

Naručitelj: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Datum zadnje izmjene: 14.10.2020

Datum ustrojanja registra: 21.02.2018

Registar ugovora dostupan je na mrežnoj stranici elektroničkog oglasnika javne nabave NN: <https://eojn.nn.hr/Oglasnik/>

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 podgovaratelja	Datum sklopanja	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
	Trimestre evidencije ugovora. Usluge održavanja IT infrastrukture (poslužitelji, računala, oprema, operativni sustavi, periferi uređaji, aktivna i pasivna mrežna oprema). Usluge održavanja IT infrastrukture (poslužitelji, računala, oprema, operativni sustavi, periferi 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	B&C-ERIC d.o.o. 66580128211		26.12.2017	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		26.12.2017	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		26.12.2017	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. 62067332481		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 Citirex/IT 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 antivirus 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 Professional 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		26.08.2018	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	GD d.o.o. 55032181708		26.08.2018	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)	72222000	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.	6.884.800,00	1.671.200,00	8.556.000,00	31.12.2018	8.304.387,50		Temeljen Aneksa i sklopljenog 14.12.2018. Cijena: 6.884.487,50 bez PDV-a; 8.355.609,38 s PDV-om	22.02.2019
VV-04/2018	Nabava poslužiteljskih komponenti: Nadogradnja sistema 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: Hipen-konvergentna hardware 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)	72222000	2018/S F20-0033540	Otvoreni postupak	KING ICT d.o.o. 67001695549		11.09.2018	11.09.2018 - 31.12.2018 (radodnje)	3.510.160,00	877.540,00	4.387.700,00	31.12.2018	4.167.441,26		Aneks i (preispodjela unutar jednodimenzionalnog smanjenje ukupne cijene)	06.02.2019
VV-11/2018	Usluga nadogradnje informacijskog sustava Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (ISA)	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		2.908.672,58 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	5.708.356,28			06.02.2019
N-08/2018	Zdravstvene usluge: Grupa 1	85000000	2018/S 0F3-0034324	Otvoreni postupak	POLIKLINIKA MEDRAD 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 Adriatic d.o.o. 6668686391		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 starih satelitskih snimaka za provedbu kontrole na terenu daljinskim istraživanjem - CwRS provedbu kontrole kvalitete LPIS QA u 2018. godini	71700000		Jednostavna nabava	Geoprogect d.o.o. 7669487835		23.04.2018	7 dana 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	Usluga stručna procjena dokumentacije	71621000		Jednostavna nabava	Compisro d.o.o. 67411502719		14.06.2018	do izvršenja	133.980,00	33.495,00	167.475,00		67.375,00		Sufinancirano iz TP u 2018. plaćeno 38.500,00 + u 2019. plaćeno 28.875,00 u 2020. godini sklopljen aneks ugovora (izmjena cijene)	19.08.2020
N-07/2018	Edukacija djelatnika - uvod u agniti pristup razvoju softvera i ciljevit 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. 65030099259		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 tematska kontrola - RFV na parcelama u sklopu kontrole daljinskim istraživanjem CwRS	45111250		Jednostavna nabava	GEODETSKI ZAVOD CELJE D.O.O. 52911431		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	Fotopaparati	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	FBA Financijala agencija 8582113068		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. 10077959519		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	Uređaj za besprijekno napajanje	30197000		Jednostavna nabava	ELIT - studio 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	38121000		Jednostavna nabava	GEO CENTAR d.o.o. 71108141762		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 utjecaja na okoliš	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			17.12.2018
