

**Naručitelj: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju**
**Datum zadnje izmjene: 28.11.2019**
**Datum ustrojavanja registra: 21.02.2018**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	Datum ažuriranja
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
	Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge održavanja IT infrastrukture (poslužitelji, računalna oprema, operativni sustavi, periferni uređaji, aktivna i pasivna mrežna oprema); Usluge održavanja IT infrastrukture (poslužitelji, računalna oprema, operativni sustavi, periferni uređaji, aktivna i pasivna mrežna oprema)	50300000	2018/S 0F3-0004104	Otvoreni postupak	KING ICT d.o.o. 67001695549		25.01.2018		1.929.950,00	482.487,50	2.412.437,50					21.02.2018
N-01/2017	Zaštitarske usluge	79713000		Jednostavna nabava	Bilić-Erić d.o.o. 68580128211		28.12.2017	31.03.2018.	14.592,00	3.648,00	18.240,00	31.03.2018	18.240,00			19.02.2019
N-01/2017	Zaštitarske usluge	79713000		Jednostavna nabava	AKD-Zaštita d.o.o. 09253797076		29.12.2017	31.03.2018.	16.384,00	4.096,00	20.480,00	31.03.2018	20.480,00			19.02.2019
N-01/2017	Zaštitarske usluge	79713000		Jednostavna nabava	AKD-Zaštita d.o.o. 09253797076		29.12.2017	31.03.2018.	16.384,00	4.096,00	20.480,00	31.03.2018	20.480,00			19.02.2019
N-04/2017	Oracle licence	48000000		Jednostavna nabava	Oracle Hrvatska d.d. 70701453330		22.01.2018	31.12.2018.	67.798,45	16.949,61	84.748,06	31.12.2018	82.248,06			19.02.2019
N-26/2018	Usluga održavanja računovodstveno financijske aplikacije	72212000		Jednostavna nabava	KONTO d.o.o. 59143170280		06.02.2018	31.12.2018.	168.000,00	42.000,00	210.000,00	31.12.2018	210.000,00			19.02.2019
N-02/2017	Usluga usklađivanja sa GDPR EU direktivom-analiza postojećeg stanja	73220000		Jednostavna nabava	Ernst & Young Savjetovanje d.o.o. 82067332481		01.02.2018	31.03.2018.	180.000,00	45.000,00	225.000,00	31.03.2019	225.000,00			19.02.2019
MV-02/2018	Nabava licenci za programsku opremu: Obnova održavanja ObserverIT licenci	48000000	2018/S 0F3-0016175	Otvoreni postupak	Comping d.o.o. 09201087238		29.05.2018	15 dana	26.925,00	6.731,25	33.656,25		33.656,25			19.02.2019
MV-02/2018	Nabava licenci za programsku opremu: Obnova održavanja McAfee anivirus licenci	48000000	2018/S 0F3-0016175	Otvoreni postupak	Comping d.o.o. 09201087238		29.05.2018	15 dana	57.850,00	14.462,50	72.312,50		72.312,50			19.02.2019
MV-02/2018	Nabava licenci za programsku opremu: Obnova održavanja Nessus Profesional licence	48000000	2018/S 0F3-0016175	Otvoreni postupak	Comping d.o.o. 09201087238		29.05.2018	15 dana	14.350,00	3.587,50	17.937,50		17.937,50			19.02.2019
MV-02/2018	Nabava licenci za programsku opremu: Obnova održavanja Remote Desktop Manager Enterprise licenci	48000000	2018/S 0F3-0016175	Otvoreni postupak	Comping d.o.o. 09201087238		29.05.2018	15 dana	3.860,00	965,00	4.825,00		4.825,00			19.02.2019
MV-10/2018	Nabava licenci za programsku opremu: Obnova održavanja SAP licenci	48000000	2018/S 0F3-0025832	Otvoreni postupak	KING ICT d.o.o. 67001695549		28.08.2018	15 dana	108.010,37	27.002,59	135.012,96		135.012,96			19.02.2019

MV-10/2018	Nabava licenci za programsku opremu.: Obnova održavanja Esri ArcGIS licenci	48000000	2018/S 0F3-0025832	Otvoreni postupak	GDI d.o.o. 95032181708		28.08.2018	15 kalendarskih dana	112.580,00	28.145,00	140.725,00		140.725,00		19.02.2019	
VV-10/2018	Usluga održavanja Informacijskog sustava Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (ISA)	72222300	2018/S 0F3-0025829	Otvoreni postupak	KING ICT d.o.o. 67001695549		11.09.2018	do 31.12.2018.	3.510.160,00	877.540,00	4.387.700,00	31.12.2018	4.387.628,75		Aneks I sklopljen 23.11.2018.; izmjena cijene:3.510.103,00 kn bez PDV-a; 4.387.628,75 kn s PDV-om	22.02.2019
VV-12/2018	Usluge nadogradnje informacijskog sustava Agencije	72212000	2018/S 0F3-0025932	Pregovarački postupak bez prethodne objave	KING ICT d.o.o. 67001695549		11.09.2018	do 31.12.2018.	6.684.800,00	1.671.200,00	8.356.000,00	31.12.2018	8.304.387,50		Temeljen Aneks I sklopljenog 14.12.2018. Cijena:6.684.487,50 bez PDV-a; 8.355.609,38 s PDV-om	22.02.2019
