|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| **Naručitelj: Općinski sud u Vinkovcima** |

 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| **Datum zadnje izmjene: 06.10.2025** |

 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |

|  |
| --- |
| **Datum ustrojavanja registra: 20.02.2019** |

 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 podugovaratelja** | **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** |
| 1/19 | Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba električnom energijom: Grupa 2. – Javni naručitelji sukladno Odluci Vlade RH | 09310000 | 2019/S 0F3-0006109 | Otvoreni postupak  | HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379 |  | 01.02.2019 | O-19-440 | 13 mjeseci | 35.158,24 HRK | 4.570,57 HRK | 39.728,81 HRK |  | 30.03.2020 | 46.119,80 HRK | Potrebe u razdoblju na koje je ugovor sklopljen nisu bile dovoljne ugovorenom iznosu. | Konačna realizacija: 30.03.2020. | 20.02.2019 | 09.04.2020 |
| 6/19 | Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge: Grupa A | 64110000 | 2019/S F21-0006532 | Otvoreni postupak  | HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356 |  | 10.01.2019 | DP-02/9/5-037168/18-1-2 | 14 mjeseci | 899.063,86 HRK | 369,75 HRK | 899.433,61 HRK | Ne | 31.03.2021 | 802.884,30 HRK |  | Konačna realizacija 31.03.2021 | 25.02.2019 | 26.03.2021 |
| 6/19 | Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge: Grupa B | 64110000 | 2019/S F21-0006532 | Otvoreni postupak  | HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356 |  | 10.01.2019 | DP-02/9/5-037168/18-1-2 | 14 mjeseci | 729,60 HRK | 182,40 HRK | 912,00 HRK |  | 27.02.2020 | 25,00 HRK |  | Konačna realizacija: 27.02.2020 | 25.02.2019 | 26.03.2021 |
| 5/19 | Tromjesečna evidencija ugovora: ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE U NEPOKRETNOJ MREŽI: Grupa 3. | 64200000 | 2019/S 0F3-0007990 | Otvoreni postupak  | Zajednica ponuditelja: Hrvatski Telekom d.d.; Iskon Internet d.d.; OT-Optima Telekom d.d. 81793146560 |  | 17.01.2019 | UJN-BSS-2/2019 | 36 MJESECI | 145.615,68 HRK | 36.403,92 HRK | 182.019,60 HRK | Ne | 28.10.2021 | 206.709,19 HRK | Ugovorena količina može biti manja ili veća od od predviđene ugovorom, odnosno ovisna je o potrebama i raspoloživim financijskim sredstvima korisnika. | Konačna realizacija. | 06.03.2019 | 22.12.2021 |
| 4/19 | Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Plinsko ulje LU EL – dostava na lokacije na području Kontinentalne Hrvatske | 09100000 | 2019/S 0F3-0015063 | Otvoreni postupak  | PETROL d.o.o. 75550985023 |  | 05.02.2019 | Su-39/2019 | 36 mjeseci | 301.875,00 HKD | 75.468,75 HKD | 377.343,75 HKD | Ne | 29.03.2022 | 377.325,55 HRK |  | KONAČNA REALIZACIJA | 15.04.2019 | 25.03.2022 |
| 3/19 | Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Opskrba gorivom na benzinskim postajama na području gradova Vinkovci, Đakovo, Slavonski Brod, Šibenik i Kaštela | 09100000 | 2019/S 0F3-0019782 | Otvoreni postupak  | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625 |  | 12.04.2019 | INA-UG-00853/19 | 21.01.2022 | 40.086,80 HRK | 10.021,70 HRK | 50.108,50 HRK | Ne | 29.04.2022 | 36.204,21 HRK |  | KONAČNA REALIZACIJA 29.04.2022 | 15.05.2019 | 26.04.2022 |
| 3/2019 | Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Opskrba gorivom na benzinskim postajama na području Grada Zagreba, gradova Osijek, Varaždin, Zadar i Rijeka | 09100000 | 2019/S 0F3-0031977 | Otvoreni postupak  | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625 |  | 15.04.2019 | INA-UG-00847/19,INA-UG-00854/19 | 21.01.2022 | 7.634,00 HRK | 1.908,50 HRK | 9.542,50 HRK | Ne | 29.04.2022 | 494,40 HRK |  | KONAČNA REALIZACIJA 29.04.2022 | 07.08.2019 | 26.04.2022 |
| 3/2019 | Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Opskrba gorivom na benzinskim postajama na ostalom području Republike Hrvatske (području koje nije pokriveno grupama 7. i 8.) | 09100000 | 2019/S 0F3-0031977 | Otvoreni postupak  | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625 |  | 01.04.2019 | INA-UG-00847/19,INA-UG-00854/19 | 21.01.2022 | 12.088,50 HRK | 3.022,13 HRK | 15.110,63 HRK | Ne | 29.04.2022 | 3.043,51 HRK |  | KONAČNA REALIZACIJA 29.04.2022 | 07.08.2019 | 26.04.2022 |
| 1/20 | Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba električnom energijom: Grupa 2 - Javni naručitelji sukladno Odluci Vlade RH 2017 | 09310000 | 2020/S 0F3-0005292 | Otvoreni postupak  | HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379 |  | 07.01.2020 | 0-20-462 | 24 mjeseca | 75.784,70 HRK | 10.852,01 HRK | 86.636,71 HRK | Ne | 31.03.2022 | 84.146,73 HRK |  | KONAČNA REALIZACIJA | 06.02.2020 | 25.03.2022 |
