

12 su - 110/2024

Naručitelj: Općinski sud u Vukovaru
 Datum zadnje izmjene: 31.12.2024
 Datum ustrojanja registra: 13.03.2019

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	Datum objave	Datum ažuriranja
Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV	Broj objave iz ECUJ RH	Vrsta postupka	Način/OB upostavljanja	Način/OB podgovarateljstva	Datum sklapanja	Oznaka/broj ugovora	Roč na koji je sklapanje	Iznos bez PDV-a	Iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om	Ugovor se financira iz fondova EU	Datum izvršenja	Ukupni iznos iznos s PDV-om	Obrasci/dokazi	Napomena	Datum objave	Datum ažuriranja
2.1.2018	Uvedik materijal	30190000		Jednostavna nabava	Grafikon d.o.o. 3688257922		05.07.2018	41 Su-94/18-11	1 godina ili do otkazivanja	84.517,00 HRK	21.129,25 HRK	105.646,25 HRK		31.12.2019	78.923,53 HRK		Postupak je objavljen za CVP oznake 30190000 i 22800000	13.03.2019	15.01.2020
2.1.2018	Uvedik materijal	23800000		Jednostavna nabava	Grafikon d.o.o. 3688257922		05.07.2018	41 Su-94/18-11	1 godina ili do otkazivanja	84.517,00 HRK	21.129,25 HRK	105.646,25 HRK		31.12.2019	78.923,53 HRK		Postupak je objavljen za CVP oznake 30190000 i 22800000	13.03.2019	15.01.2020
2.3.2018	Materijal i sredstva za čišćenje i higijenu	33760000		Jednostavna nabava	Dymar Trgovina d.o.o. 89903628951		05.07.2018	41 Su-94/18-12	1 godina ili do otkazivanja	24.305,40 HRK	6.076,35 HRK	30.381,75 HRK		24.04.2019			Ojedinjen je postupak za CVP oznake 33760000 i 38900000	13.03.2019	15.05.2019
2.3.2018	Materijal i sredstva za čišćenje i higijenu	38900000		Jednostavna nabava	Dymar Trgovina d.o.o. 89903628951		05.07.2018	41 Su-94/18-12	1 godina ili do otkazivanja	24.305,40 HRK	3.076,35 HRK	30.381,75 HRK		24.04.2019	17.083,51 HRK		Ojedinjen je postupak za CVP oznake 33760000 i 38900000	13.03.2019	15.05.2019
2.8.2018	Usluge izvoženja zemljišnih knjiga	73971200		Sudjelovanje u nabavi	Stavograd d.o.o. obet 66465761923		05.07.2018	41 Su-94/18-13	24 mjeseca	22.650,00 HRK	5.625,00 HRK	28.275,00 HRK		30.09.2019	15.645,00 HRK		Ukupna realizacija po narudžbama	13.03.2019	02.10.2019
JN-02/18	Uvedik materijal i toneri	30125110		Jednostavna nabava	ADLER GmbH d.o.o. 66411300710		11.09.2018	41 Su-94/18-21	1 godina ili do otkazivanja	74.064,00 HRK	18.516,00 HRK	92.580,00 HRK		24.04.2019	42.066,63 HRK		Ukupna realizacija po narudžbama	13.03.2019	15.05.2019
OKVIRNI SPORAZUM Ev.br.082017-A	Trpomješna evidencija i upravljanje Podnastav usluge: Grupa A	64110000	2018/S F71-0013537	Otvoreni postupak	HP - Hrvatska pošta d.d. 87318180356		25.02.2018	DP-02/95-004745/18	24 mjeseca	1.486,56 HRK	0,00 HRK	1.486,56 HRK		31.03.2020	1.329.100,56 HRK		Ukupno izvršenje prema ugovoru	08.04.2019	08.04.2020
OKVIRNI SPORAZUM Ev.br.082017-A	Trpomješna evidencija i upravljanje Podnastav usluge: Grupa B	64110000	2018/S F71-0013537	Otvoreni postupak	HP - Hrvatska pošta d.d. 87318180356		25.02.2018	DP-02/95-004745/18	24 mjeseca	1.486,56 HRK	371,64 HRK	1.858,20 HRK		31.03.2020	0,00 HRK		Ukupno izvršenje prema ugovoru	08.04.2019	08.04.2020