VV-04/2018	Nabava poslužiteljskih komponenti: Nadogradnja sistemske i mrežne infrastrukture	30230000	2018/S 0F3-0031785	Otvoreni postupak	KING ICT d.o.o. 67001695549		06.11.2018	90 dana	1.468.856,59	367.214,15	1.836.070,74	13.12.2018	1.836.070,74			08.02.2019
VV-04/2018	Nabava poslužiteljskih komponenti: Hiper-konvergentna hardverska platforma	30230000	2018/S 0F3-0031785	Otvoreni postupak	KING ICT d.o.o. 67001695549		06.11.2018	90 dana	5.621.489,75	1.405.372,44	7.026.862,19	13.12.2018	7.026.862,19			12.02.2019
VV-10/2018	Usluga održavanja Informacijskog sustava Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (ISA)	72222300	2018/S F20-0033540	Otvoreni postupak	KING ICT d.o.o. 67001695549		11.09.2018	11.09.2018 - 31.12.2018 (razdoblje)	3.510.160,00	877.540,00	4.387.700,00	31.12.2018	4.167.441,26		Aneks I (preraspodjela unutar troškovičnika, smanjenje ukupne cijene)	06.02.2019
VV-11/2018	Usluga nadogradnje financijskog i računovodstvenog sustava za potpore	72212000	2018/S 0F3-0033537	Otvoreni postupak	KING ICT d.o.o. 67001695549		15.11.2018	do 31.12.2018.	2.600.600,00	650.150,00	3.250.750,00	31.12.2018	3.243.400,01		2.908.672,56 plaćeno u 2018., a 334.727,45 plaćeno u 2019.	06.02.2019
VV-13/2018	Usluga prilagodbe IT sustava potpora za administriranje mjera ruralnog razvoja	72212000	2018/S 0F3-0033539	Otvoreni postupak	KING ICT d.o.o. 67001695549		15.11.2018	31.12.2018.	5.218.500,00	1.304.625,00	6.523.125,00	31.12.2018	5.706.356,26			06.02.2019
N-08/2018	Zdravstvene usluge: Grupa 1	85000000	2018/S 0F3-0034324	Otvoreni postupak	POLIKLINIKA MEDIRAD 72521999231		04.12.2018		165.020,00	0,00	165.020,00					07.12.2018
N-15/2018	Usluge Nadzora ISO certifikacije (ISO 27001)	72225000		Jednostavna nabava	DNV GL Adriatica d.o.o. 66958856391		21.03.2018	do 31.12.2018.	20.066,00	5.016,50	25.082,50	31.12.2018	25.082,50	-	-	17.12.2018
N-21/2018	Nabava usluge obrade sirovih satelitskih snimaka za provedbu kontrole na terenu daljinskim istraživanjem - CwRS i provedbu kontrole kvalitete LPIS QA u 2018. godini	71700000		Jednostavna nabava	Geoprojekt d.o.o. 76669487635		23.04.2018	7 dna od dana raspoloživosti snimaka	72.500,00	18.125,00	90.625,00	19.10.2018	90.625,00	-	-	17.12.2018
N-36/2018	Usluge stručna procjene dokumentacije	71621000		Jednostavna nabava	Competito savjetovanje d.o.o. 67411502719		14.06.2018	do izvršenja	177.100,00	44.275,00	221.375,00		67.375,00	-	Sufinancirano iz TP - u 2018 plaćeno 38.500,00 - u 2019 plaćeno 28.875,00	29.07.2019
N-07/2018	Edukacija djelatnika - uvod u agilni pristup razvoju softvera i cjeloviti pristup razvoju softvera	80511000		Jednostavna nabava	CROZ d.o.o. 86132384544		02.07.2018	do izvršenja edukacija	24.726,24	6.181,56	30.907,80	14.11.2018	30.907,80	-	-	10.05.2019
N-34/2018	Snimanje i produkcija reklame	92111200		Jednostavna nabava	AKTER PUBLIC d.o.o. 60260099259		06.07.2018	do 16.07.2018.	95.000,00	23.750,00	118.750,00	16.07.2018	118.750,00	-	Sufinancirano iz TP	17.12.2018
N-48/2018	Brza terenska kontrola - RFV na parcelama u sklopu kontrole daljinskim istraživanjem CWRS	45111250		Jednostavna nabava	GEODETSKI ZAVOD CELJE, D.O.O. 92913431		09.10.2018	do 16.11.2018.	189.600,00	47.400,00	237.000,00	16.11.2018	189.540,51	-	-	17.12.2018
N-18/2018	Fotoaparati	38651000		Jednostavna nabava	SP sistemi d.o.o. 87875902491		12.06.2018	15 dana	169.890,00	42.472,50	212.362,50	13.07.2018	212.362,50	-	-	19.12.2018
N-42/2018	Provjera ispravnosti računa	72300000		Jednostavna nabava	FINA Financijska agencija 85821130368		11.09.2018	do isporuke	22.738,00	5.704,50	28.442,50	28.09.2018	28.422,50	-	-	20.12.2018

N-46/2018	Fotokopirni uređaji	30121000		Jednostavna nabava	OGANJ d.o.o. 10077695689	11.09.2018	30 dana	193.919,28	48.479,82	242.399,10	16.11.2018	242.399,10	-	Sufinancirano iz TP	20.12.2018