| 1/2019 | Uredski materijal - fotokopirni papir i ostali uredski materijal | 22800000 |  | Jednostavna nabava | INTERGROS DOO ZAGREB 29986976453 |  | 10.06.2019 | 41 Su-120/2019-24. | do promjene cijena ili izbora novog dobavljača | 79.840,00 HRK | 19.960,00 HRK | 99.800,00 HRK | Ne | 29.06.2020 | 105.844,71 HRK | Zbog pandemije Covid-19 nije proveden postupak izbora novog dobavljaća. | Konačna realizacija: 30.06.2020 | 26.02.2020 | 05.01.2021 |
| 8/19 | Uredski materijal -toneri za pisaće | 30125100 |  | Jednostavna nabava | ADLER GmbH d.o.o. 66411260710 |  | 10.10.2019 | 41Su-120/2019-24 | Do promjene cijene ili izbora novog dobavljaća. | 69.598,00 HRK | 17.399,50 HRK | 86.997,50 HRK | Ne | 30.03.2020 | 68.096,25 HRK |  | Konačna Realizacija 30.06.2020.g. | 26.02.2020 | 01.07.2020 |
| 9/19 | Materijal i sredstva za čišćenje | 33760000 |  | Jednostavna nabava | DIVMAR TRGOVINA d.o.o. 89903628951 |  | 10.10.2019 | 41 Su-120/2019-25 | Do promjene cijene ili izbora novog dobavljaća. | 20.975,02 HRK | 5.243,75 HRK | 26.218,77 HRK |  | 29.06.2020 | 19.278,71 HRK |  | Konačna realizacija 30.06.2020.g. | 26.02.2020 | 01.07.2020 |
| 15/19 | Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi djelatnika. | 85120000 |  | Jednostavna nabava | Ustanova za zdravstvenu skrb za djelatnost medicine rada TURJAK - OSIJEK 43339498548 |  | 28.11.2019 | 41 Su-120/2019-45 | 31.12.2019 | 12.000,00 HRK | 0,00 HRK | 12.000,00 HRK | Ne | 23.12.2019 | 12.000,00 HRK |  | Konačna realizacija 31.12.2019.g. | 26.02.2020 | 16.03.2020 |
| 16/19 | Usluga uveza dokumenata i zbirki isprava. | 79971000 |  | Jednostavna nabava | MAR-TIS ZAJEDNIČKI OBRT VINKOVCI 38054869198 |  | 24.10.2019 | 41 Su-120/2019-33 | Do promjene cijene ili izbora novog dobavljaća. | 12.500,00 HRK | 3.125,00 HRK | 15.625,00 HRK |  | 30.01.2020 | 6.250,00 HRK | Promjena vlasnika obrta. | Konačna realizacija 30.01.2020 | 26.02.2020 | 16.03.2020 |
| 3/20 | Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge: Grupa A Pismovne pošiljke, preporučene pošiljke, pošiljke s označenom vrijednosti, paketi do 10 kg, te dopunske poštanske usluge u unutarnjem i međunarodnom prometu | 64111000 | 2020/S F21-0009402 | Otvoreni postupak  | HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356 |  | 01.03.2020 | DP-02/9/5-007677/20 | 28.02.2022 | 1.515.566,18 HRK | 0,00 HRK | 1.515.566,18 HRK | Ne | 29.03.2022 | 1.688.665,42 HRK | Stvarno nabavljena količina može biti veća ili manja predviđene i ovisi o potrebama i fin. sredtvima korisnika. | KONAČNA REALIZACIJA | 06.03.2020 | 25.03.2022 |
| 3/20 | Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge: Grupa B Paketi iznad 10 kg, žurne pošiljke, tiskanice, izravna pošta, pošiljke s plaćenim odgovorom te dopunske poštanske usluge u unutarnjem i međunarodnom prometu | 64111000 | 2020/S F21-0009402 | Otvoreni postupak  | HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356 |  | 01.03.2020 | DP-02/9/5-007677/20 | 28.02.2022 | 285,20 HRK | 71,30 HRK | 356,50 HRK | Ne | 31.03.2022 | 120,00 HRK |  | KONAČNA REALIZACIJA | 06.03.2020 | 25.03.2022 |
| 6/19 | Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge: Grupa A-Dodatak | 64110000 | 2020/S F21-0013636 | Otvoreni postupak  | HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356 |  | 24.02.2020 | DP-02/9/5-007677/20-1 | 25.02.2021.g. | 9.990,00 HRK | 2.497,50 HRK | 12.487,50 HRK | Ne | 25.02.2021 | 18.026,33 HRK | Potrebe u razdoblju na koje je ugovor sklopljen su bile veće od ugovorenog iznosa a Okvirni sporazum nije iskorišten. | Konačna realizacija 25.2.21 | 06.04.2020 | 25.03.2022 |
| Ev.br.-8/20 | Uredski materijal-papir i uredske potrepštine | 30190000 |  | Jednostavna nabava | KULT d.o.o. Vinkovci, Splitska 16 22927626724 |  | 04.06.2020 | 41 Su-67/2020-24 | Do izbora novog dobavljača ili promjene cijene. | 52.391,90 HRK | 13.097,98 HRK | 65.489,88 HRK |  | 30.06.2021 | 58.044,94 HRK |  | KONAČNA REALIZACIJA 29.04.2021 | 17.06.2020 | 29.06.2021 |
| Ev.br.-9/20 | Uredski materijal tiskani- omoti obrasci, tiskanice | 22800000 |  | Jednostavna nabava | InterGros do.o. 29986976453 |  | 04.06.2020 | 41 Su-67/2020-25 | Do izbora novog dobavljača ili promjene cijene. | 38.085,50 HRK | 9.521,38 HRK | 47.606,88 HRK | Ne | 30.06.2021 | 37.215,63 HRK |  | KONAČNA REALIZCIJA 30.03.2021. | 17.06.2020 | 29.06.2021 |
