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

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

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

|  |
| --- |
| **Datum zadnje izmjene: 17.02.2025** |

 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |

|  |
| --- |
| **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** |
| JN 23/23-KR | 2023. JEDNOSTAVNA NABAVAKRUHA I PEKARSKIH PROIZVODAGrupa 1. - SVJEŽI KRUH I PEKARSKI PROIZVODI U 2023. GODINI | 15811100 |  | Jednostavna nabava | BRIONKA dioničko društvo za proizvodnju pekarskih i brašneno-konditorskih proizvoda 45422293596 |  | 12.12.2022 | KLASA: 406-05/22-01/23 URBROJ: 2105/05-15-01/22-8 | od 1.1.2023. do 31.12.2023. | 12.718,03 EUR | 1.808,48 EUR | 14.526,51 EUR | Ne | 31.12.2023 | 9.106,80 EUR | povećanje cijena proizvoda na tržištu i povećana potreba radi obvezne organizacije prehrane za sve učenike osnovnih škola pod odluci Vlade RH |  | 25.01.2023 | 18.01.2024 |
| JN 24/23-KR | 2023. JEDNOSTAVNA NABAVA KRUHA I PEKARSKIH PROIZVODAGrupa 2. – SMRZNUTO ILI POTHLAĐENO TIJESTO I PEKARSKI PROIZVODI U 2023. GODINI | 15612500 |  | Jednostavna nabava | PERT d.o.o. ILOK PODRUŽNICA RIJEKA 42255248046 |  | 24.01.2023 | KLASA: 406-05/22-01/23 URBROJ: 2105/05-15-01/22-9 URBROJ: 2105/05-15-01/22-9 | od 1.1.2023. do 31.12.2023. | 2.638,00 EUR | 659,50 EUR | 3.297,50 EUR | Ne | 31.12.2023 | 711,03 EUR |  |  | 25.01.2023 | 18.01.2024 |
| JN 25/23-KR | 2023. Jednostavna nabava kolača u 2023. godini | 15812200 |  | Jednostavna nabava | BRIONKA dioničko društvo za proizvodnju pekarskih i brašneno-konditorskih proizvoda 45422293596 |  | 12.12.2022 | KLASA: 406-05/22-01/23 URBROJ : 2105/05-15-01/22-10 | od 1.1.2023. do 31.12.2023 | 4.560,36 EUR | 1.140,08 EUR | 5.700,44 EUR | Ne | 31.12.2023 | 18.374,47 EUR | povećanje cijena proizvoda na tržištu i povećana potreba radi obvezne organizacije prehrane za sve učenike osnovnih škola pod odluci Vlade RH |  | 25.01.2023 | 18.01.2024 |
| JN 21/23-ML | 2023. Jednostavna nabava MLIJEKA I LIJEČNIH PROIZVODA | 15511000 |  | Jednostavna nabava | "Vindija" d.d. 44138062462 |  | 24.01.2023 | KLASA:406-05/22-01/27 URBROJ:2105/05-15-01/22-8 | od 1.1.2023. do 31.12.2023. | 14.678,10 EUR | 2.631,23 EUR | 17.294,45 EUR | Ne | 31.12.2023 | 16.191,25 EUR |  |  | 25.01.2023 | 18.01.2024 |
| JN15/23-TJ | 2023.Jednostavna nabava tjestenine suhe i riže u 2023. godini | 15851100 |  | Jednostavna nabava | Podravka d.d. 18928523252 |  | 12.12.2022 | KLASA: 406-05/22-01/25  URBROJ:2105/05-15-05/22-9 | od 1.1.2023. do 31.12.2023 | 3.038,69 EUR | 759,67 EUR | 3.798,36 EUR | Ne | 31.12.2023 | 3.208,35 EUR |  |  | 25.01.2023 | 18.01.2024 |
