



REGISTAR UGOVORA

Naručitelj: Državni zavod za mjeriteljstvo - IZVRŠENJE DO 30.06.2022.

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | Datum objave | Datum ažuriranja |
|--------------------------|--|----------|------------------------|--------------------|--|-----------------------------|-----------------|---------------------|---|-----------------|--------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|---|--------------|------------------|
| 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 |
| RIJEKA | OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM | 09310000 | | Jednostavna nabava | HEP ELEKTRA d.o.o. 43965974818 | | 12.04.2022 | 406-07/22-01/07 | NEODREĐENO, DO SKLAPANJA OKVIRNOG SPORAZUMA | 0,00 HRK | 0,00 HRK | 0,00 HRK | Ne | 31.05.2022 | 6.534,30 HRK | | TROMJESEČNA EVIDENCIJA UGOVORA - 3,4,5 MJESEC | 28.04.2022 | 21.07.2022 |
| OSIJEK | OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM | 09310000 | | Jednostavna nabava | HEP ELEKTRA d.o.o. 43965974818 | | 01.04.2022 | 406-07/22-01/07 | NEODREĐENO, DO SKLAPANJA OKVIRNOG SPORAZUMA | 0,00 HRK | 0,00 HRK | 0,00 HRK | Ne | 31.05.2022 | 4.426,56 HRK | | TROMJESEČNA EVIDENCIJA UGOVORA - 3,4,5 MJESEC | 28.04.2022 | 21.07.2022 |
| SPLIT | OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM | 09310000 | | Jednostavna nabava | HEP ELEKTRA d.o.o. 43965974818 | | 05.04.2022 | 406-07/22-01/07 | NEODREĐENO, DO SKLAPANJA OKVIRNOG SPORAZUMA | 0,00 HRK | 0,00 HRK | 0,00 HRK | Ne | 31.05.2022 | 22.642,39 HRK | | TROMJESEČNA EVIDENCIJA UGOVORA - 1,2,3,4,5 MJESEC | 28.04.2022 | 21.07.2022 |
| IBRIŠIMOVIĆEVA | OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM | 09310000 | | Jednostavna nabava | HEP ELEKTRA d.o.o. 43965974818 | | 01.04.2022 | 406-07/22-01/07 | NEODREĐENO, DO SKLAPANJA OKVIRNOG SPORAZUMA | 0,00 HRK | 0,00 HRK | 0,00 HRK | Ne | 31.05.2022 | 44.111,06 HRK | | TROMJESEČNA EVIDENCIJA UGOVORA - 1,2,3,4,5 MJESEC | 28.04.2022 | 21.07.2022 |
| | Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge: Grupa 1 - Pismovne i ostale pošiljke te paketi do 10 kg u unutarnjem i međunarodnom prometu | 64110000 | 2022/S F21-0017495 | Otvoreni postupak | HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356 | | 01.03.2022 | SDUSJN 10/2021 - A | DVIJE GODINE | 3.682,66 HRK | 920,66 HRK | 4.603,32 HRK | | | | | | 28.04.2022 | 28.04.2022 |
| | Tromjesečna evidencija ugovora: Isporuka potrošnog materijala: Grupa 1 - Papirna konfekcija | 33760000 | 2022/S 0F3-0017670 | Otvoreni postupak | INSAKO d.o.o. 39851720584 | | 03.01.2022 | SDUSJN 3/2021 - 1 | GODINU DANA | 267,00 HRK | 66,75 HRK | 333,75 HRK | Ne | | | | | 29.04.2022 | 29.04.2022 |
| | Tromjesečna evidencija ugovora: Isporuka potrošnog materijala: Grupa 2 - Papirna konfekcija za držače i ostali potrošni materijal | 33760000 | 2022/S 0F3-0017670 | Otvoreni postupak | Zajednica ponuditelja: BIRODOM d.o.o.; INGPRO d.o.o.; TIP Zagreb d.o.o.; Zvibor d.o.o. 47794513055 | | 03.01.2022 | SDUSJN 3/2021 - 2 | GODINU DANA | 2.532,00 HRK | 633,00 HRK | 3.165,00 HRK | Ne | | | | | 29.04.2022 | 29.04.2022 |
