

OPĆINSKI SUD U VELIKOJ GORICI
REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

zadnje ažuriranje - 31.12.2022.

| Broj ugovora | Vrsta ugovora | Predmet ugovora | Evidencijski broj nabave i broj objave/ broj ugovora | Vrsta provedenog postupka javne nabave | Iznos sklopljenog ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma (bez PDV-a) | Datum sklapanja i rok na koji je sklopljen ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum, uključujući i ugovor o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma | Naziv ponuditelja s kojim/a je sklopljen OS/ugovor | Konačni iznos koji je naručitelj isplatio na temelju ugovora o javnoj nabavi (s PDVom) | Datum konačnog izvršenja OSa/ugovora | Napomena |
|--------------|----------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------|---|
| 128 | Ugovor | IUS-info pretplata | 17 Su-137/2022 | Jednostavna nabava | 7.770,00 kn | 04.03.2022.-03.03.2023. | LEXPERA d.o.o. | 1.289,07 € | 03.03.2023. | |
| 128.1 | Ugovor | IUS-info pretplata | 17 Su-164/2023 | Jednostavna nabava | 1.034,16 € | 07.03.2023.-06.03.2024. | LEXPERA d.o.o. | 1.292,70 € | | |
| 127 | Okvirni sporazum (OS) | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja | 7/2021-2 | Otvoreni postupak javne nabava Državnog ureda za središnju javnu nabavu | | | Croatia osiguranje d.d. | | | |
| 127.1 | Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | | br. police: 17003068974 | | 605,24 kn | 20.12.2022.-20.12.2023. | Croatia osiguranje d.d. | 92,38 € | 20.12.2023. | ZG-481-VN |
| 127.2 | Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | | br. police: 17003069008 | | 665,76 kn | 28.12.2022.-28.12.2023. | Croatia osiguranje d.d. | 101,62 € | 28.12.2023. | ZG-9297-DB |
| 127.3 | Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | | br. police: 17002653369 | | 1.210,48 kn | 03.03.2022.-03.03.2023. | Croatia osiguranje d.d. | 166,28 € | 03.03.2023. | AO - RENAULT CAPTUR 7430-IO ZG- |
| 127.4 | Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | | br. police: 004700103444 | | 1.472,02 kn | 03.03.2022.-03.03.2023. | Croatia osiguranje d.d. | 214,91 € | 03.03.2023. | KASKO- RENAULT CAPTUR ZG-7430-IO |
| 127.5 | Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | | br. Police: 017003616335 | | 104,22 € | 20.12.2023.-20.12.2024. | Croatia osiguranje d.d. | | | AO GOLF ZG-4336-JM 17 SU-623/23 |
| 127.6 | Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | | br. Police: 217700024785 | | 15,77 € | 20.12.2023.-20.12.2024. | Croatia osiguranje d.d. | | | NEZGODA ZG-4336-JM 17 SU-623/23 |
| 127.7 | Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | | br. Police: 017003616238 | | 104,23 € | 28.12.2023.-28.12.2024. | Croatia osiguranje d.d. | | | AO GOLF ZG-9297-DB 17 SU-623/23 |
| 127.8 | Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | | br. Police: 217700024786 | | 15,77 € | 28.12.2023.-28.12.2024. | Croatia osiguranje d.d. | | | NEZGODA ZG-9297-DB 17 SU-623/23 |
| 127.9 | Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | | br. Police: 004700139373 | | 328,75 € | 03.03.2024-03.03.2025. | Croatia osiguranje d.d. | | | KASKO RENAULR CAPTUR ZG-7430-IO, 17 SU-101/24 |
| 127.10 | Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | | br. Police: 017003687348 | | 117,17 € | 03.03.2024.-03.03.2025. | Croatia osiguranje d.d. | | | AO RENAULT CAPTUR ZG-7430-IO, 17 SU-101/24 |
| 127.11 | Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | | br. Police: 216700025468 | | 15,77 € | 03.03.2024.-03.03.2025. | Croatia osiguranje d.d. | | | NEZGODA RENAULT CAPTUR ZG-7430-IO, 17 SU-101/24 |
| 126 | Ugovor | najam fotokopirnog uređaja | A-170/22 | Jednostavna nabava | 4.200,00 kn | 1.12.2022.-30.11.2023. | DO.RE.MI. d.o.o. | 696,73 € | 30.11.2023. | 17 Su-544/2022 |
| 126.1 | Ugovor | najam fotokopirnog uređaja | A-181/23 | Jednostavna nabava | 557,40 € | 1.12.2023.-30.11.2024. | DO.RE.MI. d.o.o. | | | 17 Su-547/2023 |
| 125 | Ugovor | nabava uredskog materijala | 17 Su-315/2022 | Jednostavna nabava | 131.370,00 kn | 5.7.2022.-4.7.2023. | INTERGROS d.o.o. | 27.407,65 € | 04.07.2023. | |
| 125.1 | Ugovor | nabava uredskog materijala | 17 Su-347/2023 | Jednostavna nabava | 21.038,14 € | 12.7.2023.-11.7.2024. | INTERGROS d.o.o. | 15.355,64 € | | |
| 124 | Okvirni sporazum (OS) | opskrba električnom energijom | 2/2022-2 | Otvoreni postupak javne nabava Državnog ureda za središnju javnu nabavu | | | HEP-OPSKRBA d.o.o. | | | |

OPĆINSKI SUD U VELIKOJ GORICI
REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

zadnje ažuriranje - 31.12.2022.

