Split | 90910000 | 2022/S 0F3-0004544 | Otvoreni postupak | Atalian Global Services Croatia d.o.o. 69857578031 | | 01.10.2021 | SDUSJN 2/2021 - 3,8,21,30 | 24.08.2023. | 5.559,40 | 1.389,85 | 6.949,25 | Ne | | | | | 02.02.2022 |
| | Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge čišćenja prostorija: Grupa 8. grad Rijeka | 90910000 | 2022/S 0F3-0004544 | Otvoreni postupak | Atalian Global Services Croatia d.o.o. 69857578031 | | 01.10.2021 | SDUSJN 2/2021 - 3,8,21,30 | 24.08.2023. | 4.696,39 | 1.174,09 | 5.870,48 | Ne | | | | | 02.02.2022 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|--------------------|-------------------|--|--|------------|---------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|----|--|--|--|------------|
| | Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge čišćenja prostorija: Grupa 21. Osječko – baranjska županija | 90910000 | 2022/S 0F3-0004544 | Otvoreni postupak | Atalian Global Services Croatia d.o.o. 69857578031 | | 01.10.2021 | SDUSJN 2/2021 - 3,8,21,30 | 24.08.2023. | 5.832,00 | 1.458,00 | 7.290,00 | Ne | | | | 02.02.2022 |
| | Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge čišćenja prostorija: Grupa 30. Zagreb VII. | 90910000 | 2022/S 0F3-0004544 | Otvoreni postupak | Atalian Global Services Croatia d.o.o. 69857578031 | | 01.11.2021 | SDUSJN 2/2021 - 3,8,21,30 | 24.08.2023. | 2.561,38 | 640,34 | 3.201,72 | Ne | | | | 02.02.2022 |
| | Tromjesečna evidencija ugovora: Računala i računalna oprema: Osobna računala (PC) | 30200000 | 2022/S 0F3-0004556 | Otvoreni postupak | KING ICT d.o.o. 67001695549 | | 10.09.2021 | SDUSJN 5/2021 - 1 | 31.12.2021. | 45.966,62 | 11.491,66 | 57.458,28 | Ne | | | | 02.02.2022 |
| | Tromjesečna evidencija ugovora: Pružanje zaštitarskih usluga: Grupa 3. za Korisnike 3 | 79700000 | 2022/S F21-0006904 | Otvoreni postupak | AKD-Zaštita d.o.o. 09253797076 | | 01.10.2019 | SDUSJN 5/2019 - 3 | 29.09.2021. | 1.947,78 | 486,94 | 2.434,72 | | | | | 18.02.2022 |

*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