| | Tromjesečna evidencija ugovora: Isporuka potrošnog materijala: Grupa 3 - Pribor za čišćenje i jednokratni pribor za jelo i piće | 33760000 | 2022/S 0F3-0017670 | Otvoreni postupak | Narodne novine d.d. 64546066176 | | 03.01.2022 | SDUSJN 3/2021 - 3 | GODINU DANA | 203,28 HRK | 50,82 HRK | 254,10 HRK | Ne | | | | | 29.04.2022 | 29.04.2022 |
| | Tromjesečna evidencija ugovora: Isporuka potrošnog materijala: Grupa 4 - Sredstva za pranje i čišćenje i ostala sredstva za opću higijenu | 33760000 | 2022/S 0F3-0017670 | Otvoreni postupak | Alca Zagreb d.o.o. 58353015102 | | 03.01.2022 | SDUSJN 3/2021 - 4 | GODINU DANA | 215,20 HRK | 53,80 HRK | 269,00 HRK | Ne | | | | | 29.04.2022 | 29.04.2022 |
| | Tromjesečna evidencija ugovora: Isporuka potrošnog materijala: Grupa 5 - Sredstva za dezinfekciju | 33760000 | 2022/S 0F3-0017670 | Otvoreni postupak | Zajednica ponuditelja: Tip-Zagreb d.o.o.; Birodom d.o.o.; INGPRO d.o.o.; Zvibor d.o.o. 36198195227 | | 03.01.2022 | SDUSJN 3/2021 - 5 | GODINU DANA | 227,36 HRK | 56,84 HRK | 284,20 HRK | Ne | | | | | 29.04.2022 | 29.04.2022 |
| | Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Grupa 7- Opskrba gorivom na benzinskim postajama na području Grada Zagreba, gradova Osijek, Varaždin, Zadar i Rijeka | 09100000 | 2022/S 0F3-0028742 | Otvoreni postupak | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625 | | 02.04.2022 | SDUSJN 8/2021 | 31.03.2023. | 29.451,70 HRK | 7.362,93 HRK | 36.814,63 HRK | Ne | | | | | 19.07.2022 | 19.07.2022 |
| | Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Grupa 8- Opskrba gorivom na benzinskim postajama na području gradova Vinkovci, Đakovo, Slavonski Brod, Šibenik i Kaštela | 09100000 | 2022/S 0F3-0028742 | Otvoreni postupak | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625 | | 02.04.2022 | SDUSJN 8/2021 | 31.03.2023. | 11.718,36 HRK | 2.929,59 HRK | 14.647,95 HRK | Ne | | | | | 19.07.2022 | 19.07.2022 |

REGISTAR UGOVORA

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|--------------------|-------------------|--|--|------------|-----------------------|--------------|------------------|--------------|---------------|----|--|--|--|------------|------------|
| | Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Grupa 9- Opskrba gorivom na benzinskim postajama na ostalom području Republike Hrvatske (području koje nije pokriveno grupama 7. i 8.) | 09100000 | 2022/S 0F3-0028742 | Otvoreni postupak | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625 | | 02.04.2022 | SDUSJN 8/2021 | 31.03.2023. | 19.665,53 HRK | 4.916,38 HRK | 24.581,91 HRK | Ne | | | | 19.07.2022 | 19.07.2022 |
| | Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge: Grupa 1 - Pismovne i ostale pošiljke te paketi do 10 kg u unutarnjem i međunarodnom prometu | 64110000 | 2022/S F21-0029215 | Otvoreni postupak | HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356 | | 01.03.2022 | SDUSJN 10/2021 - A | 29.02.2024. | 9.804,99 HRK | 2.451,25 HRK | 12.256,24 HRK | | | | | 21.07.2022 | 21.07.2022 |
