

Na temelju članka 28. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 120/16) i članka 5. stavka 2. Sudskog poslovnika ("Narodne novine", broj 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17 i 34/17) predsjednik suda dana , 5. lipnja 2017., donosi

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA
1. izmjena i dopuna

	Red. br.	Predmet ugovora	Evidencijski broj nabave i broj objave	Vrsta provedenog postupka	Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora	Datum sklapanja OS-a/ ugovora i rok na koji je sklopljen	Naziv ponuditelja s kojim/a je sklopljen OS/ ugovor	Konačni datum izvršenja OS-a/ ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8.
Okvirni sporazum	1.	Uredski materijal i pribor	1/9-1 N-02-V-106510-060209	otvoreni	859.037,40 kn 919.361,40 kn 989.532,28 kn	8.6.2009. 4 godine	ZVIBOR d.o.o. TIMI d.o.o. POSKOK-PROMET d.o.o.	8.06.2013.	859.023,15 kn
Ugovor na temelju OS	1.1.	Uredski materijal i papir	1/09-1-1	ograničeni	214.744,35 kn	7.7.2009. 12 mjeseci	TIMI d.o.o.	7.7.2010.	215.712,93 kn
Ugovor na temelju OS	1.2.	Uredski materijal i papir	1/09-1-2	ograničeni	227.364,35 kn	6.9.2010. 12 mjeseci	ZVIBOR d.o.o.	6.9.2011.	214.129,86 kn
Ugovor na temelju OS	1.3.	Uredski materijal i papir	1/09-1-3	ograničeni	225.572,57 kn	10.10.2011. 12 mjeseci	TIMI d.o.o.	10.10.2012.	207.480,32 kn
Ugovor na temelju OS	1.4.	Uredski materijal i papir	1/09-1-4	ograničeni	214.643,30 kn	10.10.2012. 12 mjeseci	ZVIBOR d.o.o.	10.10.2013.	221.700,04 kn

	Red. br.	Predmet ugovora	Evidencijski broj nabave i broj objave	Vrsta provedenog postupka	Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora	Datum sklapanja OS-a/ ugovora i rok na koji je sklopljen	Naziv ponuditelja s kojim/a je sklopljen OS/ ugovor	Konačni datum izvršenja OS-a/ ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora
Okvirni sporazum	2.	Uredski materijal i pribor	1/9-2 N-02-V-106510-060209	otvoreni	1.067.852,00 kn 1.100.296,00 kn 1.172.219,40 kn	8.6.2009. 4 godine	ZVIBOR d.o.o. BIRODOM d.o.o. TIMI d.o.o.	8.06.2013.	1.122.744,02 kn
Ugovor na temelju OS	2.1.	Toneri	1/09-2-1	ograničeni	275.074,00 kn	7.7.2009. 12 mjeseci	ZVIBOR d.o.o.	7.7.2010.	274.147,42 kn
Ugovor na temelju OS	2.2.	Toneri	1/09-2-2	ograničeni	266.963,00 kn	6.9.2010. 12 mjeseci	ZVIBOR d.o.o.	6.9.2011.	326.649,74 kn
Ugovor na temelju OS	2.3.	Toneri	1/09-2-3	ograničeni	273.115,00 kn	10.10.2011. 12 mjeseci	ZVIBOR d.o.o.	10.10.2012.	245.363,18 kn
Ugovor na temelju OS	2.4.	Toneri	1/09-2-4	ograničeni	214.634,00 kn	10.10.2012. 12 mjeseci	ZVIBOR d.o.o.	10.10.2013.	294.583,68 kn
Okvirni sporazum	3.	Uredski materijal i pribor	1-1/13-1 2013/S002-0087668	otvoreni	456.182,58 kn	14.2.2014. 1. g.	TIMI d.o.o.	13.3.2016.	485.440,97 kn
Ugovor na temelju OS	3.1.	Uredski materijal i papir	1-1/13-1-1		228.091,29 kn	14.3.2014. 1. g.	TIMI d.o.o.	13.3.2015.	226.412,30
Ugovor na temelju OS	3.2.	Uredski materijal i papir	1-1/13-1-2		228.091,29 kn	14.3.2015. 1. g.	TIMI d.o.o.	13.3.2016.	259.028,67
Okvirni sporazum	4.	Uredski materijal i pribor	1-1/13-2 2013/S002-0087668	otvoreni	569.583,15 kn	14.3.2015. 1. g.	TIMI d.o.o.	13.3.2016.	575.986,94 kn

