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

|  |
| --- |
| **Naručitelj: Osnovna škola Marije i Line** |

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

|  |
| --- |
| **Datum zadnje izmjene: 16.03.2022** |

 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |

|  |
| --- |
| **Datum ustrojavanja registra: 23.02.2018** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| KLASA:406-06/20-01/01URBROJ:2105/05-18/01-20-1 | Tromjesečna evidencija ugovora: Objedinjena nabava mesa i mesnih prerađevina za ustanove Grada Umaga: Suhomesnati proizvodi i prerađevine | 15100000 | 2020/S 0F3-0026760 | Otvoreni postupak  | Miracolo obrt za trgovinu i usluge u cestovnom prometu 36755322439 |  | 17.01.2020 | KLASA:406-06/20-01/01 02 04 05 | do 31.12.2020. | 1.473,94 | 368,49 | 1.842,43 |  |  |  |  |  | 20.07.2020 | 27.01.2022 |
| JN52/20-UDŽ-MV | Nabava udžbenika za učenike OŠ Marije i Line za šk.2020./2021. godini | 22112000 |  | Jednostavna nabava | EKUPI D.O.O. 67567085531 |  | 22.08.2020 | KLASA: 406-01/20-01/14 URBROJ:2105/05-18/01-20-15 Ugovor o javnoj nabavu udžbenika za učenike Osnovne škole Marije i Line Umag za školsku 2020./21. godinu | do isporuke udžbenika za školsku 2020./21. godinu | 353.588,61 | 17.697,43 | 371.268,04 | Ne | 04.09.2020 | 371.268,04 | -- | - | 21.09.2020 | 04.02.2022 |
| KLASA:406-06/21-01/01 | Tromjesečna evidencija ugovora: Objedinjena nabava mesa i mesnih prerađevina za ustanove Grada Umag-Umago: Junetina i teletina svježa | 15100000 | 2021/S 0F3-0003121 | Otvoreni postupak  | Miracolo obrt za trgovinu i usluge u cestovnom prometu 36755322439 |  | 05.01.2021 | KLASA: 406-06/21-01/01-02-04 | do 31.12.2021. | 56.604,00 | 7.358,52 | 63.962,52 | Ne | 31.12.2021 | 34.317,80 |  | Prodavatelj Obrt za trgovinu i usluge u cestovnom prometu "Miracolo", Mala Vala 37, Valbandon, Fažana, OIB: 36755322439, s danom 1. srpnja 2021. godine prenio je poslovanje na društvo Miracolo d.o.o. za trgovinu, usluge, turizam i turistička agencija, sa sjedištem u Fažani, Mala Vala 37, Valbandon, OIB: 31940907240, s kojim je sukladno članku 318. stavak 1. točka 2. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/16) sklopljen Dodatak Ugovoru o javnoj nabavi | 25.01.2021 | 04.02.2022 |
| KLASA:406-06/21-01/01 | Tromjesečna evidencija ugovora: Objedinjena nabava mesa i mesnih prerađevina za ustanove Grada Umag-Umago: Svinjetina i janjetina svježa i panirana | 15100000 | 2021/S 0F3-0003121 | Otvoreni postupak  | Miracolo obrt za trgovinu i usluge u cestovnom prometu 36755322439 |  | 05.01.2021 | KLASA: 406-06/21-01/01-02-04 | do 31.12.2021. | 34.638,00 | 4.502,94 | 39.140,94 |  | 31.12.2021 | 24.337,32 |  | Prodavatelj Obrt za trgovinu i usluge u cestovnom prometu "Miracolo", Mala Vala 37, Valbandon, Fažana, OIB: 36755322439, s danom 1. srpnja 2021. godine prenio je poslovanje na društvo Miracolo d.o.o. za trgovinu, usluge, turizam i turistička agencija, sa sjedištem u Fažani, Mala Vala 37, Valbandon, OIB: 31940907240, s kojim je sukladno članku 318. stavak 1. točka 2. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/16) sklopljen Dodatak Ugovoru o javnoj nabavi | 25.01.2021 | 04.02.2022 |
