Naručitelj: Općinski sud u Požegi

Adresa: Sv. Florijana 2

OIB: 49328464172

Na temelju članka 28. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/2016) naručitelj vodi:

**Registar ugovora o javnoj nabavi i Narudžbenica TE Ugovora sklopljenih na temelju okvirnih sporazuma**

|  |
| --- |
| **1. Registar ugovora o javnoj nabavi i narudžbenica** |
| Redni broj | Predmet ugovora | Broj objave i evidencijski broj nabave  | Vrsta provedenog postupka javne nabave | Iznos sklopljenog ugovora o javnoj nabavi [kn](sa PDV) | Datum sklapanja ugovora o javnoj nabavi  | Rok na koji je sklopljen ugovor o javnoj nabavi  | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor o javnoj nabavi | Konačni datum izvršenja ugovora | Konačni iznos isplaćen na temelju ugovora o javnoj nabavi[kn] | Obrazloženje ako je konačni iznos veći od ugovorenog |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| *1* | Opskrba električnom energijom | Su-285/2013 | Bagatelna nabava(ugovor) | 26.395,86 | 05.12.2013. | 1 godina | GEN-I Zagreb d.o.o. | 31.12.2015. | 26.036,51 | / |
| *2* | Ugovor o najmu fotokopirnog uređaja | Su-80/2014 | Bagatelna nabava(ugovor) | mjesečni obračun | 28.03.2014. | 3 godine | Konica Minolta Hrvatska | 28.03.2017. | / | / |
| *3* | Opskrba prirodnim plinom | Su-440/2015 | Bagatelna nabava(ugovor) | / | 18.02.2016. | 1 godina | HEP-PLIN d.o.o.,Osijek | 31.12.2016. | / | / |
| *4* | Opskrba prirodnim plinom | Ev-4/16Su-488/2016 | JednostavnaNabava(ugovor) | / | 01.02.2017. | 1 godina | HEP-PLIN d.o.o.,Osijek | 31.07.2017. | / | / |
| *5* | Ugovor o najmu fotokopirnog uređaja | Ev-9/17Su-140/2017 | JednostavnaNabava(ugovor) | tromjesečni obračun | 30.03.2017. | 25 mjeseci | Konica Minolta Hrvatska | 30.04.2019. | / | / |
| *6* | Opskrba električnom energijom | Ev-2/17Su-449/17 | Jednostavnanabava(ugovor) | 15.965,77 | 14.12.2017. | 1 godina | HEP-Opskrba d.o.o.Zagreb | 28.2.2018. | / | / |
| *7* | Uvezivanje zbirke isprava | JN-17/18Su-195/2018 | Jednostavnanabava(ugovor) | 30.000,00 | 24.05.2018. | / | Knjigovežnica Feniks d.o.o.,Glina | 31.12.2018. | 30.000,00 | / |
| *8* | Uvezivanje zbirke isprava (2. dio) | JN-18/18Su-310/2018 | Jednostavnanabava(ugovor) | 30.000,00 | 10.09.2018. | / | Knjigovežnica Feniks d.o.o.,Glina | 10.12.2018. | 22.350,00 | / |
| *9* | Uvezivanje zbirke isprava | JN-14/19 | Jednostavnanabava(ugovor) | 15.000,00 | 25.04.2019. | / | Knjigovežnica Feniks d.o.o.,Glina | 30.5.2019. | / | / |
| *10* | Ugovor o najmu fotokopirnog uređaja | Su-248/19JN-9/19(RC-30812) | Jednostavnanabava(ugovor) | 10.752,00 | 24.04.2019. | 24 mjeseca | Konica Minolta Hrvatska | 24.04.2021. | / | / |
| *11* | Ugovor o najmu fotokopirnog uređaja | Su-248/19JN-9/19(RC-30813) | Jednostavnanabava(ugovor) | 6.600,00 | 24.04.2019. | 24 mjeseca | Konica Minolta Hrvatska | 24.04.2021. | / | / |