	Red. br.	Predmet ugovora	Evidencijski broj nabave i broj objave	Vrsta provedenog postupka	Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora	Datum sklapanja OS-a/ ugovora i rok na koji je sklopljen	Naziv ponuditelja s kojim/a je sklopljen OS/ ugovor	Konačni datum izvršenja OS-a/ ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora
Ugovor na temelju OS	4.2.	Toneri	1-1/13-2-1		284.479,57 kn	14.3.2014. 1. g.	TIMI d.o.o.	13.3.2015.	258.286,00
Ugovor na temelju OS	4.2.	Toneri	1-1/13-2-2		284.479,57 kn	14.3.2015. 1. g.	TIMI d.o.o.	13.3.2016.	317.700,94
Okvirni sporazum	5.	Opskrba električnom energijom ZAGREB	1-1-/09 N-32-M-151305-091208	pregovarački sa prethodnom objavom	556.802,28 kn	26.5.2009.	HEP-opskrba d.o.o.	26.5.2013.	651.044,28 kn
Ugovor na temelju OS	5.1.	Opskrba električnom energijom ZAGREB	1-1/09-1	pregovarački	139.201,57 kn	29.6.2009.	HEP-opskrba d.o.o.	29.6.2010.	142.573,26 kn
Ugovor na temelju OS	5.2.	Opskrba električnom energijom ZAGREB	1-1/10-2	pregovarački	137.784,38 kn	1.7.2010.	HEP-opskrba d.o.o.	1.7.2011.	140.338,85 kn
Ugovor na temelju OS	5.3.	Opskrba električnom energijom ZAGREB	1-1/11-3	pregovarački	166.321,97 kn	1.7.2011.	HEP-opskrba d.o.o.	1.7.2012.	156.095,33 kn
Ugovor na temelju OS	5.4.	Opskrba električnom energijom ZAGREB	1-1/11-4	pregovarački	139.819,28 kn	2.7.2012.	HEP-opskrba d.o.o.	2.7.2013.	212.036,84 kn
Okvirni sporazum	6.	Opskrba električnom energijom SS ZLATAR	1-6/11 N-17-M-151425-281211	otvoreni	306.275,58 kn	16.3.2012.	HEP-opskrba d.o.o.	31.3.2014.	167.474,98 kn
Ugovor na temelju OS	6.1.	Opskrba električnom energijom SS ZLATAR	1-6/11-1	otvoreni	153.137,79 kn	29.3.2012.	HEP-opskrba d.o.o.	31.3.2013.	90.708,21 kn

	Red. br.	Predmet ugovora	Evidencijski broj nabave i broj objave	Vrsta provedenog postupka	Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora	Datum sklapanja OS-a/ ugovora i rok na koji je sklopljen	Naziv ponuditelja s kojim/a je sklopljen OS/ ugovor	Konačni datum izvršenja OS-a/ ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora
Ugovor na temelju OS	6.2.	Opskrba električnom energijom SS ZLATAR	1-6/11-2	otvoreni	89.313,82 kn	31.3.2013.	HEP-opskrba d.o.o.	31.3.2014.	76.766,77
Ugovor na temelju OS	7.	Opskrba električnom energijom	140060	DUSJN	387.262,97 kn	9.12.2013. 1.g.	GEN-I-Zagreb d.o.o.	31.12.2015.	508.088,84
Ugovor na temelju OS	8.	Opskrba električnom energijom	0-16-525	DUSJN	152.418,68 kn	14.12.2015. 2.g.	HEP-OPSKRBA" d.o.o.	07.12.2017.	
Okvirni sporazum	9.	Univerzalne poštanske usluge	1-3/10 N-30-V-138336-151010	pregovarački bez prethodne objave	2.489.970,64 kn	9.2.2011.	HP-Hrvatska pošta d.d.	31.3.2014.	1.543.341,68 kn
Ugovor na temelju OS	9.1.	Univerzalne poštanske usluge	1-3/10-1		622.492,00 kn	4.3.2011.	HP-Hrvatska pošta d.d.	4.3.2012.	489.152,87 kn
Ugovor na temelju OS	9.2.	Univerzalne poštanske usluge	1-3/10-2						
Okvirni sporazum	10.	Univerzalne poštanske usluge	1-3/10 N-30-V-138336-	pregovarački bez prethodne objave	2.489.970,64 kn	9.2.2011.	HP-Hrvatska pošta d.d.	31.3.2014.	1.543.341,68 kn
Ugovor na temelju OS	10.1.	Univerzalne poštanske usluge	1-3/10-1		622.492,00 kn	4.3.2011.	HP-Hrvatska pošta d.d.	4.3.2012.	489.152,87 kn
Ugovor na temelju OS	10.2.	Univerzalne poštanske usluge	1-3/10-2						

