

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

zadnje ažuriranje - 25.06.2024.

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.	
127.7	Ugovori sklopljeni temeljem OS-a		br. Police: 017003616238		104,23 €	28.12.2023.-28.12.2024.	Croatia osiguranje d.d.	119,86 €		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.	15,77 €		NEZGODA ZG-9297-DB 17 SU-623/23
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
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.	119,85 €		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.	15,77 €		NEZGODA ZG-4336-JM 17 SU-623/23
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.	17.232,64 €		
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.	174,18 €		17 Su-547/2023
128.2	Ugovor	IUS-info pretplata	17 Su-104/2024	Jednostavna nabava	1.310,40 €	07.03.2023-06.03.2025.	LEXPERA d.o.o.	1.638,00 €		
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 €	06.03.2024.	
127.9.	Ugovori sklopljeni temeljem OS-a		br. Police: 004700139373		328,75 €	03.03.2024-03.03.2025.	Croatia osiguranje d.d.	361,63 €		KASKO RENAULR 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
127.10	Ugovori sklopljeni temeljem OS-a		br. Police: 017003687348		177,17 €	03.03.2024.-03.03.2025.	Croatia osiguranje d.d.	203,75 €		AO RENAULT CAPTUR ZG-7430-IO, 17 SU-101/24
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.	
127.11	Ugovori sklopljeni temeljem OS-a		br. Police: 216700025468		15,77 €	03.03.2024.-03.03.2025.	Croatia osiguranje d.d.	15,77 €		NEZGODA RENAULT CAPTUR 7430-IO, 17 SU-101/24

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

zadnje ažuriranje - 25.06.2024.

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	Okvirni sporazum (OS)	opskrba električnom energijom	2/2022-2	Otvoreni postupak javne nabave Državnog ureda za središnju javnu nabavu			HEP-OPSKRBA d.o.o.			
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.	35.262,08 €		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.	1.088,38 €		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.	237.420,82 €	29.02.2024.	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.	473,16 €	29.02.2024.	17 Su-138/2022 UG.BR. 10/2021-2
122.3	Ugovori sklopljeni temeljem OS-a	pismovne i ostale pošiljke i paketi do 10 kg	HP-23/2/1-009121/24		197.998,63 €	1.3.2024.-28.2.2026.	Hrvatska pošta d.d.			17 Su-99/2024 UG.BR. 9/2023-1
122.4	Ugovori sklopljeni temeljem OS-a	žurni paketi i tiskanice	HP-23/2/1-009121/24-1		1.814,98 €	1.3.2024.-28.2.2026.	Hrvatska pošta d.d.			17 Su-99/2024 UG.BR. 9/2023-2
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 €	29.02.2024.	
121.2	Ugovor	higijenski potrošni materijal	17 Su-100/2024	Jednostavna nabava	6.992,50 €	05.03.2024.-05.03.2025.	DOMINARE j.d.o.o.			
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.	5.574,00 €	29.02.2024.	17 Su-120/2023
120.2	Ugovor	najam 8 fotokopirnih uređaja	A-122/24	Jednostavna nabava	5.574,00 €	01.03.2024.-28.02.2024.	DO.RE.MI. d.o.o.			17 Su-84/2024
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

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

zadnje ažuriranje - 25.06.2024.

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
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.	802,45 €	29.02.2024.	17 Su-120/2023
119.2	Ugovor	najam color fotokopirnog uređaja	A-121/24	Jednostavna nabava	557,40 €	1.3.2024.-28.02.2025.	DO.RE.MI. d.o.o.			17 Su-84/2024
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.	11.035,92 €	29.02.2024.	17 Su-119/2023
118.2.	Ugovor	najam 59 pisača	A-120/24	Jednostavna nabava	9.128,04 €	1.3.2024.-28.02.2025.	DO.RE.MI. d.o.o.			17 Su-83/2024
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 €	01.03.2023.	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.	9.660,50 €	29.02.2024.	17 Su-122/23
117.2										
116	Ugovor	sakupljanje i odvoz komunalnog miješanog otpada	U-2022-110	Jednostavna nabava		1.3.2022. (neodređeno vrijeme)	VG Čistoća d.o.o.	1.405,95 €		17 Su-84/2022
115	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.			
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	995,11 €		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.	