| KLASA:406-06/21-01/01 | Tromjesečna evidencija ugovora: Objedinjena nabava mesa i mesnih prerađevina za ustanove Grada Umag-Umago: Začinjeno i pripremljeno meso | 15100000 | 2021/S 0F3-0003121 | Otvoreni postupak  | Miracolo obrt za trgovinu i usluge u cestovnom prometu 36755322439 |  | 05.01.2021 | KLASA: 406-06/21-01/01-02-04 | do 31.12.2021. | 21.600,00 | 2.808,00 | 24.408,00 |  | 31.12.2021 | 7.428,93 |  | Prodavatelj Obrt za trgovinu i usluge u cestovnom prometu "Miracolo", Mala Vala 37, Valbandon, Fažana, OIB: 36755322439, s danom 1. srpnja 2021. godine prenio je poslovanje na društvo Miracolo d.o.o. za trgovinu, usluge, turizam i turistička agencija, sa sjedištem u Fažani, Mala Vala 37, Valbandon, OIB: 31940907240, s kojim je sukladno članku 318. stavak 1. točka 2. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/16) sklopljen Dodatak Ugovoru o javnoj nabavi | 25.01.2021 | 04.02.2022 |
| KLASA:406-06/21-01/01 | Tromjesečna evidencija ugovora: Objedinjena nabava mesa i mesnih prerađevina za ustanove Grada Umag-Umago: Suhomesnati proizvodi i prerađevine | 15100000 | 2021/S 0F3-0003121 | Otvoreni postupak  | PERT D.O.O.ILOK PODRUŽNICA RIJEKA 42255248046 |  | 05.01.2021 | KLASA: 406-06/21-01/05 | do 31.12.2021. | 36.465,00 | 9.116,25 | 45.581,25 | Ne | 30.12.2021 | 43.520,11 |  | Povećana potražnja za suhomesnatim proizvodima (salame) za pripremu suhih marendi za učenike škole radi epidemioloških mjera i drukčijeg rasporeda marendi u školi. | 25.01.2021 | 27.01.2022 |
| KLASA:406-06/21-01/01 | Tromjesečna evidencija ugovora: Objedinjena nabava mesa i mesnih prerađevina za ustanove Grada Umag-Umago: Piletina i puretina svježa i panirana | 15100000 | 2021/S 0F3-0003121 | Otvoreni postupak  | PI Vindija d.d. 44138062462 |  | 05.01.2021 | KLASA: 406-06/21-01/03 | do 31.12.2021. | 93.330,00 | 16.952,70 | 110.282,70 | Ne | 31.12.2021 | 54.765,94 |  | - | 25.01.2021 | 04.02.2022 |
|  | Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba električnom energijom za Grad Umag i ustanove: Opskrba električnom energijom za Grad Umag i ustanove | 09310000 | 2021/S 0F3-0005094 | Otvoreni postupak  | HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379 |  | 14.01.2021 | O-21-507, KLASA: 406-01/21-01/01 | do 31.01.2022. | 116.775,43 | 15.180,80 | 131.956,23 | Ne | 19.01.2022 | 183.144,01 | - | - | 05.02.2021 | 15.02.2022 |
| JN-21/21-KR | Jednostavna nabava KRUHA I PEKARSKIH PROIZVODA u 2021. godini; grupa 1. | 15811100 |  | Jednostavna nabava | Brionka d.d. 45422293596 |  | 01.01.2021 | Ugovor o nabavi kruha i pekarskih proizvoda u 2021. godini, grupa 1. KLASA: 406-06/20-01/20 URBROJ: 2105-18-01/20-12 | od 1.1.2021. do 31.12.2021. | 36.580,00 | 5.943,00 | 42.523,00 | Ne | 31.12.2021 | 85.864,47 | Povećanje broja suhih marendi za učenike,radi prerasporeda marendi zbog poštovanja epidemioloških mjeraUgovor nije raskinut prije njegovog isteka |  | 17.02.2021 | 27.01.2022 |
| JN-21/21-KR | Jednostavna nabava smrznutog ili pothlađenog tijesta i pekarskih proizvoda u 2021. godini | 15811000 |  | Jednostavna nabava | Lorimex d.o.o. 61996596908 |  | 01.01.2021 | Ugovor o nabavi smrznutog ili pothlađenog tijesta i pekarskih proizvoda u 2021. godini; grupa 2. KLASA: 406-06/20-01/20 URBROJ:2105-18-01/20-13 | od 1.1.2021. do 31.12.2021. | 14.175,00 | 3.543,75 | 17.718,75 | Ne | 31.12.2021 | 9.221,88 | Ugovor nije raskinut prije njegovog isteka |  | 17.02.2021 | 27.01.2022 |