| | Tromjesečna evidencija ugovora: Isporuka potrošnog materijala: Grupa 2 - Papirna konfekcija za držače i ostali potrošni materijal | 33760000 | 2022/S 0F3-0029150 | Otvoreni postupak | Zajednica ponuditelja: BIRODOM d.o.o.; INGPRO d.o.o.; TIP Zagreb d.o.o.; Zvibor d.o.o. 47794513055 | | 03.01.2022 | SDUSJN 3/2021 - 2 | 03.01.2023. | 2.930,35 HRK | 732,59 HRK | 3.662,94 HRK | Ne | | | | 21.07.2022 | 21.07.2022 |
| | Tromjesečna evidencija ugovora: Isporuka potrošnog materijala: Grupa 3 - Pribor za čišćenje i jednokratni pribor za jelo i piće | 33760000 | 2022/S 0F3-0029150 | Otvoreni postupak | Narodne novine d.d. 64546066176 | | 03.01.2022 | SDUSJN 3/2021 - 3 | 03.01.2023. | 335,00 HRK | 83,75 HRK | 418,75 HRK | Ne | | | | 21.07.2022 | 21.07.2022 |
| | Tromjesečna evidencija ugovora: Isporuka potrošnog materijala: Grupa 4 - Sredstva za pranje i čišćenje i ostala sredstva za opću higijenu | 33760000 | 2022/S 0F3-0029150 | Otvoreni postupak | Alca Zagreb d.o.o. 58353015102 | | 03.01.2022 | SDUSJN 3/2021 - 4 | 03.01.2023. | 89,95 HRK | 22,49 HRK | 112,44 HRK | Ne | | | | 21.07.2022 | 21.07.2022 |
| | Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba električnom energijom: Grupa 1 – Obveznici | 09310000 | 2022/S 0F3-0029165 | Otvoreni postupak | HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379 | | 01.06.2022 | SDUSJN 2/2022 - 1 | 31.05.2024. | 32.519,33 HRK | 4.229,83 HRK | 36.749,16 HRK | Ne | | | | 21.07.2022 | 21.07.2022 |
| | Tromjesečna evidencija ugovora: OPSKRBA PRIRODNIM PLINOM: Grupa 22-distribucijsko područje energetskog subjekta GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o. Zagreb VI. | 09123000 | 2022/S 0F3-0029191 | Otvoreni postupak | Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. 74364571096 | | 01.06.2022 | SDUSJN 1/2021 - 22 | 30.06.2025. | 33,60 HRK | 8,40 HRK | 42,00 HRK | Ne | | | | 21.07.2022 | 21.07.2022 |
| | Tromjesečna evidencija ugovora: TONERI I TINTE: Grupa 5 – toneri i tinte za ispisne uređaje Xerox | 30192110 | 2022/S 0F3-0029792 | Otvoreni postupak | Makromikro d.o.o. 08564317085 | | 02.05.2022 | SDUSJN 6/2021 - 5 | 02.05.2024. | 0,00 HRK | 650,00 HRK | 650,00 HRK | Ne | | | | 25.07.2022 | 25.07.2022 |
| | Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge: Grupa 1 - Pismovne i ostale pošiljke te paketi do 10 kg u unutarnjem i međunarodnom prometu | 64110000 | 2022/S F21-0041660 | Otvoreni postupak | HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356 | | 01.03.2022 | SDUSJN 10/2021 - 1 | 29.02.2024. | 9.516,78 HRK | 2.379,20 HRK | 11.895,98 HRK | | | | | 21.10.2022 | 21.10.2022 |
| | Tromjesečna evidencija ugovora: TONERI I TINTE: Grupa 1 – toneri i tinte za ispisne uređaje Hewlett-Packard | 30192110 | 2022/S 0F3-0041643 | Otvoreni postupak | INGPRO d.o.o. 93205229945 | | 20.06.2022 | SDUSJN 6/2021 - 1 | DVIJE GODINE | 305,20 HRK | 76,30 HRK | 381,50 HRK | Ne | | | | 21.10.2022 | 21.10.2022 |