| Ev.br.-10/20 | Informatički potrošni materijal- toneri i fotokonduktori. | 30125100 |  | Jednostavna nabava | KULT d.o.o. Vinkovci, Splitska 16 22927626724 |  | 04.06.2020 | 41 Su-67/2020-26 | Do izbora novog dobavljača ili promjene cijene. | 74.624,00 HRK | 18.656,00 HRK | 93.280,00 HRK | Ne | 30.06.2021 | 95.821,13 HRK | Radi osiguranja potrebnih količina tonera za uobičajeni rad suda do izbora novog dobavljaća, koji je postupak u tjeku. | KONAČNA REALIZACIJA 29.04.2021. | 17.06.2020 | 29.06.2021 |
| Ev.br.-11/20 | Materijal i sredstva za čišćenje i higijenu. | 33760000 |  | Jednostavna nabava | DIVMAR TRGOVINA d.o.o. 89903628951 |  | 04.06.2020 | 41 Su-67/2020-27 | Do izbora novog dobavljaća ili promjene cijene. | 25.337,00 HRK | 5.958,89 HRK | 31.295,89 HRK | Ne | 30.06.2021 | 23.628,17 HRK |  | KONAČNA REALIZACIJA 30.03.2021. | 17.06.2020 | 29.06.2021 |
| Ev.br.2/2019 | Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba prirodnim plinom: distribucijsko područje energetskog subjekta PLINARA ISTOČNE SLAVONIJE d.o.o. | 09123000 | 2020/S 0F3-0029182 | Otvoreni postupak  | Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. 74364571096 |  | 06.07.2020 | SU-5/2020 | 31.05.2021.G. | 28.908,00 HRK | 7.227,00 HRK | 36.135,00 HRK | Ne | 30.08.2021 | 43.078,13 HRK | Ugovorena količina utrošena, novi Okvirni sporazuma 1/2021 od strane DUSJN vrijedi od 17.07.2021.g. | KONAČNA REALIZACIJA 30.08.2021 | 06.08.2020 | 17.09.2021 |
| Ev.Br:18/20 | Uvez zbirki isprava | 79971000 |  | Jednostavna nabava | TISKARSKI OBRT, NAKLADNIŠTVO I TRGOVINA «ZEBRA 37617049457 |  | 10.08.2020 | 41 SU-67/2020-36 | Do utroška osiguranih sredstava | 12.400,00 HRK | 3.100,00 HRK | 15.500,00 HRK |  | 27.11.2020 | 15.035,00 HRK |  | KONAČNA REALIZACIJA | 13.08.2020 | 09.12.2020 |
| Ev.br:17/20 | Sistematski pregledi službenika i namještenika | 85100000 |  | Jednostavna nabava | Ustanova za zdravstvenu skrb za djelatnost medicine rada TURJAK - OSIJEK 43339498548 |  | 06.10.2020 | 41 Su-67/2020-40 | 31.12.2020 | 15.000,00 HRK | 0,00 HRK | 15.000,00 HRK | Ne | 25.11.2020 | 14.500,00 HRK |  | KONAČNA REALIZACIJA | 21.10.2020 | 26.10.2021 |
| Okvirni sporazun EV.br:3/2020-1 | Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja: Grupa 1- osobna vozila | 66514110 | 2020/S 0F3-0045392 | Otvoreni postupak  | CROATIA osiguranje d.d. 26187994862 |  | 03.12.2020 | Narudženice: 176/20, 177/20, 178/20, 179/20 | 13.10.2021 | 1.800,66 HRK | 0,00 HRK | 1.800,66 HRK | Ne | 30.06.2021 | 1.800,66 HRK |  | KONAČNA REALIZACIJA 28.12.2020 | 22.12.2020 | 02.07.2021 |
| EV. /21 | Poštanske usluge-elektronički prijem pismena, ispis i kuvertiranje | 64110000 |  | Jednostavna nabava | HP - HRVATSKA POŠTA 87311810356 |  | 08.03.2021 | 41 Su-103/2021-5 | 31.12.2021 | 4.735,50 HRK | 1.183,88 HRK | 5.919,38 HRK | Ne | 29.03.2022 | 41.080,90 HRK | Stvarna realizacija za ugovorno razdoblje ovisi o potrebama naručitelja. | KONAČNA REALIZACIJA Ug: DP-02-009460/21Su-105/2021 | 26.03.2021 | 25.03.2022 |
| Ev:7/21 | Uvez zbirki isprava | 79971000 |  | Jednostavna nabava | GRAFIKON, vl. Ivana Radić 39776811160 |  | 25.03.2021 | 41-Su-103/2021-12 | 31.12.2021 | 7.500,00 HRK | 1.875,00 HRK | 9.375,00 HRK | Ne | 31.12.2021 | 10.125,00 HRK |  | KONAČNAREALIZACIJA | 26.03.2021 | 07.01.2022 |
| Ev-1/21 | Papir i uredske potreštine | 30190000 |  | Jednostavna nabava | BIRODOM d.o.o. 47794513055 |  | 20.04.2021 | 41 Su-103/2021-41 | Do promjene cijene i izbora novog dobavljaća. | 51.413,50 HRK | 12.853,38 HRK | 64.266,88 HRK | Ne | 29.03.2022 | 46.401,37 HRK |  | KONAČNA REALIZACIJA | 23.04.2021 | 25.03.2022 |
| Ev--2/21 | Omoti itiskanice | 22800000 |  | Jednostavna nabava | Intergros d.o.o. 29986976453 |  | 22.04.2021 | 41 Su-103/2021-42 | Do promjene cijene i izbora novog dobavljača. | 35.427,00 HRK | 8.856,75 HRK | 44.283,75 HRK | Ne | 25.02.2022 | 35.438,13 HRK |  | KONAČNA REALIZACIJA | 23.04.2021 | 25.03.2022 |
| Ev-3/21 | Toneri ifotokonduktori | 30125100 |  | Jednostavna nabava | MAKRO MIKRO GRUPA d.o.o. 50467974870 |  | 22.04.2021 | 41 Su-103/2021-43 | Do promijene cijijene i izbora novog dobavljaća | 48.824,70 HRK | 12.206,18 HRK | 61.030,88 HRK | Ne | 29.03.2022 | 50.138,63 HRK |  | KONAČNA REALIZACIJA | 23.04.2021 | 25.03.2022 |
| Ev-4/21 | Materijal za čišćenje, higijenu i dezinfekciju. | 33760000 |  | Jednostavna nabava | Divmar trgovina 89903628951 |  | 22.04.2021 | 41 Su-103/2021-44 | Do promijene cijene i izbora novog dobavljača. | 31.503,30 HRK | 7.562,53 HRK | 39.065,83 HRK | Ne | 29.03.2022 | 19.476,60 HRK |  | KONAČNA REALIZACIJA | 23.04.2021 | 02.06.2023 |
