

Naručitelj: Općinski sud u Vukovaru

Datum zadnje izmjene: 03.07.2025

Datum ustrojanja registra: 13.03.2019

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.		
Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV	Broj objave iz EOJN RH	Vrsta postupka	Naziv i OIB ugovaratelja	Naziv i OIB podgovaratelja	Datum sklapanja	Oznaka/broj ugovora	Rok na koji je sklopljen	Iznos bez PDV-a	Iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om	Ugovor se financira iz fondova EU	Datum izvršenja	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Obrazloženja	Napomena	Datum objave	Datum ažuriranja
2.1./2018	Uredski materijal	30190000		Jednostavna nabava	Grafoton d.o.o. 3885257922		05.07.2018	41 Su-94/18-11	1 godina ili do odabira novog ponuđača	84.517,00 HRK	21.129,25 HRK	105.646,25 HRK		31.12.2019	78.923,53 HRK		Postupak je objedinjen za CVP oznake 30190000 i 22800000	13.03.2019	15.01.2020
2.1./2018	Uredski materijal	22800000		Jednostavna nabava	Grafoton d.o.o. 3885257922		05.07.2018	41 Su-94/18-11	1 godina ili do odabira novog ponuđača	84.517,00 HRK	21.129,25 HRK	105.646,25 HRK		31.12.2019		Ukupna realizacija prema narudžbenicama unesena kod objedinjenog postupka CVP oznake 30190000	Postupak je objedinjen 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	Dimmar Trgovina d.o.o. 89903628951		05.07.2018	41 Su-94/18-12	1 godina ili do odabira novog ponuditelja	24.305,40 HRK	6.076,35 HRK	30.381,75 HRK		24.04.2019		Ukupna realizacija prema narudžbenicama unesena kod objedinjenog postupka CVP oznake 39800000	Objedinjen je postupak za CVP oznake 33760000 i 39800000	13.03.2019	15.05.2019
2.3./2018	Materijal i sredstva za čišćenje i higijenu	39800000		Jednostavna nabava	Dimmar Trgovina d.o.o. 89903628951		05.07.2018	41 Su-94/18-12	1 godina ili do odabira novog ponuditelja	24.305,40 HRK	6.076,35 HRK	30.381,75 HRK		24.04.2019	17.063,51 HRK		Objedinjen je postupak za CVP oznake 33760000 i 39800000	13.03.2019	15.05.2019
2.8./2018	Usluge uvezivanja zemljišnih knjiga	79971200		Jednostavna nabava	Borovogral grafički obrt 66485761923		05.07.2018	41 Su-94/18-13	1 godina ili do odabira novog ponuditelja	22.500,00 HRK	5.625,00 HRK	28.125,00 HRK		30.09.2019	15.645,00 HRK		Ukupna realizacija po narudžbenicama	13.03.2019	02.10.2019
JH-02/18	Uredski materijal - toneri	30125110		Jednostavna nabava	ADLER GmbH d.o.o. 66411260710		11.09.2018	41 Su-94/18-21	1 godina ili do odabira novog ponuditelja	74.064,00 HRK	18.516,00 HRK	92.580,00 HRK		24.04.2019	42.066,63 HRK		Ukupna realizacija po narudžbenicama	13.03.2019	15.05.2019
OKVIRNI SPORAZUM Ev.br.06/2017-A	Trimestarna evidencija ugovora: Potlanske usluge; Grupa A	64110000	2019/S F21-0013537	Otvoreni postupak	HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356		25.02.2018	DP-02/9/-004745/18	24 mjeseca	1.615.636,62 HRK	0,00 HRK	1.615.636,62 HRK		31.03.2020	1.128.100,58 HRK		ukupno izvršenje prema ugovoru	08.04.2019	09.04.2020
OKVIRNI SPORAZUM Ev.br.06/2017-A	Trimestarna evidencija ugovora: Potlanske usluge; Grupa B	64110000	2019/S F21-0013537	Otvoreni postupak	HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356		25.02.2018	DP-02/9/-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	09.04.2020
