

Evid. Broj	Predmet nabave	Vrsta predmeta	CPV	Vrsta postupka	EU Financ.	Broj ugovora	Objava	Grup a br.	Naziv grupe	Naziv ugovaratelja	OIB ugovaratelja	Datum sklopanja	Trajanje	Iznos bez PDV-a	Iznos PDV-a	Iznos s PDV-om	Status ugovora	Datum izvršenja	Isplaćeni iznos	Napomena
3/2025	GORIVO	Robe	09100000	Otvoreni postupak	NE	INA-UG-50457193-0701/25	2025/S F03-0010352	5	Opskrba gorivom na benzinskim postajama na području Grada Zagreba, gradova Osijek, Varaždin, Zadar, Rijeka, Vinkovci, Đakovo, Slavonski Brod, Šibenik	INA - Industrija nafte d.d., Zagreb	27759560625	1.7.2025	OD: 01.07.2025 - DO: 30.06.2026	519,45	129,86	649,31	Ugovoren			
3/2025	GORIVO	Robe	09100000	Otvoreni postupak	NE	INA-UG-50457193-0702/25	2025/S F03-0010352	6	Opskrba gorivom na benzinskim postajama na ostalom području Republike Hrvatske (područja koje nije pokriveno grupom 5.)	INA - Industrija nafte d.d., Zagreb	27759560625	1.7.2025	OD: 01.07.2025 - DO: 30.06.2026	1.925,93	481,48	2.407,41	Ugovoren			
7/25	Najam pisača i fotokopirnih strojeva	Usluge	50300000	Nabava izuzeta od primjene ZJN	NE	2505-003				SKRIPTA d.o.o.	73175348971	2.5.2025	12 mjeseca	4.440,00	1.110,00	5.550,00	Ugovoren			
6/2024	Usluge najma pisača i fotokopirnih aparata	Usluge	50300000	Nabava izuzeta od primjene ZJN	NE	41 Su-113/2024-6				SKRIPTA d.o.o.	73175348971	4.4.2024	12 mjeseca	3.806,00	964,00	4.770,00	Izvršen	30.4.2025	4.770,00	
9/2023	Poštanske usluge	Usluge	64110000	Otvoreni postupak	NE	HP-23/2/5-008764/24	2024/S F03-0000436	1	Grupa 1 - Pismovne i ostale pošiljke te paketi do 10 kg u unutarnjem i međunarodnom prometu	HP - Hrvatska pošta d.d.	87311810356	1.3.2024	24 mjeseca	147.646,68	0,00	147.646,68	Ugovoren		86.251,92	
9/2023	Poštanske usluge	Usluge	64110000	Otvoreni postupak	NE	HP-23/2/5-008764/24	2024/S F03-0000344	2	Grupa 2 - Žurni paketi i tiskanice u unutarnjem i međunarodnom prometu i ostale usluge	HP - Hrvatska pošta d.d.	87311810356	1.3.2024	24 mjeseca	30,92	7,73	38,65	Ugovoren		19,68	
6/2023	ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE U NEPOKRETNOSTI MREŽI I OPREMA	Usluge	64200000	Otvoreni postupak	NE	1/2024	2024/S F03-0007391	3	Grupa 3 - Korespondencija	TERRAKOM d.o.o.	29050776382	24.9.2024	OD: 24.09.2024 - DO: 23.09.2027	15.272,00	3.818,00	19.090,00	Ugovoren		3.104,33	
3/2024	GORIVO	Robe	09100000	Otvoreni postupak	NE	INA-UG-00441/24	2024/S F03-0003370	6	Opskrba gorivom na benzinskim postajama na ostalom području Republike Hrvatske (područja koje nije pokriveno grupom 5.)	INA - Industrija nafte d.d., Zagreb	27759560625	1.7.2024	12 mjeseca	1.899,53	474,88	2.374,41	Ugovoren		806,94	Ugovor je sklopljen na navedeno razdoblje, odnosno najkasnije do sklopanja novog ugovora temeljem novog Okvirnog sporazuma
3/2024	GORIVO	Robe	09100000	Otvoreni postupak	NE	INA-UG-00440/24	2024/S F03-0003370	5	Opskrba gorivom na benzinskim postajama na području Grada Zagreba, gradova Osijek, Varaždin, Zadar, Rijeka, Vinkovci, Đakovo, Slavonski Brod, Šibenik	INA - Industrija nafte d.d., Zagreb	27759560625	1.7.2024	12 mjeseca	1.126,00	281,50	1.407,50	Ugovoren		0,00	Ugovor je sklopljen na navedeno razdoblje, odnosno najkasnije do sklopanja novog ugovora temeljem novog Okvirnog sporazuma