OKVIRNI SPORAZUM Ev.br.082017-A	Trpomješna evidencija i upravljanje Podnastav usluge: Grupa A - dodatni ugovori	64110000	2018/S F71-0013537	Otvoreni postupak	HP - Hrvatska pošta d.d. 87318180356		02.01.2019	DP-02/95-004745/18	24 mjeseca	4.985,00 HRK	1.248,75 HRK	6.233,75 HRK		30.06.2020	1.447,25 HRK		Ukupno izvršenje prema ugovoru	08.04.2019	08.07.2020
OKVIRNI SPORAZUM Ev.br.202017-3	Trpomješna evidencija i upravljanje Podnastav usluge: Grupa 2 - Jamni mrežni priključci U NEPOKRETNJ MREŽI: Grupa 3.	64200000	2018/S 0P3-0013556	Otvoreni postupak	Zagrebina Posrednici: Inivest d.o.o. 89903628951 Internet d.d.: OT-Optima Telekom d.d. 81783146980		18.06.2018	UIN-BSS-505/2018	12 mjeseci	34.007,16 HRK	8.501,79 HRK	42.508,95 HRK		30.09.2019	48.688,17 HRK		Ukupno izvršenje prema ugovoru	08.04.2019	06.10.2020
OKVIRNI SPORAZUM Ev.br.082017-2	Trpomješna evidencija i upravljanje Podnastav usluge: Grupa 2 - Jamni mrežni priključci U NEPOKRETNJ MREŽI: Vlade RH	64200000	2018/S 0P3-0013556	Otvoreni postupak	Zagrebina Posrednici: Inivest d.o.o. 89903628951 Internet d.d.: OT-Optima Telekom d.d. 81783146980		01.03.2018	O-18-1076	2 godine	64.919,86 HRK	8.435,45 HRK	73.355,31 HRK		30.06.2019	32.579,47 HRK		Zaključak o sudjelovanju i evidencija sudova s 01.01.2019. preklazi u neisplativost Općinskog suda u Vukovarcima	26.04.2019	23.09.2019
1/2019	Uvedik materijal i toneri	30190000		Jednostavna nabava	DIMAR TRGOVINA d.o.o. 89903628951		25.04.2019	41 Su-95/19-12	12a 2019.g. i 12a 2020.g.	23.320,95 HRK	5.800,99 HRK	29.121,94 HRK		31.03.2021	59.562,69 HRK		UKUPNA realizacija po narudžbama - Zbog epidemije bolesti COVID-19	14.05.2019	07.04.2021
2/2019	Uvedik materijal i toneri	23800000		Jednostavna nabava	Makromarko Grupa d.o.o. 50467974670		25.04.2019	41 Su-95/19-13	12a 2019.g. i 12a 2020.g.	30.816,00 HRK	7.704,50 HRK	38.520,50 HRK		31.03.2021	44.857,50 HRK		UKUPNA realizacija po narudžbama - Zbog epidemije bolesti COVID-19	14.05.2019	07.04.2021
3/19	Uvedik materijal i toneri	30125110		Jednostavna nabava	ADLER GmbH d.o.o. 66411300710		25.04.2019	41 Su-95/19-14	12a 2019.g. i 12a 2020.g.	32.972,50 HRK	8.245,13 HRK	41.217,63 HRK		31.03.2021	71.697,96 HRK		UKUPNA realizacija po narudžbama - Zbog epidemije bolesti COVID-19	14.05.2019	07.04.2021
4/2019	Sredstva za čišćenje i higijenu	33760000		Jednostavna nabava	DIMAR TRGOVINA d.o.o. 89903628951		25.04.2019	41 Su-95/19-15	12a 2019.g. i 12a 2020.g.	18.022,15 HRK	1.515,54 HRK	7.527,69 HRK		31.03.2021	26.201,80 HRK		UKUPNA realizacija po narudžbama - Zbog epidemije bolesti COVID-19	14.05.2019	07.04.2021
OKVIRNI SPORAZUM Ev.br.172018-7	Trpomješna evidencija i upravljanje Podnastav usluge: Grupa 2 - Jamni mrežni priključci na području Grada Zagreba, gradove Opatjak, Verušići, Zadar i Rijeka	64200000	2018/S 0P3-0025446	Otvoreni postupak	INA - Industrija nafte d.d. 2773989625		20.05.2019	952.953.954/19	01.05.2019. do 30.04.2022. uključujući dodatni zabilježeni rokovi OS	5.196,10 HRK	1.299,03 HRK	6.495,13 HRK	Ne	30.08.2022	0,00 HRK		Ukupno izvršenje prema ugovoru	01.07.2019	30.06.2022

