|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| **Naručitelj: Županijski sud u Varaždinu** |

 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| **Datum zadnje izmjene: 08.04.2022** |

 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |

|  |
| --- |
| **Datum ustrojavanja registra: 15.02.2019** |

 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 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** |
| JDN-1/18 | Uredski materijal i potrepštine | 30192000 |  | Jednostavna nabava | ROG D.O.O. 39483344029 |  | 25.04.2018 | Ug-5/18 | 1 godina | 25.313,10 | 6.328,28 | 31.641,38 | Ne | 25.04.2019 | 30.862,21 |  |  | 15.02.2019 | 08.05.2019 |
| JDN-2/18 | Toneri i tinte | 30125100 |  | Jednostavna nabava | Copy Smart d.o.o. 30219099862 |  | 02.05.2018 | Ug-6/18 | 1 godina | 32.225,00 | 8.056,25 | 40.281,25 |  | 02.05.2019 | 31.206,25 |  |  | 15.02.2019 | 08.05.2019 |
| JDN-3/18 | Zdravstvene usluge | 85140000 |  | Jednostavna nabava | Poliklinika Sveti Nikola II 88814695324 |  | 28.09.2018 | Narudžbenica br. 162 | - | 17.500,00 | 0,00 | 17.500,00 |  | 05.10.2018 | 17.500,00 |  |  | 15.02.2019 | 08.05.2019 |
| JDN-4/18 | Nabava i montaža mobilnih klima uređaja | 42512000 |  | Jednostavna nabava | FRIGO&CO d.o.o. 90449789256 |  | 14.08.2018 | Narudžbenica br. 136 | - | 29.806,00 | 7.451,50 | 37.257,50 |  | 14.08.2018 | 37.257,50 |  |  | 15.02.2019 | 08.05.2019 |
|  | Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba električnom energijom: Grupa 2. – Javni naručitelji sukladno Odluci Vlade RH | 09310000 | 2019/S 0F3-0010096 | Otvoreni postupak  | HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379 |  | 25.01.2018 | O-18-972 | 2 godine | 114.565,28 | 14.893,49 | 129.458,77 |  | 31.01.2020 | 130.175,50 |  |  | 20.03.2019 | 05.03.2020 |
|  | Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge: Grupa A | 64110000 | 2019/S F21-0010052 | Otvoreni postupak  | HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356 |  | 23.02.2018 | 17 Su-54/18 | 29.02.2020. | 212.303,00 | 0,00 | 212.303,00 |  | 31.03.2020 | 324.423,01 | zbog dostave spisa po cijeloj Hrvatskoj povećale su se usluge pošte |  | 20.03.2019 | 09.04.2020 |
|  | Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge: Grupa B | 64110000 | 2019/S F21-0010052 | Otvoreni postupak  | HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356 |  | 23.02.2018 | 17 Su-54/18 | 29.02.2020. | 2.960,80 | 740,20 | 3.701,00 |  | 31.03.2020 | 5.838,25 |  |  | 20.03.2019 | 09.04.2020 |
|  | Tromjesečna evidencija ugovora: ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE U NEPOKRETNOJ MREŽI: Grupa 3. | 64200000 | 2019/S 0F3-0010112 | Otvoreni postupak  | Zajednica ponuditelja: Hrvatski Telekom d.d.; Iskon Internet d.d.; OT-Optima Telekom d.d. 81793146560 |  | 07.05.2018 | 447-JGU/18 | 3 godine - 07.05.2021. | 144.064,80 | 36.016,20 | 180.081,00 | Ne | 07.05.2021 | 178.839,53 |  |  | 20.03.2019 | 01.07.2021 |
|  | Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Opskrba gorivom na benzinskim postajama na području Grada Zagreba, gradova Osijek, Varaždin, Zadar i Rijeka | 09100000 | 2019/S 0F3-0015399 | Otvoreni postupak  | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625 |  | 21.03.2019 | 17 Su-57/19 | do 31.03.2022. | 45.971,99 | 11.492,99 | 57.464,98 | Ne | 31.03.2022 | 32.382,56 |  |  | 16.04.2019 | 04.04.2022 |
