|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  | |  | | --- | | **Naručitelj: Osnovna škola Marije i Line** | |  |
|  |  |  |  |
|  |  | |  | | --- | | **Datum zadnje izmjene: 23.05.2019** | |  |
|  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Datum ustrojavanja registra: 23.02.2018** | | |  |
|  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** | **9.** | **10.** | **11.** | **12.** | **13.** | **14.** | **15.** | **16.** |  | | **Evidencijski broj nabave** | **Predmet nabave** | **CPV** | **Broj objave iz EOJN RH** | **Vrsta postupka** | **Naziv i OIB ugovaratelja** | **Naziv i OIB podugovaratelja** | **Datum sklapanja** | **Rok na koji je sklopljen** | **Iznos bez PDV-a** | **Iznos PDV-a** | **Ukupni iznos s PDV-om** | **Datum izvršenja** | **Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om** | **Obrazloženja** | **Napomena** | **Datum ažuriranja** | | JN 01/18 LU-MB-DG | Loživa ulja | 09135000 |  | Jednostavna nabava | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625 |  | 17.02.2018 | 1 godina | 176.680,52 | 44.170,13 | 220.850,65 | 16.02.2019 | 263.388,38 | Do razlike u iznosu planiranog i uplaćenog došlo je zbog uvođenja sufinnaciranja troškova nabave lož ulja TOŠ "G. Galilei"Umag u kojoj se nalaze 1. razredi OŠ Marije i Line, Umag. To sufinanciranje nije bilo predvišeno planom nabave za 2018. godinu. |  | 01.04.2019 | | JN 02/18-R | Smrznuta riba, fileti i ostalo riblje meso | 15220000 |  | Jednostavna nabava | Stanić d.o.o. 50056415529 |  | 10.03.2018 | 1 godina | 37.050,60 | 9.262,65 | 46.313,25 | 14.02.2019 | 61.556,25 | povećanje potreba Škole za opskrbom navedenim namirnicama i izmjena i nadogradnja jelovnika namjenjenog prehrani učenika |  | 10.04.2019 | | JN 01/18 LU-MB-DG | Motorni benzin i dizelsko gorivo | 09132000 |  | Jednostavna nabava | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625 |  | 17.02.2018 | 1 godina | 27.264,43 | 6.816,11 | 34.080,54 | 16.02.2019 | 29.994,90 |  |  | 04.04.2019 | | JN 04/18-KR | Svježi kruh i pekarski proizvodi - 1. grupa | 15811000 |  | Jednostavna nabava | MLINOTEST KRUH KOPER d.o.o. 47945349714 |  | 27.03.2018 | 1 godina | 51.192,00 | 8.260,00 | 59.452,00 | 26.03.2019 | 50.782,37 |  |  | 04.04.2019 | | JN 04/18-KR | Kolači - 2. grupa | 15812200 |  | Jednostavna nabava | VILLA SOŠI, trgovačko ugostiteljski obrt, vl. Igor Lukin 49045138341 |  | 27.03.2018 | 1 godina | 33.550,00 | 8.387,50 | 41.937,50 | 21.03.2019 | 31.925,00 |  |  | 10.04.2019 | | JN 03/18-ML | Mlijeko i mliječni proizvodi | 15500000 |  | Jednostavna nabava | PI Vindija d.d. 44138062462 |  | 05.03.2018 | 1 godina | 38.164,00 | 6.486,20 | 44.650,20 | 27.02.2019 | 53.740,33 | povećanje potreba Škole za opskrbom navedenim namirnicama i izmjena i nadogradnja jelovnika namjenjenog prehrani učenika |  | 10.04.2019 | | JN 07/18 OS-PR | Nabava ulja i masti 2. grupa | 15420000 |  | Jednostavna nabava | Miracolo obrt za trgovinu i