4/2024	Materijal i sredstva za čišćenje i higijenu	Robe	33760000	Nabava izuzeta od primjene ZJN	NE	41 Su-112/2024-17				DIVMAR TRGOVINA d.o.o.	89903628951	4.4.2024	12 mjeseca	3.991,00	985,46	4.976,46	Izvršen	24.4.2025	3.534,87	
2/2024	toneri za računalnu opremu	Robe	30125110	Nabava izuzeta od primjene ZJN	NE	41 Su-112/2024-16				KINGOFFICE d.o.o.	68681712595	4.4.2024	12 mjeseca	2.807,00	701,75	3.508,75	Izvršen	26.3.2025	1.494,00	
1/2024 grupa B	Uredski materijal-tiskani materijal	Robe	30190000	Nabava izuzeta od primjene ZJN	NE	41 Su-112/2024-15				OSJEČKA TRGOVINA PAPIROM d.o.	90649953509	4.4.2024	12 mjeseca	5.812,00	1.450,25	7.262,25	Izvršen	26.3.2025	4.268,21	
1/2024 grupa A	Uredski materijal-fotokopirni papir i ostale uredske potrepštine	Robe	30190000	Nabava izuzeta od primjene ZJN	NE	41 Su-112/2024-15				OSJEČKA TRGOVINA PAPIROM d.o.	90649953509	4.4.2024	12 mjeseca	4.384,32	1.096,08	5.480,40	Izvršen	24.4.2025	6.576,50	
41 Su-39/2025-e	Usluge servisa ePošta	Usluge	64110000	Nabava izuzeta od primjene ZJN	NE	HP-23-007212/25				HP - Hrvatska pošta d.d.	87311810356	1.3.2025	12 mjeseca	1.222,50	305,63	1.528,13	Ugovoren			
2/25	toneri	Robe	30125110	Nabava izuzeta od primjene ZJN	NE	41 Su-91/2025-9				OSJEČKA TRGOVINA PAPIROM d.o.	90649953509	27.3.2025	12 mjeseca	1.501,95	375,24	1.877,19	Ugovoren			
6/25	Materijal i sredstva za čišćenje i higijenu	Robe	33760000	Nabava izuzeta od primjene ZJN	NE	41 Su-92/2025-10				TRGOPROMET d.o.o.	07402358682	27.3.2025	12 mjeseca	3.481,04	870,26	4.351,30	Ugovoren			
1/25 grupa B	uredski materijal-tiskani materijal	Robe	30190000	Nabava izuzeta od primjene ZJN	NE	41 Su-90/2025-10				OSJEČKA TRGOVINA PAPIROM d.o.	90649953509	27.3.2025	12 mjeseca	5.977,30	1.494,33	7.471,63	Ugovoren			
1/25 grupa A	uredski materijal-fotokopirni materijal i ostale uredske potrepštine	Robe	30190000	Nabava izuzeta od primjene ZJN	NE	41 Su-90/2025-10				OSJEČKA TRGOVINA PAPIROM d.o.	90649953509	27.3.2025	12 mjeseca	4.002,94	1.000,74	5.003,68	Ugovoren			
41 Su-28/2024	Usluge servisa ePošta	Usluge	64110000	Nabava izuzeta od primjene ZJN	NE	HP-23-007100/24				HP - Hrvatska pošta d.d.	87311810356	1.3.2024	12 mjeseca	1.125,00	281,25	1.406,25	Izvršen	17.3.2025	1.447,17	
5/2024	Sistematski pregledi službenika i namještenika	Usluge	85100000	Nabava izuzeta od primjene ZJN	NE	41 Su-252/2024-8				Poliklinika SLAVONIJA OSIJEK	43776063981	5.9.2024	OD: 05.09.2024 - DO: 30.11.2024	8.441,31	0,00	8.441,31	Izvršen	22.10.2024	8.835,00	
7/2024	Nabava osobnog službenog vozila putem financijskog leasinga	Robe	34110000	Nabava izuzeta od primjene ZJN	NE	Ugovor o financijskom leasingu br. 1087904				OTP Leasing d.d.	23780250353	24.4.2024	60 mjeseca	15.557,98	3.816,02	19.374,00	Ugovoren			