| 7 | Tromjesečna evidencija ugovora: Usluga ispisa-najam uređaja i programa za upravljanje ispisom: Grupa 2 – Korisnici 2 | 30232100 | 2021/S 0F3-0021390 | Otvoreni postupak  | Zajednica ponuditelja: KING ICT d.o.o.; OGANJ d.o.o.; KSU d.o.o. 67001695549 |  | 20.05.2021 | 41-Su-81/2021 | 5 godina | 29.696,40 HRK | 7.424,10 HRK | 37.120,50 HRK | Ne | 30.09.2025 | 3.875,22 EUR |  |  | 04.06.2021 | 02.10.2025 |
| Ev.br:3-2020-1 | Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja: Grupa 1- osobna vozila | 66514110 | 2021/S 0F3-0023874 | Otvoreni postupak  | CROATIA osiguranje d.d. 26187994862 |  | 14.06.2021 | Narudžbenica: 94/21, 95/21 | 12 mjeseci | 900,33 HRK | 0,00 HRK | 900,33 HRK | Ne | 30.06.2021 | 900,33 HRK |  | KONAČNA REALIZACIJA 15.06.2021 | 29.06.2021 | 07.01.2022 |
|  | Tromjesečna evidencija ugovora: OPSKRBA PRIRODNIM PLINOM: Grupa 1-distribucijsko područje energetskog subjekta PLINARA ISTOČNE SLAVONIJE d.o.o. | 09123000 | 2021/S 0F3-0034667 | Otvoreni postupak  | MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. ČAKOVEC 29035933600 |  | 31.08.2021 | Su-105/2021-14 | 31.07.2024 | 117.760,00 HRK | 29.440,00 HRK | 147.200,00 HRK | Ne | 31.12.2023 | 33.019,15 EUR |  | Zbog drastičnog porasta cijena na tržištu plina, došlo je do ranije financijske relizacije ugovora.Konačna realizacija. | 28.09.2021 | 27.12.2023 |
| 41-su-81/2021-12 | Tromjesečna evidencija ugovora: Usluga ispisa-najam uređaja i programa za upravljanje ispisom: Grupa 2 – Korisnici 2 | 30232100 | 2021/S 0F3-0035405 | Otvoreni postupak  | Zajednica ponuditelja: KING ICT d.o.o.; OGANJ d.o.o.; KSU d.o.o. 67001695549 |  | 28.09.2021 | ANEKS:41-Su-81/2021-12 | 5 GOD | 118.785,60 HRK | 29.696,40 HRK | 148.482,25 HRK | Ne | 30.09.2025 | 12.477,70 EUR |  |  | 04.10.2021 | 02.10.2025 |
| 4/21 | Tromjesečna evidencija ugovora: ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE U NEPOKRETNOJ MREŽI I OPREMA ZA KORIŠTENJE TIH USLUGA: Korisnici 3 | 64200000 | 2021/S 0F3-0035778 | Otvoreni postupak  | Zajednica ponuditelja: Hrvatski Telekom d.d.; Iskon Internet d.d.; OT-Optima Telekom d.d. 81793146560 |  | 30.09.2021 | Ug.br:2421/2021 | 30.09.2024 | 179.080,20 HRK | 44.770,05 HRK | 223.850,25 HRK | Ne | 30.09.2025 | 34.428,44 EUR |  |  | 06.10.2021 | 02.10.2025 |
| 12-2019-2 | Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba električnom energijom: Grupa 2 - Javni naručitelji sukladno Odluci Vlade RH 2017 | 09310000 | 2021/S 0F3-0038617 | Otvoreni postupak  | HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379 |  | 07.10.2021 | Aneks Br:O-20-462/1 | 28.02.2022. | 28.699,20 HRK | 3.730,90 HRK | 32.430,10 HRK | Ne | 29.03.2022 | 18.795,56 HRK |  | KONAČNA REALIZACIJA | 25.10.2021 | 25.03.2022 |
| Ev.br:8/21 | Financijski leasing vozila | 66114000 |  | Jednostavna nabava | Unicredit leasing Croatia d.o.o. 18736141210 |  | 13.10.2021 | 41-Su-135/21 | 5 godina (60 rata , zadnja 02.11.2026) | 106.382,43 HRK | 26.595,61 HRK | 144.383,80 HRK | Ne | 30.09.2025 | 15.695,89 EUR |  |  | 04.11.2021 | 02.10.2025 |
| 6-N/P Škoda Scala | Tromjesečna evidencija ugovora: USLUGE OBVEZNOG OSIGURANJA OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI I KASKO OSIGURANJA: Grupa 1- osobni automobili ODGOVORNOSTI I KASKO OSIGURANJA | 66514110 | 2021/S 0F3-0044219 | Otvoreni postupak  | CROATIA osiguranje d.d. 26187994862 |  | 26.10.2021 | Narudžbenica:,164,165,167 | 01.12.2021 | 2.950,60 HRK | 0,00 HRK | 2.950,60 HRK | Ne | 31.12.2022 | 2.950,60 HRK |  | Realizacija za 2021g. | 08.12.2021 | 03.01.2023 |
| EV.br:6/21 | Sistematski pregled službenika i namještenika suda | 85120000 |  | Jednostavna nabava | Ustanova za zdravstvenu skrb za djelatnost medicine rada TURJAK - OSIJEK 43339498548 |  | 15.12.2021 | Broj: 41 Su-1 03/2021 -48 | 31.12.2021 | 16.500,00 HRK | 0,00 HRK | 16.500,00 HRK | Ne | 31.12.2021 | 13.500,00 HRK |  | KONAČNA REALIZACIJA | 28.12.2021 | 07.01.2022 |
| 6/NP-OPEL CORSA-VK-791-EO | Tromjesečna evidencija ugovora: USLUGE OBVEZNOG OSIGURANJA OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI I KASKO OSIGURANJA: Grupa 1- osobni automobili ODGOVORNOSTI I KASKO OSIGURANJA | 66514110 | 2022/S 0F3-0000442 | Otvoreni postupak  | CROATIA osiguranje d.d. 26187994862 |  | 06.12.2021 | Narudžbenica:191,192 | 31.12.2021 | 627,97 HRK | 0,00 HRK | 627,97 HRK | Ne | 31.12.2022 | 627,97 HRK |  | Realizacija za 2021.g. | 07.01.2022 | 03.01.2023 |