REGISTAR UGOVORA

OKVIRNI SPORAZUM Ev.br.17/2018-6	2019/5 OF3-002546	Choveni postupak	INA - Industrija nafta d.d. 2779560625	20.05.2019	862,863,864/19	01.05.2019 do 30.04.2022.	odnosno najdulje do završetka radova OS	5.257,35 HRK	1.314,34 HRK	6.571,69 HRK	Ne	30.06.2022	0,00 HRK	Ukupno izvršenje prema ugovoru	01.07.2019	30.06.2022
OKVIRNI SPORAZUM Ev.br.17/2018-9	2019/5 OF3-002546	Choveni postupak	INA - Industrija nafta d.d. 2779560625	20.05.2019	952,893,854/19	01.05.2019 do 30.04.2022.	odnosno najdulje do završetka radova OS	35.900,50 HRK	8.975,13 HRK	44.875,63 HRK	Ne	30.06.2022	18.422,47 HRK	Ukupno izvršenje prema ugovoru	01.07.2019	30.06.2022
OKVIRNI SPORAZUM Ev.br.18/2019-A	2019/5 OF3-0037743	Choveni postupak	Zajednica Hrvatski Telekom d.d.; OT- Optima Telekom d.d. 81793146560	18.05.2019	22467019	12. mjeseci		34.007,16 HRK	8.501,79 HRK	42.508,95 HRK		30.06.2022	36.315,53 HRK	Ukupna realizacija prema ugovoru	25.09.2019	06.10.2020
OKVIRNI SPORAZUM Ev.br.18/2019-A	2020/5 F21-0014130	Choveni postupak	HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356	01.03.2020	09-09/95- 00584020	dvije godine		686.312,26 HRK	0,00 HRK	686.312,26 HRK	Ne	30.06.2022	753.149,86 HRK	Ukupno izvršenje prema ugovoru	09.04.2020	30.06.2022
OKVIRNI SPORAZUM Ev.br.18/2019-A	2020/5 F21-0014130	Choveni postupak	HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356	01.03.2020	DP-02/95- 00584020	dvije godine		1.487,80 HRK	371,95 HRK	1.859,75 HRK	Ne	30.06.2022	65,00 HRK	Ukupno izvršenje prema ugovoru	09.04.2020	30.06.2022
OKVIRNI SPORAZUM Ev.br.20/2017-3	2020/5 OF3-0025214	Choveni postupak	Zajednica Hrvatski Telekom d.d.; Iskon Optima Telekom d.d. 81793146560	25.02.2020	DP-02/95- 00584020-1	25.02.2021.		4.316,00 HRK	1.079,00 HRK	5.395,00 HRK	Ne	31.03.2021	3.464,20 HRK	Ukupno izvršenje prema ugovoru	13.05.2020	01.10.2021
OKVIRNI SPORAZUM Ev.br.3/2020	2020/5 OF3-0045670	Choveni postupak	CROATIA Telekom d.d. 2818798492	03.12.2020	017000006026	21.06.2021		1.266,04 HRK	0,00 HRK	1.266,04 HRK		30.09.2021	1.266,04 HRK	Ukupno izvršenje prema ugovoru	24.12.2020	01.10.2021
OKVIRNI SPORAZUM Ev.br.3/2020	2020/5 OF3-0045670	Choveni postupak	CROATIA Telekom d.d. 2818798492	03.12.2020	017000006026	21.06.2021		350,00 HRK	0,00 HRK	350,00 HRK		30.09.2021	302,76 HRK	Ukupno izvršenje prema ugovoru	24.12.2020	01.10.2021
OKVIRNI SPORAZUM Ev.br.22/2017-3	2021/5 OF3-0011424	Choveni postupak	Zajednica Hrvatski Telekom d.d.; Iskon Optima Telekom d.d. 81793146560	25.01.2021	DODATAK UG. 172/7020	04.20.06.2021.g. do 31.01.2022.g.		10.202,15 HRK	2.550,54 HRK	12.752,69 HRK	Ne	31.12.2021	16.231,30 HRK	Ukupno izvršenje prema ugovoru- (Godištu ugovoru)	24.03.2021	11.01.2022
1/2021	Uredski materijal - fotokopirni papir i ostale uređaje	Jedinstvena nabava	Ojciechowska 24	19.03.2021	41 Su-89/2021- 24	2a		28.544,15 HRK	25,00 HRK	28.569,15 HRK	Ne	30.06.2022	24.238,44 HRK	Ukupna realizacija prema naučbenicima	29.03.2021	30.06.2022
2/2021	Uredski materijal - tiskani materijal	Jedinstvena nabava	Ojciechowska 25	19.03.2021	41 Su-89/2021- 25	2a		28.729,22 HRK	25,00 HRK	28.754,22 HRK	Ne	30.06.2022	27.705,40 HRK	Ukupna realizacija prema naučbenicima	29.03.2021	30.06.2022
3/2021	Uredski materijal - toneri	Jedinstvena nabava	Birindom d.o.o. 47794513055	19.03.2021	41 Su-89/2021- 26	2a		30.309,00 HRK	25,00 HRK	30.334,00 HRK	Ne	30.06.2022	29.276,18 HRK	Ukupna realizacija prema naučbenicima	29.03.2021	30.06.2022