OKVIRNI SPORAZUM Ev.br.06/2017-A	Trimestarna evidencija ugovora: Podatke usluge; Grupa A - dodatni ugovori	64110000	2019/S F21-0013537	Otvoreni postupak	HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356		02.01.2019	DP-02/9/-004745/18	24 mjeseca	4.995,00 HRK	1.248,75 HRK	6.243,75 HRK		30.06.2020	1.447,55 HRK		ukupno izvršenje prema ugovoru	06.04.2019	09.07.2020
OKVIRNI SPORAZUM Ev.br. 20/2017-3	Trimestarna evidencija ugovora: ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE U NEPOKRETNOSTI MREŽI; Grupa 3.	64200000	2019/S OF3-0013556	Otvoreni postupak	Zajednica ponuditelja: Hrvatski Telekom d.d.; Iskon Internet d.d.; OT- Općina Telekom d.d. 81793146550		18.06.2018	UJN-BSS-505/2018	12 mjeseci	34.007,16 HRK	8.501,79 HRK	42.508,95 HRK		30.09.2019	46.688,17 HRK		ukupno izvršenje prema ugovoru	08.04.2019	06.10.2020
OKVIRNI SPORAZUM Ev.br. 09/2017-2	Trimestarna evidencija ugovora: Oprema električnom energijom; Grupa 2. - Javni naručitelj sukladno Odluci Vlade RH	09310000	2019/S OF3-0017289	Otvoreni postupak	HEP - Oprema d.o.o. 63073332379		01.03.2018	O-18-1076	2 godine	64.918,86 HRK	8.439,45 HRK	73.358,31 HRK		30.06.2019	32.579,47 HRK	Zakon o područjima i sjedištima sudova s 01.01.2019. prelazi u nadležnost Općinskog suda u Vinkovcima		26.04.2019	23.09.2019
1/2019	Uredski materijal-fotokopirni papir i ostale uredske potrebitine	30190000		Jednostavna nabava	DIUMAR TRGOVINA d.o.o. 89903628951		25.04.2019	41 Su-95/19-12	za 2019.g. i za 2020.g.	23.323,95 HRK	5.830,99 HRK	29.154,93 HRK		31.03.2021	59.562,68 HRK	- odnosi se i na 2019. i na 2020.g.	UKUPNA realizacija po narudžbenicama - Zbog epidemije bolesti COVID-19 - primjenjuje se	14.05.2019	07.04.2021
2/2019	Uredski materijal - tiskani materijal	22800000		Jednostavna nabava	Makromiro Grupa d.o.o. 50467974870		25.04.2019	41 Su-95/19-13	za 2019.g. i za 2020.g.	30.818,00 HRK	7.704,50 HRK	38.522,50 HRK		31.03.2021	44.957,50 HRK	odnosi se i na 2019. i na 2020.g.	UKUPNA realizacija po narudžbenicama - Zbog epidemije bolesti COVID-19 - primjenjuje se	14.05.2019	07.04.2021
3/19	Uredski materijal - toneri	30125110		Jednostavna nabava	ADLER GmbH d.o.o. 66411260710		25.04.2019	41 Su-95/19-14	za 2019.g. i za 2020.g.	32.972,50 HRK	8.243,13 HRK	41.215,63 HRK		31.03.2021	71.697,96 HRK	odnosi se i na 2019. i na 2020.g.	UKUPNA realizacija po narudžbenicama - Zbog epidemije bolesti COVID-19 - primjenjuje se	14.05.2019	07.04.2021
4/2019	Sredstva za čišćenje i higijenu	33760000		Jednostavna nabava	DIUMAR TRGOVINA d.o.o. 89903628951		25.04.2019	41 Su-95/19-15	za 2019.g. i za 2020.g.	6.022,15 HRK	1.515,54 HRK	7.527,69 HRK		31.03.2021	29.201,80 HRK	odnosi se i na 2019. i na 2020.g.	UKUPNA realizacija po narudžbenicama - Zbog epidemije bolesti COVID-19 - primjenjuje se	14.05.2019	07.04.2021
OKVIRNI SPORAZUM Ev.br.17/2018-7	Trimestarna evidencija ugovora: Gorivo: Oprema gorivom na benzinskim postajama na području Grada Zagreba, gradova Osijek, Varaždin, Zadar i Rijeka	09100000	2019/S OF3-0025446	Otvoreni postupak	INA - Industrija nafte d.d. 27759560625		20.05.2019	952.953.954/19	01.05.2019. do 30.04.2022. odnosno najduže do zaključenja novog OS	5.196,10 HRK	1.299,03 HRK	6.495,13 HRK	Ne	30.06.2022	0,00 HRK		ukupno izvršenje prema ugovoru	01.07.2019	30.06.2022