|  | Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Opskrba gorivom na benzinskim postajama na ostalom području Republike Hrvatske (području koje nije pokriveno grupama 7. i 8.) | 09100000 | 2019/S 0F3-0015399 | Otvoreni postupak  | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625 |  | 21.03.2019 | 17 Su-57/19 | do 31.03.2022. | 18.798,11 | 4.699,53 | 23.497,64 | Ne | 31.03.2022 | 6.672,83 |  |  | 16.04.2019 | 04.04.2022 |
| JDN-1/19 | uredski materijal i potrepštine | 30192000 |  | Jednostavna nabava | ROG D.O.O. 39483344029 |  | 30.04.2019 | Ug-5/19 | 1 godina | 27.177,45 | 6.794,36 | 33.971,81 |  | 30.04.2020 | 30.839,33 |  |  | 08.05.2019 | 04.05.2020 |
| JDN-2/19 | Toneri i tinte | 30125100 |  | Jednostavna nabava | ROG D.O.O. 39483344029 |  | 30.04.2019 | Ug-6/19 | 1 godinu | 27.735,20 | 6.933,80 | 34.669,00 |  | 30.04.2020 | 36.012,00 |  |  | 08.05.2019 | 20.05.2020 |
|  | Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba prirodnim plinom: distribucijsko područje energetskog subjekta TERMOPLIN d.d. | 09123000 | 2019/S 0F3-0035522 | Otvoreni postupak  | Termoplin d.d. Varaždin 70140364776 |  | 19.08.2019 | Ug.349/19. | 31.07.2021. | 317.951,27 | 79.487,82 | 397.439,09 | Ne | 31.07.2021 | 302.353,59 |  |  | 06.09.2019 | 08.09.2021 |
|  | Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba električnom energijom: Grupa 2 - Javni naručitelji sukladno Odluci Vlade RH 2017 | 09310000 | 2020/S 0F3-0003761 | Otvoreni postupak  | HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379 |  | 13.01.2020 | O-20-322 | od 01.02.2020. do 31.01.2022.- 2 godine | 171.100,66 | 22.243,09 | 193.343,75 | Ne | 28.02.2022 | 164.826,06 |  | Ugovor je izvršen sa 31.01.2022., a zadnji račun je plaćen u 02/2022. | 28.01.2020 | 05.04.2022 |
|  | 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 | 2020/S F21-0009188 | Otvoreni postupak  | HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356 |  | 17.02.2020 | DP-02/9/2-005250/20 | na 2 godine - od 01.03.2020.-28.02.2022. | 353.392,32 | 0,00 | 353.392,32 | Ne | 31.03.2022 | 389.787,87 | zbog dostave spisa po cijeloj Hrvatskoj povećala se količina dostave pošte | Ugovor je izvršen sa 28.02.2022., a zadnji račun je plaćen u 03/2022. | 05.03.2020 | 05.04.2022 |
|  | Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge: Grupa B Paketi iznad 10 kg, žurne pošiljke, tiskanice, izravna pošta, pošiljke s plaćenim odgovorom te dopunske poštanske usluge u unutarnjem i međunarodnom prometu | 64111000 | 2020/S F21-0009188 | Otvoreni postupak  | HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356 |  | 17.02.2020 | DP-02/9/2-005250/20 | na 2 godine - od 01.03.2020.-28.02.2022. | 4.923,20 | 1.230,80 | 6.154,00 | Ne | 31.03.2022 | 6.892,25 | zbog povećane dostave paketa | Ugovor je izvršen sa 28.02.2022., a zadnji račun je plaćen u 03/2022. | 05.03.2020 | 05.04.2022 |
| JDN-1/20 | Usluga najma multifunkcijskih uređaja | 30121100 |  | Jednostavna nabava | Kopitehna d.o.o. 12585203084 |  | 01.04.2020 | Ug-5/20 | 1 godina | 14.916,00 | 3.729,00 | 18.645,00 | Ne | 31.03.2021 | 21.606,71 | zbog veće količine ispisa radi potrebe posla u odnosu na dane okvirne količine ispisa u troškovniku |  | 04.05.2020 | 07.05.2021 |
| JDN-2/20 | Uredski materijal i potrepštine | 30192000 |  | Jednostavna nabava | ROG D.O.O. 39483344029 |  | 05.05.2020 | Ug-6/20 | 1 godinu | 26.158,40 | 6.539,60 | 32.698,00 |  | 04.05.2021 | 28.150,51 |  |  | 20.05.2020 | 07.05.2021 |
| JDN-3/20 | Toneri i tinte | 30125100 |  | Jednostavna nabava | Makromikro Grupa d.o.o. 50467974870 |  | 05.05.2020 | Ug-7/20 | 1 godina | 23.562,00 | 5.890,50 | 29.452,50 | Ne | 04.05.2021 | 12.416,25 |  |  | 20.05.2020 | 07.05.2021 |