N-47/2018	Uređaji za besprekidno napajanje	30197000		Jednostavna nabava	ELIT - structo d.o.o. 57526315997	29.10.2018	30 dana	129.677,40	32.419,35	162.096,75	28.11.2018	162.096,75	-	-	20.12.2018
N-44/2018	GPS uređaji	38112100		Jednostavna nabava	GEO CENTAR d.o.o. 71106141762	05.10.2018	30 dana	174.000,00	43.500,00	217.500,00	16.11.2018	217.500,00	-	Sufinancirano iz TP	20.12.2018
N-05/2018	Vanjska procjena funkcije unutarnje revizije	79212000		Jednostavna nabava	Deloitte d.o.o. 11686457780	01.10.2018	26.11.2018.	69.800,00	17.450,00	87.250,00	19.12.2018	87.250,00	-	-	27.12.2018
N-11/2018	Ms poslužiteljske licence i usluga 1 godina održavanja	48000000		Jednostavna nabava	Comping d.o.o. 09201087238	26.02.2018	12 mjeseci	48.616,15	20.154,03	68.770,18		60.770,18	-	Izvršenje (trajanje licence do) 30.06.2019.	15.01.2019
N-12/2018	Održavanje i licenca za HR portal (java) - 1 godina	48000000		Jednostavna nabava	KING ICT d.o.o. 67001695549	13.09.2018	12 mjeseci	99.000,72	24.750,18	123.750,90	31.12.2018	123.750,90	-	-	15.01.2019
N-13/2018	Aktiv Manager no limit-licenca za sustav upravljanje dokumentima	48000000		Jednostavna nabava	KING ICT d.o.o. 67001695549	13.09.2018	12 mjeseci	80.000,00	20.000,00	100.000,00	31.12.2018	100.000,00	-	-	15.01.2019
N-43/2018	Osobna računala i monitori	30236000		Jednostavna nabava	Comping d.o.o. 09201087238	05.10.2018	isporuka 30 dana	194.776,40	48.694,10	243.458,00	29.11.2018	243.458,00	-	Sufinancirano iz TP	27.12.2018
N-16/2018	Računalne komponente (SSD, video kartice, napajanja)	30236000		Jednostavna nabava	MagazinRs 91367259285	17.04.2018	15 dana	30.030,40	7.507,59	37.537,99	19.04.2018	37.537,99	-	-	27.12.2018
N-10/2018	Zakup podatkovnog prostora	70220000		Jednostavna nabava	Podatkovni centar Križ d.o.o. 52741492741	19.10.2018	1 godina	165.600,00	41.400,00	207.000,00		6.087,00	-	Plaćanje struje zasebno po potrošnji	27.12.2018
N-28/2018	Uredski namještaj	39130000		Jednostavna nabava	Velinac d.o.o. 63682958051	12.12.2018	30 dana za isporuku	184.815,00	46.203,75	231.018,75	11.01.2019	231.018,75	-	Sufinancirano iz TP	18.03.2019
N-09/2018	Tisak i pakiranje (dopisa, odluka i slično)	79800000		Jednostavna nabava	CETIS-ZG D.O.O. 41792612890	08.05.2018	Po potrebi sklapanje ugovora/izdavanje narudžbenica	55.269,00	13.817,25	69.086,25	31.01.2019	69.086,25	-	Sufinancirano iz TP Ugovori: 12/2018/TP; 47/2018/TP; 18/2018; 24/2018; 38/2018 -zbroj plaćenog po svim izvršenim ugovorima Nar. br. 20388/2018	18.03.2019
N-03/2018	Zaštita na radu (razno)	71632000		Jednostavna nabava	Preventa d.o.o. 58241957305	01.02.2018	sklapanje/narudžbenice po potrebi do izvršenja	21.000,00	5.250,00	26.250,00	28.09.2018	26.250,00	-	Narudžbenice br: 20068, 20237, 20459, 20460	28.12.2018
N-51/2018	Automobili	34110000		Jednostavna nabava	A.C. Redan d.o.o. 76532050891	28.12.2018	Do isporuke (5 dana)	92.740,00	23.185,00	115.925,00	28.12.2018	122.185,00	-	Sufinancirano iz TP (ukupno plaćanje obuhvaća i trošarinu)	31.12.2018
N-51/2018	Automobili	34110000		Jednostavna nabava	A.C. Redan d.o.o. 76532050891	28.12.2018	Do isporuke (5 dana)	92.740,00	23.185,00	115.925,00	28.12.2018	122.185,00	-	Sufinancirano iz TP (ukupni plaćeni iznos obuhvaća i trošarinu)	31.12.2018
N-02/2018	osiguranje službenih automobila	66514110		Jednostavna nabava	Euroherc d.d. 22694857747	29.11.2018	12 mjeseci	117.983,02	0,00	117.983,02		117.983,02	-	Obvezno i kasko; Nar. br: 20127, 20361, 20421, 20649, 20720	31.12.2018
N-02/2018	Osiguranje službenih automobila	66514110		Jednostavna nabava	Euroherc d.d. 22694857747	06.03.2018	12 mjeseci (ovisno o trajanju svake pojedinačne police)	122.210,39	0,00	122.210,39	28.12.2018	122.210,39	-	Nar. br: 20127, 20361, 20421, 20649, 20720	15.01.2019
N-02/2018	Osiguranje službenih automobila	66514110		Jednostavna nabava	Allianz Zagreb d.d. 23759810849	12.01.2018	12 mjeseci	4.153,44	0,00	4.153,44	14.02.2018	4.153,44	-	Nar. br. 20026	15.01.2019