| JN-21/21-KR | Jednostavna nabava kolača (grupa 3.) u 2021. godini | 15810000 |  | Jednostavna nabava | Brionka d.d. 45422293596 |  | 01.01.2021 | Ugovor o nabavi kruha i pekarskih proizvoda u 2021. godini; grupa 3. KOLAČI KLASA:406-06/20-01/20 URBROJ: 2105-18-01/20-14 | od 1.1.2021. do 31.12.2021. | 14.963,00 | 3.740,75 | 18.703,75 | Ne | 31.12.2021 | 23.134,81 | Povećanje broja narudžbiugovor nije raskinut prije njegovog isteka |  | 17.02.2021 | 27.01.2022 |
| JN 10/21-R | Jednostavna nabava ribe smrznute i ribljih proizvoda u 2021. godini | 15220000 |  | Jednostavna nabava | LEDO d.d. 87955947581 |  | 01.01.2021 | Ugovor o nabavi ribe smrznute i ribljih proizvoda u 2021. godini; KLASA:KLASA: 406-06/20-01/19 URBROJ : 2105-18-01/20-11 | od 1.1.2021. do 31.12.2021. | 67.245,85 | 16.811,37 | 84.056,87 | Ne | 31.12.2021 | 28.819,00 | Ugovor nije raskinut prije njegovog isteka |  | 17.02.2021 | 27.01.2022 |
| JN-17/21-ML | Jednostavna naba va MLIJEKA I LMIJEČNIH PROIZVODA u 2021. godini | 15511000 |  | Jednostavna nabava | P.I. VINDIJA d.d. 21031321242 |  | 01.01.2021 | Ugovor o nabavi mlijeka i mliječnih proizvoda u 2021. godini KLASA: 406-06/20-01/18URBROJ : 2105-18-01/20-10 | od 1.1.2021. do 31.12.2021. | 51.185,00 | 10.011,25 | 61.916,25 | Ne | 31.12.2021 | 69.400,51 | Povećan broj mliječnih obroka za učenikeUgovor nije raskinut prije njegovog isteka |  | 17.02.2021 | 27.01.2022 |
| JN-14/21-TJ | Jednostavna nabava ostalih proizvoda grupa 1. TJESTENINE I RIŽA u 2021. godini | 15851100 |  | Jednostavna nabava | PODRAVKA d.d. 18928523252 |  | 01.01.2021 | KLASA:406-06/20-01/19 URBROJ: 2105-18-01/20-09 | od 1.1.2021. do 31.12.2021. | 17.868,40 | 4.467,10 | 22.335,50 | Ne | 31.12.2021 | 6.285,90 | Ugovor nije raskinut prije njegovog isteka |  | 17.02.2021 | 27.01.2022 |
| JN-16/21-OS-PR | Jednostavna nabava ULJA I MASTI (grupa 2.) u 2021. godini | 15411200 |  | Jednostavna nabava | STANIĆ d.o.o. 50056415529 |  | 01.01.2021 | KLASA: 406-06/20-01/16 URBROJ: 2105-18-01/20-22 | od 1.1.2021. do 31.12.2021. | 16.500,00 | 2.145,00 | 18.645,00 | Ne | 31.12.2021 | 19.965,82 | Povećanje tržišne cijene suncokretovog i maslinovog uljaUgovor nije raskinut prije njegovog isteka |  | 17.02.2021 | 27.01.2022 |
| JN-19/21-OS-PR | Jednostavna nabava ŽITARICA I PROIZVODA OD ŽITARICA grupa 3. u 2021. godini | 03211000 |  | Jednostavna nabava | Pert d.o.o. 42255248046 |  | 01.01.2021 | KLASA: 406-06/20-01/16 URBROJ: 2105-18-01/20-11 | od 1.1.2021. do 31.12.2021. | 7.131,00 | 1.443,03 | 8.574,03 | Ne | 31.12.2021 | 3.941,05 | Ugovor nije raskinut prije njegovog isteka |  | 17.02.2021 | 27.01.2022 |
| JN-15/21-Z | jednostavna nabava ZAČINA I KONDITORSKIH PROIZVODA u 2021. godini (grupa 4.) | 15870000 |  | Jednostavna nabava | PERT d.o.o. ILOK PODRUŽNICA RIJEKA 42255248046 |  | 01.01.2021 | KLASA: 406-06/21-01/16 URBROJ : 2105-18-01/20-12 | od 1.1.2021. do 31.12.2021. | 16.327,00 | 4.081,75 | 20.408,75 | Ne | 30.12.2021 | 13.772,70 | Ugovor nije raskinut prije njegovog isteka |  | 17.02.2021 | 27.01.2022 |