	Red. br.	Predmet ugovora	Evidencijski broj nabave i broj objave	Vrsta provedenog postupka	Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora	Datum sklapanja OS-a/ ugovora i rok na koji je sklopljen	Naziv ponuditelja s kojim/a je sklopljen OS/ ugovor	Konačni datum izvršenja OS-a/ ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora
Okvirni sporazum	11.	Poslovi dostave u kaznenom postupku	1-12/2 2012/S 002-0064131	otvoreni	947.881,60 kn	20.12.2012.	HP-Hrvatska pošta d.d.	30.03.2014.	544.871,18 kn
Ugovor na temelju OS	11.1.	Poslovi dostave u kaznenom postupku	1-12/2-1		483.940,80 kn	20.12.2012.	HP-Hrvatska pošta d.d.	20.12.2013.	417.425,48 kn
Ugovor na temelju OS	11.2.	Poslovi dostave u kaznenom postupku	1-12/2-2			221.12.2013.	HP-Hrvatska pošta d.d.	30.3.2014.	127.445,70
Ugovor na temelju OS	12	Nabava poštanskih usluga	2Su-353/13	DUSJN	658.639,44 kn	1.4.2014. 2.g.	HP-Hrvatska pošta d.d.	28.2.2016.	638.957,16
Ugovor na temelju OS	13	Nabava poštanskih usluga	15/2015	DUSJN	637.533,04 kn	15.3.2016. 2.g.	HP-Hrvatska pošta d.d.	24.2.2017.	
Okvirni sporazum	14.	Opskrba plinom Županijski sud u Zagrebu	1-4/11 N-14-V- 104529- 171212	otvoreni	1.820.700,00 kn	3.5.2012. 2.g.	GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA d.o.o.	3.5.2014	1.433.413,97
Ugovor na temelju OS	14.1.	"	1-4/11-1		910.350,00 kn	15.5.2012.	"	14.5.2013.	804.289,51 kn
Ugovor na temelju OS	14.2.	"	1-4/11-2		910.350,00 kn	7.6.2013.	"	6.6.2014.	629.124,46
Okvirni sporazum	15.	Opskrba plinom Stalna služba u Zlataru	2-2/11	pregovarački bez prethodne objave	370.295,21 kn	24.9.2012 2.g.	Plin Konjščina d.o.o.	23.9.2013.	299.289,15 kn