N-02/2018	Osiguranje službenih automobila (obvezno i kasko)	66514110		Jednostavna nabava	CROATIA osiguranje d.d. 28187994862	28.12.2018	12 mjeseci	8.435,34	0,00	8.435,34	31.12.2018	8.435,34	-	Nar.br. 20795, 20796, 20797, 20798	15.01.2019
N-45/2018	Nadogradnja sigurnosne infrastrukture	72267000		Jednostavna nabava	Sagena informatički inženjering d.o.o. 41044313807	21.11.2018	30 dana	189.620,41	47.405,10	237.025,51	04.12.2018	237.025,51	-	-	31.12.2018
N-37/2018	Usluge snimanja, izrade i produkcije kreativnog rješenja i TV spota	79340000		Jednostavna nabava	AKTER PUBLIC d.o.o. 60260099259	06.07.2018	do 16.07.2018.	95.000,00	23.750,00	118.750,00	16.07.2018	118.750,00	-	Sufinancirano iz TP	31.12.2018

N-35/2018	Oglas natječaj u tiskovinama	79341000		Jednostavna nabava	GLAS ISTRE društvo s ograničenom odgovornošću za izdavačku djelatnost, trgovinu i usluge "u stečajju", PULA 61240440273	20.03.2018	24.03.2018.	10.670,40	2.668,00	13.338,00	24.03.2018	13.338,00	-	Sufinancirano iz TP (veza nar. br. 20171, 20168, 20167, 20169, 20173, 20172, 20174)	31.12.2018
N-30/2018	Radio spot	92210000		Jednostavna nabava	AKTER PUBLIC d.o.o. 60260099259	16.02.2018	do izvršenja (tijekom potrebe emitiranja)	38.371,86	9.592,96	47.964,82		47.964,83	-		31.12.2018
N-38/2018	Mjerni uređaji	31682210		Jednostavna nabava	Dräger Safety d.o.o. 32874587842	22.11.2018	30 dana	114.933,00	28.733,25	143.666,25	21.12.2018	143.666,25	-	Plaćeno u 2019	25.01.2019
N-45/2018	Sustav upravljanja sigurnosti i kontrola prolaza	35125000		Jednostavna nabava	ProAkustik Security d.o.o. 87329578514	20.11.2018	28 dana	192.254,31	48.063,59	240.317,90	16.12.2018	240.317,90	-		02.01.2019
N-49/2018	Usluge organizacije svečane večere (MARS konferencija)	79952000		Jednostavna nabava	Adria kongres d.o.o. 09079184968	31.10.2018	do izvršenja	35.910,00	8.977,50	44.887,50	23.11.2018	32.660,00	-		02.01.2019
N-49/2018	Usluge organizacije svečane večere (MARS konferencija)	79952000		Jednostavna nabava	Valamar Riviera 36201212847	30.10.2018	do izvršenja	116.400,00	29.100,00	145.500,00	21.11.2018	141.827,83	-		02.01.2019
N-40/2018	Ličenje	45442100		Jednostavna nabava	INT GLAVAŠ 28104983674	25.10.2018	do izvršenja	27.200,00	6.800,00	34.000,00	06.12.2018	34.000,00	-		02.01.2019
N-22/2018	Održavanje GSP uređaja	38112100		Jednostavna nabava	GEO CENTAR d.o.o. 71106141762	21.06.2018	do izvršenja (po potrebi)	93.240,00	23.310,00	116.550,00	13.12.2018	109.500,00	-	Nar. br. 20351/2018, 20692/2018 i 20757/2018	03.01.2019
N-07/2018	Stručno usavršavanje djelatnika	80511000		Jednostavna nabava	GDI d.o.o. 95032181708	15.11.2018	do izvršenja edukacije	24.150,00	6.037,50	38.187,50	19.12.2018	30.187,50	-	plaćanje u 2019, plaćeno u 2019	21.02.2019
N-01/2018	Usluge čišćenja	90910000		Jednostavna nabava	ČISTO d.o.o. 47231863259	05.01.2018	31.12.2018.	198.891,00	49.722,75	248.613,75	31.12.2018	248.613,75	-	Narudžbenice: 20008/2018, 20074/2018, 20124/2018, 20193/2018, 20261/2018, 20322/2018, 20377/2018, 20416/2018, 20447/2018, 20546/2018, 20657/2018, 20756/2018	03.01.2019
N-04/2018	Higijenski materijal	33760000		Jednostavna nabava	ČISTO d.o.o. 47231863259	02.01.2018	31.12.2018.	175.702,00	43.925,50	219.627,51	28.12.2018	219.627,51	-	Narudžbenice broj: 20009/2018, 20075/2018, 20125/2018, 20192/2018, 20260/2018, 20323/2018, 20376/2018, 20415/2018, 20448/2018, 20547/2018, 20658/2018, 20745/2018	03.01.2019
N-23/2018	Zaštitna oprema za rad	18100000		Jednostavna nabava	Graffiti Becker d.o.o. 52660522861	17.12.2018	19.12.2018.	30.950,00	7.737,50	38.687,50	19.12.2018	38.687,50	-		03.01.2019
N-08/2018	Zdravstvene usluge: Grupa 1	85000000	2019/S F20-0000352	Otvoreni postupak	POLIKLINIKA MEDIRAD 72521999231	04.12.2018	4 (u mjesecima), Aneks I do 28.02.2019.	165.020,00	0,00	165.020,00	28.02.2019	138.900,00	-	Plaćanja 2018. – 88.460,00 Plaćeno u 2019 - 50.440,00	27.06.2019
N-07/2018	Edukacija	80511000		Jednostavna nabava	Državna škola za javnu upravu 01681646554	05.10.2018	do izvršenja edukacije	38.525,00	9.631,25	48.156,25	31.12.2018	48.156,25	-	Sufinancirano iz tehničke pomoći Narudžbenice: 20557/2018, 20558/2018, 20599/2018	07.02.2019