| Broj ugovora | Vrsta ugovora | Predmet ugovora | Evidencijski broj nabave i broj objave/ broj ugovora | Vrsta provedenog postupka javne nabave | Iznos sklopljenog ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma (bez PDV-a) | Datum sklapanja i rok na koji je sklopljen ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum, uključujući i ugovor o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma | Naziv ponuditelja s kojim/a je sklopljen OS/ugovor | Konačni iznos koji je naručitelj isplatio na temelju ugovora o javnoj nabavi (s PDVom) | Datum konačnog izvršenja OSa/ugovora | Napomena |
|--------------|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------|--|
| 124.1 | Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | | O-22-2025 | | 495.712,09 kn | 1.7.2022.-30.06.2024 | HEP-OPSKRBA d.o.o. | 29.886,92 € | | 17 Su-197/2022 |
| 123 | Okvirni sporazum (OS) | opskrba gorivom na benzinskim postajama | 8/2021-9 | Otvoreni postupak javne nabave Državnog ureda za središnju javnu nabavu | | | INA - Industrija nafte d.d. | | | |
| 123.1 | Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | | INA-UG-00984/22 | | 17.838,00 kn | 02.04.2022.-31.03.2023. | INA - Industrija nafte d.d. | 1.877,23 € | 31.03.2023. | 17 Su-42/2022 OKV.SP.BR. 8/2021-9 |
| 123.2 | Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | | INA-UG-00546/23 | | 3.030,45 € | 01.07.2023.-30.06.2024. | INA - Industrija nafte d.d. | 782,76 € | | 17 Su-373/2023 OKV.SP.BR. 11/2023-3 |
| 122 | Okvirni sporazum (OS) | poštanske usluge | 10/2021-1 | Otvoreni postupak javne nabave Državnog ureda za središnju javnu nabavu | | | Hrvatska pošta d.d. | | | |
| 122.1 | Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | pismovne i ostale pošiljke i paketi do 10 kg | DP-02/9/1-006175/22 | | 1.532.160,54 kn | 1.3.2022.-29.2.2024. | Hrvatska pošta d.d. | 206.462,06 € | | 17 Su-138/2022 UG.BR. 10/2021-1 |
| 122.2 | Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | žurni paketi i tiskanice | DP-02/9/1-006175/22-1 | | 3.550,70 kn | 1.3.2022.-29.2.2024. | Hrvatska pošta d.d. | 432,22 € | | 17 Su-138/2022 UG.BR. 10/2021-2 |
| 121 | Ugovor | higijenski potrošni materijal | 17 Su-102/2022 | Jednostavna nabava | 47.445,50 kn | 1.3.2022.-28.2.2023. | DOMINARE j.d.o.o. | 5.705,43 € | 28.02.2023. | |
| 121.1 | Ugovor | higijenski potrošni materijal | 17 Su-121/2023 | Jednostavna nabava | 4.920,00 € | 01.03.2023.-29.02.2024. | DOMINARE j.d.o.o. | 6.173,76 € | | |
| 120 | Ugovor | najam 8 fotokopirnih uređaja | A-127/22 | Jednostavna nabava | 33.600,00 kn | 1.3.2022.-28.2.2023. | DO.RE.MI. d.o.o. | 5.152,20 € | 28.02.2023. | 17 Su-101/2022 |
| 120.1 | Ugovor | najam 8 fotokopirnih uređaja | A-126/23 | Jednostavna nabava | 4.459,20 € | 01.03.2023.-29.02.2024. | DO.RE.MI. d.o.o. | 4.180,50 € | | 17 Su-120/2023 |
| 119 | Ugovor | najam color fotokopirnog uređaja | A-128/22 | Jednostavna nabava | 4.200,00 kn | 1.3.2022.-28.2.2023. | DO.RE.MI. d.o.o. | 707,24 € | 28.02.2023. | 17 Su-101/2022 |
| 119.1 | Ugovor | najam color fotokopirnog uređaja | A-127/23 | Jednostavna nabava | 557,40 € | 1.3.2023.-29.02.2024. | DO.RE.MI. d.o.o. | 586,65 € | | 17 Su-120/2023 |
| 118 | Ugovor | najam 59 pisača | A-129/22 | Jednostavna nabava | 64.296,00 kn | 1.3.2022.-28.2.2023. | DO.RE.MI. d.o.o. | 9.777,60 € | 28.02.2023. | 17 Su-100/2022 |
| 118.1 | Ugovor | najam 59 pisača | A-128/23 | Jednostavna nabava | 8.828,76 € | 1.3.2023.-29.02.2024. | DO.RE.MI. d.o.o. | 8.276,94 € | | 17 Su-119/2023 |
| 117 | Ugovor | udaljeno ispisivanje i kuvertiranje | DP-02-004467/22 | Jednostavna nabava | 56.900,00 kn | 1.3.2022.-1.3.2023. | Hrvatska pošta d.d. | 8.333,27 € | 1.3.2023 | 17 Su-99/2022 |
| 117.1 | Ugovor | udaljeno ispisivanje i kuvertiranje | DP-02-005861/23 | Jednostavna nabava | 7.586,80 € | 1.3.2023.-29.02.2024. | Hrvatska pošta d.d. | 7.067,57 € | | 17 Su-122/23 |
| 116 | Ugovor | sakupljanje i odvoz komunalnog miješanog otpada | U-2022-110 | Jednostavna nabava | | 1.3.2022. (neodređeno vrijeme) | VG Čistoća d.o.o. | 1.244,21 € | | 17 Su-84/2022 |

OPĆINSKI SUD U VELIKOJ GORICI
REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

zadnje ažuriranje - 31.12.2022.

| Broj ugovora | Vrsta ugovora | Predmet ugovora | Evidencijski broj nabave i broj objave/ broj ugovora | Vrsta provedenog postupka javne nabave | Iznos sklopljenog ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma (bez PDV-a) | Datum sklapanja i rok na koji je sklopljen ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum, uključujući i ugovor o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma | Naziv ponuditelja s kojim/a je sklopljen OS/ugovor | Konačni iznos koji je naručitelj isplatio na temelju ugovora o javnoj nabavi (s PDVom) | Datum konačnog izvršenja OSa/ugovora | Napomena |
|--------------|----------------------------------|--|--|---|--|--|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 115 | Okvirni sporazum (OS) | Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja | 7/2021-2 | Otvoreni postupak javne nabave Državnog ureda za središnju javnu nabavu | | | Croatia osiguranje d.d. | | | |
| 115.1 | Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | | br. police: 17002533509 | | 605,24 kn | 20.12.2021.-20.12.2022. | Croatia osiguranje d.d. | 696,03 kn | 20.12.2022. | ZG-481-VN |
| 115.2 | Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | | br. police: 017002533622 | | 726,29 kn | 28.12.2021.-28.12.2022. | Croatia osiguranje d.d. | 835,23 kn | 28.12.2022. | ZG-9297-DB |
| 114 | Ugovor | najam fotokopirnog uređaja | A-161/21 | Jednostavna nabava | 4.200,00 kn | 1.12.2021.-30.11.2022. | DO.RE.MI. d.o.o. | 2.625,00 kn | 30.11.2022. | |
| 113 | Narudžbenica | ostale usluge (uvez) | broj 1. narudžbenice: 543/21 | Jednostavna nabava | | 8.7.2021. | Feniks knjigovežnica | 18.750,00 kn | 8.7.2021. | |
| 112 | Ugovor | telekomunikacijske usluge u fiksnoj mreži | UG. BR. 1057832 | Jednostavna nabava | | 7.6.2021.-7.6.2023 (SSIG) 6.10.2021.-6.10.2023.(VG) | A1 Hrvatska | 23.969,35 € | 06.10.2023. | 17 Su-659/2021 P-1001-123334/2021 |
| 112.1. | Ugovor | telekomunikacijske usluge u fiksnoj mreži | UG.BR. 1071621 | Jednostavna nabava | | 19.12.2023.-18.12.2025. | A1 Hrvatska | | | 17 Su-564/23 P-1001-150990/2023 |
| 111 | Narudžbenica | komunalne usluge | broj 1. narudžbenice: 22/21 | Jednostavna nabava | | | VG Vodoopskrba, Vodoopskrba i Odvodnja Zagrebačke Županije, VG Čistoća, Ivakop, Vlahovac, Komunalni centar | 32.790,11 kn | 31.12.2021. | |
| 111.1 | Narudžbenica | komunalne usluge | broj 1. narudžbenice: 7/22 | Jednostavna nabava | | | VG Vodoopskrba, Vodoopskrba i Odvodnja Zagrebačke Županije, VG Čistoća, Ivakop, Komunalni centar, Škarda, GSG | 62.900,37 kn | 31.12.2022. | |
| 111.2 | Narudžbenica | komunalne usluge | broj 1. narudžbenice: 8/23 | Jednostavna nabava | | 30.1.2023. | Vlahovac - obrt za prijevoz, Komunalni centar Ivanić-Grad | 2.502,86 € | 31.12.2023. | |
| 110 | Narudžbenica | usluge održavanje zgrade | broj 1. narudžbenice: 123/21 | Jednostavna nabava | | 9.2.2021. | Metal Medo d.o.o., VKS, Securitas, MB Frigo, Limarija Miljanović, Tehnozaštita, Ivaplin, Grga servis, Roletarski obrt, IVA-Z, Suša montaža, Stolarija Kušević | 206.580,13 kn | 31.12.2021. | |
| 110.1 | Narudžbenica | usluge održavanje zgrade | broj 1. narudžbenice: 117/22 | Jednostavna nabava | | | Metal Medo d.o.o., VKS, Securitas, MB Frigo, Tehnozaštita, Roletarski obrt, Suša montaža, Stolarija Kušević, Bravarski obrt Ključek, Gršetić elektroinstalacije | 140.209,75 kn | 31.12.2022. | |

OPĆINSKI SUD U VELIKOJ GORICI
REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

zadnje ažuriranje - 31.12.2022.