| JN 17/23 OS-PR | 2023. jednostavna nabava ULJA I MASTI u 2023. godini | 15411210 |  | Jednostavna nabava | Pert d.o.o. 42255248046 |  | 12.12.2022 | KLASA: 406-05/22-01/25URBROJ: 2105/05-15-01/22-10 | od 1.1.2023. do 31.12.2023. | 3.878,00 EUR | 193,90 EUR | 4.071,90 EUR | Ne | 31.12.2023 | 4.659,33 EUR | povećanje cijena proizvoda na tržištu i povećana potreba radi obvezne organizacije prehrane za sve učenike osnovnih škola pod odluci Vlade RH |  | 25.01.2023 | 18.01.2024 |
| JN 17/23 OS-PR | 2023. Jednostavna nabava žitarica i proizvoda od žitarica u 2023. | 03200000 |  | Jednostavna nabava | Podravka d.d. 18928523252 |  | 12.12.2023 | KLASA: 406-05/22-01/25URBROJ:2105/05-15-01/22-11 | od 1.1.2023. do 31.12.2023. | 1.170,22 EUR | 227,84 EUR | 1.398,06 EUR | Ne | 31.12.2023 | 1.650,94 EUR | povećanje cijena proizvoda na tržištu i povećana potreba radi obvezne organizacije prehrane za sve učenike osnovnih škola pod odluci Vlade RH |  | 25.01.2023 | 18.01.2024 |
| JN16/23-Z | 2023.Jednostavna nabava ZAČINA I KONDITORSKIH PROIZVODA u 2023. | 15870000 |  | Jednostavna nabava | PERT d.o.o. ILOK PODRUŽNICA RIJEKA 42255248046 |  | 12.12.2022 | KLASA: 406-05/22-01/25URBROJ:2105/05-15-01/22-12 | od 1.1.2023. do 31.12.2023. | 2.860,75 EUR | 715,19 EUR | 3.575,94 EUR | Ne | 31.12.2023 | 4.677,84 EUR | povećanje cijena proizvoda na tržištu i povećana potreba radi obvezne organizacije prehrane za sve učenike osnovnih škola pod odluci Vlade RH |  | 25.01.2023 | 18.01.2024 |
| JN 18/23 OS-PR-KAV, | 2023. Jednostavna nabava KAVE I KAVOVINA u 2023. | 15860000 |  | Jednostavna nabava | PERT d.o.o. ILOK PODRUŽNICA RIJEKA 42255248046 |  | 12.12.2022 | KLASA: 406-05/22-01/25URBROJ:2105/05-15-01/22-13 | od 1.1.2023. do 31.12.2023 | 191,10 EUR | 47,78 EUR | 238,88 EUR | Ne | 31.12.2023 | 137,19 EUR |  |  | 25.01.2023 | 18.01.2024 |
| JN 19/23 OS-PR-BP | 2023. Jednostavna nabava BEZALKOHOLNIH PIĆA u 2023. | 15980000 |  | Jednostavna nabava | Miracolo d.o.o. 31940907240 |  | 12.12.2022 | KLASA:406-05/22-01/25URBROJ.2105/05-15-01/22-14 | od 1.1.2023. do 31.12.2023. | 2.661,00 EUR | 738,00 EUR | 3.315,80 EUR | Ne | 31.12.2023 | 3.599,99 EUR | povećanje cijena proizvoda na tržištu i povećana potreba radi obvezne organizacije prehrane za sve učenike osnovnih škola pod odluci Vlade RH |  | 25.01.2023 | 18.01.2024 |
| JN 20/23 OS-PR-JAJA | 2023. Jednostavna nabava JAJA u 2023. | 03142500 |  | Jednostavna nabava | PERT d.o.o. ILOK PODRUŽNICA RIJEKA 42255248046 |  | 12.12.2022 | KLASA:406-05/22-01/25URBROJ:2105/05-15-01/22-15 | od 1.1.2023. do 31.12.2023. | 1.100,00 EUR | 55,00 EUR | 1.155,00 EUR | Ne | 31.12.2023 | 1.579,48 EUR | povećanje cijena proizvoda na tržištu i povećana potreba radi obvezne organizacije prehrane za sve učenike osnovnih škola pod odluci Vlade RH |  | 25.01.2023 | 18.01.2024 |