REGISTAR UGOVORA

OKVIRNI SPORAZUM Ev br. 17/2018-8	Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Opskrba gorivom na benzinskim postajama na području gradova Vinkovci, Đakovo, Slavonski Brod, Šibenik i Kaštela	09100000	2019/S OF3-0025446	Otvoreni postupak	INA - Industrija nafte d.d. 27759560625		20.05.2019	952.953.954/19	01.05.2019 do 30.04.2022. odnosno najduže do zaključenja novog 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	Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Opskrba gorivom na benzinskim postajama na području Republike Hrvatske (području koje nije pokriveno grupama 7. i 8.)	09100000	2019/S OF3-0025446	Otvoreni postupak	INA - Industrija nafte d.d. 27759560625		20.05.2019	952.953.954/19	01.05.2019 do 30.04.2022. odnosno najduže do zaključenja novog OS	35.900,50 HRK	8.975,13 HRK	44.875,63 HRK	Ne	30.06.2022	16.422,47 HRK		ukupno izvršenje prema ugovoru	01.07.2019	30.06.2022
	Tromjesečna evidencija ugovora: ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE U NEPOKRETNOSTI MREŽI: Grupa 3.	64200000	2019/S OF3-0037743	Otvoreni postupak	Zajednica ponuditelja: Hrvatski Telekom d.d., Iskon Internet d.d., OT- Optima Telekom d.d. 81793146560		18.06.2019	2246/2019	12 mjeseci	34.007,16 HRK	8.501,79 HRK	42.508,95 HRK		30.09.2020	36.315,53 HRK		ukupna realizacija prema ugovoru	25.09.2019	06.10.2020
OKVIRNI SPORAZUM Ev br. 13/2019-A	Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge: Grupa A Pismovne pošiljke, preporučene pošiljke, preporučene pošiljke s označenom vrijednošću, paketi do 10 kg, te dopunske poštanske usluge u unutarnjem i međunarodnom prometu	64111000	2020/S F21-0014130	Otvoreni postupak	HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356		01.03.2020	DP-02/9/5-005840/20	dvije godine	986.312,26 HRK	0,00 HRK	986.312,26 HRK	Ne	30.06.2022	753.149,86 HRK		ukupno izvršenje prema ugovoru	09.04.2020	30.06.2022
OKVIRNI SPORAZUM Ev br. 13/2019-A	Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge: Grupa B Paketi iznad 10 kg, žurne pošiljke, tisaknice, izravna pošta, pošiljke s plaćenim odgovorom te dopunske poštanske usluge u unutarnjem i međunarodnom prometu	64111000	2020/S F21-0014130	Otvoreni postupak	HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356		01.03.2020	DP-02/9/5-005840/20	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. 08/2017-A	Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge: Grupa A - dodatni ugovori	64111000	2020/S F21-0016242	Otvoreni postupak	HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356		25.02.2020	DP-02/9/5-005840/20-1	25.02.2021.	4.316,00 HRK	1.079,00 HRK	5.395,00 HRK	Ne	31.03.2021	3.464,29 HRK		ukupno izvršenje prema ugovoru	13.05.2020	01.10.2021
OKVIRNI SPORAZUM Ev br. 2/2017-3	Tromjesečna evidencija ugovora: ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE U NEPOKRETNOSTI MREŽI: Tromjesečna evidencija ugovora: ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE U NEPOKRETNOSTI MREŽI: Grupa 3.	64200000	2020/S OF3-0025214	Otvoreni postupak	Zajednica ponuditelja: Hrvatski Telekom d.d., Iskon Internet d.d., OT- Optima Telekom d.d. 81793146560		19.06.2020	1727/2020	12 mjeseci	34.007,16 HRK	8.501,79 HRK	42.508,95 HRK	Ne	30.09.2021	41.654,62 HRK		ukupno izvršenje prema ugovoru	09.07.2020	01.10.2021
Otvorni sporazum Ev br. 3/2020	Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja: Grupa 1- osobna vozila	66514110	2020/S OF3-0045870	Otvoreni postupak	CROATIA osiguranje d.d. 26187994862		03.12.2020	017002005626	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
Otvorni sporazum Ev br. 3/2020	Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja: Grupa 2- ostala vozila	66514110	2020/S OF3-0045870	Otvoreni postupak	CROATIA osiguranje d.d. 26187994862		03.12.2020	017002005626	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. 2/2017-3	Tromjesečna evidencija ugovora: ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE U NEPOKRETNOSTI MREŽI: Grupa 3.	64200000	2021/S OF3-0011424	Otvoreni postupak	Zajednica ponuditelja: Hrvatski Telekom d.d., Iskon Internet d.d., OT- Optima Telekom d.d. 81793146560		25.01.2021	DODATAK UG. 1727/2020	od 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 (dodatku ugovora)	24.03.2021	11.01.2022
1/2021	Uredski materijal - fotokopirni papir i ostale uredske potrepštine	30190000		Jednostavna nabava	Osječka trgovina papirnom d.o.o. 90649953509		19.03.2021	41 Su-99/2021-24	za 2021. g.	28.544,15 HRK	25,00 HRK	35.680,19 HRK	Ne	30.06.2022	34.238,44 HRK		ukupna realizacija prema narudžbenicama	29.03.2021	30.06.2022