| JDN 1/21 | usluga najma multifunkcijskih uređaja | 72514000 |  | Jednostavna nabava | Kopitehna d.o.o. 12585203084 |  | 31.03.2021 | Ug-3/21 | 1 godina | 45.636,00 | 11.409,00 | 57.045,00 | Ne | 31.03.2022 | 50.188,84 |  |  | 06.04.2021 | 04.04.2022 |
| JDN 3/21 | toneri | 30125100 |  | Jednostavna nabava | Copy Smart d.o.o. 30219099862 |  | 30.04.2021 | Ug-4/21 | 1 godina | 18.013,20 | 4.503,30 | 22.516,50 | Ne | 31.03.2022 | 9.458,01 |  |  | 04.05.2021 | 04.04.2022 |
| JDN 2/21 | Uredski materijal i potrepštine | 30192000 |  | Jednostavna nabava | ROG d.o.o. 39483344029 |  | 04.05.2021 | Ug-5/21 | 1 godina | 29.807,95 | 7.451,99 | 37.259,94 | Ne | 31.03.2022 | 29.105,19 |  |  | 20.05.2021 | 04.04.2022 |
|  | Tromjesečna evidencija ugovora: ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE U NEPOKRETNOJ MREŽI I OPREMA ZA KORIŠTENJE TIH USLUGA: Korisnici 3 | 64200000 | 2021/S 0F3-0024239 | Otvoreni postupak  | Zajednica ponuditelja: Hrvatski Telekom d.d.; Iskon Internet d.d.; OT-Optima Telekom d.d. 81793146560 |  | 08.05.2021 | Ug-6/21; 4326-SV/21 | 3 godine - do 07.05.2024 | 133.404,40 | 33.351,10 | 166.755,50 | Ne | 31.03.2022 | 45.782,04 |  |  | 01.07.2021 | 04.04.2022 |
| JDN-5/21 | Osobni automobil putem financijskog leasinga | 34110000 |  | Jednostavna nabava | PORSCHE LEASING d.o.o. 90275854576 |  | 31.08.2021 | Ug-8/21 | 5 godina | 159.272,88 | 32.861,52 | 192.134,40 | Ne | 31.03.2022 | 22.415,68 |  |  | 08.09.2021 | 04.04.2022 |
|  | Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja: Grupa 1- osobna vozila | 66514110 | 2021/S 0F3-0032697 | Otvoreni postupak  | CROATIA osiguranje d.d. 26187994862 |  | 31.08.2021 | 017002409255 | 31.08.2022. | 2.654,42 | 345,05 | 2.999,47 | Ne | 30.09.2021 | 2.999,47 |  |  | 08.09.2021 | 03.01.2022 |
|  | Tromjesečna evidencija ugovora: OPSKRBA PRIRODNIM PLINOM: Grupa 12-distribucijsko područje energetskog subjekta TERMOPLIN d.d. | 09123000 | 2021/S 0F3-0035275 | Otvoreni postupak  | MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. ČAKOVEC 29035933600 |  | 23.07.2021 | Ug-7/21 Su-257/2021 | 01.08.2024. | 429.320,64 | 107.330,16 | 536.650,80 | Ne | 31.03.2022 | 542.733,22 | zbog višestrukog povećanja cijene plina | Dana 29.03.2022.sklopljen je Dodatak Ugovoru o opskrbi prirodnim plinom, kojim je utvrđeno da vrijednost Ugovora, sukladno okvirnim količinama iz Ugovora(koje Dodatkom nisu mijenjane niti su ugovarane dodatne), prema Ugovorom definiranom načinuizračuna cijene plina, na dan sklapanja Dodatka iznosi 1.465.963,20 kn bez PDV-a, odnosno 1.832.454,00 kn s PDV-om (tj., s obzirom na ugovorenu promjenjivostcijene plina, izražena je vrijednost Ugovora na dan sklapanja Dodatka). | 04.10.2021 | 08.04.2022 |
| JDN 4/21 | Sistematski liječnički pregled službenika i namještenika | 85100000 |  | Jednostavna nabava | Poliklinika Sveti Nikola d.o.o. 50243470991 |  | 04.11.2021 | Narudžbenica broj 179 | - | 29.400,00 | 0,00 | 29.400,00 | Ne | 29.12.2021 | 29.400,00 |  |  | 10.11.2021 | 03.01.2022 |
|  | Tromjesečna evidencija ugovora: USLUGE OBVEZNOG OSIGURANJA OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI I KASKO OSIGURANJA: Grupa 1- osobni automobili ODGOVORNOSTI I KASKO OSIGURANJA | 66514110 | 2021/S 0F3-0045341 | Otvoreni postupak  | CROATIA osiguranje d.d. 26187994862 |  | 06.12.2021 | 193-017002518224 | 06.12.2022. | 453,70 | 68,06 | 521,76 | Ne | 06.12.2021 | 521,76 |  |  | 16.12.2021 | 03.01.2022 |