| 6-N/P -OPEL CORSA VK-792-EO | Tromjesečna evidencija ugovora: USLUGE OBVEZNOG OSIGURANJA OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI I KASKO OSIGURANJA: Grupa 1- osobni automobili ODGOVORNOSTI I KASKO OSIGURANJA | 66514110 | 2022/S 0F3-0000571 | Otvoreni postupak  | CROATIA osiguranje d.d. 26187994862 |  | 06.01.2022 | Narudžbenice:189, 190 | 31.12.2021 | 627,97 HRK | 0,00 HRK | 627,97 HRK | Ne | 31.12.2022 | 627,97 HRK |  | Realizacija za 2021.g. | 10.01.2022 | 03.01.2023 |
| 1/22 | Uredski materijal-papir i uredske potrepštine | 30190000 |  | Jednostavna nabava | Intergros d.o.o. 29986976453 |  | 09.03.2022 | 41 Su-47/2022-30 | 09.03.2023 | 70.905,30 HRK | 17.726,33 HRK | 88.631,63 HRK | Ne | 31.03.2023 | 1.714,51 EUR |  | Konačna realizacija 31.03.2023 | 21.03.2022 | 02.06.2023 |
| 3/22 | Informatički potrošni materijal-toneri fotokonduktori | 30125100 |  | Jednostavna nabava | Makromikro d.o.o, Vukomerička 6, 10410 V.Gorica 50467974870 |  | 09.03.2022 | 41 Su-47/2022-31 | 09.03.2022 | 49.613,70 HRK | 12.403,43 HRK | 62.017,13 HRK | Ne | 27.04.2023 | 9.218,45 EUR | Stvarno nabavljena količina robe na temelju narudžbenica može biti veća ili manja od okvirne ako su sredstva osigurana. | Konačna realizacija 27.04.2023 | 21.03.2022 | 02.06.2023 |
| 2-2022 | Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Grupa 3-Plinsko ulje LU EL – dostava na lokacije na području Kontinentalne Hrvatske | 09100000 | 2022/S 0F3-0010988 | Otvoreni postupak  | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625 |  | 03.03.2022 | UG-50457193-00270/22 | 20.02.2023 | 224.550,00 HRK | 56.137,50 HRK | 280.687,50 HRK | Ne | 30.06.2023 | 71.862,10 UR  |  | Konačna realizacija 30.03.2023. Zbog drastičnog porasta cijena na tržištu goriva došlo je do ranije financijske realizacije ugovora. | 21.03.2022 | 03.07.2023 |
| N/P | Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge: Grupa 1 - Pismovne i ostale pošiljke te paketi do 10 kg u unutarnjem i međunarodnom prometu | 64110000 | 2022/S F21-0012691 | Otvoreni postupak  | HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356 |  | 24.03.2022 | Dp-02/9/5-006420/22 | (24 mjeseca)29.02.2024. | 1.310.539,00 HRK | 0,00 HRK | 1.310.539,00 HRK | Ne | 26.03.2024 | 242.174,60 EUR |  | Konačna realizacija 26.03.2024 | 30.03.2022 | 02.04.2024 |
| N/P | Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge: Grupa 2 – Žurni paketi i tiskanice u unutarnjem i međunarodnom prometu i ostale usluge | 64110000 | 2022/S F21-0012691 | Otvoreni postupak  | HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356 |  | 24.03.2022 | Dp-02/9/5-006420/22 | (24 mjeseca)29.02.2024. | 373,00 HRK | 93,25 HRK | 466,25 HRK | Ne | 26.03.2024 | 0,00 EUR |  | Konačna realizacija 26.03.2024 | 30.03.2022 | 02.04.2024 |
| N/P/22 | Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Grupa 7-Opskrba gorivom na benzinskim postajama na području Grada Zagreba, gradova Osijek, Varaždin, Zadar i Rijeka | 09100000 | 2022/S 0F3-0012834 | Otvoreni postupak  | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625 |  | 11.03.2022 | INA-UG-242,243,244 | 12 MJESECI, 31.03.2023 | 828,00 HRK | 207,00 HRK | 1.035,00 HRK | Ne | 31.07.2022 | 37,51 EUR |  | Konačna realizacija 31.07.2023 | 31.03.2022 | 31.08.2023 |
| N/P/22 | Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Grupa 8-Opskrba gorivom na benzinskim postajama na području gradova Vinkovci, Đakovo, Slavonski Brod, Šibenik i Kaštela | 09100000 | 2022/S 0F3-0012834 | Otvoreni postupak  | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625 |  | 11.03.2022 | INA-UG-242,243,244 | 12 MJESECI, 31.03.2023 | 9.363,20 HRK | 2.340,80 HRK | 11.704,00 HRK | Ne | 31.03.2023 | 2.509,01 EUR |  | KPNAČNA REALIZACIJA 31.03.2023. Zbog drastičnog porasta cijena na tržištu goriva došlo je do ranije financijske realizacije ugovora. | 31.03.2022 | 03.07.2023 |
| N/P/22 | Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Grupa 9-Opskrba gorivom na benzinskim postajama na ostalom području Republike Hrvatske (području koje nije pokriveno grupama 7. i 8.) | 09100000 | 2022/S 0F3-0012834 | Otvoreni postupak  | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625 |  | 11.03.2022 | INA-UG-242,243,244 | 12 MJESECI, 31.03.2023 | 1.788,00 HRK | 447,00 HRK | 2.235,00 HRK | Ne | 30.08.2023 | 73,50 EUR |  | Konačna realizacija 30.08.2023 | 31.03.2022 | 13.09.2023 |