| JN-16/21-OS-PR-KAV | Jednostavana nabava KAVE I KAVOVINA u 2021. godini (grupa 5.) | 15861000 |  | Jednostavna nabava | KONZUM PLUS D.O.O. 62226620908 |  | 01.01.2021 | KLASA: 406-06/20-01/16 URBROJ: 2105-18-01/20-15 | od 1.1.2021. do 31.12.2021. | 700,00 | 175,00 | 875,00 | Ne | 31.12.2021 | 962,50 | Ugovor nije raskinut prije njegovog isteka |  | 17.02.2021 | 27.01.2022 |
| JN-16/21-OS-PR-BP | Jednostavna nabava bezalkoholnih PIĆA – pet ili tetra brick u 2021.godini (grupa 6.9 | 15320000 |  | Jednostavna nabava | KONZUM PLUS D.O.O. 62226620908 |  | 01.01.2021 | KLASA:406-06/20-01/16 URBROJ: 2105-18-01/20-16 | od 1.1.2021. do 31.12.2021. | 9.219,00 | 2.304,75 | 11.523,75 | Ne | 31.12.2021 | 14.608,90 | Povećana potražnja za bezalkoholnim pićima (sokovi) radi povećanja broja suhih marendi za učenikeUgovor nije raskinut prije njegovog isteka |  | 17.02.2021 | 27.01.2022 |
| JN-16/21-OS-PR-JAJA | Jednostavna nabava JAJA u 2021. gdoini (grupa 7.) | 03142500 |  | Jednostavna nabava | PERT d.o.o. ILOK PODRUŽNICA RIJEKA 42255248046 |  | 01.01.2021 | KLASA:406-06/20-01/16 URBROJ : 2105-18-01/20-17 | od 1.1.2021. do 31.12.2021. | 1.500,00 | 195,00 | 1.695,00 | Ne | 31.12.2021 | 1.673,98 | Ugovor nije raskinut prije njegovog isteka |  | 17.02.2021 | 27.01.2022 |
| JN 11/21-V-P | Jednostavna nabava SVJEŽEG VOĆA II. klase u 2021. godini (grupa 1.) | 03220000 |  | Jednostavna nabava | Medil d.o.o. 66309536392 |  | 01.01.2021 | KLASA: 406-06/20-01/17 URBROJ: 2105-18-01/20-17 | od 1.1.2021. do 31.12.2021. | 37.580,00 | 4.722,50 | 42.465,40 | Ne | 31.12.2021 | 22.399,51 | Ugovor nije raskinut prije njegova isteka |  | 18.02.2021 | 27.01.2022 |
| JN 12/21-V-P | Jednostavna nabava SVJEŽEG POVRĆA II. klase u 2021. godini (grupa 2.) | 03221000 |  | Jednostavna nabava | Medil d.o.o. 66309536392 |  | 01.01.2021 | KLASA:406-06/20-01/17URBROJ: 2105-18-01/20-18 | od 1.1.2021. do 31.12.2021. | 47.491,00 | 6.447,43 | 53.938,43 | Ne | 31.12.2021 | 33.935,32 | Ugovor nije raskinut prije njegova isteka |  | 18.02.2021 | 27.01.2022 |
| JN 11/21-V-P-S | Jednostavna nabava SMRZNUTOG VOĆA I POVRĆA u 2021. godini (grupa 3.) | 03222000 |  | Jednostavna nabava | Stanić d.o.o. 50056415529 |  | 01.01.2021 | KLASA: 406-06/20-01/17URBROJ : 2105-18-01/20-19 | od 1.1.2021. do 31.12.2021. | 20.728,50 | 5.182,12 | 25.910,62 | Ne | 31.12.2021 | 15.334,97 | ugovor nije raskinut prije njegova isteka |  | 18.02.2021 | 27.01.2022 |
| JN13/21-KP | Jednostavna nabava KONZERVIRANOG POVRĆA u 2021. godini (grupa 4.) | 15331400 |  | Jednostavna nabava | Stanić d.o.o. 50056415529 |  | 01.01.2021 | KLASA: 406-06/20-01/17URBROJ : 2105-18-01/20-20 | od 1.1.2021. do 31.12.2021. | 6.490,00 | 1.622,50 | 8.112,50 | Ne | 31.12.2021 | 5.400,28 | -ugovor nije raskinut prije njegova isteka |  | 18.02.2021 | 27.01.2022 |
| JN-04/21-ČIŠ | Jednostavna nabava SREDSTAVA I PRIBORA ZA ČIŠĆENJE u 2021. godini | 39831300 |  | Jednostavna nabava | FORTRESS D.O.O. 59652699330 |  | 01.01.2021 | KLASA: 406-06/20-01/21URBROJ : 2105-18-01/20-06 | od 1.1.2021. do 31.12.2021. | 21.377,25 | 5.048,22 | 26.425,47 | Ne | 31.12.2021 | 25.524,68 | ugovor nije raskinut prije njegovog isteka |  | 18.02.2021 | 04.02.2022 |