| *12* | Ugovor o najmu fotokopirnog uređaja | Su-248/19JN-9/19(RC-31026) | Jednostavnanabava(ugovor) | 1.440,00 | 23.05.2019. | 24 mjeseca | Konica Minolta Hrvatska | 23.05.2021. | / | / |
| *13* | Ugovor o financijskom leasingu | JN-15/19 | Jednostavnanabava(ugovor) | 113.972,80 | 13.09.2019. | 59 mjeseci | UniCredit Leasing Croatia d.o.o. | 13.08.2024. | / | / |
| *14.* | Toneri | 41 Su-132/2019JN-3/19 | Jednostavna nabava(narudžbenica) | 28.020,00 | 25.2.2019. | 1 godina | MakroMikro Grupa d.o.o.,Zagreb  | 29.2.2020. | / | / |
| *15.* | Omoti s povratnicom (eSpis) | 41 Su-166/2019JN-4/19 | Jednostavna nabava(narudžbenica) | 18.150,00 | 27.3.2019. | 1 godina | Narodne novine d.d.Zagreb  | 31.3.2020. | / | / |
| *16.* | Omoti s povratnicom (obični), dostavnice, omoti spisa, upisnici i memorandumi | 41 Su-167/2019JN-5/19 | Jednostavna nabava(narudžbenica) | 16.673,53 | 27.3.2019. | 1 godina | Kaznionica u Glini | 31.3.2020. | / | / |
| *17.* | Materijal za higijenske potrebe i sredstva za čišćenje | 41 Su-168/2019JN-7/19 | Jednostavna nabava(narudžbenica) | 9.992,58 | 21.3.2019. | 1 godina | Slavonijapapir d.o.o.,Požega | 31.3.2020. | / | / |
| *18.* | Uredski materijal | 41 Su-169/2019JN-6/19 | Jednostavna nabava(narudžbenica) | 44.363.23 | 25.3.2019. | 1 godina | Libro d.o.o.,Đakovo | 31.3.2020. | / | / |
| *19.*  | Toneri | 41 –Su-114/2020JN-1/20 | Jednostavna nabava(narudžbenica) | 37.275,00 | 24.2.2020. | 1 godina | Alfabet Inkubator d.o.o. | 28.02.2021. | / | / |
| *20.*  | Materijal za higijenske potrebe i sredstva za čišćenje | 41 Su-148/2020JN-5/20 | Jednostavna nabava(narudžbenica) | 12.830,84 | 18.3.2020. | 1 godina | Slavonijapapir d.o.o.,Požega | 31.3.2021. | / | / |
| *21.* | Uredski materijal | 41 Su-149/2020JN-4/20 | Jednostavna nabava(narudžbenica) | 34.649,31 | 18.3.2020. | 1 godina | InterGros d.o.o.,Glina | 2.6.2020. | / | / |
| *22.* | Omoti s povratnicom (eSpis) | 41 Su-150/2020JN-2/20 | Jednostavna nabava(narudžbenica) | 19.500,00 | 18.3.2020. | 1 godina | InterGros d.o.o.,Glina | 31.3.2021. | / | / |
| *23.* | Omoti s povratnicom (obični), dostavnice, omoti spisa, upisnici i memorandumi | 41 Su-151/2020JN-3/20 | Jednostavna nabava(narudžbenica) | 17.287,50 | 20.3.2020. | 1 godina | InterGros d.o.o.,Glina | 31.3.2021. | / | / |
| *24.* | Uvezivanje zbirke isprava | 41 Su-156/2020JN-11/20 | Jednostavnanabava(ugovor) | 7.500,00 | 1.4.2020. | / | Knjigovežnica Feniks d.o.o.,Glina | 30.10.2020. | / | / |
| *25.*  | Uredski materijal | 41 Su-149/2020-21JN-4/20 | Jednostavnanabava(ugovor) | 36.517,06 | 25.06.2020. | 1 godina | Slavonijapapir d.o.o.,Požega | 30.06.2021. | / | / |
| *26.* | Ugovor o pružanju zdravstvenih usluga | Su-101/20JN-8/20 | Jednostavnanabava(ugovor) | 17.500,00 | 30.10.2020. | do 31.12.2020. | Opća županijska bolnica Požega | 31.12.2020. | / | / |