N-11/2018	Me 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 (plaćanje licence do) 30.06.2018.	15.01.2019
N-12/2018	Održavanje i licenca za HR portali (gov)	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	Aktivni 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, napajanje)	30236000		Jednostavna nabava	Magnum d.o.o. 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 podiznog prostora	70220000		Jednostavna nabava	Podizakovi centar K&Z d.o.o. 52741492741		19.10.2018	1 godina	165.600,00	41.400,00	207.000,00		6.087,00		Plaćanje stije zasebno po potrebi	27.12.2018
N-28/2018	Uredski namještaj	39130000		Jednostavna nabava	Velina d.o.o. 63682658051		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

**REGISTAR UGOVORA**

N-09/2018	Trak i pakiranje (dopisa, odluka i slično)	7980000	Jednostavna nabava	CETIS-ZG D.O.O.	41792612890	08.05.2018	Po potrebi sklopajenje ugovorizdava rje narudžbenica	55.289,00	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 - iznos plaćen 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	sklopajenaruudžbenica po potrebi do izvršenja	21.000,00	5.250,00	26.250,00	28.09.2018	26.250,00	-	Narudžbenice br: 20068, 20237, 20455, 20460	28.12.2018
N-51/2018	Automobili	34110000	Jednostavna nabava	A.I.C. Radan d.o.o.	7653050891	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 službenica i trošarina)	31.12.2018
N-51/2018	Automobili	34110000	Jednostavna nabava	A.I.C. Radan d.o.o.	7653050891	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 iznos obuhvaća i trošarina)	31.12.2018
N-02/2018	Osiguranje službenih automobila	66514110	Jednostavna nabava	Eurohrec 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, 20545, 20720	15.01.2019
N-02/2018	Osiguranje službenih automobila	66514110	Jednostavna nabava	Alianz Hrvatska 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	ORCA TA osiguranje d.d.	26187949462	28.12.2018	12 mjeseci	8.435,34	0,00	8.435,34	31.12.2018	8.435,34	-	Nar.br. 20796, 20796, 20797, 20798	15.01.2019
N-45/2018	Nadogradnja sigurnosne infrastrukture	72267000	Jednostavna nabava	Sagepa informacija interjering 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 kratkih filmova i TV spotova	78340000	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-30/2018	Radio spot	92210000	Jednostavna nabava	AKTER PUBLIC d.o.o.	60260099259	16.02.2018	do izvršenja (uključno potrebe emitiranja)	38.371,86	9.592,96	47.964,82	-	47.964,83	-	-	31.12.2018
N-38/2018	Mjermi uređaji	31682210	Jednostavna nabava	Dalger 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 kontrola prodaja	35125000	Jednostavna nabava	Protekst 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 svadbe večere (MARS konferencija)	79952000	Jednostavna nabava	Adria kongres d.o.o.	09079164968	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 svadbe večere (MARS konferencija)	79952000	Jednostavna nabava	Valmar Ruzica	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	Litiranje	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 20793/2018	03.01.2019
N-07/2018	Stručno usavršavanje djelatnika	80511000	Jednostavna nabava	GD 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	CISTO 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: 20098/2018, 20074/2018, 20124/2018, 20183/2018, 20261/2018, 20322/2018, 20377/2018, 20416/2018, 20447/2018, 20546/2018, 20657/2018, 20796/2018	03.01.2019
N-04/2018	Higijenski materijal	33760000	Jednostavna nabava	CISTO 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: 20098/2018, 20075/2018, 20125/2018, 20192/2018, 20260/2018, 20323/2018, 20378/2018, 20415/2018, 20448/2018, 20547/2018, 20658/2018, 20745/2018	03.01.2019