| JN 10/23-R | 2023. Jednostavna nabava SMRZNUTE RIBE i smrznutih ribljih proizvoda U 2023. | 03311000 |  | Jednostavna nabava | Ledo d.d. 87955947581 |  | 16.12.2022 | KLASA: 406-05/22-01/26URBROJ : 2105/05-15-01/22-10 | od 1.1.2023. do 31.12.2023. | 8.939,30 EUR | 2.234,82 EUR | 11.174,12 EUR | Ne | 31.12.2023 | 11.186,26 EUR | povećanje cijena proizvoda na tržištu i povećana potreba radi obvezne organizacije prehrane za sve učenike osnovnih škola pod odluci Vlade RH |  | 25.01.2023 | 18.01.2024 |
| JN 11/23 –R | 2023. Jednostavna nabava KONZERVIRANE RIBE i konzerviranih ribljih proizvoda | 15240000 |  | Jednostavna nabava | ORADA ADRIATIC D.O.O. 86840413543 |  | 16.12.2022 | KLASA: 406-05/22-01/26 URBROJ: 2105/05-15-01/22-11 | od 1.1.2023. do 31.12.2023. | 2.495,19 EUR | 623,80 EUR | 3.118,99 EUR | Ne | 31.12.2023 | 3.908,70 EUR | povećanje cijena proizvoda na tržištu i povećana potreba radi obvezne organizacije prehrane za sve učenike osnovnih škola pod odluci Vlade RH |  | 25.01.2023 | 18.01.2024 |
| JN 03/23-PAP | 2023. Jednostavna nabava PAPIRNE KONFEKCIJE(toaletni papir, papirnati ručnici, salvete i ostali potrošni materijal za specijalne uređaje) u 2023. godini | 33760000 |  | Jednostavna nabava | ORCUS PLUS d.o.o. 70812508533 |  | 16.12.2022 | KLASA: 406-05/22-01/29URBROJ : 2105/05-15-01/22-10 | od 1.1.2023. do 31.12.2023. | 5.753,53 EUR | 1.438,38 EUR | 7.191,91 EUR | Ne | 31.12.2023 | 5.026,80 EUR | Ugovor nije raskinut prije njegovog isteka |  | 26.01.2023 | 14.02.2024 |
| JN 04/23-ČIŠ | 2023. jednostavna nabava SREDSTAVA I PRIBORA ZA ČIŠĆENJE u 2023. godini | 39800000 |  | Jednostavna nabava | FORTRESS D.O.O. 59652699330 |  | 16.12.2022 | KLASA: 406-05/22-01/29URBROJ : 2105/05-15-01/22-9 | od 1.1.2023. do 31.12.2023. | 3.853,64 EUR | 963,41 EUR | 4.817,05 EUR | Ne | 25.01.2023 | 3.489,16 EUR |  |  | 26.01.2023 | 14.02.2024 |
| JN 01/23UR-P | 2023. Jednostavna nabava UREDSKOG MATERIJALA u 2023. godini | 30192000 |  | Jednostavna nabava | Futura d.o.o. Umatg 10133589349 |  | 16.12.2022 | KLASA: : 406-05/22-01/28URBROJ: 2105/05-15-01/22-6 | od 1.1.2023. do 31.12.2023. | 14.445,13 EUR | 3.611,28 EUR | 18.056,41 EUR | Ne | 31.12.2023 | 12.730,98 EUR |  |  | 26.01.2023 | 14.02.2024 |
| JN 12/23-V-P | 2023. Jednostavna nabava SVJEŽEG VOĆA II. klase u 2023. godini | 15300000 |  | Jednostavna nabava | KONZUM PLUS 62226620908 |  | 12.12.2022 | KLASA: 406-05/22-01/24URBROJ: 2105/05-15-01/22-12 | od 1.1.2023. do 31.12.2023. | 6.408,52 EUR | 320,43 EUR | 6.728,95 EUR | Ne | 31.12.2023 | 7.137,56 EUR | povećanje cijena proizvoda na tržištu i povećana potreba radi obvezne organizacije prehrane za sve učenike osnovnih škola pod odluci Vlade RH |  | 26.01.2023 | 18.01.2024 |