| JN 03/21-PAP | Jednostavna nabava PAPIRNE KONFEKCIJE u 2021. godini | 33760000 |  | Jednostavna nabava | FORTRESS D.O.O. 59652699330 |  | 01.01.2021 | KLASA: 406-06/20-01/21URBROJ : 2105-18-01/20-07 | od 1.1.2021.do 31.1.2021. | 14.160,50 | 3.193,09 | 17.353,59 | Ne | 31.12.2021 | 41.728,62 | povećana potreba za nabavom papirnatih proizvoda i dezinfekcijskih sapuna uslijed COVID19 pandemijeugovor nije raskinut prije njegovog isteka |  | 18.02.2021 | 04.02.2022 |
| JN-1/21-UR-P | Jednostavna nabava UREDSKOG MATERIJALA u 2021. | 30192000 |  | Jednostavna nabava | Futura d.o.o. Umatg 10133589349 |  | 01.01.2021 | KLASA:406-06/20-01/22URBROJ:2105-18-01/20-06 | od 1.1.2021. do 31.12.2021. | 73.958,52 | 18.489,63 | 92.488,14 | Ne | 30.12.2021 | 71.843,80 | ugovor nije raskinut prije roka trajanja |  | 18.02.2021 | 04.02.2022 |
| JN-25/21-BUT-PL | Ugovor o nabavipropan-butan plina u 2021. god. | 09122200 |  | Jednostavna nabava | BUTAN PLIN d.o.o. 80051835685 |  | 23.12.2020 | KLASA:406-06/20-01/23 URBROJ:2105-18-01/20-01 | od 1.1.2021. do 31.12.2021. | 48.000,00 | 12.000,00 | 60.000,00 | Ne | 31.12.2021 | 70.235,63 | povećana potražnja za plinom za grijanje škole i porast cijene energentaugovor nije raskinut prije |  | 18.02.2021 | 04.02.2022 |
| JN-35/21-RAČ-POT | Ugovor o obavljanju usluga računalne potpore u 2021. godini | 50312200 |  | Jednostavna nabava | INGTEL-UMAG D.O.O. 67956443856 |  | 23.12.2020 | KLASA 406-06/20-01/25 URBROJ: 2105-18-01/20-01 | od 1.1.2021. do 31.12.2021. | 24.800,00 | 6.200,00 | 31.000,00 | Ne | 31.12.2021 | 7.106,52 | - |  | 18.02.2021 | 04.02.2022 |
| JN-46/21-OST-OPR | Jednostavna nabava materijala za održavanje školskih zgrada u 2021. godini | 44500000 |  | Jednostavna nabava | RAVUCOMMERCE, d.o.o. 80321374261 |  | 23.12.2020 | KLASA: 406-06/20-01/24URBROJ: 2105-18-01/20-01 | od 1.1.2021. do 31.12.2021. | 29.600,00 | 7.400,00 | 37.000,00 | Ne | 31.01.2022 | 31.530,57 | povećana potražnja za materijalom za održavanje zgrade, uslijed postupka obnove- |  | 18.02.2021 | 04.02.2022 |
| JN/53-UDŽ -2021 | Jednostavna nabava obveznih udžbenika za učenike razredne nastave u školskoj 2021./2022. godini | 22111000 |  | Jednostavna nabava | EKUPI d.o.o. 67567085531 |  | 21.07.2021 | Ugovor o nabavi udžbenika - RAZREDNA NASTAVAKLASA: 406-06/21-01/09URBROJ: 2105/05-18/01-21-08 | za školsku 2021./2021. godinu do isporuke robe | 191.572,60 | 9.578,63 | 201.151,23 | Ne | 31.08.2022 | 201.151,23 | -ugovor nije raskinut prije isteka njegova trajanja | - | 15.10.2021 | 27.01.2022 |
| JN-53-UDŽ-2021 | Jednostavna nabava udžbenika za učenike PREDMETNE NASTAVE u školskoj 2021./2022.. godini | 22111000 |  | Jednostavna nabava | EKUPI d.o.o. 67567085531 |  | 22.07.2021 | Ugovor o nabavi udžbenika PREDMETNA NASTAVA 2021.KLASA: 406-06/21-01/10URBROJ: 2105/05-18/01-21-08 | za školsku 2021./2022. godinu, odnosno do isporuke robe u cijelosti | 131.227,19 | 6.561,42 | 137.788,61 | Ne | 31.08.2022 | 137.788,61 | -ugovor nije raskinut prije isteka roka njegova trajanja | / | 15.10.2021 | 27.01.2022 |
| JN45/22-OSIG-OST-IM KLASA: 453-02/21-01/04 | Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge osiguranja: Usluge osiguranja | 66515200 | 2021/S 0F3-0043945 | Otvoreni postupak  | EUROHERC OSIGURANJE D.D. ZAGREB 22694857747 |  | 01.11.2021 | KLASA:453-02/21-01/04 URBROJ:2105/05-15-01/21-1 | 1 godina | 25.696,87 | 0,00 | 25.696,87 | Ne |  |  |  |  | 06.12.2021 | 06.12.2021 |