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

zadnje ažuriranje - 25.06.2024.

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
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.	
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.	

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

zadnje ažuriranje - 25.06.2024.

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
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 nabave 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.-1.9.2024. (na 3 god.)	Međimurje - Plin d.o.o.	5.839,52 €		
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	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
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

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

zadnje ažuriranje - 25.06.2024.

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
96	Narudžbenica	IUS-info pretplata	17 Su-150/2020	Jednostavna nabava	7.770,00 kn	4.3.2020.-3.3.2021.	LEXPERA 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
88	Okvirni sporazum (OS)	opskrba prirodnim plinom	Os 2/2019-8	Otvoreni postupak javne nabave Državnog ureda za središnju javnu nabavu			Gradska Plinara Zagreb-Opskrba 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-Opskrba 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.	

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

zadnje ažuriranje - 25.06.2024.

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
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	1.508,20 €	31.12.2023.	
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	5.456,18 €	31.12.2023.	
79.6						1.1.2024.-31.12.2024.	Grad Velika Gorica	1.479,22 €		
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
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	

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

zadnje ažuriranje - 25.06.2024.

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
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 vatrodajave	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.	
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

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

zadnje ažuriranje - 25.06.2024.

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
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.	
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

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

zadnje ažuriranje - 25.06.2024.

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
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				1.150,00 kn	1.1.2020.-31.12.2020.	KONE d.o.o.	1.150,00 kn	31.12.2020	SS Ivanić-Grad
19.4	Ugovor				1.150,00 kn	1.1.2021.-31.12.2021.	KONE d.o.o.	1.150,00 kn	31.12.2021.	SS Ivanić-Grad
19.5	Ugovor				1.150,00 kn	1.1.2022.-31.12.2022.	KONE d.o.o.	1.150,00 kn	31.12.2022.	SS Ivanić-Grad
19.6	Ugovor				152,64 €	1.1.2023.-31.12.2023.	KONE d.o.o.	152,64 €	31.12.2023.	SS Ivanić-Grad
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.	

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

zadnje ažuriranje - 25.06.2024.

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
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 Ugovori sklopljeni temeljem OS-a		17 Su-251/2014			01.01.2018.-31.12.2018. 01.01.2020.-30.11.2021.	HT d.d. Zagreb HT d.d. Zagreb	65.004,34 kn 91.779,32 kn	31.12.2018. 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	
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

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

zadnje ažuriranje - 25.06.2024.

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
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	vatrodjjava 24 satni nadzor	18 Su-704/08	Jednostavna nabava		01.01.2009.	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	19.200,00 kn	31.12.2022.	
6.6	Ugovor		17 Su-25/23		2.548,32 €	1.1.2023.-31.12.2023.	Javna vatrogasna postrojba Grada Velika Gorica	2.548,32 €	31.12.2023.	
6.7	Ugovor		17 Su-600/23		2.548,32 €	1.1.2024.-31.12.2024.	Javna vatrogasna postrojba Grada Velika Gorica	424,72 €		
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.			
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.	56.548,72 kn	31.12.2022.	
2.6	Ugovor			Jednostavna nabava		1.1.2023.-31.12.2023.	HEP ODS d.o.o.	4.399,84 €	31.12.2023.	
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.	
				Jednostavna nabava		1.1.2022.-31.12.2022.	HEP Toplinarstvo d.o.o.	80.605,97 kn	31.12.2022.	

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

zadnje ažuriranje - 25.06.2024.

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
1.5	Ugovor			Jednostavna nabava		1.1.2023.-31.12.2023.	HEP Toplinarstvo d.o.o.	9.033,15 €	31.12.2023.	
				Jednostavna nabava		1.1.2024.-31.12.2024.	HEP Toplinarstvo d.o.o.	3.744,95 €		UG.BR. 3433