| JN 13/23-V-P | 2023. jednostavna nabava SVJEŽEG POVRĆA II. klase u 2023. godini | 15300000 |  | Jednostavna nabava | Medil d.o.o. 66309536392 |  | 12.12.2022 | KLASA: 406-05/22-01/24URBROJ: 2105/05-15-01/22-13 | od 1.1.2023. do 31.1.2023. | 8.818,10 EUR | 517,89 EUR | 9.335,99 EUR | Ne | 31.12.2023 | 8.239,31 EUR |  |  | 26.01.2023 | 18.01.2024 |
| JN 14/23-V-P-S | 2023. jednostavna nabava SMRZNUTOG VOĆA I POVRĆA u 2023. godini | 15300000 |  | Jednostavna nabava | KONZUM PLUS 62226620908 |  | 12.12.2022 | KLASA:406-05/22-01/24URBROJ:2105/05-15-01/22-14 | od 1.1.2023. do 31.12.2023. | 3.959,39 EUR | 989,39 EUR | 4.949,23 EUR | Ne | 31.12.2023 | 3.925,56 EUR |  |  | 26.01.2023 | 18.01.2024 |
| JN14/23-KP | 2023. jednostavna nabava KONZERVIRANOG POVRĆA u 2023. godini | 15300000 |  | Jednostavna nabava | PERT d.o.o. ILOK PODRUŽNICA RIJEKA 42255248046 |  | 12.12.2022 | KLASA:406-05/22-01/24URBROJ:2105/05-15-01/15 | od 1.1.2023. do 31.12.2023. | 1.790,80 EUR | 447,70 EUR | 2.238,50 EUR | Ne | 31.12.2023 | 2.736,35 EUR | povećanje cijena proizvoda na tržištu i povećana potreba radi obvezne organizacije prehrane za sve učenike osnovnih škola pod odluci Vlade RH |  | 26.01.2023 | 18.01.2024 |
| KLASA: 406-05/23-01/02URBROJ: 2105/05-15-01/23-1 | Tromjesečna evidencija ugovora: Objedinjena nabava mesa i mesnih prerađevina za ustanove Grada Umaga za 2023. godinu: Junetina i teletina svježa | 15100000 | 2023/S 0F3-0006827 | Otvoreni postupak  | PRODUKT KOMERC D.O.O. 87514740647 |  | 23.01.2023 | Klasa:406-05/23-01/02-03-05 | do 31.12.2023. | 78.500,00 EUR | 3.925,00 EUR | 82.425,00 EUR | Ne | 31.12.2023 | 9.936,98 EUR |  |  | 17.02.2023 | 18.01.2024 |
| KLASA: 406-05/23-01/02URBROJ: 2105/05-15-01/23-1 | Tromjesečna evidencija ugovora: Objedinjena nabava mesa i mesnih prerađevina za ustanove Grada Umaga za 2023. godinu: Svinjetina i janjetina svježa | 15100000 | 2023/S 0F3-0006827 | Otvoreni postupak  | PRODUKT KOMERC D.O.O. 87514740647 |  | 23.01.2023 | Klasa:406-05/23-01/02-03-05 | do 31.12.2023. | 37.920,00 EUR | 1.896,00 EUR | 39.816,00 EUR | Ne | 31.12.2023 | 5.079,34 EUR |  |  | 17.02.2023 | 18.01.2024 |
| KLASA: 406-05/23-01/02URBROJ: 2105/05-15-01/23-1 | Tromjesečna evidencija ugovora: Objedinjena nabava mesa i mesnih prerađevina za ustanove Grada Umaga za 2023. godinu: Začinjeno i pripremljeno meso | 15100000 | 2023/S 0F3-0006827 | Otvoreni postupak  | PRODUKT KOMERC D.O.O. 87514740647 |  | 23.01.2023 | Klasa:406-05/23-01/02-03-05 | do 31.12.2023. | 27.500,00 EUR | 1.375,00 EUR | 28.875,00 EUR | Ne | 31.12.2023 | 1.135,27 EUR |  |  | 17.02.2023 | 18.01.2024 |
| KLASA: 406-05/23-01/02URBROJ: 2105/05-15-01/23-1 | Tromjesečna evidencija ugovora: Objedinjena nabava mesa i mesnih prerađevina za ustanove Grada Umaga za 2023. godinu: Piletina i puretina svježa i panirana | 15100000 | 2023/S 0F3-0006827 | Otvoreni postupak  | PI Vindija d.d. 44138062462 |  | 23.01.2023 | Klasa:406-05/23-01/04 | do 31.12.2023. | 178.058,00 EUR | 19.050,90 EUR | 197.108,90 EUR | Ne | 31.12.2023 | 21.351,75 EUR |  |  | 17.02.2023 | 18.01.2024 |