| JDN-6/21 | usluga popravka sustava za centralno grijanje | 50720000 |  | Jednostavna nabava | MIKA d.o.o. 60252101662 |  | 29.09.2021 | 16/21 | 1 | 51.085,79 | 12.771,44 | 63.857,23 | Ne | 28.10.2021 | 63.857,24 |  |  | 03.01.2022 | 03.01.2022 |
|  | Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge: Grupa 1 - Pismovne i ostale pošiljke te paketi do 10 kg u unutarnjem i međunarodnom prometu | 64110000 | 2022/S F21-0011965 | Otvoreni postupak  | HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356 |  | 15.03.2022 | DP-02/9/2-005480/22 | do 29.02.2024. | 432.219,00 | 0,00 | 432.219,00 | Ne |  |  |  |  | 25.03.2022 | 25.03.2022 |
|  | Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge: Grupa 2 – Žurni paketi i tiskanice u unutarnjem i međunarodnom prometu i ostale usluge | 64110000 | 2022/S F21-0011965 | Otvoreni postupak  | HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356 |  | 15.03.2022 | DP-02/9/2-005480/22 | do 29.02.2024. | 7.780,68 | 1.945,17 | 9.725,85 |  |  |  |  |  | 25.03.2022 | 25.03.2022 |
| JDN-1/22 | usluga najma multifunkcijskih uređaja | 72514000 |  | Jednostavna nabava | KOPITEHNA d.o.o. 12585203084 |  | 28.03.2022 | 41Su-102/2022 | 1 godinu- od 01.04.2022. do 31.03.2023. | 45.576,00 | 11.394,00 | 56.970,00 | Ne |  |  |  |  | 04.04.2022 | 04.04.2022 |
|  | Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Grupa 7-Opskrba gorivom na benzinskim postajama na području Grada Zagreba, gradova Osijek, Varaždin, Zadar i Rijeka | 09100000 | 2022/S 0F3-0013984 | Otvoreni postupak  | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625 |  | 22.03.2022 | Su-79/2022 | 1 godina- od 02.04.2022. do 31.03.2023. | 26.371,70 | 6.592,93 | 32.964,63 | Ne |  |  |  |  | 07.04.2022 | 07.04.2022 |
|  | Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Grupa 8-Opskrba gorivom na benzinskim postajama na području gradova Vinkovci, Đakovo, Slavonski Brod, Šibenik i Kaštela | 09100000 | 2022/S 0F3-0013984 | Otvoreni postupak  | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625 |  | 22.03.2022 | Su-79/2022 | 1 godina- od 02.04.2022. do 31.03.2023. | 982,10 | 245,53 | 1.227,63 | Ne |  |  |  |  | 07.04.2022 | 07.04.2022 |
|  | 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 0F3-0013984 | Otvoreni postupak  | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625 |  | 22.03.2022 | Su-79/2022 | 1 godina- od 02.04.2022. do 31.03.2023. | 5.085,50 | 1.271,38 | 6.356,88 | Ne |  |  |  |  | 07.04.2022 | 07.04.2022 |

 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| \*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 nabave2. Predmet nabave3. Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)4. Broj objave iz EOJN RH5. Vrsta postupka (uključujući posebne režime nabave i jednostavnu nabavu)6. Naziv i OIB ugovaratelja7. Naziv i OIB podugovaratelja8. Datum sklapanja ugovora ili okvirnog sporazuma u pisanom obliku, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma9. Oznaka/broj ugovora10. Rok na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma11. Iznos bez PDV-a na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma12. Iznos PDV-a13. Ukupni iznos s PDV-om na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma14. Ugovor se financira iz fondova EU15. 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 sklopljen16. Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ugovora ili okvirnog sporazuma, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma17. 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 trajanja18. Napomena |

 |  |  |
|  |  |  |  |  |