|  |
| --- |
| **2. Registar okvirnih sporazuma i ugovora o javnoj nabavi sklopljenih na temelju okvirnog sporazuma** |
|  | Redni broj | Predmet OS /ugovora | Broj objave i Evidencijski broj nabave | Vrsta provedenog postupka javne nabave | Iznos sklopljenog OS-a / ugovora o javnoj nabavi[kn](sa PDV) | Datum sklapanja OS-a /ugovora o javnoj nabavi | Rok na koji je sklopljen OS / ugovor o javnoj nabavi | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen OS / ugovor o javnoj nabavi | Konačni datum izvršenja OS-a / ugovora | Konačni iznos isplaćen na temelju OS-a / ugovora o javnoj nabavi[kn] | Obrazloženje ako je konačni iznos veći od ugovorenog |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **OKVIRNI****SPORAZUM** | *1* | Nabava poštanskih usluga | DUSJN-Ev.-11/2013 | Otvoreni postupak nabave | / | 03.02.2014. | 2 godine | HP-Hrvatska pošta d.d., Zagreb | 03.02.2016. | / | / |
| UGOVORISKLOPLJENITEMELJEMOS-a | *1.1* | / | Su-88/2014 | Ugovor na temelju OS | 540.058,20 | 10.04.2014. | 2 godine | HP-Hrvatska pošta d.d., Zagreb | 01.04.2016. | 380.563,23 | / |
| **OKVIRNI****SPORAZUM** | *2.* | Nabava gorivaGrupa 5 | DUSJN-Ev-4/2014-5 | Otvoreni postupak | 57.798.502,00 | 19.12.2014. | 2 godine | INA d.d. | 19.12.2016. | / | / |
| UGOVORISKLOPLJENITEMELJEMOS-a | *2.1.* | / | Su-3/2015 | Ugovor na temelju OS | / | 20.01.2015. | 2 godine | INA d.d. | 31.12.2016.. | 394,63 | / |
|  | *2.2.* | Dodatak broj 1. | Su-3/2015 | / | / | 16.12.2016. | do dana sklapanja ug. na temelju OS | INA d.d | / | / | / |
| **OKVIRNI****SPORAZUM** | *3.* | Nabava gorivaGrupa 6 | DUSJN-Ev-4/2014-6 | Otvoreni postupak | 87.132.220,00 | 19.12.2014. | 2 godine | INA d.d. | 19.12.2016. | / | / |
| UGOVORISKLOPLJENITEMELJEMOS-a | *3.1.* | / | Su-3/2015 | Ugovor na temelju OS | / | 20.01.2015. | 2 godine | INA d.d. | 31.12.2016.. | 26.946,12 | / |
|  | *3.2.* | Dodatak broj 1. | Su-3/2015 | / | / | 16.12.2016. | do dana sklapanja ug. na temelju OS | INA d.d | / | 2.678,23 | / |
| **OKVIRNI****SPORAZUM** | *4* | Opskrba električnom energijom | DUSJN-Ev-11/2015 | Otvoreni postupak | 158.639.170,00 | 7.12.2015. | 2 godine | HEP-OPSKRBA d.o.o.Zagreb | 7.12.2017. | / | / |
| UGOVORISKLOPLJENITEMELJEMOS-a | *4.1.* | / | Su-431/2015 | Ugovor na temelju OS | 12.226,42 | 18.12.2015. | 2 godine | HEP-OPSKRBA d.o.o.Zagreb | 31.12.2017. | / | / |
| **OKVIRNI****SPORAZUM** | *5* | Nabava poštanskih usluga | DUSJN-Ev-15/2015 | Otvoreni postupak | / | 24.02.2016. | 2 godine | HP-Hrvatska pošta d.d., Zagreb | 24.02.2018. | / | / |
| UGOVORISKLOPLJENITEMELJEMOS-a | *5.1.* | / | Su-133/2016 | Ugovor na temelju OS | 576.037,09 | 23.03.2016. | 2 godine | HP-Hrvatska pošta d.d., Zagreb | 24.02.2018. | / | / |