VV-12/2018	Usluge nadogradnje informacijskog sustava Agencije	72212000	2019/S F20-0004923	Pregovarački postupak bez prethodne objave	KING ICT d.o.o. 67001695549	11.09.2018	do 31.12.2018	6.684.800,00	1.671.200,00	8.356.000,00	31.12.2018	8.304.387,50	-	Aneks I sklopljen 14.12.2018.; izmjena cijene: 6.684.487,50 bez PDV-a; 8.355.609,38 s PDV-om	19.02.2019
VV-11/2018	Usluga nadogradnje financijskog i računovodstvenog sustava za potpore	72212000	2019/S F20-0005473	Otvoreni postupak	KING ICT d.o.o. 67001695549	15.11.2018	15.11.2018 - 31.12.2018 (razdoblje)			2.600.240,00	31.12.2018	3.243.400,01	-	2.908.672,56 plaćeno u 2018., a 334.727,45 plaćeno u 2019.	18.02.2019
N-01/2017	Zaštitarske usluge	79700000		Jednostavna nabava	AKD-Zaštita d.o.o. 09253797076	29.03.2018	od 1.04.2018. do 31.12.2018.	47.616,00	11.904,00	59.520,00	31.12.2018	53.440,00	-		21.02.2019

N-01/2017	Zaštitarske usluge	79700000		Jednostavna nabava	AKD-Zaštita d.o.o. 09253797076	29.03.2018	od 1.4.2018. do 31.12.2018.	47.616,00	11.904,00	59.520,00	31.12.2018	53.440,00		21.02.2019
N-01/2017	Zaštitarske usluge	79700000		Jednostavna nabava	Bilić-Erić d.o.o. 68580128211	29.03.2018	od 1.04.2018. do 31.12.2018.	42.408,00	10.602,00	53.010,00	31.12.2018	47.595,00		21.02.2019
MV-11/2018	Najam višenamjenskih fotokopirnih uređaja	79521000	2019/S 0F3-0011593	Otvoreni postupak	b.t.c. d.o.o. 01260195608	26.02.2019		372.000,00	93.000,00	465.000,00				28.03.2019
MV-08/2018	Usluga pristupa Sentinel podacima za područje Republike Hrvatske tijekom 2019.-2020.godine	72212000	2019/S 0F3-0012630	Otvoreni postupak	Zajednica ponuditelja: KING ICT d.o.o.; M SAN Nekretnine d.o.o. 67001695549	05.03.2019		283.200,00	70.800,00	354.000,00				03.04.2019
VV-03/2019	Nabava usluge održavanja IT infrastrukture (poslužitelji, računalna oprema, operativni sustavi, periferni uređaji, aktivna i pasivna mrežna oprema)	50324100	2019/S 0F3-0012940	Otvoreni postupak	KING ICT d.o.o. 67001695549	29.03.2019		4.796.000,00	1.199.000,00	5.995.000,00				08.04.2019
	Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži: Govorna, mješovita i podatkovna usluga putem GSM telefona – javni naručitelji	64200000	2019/S 0F3-0014283	Otvoreni postupak	Hrvatski Telekom d.d. 81793146560	01.02.2019	2 GODINE	305.145,60	76.286,40	381.432,00				10.04.2019
	Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži: Podatkovna usluga putem 4G modema	64200000	2019/S 0F3-0014283	Otvoreni postupak	Hrvatski Telekom d.d. 81793146560	01.02.2019	2 GODINE	22.368,00	5.592,00	27.960,00				10.04.2019
	Tromjesečna evidencija ugovora: ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE U NEPOKRETNJ MREŽI: Grupa 5.	64200000	2019/S 0F3-0014329	Otvoreni postupak	Metronet telekomunikacije d.d. 23269006802	01.04.2018	12 mjeseci	569.400,00	142.350,00	711.750,00				10.04.2019
MV-07/2019	Toneri i tinte	30125110	2019/S 0F3-0015301	Otvoreni postupak	Zajednica ponuditelja: Makromikro Grupa d.o.o.; Ušinak do.o. 50467974870	10.04.2019		1.393.015,00	348.253,75	1.741.268,75				15.04.2019
	Tromjesečna evidencija ugovora: LICENCE ZA KORIŠTENJE MICROSOFTOVIH PROIZVODA I USLUGA: LICENCE ZA KORIŠTENJE MICROSOFTOVIH PROIZVODA I USLUGA	48000000	2019/S 0F3-0018302	Otvoreni postupak	Zajednica ponuditelja: KING ICT d.o.o., COMBIS d.o.o., Comping d.o.o., SPAN d.o.o. 67001695549	27.07.2018	1.7.2018.- 30.6.2019.	233.309,80	58.327,45	291.637,25				03.05.2019
	Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Opskrba gorivom na benzinskim postajama na području Grada Zagreba, gradova Osijek, Varaždin, Zadar i Rijeka	09100000	2019/S 0F3-0019523	Otvoreni postupak	INA - Industrija nafta d.d. 27759560625	15.03.2019	1.4.2019.- 31.3.2020.	216.160,80	54.040,20	270.201,00				13.05.2019

	Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Opskrba gorivom na benzinskim postajama na području gradova Vinkovci, Đakovo, Slavonski Brod, Šibenik i Kaštelea	09100000	2019/S 0F3-0019523	Otvoreni postupak	INA - Industrija nafte d.d. 27759560625		15.03.2019	1.4.2019.- 31.3.2020.	164.063,10	41.015,77	205.078,87					13.05.2019	
	Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Opskrba gorivom na benzinskim postajama na ostalom području Republike Hrvatske (području koje nije pokriveno grupama 7. i 8.)	09100000	2019/S 0F3-0019523	Otvoreni postupak	INA - Industrija nafte d.d. 27759560625		15.03.2019	1.4.2019.- 31.3.2020.	174.740,10	43.685,02	218.425,12						13.05.2019
VV-03/2019	Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava usluge održavanja IT infrastrukture (poslužitelji, računalna oprema, operativni sustavi, periferni uređaji, aktivna i pasivna mrežna oprema): Nabava usluge održavanja IT infrastrukture (poslužitelji, računalna oprema, operativni sustavi, periferni uređaji, aktivna i pasivna mrežna oprema)	50324100	2019/S 0F3-0019724	Otvoreni postupak	KING ICT d.o.o. 67001695549		29.04.2019	31.12.2019.	2.416.360,00	604.090,00	3.020.450,00						15.05.2019
MV-11/2018	Tromjesečna evidencija ugovora: Najam višenamjenskih fotokopirnih uređaja: Najam višenamjenskih fotokopirnih uređaja	79521000	2019/S 0F3-0019728	Otvoreni postupak	b.t.c. d.o.o. 01260195608		29.04.2019	09.05.2020.	186.000,00	46.500,00	232.500,00						15.05.2019
VV-01/2017	Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava uredskog materijala: Nabava uredskog materijala	30192000	2019/S 0F3-0019767	Otvoreni postupak	Zajednica ponuditelja: Makromikro Grupa d.o.o.; OSJEČKA TRGOVINA PAPIROM d.o.o. 50467974870		31.12.2018	15.12.2019.	590.474,60	147.618,65	738.093,25						15.05.2019
MV-08/2018	Tromjesečna evidencija ugovora: Usluga pristupa Sentinel podacima za područje Republike Hrvatske tijekom 2019.-2020.godine: Usluga pristupa Sentinel podacima za područje Republike Hrvatske tijekom 2019.-2020.godine	72212000	2019/S 0F3-0021010	Otvoreni postupak	Zajednica ponuditelja: KING ICT d.o.o.; M SAN Nekretnine d.o.o. 67001695549		19.04.2019	31.12.2019.	141.600,00	35.400,00	177.000,00						23.05.2019
MV-04/2019	Usluge čišćenja: Usluge čišćenja poslovnih prostora u središnjem uredu Agencije za plaćanja na adresi Ulica grada Vukovara 269d u Zagrebu čija površina iznosi 4.346m <sup>2</sup> .	90910000	2019/S 0F3-0022520	Otvoreni postupak	Mop biser doo 02858731584		20.05.2019	12 mjeseci	214.599,24	53.649,81	268.249,05						04.06.2019
MV-04/2019	Usluge čišćenja: Usluge čišćenja poslovnih prostora u podružnici Agencije za plaćanja koja se nalazi u Osijeku na adresi Europske avenije 5 čija površina iznosi 577,28 m <sup>2</sup> .	90910000	2019/S 0F3-0022520	Otvoreni postupak	Šuma komerc d.o.o. 45077460637		20.05.2019	12 mjeseci	47.880,00	11.970,00	59.850,00						04.06.2019

VV-15/2018	Održavanje i nadogradnja informacijskog sustava za provedbu mjera PRR (ISSP)	72212000	2019/S 0F3-0026281	Otvoreni postupak	KING ICT d.o.o. 67001695549		26.06.2019	Ugovor se zaključuje do dana 31. prosinca 2019. godine.	4.246.800,00	1.061.700,00	5.308.500,00					08.07.2019	
VV-02/2019	Usluge održavanja i nadogradnje informacijskog sustava računovodstva i financija (ISRiF)	72212000	2019/S 0F3-0026228	Otvoreni postupak	KING ICT d.o.o. 67001695549		26.06.2019	Ugovor je sklopljen do dana 31. prosinca 2019. godine.	3.914.500,00	978.625,00	4.893.125,00					08.07.2019	
MV-25/2019	Nabava prijenosnih računala	30230000	2019/S 0F3-0027029	Otvoreni postupak	Comping d.o.o. 09201087238		04.07.2019	Rok isporuke je maksimalno 20 kalendarskih dana od dana sklapanja ugovora.	878.962,56	219.740,64	1.098.703,20					09.07.2019	
	Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge: Grupa A	64110000	2019/S F21-0028069	Otvoreni postupak	HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356		19.02.2019	1.3.2019.-29.2.2020.	948.916,69	35,00	948.951,69					15.07.2019	
	Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge: Grupa B	64110000	2019/S F21-0028069	Otvoreni postupak	HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356		19.02.2019	1.3.2019.-29.2.2020.	1.632,00	408,00	2.040,00					15.07.2019	