REGISTAR UGOVORA

2/2021	Uredski materijal - tiskani materijal	22800000		Jednostavna nabava	Osječka trgovina papirnom d.o.o. 90649953509	19.03.2021	41 Su-09/2021-25	za 2021.g.	29.729,22 HRK	25,00 HRK	37.161,53 HRK	Ne	30.06.2022	37.705,40 HRK		ukupna realizacija prema narudžbenicama	29.03.2021	30.06.2022
3/2021	Uredski materijal - toneri	30125110		Jednostavna nabava	Biodom d.o.o. 47784513055	19.03.2021	41 Su-09/2021-26	za 2021.g.	30.309,00 HRK	25,00 HRK	37.886,26 HRK	Ne	30.06.2022	52.278,18 HRK		ukupna realizacija prema narudžbenicama	29.03.2021	30.06.2022
4/2021	Materijal i sredstva za čišćenje i higijenu	33760000		Jednostavna nabava	Narodne novine d.d. 64546065176	19.03.2021	41 Su-09/2021-27	za 2021.g.	17.923,13 HRK	25,00 HRK	22.343,13 HRK	Ne	30.06.2022	17.155,29 HRK		ukupna realizacija prema narudžbenicama	29.03.2021	30.06.2022
OKVIRNI SPORAZUM Ev.br.6/2020-3	Tromjesečna evidencija ugovora: ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE U NEPOKRETNOSTI I OPREMA ZA KORIŠTENJE TIH USLUGA: Korisnici 3	64200000	2021/S OF-3-0034779	Otvoreni postupak	Zajednica ponuditelja: Hrvatski Telekom d.d.; Ikon Internet d.d.; OT-Optima Telekom d.d. 81793146560	16.09.2021	2424/2021	3 godine	120.384,16 HRK	30.096,04 HRK	150.480,20 HRK	Ne	31.12.2024	17.293,83 EUR		ukupno izvršenje prema ugovoru	29.09.2021	31.12.2024
OKVIRNI SPORAZUM Ev.br.7/2021	Tromjesečna evidencija ugovora: USLUGE OBVEZNOG OSIGURANJA OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI I KASKO OSIGURANJA: Grupa 1- osoblje automobila ODGOVORNOSTI I KASKO OSIGURANJA	66514110	2021/S OF-3-0045924	Otvoreni postupak	CROATIA osiguranje d.d. 26187994862	03.12.2021	Polica osiguranja	2 godine	717,24 HRK	107,58 HRK	824,82 HRK	Ne	31.12.2023	218,94 EUR		ukupna realizacija prema narudžbenicama	21.12.2021	08.01.2024
OKVIRNI SPORAZUM Ev.br.7/2021	Tromjesečna evidencija ugovora: USLUGE OBVEZNOG OSIGURANJA OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI I KASKO OSIGURANJA: Grupa 2- teretna i ostala vozila	66514110	2021/S OF-3-0045924	Otvoreni postupak	CROATIA osiguranje d.d. 26187994862	03.12.2021	Polica osiguranja	2 godine	304,35 HRK	45,65 HRK	350,00 HRK	Ne	31.12.2023	24,10 EUR		ukupna realizacija prema narudžbenicama	21.12.2021	04.01.2024
OKVIRNI SPORAZUM Ev.br.10/2021	Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge: Grupa 1 - Pismovne i ostale pošiljke te paketi do 10 kg u unutarnjem i međunarodnom prometu	64110000	2022/S F21-0014423	Otvoreni postupak	HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356	01.03.2022	DP-02/S-5732/22	29.02.2024.g.	795.640,48 HRK	0,00 HRK	795.640,48 HRK	Ne	31.03.2024	110.848,91 EUR		ukupno izvršenje prema ugovoru	11.04.2022	04.04.2024