| KLASA: 406-05/23-01/02URBROJ: 2105/05-15-01/23-1 | Tromjesečna evidencija ugovora: Objedinjena nabava mesa i mesnih prerađevina za ustanove Grada Umaga za 2023. godinu: Suhomesnati proizvodi i prerađevine | 15100000 | 2023/S 0F3-0006827 | Otvoreni postupak  | Miracolo d.o.o. 31940907240 |  | 23.01.2023 | Klasa:406-05/23-01/06 | do 31.12.2023. | 59.935,00 EUR | 14.983,75 EUR | 74.918,75 EUR | Ne | 31.12.2023 | 11.407,21 EUR |  | Isplaćen je veći iznos od ugovorenog iz razloga povećanja cijena proizvoda na tržištu i povećana potreba radi obvezne organizacije prehrane za sve učenike osnovnih škola po odluci Vlade RH | 17.02.2023 | 18.01.2024 |
| JN-56/23-UDŽ | jednostavna nabava školskih udžbenika za 1.i 2. razred osnovne škole | 22111000 |  | Jednostavna nabava | Ekupi d.o.o 67567085531 |  | 14.07.2023 | KLASA:406-05/23-01/07 br 1/23 ugovor o nabavi školskih udžbenika za razrednu nastavu za 1. i 2. razred osnovne škole | za školsku godinu 2023./2024. godine do isporuke robe | 13.272,53 EUR | 633,64 EUR | 13.936,17 EUR | Ne | 31.12.2023 | 13.936,17 EUR | Ugovor nije raskinut prije isteka |  | 31.07.2023 | 04.01.2024 |
| JN-56/23-UDŽ | jednostavna nabava školskih udžbenika za razrednu nastavu za 3. i 4. razred osnovne škole | 22111000 |  | Jednostavna nabava | Ekupi d.o.o 67567085531 |  | 14.07.2023 | KLASA:406-01/23-01/07 broj 2/23 jednostavna nabava školskih udžbenika za razrednu nastavu za 3. i 4. razred osnovne škole | za školsku 2023./2024. godinu, do isporuke robe | 14.838,10 EUR | 744,90 EUR | 15.643,00 EUR | Ne | 31.12.2023 | 15.643,00 EUR | Ugovor nije raskinut prije isteka roka |  | 31.07.2023 | 04.01.2024 |
| JN-56/23-UDŽ | jednostavna nabava školskih udžbenika za predmetnu nastavu od 5. do 8. razreda osnovne škole | 22111000 |  | Jednostavna nabava | Ekupi d.o.o 67567085531 |  | 14.07.2023 | KLASA:406-01/23-01/07 br 3/23 jednostavna nabava školskih udžbenika za predmetnu nastavu od 5. do 8. razreda osnovne škole | za školsku 2023./2024. godinu, do isporuke robe | 10.397,50 EUR | 519,91 EUR | 10.917,50 EUR | Ne | 31.12.2023 | 10.917,50 EUR | Ugovor nije raskinut prije isteka |  | 31.07.2023 | 04.01.2024 |
| JN-59/23 MOT-VOZ-MV | Motorno vozilo – putnički kombi za prijevoz osoba za potrebe Osnovne škole Marije i Line, Scuola elementare „Marija i Lina“, Umag- Umago | 34115200 | 2023/S 0F3-0042398 | Otvoreni postupak  | AUTO CENTAR POREČ D.O.O. 75973414252 |  | 25.09.2023 | KLASA:406-03/23-01/01 URBROJ:2105/05-15-01/23-08 | do isporuke robe u roku od 30 kalendarskih dana sukladno Izjavi o roku isporuke | 30.601,38 EUR | 7.650,34 EUR | 38.251,72 EUR | Ne | 25.10.2023 | 40.014,08 EUR |  |  | 12.10.2023 | 04.01.2024 |