REGISTAR UGOVORA

4/2021	Materijal i sredstva za čišćenje i higijenu	33700000	Jedinstvena nabava	Navedene novine d.d. Zagrebina Pionirska ulica 10, Zagreb, Hrvatska Općina Telekom d.d. 81733146590	19.03.2021	41 Su-09/2021-27	17.02.13 HRK 120.384,16 HRK	25.00 HRK 30.096,04 HRK	22.243,13 HRK 150.480,20 HRK	Ne	30.06.2022	17.152,20 HRK	Ukupna realizacija prema narudžbenicama	29.03.2021	30.06.2022
OKVIRNI SPORAZUM E-v.br.6/2020-3	Trgovačka evidencija Ugovora: ELEKTRONIČKE UPOSREDENE PROMETNE U NEPOKRETNOSTI I OPREMA ZA KORIŠTENJE TH USLUGA: Korisnici 3	64200000	2021/5 OF3-004/79	2021/5 OF3-004/79	16.09.2021	24/24/2021	3 godine	Ne	Ne	Ne	31.12.2024	17.250,83 EUR	Ukupna realizacija prema narudžbenicama	29.09.2021	31.12.2024
OKVIRNI SPORAZUM E-v.br.7/2021	Trgovačka evidencija Ugovora: USLUGE OBVEZNOG OSIGURANJA OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI I KASKO OSIGURANJA: Grupa 1- osiguranje za sobni automobil ODGOVORNOSTI I KASKO OSIGURANJA	68514110	2021/5 OF3-045/824	2021/5 OF3-045/824	03.12.2021	Polisa osiguranja	2 godine	Ne	64,82 HRK	107,58 HRK	31.12.2023	218,94 EUR	Ukupna realizacija prema narudžbenicama	21.12.2021	08.01.2024
OKVIRNI SPORAZUM E-v.br.7/2021	Trgovačka evidencija Ugovora: USLUGE OBVEZNOG OSIGURANJA OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI I KASKO OSIGURANJA: Grupa 2- teretna i ostala vozila	68514110	2021/5 OF3-045/824	2021/5 OF3-045/824	03.12.2021	Polisa osiguranja	2 godine	Ne	304,35 HRK	45,65 HRK	31.12.2023	24,10 EUR	Ukupna realizacija prema narudžbenicama	21.12.2021	04.01.2024
OKVIRNI SPORAZUM E-v.br.10/2021	Trgovačka evidencija Ugovora: Poljarske usluge: Grupa 1 - Plamena i ostale posiljke te paketi do 10 kg u unutarnjem međunarodnom prometu	64110000	2022/5 F21-001/423	2022/5 F21-001/423	01.03.2022	DP-02/095-5792/22	28.02.2024.g.	Ne	765.640,48 HRK	0,00 HRK	31.03.2024	110.848,91 EUR	Ukupna realizacija prema narudžbenicama	11.04.2022	04.04.2024
OKVIRNI SPORAZUM E-v.br.10/2021	Trgovačka evidencija Ugovora: Poljarske usluge: Grupa 2 - Žumi paketi i isisavanje u unutarnjem i međunarodnom prometu i ostale usluge	64110000	2022/5 F21-001/423	2022/5 F21-001/423	01.03.2022	DP-02/095-5792/22	28.02.2024.g.	Ne	701,32 HRK	160,53 HRK	31.03.2024	11,68 EUR	Ukupna realizacija prema narudžbenicama	11.04.2022	04.04.2024