	Tromjesečna evidencija ugovora: ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE U NEPOKRETNJ MREŽI: Grupa 5.	64200000	2019/S 0F3-0028026	Otvoreni postupak	A1 Hrvatska d.o.o. 29524210204		28.05.2019	1.4.2019.-31.3.2020.	569.400,00	142.350,00	711.750,00					15.07.2019	
- poveznica s MV 11/2018 (do završetka postupak javne nabave)	najam višenamjenskih fotokopirnih uređaja	79521000		Jednostavna nabava	b.t.c. d.o.o. 01260195608		13.09.2018	do završetka postupka javne nabave	84.916,73	28.305,57	113.222,30	08.05.2019	113.222,30	-	-	u 2018 plaćeno 21.185,20; u 2019 plaćeno 92.037,10	29.07.2019
MV-15/2019	Nabava licenci za programsku opremu: Obnova održavanja Esri ArcGIS licenci	48000000	2019/S 0F3-0036042	Otvoreni postupak	GDi d.o.o. 95032181708		09.08.2019	Rok isporuke robe je maksimalno 15 kalendarskih dana od dana sklapanja ugovora.	112.580,00	28.145,00	140.725,00					11.09.2019	
MV-15/2019	Nabava licenci za programsku opremu: Obnova održavanja SAP licenci	48000000	2019/S 0F3-0036042	Otvoreni postupak	KING ICT d.o.o. 67001695549		30.08.2019	Rok isporuke robe je maksimalno 15 kalendarskih dana od dana sklapanja ugovora.	107.999,85	26.999,96	134.999,81					11.09.2019	
MV-15/2019	Nabava licenci za programsku opremu: Obnova održavanja ObserverIT licenci	48000000	2019/S 0F3-0036042	Otvoreni postupak	Comping d.o.o. 09201087238		19.08.2019	Isporučitelj se obvezuje započeti s isporukom licenci odmah nakon potpisivanja ugovora za sve grupe. Rok isporuke robe je maksimalno 15 kalendarskih dana od dana sklapanja ugovora.	28.404,00	7.101,00	35.505,00					11.09.2019	

MV-15/2019	Nabava licenci za programsku opremu: Obnova održavanja McAfee antivirus licenci	48000000	2019/S 0F3-0036042	Otvoreni postupak	Comping d.o.o. 09201087238		19.08.2019	Isporučitelj se obvezuje započeti s isporukom licenci odmah nakon potpisivanja ugovora za sve grupe. Rok isporuke robe je maksimalno 15 kalendarskih dana od dana sklapanja ugovora.	58.650,00	14.662,50	73.312,50					11.09.2019	
MV-15/2019	Nabava licenci za programsku opremu: Obnova održavanja Nessus Profesional licence	48000000	2019/S 0F3-0036042	Otvoreni postupak	Comping d.o.o. 09201087238		19.08.2019	Isporučitelj se obvezuje započeti s isporukom licenci odmah nakon potpisivanja ugovora za sve grupe. Rok isporuke robe je maksimalno 15 kalendarskih dana od dana sklapanja ugovora.	14.155,00	3.538,75	17.693,75						11.09.2019
MV-15/2019	Nabava licenci za programsku opremu: Obnova održavanja Remote Desktop Manager Enterprise licenci	48000000	2019/S 0F3-0036042	Otvoreni postupak	Comping d.o.o. 09201087238		19.08.2019	Isporučitelj se obvezuje započeti s isporukom licenci odmah nakon potpisivanja ugovora za sve grupe. Rok isporuke robe je maksimalno 15 kalendarskih dana od dana sklapanja ugovora.	4.240,00	1.060,00	5.300,00						11.09.2019
VV-22/2019	Održavanje i nadogradnja informacijskog sustava za Izravne potpore (ISAP)	72212000	2019/S 0F3-0036481	Otvoreni postupak	KING ICT d.o.o. 67001695549		06.09.2019	31.12.2019.	7.910.100,00	1.977.525,00	9.887.625,00						16.09.2019
VV-24/2019	Održavanje i nadogradnja informacijskog sustava AGRONET (AGR)	72212000	2019/S 0F3-0036484	Otvoreni postupak	KING ICT d.o.o. 67001695549		06.09.2019	31.12.2019.	7.969.500,00	1.992.375,00	9.961.875,00						16.09.2019
VV-23/2019	Održavanje i nadogradnja informacijskog sustava registra (ISAR)	72212000	2019/S 0F3-0036503	Otvoreni postupak	KING ICT d.o.o. 67001695549		06.09.2019	do 31.12.2019.	7.014.000,00	1.753.500,00	8.767.500,00						16.09.2019



MV-14/2019	Servis službenih automobila	50112000	2019/S 0F3-0037385	Otvoreni postupak	Zajednica ponuditelja: AUTO HRVATSKA Prodajno Servisni Centri d.o.o.; AUTO HRVATSKA AUTOMOBILI d.o.o. 87682591133		20.09.2019	20.09.2020.	113.812,41	28.453,10	142.265,51				23.09.2019