OKVIRNI SPORAZUM Ev.br.10/2021	Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge: Grupa 2 - Žuriti paketi i tiskalice u unutarnjem i međunarodnom prometu i ostale usluge	64110000	2022/S F21-0014423	Otvoreni postupak	HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356	01.03.2022	DP-02/S-5732/22	29.02.2024.g.	781,32 HRK	160,93 HRK	942,25 HRK	Ne	31.03.2024	11,68 EUR		ukupno izvršenje prema ugovoru	11.04.2022	04.04.2024
OKVIRNI SPORAZUM Ev.br.8/2021-9	Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Grupa 9- Oprema gorivom na benzinskim postajama na ostalom području Republike Hrvatske (području koje nije pokriveno grupama 7. i 8.)	09100000	2022/S OF-3-0015572	Otvoreni postupak	INA - Industrija nafte d.d. 27759560625	02.04.2022	INA-UG-00561/22	1 godina odnosno najduže do zaključenja novog OS	19.628,00 HRK	4.906,50 HRK	24.532,50 HRK	Ne	30.09.2023	949,31 EUR		ukupno izvršenje prema ugovoru	15.04.2022	05.10.2023
1/2022 grupa A	Uredski materijal - fotokopirni papir i ostale uredske potreštine	30190000		Jednostavna nabava	OSJEČKA TRGOVINA PAPIROM d.o.o. 90649953509	15.04.2022	41 Su-10/2022	za 2022.g.	45.142,89 HRK	25,00 HRK	56.428,61 HRK	Ne	31.03.2023	5.909,49 EUR		ukupna realizacija prema narudžbenicama	26.04.2022	04.04.2023
2/2022 grupa B	Uredski materijal - tiskani materijal	22800000		Jednostavna nabava	OSJEČKA TRGOVINA PAPIROM d.o.o. 90649953509	15.04.2022	41 Su-10/2022	za 2022.g.	49.924,14 HRK	25,00 HRK	62.405,18 HRK	Ne	31.03.2023	5.633,03 EUR		konačna realizacija prema narudžbenicama	26.04.2022	04.04.2023
3/2022	Toneri za računalnu opremu	30125110		Jednostavna nabava	ADLER GmbH d.o.o. 66411260710	15.04.2022	41 Su-10/2022	za 2022.g.	29.915,00 HRK	25,00 HRK	37.393,75 HRK	Ne	31.03.2023	6.249,30 EUR		ukupna realizacija prema narudžbenicama	26.04.2022	04.04.2023
4/2022	Materijal i sredstva za čišćenje i higijenu	33760000		Jednostavna nabava	Dymar Trgovina d.o.o. 89903628951	15.04.2022	41 Su-10/2022	za 2022.g.	28.137,00 HRK	25,00 HRK	34.969,92 HRK	Ne	31.03.2023	2.623,12 EUR		ukupna realizacija prema narudžbenicama	26.04.2022	04.04.2023
5/2022	Sistematski zdravstveni pregledi zaposlenika	85120000		Jednostavna nabava	Ustanova za zdravstvenu skrb za djelatnost medicine rada TURJAK - OSIJEK 43339498548	10.10.2022	7 Su-242/2022	za 2022.g.	33.600,00 HRK	0,00 HRK	33.600,00 HRK	Ne	31.03.2023	4.459,49 EUR		ukupna realizacija prema narudžbenicama	09.01.2023	04.04.2023