| JN45/22-OSIG-OST-IM KLASA: 453-02/21-01/04 | Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge osiguranja: Usluge osiguranja | 66515200 | 2021/S 0F3-0043945 | Otvoreni postupak  | EUROHERC OSIGURANJE D.D. ZAGREB 22694857747 |  | 01.11.2021 | KLASA:453-02/21-01/05 URBR:2105/05-15-01/21-1 | 1 godina | 19.976,08 | 0,00 | 19.976,08 | Ne |  |  |  |  | 06.12.2021 | 06.12.2021 |
| JN45/22-OSIG-OST-IM KLASA: 453-02/21-01/04 | Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge osiguranja: Usluge osiguranja | 66515200 | 2021/S 0F3-0043945 | Otvoreni postupak  | CROATIA osiguranje d.d. 26187994862 |  | 01.11.2021 | KLASA:453-02/21-01/01 URBR:2105/05-15-01/21-1 | 1 školska godina | 14.660,00 | 0,00 | 0,00 | Ne |  |  |  |  | 06.12.2021 | 06.12.2021 |
| JN-15/22-TJ | tjestenina i riža u 2022. godini- jednostavna nabava | 15851100 |  | Jednostavna nabava | Miracolo d.o.o. 31940907240 |  | 01.01.2022 | KLASA: 406-06/21-01/16  URBROJ: 2105/05-15-01/21-8 | 1.1.-31.12.2022. | 15.688,00 | 3.922,00 | 19.610,00 | Ne |  |  |  |  | 04.01.2022 | 04.01.2022 |
| JN-17/22-OST-PR | Jednostavna nabava ulja i masti u 2022. godini | 15420000 |  | Jednostavna nabava | Miracolo d.o.o. 31940907240 |  | 01.01.2022 | KLASA: 406-06/21-01/16URBROJ:URBROJ: 2105/05-15-01/21-9 | 1.1. do 31.12.2022. | 25.230,00 | 3.279,90 | 28.509,90 | Ne |  |  |  |  | 04.01.2022 | 04.01.2022 |
| JN10/21-R | Nabava TUNJEVINE II. klase u ulju | 15241400 |  | Jednostavna nabava | Stanić d.o.o. 50056415529 |  | 28.01.2021 | KLASA: KLASA: 406-06/20-01/19-2 URBROJ: 2105-18-01/21-14 | 1 godina | 17.775,00 | 4.412,50 | 22.187,50 | Ne | 31.12.2021 | 13.064,62 | Ugovor nije raskinut prije roka |  | 28.01.2022 | 15.02.2022 |
| JN06/22-M/1. JN07/22 M/2, JN08/22 M/3, JN08/22 M/4, JN09/22 M/5 | Tromjesečna evidencija ugovora: Objedinjena nabava mesa i mesnih prerađevina za ustanove Grada Umaga za 2022. godinu: Junetina i teletina svježa | 15100000 | 2022/S 0F3-0003884 | Otvoreni postupak  | Miracolo d.o.o. 31940907240 |  | 03.01.2022 | KLASA:406-05/22-01 i 05 | do 31.12.2022 | 66.480,00 | 8.642,40 | 75.122,40 | Ne |  |  |  |  | 28.01.2022 | 28.01.2022 |
| JN06/22-M/1. JN07/22 M/2, JN08/22 M/3, JN08/22 M/4, JN09/22 M/5 | Tromjesečna evidencija ugovora: Objedinjena nabava mesa i mesnih prerađevina za ustanove Grada Umaga za 2022. godinu: Suhomesnati proizvodi i prerađevine | 15100000 | 2022/S 0F3-0003884 | Otvoreni postupak  | Miracolo d.o.o. 31940907240 |  | 03.01.2022 | KLASA:406-05/22-01 i 05 | do 31.12.2022 | 43.482,50 | 10.870,63 | 54.353,13 | Ne |  |  |  |  | 28.01.2022 | 28.01.2022 |
| JN06/22-M/1. JN07/22 M/2, JN08/22 M/3, JN08/22 M/4, JN09/22 M/5 | Tromjesečna evidencija ugovora: Objedinjena nabava mesa i mesnih prerađevina za ustanove Grada Umaga za 2022. godinu: Piletina i puretina svježa i panirana | 15100000 | 2022/S 0F3-0003884 | Otvoreni postupak  | PI Vindija d.d. 44138062462 |  | 03.01.2022 | KLASA:406-05/22-01/03 | do 31.12.2022. | 98.605,50 | 11.347,52 | 109.953,02 | Ne |  |  |  |  | 28.01.2022 | 28.01.2022 |