| **OKVIRNI****SPORAZUM** | *6.* | Nabava goriva – opskrba na benzinskim postajama | DUSJN-Ev-8/2016-I | Otvoreni postupak | / | 31.03.2017. | 2 godine | INA d.d. | 31.03.2019. | / | / |
| UGOVORISKLOPLJENITEMELJEMOS-a | *6.1.* | Opskrba na benzinskim postajama za Grupe 2 i 4 | Ev-8/17Su-92/2017 | Ugovor na temelju OS | 36.839,00 | 21.04.2017. | 2 godine | INA d.d. | 31.03.2019. | / | / |
|  | *6.1.1.* | / | Ev-8/17Su-92/2017 | Dodatak ugovoru | 29793,50 | 01.06.2018. | 2 godine | INA d.d. | 31.03.2019. | / | / |
| **OKVIRNI****SPORAZUM** | *7.* | Opskrba prirodnim plinom | DUSJN-Ev-7/2016-H | Otvoreni postupak | 11.705.904,26 | 08.05.2017. | 2 godine | HEP-PLIN d.o.o.,Osijek | 08.05.2019. | / | / |
| UGOVORISKLOPLJENITEMELJEMOS-a | *7.1.* | / | Ev-7/17Su-488/2016 | Ugovor na temelju OS | 178.685,00 | 19.7.2017. | 2 godine | HEP-PLIN d.o.o.,Osijek | 01.08.2019. | / | / |
|  | *7.2.* | / | Okv-1/2019Su-245/19 | Ugovor na temelju OS | 25.725,00 | 2.5.2019. | do sklapanja novog OS za opskrbu plinom | HEP-PLIN d.o.o.,Osijek | 30.09.2019. | / | / |
| **OKVIRNI****SPORAZUM** | *8.* | Opskrba električnom energijom | DUSJN-9/2017-2 | Otvoreni postupak | 121.384.784,00 | 04.01.2018. | 2 godine | HEP-OPSKRBA d.o.o.Zagreb | 04.01.2020. | / | / |
| UGOVORISKLOPLJENITEMELJEMOS-a | *8.1.* | / | Okv-3/18 | Ugovor na temelju OS | 23.815,07 | 12.02.2018. | 2 godine | HEP-OPSKRBA d.o.o.Zagreb | 29.2.2020. | / | / |
|  | *8.1.1.* | / | Okv-3/18 | Dodatak Ugovoru | / | 10.01.2019. | / | HEP-OPSKRBA d.o.o.Zagreb | 29.2.2020. | / | / |
| **OKVIRNI****SPORAZUM** | *9.* | Nabava poštanskih usluga – Grupa A | DUSJN-8/2017-A | Otvoreni postupak | 272.955.950,62 | 05.01.2018. | 2 godine | HP-Hrvatska pošta d.d., Zagreb | 05.01.2020. | / | / |
| UGOVORISKLOPLJENITEMELJEMOS-a | *9.1.* | / | Okv-1/18 | Ugovor na temelju OS | 739.622,70 | 23.02.2018. | 2 godine | HP-Hrvatska pošta d.d., Zagreb | 29.2.2020. | / | / |
|  | *9.1.1.* | / | Okv-1/18 | Dodatak Ugovoru | 19.980,00 | 28.12.2018. | / | HP-Hrvatska pošta d.d., Zagreb | 29.2.2020. | / | / |
|  | *9.1.2.* | / | Okv-1/20 | Ugovor na temelju OS | 2.547,84 | 4.3.2020. | 1 godina | HP-Hrvatska pošta d.d., Zagreb | 25.2.2021. | / | / |
| **OKVIRNI****SPORAZUM** | *10.* | Nabava poštanskih usluga – Grupa B | DUSJN-8/2017-B | Otvoreni postupak | 2.811.188,34 | 05.01.2018. | 2 godine | HP-Hrvatska pošta d.d., Zagreb | 05.01.2020. | / | / |
| UGOVORISKLOPLJENITEMELJEMOS-a | *10.1.* | / | Okv-1/18 | Ugovor na temelju OS | 290,56 | 23.02.2018. | 2 godine | HP-Hrvatska pošta d.d., Zagreb | 29.02.2020. | / | ¸/ |
| **OKVIRNI****SPORAZUM** | *11.* | Nabava elektroničke komunikacijske usluge u nepokretnoj mreži | DUSJN-2/2017-3 | Otvoreni postupak | 19.574.977,60 | 01.02.2018. | 3 godine | Hrvatski Telekom d.d., Iskon Internet d.d. i OT-Optima Telekom d.d.,  | 01.02.2021. | / | / |