N-23/2018	Zaštitna oprema za rad	18100000	Jednostavna nabava	Grafik Becker d.o.o.	62669522861	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	Ohovreni postupak	POLIKLINIKA MEDRAD 72521999231	04.12.2018	4 (u mjesecima), Anetika 1 do 28.02.2019.	165.020,00	0,00	165.020,00	28.02.2019	138.900,00	-	Plaćanje 2018: - 88.460,00 Plaćeno u 2019: - 50.440,00	27.02.2020
N-07/2018	Edukacija	80511000	Jednostavna nabava	Dražava 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	27.02.2020
VI-12/2018	Usluge nadogradnje informacijskog sustava Agencije	72212000	2019/S F20-0004923	Ohovreni postupak	Pregrivački postupak bez prethodne objave	11.09.2018	do 31.12.2018	6.884.800,00	1.671.200,00	8.356.000,00	31.12.2018	8.304.387,50	-	Anetika 1 sklopajenje 14.12.2018.; izmjena cijene: 6.884.487,50 bez PDV-a; 8.355.609,38 s PDV-om	27.02.2020
VV-11/2018	Usluga nadogradnje financijskog i računovodstvenog sustava za potpore	72212000	2019/S F20-0005473	Ohovreni postupak	KING ICT d.o.o.	15.11.2018	15.11.2018 - 31.12.2018 (razdoblje)	2.800.240,00	650.060,00	3.250.300,00	31.12.2018	3.243.400,01	-	-	27.02.2020
N-01/2017	Zaštitne usluge	79700000	Jednostavna nabava	AKD-Zaštita d.o.o.	09033797076	29.03.2018	do 1.04.2018. do 31.12.2018.	47.616,00	11.904,00	59.520,00	31.12.2018	53.440,00	-	-	27.02.2020
N-01/2017	Zaštitne usluge	79700000	Jednostavna nabava	AKD-Zaštita d.o.o.	09033797076	29.03.2018	do 1.4.2018. do 31.12.2018.	47.616,00	11.904,00	59.520,00	31.12.2018	53.440,00	-	-	27.02.2020
N-01/2017	Zaštitne usluge	79700000	Jednostavna nabava	Bilo-Enic d.o.o.	68690126211	29.03.2018	do 1.04.2018. do 31.12.2018.	42.408,00	10.602,00	53.010,00	31.12.2018	47.595,00	-	-	27.02.2020
MV-11/2018	Najam višenamjenskih fotoaparata (poslužitelja)	79521000	2019/S F3-0011593	Ohovreni postupak	b.t.c. d.o.o.	26.02.2019	2 g	372.000,00	93.000,00	465.000,00	31.12.2019	143.339,88	-	-	27.02.2020
MV-08/2018	Usluga pristupa Sentinel podacima za područje Republike Hrvatske tijekom 2019.-2020. godine	72212000	2019/S F3-0012630	Ohovreni postupak	Zajednica poslužitelja, KING ICT d.o.o., N SAN, Nekrestine d.o.o.	05.03.2019	2 g	283.200,00	70.800,00	354.000,00	31.12.2019	80.750,00	-	-	27.02.2020
VV-03/2019	Nabava usluge održavanja IT infrastrukture (poslužitelja, računala, oprema, operativni sustavi, periferijni uređaji, aktivna i pasivna mrežna oprema)	50324100	2019/S F3-0012940	Ohovreni postupak	KING ICT d.o.o.	31.12.2018	2 g	4.796.000,00	1.199.000,00	5.995.000,00	31.12.2019	3.020.432,50	-	-	27.02.2020
	Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži: Govorna, mijelovita i podatkovna usluga putem GSM telefona - javni razdoblje	64200000	2019/S F3-0014283	Ohovreni postupak	Hrvatski Telekom d.d.	01.02.2019	2 GODINE	305.145,80	76.298,40	381.432,00	30.06.2020	195.250,54	-	Ukupno za razdoblje od 1.2.2019. do 30.6.2020.	27.07.2020
	Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži: Podatkovna usluga putem 4G mrežama	64200000	2019/S F3-0014283	Ohovreni postupak	Hrvatski Telekom d.d.	01.02.2019	2 GODINE	22.368,00	5.592,00	27.960,00	24.07.2020	16.306,07	-	Ukupno za razdoblje od 1.2.2019. do 30.6.2020.	27.07.2020
	Tromjesečna evidencija ugovora: ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE U NEPOKRETNOSTI MREŽI: Grupa B.	64200000	2019/S F3-0014329	Ohovreni postupak	A1 Hrvatska d.o.o.	01.04.2018	12 mjeseci	569.400,00	142.350,00	711.750,00	31.03.2019	106.577,44	-	1. kvartal 2019.g.	27.02.2020
MV-07/2019	Tone i linije	30125110	2019/S F3-0015301	Ohovreni postupak	Zajednica poslužitelja Makromarko Grupa d.o.o., Ulnah d.o.o.	10.04.2019	1 godina	1.393.015,00	348.253,75	1.741.268,75	31.12.2019	1.741.268,75	-	-	27.02.2020