| Broj ugovora | Vrsta ugovora | Predmet ugovora | Evidencijski broj nabave i broj objave/ broj ugovora | Vrsta provedenog postupka javne nabave | Iznos sklopljenog ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma (bez PDV-a) | Datum sklapanja i rok na koji je sklopljen ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum, uključujući i ugovor o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma | Naziv ponuditelja s kojim/a je sklopljen OS/ugovor | Konačni iznos koji je naručitelj isplatio na temelju ugovora o javnoj nabavi (s PDVom) | Datum konačnog izvršenja OSa/ugovora | Napomena |
|--------------|----------------------------------|--|--|---|--|--|--|--|--------------------------------------|--------------------------|
| 110.2 | Narudžbenica | usluge održavanje zgrade | broj 1. narudžbenice: 6/23 | Jednostavna nabava | | 16.1.2023. | VKS usluge, Tehnozaštita, Suša montaža, Stolarija Kušević, Gorica staklo, Mb Frigo grupa, Securitas Hrvatska, Instalacije Brkić, Iva-Z, Elektroinstalacije Gršetić, Ključek-bravarski servis | 22.603,50 € | 31.12.2023. | |
| 109 | Narudžbenica | uredski i drugi materijal i literatura | broj 1. narudžbenice: 1/21 | Jednostavna nabava | | 8.1.2021. | Banić promet d.o.o., Microteam d.o.o., HZ RIF, Lexpera d.o.o., Narodne Novine d.d., Libertin Naknada d.o.o., KTC d.d., Organizator d.o.o., Novi Informator d.o.o., Kreativa d.o.o., Paun Trgovina d.o.o., Müller, Ključek-bravarski obrt, obrt brusionica Penezić, Intergros d.o.o., obrt Profi-ključevi i brave, PAN-PROM d.o.o., Kapitel d.o.o | 3.731,00 kn | 22.12.2021. | |
| 109.1 | Narudžbenica | uredski i drugi materijal i literatura | broj 1. narudžbenice: 54/22 | Jednostavna nabava | | 31.1.2022. | Banić promet d.o.o., Microteam d.o.o., HZ RIF, Lexpera d.o.o., KTC d.d., Organizator d.o.o., Paun Trgovina d.o.o., Müller, Intergros d.o.o., obrt Profi-ključevi i brave | 217.697,60 kn | 31.12.2022. | |
| 109.2 | Narudžbenica | uredski i drugi materijal i literatura | broj 1. narudžbenice: 2/23 | Jednostavna nabava | | 9.1.2023. | Ktc d.d., Intergros d.o.o., Dominare j.d.o.o., Banić-promet, Naklada Slap, Brusionica Penezić, Microteam d.o.o., Paun trgovina, Pečat d.o.o., Muller d.o.o., Profi ključevi i brave, Copyreklam, HZ RIF, | 42.865,58 € | 31.12.2023. | |
| 108 | Okvirni sporazum (OS) | opskrba prirodnim plinom | 2021/S 0F3-0047973 | Otvoreni postupak javne nabava Državnog ureda za središnju javnu nabavu | | | Međimurje - Plin d.o.o. | | | |
| 108.1 | Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | | 17 Su-415/2021 | | 34.345,08 kn | 1.9.2021. (na tri godine) | Međimurje - Plin d.o.o. | 4.688,26 € | | |
| 107 | Ugovor | uredski materijal | 17 Su-338/2021 | Jednostavna nabava | 115.718,94 kn | 24.6.2021.-24.6.2022. | INTERGROS d.o.o. | 97.359,68 kn | 24.06.2022. | |
| 106 | Ugovor | ispis, kuvertiranje | 17 Su-111/2021 | Jednostavna nabava | 31.609,00 kn | 1.3.2021.-28.2.2022. | HP- Hrvatska pošta d.d. | 62.393,98 kn | 1.3.2022. | |
| 105 | Ugovor | najam pisača | br. A-133/21 | Jednostavna nabava | 64.296,00 kn | 1.3.2021.-28.2.2022. | DO.RE.MI. d.o.o. | 80.370,00 kn | 28.2.2022. | najam 57 pisača |
| 104 | Ugovor | najam fotokopirnog uređaja | br. A-132/21 | Jednostavna nabava | 4.200,00 kn | 1.3.2021.-28.2.2022. | DO.RE.MI. d.o.o. | 6.262,75 kn | 28.2.2022. | fotokopirni uređaj color |

OPĆINSKI SUD U VELIKOJ GORICI
REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

zadnje ažuriranje - 31.12.2022.

| Broj ugovora | Vrsta ugovora | Predmet ugovora | Evidencijski broj nabave i broj objave/ broj ugovora | Vrsta provedenog postupka javne nabave | Iznos sklopljenog ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma (bez PDV-a) | Datum sklapanja i rok na koji je sklopljen ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum, uključujući i ugovor o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma | Naziv ponuditelja s kojim/a je sklopljen OS/ugovor | Konačni iznos koji je naručitelj isplatio na temelju ugovora o javnoj nabavi (s PDVom) | Datum konačnog izvršenja OSa/ugovora | Napomena |
|--------------|----------------------------------|-------------------------------|--|---|--|--|--|--|--------------------------------------|---|
| 103 | Ugovor | najam fotokopirnih uređaja | br. A-131/21 | Jednostavna nabava | 33.600,00 kn | 1.3.2021.-28.2.2022. | DO.RE.MI. d.o.o. | 42.645,88 kn | 28.2.2022. | najam 8 fotokopirnih uređaja |
| 102 | Ugovor | higijenski potrošni materijal | 17 Su-33/2021 | Jednostavna nabava | 41.550,00 kn | 1.3.2021.-28.2.2022. | DOMINARE j.d.o.o. | 50.438,70 kn | 28.2.2022. | |
| 101 | Ugovor | najam fotokopirnog uređaja | br A-161/20 | Jednostavna nabava | 4.200,00 kn | 1.12.2020.-30.11.2021. | DO.RE.MI. d.o.o. | 4.812,50 kn | 30.11.2021. | |
| 100 | Okvirni sporazum (OS) | opskrba električnom energijom | 12/2019-2 | Otvoreni postupak javne nabave Državnog ureda za središnju javnu nabavu | | | HEP-OPSKRBA d.o.o. | | | |
| 100.1 | Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | | O-20-654 | | 140.284,12 kn | 1.7.2020.-30.6.2022. | HEP-OPSKRBA d.o.o. | 208.336,41 kn | 30.6.2022. | 17 Su-283/2020 |
| 99 | Ugovor | uredski materijal | 17 Su-230/2020 | Jednostavna nabava | 159.857,00 kn | 12.6.2020.-11.6.2021. | INTERGROS d.o.o. | 95.473,33 kn | 11.6.2021. | |
| 98 | Okvirni sporazum (OS) | poštanske usluge | 13/2019-A | Otvoreni postupak javne nabave Državnog ureda za središnju javnu nabavu | | | Hrvatska pošta d.d. | | | |
| 98.1 | Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | | DP-02/91-011757/20 | | 1.455.182,04 kn | 1.3.2020.-28.2.2022. | HP-Hrvatska pošta d.d. | 1.586.875,19 kn | 28.2.2022. | |
| 97 | Okvirni sporazum (OS) | poštanske usluge | 13/2019 - B | Otvoreni postupak javne nabave Državnog ureda za središnju javnu nabavu | | | HP-Hrvatska pošta d.d. | | | |
| 97.1 | Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | | DP-02/9/1-011757/20-1 | | 2.934,50 kn | 1.3.2020.-28.2.2022. | HP-Hrvatska pošta d.d. | 1.481,03 kn | 28.2.2022. | 17 Su-202/2020 |
| 96 | Narudžbenica | IUS-info pretplata | 17 Su-150/2020 | Jednostavna nabava | 7.770,00 kn | 4.3.2020.-3.3.2021. | LEXPORA d.o.o. | 9.712,50 kn | 3.3.2021. | |
| 95 | Ugovor | najam pisača | A-130/20 | Jednostavna nabava | 64.296,00 kn | 2.3.2020.-13.3.2021. | DO.RE.MI. d.o.o. | 80.370,00 kn | 13.3.2021. | 57 pisača, 17 Su-100/2020 |
| 94 | Ugovor | najam fotokopirnog uređaja | A-131/20 | Jednostavna nabava | 4.200,00 kn | 2.3.2020.-1.3.2021. | DO.RE.MI. d.o.o. | 4.375,00 kn | 1.3.2021. | 17 Su-76/2020 |
| 93 | Ugovor | najam fotokopirnih uređaja | A-132/20 | Jednostavna nabava | 33.600,00 kn | 2.3.2020.-1.3.2021. | DO.RE.MI. d.o.o. | 42.137,63 kn | 1.3.2021. | najam 8 fotokopirnih uređaja, 17 Su-76/2020 |
| 92 | Ugovor | higijenski potrošni materijal | 17 Su-52/2020 | Jednostavna nabava | 34.960,00 kn | 10.2.2020.-9.2.2021. | DOMINARE j.d.o.o. | 32.150,00 kn | 9.2.2021. | |
| 91 | Ugovor | najam fotokopirnog | br A-182/19 | Jednostavna nabava | 4.200,00 kn | 1.12.2019.-30.11.2020. | DO.RE.MI. d.o.o. | 5.301,08 kn | 30.11.2020. | |
| 90 | Okvirni sporazum (OS) | opskrba električnom energijom | 9/2017-2 | Otvoreni postupak javne nabave Državnog ureda za središnju javnu nabavu | | | HEP-opskrba d.o.o. | | | |
| 90.1 | Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | | O-19-2010 | | 63.429,90 kn | 1.7.2019. - 30.6.2020. | HEP-opskrba d.o.o. | 82.226,04 kn | 30.6.2020. | 17 Su-420/2019 |
| 89 | Ugovor | poštanske uputnice | DM-02/6-024787/19 | Jednostavna nabava | | 20.9.2019. (neodređeno vrijeme) | HP - Hrvatska pošta d.d. | 2.274,31 kn | | 17 Su-433/2019 |

