

Naručitelj: Visoki upravni sud Republike Hrvatske
Datum zadnje izmjene: 22.01.2024
Datum ustrojavanja registra: 05.03.2018

| 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 |
| 6/19 | Nabava osobnog vozila putem financijskog leasinga | 66114000 | | Jednostavna nabava | Unicredit leasing Croatia d.o.o. 18736141210 | | 14.06.2019 | 2 Su-242/19 | 59 mjeseci | 108.878,40 HRK | 25.602,10 HRK | 134.480,50 HRK | Ne | 31.12.2023 | 17.640,88 EUR | | | 20.02.2020 | 22.01.2024 |
| | Tromjesečna evidencija ugovora: Usluga ispisivanja uređaja i programa za upravljanje ispisom: Grupa 2 – Korisnici 2 | 30232100 | 2021/S 0F3-0018990 | Otvoreni postupak | Zajednica ponuditelja: KING ICT d.o.o.; OGANJ d.o.o.; KSU d.o.o. 67001695549 | | 26.04.2021 | 17 Su-319/21 | 5 godina | 81.294,00 HRK | 20.323,50 HRK | 101.617,50 HRK | Ne | 31.12.2023 | 7.411,84 EUR | | | 14.05.2021 | 22.01.2024 |
| | Tromjesečna evidencija ugovora: ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE U NEPOKRETNJ MREŽI I OPREMA ZA KORIŠTENJE TIH USLUGA: Korisnici 3 | 64200000 | 2021/S 0F3-0022933 | Otvoreni postupak | Zajednica ponuditelja: Hrvatski Telekom d.d.; Iskon Internet d.d.; OT-Optima Telekom d.d. 81793146560 | | 14.06.2021 | 4325-SV/21 | 3 godine | 113.803,00 HRK | 28.450,75 HRK | 142.253,75 HRK | Ne | 31.12.2023 | 15.803,41 EUR | | | 18.06.2021 | 22.01.2024 |
| 17 Su-149/2022 | Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge: Grupa 1 - Pismovne i ostale pošiljke te paketi do 10 kg u unutarnjem i međunarodnom prometu | 64110000 | 2022/S F21-0010795 | Otvoreni postupak | HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356 | | 09.03.2022 | DP-02/9/1-006322/22 | dvije godine (do 29.2.2024.) | 474.066,80 HRK | 0,00 HRK | 474.066,80 HRK | Ne | 31.12.2023 | 22.827,79 EUR | | | 18.03.2022 | 22.01.2024 |
| 17 Su-149/2022 | Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge: Grupa 2 – Žurni paketi i tiskanice u unutarnjem i međunarodnom prometu i ostale usluge | 64110000 | 2022/S F21-0010795 | Otvoreni postupak | HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356 | | 09.03.2022 | DP-02/9/1-006322/22 | dvije godine (do 29.2.2024.) | 4.027,00 HRK | 1.006,75 HRK | 5.033,75 HRK | Ne | 31.12.2023 | 85,43 EUR | | | 18.03.2022 | 22.01.2024 |
| 2/2022-2 | Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba električnom energijom: Grupa 2 – Javni naručitelji iz Oduke Vlade RH 2017 | 09310000 | 2022/S 0F3-0021655 | Otvoreni postupak | HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379 | | 11.05.2022 | O-22-1950 | 2 godine-do 31.5.2024. | 344.773,66 HRK | 44.820,58 HRK | 389.594,24 HRK | Ne | 31.12.2023 | 22.926,31 EUR | | | 31.05.2022 | 22.01.2024 |
| | Tromjesečna evidencija ugovora: USLUGE I OPREMA U POKRETNJ ELEKTRONIČKOJ KOMUNIKACIJSKOJ MREŽI: Grupa 2 – Govorna, mješovita i podatkovna usluga – ostali javni naručitelji koji su proračunski korisnici državnog proračuna | 64200000 | 2023/S 0F3-0005646 | Otvoreni postupak | Hrvatski Telekom d.d. 81793146560 | | 09.01.2023 | 2630/2022 | 2 godine | 6.883,20 EUR | 1.720,80 EUR | 8.604,00 EUR | Ne | 31.12.2023 | 430,80 EUR | | | 08.02.2023 | 22.01.2024 |
| 2/2023 | grupa 1 uredski materijal - razni | 30100000 | | Jednostavna nabava | Narodne novine 64546066176 | | 17.03.2023 | 41 Su-111/2023 | do 31.12.2023. | 4.171,49 EUR | 1.042,87 EUR | 5.214,36 EUR | Ne | 31.12.2023 | 5.275,79 EUR | povećane potrebe krajem godine | | 12.04.2023 | 22.01.2024 |