	Red. br.	Predmet ugovora	Evidencijski broj nabave i broj objave	Vrsta provedenog postupka	Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora	Datum sklapanja OS-a/ ugovora i rok na koji je sklopljen	Naziv ponuditelja s kojim/a je sklopljen OS/ ugovor	Konačni datum izvršenja OS-a/ ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora
Ugovor na temelju OS	15.1.	"	2-2/11-1		188.647,60 kn	24.9.2012.	"	23.9.2013.	164.454,30 kn
Ugovor na temelju OS	15.2.	"	2-2/11-2			24.9.2013.		24.9.2014.	134.834,85
Okvirni sporazum	16.	Opskrba plinom Županijski sud u Zagrebu	1-6/14 2014/S002- 0017087	otvoreni	2.042.437,50 kn	18.8.2014 2.g.	G.K.P. Kominalac d.o.o., Koprivnica	18.8.2016. 2.g.	
Ugovor na temelju OS	16.1.	"	1-6/14-1		1.021.218,75 kn	18.8.2014.	"	18.8.2015.	812.785,54 kn
Ugovor na temelju OS	16.2.	"	1-6/14-2			18.8.2015.		18.8.2016.	636.838,76 kn
Okvirni sporazum	17.	Opskrba gorivom Županijski sud u Zagrebu	41Su-561/14	DUSJN	47.000,00 kn	30.1.2015 2.g.	INA- INDUSTRIJA NAFTE d.d.	30.1.2017. 2.g.	75.312,06 kn
Okvirni sporazum	18.	Usluge u pokretnoj elektronikoj komunikacijskoj mreži, s uređajima i elektroničkim karticama za korištenje tih usluga	41 Su-343/15	DUSJN		24.3.2016	Hrvatski Telekom d.d.	30.12.2016.	60.502,28 kn
Okvirni sporazum	19.	Uredski materijal i pribor	1/16 2016/S 002- 0003863	otvoreni	817.668,50 kn	17.6.2016. 2.g.	Zvibor d.o.o., Zagreb	17.6.2018. 2.g.	

	Red. br.	Predmet ugovora	Evidencijski broj nabave i broj objave	Vrsta provedenog postupka	Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora	Datum sklapanja OS-a/ ugovora i rok na koji je sklopljen	Naziv ponuditelja s kojim/a je sklopljen OS/ ugovor	Konačni datum izvršenja OS-a/ ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora
Ugovor na temelju OS	19.1.	Uredski materijal i pribor	1/16-1		817.668,50 kn	17.6.2016.	"	17.6.2018.	
Ugovor	20.	Opskrba plinom Županijski sud u Zagrebu	EMV-2/16 2016/S 002-0023823	otvoreni	475.325,00 kn	26.1.2017. 1 g.	GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA d.o.o.	26.1.2018.	
Ugovor na temelju OS	21.	Nabava poštanskih usluga	41Su-1062/15	DUSJN	637.533,04 kn	15.3.2015. 2 g.	HP-Hrvatska pošta d.d.	24.2.2018.	
Ugovor na temelju OS	22.	Opskrba gorivom Županijski sud u Zagrebu	41Su-855/17	DUSJN	69.922,60 kn	9.5.2017. 2.g.	INA- INDUSTRIJA NAFTE d.d.	31.3.2019.	
Ugovor	23.	Usluge o pružanju usluge "Net Phone"	41 Su-1452/14	Jednostavna nabava	68.272,40 kn	15.7.2015.	Hrvatski Telekom d.d.	na neodređeno vrijeme	
Ugovor	24.	Usluge o pružanju usluge "Privatna mreža - Net Voice"							
Ugovor	25.	Sistematski pregledi	EV: II. B1/16	Usluge iz dodatka IIB	99.792,40	27.10.2016.	Poliklinika Medikol	60 dana	70.939,28 kn
Ugovor	26.	Usluge o održavanju centralnog grijanja	3-2/17	Jednostavna nabava	69.674,00 kn	14.11.2016.	Obrt za servis plamenika i elektronike "Perković"	14.11.2017.	

	Red. br.	Predmet ugovora	Evidencijski broj nabave i broj objave	Vrsta provedenog postupka	Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora	Datum sklapanja OS-a/ ugovora i rok na koji je sklopljen	Naziv ponuditelja s kojim/a je sklopljen OS/ ugovor	Konačni datum izvršenja OS-a/ ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora
Ugovor	27.	Usluge o nabavi sredva za održavanje higijene i sredstva za čišćenje	3-1/17	Jednostavna nabava	34.058,93 kn	1.6.2017.	"INGPRO" d.o.o.	1.6.2018.	

PREDSJEDNIK SUDA
Ivan Turudić, univ.spec.crim.