| 2/22 | Tiskani uredski materijal-omoti spisa, tiskanice | 22800000 |  | Jednostavna nabava | Intergros d.o.o. 29986976453 |  | 14.04.2022 | 41-Su-47/2022-50 | Do promjene cijene ili izbora novog dobavljaća | 38.220,00 HRK | 9.555,00 HRK | 47.775,00 HRK | Ne | 29.05.2023 | 12.686,17 EUR | Stvarno nabavljena količina robe na temelju narudžbenica može biti veća ili manja od okvirne ako su sredstva osigurana. | Konačna realizacija 29.05.2023 | 20.04.2022 | 02.06.2023 |
| 4/22 | Nabava sredstva za čišćenje, i higijenu. | 33760000 |  | Jednostavna nabava | DIVMAR TRGOVINA d.o.o. 89903628951 |  | 14.04.2022 | 41-Su-47/2022-51 | Do promjene cijene i izbora novog dobavljaća. | 20.459,00 HRK | 4.698,03 HRK | 25.157,03 HRK | Ne | 27.04.2023 | 2.117,55 EUR |  | Konačna realizacija 27.04.2023 | 20.04.2022 | 02.06.2023 |
| 7/22 | E-zaprimanje dokumentacije, ispis i kuvertiranje | 64100000 |  | Jednostavna nabava | HP - HRVATSKA POŠTA 87311810356 |  | 21.04.2022 | 41-Su-47/2022-40,DP-02-003573/22 | 12 mjeseci ili do iskorištenja ugovorenog iznosa. | 37.840,00 HRK | 9.460,00 HRK | 47.300,00 HRK | Ne | 30.06.2023 | 7.688,36 EUR |  | Konačna realizacija 27.04.2023 | 02.05.2022 | 04.04.2024 |
| NP/22 | Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba električnom energijom: Grupa 2 – Javni naručitelji iz Oduke Vlade RH 2017 | 09310000 | 2022/S 0F3-0022002 | Otvoreni postupak  | HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379 |  | 17.05.2022 | O-22-1852 | 31.05.2024 (24 mjeseca) | 335.989,84 HRK | 43.678,68 HRK | 379.668,52 HRK | Ne | 30.06.2024 | 54.302,35 EUR |  | Konačna realizacija 25.06.2024 | 02.06.2022 | 03.07.2024 |
| 6N/P Renault Clio | Tromjesečna evidencija ugovora: USLUGE OBVEZNOG OSIGURANJA OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI I KASKO OSIGURANJA: Grupa 1- osobni automobili ODGOVORNOSTI I KASKO OSIGURANJA | 66514110 | 2022/S 0F3-0025021 | Otvoreni postupak  | CROATIA osiguranje d.d. 26187994862 |  | 19.06.2022 | Narudžbenica 92/22 | 19.06.2023 | 509,17 HRK | 0,00 HRK | 509,17 HRK | Ne | 30.06.2023 | 150,94 EUR |  | Konačna realizacija | 27.06.2022 | 09.10.2023 |
| Ebr:6/22 | Najam i održavanje uređaja za ispis i skeniranje | 72311300 |  | Jednostavna nabava | Skripta d.o.o. 73175348971 |  | 22.11.2022 | Ug-2212-001 | 12 mjeseci | 7.200,00 HRK | 1.800,00 HRK | 9.000,00 HRK | Ne | 30.09.2024 | 4.513,43 EUR |  | Konačna realizacija 28.10.2024 | 02.12.2022 | 13.11.2024 |
| 6-N/P ŠKODA SCALA | Tromjesečna evidencija ugovora: USLUGE OBVEZNOG OSIGURANJA OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI I KASKO OSIGURANJA: Grupa 1- osobni automobili ODGOVORNOSTI I KASKO OSIGURANJA | 66514110 | 2023/S 0F3-0000112 | Otvoreni postupak  | CROATIA osiguranje d.d. 26187994862 |  | 12.10.2022 | Narudžbenica:179,180,181 | 12 mjeseci | 2.823,92 EUR | 0,00 EUR | 2.823,92 EUR | Ne | 30.09.2023 | 374,80 EUR |  | Konačna realizacija 2022.g. | 04.01.2023 | 13.11.2023 |
| 6-N/P OPEL CORSA VK-791 | Tromjesečna evidencija ugovora: USLUGE OBVEZNOG OSIGURANJA OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI I KASKO OSIGURANJA: Grupa 1- osobni automobili ODGOVORNOSTI I KASKO OSIGURANJA | 66514110 | 2023/S 0F3-0000412 | Otvoreni postupak  | CROATIA osiguranje d.d. 26187994862 |  | 20.12.2022 | Narudženice:231,233 | 20.12.2023 | 627,97 EUR | 0,00 EUR | 627,97 EUR | Ne | 30.09.2023 | 627,97 HRK |  | Konačna realizacija | 09.01.2023 | 09.10.2023 |
| 6-N/P OPEL CORSA žu vk-792-EO | Tromjesečna evidencija ugovora: USLUGE OBVEZNOG OSIGURANJA OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI I KASKO OSIGURANJA: Grupa 1- osobni automobili ODGOVORNOSTI I KASKO OSIGURANJA | 66514110 | 2023/S 0F3-0000708 | Otvoreni postupak  | CROATIA osiguranje d.d. 26187994862 |  | 11.12.2022 | Narudžbenica:230,0234 | 12 mjeseci | 627,97 EUR | 0,00 EUR | 627,97 EUR | Ne | 30.09.2023 | 627,97 HRK |  | Konačna realizacija. | 10.01.2023 | 09.10.2023 |
| EV.br:8/23 | Prihvat el. distribucije, print i kuvertiranje pošiljki. | 64110000 |  | Jednostavna nabava | HP - HRVATSKA POŠTA 87311810356 |  | 14.03.2023 | DP-02-007065/23 | 12 mjeseci | 5.710,00 EUR | 1.427,50 EUR | 7.137,50 EUR | Ne | 31.03.2024 | 6.255,33 EUR |  | Konačna realizacija 26.03.2024 | 23.03.2023 | 04.04.2024 |
| Ev.br:6/23 | Najam pisaća | 30121000 |  | Jednostavna nabava | Skripta d.o.o. 73175348971 |  | 20.04.2023 | Ugovor br:2304-008 | 12 mjeseci | 1.419,60 EUR | 354,90 EUR | 1.774,50 EUR | Ne | 28.10.2024 | 2.777,21 EUR |  | Konačna realizacija 28.10.2024 | 21.04.2023 | 13.11.2024 |
| Ev.Br:1/23 | Uredski materijal-papir i uredske potrepštine | 30190000 |  | Jednostavna nabava | OSJEČKA TRGOVINA PAPIROM d.o.o. 90649953509 |  | 24.04.2023 | 41 Su-104/2023-43 | Do promjene cijen i izbora novog dobavljaća. | 10.967,72 EUR | 2.741,94 EUR | 13.709,66 EUR | Ne | 30.06.2024 | 11.054,16 EUR |  | Konačna realizacija 24.04.2024 | 31.05.2023 | 03.07.2024 |