OPĆINSKI SUD U VELIKOJ GORICI
REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

zadnje ažuriranje - 31.12.2022.

| Broj ugovora | Vrsta ugovora | Predmet ugovora | Evidencijski broj nabave i broj objave/ broj ugovora | Vrsta provedenog postupka javne nabave | Iznos sklopljenog ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma (bez PDV-a) | Datum sklapanja i rok na koji je sklopljen ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum, uključujući i ugovor o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma | Naziv ponuditelja s kojim/a je sklopljen OS/ugovor | Konačni iznos koji je naručitelj isplatio na temelju ugovora o javnoj nabavi (s PDVom) | Datum konačnog izvršenja OSa/ugovora | Napomena |
|--------------|----------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------|-------------------------------|
| 88 | Okvirni sporazum (OS) | opskrba prirodnim plinom | Os 2/2019-8 | Otvoreni postupak javne nabave Državnog ureda za središnju javnu nabavu | | | Gradska Plinara Zagreb-Opkrba d.o.o. | | | |
| 88.1 | Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | | 17 Su-322/2019 | | 12.530,88 kn | 1.9.2019.-31.8.2021. | Gradska Plinara Zagreb-Opkrba d.o.o. | 25.387,44 kn | 31.8.2021. | |
| 87 | Ugovor | uredski materijal | 17 Su-353/2019 | Jednostavna nabava | 149.406,30 kn | 12.6.2019. (12 mjeseci) | InterGros d.o.o. | 142.456,89 kn | 12.6.2020. | |
| 86 | Okvirni sporazum (OS) | opskrba gorivom na benzinskim postajama | 17/2018-9 | Otvoreni postupak javne nabave Državnog ureda za središnju javnu nabavu | | | INA - Industrija nafte d.d. | | | |
| 86.1 | Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | | INA-UG-00586/19 | | 43.518,60 kn | 1.4.2019. (3 godine) | INA - Industrija nafte d.d. | 26.051,34 kn | 01.04.2022. | |
| 85 | Ugovor | pretplata na ius-info | 17 Su-198/2019 | Jednostavna nabava | 5.550,00 kn | 5.3.2019.-4.5.2020. | IUS SOFTWARE d.o.o. | 875,00 kn | 4.5.2020. | |
| 84 | Ugovor | najam pisača | br. A-126/19 | Jednostavna nabava | 64.296,00 kn | 1.3.2019.-28.2.2020. | DO.RE.MI. d.o.o. | 80.370,00 kn | 28.2.2020. | 17 Su-179/2019 |
| 83 | Ugovor | najam fotokopirnog uređaja | br. A-125/19 | Jednostavna nabava | 4.200,00 kn | 1.3.2019. (12 mjeseci) | DO.RE.MI. d.o.o. | 6.382,00 kn | 1.3.2020. | 17 Su-148/2019 (color) |
| 82 | Ugovor | najam fotokopirnih uređaja | br. A-127/19 | Jednostavna nabava | 50.400,00 kn | 1.3.2019. (12 mjeseci) | DO.RE.MI. d.o.o. | 42.633,62 kn | 1.3.2020. | 17 Su-148/2019 (c/b) |
| 81 | Ugovor | higijenski potrošni materijal | 17 Su-108/19 | Jednostavna nabava | 33.240,00 kn | 30.1.2019. (12 mjeseci) | DOMINARE j.d.o.o. | 25.675,00 kn | 30.1.2020. | |
| 80 | Ugovor | raspodjela i plaćanje troškova korištenja zgrade | 17 Su-113/2019 | Jednostavna nabava | | 1.1.2019. na neodređeno vrijeme | Državna geodetska uprava | | | |
| 80.1 | | | | | | 1.1.2019.-31.12.2019. | Državna geodetska uprava | 9.893,79 kn | 31.12.2019 | |
| 80.2 | | | | | | 1.1.2020.-31.12.2020. | Državna geodetska uprava | 8.731,79 kn | 31.12.2020 | |
| 80.3 | | | | | | 1.1.2021.-31.12.2021. | Državna geodetska uprava | 9.982,74 kn | 31.12.2021 | |
| 80.4 | | | | | | 1.1.2022.-31.12.2022. | Državna geodetska uprava | 12.015,77 kn | 31.12.2022. | |
| 80.5 | | | | | | 1.1.2023.-31.12.2023. | Državna geodetska uprava | | | |
| 79 | Ugovor | refundacija troškova | 17 Su-93/2019 | Jednostavna nabava | | 25.01.2019. | Grad Velika Gorica | | | |
| 79.1 | | | | | | 25.1.2019.-31.12.2019. | Grad Velika Gorica | 20.439,05 kn | 31.12.2019 | |
| 79.2 | | | | | | 1.1.2020.-31.12.2020. | Grad Velika Gorica | 37.112,66 kn | 31.12.2020. | |
| 79.3 | | | | | | 1.1.2021.-31.12.2021. | Grad Velika Gorica | 28.059,52 kn | 31.12.2021. | |
| 79.4 | | | | | | 1.1.2022.-31.12.2022. | Grad Velika Gorica | 42.025,19 kn | 31.12.2022. | |
| 79.5 | | | | | | 1.1.2023.-31.12.2023. | Grad Velika Gorica | | | |
| 78 | Narudžbenica | ispitivanje instalacije zgrade | broj 1. narudžbenice - 246/18 | Jednostavna nabava | | 31.12.2018. | Tehnozaštita d.o.o. | 8.325,00 kn | 31.12.2018. | |
| 77 | Narudžbenica | popravak grijanja | broj 1. narudžbenice - 250/18 | Jednostavna nabava | | 21.12.2018. | Škudaš instalacije d.o.o. | 1.850,00 kn | 21.12.2018. | SS Vrbovec |

OPĆINSKI SUD U VELIKOJ GORICI
REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

zadnje ažuriranje - 31.12.2022.