VV-17/2019	Nadogradnja sistemske i mrežne infrastrukture	72267000	2019/S 0F3-0037292	Otvoreni postupak	KING ICT d.o.o. 67001695549		06.09.2019	120 dana	1.796.690,04	449.172,51	2.245.862,55				23.09.2019
MV-05/2019	Higijenski materijal: Nabava higijenskog materijala za Centralni ured Zagreb, podružnicu u gradu Zagrebu i podružnicu u Zagrebačkoj županiji.	33760000	2019/S 0F3-0040522	Otvoreni postupak	ORCUS PLUS d.o.o. 70812508533		25.09.2019	12 mjeseci.	37.106,00	9.276,50	46.382,50				15.10.2019
MV-05/2019	Higijenski materijal: Nabava higijenskog materijala za podružnicu u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji	33760000	2019/S 0F3-0040522	Otvoreni postupak	ORCUS PLUS d.o.o. 70812508533		25.09.2019	12 mjeseci.	4.011,00	1.002,75	5.013,75				15.10.2019
MV-05/2019	Higijenski materijal: Nabava higijenskog materijala za podružnicu u Brodsko-posavskoj županiji.	33760000	2019/S 0F3-0040522	Otvoreni postupak	ORCUS PLUS d.o.o. 70812508533		25.09.2019	12 mjeseci.	1.806,20	451,55	2.257,75				15.10.2019
MV-05/2019	Higijenski materijal: Nabava higijenskog materijala za podružnicu u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.	33760000	2019/S 0F3-0040522	Otvoreni postupak	ORCUS PLUS d.o.o. 70812508533		25.09.2019	12 mjeseci.	925,20	231,30	1.156,50				15.10.2019
MV-05/2019	Higijenski materijal: Nabava higijenskog materijala za podružnicu u Istarskoj županiji.	33760000	2019/S 0F3-0040522	Otvoreni postupak	ORCUS PLUS d.o.o. 70812508533		25.09.2019	12 mjeseci.	970,40	242,60	1.213,00				15.10.2019
MV-05/2019	Higijenski materijal: Nabava higijenskog materijala za podružnicu u podružnicu u Karlovačkoj županiji.	33760000	2019/S 0F3-0040522	Otvoreni postupak	ORCUS PLUS d.o.o. 70812508533		25.09.2019	12 mjeseci.	1.121,20	280,30	1.401,50				15.10.2019
MV-05/2019	Higijenski materijal: Nabava higijenskog materijala za podružnicu u Koprivničko-križevačkoj županiji.	33760000	2019/S 0F3-0040522	Otvoreni postupak	ORCUS PLUS d.o.o. 70812508533		25.09.2019	12 mjeseci.	2.345,00	586,25	2.931,25				15.10.2019
MV-05/2019	Higijenski materijal: Nabava higijenskog materijala za podružnicu u Krapinsko-zagorskoj županiji.	33760000	2019/S 0F3-0040522	Otvoreni postupak	ORCUS PLUS d.o.o. 70812508533		25.09.2019	12 mjeseci.	1.733,80	433,45	2.167,25				15.10.2019
MV-05/2019	Higijenski materijal: Nabava higijenskog materijala za podružnicu u Ličko-senjskoj županiji.	33760000	2019/S 0F3-0040522	Otvoreni postupak	ORCUS PLUS d.o.o. 70812508533		25.09.2019	12 mjeseci.	1.241,20	310,30	1.551,50				15.10.2019
MV-05/2019	Higijenski materijal: Nabava higijenskog materijala za podružnicu u Osječko-baranjskoj županiji.	33760000	2019/S 0F3-0040522	Otvoreni postupak	ORCUS PLUS d.o.o. 70812508533		25.09.2019	12 mjeseci.	1.173,20	293,30	1.466,50				15.10.2019
MV-05/2019	Higijenski materijal: Nabava higijenskog materijala za podružnicu u Požeško-slavonskoj županiji.	33760000	2019/S 0F3-0040522	Otvoreni postupak	ORCUS PLUS d.o.o. 70812508533		25.09.2019	12 mjeseci.	1.505,00	376,25	1.881,25				15.10.2019

MV-05/2019	Higijenski materijal: Nabava higijenskog materijala za podružnicu u Šibensko-kninskoj županiji.	33760000	2019/S 0F3-0040522	Otvoreni postupak	ORCUS PLUS d.o.o. 70812508533		25.09.2019	12 mjeseci.	1.121,20	280,30	1.401,50				15.10.2019
MV-05/2019	Higijenski materijal: Nabava higijenskog materijala za podružnicu u Vukovarsko-srijemskoj županiji.	33760000	2019/S 0F3-0040522	Otvoreni postupak	ORCUS PLUS d.o.o. 70812508533		25.09.2019	12 mjeseci.	1.980,80	495,20	2.476,00				15.10.2019
MV-05/2019	Higijenski materijal: Nabava higijenskog materijala za podružnicu u Primorsko-goranskoj županiji.	33760000	2019/S 0F3-0040522	Otvoreni postupak	ORCUS PLUS d.o.o. 70812508533		25.09.2019	12 mjeseci.	4.011,00	1.002,75	5.013,75				15.10.2019
VV-06/2019	Službeni automobili	34110000	2019/S 0F3-0046589	Otvoreni postupak	A.C. Redan d.o.o. 76532050891		25.11.2019	24.01.2020.	3.517.518,00	799.992,00	4.317.510,00				28.11.2019

\*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