| JN06/22-M/1. JN07/22 M/2, JN08/22 M/3, JN08/22 M/4, JN09/22 M/5 | Tromjesečna evidencija ugovora: Objedinjena nabava mesa i mesnih prerađevina za ustanove Grada Umaga za 2022. godinu: Svinjetina i janjetina svježa | 15100000 | 2022/S 0F3-0003884 | Otvoreni postupak  | PRODUKT KOMERC D.O.O. 87514740647 |  | 03.01.2022 | KLASA: 406-05/22-01/02 i 04 | do 31.12.2022 | 29.760,00 | 3.868,80 | 33.628,80 | Ne |  |  |  |  | 28.01.2022 | 28.01.2022 |
| JN06/22-M/1. JN07/22 M/2, JN08/22 M/3, JN08/22 M/4, JN09/22 M/5 | Tromjesečna evidencija ugovora: Objedinjena nabava mesa i mesnih prerađevina za ustanove Grada Umaga za 2022. godinu: Začinjeno i pripremljeno meso | 15100000 | 2022/S 0F3-0003884 | Otvoreni postupak  | PRODUKT KOMERC D.O.O. 87514740647 |  | 03.01.2022 | KLASA: 406-05/22-01/02 i 04 | do 31.12.2022 | 20.000,00 | 2.600,00 | 22.600,00 | Ne |  |  |  |  | 28.01.2022 | 28.01.2022 |
| JN-55/22-EE | Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba električnom energijom za Grad Umag i ustanove: Opskrba električnom energijom za Grad Umag i ustanove | 09310000 | 2022/S 0F3-0004848 | Otvoreni postupak  | HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379 |  | 20.01.2022 | 0-22-734 | do 20.1.2023 | 105.033,20 | 13.645,32 | 118.678,52 | Ne |  |  |  |  | 04.02.2022 | 04.02.2022 |
| JN 45/22-OSIG-DJ | Jednostavna nabava dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja s uključenim preventivnim sistematskim pregledom | 66512210 |  | Jednostavna nabava | CROATIA osiguranje d.d. 26187994862 |  | 03.01.2022 | KLASA: 406-05/22-01/08URBROJ: 2105/05-15-01/22-1 | 20.12.2021. do 20.12.2022. | 25.415,00 | 0,00 | 25.415,00 | Ne |  |  |  |  | 07.02.2022 | 07.02.2022 |
| JN-22- OST-PR | Jednostavna nabave žitarica i proizvoda od žitarica u 2022. | 03211000 |  | Jednostavna nabava | Miracolo d.o.o. 31940907240 |  | 01.01.2022 | KLASA: 406-06/21-01/16 URBROJ: 2105/05-15-01/21-10 | do 31.12.2022 | 20.405,39 | 5.101,35 | 25.506,74 | Ne |  |  |  |  | 07.02.2022 | 07.02.2022 |
| JN-16/22-Z | Jednostavna nabava Začina i konditorskih proizvoda u 2022. | 15871270 |  | Jednostavna nabava | KONZUM + d.o.o. 62226620908 |  | 01.01.2022 | KLASA: 406-06/21-01/16 URBROJ : 2105/05-15-01/21-11 | do 31.12.2022. | 20.405,39 | 5.101,35 | 25.506,74 | Ne |  |  |  |  | 07.02.2022 | 07.02.2022 |
| JN-18/22-OST-PR-KAV | Jednostavna nabava kave i kavovine u 2022. | 15861000 |  | Jednostavna nabava | KONZUM + d.o.o. 62226620908 |  | 01.01.2022 | Klasa: 406-06/21-01/16 Urbroj : 2105/05-15-01/21-12 | do 31.12.2022. | 655,20 | 819,00 | 163,80 | Ne |  |  |  |  | 07.02.2022 | 07.02.2022 |
| JN-19/22-OST-PR-BP | Jednostavna nabava pića – pet ili tetra brick u 2022.god | 15980000 |  | Jednostavna nabava | Miracolo d.o.o. 31940907240 |  | 01.01.2022 | KLASA: 406-06/21-01/16 URBROJ: 2105/05-15-01/21-13 | do 31.12.2022. | 12.985,00 | 3.196,25 | 16.181,25 | Ne |  |  |  |  | 07.02.2022 | 07.02.2022 |
| JN-20/22-OST-PR-JAJA | Jednostavna nabava jaja u 2022. god. | 03142500 |  | Jednostavna nabava | PERT D.O.O.ILOK PODRUŽNICA RIJEKA 42255248046 |  | 01.01.2022 | Klasa: 406-06/21-01/16 Urbroj : 2105/05-15-01/21-14 | do 31.12.2022 | 2.125,00 | 276,25 | 2.401,25 | Ne |  |  |  |  | 07.02.2022 | 07.02.2022 |