| 2/2023 | Grupa 2 tiskani materijal | 30100000 | | Jednostavna nabava | Microteam d.o.o. 57375677395 | | 17.03.2023 | 41Su-111/2023 | do 31.12.2023. | 80,00 EUR | 20,00 EUR | 100,00 EUR | Ne | 30.09.2023 | 100,00 EUR | | | 12.04.2023 | 22.01.2024 |
| 3/2023 | Grupa 3 -toneri | 30125110 | | Jednostavna nabava | Microteam d.o.o. 57375677395 | | 17.03.2023 | 41Su-111/2023 | do 31.12.2023 | 2.672,00 EUR | 668,00 EUR | 3.340,00 EUR | Ne | 31.12.2023 | 2.626,25 EUR | | | 12.04.2023 | 22.01.2024 |
| | Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Grupa 7- Opskrba gorivom na benzinskim postajama na području Grada Zagreba, gradova Osijek, Varaždin, Zadar i Rijeka | 09100000 | 2023/S 0F3-0029922 | Otvoreni postupak | PETROL d.o.o. 75550985023 | | 24.05.2023 | 17 Su-320/23 | 1 godina | 1.600,00 EUR | 400,00 EUR | 2.000,00 EUR | Ne | 31.12.2023 | 732,44 EUR | | | 14.07.2023 | 22.01.2024 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|----------|--------------------|--------------------|---|--|------------|------------------|-----------------------|---------------|------------|---------------|----|------------|--------------|--|--|-----------------|------------|------------|
| nije primjenjivo | usluga ispisa putem najma uređaja s programom za upravljanje ispisom | 30232100 | | Jednostavna nabava | KING ICT d.o.o. 67001695549 | | 14.02.2023 | 17 Su-104/2023 | 1 godina | 1.000,68 EUR | 250,20 EUR | 1.250,88 EUR | Ne | 31.12.2023 | 1.078,44 EUR | | | 17.07.2023 | 22.01.2024 | |
| | 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 0F3-0044130 | Otvoreni postupak | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625 | | 06.07.2023 | Su-378/23 | 30. lipnja 2024. | 313,56 EUR | 78,39 EUR | 391,95 EUR | Ne | 31.12.2023 | 145,48 EUR | | | 23.10.2023 | 22.01.2024 | |
| | Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba prirodnim plinom: Grupa 17- distribucijsko područje energetske subjekta GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o. Zagreb III. | 09123000 | 2023/S 0F3-0047571 | Otvoreni postupak | MEDIMURJE-PLIN d.o.o. ČAKOVEC 29035933600 | | 02.11.2023 | 17 Su-497/23 | do 1. studenoga 2024. | 12.807,67 EUR | 640,38 EUR | 13.448,05 EUR | Ne | 31.12.2023 | 2.061,72 EUR | | | 13.11.2023 | 22.01.2024 | |
| 14/23 | najam konferencijske opreme | 30120000 | | Jednostavna nabava | Aion d.o.o. 99705032339 | | 24.11.2023 | 17 Su - 129/2023 | 19.2.2024. | 2.910,00 EUR | 727,50 EUR | 3.637,50 EUR | Ne | 31.12.2023 | 3.637,50 EUR | | | 22.01.2024 | 22.01.2024 | |
| 5/2023 | materijal za čišćenje | 39830000 | | Jednostavna nabava | ZUBA d.o.o. 57248877375 | | 24.01.2023 | 17 Su-129/2023 | tijekom godine | 2.150,09 EUR | 516,83 EUR | 2.666,92 EUR | Ne | 23.11.2023 | 2.666,92 EUR | | | 22.01.2024 | 22.01.2024 | |
| 6/2023 | materijal za higijenske potrebe | 33700000 | | Jednostavna nabava | ZUBA d.o.o. 57248877375 | | 24.01.2023 | 17 Su-129/2023 | tijekom godine | 3.702,19 EUR | 925,54 EUR | 4.627,73 EUR | Ne | 29.11.2023 | 4.627,73 EUR | | | 10 narudžbenica | 22.01.2024 | 22.01.2024 |
| 8/2023 | usluge održavanje opreme | 50310000 | | Jednostavna nabava | ENERGO LIBERO 60861764522 | | 27.01.2023 | 17 Su-129/2023 | tijekom godine | 3.290,00 EUR | 822,50 EUR | 4.112,50 EUR | Ne | 22.11.2023 | 4.112,50 EUR | | | 4 narudžbenice | 22.01.2024 | 22.01.2024 |

*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
18. Napomena