| JN UR-P 2024 | Jednostavna nabava uredskog materijala | 30192000 |  | Jednostavna nabava | Futura d.o.o. Umatg 10133589349 |  | 01.01.2024 | KLASA: : 406-05/23-01/14URBROJ: 2105/05-15-01/23-5 | 1 god | 15.715,04 EUR | 3.928,78 EUR | 19.643,80 EUR | Ne | 01.01.1900 | 19.643,80 EUR |  |  | 18.01.2024 | 17.02.2025 |
| JN 28/24BUT-PL | Jednostavna nabava propan butan plina u 2024 | 09122200 |  | Jednostavna nabava | Butan plin d.o.o. 80051835685 |  | 07.12.2023 | KLASA: 406-05/23-01/21URBROJ: 2105/05-15-01/23-1 URBROJ: 2105/05-15-01/23 | od 1.1. do 31.12.2024. | 6.000,00 EUR | 1.500,00 EUR | 7.500,00 EUR | Ne |  |  |  |  | 18.01.2024 | 18.01.2024 |
| "JN 13/24-V-P" | Jednostavna nabava svježeg povrća II. klase u 2024. | 03221000 |  | Jednostavna nabava | Medil d.o.o. 66309536392 |  | 22.12.2023 | KLASA: 406-05/23-01/16URBROJ: 2105/05-15-01/23-13 | od 1.1. do 31.12.2024. | 16.163,40 EUR | 911,65 EUR | 17.075,05 EUR | Ne | 31.12.2024 | 12.930,45 EUR | povećanje broja učenika korisnika marende |  | 18.01.2024 | 29.01.2025 |
| KLASA: 406-05/23-01/11URBROJ: 2105/05-15-01/23-8 | Jednostavna nabava kruha i pekarskih proizvoda u 2024.godini | 15811100 |  | Jednostavna nabava | Brionka d.d. 45422293596 |  | 07.12.2023 | JN 24/24-KR | od 1.1. do 31.12.2024. | 22.312,00 EUR | 3.161,10 EUR | 25.473,10 EUR | Ne | 31.12.2024 | 22.737,41 EUR | povećanje broja učenika korisnika marendeugovor nije raskinut prije isteka |  | 18.01.2024 | 29.01.2025 |
| JN 23/24-KR | Jednostavna nabava kolača u 2024. | 15812200 |  | Jednostavna nabava | CONCETTINO d.o.o 38599334631 |  | 07.12.2023 | KLASA: 406-05/23-01/11URBROJ:2105/05-15-01/23-10 | 1.1. do 31.12.2024 | 5.819,90 EUR | 1.454,98 EUR | 7.274,88 EUR | Ne | 31.12.2024 | 8.996,21 EUR | povećanje broja učenika korisnika marendeugovor nije raskinut prije isteka |  | 18.01.2024 | 29.01.2025 |
| "JN 12/24-V-P" | Jednostavna nabava svježeg voća II. klase u 2024. | 15300000 |  | Jednostavna nabava | Medil d.o.o. 66309536392 |  | 07.12.2023 | KLASA: 406-05/23-01/16urbroj: 2105/05-15-01/23-12 | 1.1. do 31.12.2024. | 10.121,08 EUR | 506,05 EUR | 10.627,13 EUR | Ne | 31.12.2024 | 10.502,01 EUR | povećanje broja učenika korisnika marende |  | 18.01.2024 | 29.01.2025 |
| "JN 13/24-V-P" | Jednostavna nabava svježeg povrća II. klase | 03221000 |  | Jednostavna nabava | Medil d.o.o. 66309536392 |  | 07.12.2023 | KLASA: 406-05/23-01/16URBROJ: 2105/05-15-01/23-13 | 1.1. do 31.12.2023. | 16.163,40 EUR | 911,65 EUR | 17.075,05 EUR | Ne | 31.12.2024 | 12.930,45 EUR | povećanje broja učenika korisnika marende |  | 18.01.2024 | 29.01.2025 |
| "JN 05/24-ODR" | Jednostavna nabava materijala za održavanje, željezarijskog materijala | 44500000 |  | Jednostavna nabava | RAVUCOMMERCE, d.o.o. 80321374261 |  |  | KLASA: 406-05/23-01/20URBROJ:2105/05-15-01/23-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.01.2024 | 18.01.2024 |