	Tromjesečna evidencija ugovora: LICENCE ZA KORIŠTENJE MICROSOFTOVH PROIZVODA I USLUGA: LICENCE ZA KORIŠTENJE MICROSOFTOVH PROIZVODA I USLUGA	48000000	2019/S F3-0016302	Ohovreni postupak	Zajednica poslužitelja, KING ICT d.o.o., COMBIS d.o.o., Comping d.o.o., SPAN d.o.o.	27.07.2018	1.7.2018 - 30.6.2019.	233.309,80	58.327,45	291.637,25	31.12.2018	2.152.799,87	-	Naveden iznos je izražen u HRK salidno ugovoru. Naveden iznos je godišnji iznos realizacije ugovora.	27.02.2020
	Tromjesečna evidencija ugovora: Govine: Opskrba govinom na benzinskim postajama na području Grada Zagreba, gradova Osijek, Varaždin, Zadar i Rijeka	09100000	2019/S F3-0019523	Ohovreni postupak	INA - Industrija nafte d.d.	15.03.2019	1.4.2019 - 31.3.2020.	216.160,80	54.040,20	270.201,00	31.03.2020	135.009,97	-	Ukupno za razdoblje od 1.4.2019.-31.3.2020.	27.07.2020
	Tromjesečna evidencija ugovora: Govine: Opskrba govinom na benzinskim postajama na području gradova Vinkovci, Đakovci, Slavonski Brod, Šibenik i Kaptel	09100000	2019/S F3-0019523	Ohovreni postupak	INA - Industrija nafte d.d.	15.03.2019	1.4.2019.- 31.3.2020.	164.063,10	41.015,77	205.078,87	31.03.2020	67.816,12	-	Ukupno za razdoblje od 1.4.2019.-31.3.2020.	27.07.2020

	Tromjesečna evidencija ugovora: Govno: Opatkita gorivom na benzinskim postajama na ostalom području Republike Hrvatske (područje koje nije pokriveno grupama 7 i 8.)	0910000	2019/S 0F3-0019523	Otvoreni postupak	INA - Industrija nafte d.d. 27769560625		15.03.2019	14.2.2020.	174.740,10	43.685,02	218.425,12	31.12.2019	440.035,21	Zbog značajnog povećanja broja korisnika potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju u proteklom razdoblju, razmjerno tome povećan je i broj poljoprivrednih gospodarstava na kojima je bilo potrebno provesti provjere na temu je li došlo do veće potrošnje goriva od predviđenog. Financijska sredstva predviđena ugovorom su potrošena prije isteka ugovora.	Ukupno za razdoblje od 1.4.2019.-31.12.2019.	27.07.2020
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	31.12.2019	3.020.432,50			27.02.2020
MV-11/2018	Tromjesečna evidencija ugovora: Najam višenamjenskih fotokopirnih uređaja: Najam višenamjenskih fotokopirnih uređaja	79521000	2019/S 0F3-0019728	Otvoreni postupak	b.l.c. d.o.o. 01260195068		29.04.2019	09.05.2020.	186.000,00	46.500,00	232.500,00	31.12.2019	143.339,88			27.02.2020
VV-01/2017	Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava uređskog materijala: Nabava uređskog materijala	30192000	2019/S 0F3-0019767	Otvoreni postupak	Zajednica ponuditelja: Makromarko Grupa d.o.o.; OSJEČKA TRGOVINA PAPIROM d.o.o. 50467874870		31.12.2018	15.12.2019.	590.474,60	147.618,65	738.093,25	31.12.2019	735.990,39			27.02.2020
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 Nekešinec d.o.o. 67001695549		19.04.2019	31.12.2019.	141.600,00	35.400,00	177.000,00	31.12.2019	80.750,00			27.02.2020
MV-04/2019	Usluge čišćenja: Usluge čišćenja poslovnih prostora u smještenim uredu Agencije za plaćanja na adresi Ulica grada Vukovara 266b u Zagrebu čije površine iznosi 4.346m2.	90910000	2019/S 0F3-0022520	Otvoreni postupak	Mop biser dno 02858731584		20.05.2019	12. mjeseci	214.599,24	53.849,81	268.249,05	30.11.2019	106.448,05		Ugovor br. 35/2019 GRUPA A	27.02.2020
MV-04/2019	Usluge čišćenja: Usluge čišćenja poslovnih prostora u podružnici Agencije za plaćanja koje se nalazi u Osijeku na adresi Europske avenije 5 čije površine iznosi 577,28 m2.	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	31.12.2019	27.431,25		Ugovor br. 36/2019 GRUPA B	27.02.2020
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	31.12.2019	5.307.121,89			27.02.2020
VV-02/2019	Usluge održavanja i nadogradnje informacijskog sustava računovodstva i financija (ISRF)	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	31.12.2019	4.828.159,39			27.02.2020
MV-25/2019	Nabava prijenosnih računala	30230000	2019/S 0F3-0027029	Otvoreni postupak	Camping d.o.o. 09201087238		04.07.2019	Rok isporuke je maksimalno 20 kalendarskih dana od dana sklapanja ugovora.	879.962,56	219.740,64	1.098.703,20	02.09.2019	1.098.703,20			27.02.2020