usluge u cestovnom prometu 36755322439 |  | 16.03.2018 | 1 godina | 10.730,00 | 1.394,90 | 12.124,90 | 13.03.2019 | 16.577,35 | povećanje potreba Škole za opskrbom navedenim namirnicama i izmjena i nadogradnja jelovnika namjenjenog prehrani učenika |  | 10.04.2019 | | JN 07/18 OS-PR | Nabava začina i konditorskih proizvoda - 4. grupa | 15870000 |  | Jednostavna nabava | Miracolo obrt za trgovinu i usluge u cestovnom prometu 36755322439 |  | 16.03.2018 | 1 godina | 14.674,90 | 3.668,73 | 18.343,63 | 21.02.2019 | 33.606,33 | povećanje potreba Škole za opskrbom navedenim namirnicama i izmjena i nadogradnja jelovnika namjenjenog prehrani učenika |  | 10.04.2019 | | JN 07/18 OS-PR | Nabava pića - pet ili tetra brick - 6. grupa | 15900000 |  | Jednostavna nabava | Miracolo obrt za trgovinu i usluge u cestovnom prometu 36755322439 |  | 16.03.2018 | 1 godina | 6.552,40 | 1.638,10 | 8.190,50 | 04.02.2019 | 9.941,09 | povećanje potreba Škole za opskrbom navedenim namirnicama i izmjena i nadogradnja jelovnika namjenjenog prehrani učenika |  | 10.04.2019 | | JN 07/18 OS-PR | Nabava jaja - 5. grupa | 03142500 |  | Jednostavna nabava | Miracolo obrt za trgovinu i usluge u cestovnom prometu 36755322439 |  | 16.03.2018 | 1 godina | 1.500,00 | 375,00 | 1.875,00 | 11.02.2019 | 2.652,68 | povećanje potreba Škole za opskrbom navedenim namirnicama i izmjena i nadogradnja jelovnika namjenjenog prehrani učenika |  | 10.04.2019 | | JN 06/18-V-P | Nabava Konzerviranog povrća - 4. grupa | 15331400 |  | Jednostavna nabava | Miracolo obrt za trgovinu i usluge u cestovnom prometu 36755322439 |  | 15.03.2018 | Jedna godina | 9.453,00 | 2.363,25 | 11.816,25 | 04.03.2019 | 10.801,25 |  |  | 10.04.2019 | | JN 06/18-V-P | Nabava smrznutog voća i povrća - 3. grupa | 15331170 |  | Jednostavna nabava | LEDO d.d. 87955947581 |  | 15.03.2018 | Jedna godina | 8.103,00 | 2.025,75 | 10.128,75 | 12.03.2019 | 12.793,50 | povećanje potreba Škole za opskrbom navedenim namirnicama i izmjena i nadogradnja jelovnika namjenjenog prehrani učenika |  | 10.04.2019 | | JN 05/18 - M | Nabava junetine i teletine svježe - 1.grupa | 15111000 |  | Jednostavna nabava | LIDER BUJE d.o.o. 93898103934 |  | 17.03.2018 | Jedna godina | 42.320,00 | 10.580,00 | 52.900,00 | 12.03.2019 | 49.795,72 |  |  | 10.04.2019 | | JN 05/18-M | Nabava začinjenog i pripremljenog mesa - 4. grupa | 15130000 |  | Jednostavna nabava | LIDER BUJE d.o.o. 93898103934 |  | 17.03.2018 | Jedna godina | 16.800,00 | 4.200,00 | 21.000,00 | 05.03.2019 | 10.027,17 |  |  | 04.04.2019 | | JN 05/18-M | Nabava svinjetine i janjetine svježe - 2. grupa | 15113000 |  | Jednostavna nabava | Miracolo obrt za trgovinu i usluge u cestovnom prometu 36755322439 |  | 17.03.2018 | Jedna godina | 27.142,00 | 6.785,50 | 33.927,50 | 13.03.2019 | 22.734,90 |  |  | 04.04.2019 | | JN 05/18-M | Nabava suhomesnatih proizvoda i prerađevina- 5. grupa | 15131200 |  | Jednostavna nabava | Miracolo obrt za