| Broj ugovora | Vrsta ugovora | Predmet ugovora | Evidencijski broj nabave i broj objave/ broj ugovora | Vrsta provedenog postupka javne nabave | Iznos sklopljenog ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma (bez PDV-a) | Datum sklapanja i rok na koji je sklopljen ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum, uključujući i ugovor o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma | Naziv ponuditelja s kojim/a je sklopljen OS/ugovor | Konačni iznos koji je naručitelj isplatio na temelju ugovora o javnoj nabavi (s PDVom) | Datum konačnog izvršenja OSa/ugovora | Napomena |
|--------------|----------------------------------|----------------------------------|--|---|--|--|--|--|--------------------------------------|----------------|
| 76 | Narudžbenica | zamjena brave | broj 1. narudžbenice - 244/18 | Jednostavna nabava | | 27.12.2018. | Studio Novosel d.o.o. | 437,50 kn | 27.12.2018. | SS Ivanić-Grad |
| 75 | Narudžbenica | zamjena stakla | broj 1. narudžbenice - 223/18 | Jednostavna nabava | | 27.12.2018. | Gorica staklo d.o.o. | 1.964,91 kn | 27.12.2018. | |
| 74 | Narudžbenica | ispitivanje plinskih instalacija | broj 1. narudžbenice - 220/18 | Jednostavna nabava | | 27.12.2018. | ZIRS | 1.500,00 kn | 27.12.2018. | SS Ivanić-Grad |
| 73 | Narudžbenica | atest plinskih instalacija | broj 1. narudžbenice - 219/18 | Jednostavna nabava | | 27.12.2018. | Inspekt d.o.o. | 1.375,00 kn | 27.12.2018. | SS Vrbovec |
| 72 | Narudžbenica | zamjena guma sl. auta | broj 1. narudžbenice - 210/18 | Jednostavna nabava | | 9.11.2018. | Unikomerc - automobili | 576,00 kn | 9.11.2018. | |
| 71 | Narudžbenica | popravak kotla | broj 1. narudžbenice - 177/18 | Jednostavna nabava | | 29.10.2018. | MIG - obrt za održavanje instalacija | 2.075,00 kn | 29.10.2018. | SS Vrbovec |
| 70 | Ugovor | najam foto.aparata | br.A-181/18 | Jednostavna nabava | 3.750,00 kn | 2.10.2018. (na godinu dana) | DO.RE.MI. d.o.o. | 937,50 kn | 31.12.2018. | SS Vrbovec |
| 69 | Narudžbenica | popravak telefonske centrale | broj 1. narudžbenice - 156/18 | Jednostavna nabava | | 27.9.2018. | Telecare d.o.o. | 862,50 kn | 27.9.2018. | |
| 68 | Ugovor | najam foto. aparata | Br.A-177/18 | Jednostavna nabava | 4.200,00 kn | 3.9.2018. (na godinu dana) | DO.RE.MI. d.o.o. | 1.750,00 kn | 31.12.2018. | SS Vrbovec |
| 67 | Narudžbenica | radovi na zgradi | broj 1. narudžbenice - 150/18 | Jednostavna nabava | 2.250,00 kn | 29.8.2018. | Mont.centri.grijanje | 2.250,00 kn | 27.09.2018. | |
| 66 | Narudžbenica | san. dvor. | broj 1. narudžbenice - 154/18 | Jednostavna nabava | 24.436,25 kn | 28.8.2018. | Đurašin gradnja d.o.o. | 24.436,25 kn | 27.9.2018. | |
| 65 | Okvirni sporazum (OS) | opskrba električnom energijom | 9/2017-2 | Otvoreni postupak javne nabave Državnog ureda za središnju javnu nabavu | | | HEP-OPSKRBA d.o.o. | | | |
| 65.1 | Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | | O-18-970 | | 39.265,97 kn | 21.8.2018. (na godinu dana) | HEP-OPSKRBA d.o.o. | 96.620,26 kn | | |
| 64 | Narudžbenica | soboslikarski radovi | broj 1. narudžbenice - 143/18 | Jednostavna nabava | | 30.7.2018. | soboslikar i ličilac Davor Grba | 2.522,25 kn | 30.07.2018. | |
| 63 | Narudžbenica | ostale usluge (uvez) | broj 1. narudžbenice - 139/18 | Jednostavna nabava | | 30.8.2018. | Copyreklam | 33.375,00 kn | 30.8.2018. | |
| 62 | Narudžbenica | čišćenje dimnjaka | broj 1. narudžbenice - 134/18 | Jednostavna nabava | 2.150,00 kn | 10.7.2018. | Komunalac Vrbovec | 2.150,00 kn | 30.07.2018. | |
| 61 | Narudžbenica | popravak opreme | broj 1. narudžbenice - 128/18 | Jednostavna nabava | | 30.8.2018. | Martina promet d.o.o. | 16.496,13 kn | 28.12.2018. | |
| 60 | Ugovor | uredski materijal | 17 Su-374/2018 | Jednostavna nabava | 163.090,20 kn | 12.6.2018. (na godinu dana) | Grafoton d.o.o. | 129.223,90 kn | 11.6.2019. | |
| 59 | Ugovor | nabava tonera | 17 Su-354/2018 | Jednostavna nabava | 4.741,99 kn | 13.6.2018. (na godinu dana) | Microteam d.o.o. | 9.583,75 kn | 12.06.2019. | |
| 58 | Narudžbenica | popravak klime | broj 1. narudžbenice - 94/18 | Jednostavna nabava | | 11.6.2018. | MB Frigo | 29.086,25 kn | 20.06.2018. | |
| 57 | Narudžbenica | atest vatrodojave | broj 1. narudžbenice - 106/18 | Jednostavna nabava | 1.500,00 kn | 4.6.2018. | Abeceda zaštite | 1.500,00 kn | 20.06.2018. | |
| 56 | Narudžbenica | popravak sl. auta | broj 1. narudžbenice - 82/18 | Jednostavna nabava | | 25.05.2018. | AK Porkolabić d.o.o. | 8.230,25 kn | 27.11.2018. | |
| 55 | Narudžbenica | popravak opreme | broj 1. narudžbenice - 78/18 | Jednostavna nabava | | 25.5.2018. | Gala drvo d.o.o. | 1.375,00 kn | 25.5.2018. | |
| 54 | Narudžbenica | ostale usluge (uvez) | broj 1. narudžbenice - 59/18 | Jednostavna nabava | | 20.3.2018. | Copyreklam | 182,00 kn | 23.3.2018. | |
| 53 | Narudžbenica | popravak vrata | broj 1. narudžbenice - 55/18 | Jednostavna nabava | 11.943,75 kn | 22.3.2018. | Metal medo | 11.943,75 kn | 27.04.2018. | |

OPĆINSKI SUD U VELIKOJ GORICI
REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

zadnje ažuriranje - 31.12.2022.