	Tromjesečna evidencija ugovora: Politarne 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	31.12.2019	919.806,73	Zbog potrošnje ugovorenih financijskih sredstava prije isteka ugovorenog roka	Navedeni je iznos bez PDV-a (neoporezivo). Ukupno za razdoblje od 1.3.2019.-31.12.2019.	27.02.2020
	Tromjesečna evidencija ugovora: Politarne 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	31.12.2019	280,00		Ukupno za razdoblje od 1.3.2019.-31.12.2019.	27.02.2020
	Tromjesečna evidencija ugovora: ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE U NEPOKRETNOSTI MREŽE: Grupa B	64200000	2019/S 0F3-0028026	Otvoreni postupak	A1 Hrvatska d.o.o. 29624210204		28.05.2019	1.4.2019.-31.3.2020.	569.400,00	142.350,00	711.750,00	31.03.2020	637.076,78		Ukupno za razdoblje od 1.4.2019.-31.3.2020.	27.07.2020
	• potvrđena s MV 11/2018 (do završetka postupak javne nabave)															
	najam višenamjenskih fotokopirnih uređaja	79521000		Jednostavna nabava	b.l.c. d.o.o. 01260195068		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	27.02.2020
MV-15/2019	Nabava licenci za programsku opremu: Obnova održavanja Erii ArcGIS licenci	48000000	2019/S 0F3-0036042	Otvoreni postupak	GD 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	03.10.2019	140.725,00		Ugovor br. 67/2019 GRUPA 1	27.02.2020
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	19.11.2019	134.999,81		Ugovor br. 68/2019 GRUPA 2	27.02.2020
MV-15/2019	Nabava licenci za programsku opremu: Obnova održavanja ObserverIT licenci	48000000	2019/S 0F3-0036042	Otvoreni postupak	Camping 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	16.10.2019	35.505,00		Ugovor br. 69/2019 GRUPA 3	27.02.2020
MV-15/2019	Nabava licenci za programsku opremu: Obnova održavanja McAfee antivirus licenci	48000000	2019/S 0F3-0036042	Otvoreni postupak	Camping 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	14.862,50	73.512,50	16.10.2019	73.512,50		Ugovor br. 70/2019 GRUPA 4	27.02.2020

MV-15/2019	Nabava licenci za programsku opremu: Obnova održavanja Nessus Professional licence	4800000	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	16.10.2019	17.693,75		Ugovor br. 71/2019 GRUPA 5	27.02.2020
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	16.10.2019	5.300,00		Ugovor br. 72/2019 GRUPA 6	27.02.2020
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	31.12.2019	8.777.500,02			27.02.2020
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	31.12.2019	7.652.423,45			27.02.2020
VV-23/2019	Održavanje i nadogradnja informacijskog sustava registars (SAR)	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	31.12.2019	6.622.695,32			27.02.2020
MV-14/2019	Servis službenih automobila	50112000	2019/S 0F3-0037385	Otvoreni postupak	Zajednica ponuditelja: AUTO HRVATSKA Prodajno Servisi 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	31.12.2019	11.725,14			27.02.2020
VV-17/2019	Nadogradnja sistemске i mrežne infrastrukture	72267000	2019/S 0F3-0037292	Otvoreni postupak	KING ICT d.o.o. 67001695549		06.09.2019	120 dana	1.798.690,04	449.172,51	2.245.862,55	12.11.2019	2.245.862,55			27.02.2020
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	31.12.2019	18.726,88		Ugovor br. 84/2019 GRUPA 1	27.02.2020
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	31.12.2019	4.983,75		Ugovor br. 85/2019 GRUPA 2	27.02.2020
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	31.12.2019	495,00		Ugovor br. 86/2019 GRUPA 3	27.02.2020
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	31.12.2019	1.131,81		Ugovor br. 87/2019 GRUPA 4	27.02.2020
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	31.12.2019	1.195,00		Ugovor br. 88/2019 GRUPA 5	27.02.2020
MV-05/2019	Higijenski materijal: Nabava higijenskog materijala za 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	31.12.2019			Ugovor br. 89/2019 GRUPA 6	27.02.2020
