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

|  |
| --- |
| **Naručitelj: Osnovna škola Josip Kozarac** |

 |  |
|  |  |  |
|  |

|  |
| --- |
| **Datum zadnje izmjene: 20.02.2019** |

 |  |
|  |  |  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 20/18 | ostali troškovi poslovanja | 30199000 |  | Jednostavna nabava | HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. 46830600751 |  | 02.01.2018 | 02.01.2018-31.12.2018. | 5.056,00 | 1.264,00 | 6.320,00 | 31.12.2018 |  |  |  | 20.02.2019 |
| 19/18 | usluge tekućeg održavanja zgrade | 50000000 |  | Jednostavna nabava | MILKOVIĆ OBRT 26518069396 |  | 02.01.2018 | 02.01.2018.-31.12.2018. | 3.160,00 | 790,00 | 3.950,00 | 31.12.2018 |  |  |  | 20.02.2019 |
| 19/18 | usluge tekućeg održavanja zgrade | 50000000 |  | Jednostavna nabava | GRADATO d.o.o. 91501389924 |  | 02.01.2018 | 02.0.12018.-31.12.2018. | 54.400,00 | 13.600,00 | 68.000,00 | 31.12.2018 |  |  |  | 20.02.2019 |
| 18/18 | namirnice za kuhinju | 15600000 |  | Jednostavna nabava | PAN-PEK ĐAKOVO d.o.o. 88402535481 |  | 02.01.2018 | 02.01.2018.-31.12.2018. | 8.016,00 | 2.004,00 | 10.020,00 | 31.12.2018 |  |  |  | 20.02.2019 |
| 18/18 | namirnice za kuhinju | 15600000 |  | Jednostavna nabava | HIL HOS d.o.o. 90191049793 |  | 02.01.2018 | 2.1.2018-31.12.2018 | 18.560,00 | 4.640,00 | 23.200,00 | 31.12.2018 |  |  |  | 20.02.2019 |
| 18/18 | Namirnice za kuhinju | 15600000 |  | Jednostavna nabava | KONZUM 29955634590 |  | 02.01.2018 | 2.1.2018-31.12.2018 | 26.320,00 | 6.580,00 | 32.900,00 | 31.12.2018 |  |  |  | 20.02.2019 |
| 17/18 | knjige | 22113000 |  | Jednostavna nabava | KATARINA ZRINSKI d.o.o. 13653700851 |  | 02.01.2018 | 02.01.2018.-31.12.2018. | 1.920,00 | 480,00 | 2.400,00 | 20.02.2019 |  |  |  | 20.02.2019 |
| 15/18 | tekuće održavanja opreme | 50000000 |  | Jednostavna nabava | Pevec d.d. 73660371074 |  | 02.01.2018 | 2.1.2018-31.12.2018 | 3.520,00 | 880,00 | 4.400,00 | 31.12.2018 |  |  |  | 20.02.2019 |
| 14/18 | materijal za tekuće i investicijsko održavanje | 39515000 |  | Jednostavna nabava | Pevec d.d. 73660371074 |  | 02.01.2018 | 2.1.2018-31.12.2018 | 5.760,00 | 1.440,00 | 7.200,00 | 31.12.2018 |  |  |  | 20.02.2019 |
| 13/18 | USLUGE BANAKA | 66170000 |  | Jednostavna nabava | Addiko Bank d.d. 14036333877 |  | 01.02.2018 | 1.2.2018.-31.12.2018. | 2.480,00 | 620,00 | 3.100,00 | 20.02.2019 |  |  |  | 20.02.2019 |
| 11/18 | INTELEKTUALNE USLUGE | 98000000 |  | Jednostavna nabava | Hidrant d.o.o. 97006161081 |  | 02.01.2018 | 2.1.2018.-31.12.2018. | 7.040,00 | 1.760,00 | 8.800,00 | 31.12.2018 |  |  |  | 20.02.2019 |
| 10/18 | laboratorijske usluge | 71900000 |  | Jednostavna nabava | ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE OSIJEK 46854859465 |  | 02.01.2018 | 2.1.2018.-31.12.2018. | 8.880,00 | 2.220,00 | 11.100,00 | 20.02.2019 |  |  |  | 20.02.2019 |