| JN 43/23-OSIG, JN 44/23OSIG-OST-IM,JN 45/23-OSIG-DJ | Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge osiguranja: Usluge osiguranja | 66515200 | 2024/S 0F3-0003067 | Otvoreni postupak  | EUROHERC OSIGURANJE D.D. ZAGREB 22694857747 |  | 01.11.2022 | broj polica 804394000,804394004, 804394026, | od 1.11.2022. do 1.11.2023. | 48.494,19 EUR | 0,00 EUR | 48.494,19 EUR | Ne |  |  |  |  | 24.01.2024 | 24.01.2024 |
| JN55/23-EE | Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba električnom energijom za Grad Umag i ustanove: Opskrba električnom energijom za Grad Umag i ustanove | 09310000 | 2024/S 0F3-0003072 | Otvoreni postupak  | HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379 |  | 01.02.2023 | O-23-543 | od 1.2.2023. do 31.01.2024. | 15.494,95 EUR | 2.014,34 EUR | 17.509,29 EUR | Ne |  |  |  |  | 24.01.2024 | 24.01.2024 |
| JN 43/23-OSIG-VOZ, JN 44/23OSIG-OST-IM, JN 45/23-OSIG-DJ | Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge osiguranja: Usluge osiguranja | 66515200 | 2024/S 0F3-0003139 | Otvoreni postupak  | EUROHERC OSIGURANJE D.D. ZAGREB 22694857747 |  | 01.11.2023 | police broj 804465991, 804465986,804465968 | od 1.11.2023. do 1.11.2024. | 6.175,98 EUR | 0,00 EUR | 6.175,98 EUR | Ne |  |  |  |  | 25.01.2024 | 25.01.2024 |
| JN55/24-EE | Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba električnom energijom za Grad Umag i ustanove: Opskrba električnom energijom za Grad Umag i ustanove | 09310000 | 2024/S 0F3-0003146 | Otvoreni postupak  | HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379 |  | 12.01.2024 | O-24-362 | od 1.2.2024. do 31.1.2025. | 15.863,89 EUR | 2.062,30 EUR | 17.926,19 EUR | Ne | 31.12.2024 | 33.717,36 EUR | ugovor po okvirnom sporazumu po javnoj nabavi koju je proveo osnivač | ugovor po okvirnom sporazumu po javnoj nabavi koju je proveo osnivač | 25.01.2024 | 17.02.2025 |
| JN 38/24 RAČ-POT | Jednostavna nabava - usluge računalne potpore u 2024. godini | 72610000 |  | Jednostavna nabava | NIXUS d.o.o. 48424010900 |  | 31.12.2023 | KLASA 406-05/24-01/03 URBROJ: 2105/05-15-01/24-01 | rok od 1.2.2024. do 31.12.2024. | 2.700,00 EUR | 675,00 EUR | 3.375,00 EUR | Ne | 31.12.2024 |  |  |  | 15.02.2024 | 15.02.2024 |
| JN 06/24 M-1KLASA: 406-05/24-01/07 | Tromjesečna evidencija ugovora: Objedinjena nabava mesa i mesnih prerađevina za ustanova Grada Umaga za 2024. godinu: Junetina i teletina svježa | 15100000 | 2024/S 0F3-0009369 | Otvoreni postupak  | PRODUKT KOMERC D.O.O. 87514740647 |  | 05.02.2024 | KLASA:406-05/24-01/07 i 08 | od 5.2.2024. do 31.12.2024. | 10.185,70 EUR | 509,29 EUR | 10.694,99 EUR | Ne | 31.12.2024 | 12.380,29 EUR |  |  | 25.03.2024 | 22.01.2025 |