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	31.12.2019	2.888,75		Ugovor br. 90/2019 GRUPA 7	27.02.2020
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	31.12.2019	2.140,00		Ugovor br. 91/2019 GRUPA 8	27.02.2020
MV-05/2019	Higijenski materijal: Nabava higijenskog materijala za podružnicu u Ličko-severnoj 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	31.12.2019	1.529,38		Ugovor br. 92/2019 GRUPA 9	27.02.2020
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	31.12.2019	683,13		Ugovor br. 93/2019 GRUPA 10	27.02.2020
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	31.12.2019	613,75		Ugovor br. 94/2019 GRUPA 11	27.02.2020
MV-05/2019	Higijenski materijal: Nabava higijenskog materijala za podružnicu u Šibenik-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	31.12.2019	1.390,50		Ugovor br. 95/2019 GRUPA 12	27.02.2020
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	31.12.2019	2.423,75		Ugovor br. 96/2019 GRUPA 13	27.02.2020
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	31.12.2019	5.013,75		Ugovor br. 97/2019 GRUPA 14	27.02.2020
VV-06/2019	Službeni automobili	34110000	2019/S 0F3-0046589	Otvoreni postupak	A.C. Redan d.o.o. 76532050981		25.11.2019	24.01.2020.	3.517.518,00	799.992,00	4.317.510,00	23.12.2019	4.317.510,00			27.02.2020
MV-16/2019	Nabava računalne opreme: Stalna računala	30230000	2019/S 0F3-0047768	Otvoreni postupak	Comping d.o.o. 09201087238		29.11.2019	46 dana	873.912,38	218.478,09	1.092.390,47	31.12.2019	1.092.390,45		Ugovor br. 101/2019/TP GRUPA 1	27.02.2020
MV-16/2019	Nabava računalne opreme: Videozastupni uređaji	30230000	2019/S 0F3-0047768	Otvoreni postupak	Comping d.o.o. 09201087238		21.10.2019	45 dana	186.417,88	46.604,47	233.022,35	20.12.2019	233.022,35		Ugovor br. 102/2019/TP GRUPA 2	27.02.2020
MV-16/2019	Nabava računalne opreme: Računalna i video oprema	30230000	2019/S 0F3-0047768	Otvoreni postupak	LOST d.o.o. 89984971143		28.10.2019	30 dana	120.268,00	30.067,00	150.335,00	31.12.2019	150.335,00		Ugovor br. 103/2019/TP GRUPA 3	27.02.2020
MV-16/2019	Nabava računalne opreme: Računalne komponente	30230000	2019/S 0F3-0047768	Otvoreni postupak	Makromikro Grupa d.o.o. 50467974870		24.10.2019	30 dana	65.815,00	16.453,75	82.268,75	30.12.2019	82.268,75		Ugovor br. 104/2019/TP GRUPA 4	27.02.2020
MV-07/2019	Tonovi i tinte	30125110	2019/S F20-0048081	Otvoreni postupak	Zajednica ponuditelja: Makromikro Grupa d.o.o.; Ulonak d.o.o. 50467974870		19.09.2019	12 (u mjesecima)	1.525.340,00	381.335,00	1.906.675,00	31.12.2019			Aneka 1 po Ugovoru 21/2020 (nije bilo značajnih izmjena ugovora)	27.02.2020
VV-26/2019	Održavanje i nadogradnja poslovno-izdajalnog sustava (BIS)	72212000	2019/S 0F3-0048063	Otvoreni postupak	KING ICT d.o.o. 67001695549		22.11.2019	DO 31. prosinca 2019. godine	2.446.500,00	611.625,00	3.058.125,00	31.12.2019	2.429.196,87		121/2019 TP	27.02.2020
N-02/2019	Zastitarne usluge	79700000		Jednostavna nabava	BLIC-ERIC d.o.o. 68580128211		02.01.2019	1 godina	58.000,00	14.500,00	72.500,00	31.12.2019	66.627,50		2019	27.02.2020
N-02/2019	Zastitarne usluge	79700000		Jednostavna nabava	KLEMM SIGURNOST d.o.o. 35598498125		02.01.2019	1 godina	70.000,00	17.500,00	87.500,00	31.12.2019	72.800,00		3019	27.02.2020
N-02/2019	Zastitarne usluge	79700000		Jednostavna nabava	Klemm sigurnost d.o.o. 35598498125		02.01.2019	1 godina	70.000,00	17.500,00	87.500,00	13.12.2019	79.800,00		4/2019	27.02.2020
N-01/2019	Oracle licence	48000000		Jednostavna nabava	Oracle hrvatska d.o.o. 70701453330		15.02.2019	31.12.2019.	67.772,39	16.943,09	84.715,48	27.02.2019	84.715,48		2831367	27.02.2020
N-36/2019	Održavanje i nadogradnja računalnog programa KONTO	46700000		Jednostavna nabava	KONTO d.o.o. 59143170280		26.02.2019	31.12.2019.	197.800,00	49.450,00	247.250,00	31.12.2019	223.750,00		13/2019	27.02.2020