17 su - 109/2025-2



REGISTAR UGOVORA

1/2023 grupa A	Uredski materijal-fotokopirni papir i ostale uredske potrepštine	30190000		Jednostavna nabava	OSJEČKA TRGOVINA PAPIROM d.o.o. 90649953509	07.03.2023	41 Su-67/2023-24	za 2023.g.	5.178,60 EUR	1.294,65 EUR	6.473,25 EUR	Ne	30.06.2024	8.291,59 EUR		Ukupna realizacija prema narudžbenicama s 03.04.2024.g.	04.04.2023	03.07.2024
1/2023 grupa B	Uredski materijal-iskani materijal	30190000		Jednostavna nabava	OSJEČKA TRGOVINA PAPIROM d.o.o. 90649953509	07.03.2023	41 Su-67/2023-24	za 2023.g.	6.085,72 EUR	1.521,43 EUR	7.607,15 EUR	Ne	30.06.2024	7.232,98 EUR		Ukupna realizacija prema narudžbenicama s 03.04.2024.g.	04.04.2023	03.07.2024
2/2023	uredski materijal - toneri	30125110		Jednostavna nabava	Makromikro d.o.o. 50467974870	07.03.2023	41 Su-67/2023-25	za 2023.g.	2.895,60 EUR	723,95 EUR	3.619,75 EUR	Ne	30.06.2024	2.941,75 EUR		Ukupna realizacija prema narudžbenicama s 03.04.2024.g.	04.04.2023	03.07.2024
3/2023	Materijal i sredstva za čišćenje i higijenu	33760000		Jednostavna nabava	DIVMAR TRGOVINA d.o.o. 89903628951	07.03.2023	41 Su-67/2023-26	za 2023.g.	4.040,40 EUR	997,81 EUR	5.038,21 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. 11/2023-3	Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Grupa 3. - Opskrba gorivom na benzinskim postajama na području cijele Republike Hrvatske (osim gradova Zagreb, Osijek, Varaždin, Zadar, Rijeka, Vinkovci, Đakovo, Slavonski Brod, Šibenik i Kaštel)	09100000	2023/S OF3-0038972	Otvoreni postupak	INA - Industrija nafte d.d. 27759560625	01.07.2023	INA-UG-00315/23	1 godina, odnosno najduže do zaključenja novog OS	1.010,15 EUR	252,54 EUR	1.262,69 EUR	Ne	30.09.2024	932,95 EUR		ukupno izvršenje prema ugovoru	18.09.2023	27.09.2024
OKVIRNI SPORAZUM Ev.br. 4/2023-1	Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja: Grupa 1 - Osobni automobili	66514110	2024/S OF3-0000495	Otvoreni postupak	CROATIA osiguranje d.d. 26187994862	04.12.2023	polica osiguranja	2 godine	0,00 EUR	142,04 EUR	142,04 EUR	Ne	31.03.2024	142,04 EUR		ukupna realizacija po narudžbenicama Kod unosa ugovora pogrešno iskazan iznos bez PDV-a koji treba biti 142,04 EUR a iznos PDV-a treba biti 0,00 EUR-a	08.01.2024	03.07.2024