| JN 06/24 M-1KLASA: 406-05/24-01/07 | Tromjesečna evidencija ugovora: Objedinjena nabava mesa i mesnih prerađevina za ustanova Grada Umaga za 2024. godinu: Svinjetina i janjetina svježa | 15100000 | 2024/S 0F3-0009369 | Otvoreni postupak  | PRODUKT KOMERC D.O.O. 87514740647 |  | 05.02.2024 | KLASA:406-05/24-01/07 i 08 | od 5.2.2024. do 31.12.2024. | 7.259,05 EUR | 362,95 EUR | 7.622,00 EUR | Ne | 31.12.2024 | 6.518,97 EUR |  |  | 25.03.2024 | 22.01.2025 |
| JN 06/24 M-1KLASA: 406-05/24-01/07 | Tromjesečna evidencija ugovora: Objedinjena nabava mesa i mesnih prerađevina za ustanova Grada Umaga za 2024. godinu: Piletina i puretina svježa i panirana | 15100000 | 2024/S 0F3-0009369 | Otvoreni postupak  | PI Vindija d.d. 44138062462 |  | 05.02.2024 | KLASA:406-05/24-01/09 | od 5.2.2024. do 31.12.2024. | 25.584,70 EUR | 2.408,00 EUR | 27.992,70 EUR | Ne | 31.12.2024 | 28.087,91 EUR | povećanje tržišnih cijena |  | 25.03.2024 | 22.01.2025 |
| JN 06/24 M-1KLASA: 406-05/24-01/07 | Tromjesečna evidencija ugovora: Objedinjena nabava mesa i mesnih prerađevina za ustanova Grada Umaga za 2024. godinu: Začinjeno i pripremljeno meso | 15100000 | 2024/S 0F3-0009369 | Otvoreni postupak  | Miracolo d.o.o. 31940907240 |  | 05.02.2024 | KLASA:406-05/24-01/10 i 11 | od 5.2.2024. do 31.12.2024. | 2.166,00 EUR | 108,30 EUR | 2.274,30 EUR | Ne | 31.12.2024 | 2.184,55 EUR |  |  | 25.03.2024 | 22.01.2025 |
| JN 06/24 M-1KLASA: 406-05/24-01/07 | Tromjesečna evidencija ugovora: Objedinjena nabava mesa i mesnih prerađevina za ustanova Grada Umaga za 2024. godinu: Suhomesnati proizvodi i prerađevine | 15100000 | 2024/S 0F3-0009369 | Otvoreni postupak  | Miracolo d.o.o. 31940907240 |  | 05.02.2024 | KLASA:406-05/24-01/10 i 11 | od 5.2.2024. do 31.12.2024. | 7.619,10 EUR | 1.904,78 EUR | 9.523,88 EUR | Ne | 31.12.2024 | 11.070,43 EUR | povećanje tržišnih cijena |  | 25.03.2024 | 22.01.2025 |
| JN-41/23-US-ODR-OP, | UGOVOR O NABAVI PROFESIONALNOG STROJA ZA USITNJAVANJE HRANE–BLENDERA (Grupa 2.) | 39711210 |  | Jednostavna nabava | Fusio d.o.o. 95345244091 |  | 09.05.2023 | KLASA: 406-05/23-01/05-2 | do isporuke | 1.166,00 EUR | 291,50 EUR | 1.457,50 EUR | Ne | 30.06.2023 | 1.457,50 EUR |  |  | 06.12.2024 | 06.12.2024 |
| JN-41/23-US-ODR-OP | UGOVOR O NABAVI I UGRADNJI RASHLADNE KOMORE (Grupa 1. ) | 42513200 |  | Jednostavna nabava | FRIGODM RASHLADNI SISTEMI I OPREMA d.o.o. 45937300404 |  | 08.05.2023 | KLASA: 406-05/23-01/05-1 | DO ISPOUKE I UGRADNJE | 8.350,96 EUR | 2.087,74 EUR | 10.438,70 EUR | Ne | 31.07.2024 | 10.438,70 EUR |  |  | 06.12.2024 | 06.12.2024 |

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

|  |
| --- |
| \*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 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 |

 |  |  |
|  |  |  |  |  |