| Ev.br: 3/23 | Informatički potrošni materijal-toneti fotokonduktori | 30125100 |  | Jednostavna nabava | KULT d.o.o. za trgovinu i usluge 22927626724 |  | 24.04.2023 | 41 Su-104/2023-45 | Do promjene cijene i izbora novog dobavljaća. | 7.322,65 EUR | 1.830,66 EUR | 9.153,31 EUR | Ne | 30.06.2024 | 4.450,39 EUR |  | Konačna realizacija 26.03.2024 | 31.05.2023 | 03.07.2024 |
| Ev.br:4/23 | Materijal za čišćenje, higijenu i dezinfekciju. | 33760000 |  | Jednostavna nabava | Divmar Trgovina d.o.o. 89903628951 |  | 24.04.2023 | 41 Su-104/2023-46 | Do projene cijene i izbora novog dobavljaća. | 4.411,52 EUR | 1.026,91 EUR | 5.438,43 EUR | Ne | 30.06.2024 | 5.316,48 EUR |  | Konačna realizacija 25.04.2024 | 31.05.2023 | 03.07.2024 |
| Ev.br:2/23 | Tiskani uredski materijal-omot spisa i tiskanice. | 22800000 |  | Jednostavna nabava | GRAFO SISAK J.D.O.O. 12965106375 |  | 24.04.2023 | 41 Su -104/2023-44 | Do promjene cijena i izbora novog dobavljaća. | 6.873,50 EUR | 1.718,37 EUR | 8.591,88 EUR | Ne | 30.06.2024 | 4.122,50 EUR |  | Konačna realizacija 25.04.2024 | 31.05.2023 | 03.07.2024 |
| N/P-22-Aneks ugovoru INA-UG-00243/22 | Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Grupa 8-Opskrba gorivom na benzinskim postajama na području gradova Vinkovci, Đakovo, Slavonski Brod, Šibenik i Kaštela | 09100000 | 2023/S 0F3-0018016 | Otvoreni postupak  | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625 |  | 17.03.2023 | Aneks INA UG-243/22 (Su-84/2023-4) | Do potpisa novog okvirnog sporazuma. | 856,00 EUR | 214,00 EUR | 1.070,00 EUR | Ne | 30.08.2023 | 875,62 EUR |  | Konačna realizacija 30.08.2023 | 26.04.2023 | 09.10.2023 |
| EV.br:6/23 | Najam usluga printera | 30121000 |  | Jednostavna nabava | Skripta d.o.o. 73175348971 |  | 21.08.2023 | UG.BR:2308-004 | 20.08.2024 ( 12 MJESECI) | 1.419,60 EUR | 354,90 EUR | 1.774,50 EUR | Ne | 28.10.2024 | 2.131,50 EUR |  | Konačna realizacija 28.10.2024 | 30.08.2023 | 13.11.2024 |
| N/P-4/23 | Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Grupa 3- Plinsko ulje LU EL – dostava na lokacije na području Kontinentalne Hrvatske | 09100000 | 2023/S 0F3-0036559 | Otvoreni postupak  | PETROL d.o.o. 75550985023 |  | 09.08.2023 | Su-84/2023-3, Su-84/2023-7 | 0908.2023 do 08.09.2024 | 44.294,70 EUR | 11.073,68 EUR | 55.368,38 EUR | Ne | 30.06.2024 | 38.724,08 EUR |  | Konačna realizacija 24.05.2024 | 30.08.2023 | 03.07.2024 |
| N/P-4/23 | Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Grupa 7- Opskrba gorivom na benzinskim postajama na području Grada Zagreba, gradova Osijek, Varaždin, Zadar i Rijeka | 09100000 | 2023/S 0F3-0036559 | Otvoreni postupak  | PETROL d.o.o. 75550985023 |  | 09.08.2023 | Su-84/2023-3, Su-84/2023-7 | 0908.2023 do 08.09.2024 | 350,00 EUR | 87,50 EUR | 437,50 EUR | Ne | 30.06.2024 | 0,00 EUR |  | Konačna realizacija 30.06.2024 | 30.08.2023 | 03.07.2024 |
| 4-N/P | Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Grupa 2. - Opskrba gorivom na benzinskim postajama na području gradova Vinkovci, Đakovo, Slavonski Brod, Šibenik i Kaštela | 09100000 | 2023/S 0F3-0038836 | Otvoreni postupak  | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625 |  | 30.08.2023 | INA-UG-00720, INA-UG-00721 | 31.07.2024 ( 12 MJESECI) | 2.391,20 EUR | 597,80 EUR | 2.989,00 EUR | Ne | 27.08.2024 | 3.062,84 EUR | Ugovorene količine i iznos su okvirni a stvarna potrošnja ovisi o stvarnim potrebama i osiguranim financijskim sredstvima. | Konačna realizacija 27.08.2024 | 15.09.2023 | 04.10.2024 |
| 4-N/P | 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 Kaštela) | 09100000 | 2023/S 0F3-0038836 | Otvoreni postupak  | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625 |  | 30.08.2023 | INA-UG-00720, INA-UG-00721 | 31.07.2024 ( 12 MJESECI) | 522,60 EUR | 130,65 EUR | 653,25 EUR | Ne | 22.07.2024 | 238,82 EUR |  | Konačna realizacija 22.07.2024 | 15.09.2023 | 29.08.2024 |
| EV.br.5/23 | Servis klima uređaja | 45317000 |  | Jednostavna nabava | SUHOMONT d.o.o. 75973571002 |  | 05.10.2023 | 41Su-104/2023-78 | 3 mjeseca | 2.431,00 EUR | 607,75 EUR | 3.038,75 EUR | Ne | 31.12.2023 | 3.038,75 EUR |  | Konačna realizacija. | 09.10.2023 | 27.12.2023 |
| EV.br.7/23 | Sistematski pregledi zaposlenika | 85100000 |  | Jednostavna nabava | Croatia Poliklinika 80848401890 |  | 10.10.2023 | 41 Su-104/2023-85 | 31.12.2023 | 6.848,61 EUR | 0,00 EUR | 6.848,61 EUR | Ne | 31.12.2023 | 6.530,07 EUR |  | Konačna realizacija. | 13.10.2023 | 27.12.2023 |