| Broj ugovora | Vrsta ugovora | Predmet ugovora | Evidencijski broj nabave i broj objave/ broj ugovora | Vrsta provedenog postupka javne nabave | Iznos sklopljenog ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma (bez PDV-a) | Datum sklapanja i rok na koji je sklopljen ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum, uključujući i ugovor o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma | Naziv ponuditelja s kojim/a je sklopljen OS/ugovor | Konačni iznos koji je naručitelj isplatio na temelju ugovora o javnoj nabavi (s PDVom) | Datum konačnog izvršenja OSa/ugovora | Napomena |
|--------------|----------------------------------|-------------------------------|--|---|--|--|--|--|--------------------------------------|--|
| 52 | Narudžbenica | sifon | broj 1. narudžbenice - 54/18 | Jednostavna nabava | | 19.3.2018. | IVA-Z | 2.092,18 kn | 27.12.2018. | |
| 51 | Ugovor | najam pisača | br.A-130/18 | Jednostavna nabava | 34.968,00 kn | 1.3.2018. (na godinu dana) | DO.RE.MI. d.o.o. | 43.710,00 kn | 1.3.2019. | |
| 50 | Okvirni sporazum (OS) | poštanske usluge | 8/2017-A | Otvoreni postupak javne nabave Državnog ureda za središnju javnu nabavu | | | HP-Hrvatska pošta d.d. | | | |
| 50.1 | Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | | DP-02/9/1-004805/18 | | 2.650.143,04 kn | 28.2.2018. (od 25.2.2018. do 29.2.2020.) | HP-Hrvatska pošta d.d. | 1.796.022,18 kn | 29.2.2020. | |
| 50.2 | Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | | DP-02/9/1-011900/20 | | 57.950,00 kn | 3.1.2020.-28.2.2021. | HP-Hrvatska pošta d.d. | 54.170,67 kn | 28.2.2021. | |
| 49 | Ugovor | najam foto. aparata | Br.A-113/18 | Jednostavna nabava | 4.200,00 kn | 14.2.2018. (na godinu dana) | DO.RE.MI. d.o.o. | 5.250,00 kn | 14.2.2019. | |
| 48 | Ugovor | najam foto. aparata | Br.A-110/18 | Jednostavna nabava | 4.200,00 kn | 14.2.2018. (na godinu dana) | DO.RE.MI. d.o.o. | 5.250,00 kn | 14.2.2019. | |
| 47 | Ugovor | najam foto. aparata | Bt.A-111/18 | Jednostavna nabava | 4.200,00 kn | 14.2.2018. (na godinu dana) | DO.RE.MI. d.o.o. | 5.250,00 kn | 14.2.2019. | |
| 46 | Ugovor | najam foto. aparata | Br.A-112/18 | Jednostavna nabava | 4.200,00 kn | 14.2.2018. (na godinu dana) | DO.RE.MI. d.o.o. | 5.250,00 kn | 14.2.2019. | |
| 45 | Ugovor | najam foto. aparata | Br.A-114/18 | Jednostavna nabava | 4.200,00 kn | 14.2.2018. (na godinu dana) | DO.RE.MI. d.o.o. | 5.250,00 kn | 14.2.2019. | |
| 44 | Ugovor | najam foto. aparata | Br.A-115/18 | Jednostavna nabava | 4.200,00 kn | 14.2.2018. (na godinu dana) | DO.RE.MI. d.o.o. | 5.800,14 kn | 31.12.2018. | SS Vrbovec |
| 43 | Narudžbenica | atest PP aparata | broj 1. narudžbenice - 31/18 | Jednostavna nabava | | 23.03.2018. | Grga servis | 2.216,50 kn | 29.11.2018. | |
| 42 | Narudžbenica | održavanje zgrade | br.1. narudžbenice - 29/18 | Jednostavna nabava | | 13.2.2018. | vodoinstalater Sučić | 3.275,00 kn | 27.4.2018. | |
| 41 | Narudžbenica | popravak sl. auta | broj 1. narudžbenice - 13/18 | Jednostavna nabava | | 30.01.2018. | AK Cindrić, Vrbovec | 10.906,90 kn | 28.11.2018. | SS Vrbovec |
| 40 | Narudžbenica | popravak vodo. Instalacija | br. 1. narudžbenice - 12/18 | Jednostavna nabava | 1.937,50 kn | 23.1.2018. | I.O. "Prelog" | 1.937,50 kn | 30.01.2018. | |
| 39 | Narudžbenica | popravak bojlera | br. 1. narudžbenice - 11/18 | Jednostavna nabava | | 23.1.2018. | MIS "Suša" | 13.037,75 kn | 27.12.2018. | |
| 38 | Okvirni sporazum (OS) | električna energija | Ev. 9/2017-2 | Otvoreni postupak javne nabave Državnog ureda za središnju javnu nabavu | 121.384.784,00 kn | 1.12.2017 | HEP - OPSKRBA d.o.o. | | | |
| 38.1 | Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | | O-18-326 | | | 01.01.2018. do 30.6.2018. | HEP - OPSKRBA d.o.o. | 60.956,14 kn | 30.06.2018. | |
| 37 | Ugovor | higijenski potrošni materijal | 17 Su-99/2018 | Jednostavna nabava | 23.180,00 kn | 31.1.2018. (na godinu dana) | DOMINARE j.d.o.o. | 32.006,25 kn | 31.1.2019. | |
| 36 | Okvirni sporazum (OS) | opskrba prirodnim plinom | Ev.br.7/2016-M | Otvoreni postupak javne nabave Državnog ureda za središnju javnu nabavu | | | | | | |
| 36.1 | Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | | 17 Su-369/17 | | 688.465,66 kn | 20.11.2017. (od 1.10.2017. do 1.10.2018.) | Međimurje - Plin d.o.o. | 48.506,68 kn | 1.10.2018. | |
| 35 | Ugovor | najam foto. aparata | Br.A-193/17 | Jednostavna nabava | 4.200,00 kn | 2.10.2017. (na godinu dana) | DO.RE.MI. d.o.o. | 3.750,00 kn | 13.2.2018. | prekinut ugovor sa 13.2.2018. (sklopljen novi), SS Vrbovec |
| 34 | Ugovor | najam foto. aparata | Br.A-182/17 | Jednostavna nabava | 4.200,00 kn | 1.9.2017. (na godinu dana) | DO.RE.MI. d.o.o. | 5.250,00 kn | 1.9.2018. | |

OPĆINSKI SUD U VELIKOJ GORICI
REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

zadnje ažuriranje - 31.12.2022.

| Broj ugovora | Vrsta ugovora | Predmet ugovora | Evidencijski broj nabave i broj objave/ broj ugovora | Vrsta provedenog postupka javne nabave | Iznos sklopljenog ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma (bez PDV-a) | Datum sklapanja i rok na koji je sklopljen ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum, uključujući i ugovor o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma | Naziv ponuditelja s kojim/a je sklopljen OS/ugovor | Konačni iznos koji je naručitelj isplatio na temelju ugovora o javnoj nabavi (s PDVom) | Datum konačnog izvršenja OSa/ugovora | Napomena |
|--------------|----------------------------------|--|--|---|--|--|--|--|--------------------------------------|--|
| 33 | Ugovor | uredski materijal | 17 Su-362/17 | Jednostavna nabava | 155.375,80 kn | 12.6.2017. (na godinu dana) | Grafoton d.o.o. | 180.710,41 kn | 11.6.2018. | |
| 32 | Ugovor | toneri | 17 Su-363/17 | Jednostavna nabava | 36.590,95 kn | 5.6.2017. (na godinu dana) | Microteam d.o.o. | 8.996,25 kn | 5.6.2018. | |
| 31 | Ugovor | najam foto. aparata | Br.A-153/17 | Jednostavna nabava | 4.200,00 kn | 1.6.2017. (na godinu dana) | DO.RE.MI. d.o.o. | 5.250,00 kn | 13.2.2018. | prekinut ugovor sa 13.2.2018. (sklopljen novi), SS Ivanić-Grad |
| 30 | Okvirni sporazum (OS) | gorivo | Ev.br.8/2016-I | Otvoreni postupak javne nabave Državnog ureda za središnju javnu nabavu | | | INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d. | | | |
| 30.1 | Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | | INA-UG-0166/17 | | 26.771,40 kn | 21.4.2017. (od 1.4.2017. do 31.3.2019) | INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d. | 31.172,75 kn | 31.3.2019. | |
| 29 | Ugovor | najam foto. aparata | Br.A-111/17 | Jednostavna nabava | 4.200,00 kn | 13.2.2017. (na godinu dana) | DO.RE.MI. d.o.o. | 5.250,00 kn | 13.2.2018. | SS Vrbovec |
| 28 | Ugovor | najam foto. aparata | Br.A-110/17 | Jednostavna nabava | 4.200,00 kn | 13.2.2017. (na godinu dana) | DO.RE.MI. d.o.o. | 5.322,78 kn | 13.2.2018. | SS Ivanić-Grad |
| 27 | Ugovor | najam foto. aparata | Br.A-109/17 | Jednostavna nabava | 4.200,00 kn | 13.2.2017. (na godinu dana) | DO.RE.MI. d.o.o. | 7.739,48 kn | 13.2.2018. | VG |
| 26 | Ugovor | najam foto. aparata | Br.A-108/17 | Jednostavna nabava | 4.200,00 kn | 13.2.2017. (na godinu dana) | DO.RE.MI. d.o.o. | 5.250,00 kn | 13.2.2018. | SS Ivanić-Grad |
| 25 | Ugovor | najam foto. aparata | Br.A-107/17 | Jednostavna nabava | 4.200,00 kn | 13.2.2017. (na godinu dana) | DO.RE.MI. d.o.o. | 5.250,00 kn | 13.2.2018. | VG |
| 24 | Ugovor | najam foto. aparata | Br.A-106/17 | Jednostavna nabava | 4.200,00 kn | 13.2.2017. (na godinu dana) | DO.RE.MI. d.o.o. | 5.250,00 kn | 13.2.2018. | VG |
| 23 | Ugovor | higijenski potrošni materijal | 17 Su-97/2017 | Jednostavna nabava | 28.818,75 kn | 31.1.2017. (na godinu dana) | DOMINARE j.d.o.o. | 30.075,00 kn | 30.1.2018. | |
| 22 | Ugovor | uredski materijal | 17 Su-337/2016 | Jednostavna nabava | 134.510,20 kn | 9.6.2016. (na godinu dana) | Grafoton d.o.o. | 127.087,77 kn | 9.6.2017. | |
| 21 | Ugovor | toneri | 17 Su-338/16 | Jednostavna nabava | 42.710,90 kn | 3.6.2016. (na godinu dana) | Microteam, trgovina i usluge | 41.897,00 kn | 3.6.2017. | |
| 20 | Okvirni sporazum (OS) | usluge u pokretnoj komunikacijskoj mreži | Ev.br.9/2015 | Otvoreni postupak javne nabave Državnog ureda za središnju javnu nabavu | | 31.12.2015. | Hrvatski Telekom d.d. | | | |
| 20.1 | Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | | UJN-BSS-157/2016 | | | 12.4.2016. (na godinu dana) | Hrvatski Telekom d.d. | 702,32 kn | 1.1.2017. | tarifa je uključena 9.9.2016. |
| 20.2 | Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | | UJN-BSS-101/2017 | | | 1.1.2017. (na godinu dana) | Hrvatski Telekom d.d. | 4.042,83 kn | 31.12.2017. | |
| 20.3 | Dodatak ugovoru | | UJN-BSS-213/2018 | | | 19.1.2018. (do sklapanja OS za nabavu usluga u pokretnoj mreži od strane Državnog ureda za središnju javnu nabavu) | Hrvatski Telekom d.d. | 4.164,36 kn | | |
| 19 | Ugovor | održavanje koso podizne platforme | 17 Su-644/2015 | Jednostavna nabava | | 10.11.2015. (do opoziva) | KONE d.o.o. (prije LIFT MODUS d.o.o.) | | | SS Ivanić-Grad |
| 19.1 | Ugovor | | | | 1.150,00 kn | 1.1.2018.-31.12.2018. | KONE d.o.o. | 1.150,00 kn | 31.12.2018. | SS Ivanić-Grad |
| 19.2 | Ugovor | | | | 1.150,00 kn | 1.1.2019.-31.12.2019. | KONE d.o.o. | 1.150,00 kn | 31.12.2019. | SS Ivanić-Grad |
| 19.3 | Ugovor | | | | 575,00 kn | 1.1.2020.-31.12.2020. | KONE d.o.o. | 575,00 kn | 31.12.2020. | SS Ivanić-Grad |
| 19.4 | Ugovor | | | | 825,00 kn | 1.1.2021.-31.12.2021. | KONE d.o.o. | 825,00 kn | 31.12.2021. | SS Ivanić-Grad |
| 19.5 | Ugovor | | | | | 1.1.2022.-31.12.2022. | KONE d.o.o. | 575,00 kn | | SS Ivanić-Grad |