| JN-21/22-ML | Jednostavna nabava mlijeka i mliječnih proizvoda u 2022 | 15510000 |  | Jednostavna nabava | P.I. Vindija 44138062462 |  | 01.01.2022 | KLASA: 406-06/21-01/14URBROJ : 2105/05-15-01/21-6 | do 31.12.2022 | 81.105,00 | 15.436,25 | 96.541,25 | Ne |  |  |  |  | 07.02.2022 | 07.02.2022 |
| JN-12/22-V-P | Jednostavna nabava voća u 2022. godini | 03222000 |  | Jednostavna nabava | Miracolo d.o.o. 31940907240 |  | 01.01.2022 | KLASA: 406-06/21-01/15 URBROJ: 2105/05-15-01/21-18 | do 31.12.2022. | 37.515,00 | 4.876,95 | 42.391,95 | Ne |  |  |  |  | 07.02.2022 | 07.02.2022 |
| JN-13/22-V-P | Jednostavna nabava povrća u 2022. godini | 03221000 |  | Jednostavna nabava | Miracolo d.o.o. 31940907240 |  | 01.01.2022 | KLASA: 406-06/21-01/15 URBROJ: 2105/05-15-01/21-19 | do 31.12.2022. | 49.921,50 | 6.730,40 | 56.651,90 | Ne |  |  |  |  | 07.02.2022 | 07.02.2022 |
| JN-14/22-V-P-S | Jednostavna nabava smrznutog voća i povrća u 2022. | 15330000 |  | Jednostavna nabava | KONZUM + d.o.o. 62226620908 |  | 01.01.2022 | KLASA: 406-06/21-01/15 URBROJ 2105/05-15-01/21-20 | do 31.12.2022 | 19.705,00 | 4.926,25 | 24.631,25 | Ne |  |  |  |  | 07.02.2022 | 07.02.2022 |
| JN-14/22-KP | Jednostavna nabava konzerviranog povrća u 2022 | 15331400 |  | Jednostavna nabava | Stanić d.o.o. 50056415529 |  | 01.01.2022 | KLASA: 406-06/21-01/15 URBROJ : 2105/05-15-01/21-21 | do 31.12.2022. | 6.728,00 | 1.682,00 | 8.410,00 | Ne |  |  |  |  | 07.02.2022 | 07.02.2022 |
| JN 38/21-US-ODR-OP | Uvođenje sustava videonadzora škole | 32323500 |  | Jednostavna nabava | NET LINE d.o.o. 38287464109 |  | 27.08.2021 | 217/2021 i 244/2021 brojevi narudžbenica | do isporuke opreme i montaže videonadzora u 2021. godini | 71.541,26 | 17.885,32 | 89.426,58 | Ne | 02.11.2021 | 89.426,58 |  |  | 17.02.2022 | 17.02.2022 |
| JN 27/22-LU-MB-DG i JN 29/22-LU-MB-DG | Jednostavna nabava lož ulja- extra lako | 09135100 |  | Jednostavna nabava | RIJEKA TRANS d.o.o. 08418011938 |  | 03.03.2022 | KLASA: 406-05/22-01/11-1 URBROJ: 2105/05-15-01/22-11 | na jednu godinu do 3.3.2023. | 73.995,00 | 18.498,75 | 92.493,75 | Ne |  |  |  |  | 11.03.2022 | 11.03.2022 |
| JN 27/22-LU-MB-DG i JN 29/22-LU-MB-DG | nabava motornog benzina i dizela | 09132000 |  | Jednostavna nabava | INA d.d. 27759560625 |  | 03.03.2022 | KLASA: 406-05/22-01/11-2 URBROJ: 2105/05-15-01/22-10 | na jednu godinu do 3.3.3023 | 21.780,24 | 27.337,80 | 5.467,56 | Ne |  |  |  |  | 11.03.2022 | 11.03.2022 |
| JN 26/21 LU-MB-DG i JN 24/21 LU-MB-DG | jednostavna nabava motornog benzina i dizela | 09132000 |  | Jednostavna nabava | INA d.d. 27759560625 |  | 12.02.2021 | KLASA: 406-06/21-01/06 URBROJ: 2105-18-01/21-08 | 1 godina | 24.000,00 | 6.000,00 | 30.000,00 | Ne | 12.02.2022 | 31.894,65 | Povećanje cijena naftnih derivata na tržištuugovor nije raskinut prija njegovog isteka | - | 16.03.2022 | 16.03.2022 |
| JN 26/21 LU-MB-DG i JN 24/21 LU-MB-DG | jednostavna nabava lož ulja | 09135000 |  | Jednostavna nabava | RIJEKA TRANS d.o.o. 08418011938 |  | 20.02.2021 | KLASA: 406-06/21-01/06 URBROJ: 2105-18-01/21-09 | na 1 godinu | 56.620,00 | 14.155,00 | 70.775,00 | Ne | 20.02.2022 | 29.218,75 | ugovor nije raskinut prije njegovog isteka |  | 16.03.2022 | 16.03.2022 |

 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| \*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 |

 |  |  |
|  |  |  |  |  |