| 6-N/P Škoda Scala VK669FM | Tromjesečna evidencija ugovora: USLUGE OBVEZNOG OSIGURANJA OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI I KASKO OSIGURANJA: Grupa 1- osobni automobili ODGOVORNOSTI I KASKO OSIGURANJA | 66514110 | 2023/S 0F3-0047401 | Otvoreni postupak  | CROATIA osiguranje d.d. 26187994862 |  | 25.10.2023 | Narudžbenice:130,131,132 | 25.10.2024 | 366,40 EUR | 0,00 EUR | 366,40 EUR | Ne | 27.10.2023 | 336,40 EUR |  | Konačna realizacija | 10.11.2023 | 13.11.2023 |
| 13-N/P | Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba prirodnim plinom: Grupa 1- distribucijsko područje energetskog subjekta PLINARA ISTOČNE SLAVONIJE d.o.o. | 09123000 | 2023/S 0F3-0051459 | Otvoreni postupak  | MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. ČAKOVEC 29035933600 |  | 27.11.2023 | Su-84/2023-29 | 12 mjeseci (01.12.2023do 30.11.2024) | 14.625,00 EUR | 731,25 EUR | 15.356,25 EUR | Ne | 31.12.2024 | 7.595,96 EUR |  | Konačna realizacija 23.12.2024 | 07.12.2023 | 30.12.2024 |
| N/P-3/23 Opel Corsa VK-791EO, VK792EO | Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja: Grupa 1 - Osobni automobili | 66514110 | 2023/S 0F3-0054320 | Otvoreni postupak  | CROATIA osiguranje d.d. 26187994862 |  | 06.12.2023 | NDŽ-159, NDŽ-160 | 12 mjeseci | 152,48 EUR | 22,88 EUR | 175,36 EUR | Ne | 31.12.2023 | 175,36 EUR |  |  | 27.12.2023 | 28.12.2023 |
| NP/22 | Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba električnom energijom: Grupa 2 – Javni naručitelji iz Oduke Vlade RH 2017 | 09310000 | 2024/S 0F3-0013168 | Otvoreni postupak  | HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379 |  | 22.04.2024 | Aneks Br:O-22-1852/1 | 31.07.2024 | 8.849,56 EUR | 0,00 EUR | 1.150,44 EUR | Ne | 27.08.2024 | 2.960,97 EUR |  | Konačna realizacija 27.08.2024 | 15.05.2024 | 29.08.2024 |
| N/P-3/2023 | Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja: Grupa 1 - Osobni automobili | 66514110 | 2024/S 0F3-0018647 | Otvoreni postupak  | CROATIA osiguranje d.d. 26187994862 |  | 21.06.2024 | NRŽ-131-133/2024 | 27.09.2025 | 831,91 EUR | 0,00 EUR | 831,91 EUR | Ne | 30.09.2024 | 831,91 EUR |  | Konačna realizacija 27.09.2024 | 04.10.2024 | 03.01.2025 |
| NDŽ-143-145/24,181-182/24 | Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja: Grupa 1 - Osobni automobili | 66514110 | 2024/S 0F3-0021517 | Otvoreni postupak  | CROATIA osiguranje d.d. 26187994862 |  | 25.11.2024 | NDŽ-143-145/24, 181-182/24 | 12 mjeseci | 571,75 EUR | 0,00 EUR | 571,75 EUR | Ne | 31.12.2024 | 571,75 EUR |  | Konačna realizacija 07.12.2024 | 30.12.2024 | 31.12.2024 |
| 4-2023-1 | Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja: Grupa 1 - Osobni automobili | 66514110 | 2025/S 0F3-0005722 | Otvoreni postupak  | CROATIA osiguranje d.d. 26187994862 |  | 19.09.2025 | NĐ-140-142/2025 | 12 MJESECI | 703,52 EUR | 0,00 EUR | 703,52 EUR | Ne | 30.09.2025 | 703,52 EUR |  | Konačna realizacija 29.09.2025 | 02.10.2025 | 03.10.2025 |
| 4-2023-1 | Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja: Grupa 1 - Osobni automobili | 66514110 | 2025/S 0F3-0005736 | Otvoreni postupak  | CROATIA osiguranje d.d. 26187994862 |  | 16.06.2025 | NĐ-84-85/2025 | 12 MJESECI | 103,45 EUR | 0,00 EUR | 103,45 EUR | Ne | 30.09.2025 | 103,45 EUR |  | Konačna realizacija 26.06.2025 | 03.10.2025 | 06.10.2025 |

 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| \*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 nabave2. Predmet nabave3. Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)4. Broj objave iz EOJN RH5. Vrsta postupka (uključujući posebne režime nabave i jednostavnu nabavu)6. Naziv i OIB ugovaratelja7. Naziv i OIB podugovaratelja8. Datum sklapanja ugovora ili okvirnog sporazuma u pisanom obliku, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma9. Oznaka/broj ugovora10. Rok na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma11. Iznos bez PDV-a na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma12. Iznos PDV-a13. Ukupni iznos s PDV-om na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma14. Ugovor se financira iz fondova EU15. 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 sklopljen16. Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ugovora ili okvirnog sporazuma, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma17. 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 trajanja18. Napomena |

 |  |  |
|  |  |  |  |  |