N-25/2019	Usluge čuvanja i arhiviranja dokumentacije	79995100		Jednostavna nabava	Arhiv servis d.o.o. 50960385990		06.03.2019	1 godina	59.400,00	14.850,00	74.250,00	31.12.2019	3.218,65		14/2019	27.02.2020
N-20/2019	Sustav upravljanja voznim parkom	60514110		Jednostavna nabava	RAPTOR d.o.o. 71586397290		10.12.2019	1 godina	54.264,00	13.566,00	67.830,00	31.12.2019	29.840,00		19/2018 Aneka 1	27.02.2020

# REGISTAR UGOVORA

N-33/2019	Certifikiranje sustava upravljanja prema ISO 27001	9830000	Jednostavna nabava	Det Norske Veritas Adriatica d.o.o. 6695856391	26.03.2019	do 5.04.2019.	38.250,00	9.562,50	47.812,50	14.06.2019	47.812,50		19/2019	27.02.2020
N-41/2019	Sustav tehničke zaštite za čeliči podružnice	35125000	Jednostavna nabava	ProAksust Security d.o.o. 87320578514	10.06.2019	22 dana	191.672,92	47.919,98	239.599,90	19.12.2019	239.599,90		43/2019	27.02.2020
N-12/2019	Usluge nadzora provedbe IT revizija sukladno standardu IIA-e	78212200	Jednostavna nabava	Zavod za informacijsku sigurnost Hrvatske d.o.o. 34774399108	17.06.2019	do 10.12.2019	34.500,00	8.825,00	43.125,00	31.12.2019			45/2019	27.02.2020
N-43/2019	Održavanje i nadogradnja internet stranice	72267000	Jednostavna nabava	H&D info i logina 62438519614	03.07.2019	do 31.12.2019.	48.650,00	12.162,50	60.812,50	31.12.2019	50.677,50		55/2019	27.02.2020
N-44/2019	Nadogradnja informacijske žičane infrastrukture	72267000	Jednostavna nabava	KING ICT d.o.o. 67001695549	19.07.2019	30 radnih dana od skapanja ugovora	61.387,87	15.346,92	76.734,59	31.12.2019	66.315,73		63/2019 TP	27.02.2020
N-28/2019	Zakup prostora unutar Područnog centra u objektu na lokaciji u Jasenovskom	70220000	Jednostavna nabava	Područni centar K&T d.o.o. 52741692741	07.10.2019	razdoblje od 1 godine	162.600,00	40.650,00	203.250,00	31.12.2019	33.875,00		99/2019	27.02.2020
N-48/2019	Statna procjena dokumentacije iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020	71621000	Jednostavna nabava	PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ D.O.O. 09575099931	30.09.2019	Do završetka isporuke	158.940,00	39.735,00	198.675,00	31.12.2020	nip		100/2019 TP plaćeno u 2020.79.470,00 kn s PDV-om	25.06.2020
N-11/2019	Nabava mjernih uređaja	31682210	Jednostavna nabava	Dalger Safety d.o.o. 32874587842	25.04.2019	30 dana od naruđenice	27.089,58	6.772,40	33.861,98	22.08.2019	33.861,98		Nar. 20303/2019	27.02.2020
N-11/2019	Nabava mjernih uređaja	31682210	Jednostavna nabava	Pemotronic 01385353636	21.06.2019	30 dana od naruđenice	49.087,50	12.271,88	61.359,38	19.10.2019	61.359,38		Nar.20455	27.02.2020
N-21/2019	Usluge pripreme i kemijskog čišćenja	98310000	Jednostavna nabava	TEMPERO VERO d.o.o. 45986851630	08.02.2019	30 dana	21.384,50	5.346,13	26.730,63	29.05.2019	26.730,63		Nar. 20112 Nar. 20403	27.02.2020
N-22/2019	Soboslikarski radovi	45442100	Jednostavna nabava	Graditeljstvo Pave Vukelić 21229144792	01.03.2019	30 dana	96.378,15	24.094,54	120.472,69	11.06.2019	120.472,69		Nar. 20187 Nar. 20404	27.02.2020
N-22/2019	Soboslikarski radovi	45442100	Jednostavna nabava	Barolič OS d.o.o. 76709213590	21.10.2019	30 dana	4.790,00	1.197,50	5.987,50	11.11.2019	5.987,50		Nar. 20696	27.02.2020
N-31/2019	Aktu Manager no limit-licenca za sustav za upravljanje dokumentima za 2019. g.	48000000	Jednostavna nabava	Aktiva d.o.o. 60550309153	02.05.2019	15 dana od naruđenice	80.000,00	20.000,00	100.000,00	31.12.2019			Nar. 20319	27.02.2020
N-30/2019	Održavanje i licenca za HR portal (inval) - 1 godina	48000000	Jednostavna nabava	KING ICT d.o.o. 67001695549	29.04.2019	15 dana od naruđenice	99.000,00	24.750,00	123.750,00	30.07.2019	123.750,00		Nar. 20308	27.02.2020
N-06/2019	Edukacija djelatnika JAKS-a za područja primjene GIS alata, baza podataka i daljinskih istraživanja iz MS office alata	80511000	Jednostavna nabava	GD d.o.o. 95032181708	20.09.2019	30 dana	27.600,00	6.900,00	34.500,00	20.12.2019	34.500,00		Nar. 20638	27.02.2020