| | Tromjesečna evidencija ugovora: TONERI I TINTE: Grupa 2 – toneri i tinte za ispisne uređaje Canon | 30192110 | 2022/S 0F3-0041643 | Otvoreni postupak | Makromikro d.o.o. 08564317085 | | 02.05.2022 | SDUSJN 6/2021 - 2 | DVIJE GODINE | 0,00 HRK | 3.487,50 HRK | 3.487,50 HRK | Ne | | | | 21.10.2022 | 21.10.2022 |
| | Tromjesečna evidencija ugovora: TONERI I TINTE: Grupa 6 – toneri i tinte za ispisne uređaje raznih proizvođača | 30192110 | 2022/S 0F3-0041643 | Otvoreni postupak | Makromikro Grupa d.o.o. 50467974870 | | 02.05.2022 | SDUSJN 6/2021 - 6 | DVIJE GODINE | 0,00 HRK | 2.993,75 HRK | 2.993,75 HRK | Ne | | | | 21.10.2022 | 21.10.2022 |
| | Tromjesečna evidencija ugovora: Isporuka potrošnog materijala: Grupa 2 - Papirna konfekcija za držače i ostali potrošni materijal | 33760000 | 2022/S 0F3-0041649 | Otvoreni postupak | Zajednica ponuditelja: BIRODOM d.o.o.; INGPRO d.o.o.; TIP Zagreb d.o.o.; Zvibor d.o.o. 47794513055 | | 03.01.2022 | SDUSJN 3/2021 - 2 | DVIJE GODINE | 0,00 HRK | 3.012,95 HRK | 3.012,95 HRK | Ne | | | | 21.10.2022 | 21.10.2022 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------|--------------------|--------------------|---|--|------------|-----------------------|--------------|---------------|---------------|----------------|----|------------|---------------|--|------------|------------|
| | Tromjesečna evidencija ugovora: Isporka potrošnog materijala: Grupa 3 - Pribor za čišćenje i jednokratni pribor za jelo i piće | 33760000 | 2022/S 0F3-0041649 | Otvoreni postupak | Narodne novine d.d. 64546066176 | | 03.01.2022 | SDUSJN 3/2021 - 3 | DVIJE GODINE | 0,00 HRK | 276,51 HRK | 276,51 HRK | Ne | | | | 21.10.2022 | 21.10.2022 |
| | Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba električnom energijom: Grupa 1 – Obveznici | 09310000 | 2022/S 0F3-0041651 | Otvoreni postupak | HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379 | | 01.06.2022 | SDUSJN 2/2022 - 1 | 31.05.2024. | 89.350,54 HRK | 11.621,93 HRK | 100.972,47 HRK | Ne | | | | 21.10.2022 | 21.10.2022 |
| | Tromjesečna evidencija ugovora: Računala i računalna oprema: Osobna računala (PC) | 30200000 | 2022/S 0F3-0042104 | Otvoreni postupak | KING ICT d.o.o. 67001695549 | | 22.04.2022 | SDUSJN 5/2021 - 1 | 31.08.2022. | 0,00 HRK | 17.486,66 HRK | 17.486,66 HRK | Ne | | | | 25.10.2022 | 25.10.2022 |
| | Tromjesečna evidencija ugovora: OPSKRBA PRIRODNIM PLINOM: Grupa 22-distribucijsko područje energetskog subjekta GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o. Zagreb VI. | 09123000 | 2022/S 0F3-0042266 | Otvoreni postupak | Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. 74364571096 | | 01.06.2022 | SDUSJN 1/2021-23 | 30.06.2025. | 0,00 HRK | 5.804,09 HRK | 5.804,09 HRK | Ne | | | | 25.10.2022 | 25.10.2022 |
| | Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Grupa 7- Opskrba gorivom na benzinskim postajama na području Grada Zagreba, gradova Osijek, Varaždin, Zadar i Rijeka | 09100000 | 2022/S 0F3-0042268 | Otvoreni postupak | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625 | | 02.04.2022 | SDUSJN 8/2021 - 7,8,9 | 31.03.2023. | 0,00 HRK | 28.847,46 HRK | 28.847,46 HRK | Ne | | | | 25.10.2022 | 25.10.2022 |
| | Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Grupa 8- Opskrba gorivom na benzinskim postajama na području gradova Vinkovci, Đakovo, Slavonski Brod, Šibenik i Kaštela | 09100000 | 2022/S 0F3-0042268 | Otvoreni postupak | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625 | | 01.04.2022 | SDUSJN 8/2021 - 7,8,9 | 31.03.2023. | 0,00 HRK | 2.327,81 HRK | 2.327,81 HRK | Ne | | | | 25.10.2022 | 25.10.2022 |
| | Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Grupa 9- Opskrba gorivom na benzinskim postajama na ostalom području Republike Hrvatske (području koje nije pokriveno grupama 7. i 8.) | 09100000 | 2022/S 0F3-0042268 | Otvoreni postupak | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625 | | 01.04.2022 | SDUSJN 8/2021 - 7,8,9 | 31.03.2023. | 0,00 HRK | 18.789,37 HRK | 18.789,37 HRK | Ne | | | | 25.10.2022 | 25.10.2022 |
| NARUDŽBENICA 78/2022 ZAHTJEV ZA NABAVOM 11/22 INF | SERVER ZA PMS SPLIT | 30230000 | | Jednostavna nabava | DUPLICO d.o.o. 41025754642 | | 30.06.2022 | NP | ODMAH | 18.446,87 HRK | 4.611,72 HRK | 23.058,59 HRK | Ne | 30.06.2022 | 23.058,59 HRK | | 02.11.2022 | 02.11.2022 |
| | Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge: Grupa 1 - Pismovne i ostale pošiljke te paketi do 10 kg u unutarnjem i međunarodnom prometu | 64110000 | 2023/S F21-0004593 | Otvoreni postupak | HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356 | | 01.03.2022 | SDUSJN 10/2021-A | 29.02.2024. | 10.303,00 EUR | 2.575,75 EUR | 12.878,75 EUR | | | | | 01.02.2023 | 01.02.2023 |
| | Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba električnom energijom: Grupa 1 – Obveznici | 09310000 | 2023/S 0F3-0004560 | Otvoreni postupak | HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379 | | 01.06.2022 | SDUSJN 2/2022 - 1 | 31.05.2024. | 41.436,48 EUR | 5.389,69 EUR | 46.826,17 EUR | Ne | | | | 01.02.2023 | 01.02.2023 |
| | Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Grupa 7- Opskrba gorivom na benzinskim postajama na području Grada Zagreba, gradova Osijek, Varaždin, Zadar i Rijeka | 09100000 | 2023/S 0F3-0005230 | Otvoreni postupak | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625 | | 02.04.2022 | SDUSJN 8/2021 - 7,8,9 | 31.03.2023. | 0,00 EUR | 36.809,95 EUR | 36.809,95 EUR | Ne | | | | 06.02.2023 | 06.02.2023 |
| | Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Grupa 8- Opskrba gorivom na benzinskim postajama na području gradova Vinkovci, Đakovo, Slavonski Brod, Šibenik i Kaštela | 09100000 | 2023/S 0F3-0005230 | Otvoreni postupak | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625 | | 02.04.2022 | SDUSJN 8/2021 - 7,8,9 | 31.03.2023. | 0,00 EUR | 3.989,21 EUR | 3.989,21 EUR | Ne | | | | 06.02.2023 | 06.02.2023 |
| | Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Grupa 9- Opskrba gorivom na benzinskim postajama na ostalom području Republike Hrvatske (području koje nije pokriveno grupama 7. i 8.) | 09100000 | 2023/S 0F3-0005230 | Otvoreni postupak | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625 | | 02.04.2022 | SDUSJN 8/2021 - 7,8,9 | 31.03.2023. | 0,00 EUR | 20.481,74 EUR | 20.481,74 EUR | Ne | | | | 06.02.2023 | 06.02.2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------|--------------------|--------------------|--|------------|---|-------------|----------------|---------------|----------------|----|------------|---------------|--|------------|------------|
| | Tromjesečna evidencija ugovora: Isporuka potrošnog materijala: Grupa 2 - Papirna konfekcija za držače i ostali potrošni materijal | 33760000 | 2023/S 0F3-0005401 | Otvoreni postupak | Zajednica ponuditelja: BIRODOM d.o.o.; INGPRO d.o.o.; TIP Zagreb d.o.o.; Zvibor d.o.o. 47794513055 | 03.01.2022 | SDUSJN 3/2021 - 2 | 03.01.2023. | 0,00 EUR | 4.517,07 EUR | 4.517,07 EUR | Ne | | | | 07.02.2023 | 07.02.2023 |
| | Tromjesečna evidencija ugovora: Isporuka potrošnog materijala: Grupa 3 - Pribor za čišćenje i jednokratni pribor za jelo i piće | 33760000 | 2023/S 0F3-0005401 | Otvoreni postupak | Narodne novine d.d. 64546066176 | 03.01.2022 | SDUSJN 3/2021 - 3 | 03.01.2023. | 0,00 EUR | 375,09 EUR | 375,09 EUR | Ne | | | | 07.02.2023 | 07.02.2023 |
| | Tromjesečna evidencija ugovora: TONERI I TINTE: Grupa 1 – toneri i tinte za ispisne uređaje Hewlett-Packard | 30192110 | 2023/S 0F3-0006640 | Otvoreni postupak | INGPRO d.o.o. 93205229945 | 20.06.2022 | SDUSJN 6/2021 - 1 | 20.06.2024. | 0,00 EUR | 649,50 EUR | 649,50 EUR | Ne | | | | 15.02.2023 | 15.02.2023 |
| 406-01/21-01/29 | Održavanje mrežne i serverske infrastrukture | 72700000 | | Jednostavna nabava | DUPLICO d.o.o. 41025754642 | 17.02.2022 | 406-01/21-01/29 | 31.12.2022. | 57.600,00 HRK | 14.400,00 HRK | 72.000,00 HRK | Ne | 31.12.2022 | 72.000,00 HRK | | 13.04.2023 | 13.04.2023 |
| 406-07/22-01/01 | Izrada i isporuka zaštićenih tiskanica | 22450000 | | Jednostavna nabava | Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o. 58843087891 | 17.02.2022 | 406-07/22-01/01 | 31.12.2022. | 160.150,00 HRK | 40.037,50 HRK | 200.187,50 HRK | Ne | 31.12.2022 | | | 13.04.2023 | 13.04.2023 |
| Narudžbenica 39/2022, Zahtjev SPK 2/2022 | Gold žica od zlata | 38000000 | | Jednostavna nabava | CARIN ZASTUPSTVA d.o.o. 74899052683 | 17.03.2022 | Narudžbenica 39/2022, Zahtjev SPK 2/2022 | 17.03.2022. | 16.043,50 HRK | 4.010,87 HRK | 20.054,37 HRK | Ne | 17.03.2022 | 20.054,37 HRK | | 13.04.2023 | 13.04.2023 |
| Narudžbenica 32/2022, Zahtjev 3/2022 | Umjeravanje državnih etalona za gustoću | 50433000 | | Jednostavna nabava | INRIM 09261710017 | 02.03.2022 | Narudžbenica 32/2022, Zahtjev 3/2022 | 02.03.2022. | 4.640,00 EUR | 1.160,00 EUR | 5.800,00 EUR | Ne | 02.03.2022 | 5.800,00 EUR | | 13.04.2023 | 13.04.2023 |
| Narudžbenica 27/2022, Zahtjev 2/2022 | Umjeravanje državnog etalona za duljinu | 50433000 | | Jednostavna nabava | INRIM 09261710017 | 25.02.2022 | Narudžbenica 27/2022, Zahtjev 2/2022 | 25.02.2022. | 4.896,00 EUR | 1.224,00 EUR | 6.120,00 EUR | Ne | 25.02.2022 | 6.120,00 EUR | | 13.04.2023 | 13.04.2023 |