OPĆINSKI SUD U VELIKOJ GORICI
REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

zadnje ažuriranje - 31.12.2022.

| Broj ugovora | Vrsta ugovora | Predmet ugovora | Evidencijski broj nabave i broj objave/ broj ugovora | Vrsta provedenog postupka javne nabave | Iznos sklopljenog ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma (bez PDV-a) | Datum sklapanja i rok na koji je sklopljen ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum, uključujući i ugovor o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma | Naziv ponuditelja s kojim/a je sklopljen OS/ugovor | Konačni iznos koji je naručitelj isplatio na temelju ugovora o javnoj nabavi (s PDVom) | Datum konačnog izvršenja OSa/ugovora | Napomena |
|--------------|----------------------------------|--|--|---|--|--|--|--|--------------------------------------|------------|
| 18 | Ugovor | najam foto. aparata | UG RC-24489 | Bagatelna nabava | | 10.2.2015. | Konica Minolta | 19.918,66 kn | 31.8.2017. | SS Vrbovec |
| 17 | Okvirni sporazum (OS) | gorivo na B.P. Zagrebačke Županije | 50457196-0135/14 | Otvoreni postupak javne nabave Državnog ureda za središnju javnu nabavu | | 14.11.2014. | INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d. | | 31.3.2017. | |
| 17.1 | Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | | INA-UG-00256/16 | | Dizelsko gorivo Eurodizel BS - 1700l | 22.3.2016. (od 1.1.2016. do 31.12.2016.) | INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d. | 18.652,10 kn | 31.12.2016. | |
| 17.2 | Dodatak ugovoru | | 17 Su-720/2016 | | | 16.12.2016. (do sklapanja OS za nabavu goriva od strane Državnog ureda za središnju javnu nabavu) | INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d. | | 31.3.2017. | |
| 16 | Okvirni sporazum (OS) | gorivo na B.P. RH osim Zagrebačke Županije | 02-23-30-525/14 | Otvoreni postupak javne nabave Državnog ureda za središnju javnu nabavu | | 14.11.2014. | INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d. | | 31.3.2017. | |
| 16.1 | Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | | INA-UG-00257/16 | | Dizelsko gorivo Eurodizel BS - 600l | 22.3.2016. (od 1.1.2016. do 31.12.2016.) | INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d. | 0,00 kn | 31.12.2016. | |
| 16.2 | Dodatak ugovoru | | 17 Su-720/2016-2 | | | 16.12.2016. (do sklapanja OS za nabavu goriva od strane Državnog ureda za središnju javnu nabavu) | INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d. | | 31.3.2017. | |
| 15 | Okvirni sporazum (OS) | usluge u fiksnoj telefoniji | UJN-BSS-55/2014 | Otvoreni postupak javne nabave Državnog ureda za središnju javnu nabavu | | 29.7.2014. | HT d.d. Zagreb | | | |
| 14.1 | Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | | 17 Su-251/2014 | | | 01.01.2018.-31.12.2018. | HT d.d. Zagreb | 65.004,34 kn | 31.12.2018. | |
| | Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | | | | | 01.01.2020.-30.11.2021. | HT d.d. Zagreb | 91.779,32 kn | 31.12.2020. | |
| 14 | Okvirni sporazum (OS) | poštanske usluge | Ev.br.15/2015 | Otvoreni postupak javne nabave Državnog ureda za središnju javnu nabavu | | | HP - HRVATSKA POŠTA d.d., Zagreb | | | |
| 14.1 | Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | | UGOVOR BROJ: DP-02/9/1-006949/16 | | 2.189.343,40 kn | 11.4.2014. (do 24.2.2018.) | HP - HRVATSKA POŠTA d.d., Zagreb | 1.988.154,71 kn | 24.2.2018. | |
| 13 | Okvirni sporazum (OS) | električna energija | Ev.br.11/2015 | Otvoreni postupak javne nabave Državnog ureda za središnju javnu nabavu | | 7.12.2015. | HEP - OPSKRBA d.o.o. Zagreb | | | |
| 13.1 | Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | | UGOVOR BROJ: O-16-631 | | 32.259,38 kn | 18.12.2015. (od 1.1.2016. do 31.12.2017.) | HEP - OPSKRBA d.o.o. Zagreb | 151.617,37 kn | 31.12.2017. | |
| 12 | Okvirni sporazum (OS) | gorivo | Ev.br.4/2014-6 | Otvoreni postupak javne nabave Državnog ureda za središnju javnu nabavu | 87.132.220,00 kn | 19.12.2014. (dvije godine) | INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d. | | 31.12.2015. | |
| 12.1 | Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | | UGOVOR BROJ: UG-50000234- 00377/15 | | Dizelsko gorivo Eurodizel BS - 250l | od 1.2.2015. do 31.12.2015. | INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d. | 0,00 kn | 31.12.2015. | |
| 11 | Okvirni sporazum (OS) | gorivo | Ev.br.4/2014-5 | Otvoreni postupak javne nabave Državnog ureda za središnju javnu nabavu | 57.798.502,00 kn | 19.12.2014. (dvije godine) | INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d. | | 31.12.2015 | |

OPĆINSKI SUD U VELIKOJ GORICI
REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

zadnje ažuriranje - 31.12.2022.