trgovinu i usluge u cestovnom prometu 36755322439 |  | 17.03.2018 | Jedna godina | 20.810,50 | 5.202,63 | 26.013,13 | 11.03.2019 | 54.744,55 | povećanje potreba Škole za opskrbom navedenim namirnicama i izmjena i nadogradnja jelovnika namjenjenog prehrani učenika |  | 10.04.2019 | | JN 05/18-M | Nabava piletine i puretine svježe i prerađene | 15112000 |  | Jednostavna nabava | Zajednica ponuditelja: PI Vindija d.d.; KOKA d.d. 44138062462 |  | 17.03.2018 | Jedna godina | 88.794,00 | 22.198,50 | 110.992,50 | 11.03.2019 | 81.896,24 |  |  | 04.04.2019 | | JN 07/18-OS-PR | Nabava tjestenina suhih i riže - 1. grupa | 15850000 |  | Jednostavna nabava | Velpro-centar plus d.o.o. 81169150175 |  | 16.03.2018 | jedna godina | 24.741,80 | 6.185,45 | 30.927,25 | 08.03.2019 | 26.563,31 |  |  | 04.04.2019 | | JN 06/18-V-P | Nabava svježeg voća II. klase - 1. grupa | 15300000 |  | Jednostavna nabava | VELPRO-CENTAR d.o.o. 46660800468 |  | 15.03.2018 | Jedna godina | 25.065,00 | 6.266,25 | 31.331,25 | 11.03.2019 | 28.601,71 |  |  | 04.04.2019 | | JN 06/18-V-P | Nabava svježeg povrća- 2. grupa | 15300000 |  | Jednostavna nabava | VELPRO-CENTAR d.o.o. 46660800468 |  | 15.03.2018 | Jedna godina | 31.620,00 | 7.905,00 | 39.525,00 | 13.03.2019 | 36.710,29 |  |  | 04.04.2019 | | JN 07/18 OS-PR | Nabava žitarica i proizvoda od žitarica u 2018. godini. - 3. grupa | 15613300 |  | Jednostavna nabava | PERT D.O.O.ILOK PODRUŽNICA RIJEKA 42255248046 |  | 16.03.2018 | Jedna godina | 3.757,50 | 827,78 | 4.585,28 | 30.10.2018 | 6.891,52 | povećanje potreba Škole za opskrbom navedenim namirnicama i izmjena i nadogradnja jelovnika namjenjenog prehrani učenika |  | 10.04.2019 | | JN 07/18 OS-PR | Nabava kave i kavovina tijekom 2018. godine - 5. grupa | 15861000 |  | Jednostavna nabava | PERT D.O.O.ILOK PODRUŽNICA RIJEKA 42255248046 |  | 16.03.2018 | Jedna godina | 800,00 | 200,00 | 1.000,00 | 15.01.2019 | 1.110,65 | povećanje potreba Škole za opskrbom navedenim namirnicama u svrhu organizacija natjecanja i stručnih skupova |  | 10.04.2019 | | JN 08/18. UR-M | Nabava uredskog materijala u jednoj grupi | 30100000 |  | Jednostavna nabava | Futura d.o.o. Umatg 10133589349 |  | 10.04.2018 | Jedna godina | 86.891,49 | 21.722,87 | 108.614,36 | 03.04.2019 | 84.627,76 | - - | - | 06.05.2019 | | JN 19/18 RAČ-POT | Usluge računalne potpore | 72610000 |  | Jednostavna nabava | INGTEL-UMAG D.O.O. 67956443856 |  | 07.04.2018 | Jedna godina | 24.800,00 | 6.200,00 | 31.000,00 | 28.02.2019 | 26.474,83 | - - | - | 06.05.2019 | | JN 10/18\_ODR | Nabava materijala za tekuće održavanje školske zgrade | 44500000 |  | Jednostavna nabava | RAVUCOMMERCE, d.o.o. 80321374261 |  | 15.04.2018 | Jedna godina | 24.000,00 | 6.000,00 | 30.000,00 | 05.04.2019 | 26.173,42 | - - | - | 06.05.2019 | | JN 11/18 BUT-PL | Propan butan plin | 09122000 |  | Jednostavna nabava | Butan plin d.o.o. 80051835685 |  | 01.05.2018 | Jedna godina | 57.840,00 | 14.460,00 | 72.300,00 | 28.02.2019 | 45.337,49 | - - | - | 06.05.2019 | | JN 09/18-ČIŠ | Sredstva i pribor za čišćenje - 1. grupa | 39800000 |  | Jednostavna nabava | FORTRESS D.O.O. 59652699330 |  | 08.05.2018 | Jedna godina | 32.543,70 | 8.135,93 | 40.679,63 | 29.04.2019 | 20.632,43 | - - | - | 23.05.2019 | | JN 09/18-ČIŠ | Papirna konfekcija | 33760000 |  | Jednostavna nabava | ALCA ZAGREB D.O.O. 58353015102 |  | 08.05.2018 | Jedna godina | 33.408,87 | 8.352,22 | 41.761,09 | 10.04.2019 | 32.435,88 | Povećane potrebe Škole za proizvodima iz papirne konfekcije - | - | 23.05.2019 | | JN 30/18 | Računala i računalna oprema za informatičku učionicu | 30213300 |  | Jednostavna nabava |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 08.03.2019 | | JN 01/19 LU-MB-DG | Motorni benzin i dizelsko gorivo | 09132000 |  | Jednostavna nabava | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625 |  | 17.02.2019 | 16.02.2020. | 21.258,72 | 5.314,68 | 26.573,40 |  |  |  |  | 07.03.2019 | | JN 03/19-ML | Mlijeko i mliječni proizvodi u jednoj grupi u 2019. godini | 15511000 |  | Jednostavna nabava | PI Vindija d.d. 44138062462 |  | 10.03.2019 | 31.12.2019. | 90.875,00 | 15.066,75 | 105.941,75 |  |  |  |  | 08.03.2019 | | JN 02/19 – R | Smrznuta riba i riblji proizvodi | 15220000 |  | Jednostavna nabava | Stanić d.o.o. 50056415529 |  | 10.03.2019 | 31.12.2019. | 67.987,50 | 16.996,88 | 84.984,38 |  |  |  |  | 13.03.2019 | | JN 04/19 – KR | Kruh i pekarski proizvodi - 2. grupa Smrznuto ili pothlađeno tijesto | 15851100 |  | Jednostavna nabava | Lorimex d.o.o. 61996596908 |  | 01.03.2019 | 31.12.2019. | 8.185,00 | 2.046,25 | 10.231,25 |  |  |  |  | 13.03.2019 | | JN 04/19 – KR | KRUH I PEKARSKI PROIZVODI 1. GRUPA - svježi kruh | 15811100 |  | Jednostavna nabava | RADNIK OPATIJA d.d. 13980940042 |  | 27.03.2019 | 31.12.2019. | 55.697,00 | 8.884,85 | 64.581,85 |  |  |  |  | 15.03.2019 | | JN 04/19 – KR | KOLAČI | 15812200 |  | Jednostavna nabava | RADNIK OPATIJA d.d. 13980940042 |  | 27.03.2019 | 31.12.2019. | 19.605,00 | 4.901,25 | 24.506,25 |  |  |  |  | 10.04.2019 | | JN 07/19 OS-PR | Tjestenine suhe i riža | 15850000 |  | Jednostavna nabava | Intercommerce d.o.o. Export Import Umag 66882292238 |  | 16.03.2019 | 31.12.2019. | 13.767,00 | 3.441,75 | 17.208,75 |  |  |  |  | 19.03.2019 | | JN 07/19 OS-PR | Kava i kavovine u 2019. | 15861000 |  | Jednostavna nabava | Obrt Miracolo Valbandon 36755322439 |  | 16.03.2019 | 31.12.2019. | 1.158,00 | 289,50 | 1.447,50 |  |  |  |  | 19.03.2019 | | JN 06/19-V-P | Grupa 2. - Svježe povrće II. klasa | 15331100 |  | Jednostavna nabava | Obrt Miracolo Valbandon 36755322439 |  | 15.03.2019 | 31.12.2019. | 46.621,00 | 6.060,73 | 52.681,73 |  |  |  |  | 19.03.2019 | | JN 06/19-V-P | Grupa 3 -Smrznuto voće i povrće u 2019. | 15331170 |  | Jednostavna nabava | Meduza d.o.o. 34212194935 |  | 15.03.2019 | 31.12.2019. | 12.837,50 | 3.209,37 | 16.046,87 |  |  |  |  | 19.03.2019 | | JN 08/19 UR-M | Uredski materijal u 2019. godini | 30100000 |  | Jednostavna nabava | Futura d.o.o. Umatg 10133589349 |  | 10.04.2019 | 31.12.2019. | 76.849,72 | 19.212,43 | 96.062,15 |  |  |  |  | 20.03.2019 | | JN 19/19 RAČ-POT | Usluge računalne potpore u 2019. | 72610000 |  | Jednostavna nabava | INGTEL-UMAG D.O.O. 67956443856 |  | 07.04.2019 | 31.12.2019. | 24.800,00 | 6.200,00 | 31.000,00 |  |  |  |  | 20.03.2019 | | JN/07/19 OS-PR | ostali proizvodi -pića-pet ili tetra brick u 2019. godini | 15321000 |  | Jednostavna nabava | Pert d.o.o. 42255248046 |  | 16.03.2019 | 31.12.2019. | 9.219,00 | 2.304,75 | 11.523,75 |  |  |  |  | 27.03.2019 | | JN/07/19 OS\_PR | Ostali proizvodi grupa 7 - jaja | 03142500 |  | Jednostavna nabava | Pert d.o.o. 42255248046 |  | 16.03.2019 | 31.12.2019. | 1.725,00 | 224,25 | 1.949,25 |  |  |  |  | 27.03.2019 | | JN 10/18 - ODR Klasa: 406-06/18-01-11 | jednostavna nabava materijala za održavanje školskih zgrada i proizvoda za uzgoj cvijeća | 44500000 |  | Jednostavna nabava | RAVUCOMMERCE, d.o.o. 80321374261 |  | 15.04.2018 | 1 godina | 24.000,00 | 6.000,00 | 30.000,00 | 05.04.2019 | 26.173,42 | - - | - | 06.05.2019 | | JN 11/19 BU-Pl Klasa. 406-06/19-01-12 Urbroj: 2105-18-01/19-01 | Nabava propan butan plina za područne škole | 09122200 |  | Jednostavna nabava | Butan plin d.o.o. 80051835685 |  | 01.05.2019 | 1.05.2019. do 31.12.2019. | 66.560,00 | 16.640,00 | 83.200,00 |  |  |  |  | 07.05.2019 | | JN 10/19 ODR, Klasa. 406-06/19-01-13 Urbroj: 2106-18-01/19-01 | jednostavna nabava materijala za održavanje školskih zgrada i proizvoda za sadnju cvijeća | 44500000 |  | Jednostavna nabava | RAVUCOMMERCE, d.o.o. 80321374261 |  | 15.04.2019 | 15.04.2019. do 31.12.2019. | 16.000,00 | 4.000,00 | 20.000,00 |  |  |  |  | 07.05.2019 | | JN 09/19 ČIŠ | jednostavna nabava sredstava i pribora za čišćenje za 2019. godinu | 39830000 |  | Jednostavna nabava | ALCA D.O.O. ZAGREB 58353015102 |  | 08.05.2019 | 8.05.2019.do 31.12.2019. | 21.394,50 | 5.077,73 | 26.472,23 |  |  |  |  | 07.05.2019 | | JN 09/19 ČIŠ | jednostavna nabava papirne konfekcije u 2019. godini. | 33760000 |  | Jednostavna nabava | ALCA D.O.O. ZAGREB 58353015102 |  | 08.05.2019 | 8.05.2019. do 31.12.2019. | 23.240,00 | 5.576,72 | 28.816,72 |  |  |  |  | 07.05.2019 | |  |
|  |  |  |  |
|  |  | |  | | --- | | \*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. Rok na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma  10. Iznos bez PDV-a na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma  11. Iznos PDV-a  12. Ukupni iznos s PDV-om na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma  13. 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  14. Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ugovora ili okvirnog sporazuma, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma  15. 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  16. Napomena | |  |
|  |  |  |  |