OKVIRNI SPORAZUM E-v.br.8/2021-9	Trgovačka evidencija Ugovora: Govino: Grupa 9- Čipsena prirama na osiguranje od požara i ostalom području Republike Hrvatske (početni koji nije poštveno grupama 7. i 8.)	09100000	2022/5 OF3-001/572	2022/5 OF3-001/572	02.04.2022	INA-UG-00081/22	1 godina odnosno najdulje do završetka novog OS	Ne	19.626,00 HRK	4.906,50 HRK	30.09.2023	949,21 EUR	Ukupna realizacija prema narudžbenicama	15.04.2022	05.10.2023
1/2022 grupa A	Uredski materijal - fotokopirni materijal i uređaje	30190000	Jedinstvena nabava	OSJEČKA PAPIROM d.o.o. 90649653509	15.04.2022	41 Su-10/2022	za 2022.g.	Ne	45.142,89 HRK	25,00 HRK	31.03.2023	5.965,49 EUR	Ukupna realizacija prema narudžbenicama	26.04.2022	04.04.2023
2/2022 grupa B	Uredski materijal - tiskani materijal	22800000	Jedinstvena nabava	OSJEČKA TRGOVINA d.o.o. 90649653509	15.04.2022	41 Su-10/2022	za 2022.g.	Ne	49.974,14 HRK	25,00 HRK	31.03.2023	5.633,03 EUR	Konačna realizacija prema narudžbenicama	26.04.2022	04.04.2023
3/2022	Tovari za održavanje opreme	30125110	Jedinstvena nabava	ADLER GmbH d.o.o. 69411260710	15.04.2022	41 Su-10/2022	za 2022.g.	Ne	29.915,00 HRK	25,00 HRK	31.03.2023	6.240,30 EUR	Ukupna realizacija prema narudžbenicama	26.04.2022	04.04.2023
4/2022	Materijal i sredstva za čišćenje i higijenu	33780000	Jedinstvena nabava	Dimer Trgovina d.o.o. 89603620951	15.04.2022	41 Su-10/2022	za 2022.g.	Ne	28.137,00 HRK	25,00 HRK	31.03.2023	2.621,12 EUR	Ukupna realizacija prema narudžbenicama	26.04.2022	04.04.2023
5/2022	Sistemska održavani pregledi zaposlenika	85120000	Jedinstvena nabava	Ustanova za zdravstvenu skrb za djelatnost medicine rada TURJAK - OSJEČKA 8338486248	10.10.2022	7 Su-24/2022	za 2022.g.	Ne	33.600,00 HRK	0,00 HRK	31.03.2023	4.459,49 EUR	Ukupna realizacija prema narudžbenicama	09.01.2023	04.04.2023
1/2023 grupa A	Uredski materijal-fotokopirni papir i ostale uređaje potrošnice	30190000	Jedinstvena nabava	OSJEČKA TRGOVINA PAPIROM d.o.o. 90649653509	07.03.2023	41 Su-67/2023-24	za 2023.g.	Ne	5.178,60 EUR	1.294,65 EUR	30.06.2024	8.291,58 EUR	Ukupna realizacija prema narudžbenicama a 03.04.2024.g	04.04.2023	03.07.2024
1/2023 grupa B	Uredski materijal-tiskani materijal	30190000	Jedinstvena nabava	OSJEČKA TRGOVINA PAPIROM d.o.o. 90649653509	07.03.2023	41 Su-67/2023-24	za 2023.g.	Ne	6.085,72 EUR	1.521,43 EUR	30.06.2024	7.252,98 EUR	Ukupna realizacija prema narudžbenicama a 03.04.2024.g	04.04.2023	03.07.2024
2/2023	Uredski materijal - toneri	30125110	Jedinstvena nabava	Makromarko d.o.o. 50467974870	07.03.2023	41 Su-67/2023-25	za 2023.g.	Ne	2.895,86 EUR	723,95 EUR	30.06.2024	2.941,75 EUR	Ukupna realizacija prema narudžbenicama a 03.04.2024	04.04.2023	03.07.2024