| Narudžbenica 21/2022, Zahtjev PMS SPLIT 10/2022 | Garnitura utega 1mg do 5 kg | 38311210 | | Jednostavna nabava | Mettler Toledo d.o.o. 01271618606 | 06.06.2022 | Narudžbenica 21/2022, Zahtjev PMS SPLIT 10/2022 | 06.06.2022. | 15.230,00 HRK | 3.807,50 HRK | 19.037,50 HRK | Ne | 06.06.2022 | 19.037,50 HRK | | 13.04.2023 | 13.04.2023 |
| 10/2021 - 1 | Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge: Grupa 1 - Pismovne i ostale pošiljke te paketi do 10 kg u unutarnjem i međunarodnom prometu | 64110000 | 2023/S F21-0029333 | Otvoreni postupak | HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356 | 01.03.2022 | 10/2021 - 1 | 29.02.2024. | 1.294,50 EUR | 323,63 EUR | 1.618,13 EUR | | | | | 12.07.2023 | 12.07.2023 |
| 2/2022-1 | Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba električnom energijom: Grupa 1 – Obveznici | 09310000 | 2023/S 0F3-0029492 | Otvoreni postupak | HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379 | 01.06.2022 | 2/2022-1 | 31.05.2024. | 6.944,31 EUR | 903,26 EUR | 7.847,57 EUR | Ne | | | | 13.07.2023 | 13.07.2023 |
| 8/2021 Grupe 7, 8 i 9 | Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Grupa 7- Opskrba gorivom na benzinskim postajama na području Grada Zagreba, gradova Osijek, Varaždin, Zadar i Rijeka | 09100000 | 2023/S 0F3-0029549 | Otvoreni postupak | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625 | 02.04.2022 | 8/2021 Grupe 7, 8 i 9 | 31.03.2023. | 4.497,07 EUR | 1.124,27 EUR | 5.621,34 EUR | Ne | | | | 13.07.2023 | 13.07.2023 |
| 8/2021 Grupe 7, 8 i 9 | Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Grupa 9- Opskrba gorivom na benzinskim postajama na ostalom području Republike Hrvatske (području koje nije pokriveno grupama 7. i 8.) | 09100000 | 2023/S 0F3-0029549 | Otvoreni postupak | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625 | 02.04.2022 | 8/2021 Grupe 7, 8 i 9 | 31.03.2023. | 1.208,41 EUR | 302,10 EUR | 1.510,51 EUR | Ne | | | | 13.07.2023 | 13.07.2023 |
| | Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge: Grupa 1 - Pismovne i ostale pošiljke te paketi do 10 kg u unutarnjem i međunarodnom prometu | 64110000 | 2023/S F21-0029435 | Otvoreni postupak | HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356 | 01.03.2022 | 10/2021 - 1 | 29.02.2024. | 1.434,78 EUR | 358,69 EUR | 1.793,47 EUR | | | | | 13.07.2023 | 13.07.2023 |
| 2/2022 - 1 | Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba električnom energijom: Grupa 1 – Obveznici | 09310000 | 2023/S 0F3-0029713 | Otvoreni postupak | HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379 | 01.06.2022 | 2/2022 - 1 | 31.05.2024. | 4.871,47 EUR | 633,64 EUR | 5.505,11 EUR | Ne | | | | 14.07.2023 | 14.07.2023 |



REGISTAR UGOVORA

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 manji 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 njegovog trajanja