| UGOVORISKLOPLJENITEMELJEMOS-a | *11.1.* | / | Okv-2/18 | Ugovor na temelju OS | 60.840,00 | 05.04.2018. | 3 godine | Hrvatski Telekom d.d., Zagreb | 05.04.2021. | / | / |
| **OKVIRNI****SPORAZUM** | *12.* | Opskrba gorivom na benzinskim postajama | DUSJN-17/2018-9 | Otvoreni postupak | 200.674.942,50 | 22.01.2019. | 3 godine | INA d.d. | 31.03.2022. | / | / |
| UGOVORISKLOPLJENITEMELJEMOS-a | *12.1.* | Ugovor o nabavi za grupu 7 | Okv-2/19 | Ugovor na temelju OS | 5.567,25 | 15.03.2019. | 3 godine | INA d.d. | 31.03.2022. | / | / |
| UGOVORISKLOPLJENITEMELJEMOS-a | *12.2.* | Ugovor o nabavi za grupu 9 | Okv-2/19 | Ugovor na temelju OS | 39.930,00 | 15.03.2019. | 3 godine | INA d.d. | 31.03.2022. | / | / |
| **OKVIRNI****SPORAZUM** | *13.* | Opskrba prirodnim plinom | DUSJN-Ev-7/2016-H | Otvoreni postupak | 11.705.904,26 | 08.05.2017. | 2 godine | HEP-PLIN d.o.o.,Osijek | 08.05.2019. | / | / |
| UGOVORISKLOPLJENITEMELJEMOS-a | *13.1.* | / | Okv-1/19Su-245/2019 | Ugovor na temelju OS | 25.725,00 | 02.05.2019. | do sklapanja novog OS  | HEP-PLIN d.o.o.,Osijek | 30.09.2019. | / | / |
| **OKVIRNI****SPORAZUM** | *14.* | Opskrba prirodnim plinom | DUSJN-Os 2/2019-3 | Otvoreni postupak | 17.821.335,63 | 16.07.2019. | 2 godine | HEP-PLIN d.o.o.,Osijek | 16.07.2021. | / | / |
| UGOVORISKLOPLJENITEMELJEMOS-a | *14.1.* | / | Okv-1/19 | Ugovor na temelju OS | 121.074,00 | 16.09.2019. | 2 godine | HEP-PLIN d.o.o.,Osijek | 30.09.2021. | / | / |
| **OKVIRNI****SPORAZUM** | *15.* | Opskrba električnom energijom | DUSJN-12/2019-2 | Otvoreni postupak | 160.810.987,04 | 29.11.2019. | 2 godine | HEP-OPSKRBA d.o.o.Zagreb | 29.11.2021. | / | / |
| UGOVORISKLOPLJENITEMELJEMOS-a | *15.1.* | / | Okv-2/20 | Ugovor na temelju OS | 40.337,79 | 04.02.2020. | 2 godine | HEP-OPSKRBA d.o.o.Zagreb | 28.02.2022. | / | / |
| **OKVIRNI****SPORAZUM** | *16.* | Nabava poštanskih usluga – Grupa A | DUSJN-13/2019-A | Otvoreni postupak | 324.277.235,00 | 27.12.2019. | 2 godine | HP-Hrvatska pošta d.d., Zagreb | 26.02.2022. | / | / |
| UGOVORISKLOPLJENITEMELJEMOS-a | *16.1.* | / | Okv-1/20 | Ugovor na temelju OS | 521.634,36 | 12.02.2020. | 2 godine | HP-Hrvatska pošta d.d., Zagreb | 28.2.2022. | / | / |
| **OKVIRNI****SPORAZUM** | *17.* | Nabava poštanskih usluga – Grupa B | DUSJN-13/2019-B | Otvoreni postupak | 8.103.049,33 | 27.12.2019. | 2 godine | HP-Hrvatska pošta d.d., Zagreb | 26.02.2022. | / | / |
| UGOVORISKLOPLJENITEMELJEMOS-a | *17.1.* | / | Okv-1/20 | Ugovor na temelju OS | 143,00 | 12.02.2020. | 2 godine | HP-Hrvatska pošta d.d., Zagreb | 28.02.2022. | / | / |

Podaci u registru su ažurirani na dan: 4. studeni 2020.

 Odgovorna osoba naručitelja:

 Predsjednik suda

 Damir Ronko