| 9/18 | dimnjačarske i ekološke usluge | 65000000 |  | Jednostavna nabava |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.02.2019 |
| 9/18 | deratizacija dezinsekcija | 65000000 |  | Jednostavna nabava | Pestrid d.o.o. 16818401381 |  | 02.01.2018 | 02.01.2018.-31.12.2018. | 3.300,00 | 825,00 | 4.125,00 | 31.12.2018 |  |  |  | 20.02.2019 |
| 9/18 | komunalne usluge | 65000000 |  | Jednostavna nabava | EKO-FLOR PLUS d.o.o. 50730247993 |  | 02.01.2018 | 2.1.2018.-31.12.2018. | 4.426,00 | 1.107,00 | 5.533,00 | 20.02.2019 |  |  |  | 20.02.2019 |
| 8/18 | poštanske usluge | 64110000 |  | Jednostavna nabava | Hrvatski telekom d.d. 81793146560 |  | 20.02.2019 | 01.01.2018.-31.12.2018. | 1.280,00 | 320,00 | 1.600,00 | 20.02.2019 |  |  |  | 20.02.2019 |
| 7/18 | usluge telefona, interneta.. | 64200000 |  | Jednostavna nabava | HRVATSKI TELEKOM d.d. 81793146560 |  | 20.02.2019 | 01.01.2018.-31.12.2018. | 14.400,00 | 3.600,00 | 18.000,00 | 20.02.2019 |  |  |  | 20.02.2019 |
| 2/18 | MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE | 39831300 |  | Jednostavna nabava | AGS gastro sistemi d.o.o. 23864762694 |  | 19.02.2019 | 31.12.2018. | 6.590,40 | 1.647,60 | 8.238,00 |  |  |  |  | 19.02.2019 |
| 6/18 | SITAN INVENTAR | 30192000 |  | Jednostavna nabava | PIRINI-TRADE d.o.o. 55605723916 |  | 19.02.2019 | 15600 | 15.600,00 | 3.900,00 | 19.500,00 |  |  |  |  | 19.02.2019 |
| 5/18 | PLIN | 09000000 |  | Jednostavna nabava | MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. 29035933600 |  | 19.02.2019 | 22.02.2018.-21.02.2020. | 16.000,00 | 4.000,00 | 20.000,00 |  |  |  |  | 19.02.2019 |
| 4/18 | LOŽ ULJE I GORIVA | 09000000 |  | Jednostavna nabava | INA Industrija nafte d.d. Zagreb, Av. V.Holjevca 10 27759560625 |  | 19.02.2019 | 31.12.2019 | 81.380,00 | 20.345,00 | 101.725,00 |  |  |  |  | 19.02.2019 |
| 3/18 | ELEKTRIČNA ENERGIJA | 09310000 |  | Jednostavna nabava | PRO ENERGY d.o.o. 63962176928 |  | 19.02.2019 | 01.01.2018,,-01.02.2019. | 26.400,00 | 6.600,00 | 33.000,00 | 19.02.2019 |  |  |  | 19.02.2019 |
| 1/18 | UREDSKI MATERIJAL | 39130000 |  | Jednostavna nabava | LIBRO D.O.O. 76044773948 |  | 02.01.2018 | 02.01.2018.-31.12.2018 | 11.200,00 | 2.800,00 | 14.000,00 |  | 14.000,00 |  |  | 19.02.2019 |

 |  |
|  |  |  |
|  |

|  |
| --- |
| \*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 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. Rok na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma10. Iznos bez PDV-a na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma11. Iznos PDV-a12. Ukupni iznos s PDV-om na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma13. 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 sklopljen14. Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ugovora ili okvirnog sporazuma, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma15. 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 trajanja16. Napomena |

 |  |
|  |  |  |