OKVIRNI SPORAZUM Ev.br. 4/2023-1	Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja: Grupa 1 - Osobni automobili	66514110	2024/S OF3-0013484	Otvoreni postupak	CROATIA osiguranje d.d. 26187994862	02.05.2024	Opel Crossland- polica auto odgovornosti i kasko os	1 godina	585,19 EUR	64,98 EUR	650,17 EUR	Ne	30.06.2024	650,17 EUR		Ukupna realizacija prema policama Kod unosa ugovora pogrešno iskazan iznos bez PDV-a koji treba biti 650,17 EUR, a iznos PDV-a treba biti 0,00 EUR	22.05.2024	08.07.2024
OKVIRNI SPORAZUM Ev.br. 4/2023 grupa 2	Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja: Grupa 2 - Teretna i ostala vozila	66514110	2024/S OF3-0014792	Otvoreni postupak	CROATIA osiguranje d.d. 26187994862	21.06.2024	Police osiguranja za 4 mopeda	1 godina	14,84 EUR	0,00 EUR	14,84 EUR	Ne	30.06.2024	14,84 EUR		Ukupna realizacija po narudžbenicama	05.07.2024	08.07.2024
OKVIRNI SPORAZUM Ev.br. 4/2023-1	Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja: Grupa 1 - Osobni automobili	66514110	2025/S OF3-0003900	Otvoreni postupak	CROATIA osiguranje d.d. 26187994862	02.05.2025	Opel Crossland- polica obveznog i kasko osiguranja	1 godina	635,32 EUR	0,00 EUR	635,32 EUR	Ne	30.06.2025	635,32 EUR		Ukupna realizacija po narudžbenicama	20.05.2025	03.07.2025
OKVIRNI SPORAZUM Ev.br. 4/2023-2	Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja: Grupa 2 - Teretna i ostala vozila	66514110	2025/S OF3-0004446	Otvoreni postupak	CROATIA osiguranje d.d. 26187994862	21.06.2025	police osiguranja za 4 mopeda	1 godina	14,84 EUR	0,00 EUR	14,84 EUR	Ne	30.06.2025	14,84 EUR		Ukupna realizacija prema narudžbenicama	02.07.2025	03.07.2025

*Ažuriranje ugovora u tijeku

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

1. Evidencijski broj nabave
2. Predmet nabave
3. Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)
4. Broj objave iz EOJN RH
5. Vrsta postupka (uključujući posebne režime nabave i jednostavnu nabavu)
6. Naziv i OIB ugovaratelja
7. Naziv i OIB podugovaratelja
8. Datum sklapanja ugovora ili okvirnog sporazuma u pisanom obliku, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
9. Oznaka/broj 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. Datum kada je ugovor ili okvirni sporazum, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma, izvršen u cijelosti ili navod da je isti raskinut prije isteka roka na koji je sklopljen
16. Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ugovora ili okvirnog sporazuma, 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 razlozi zbog kojih je isti raskinut prije isteka njegova trajanja



PHZ DS DE DUICA SUDA:
Beul fa