| Broj ugovora | Vrsta ugovora | Predmet ugovora | Evidencijski broj nabave i broj objave/ broj ugovora | Vrsta provedenog postupka javne nabave | Iznos sklopljenog ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma (bez PDV-a) | Datum sklapanja i rok na koji je sklopljen ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum, uključujući i ugovor o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma | Naziv ponuditelja s kojim/a je sklopljen OS/ugovor | Konačni iznos koji je naručitelj isplatio na temelju ugovora o javnoj nabavi (s PDVom) | Datum konačnog izvršenja OSa/ugovora | Napomena |
|--------------|----------------------------------|--|--|--|--|--|---|--|--------------------------------------|-----------------------|
| 11.1 | Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | | UGOVOR BROJ: UG-50000234- 00376/15 | | Dizelsko gorivo Eurodizel BS - 250l | 27.1.2015. (od 1.2.2015. do 31.12.2015.) | INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d. | 10.326,35 kn | 31.12.2015. | |
| 10 | Okvirni sporazum (OS) | poštanske usluge | Ev.br.11/2013 | Otvoreni postupak javne nabave Državnog ureda za središnju javnu nabavu | | 3.2.2014. | HP - HRVATSKA POŠTA d.d., Zagreb | | 29.2.2016. | |
| 10.1 | Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | | UGOVOR BROJ: DP-2/1010219/14 | | 944.069,28 kn | 22.4.2014. (od 1.4.2014. do 3.2.2016.) | HP - HRVATSKA POŠTA d.d., Zagreb | | 31.3.2015. | |
| 10.2 | Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | | DODATAK UGOVORU BROJ: DP2/1010219/14 | | 1.492.094,90 kn | 22.5.2015. (od 1.4.2015. do 3.2.2016.) | HP - HRVATSKA POŠTA d.d., Zagreb | 1.474.896,41 kn | 29.2.2016. | spajanje sudova |
| 9 | Okvirni sporazum (OS) | električna energija | Ev.br.6/2013 | Otvoreni postupak javne nabave Državnog ureda za središnju javnu nabavu | | 18.11.2013. | GEN-I ZAGREB d.o.o., Zagreb | | 31.12.2015. | |
| 9.1 | Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | | UGOVOR BROJ: 140135 | | 57.747,73 kn | 13.12.2013. (od 1.1.2014. do 31.12.2015.) | GEN-I ZAGREB d.o.o., Zagreb | 105.965,87 kn | 31.12.2015. | |
| 8 | Ugovor | najam foto. aparata | UG RC-23129 | Bagatelna nabava | | 24.05.2013. | Konica Minolta | 8.181,90 kn | 22.5.2017. | SS Ivanić-Grad |
| 7 | Okvirni sporazum (OS) | poštanske usluge | Ev.br.3/2010 | Otvoreni postupak javne nabave Državnog ureda za središnju javnu nabavu | | 15.09.2010. | HP - Hrvatska pošta d.d. Zagreb | | 31.03.2014. | |
| 7.1 | Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | | UGOVOR BROJ: DP-2004295/13 | | 402.257,30 kn | 15.09.2013. | HP - Hrvatska pošta d.d. Zagreb | 254.706,52 kn | 15.09.2013. | |
| 7.2 | Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | | DODATAK BROJ: DP02/1019608/13 UGOVORU BR: DP-2004295/13 | | | 19.9.2013. (do sklapanja OS za poštanske usluge od strane Državnog ureda za središnju javnu nabavu) | HP - Hrvatska pošta d.d. Zagreb | 379.274,93 kn | 31.03.2014. | |
| 6 | Ugovor | vatrodojava 24 satni nadzor | 18 Su-704/08 | Jednostavna nabava | | 01.01.2009. na neodređeno vrijeme | Javna vatrogasna postrojba Grada Velika Gorica | | | |
| 6.1 | Ugovor | | | | 19.200,00 kn | 1.1.2018.-31.12.2018. | Javna vatrogasna postrojba Grada Velika Gorica | 19.200,00 kn | 31.12.2018. | |
| 6.2 | Ugovor | | | | 19.200,00 kn | 1.1.2019.-31.12.2019. | Javna vatrogasna postrojba Grada Velika Gorica | 19.200,00 kn | 31.12.2019. | |
| 6.3 | Ugovor | | | | 19.200,00 kn | 1.1.2020.-31.12.2020. | Javna vatrogasna postrojba Grada Velika Gorica | 19.200,00 kn | 31.12.2020. | |
| 6.4 | Ugovor | | | | 19.200,00 kn | 1.1.2021.-31.12.2021. | Javna vatrogasna postrojba Grada Velika Gorica | 19.200,00 kn | 31.12.2021. | |
| 6.5 | Ugovor | | | | 19.200,00 kn | 1.1.2022.-31.12.2022 | Javna vatrogasna postrojba Grada Velika Gorica | 8.000,00 kn | | |
| 5 | Ugovor | telekomunikacijske usluge u fiksnoj mreži | | Jednostavna nabava | | 1.1.2018. | HT d.d. Zagreb | 16.292,50 kn | 31.12.2018. | SS Ivanić-Grad |
| 4 | Ugovor | telekomunikacijske usluge u fiksnoj mreži | | Jednostavna nabava | | 1.1.2018. | HT d.d. Zagreb | 3.704,83 kn | 31.12.2018. | SS Vrbovec |
| 3 | Ugovor | telekomunikacijske usluge u fiksnoj mreži | | Jednostavna nabava | | 1.1.2018. | Optima telekom, Zagreb | 11.460,90 kn | 31.12.2018. | SS Vrbovec |
| 2 | Ugovor | korištenje mreže niskog napona | 4001-09-023882 | Jednostavna nabava | | 16.7.2009. | HEP ODS d.o.o. | | | |

OPĆINSKI SUD U VELIKOJ GORICI
REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

zadnje ažuriranje - 31.12.2022.

| Broj ugovora | Vrsta ugovora | Predmet ugovora | Evidencijski broj nabave i broj objave/ broj ugovora | Vrsta provedenog postupka javne nabave | Iznos sklopljenog ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma (bez PDV-a) | Datum sklapanja i rok na koji je sklopljen ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum, uključujući i ugovor o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma | Naziv ponuditelja s kojim/a je sklopljen OS/ugovor | Konačni iznos koji je naručitelj isplatio na temelju ugovora o javnoj nabavi (s PDVom) | Datum konačnog izvršenja Osa/ugovora | Napomena |
|--------------|---------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------|----------|
| 2.1 | Ugovor | | | Jednostavna nabava | | 1.1.2018.-31.12.2018. | HEP ODS d.o.o. | 75.258,12 kn | 31.12.2018. | |
| 2.2 | Ugovor | | | Jednostavna nabava | | 1.1.2019.-31.12.2019. | HEP ODS d.o.o. | 55.222,55 kn | 31.12.2019. | |
| 2.3 | Ugovor | | | Jednostavna nabava | | 1.1.2020.-31.12.2020. | HEP ODS d.o.o. | 51.351,38 kn | 31.12.2020. | |
| 2.4 | Ugovor | | | Jednostavna nabava | | 1.1.2021.-31.12.2021. | HEP ODS d.o.o. | 56.407,85 kn | 31.12.2021. | |
| 2.5 | Ugovor | | | Jednostavna nabava | | 1.1.2022.-31.12.2022. | HEP ODS d.o.o. | 28.424,72 kn | | |
| 1 | Ugovor | isporuka toplinske energije | 16 Su-25/90 | Jednostavna nabava | | 22.12.1989. | HEP Toplinarstvo d.o.o. | | | |
| 1.1 | Ugovor | | | Jednostavna nabava | | 1.1.2018.-31.12.2018. | HEP Toplinarstvo d.o.o. | 80.012,59 kn | 31.12.2018. | |
| 1.2 | Ugovor | | | Jednostavna nabava | | 1.1.2019.-31.12.2019. | HEP Toplinarstvo d.o.o. | 63.904,29 kn | 31.12.2019. | |
| 1.3 | Ugovor | | | Jednostavna nabava | | 1.1.2020.-31.12.2020. | HEP Toplinarstvo d.o.o. | 78.080,57 kn | 31.12.2020. | |
| 1.4 | Ugovor | | | Jednostavna nabava | | 1.1.2021.-31.12.2021. | HEP Toplinarstvo d.o.o. | 95.064,68 kn | 31.12.2021. | |
| 1.5 | Ugovor | | | Jednostavna nabava | | 1.1.2022.-31.12.2022. | HEP Toplinarstvo d.o.o. | 61.017,90 kn | | |