3/2023	Međunarodni i svestrani za običaje i trgovinu	3/2023	07.03.2023	41. Svjetovni za 2023.g.	1.042,40 EUR	897,81 EUR	5.028,21 EUR	Ne	30.06.2024	4.137,15 EUR	Ukupna realizacija prema narudžbenicama s 03.04.2024.g.	04.04.2023	03.07.2024
Okvirni sporazum Ev.br. 4/2023-3	Tempišna evidencija Ev.br. 1/2023-3	09100000	2023/3 OF-3-003872	Okvirni postupak nabave	DIVMAR TRGOVINA d.o.o. 88905028951	07.03.2023	41. Svjetovni za 2023.g.	1.042,40 EUR	897,81 EUR	5.028,21 EUR	Ukupna realizacija prema narudžbenicama s 03.04.2024.g.	04.04.2023	03.07.2024
		09100000	2023/3 OF-3-003872	Okvirni postupak nabave	INA - Industrija nafte d.d. 2773506625	01.07.2023	1 godina, odnosno zaključena rano	1.010,15 EUR	252,54 EUR	1.262,69 EUR	ukupna izvršenja prema ugovoru	16.09.2023	27.09.2024
		69514110	2024/5 OF-3-000465	Okvirni postupak nabave	CROATIA osiguranje d.d. 2616794602	04.12.2023	2 godine	0,00 EUR	142,04 EUR	142,04 EUR	ukupna realizacija po narudžbenicama	08.01.2024	03.07.2024
		69514110	2024/5 OF-3-0013484	Okvirni postupak nabave	CROATIA osiguranje d.d. 2616794602	02.05.2024	1 godina	565,19 EUR	64,98 EUR	650,17 EUR	Kod unosa ugovora pogrešno treba biti 142,04 EUR a iznos PDV-a treba biti 0,00 EUR-a	22.05.2024	08.07.2024
		69514110	2024/5 OF-3-0014792	Okvirni postupak nabave	CROATIA osiguranje d.d. 2616794602	21.08.2024	1 godina	14,84 EUR	0,00 EUR	14,84 EUR	Kod unosa ugovora pogrešno iskazan iznos bez PDV-a iznos PDV-a treba biti 0,00 EUR	05.07.2024	08.07.2024

*Završnje ugovore u cijelosti.
Puno značenje stupaca sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017):

1. Evidencijski broj nabave
2. Predmet nabave
3. Brojama oznaka proceneta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)
4. Broj objave iz EON RH
5. Naziv i opis (uključujući posebne različite nabave i jednostavnu nabavu)
6. Naziv i OIB podizvođača
7. Naziv i OIB podizvođača
8. Datum sklapanja ugovora ili okvirnog sporazuma u pisanoj obliku, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
9. Oznaka/obroji ugovora
10. Rok na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
11. Iznos bez PDV-a na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
12. Iznos PDV-a
13. Ukupni iznos s PDV-om na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
14. Ugovor se financira iz fondova EU
15. Uključuje li ugovor ili okvirni sporazum uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma, izdavan u cijelosti ili naslov da je isti raskinut prije isteka roka na koji je sklopljen
16. Uključuje li iznos bez PDV-a na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
17. Obrazloženje ako je iznos koji je isplaćen ugovaratelju veći od iznosa na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma, odnosno razlog zbog kojih je isti raskinut prije isteka njegova trajanja

PRESMEDNICA SUDA:
Paula
REPUBLICA HRVATSKA
OKRUGARU
KUPUKARU
SUD