N-03/2019	Usluge prevodjenja	79530000	Jednostavna nabava	LORETA VASILJ 41340216145	06.06.2019	do 20.07.2019	42.500,00	0,00	42.500,00	31.12.2019	42.500,00		Ugovor o djelu	27.02.2020
N-3/2019	Usluge prevodjenja	79530000	Jednostavna nabava	Rorania 5 d.o.o. 31324250496	02.05.2019	do 03.07.2019.	14.520,00	3.830,00	18.150,00	31.07.2019	11.325,00		Nar. 20315	27.02.2020
N-03/2019	Usluge prevodjenja	79530000	Jednostavna nabava	EPERITUS d.o.o. 98421606789	05.07.2019	10 dana od naruđenice	1.800,00	450,00	2.250,00	18.12.2019	1.800,00		Nar. 20498	27.02.2020
N-03/2019	Usluge prevodjenja	79530000	Jednostavna nabava	AD HOC d.o.o. 751324112279	29.11.2019	do 12.12.2019.	12.450,00	3.112,50	15.562,50	30.12.2019	15.375,00		Nar. 20786 Nar. 20793	27.02.2020
N-8/2019	Usluge obrade sirovih statističkih snimaka za provedbu kontrole na terenu daljinskim istraživanjem - CwRSI (provedbu kontrole kvalitete LPIIS QA	71700000	Jednostavna nabava	Geoprojekt d.o.o. 7669497635	26.04.2019	7 dana	96.000,00	24.000,00	120.000,00	07.10.2019	120.000,00			27.02.2020
N-10/2019	Analiza uvezne kopije na sadržaj THC-a	71900000	Jednostavna nabava	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR. ANDRIJA ŠTAMPAR 33362005961	30.09.2019	20 radnih dana	32.400,00	8.100,00	40.500,00	04.11.2019	40.500,00		Nar. 20652	27.02.2020
N-14/2019	Snimanje i emitiranje radio spota	92210000	Jednostavna nabava	AKTER PUBLIC d.o.o. 60260909259	19.02.2019	3 mjeseca	38.371,88	9.592,97	47.964,83	07.05.2019	47.964,83		Nar. 20143	27.02.2020
N-16/2019	Izrada promotivnih materijala	22462000	Jednostavna nabava	Print studio d.o.o. 25170721692	29.01.2019	do isporuke	41.045,00	10.261,25	51.306,25	22.05.2019	51.306,25		Nar. 20046, 20089 i 20364	27.02.2020
N-16/2019	Kemijska promjo olovka	22462000	Jednostavna nabava	PIAKO ZAGREB d.o.o. 74864605113	04.02.2019	5 dana	9.990,00	2.497,50	12.487,50	25.02.2019	12.487,50		Nar. 20103	27.02.2020
N-16/2019	promotivni materijal za promidžbu mjera Programa ruralnog razvoja	22462000	Jednostavna nabava	Eurolux tekas 37213035768	02.12.2019	7 dana	50.875,00	12.718,75	63.593,75	20.12.2019	63.593,75		Nar. 20790	27.02.2020
N-16/2019	Izrada promotivnih materijala	22462000	Jednostavna nabava	EUROCOM d.o.o. 61781931283	18.07.2019	7 dana	3.885,00	971,25	4.856,25	25.09.2019	4.856,25		Nar. 20522	27.02.2020
N-38/2019	Promidžba Vinske omdine	22462000	Jednostavna nabava	HANZA MEDIA d.o.o. 79617545745	12.04.2019	60 dana	69.485,18	17.371,30	86.856,48	22.08.2019	86.856,48		Nar. 20282	27.02.2020
N-19/2019	Zdravstvene usluge	85000000	Jednostavna nabava	SPECIALNA BOLNICA AGRAM 89718348767	07.11.2019	do izvršenja usluge	36.150,00	9.037,50	45.187,50	18.12.2019	36.150,00		Nar. 20739	27.02.2020
N-19/2019	Zdravstvene usluge	85000000	Jednostavna nabava	PLOKUNKA MARIN MED 8252116989	31.10.2019	do izvršenja usluge	7.800,00	1.950,00	9.750,00	27.12.2019	4.200,00		Nar. 20727	27.02.2020
N-19/2019	Zdravstvene usluge	85000000	Jednostavna nabava	AGRAM LIFE osiguranje d.d. Zagreb, REGUA RUSKA 1874066873	31.10.2019	do izvršenja usluge	14.900,00	3.725,00	18.625,00	27.12.2019	13.500,00		Nar. 20728	27.02.2020
N-19/2019	Zdravstvene usluge	85000000	Jednostavna nabava	AGRAM LIFE osiguranje d.d. Zagreb, REGUA OSJEK 1874066873	31.10.2019	do izvršenja usluge	54.200,00	13.550,00	67.750,00	31.12.2019	54.200,00		Nar. 20729	27.02.2020
N-19/2019	Zdravstvene usluge	85000000	Jednostavna nabava	PLOKUNKA MEDICAD 72521999231	31.10.2019	do izvršenja usluge	1.700,00	425,00	2.125,00	12.12.2019	1.700,00		Nar. 20726	27.02.2020
N-39/2019	Nabava uređbnih stolova	39100000	Jednostavna nabava	Velić d.o.o. 0362625961	09.05.2019	30 dana	23.014,00	5.753,50	28.767,50	19.06.2019	28.767,50		Nar. 20338	27.02.2020
N-40/2019	Edukacija DUELNIKA za POWER BI	80511000	Jednostavna nabava	Poslova uinkovnosti d.o.o. 5222989349	03.05.2019	do izvršenja	33.800,00	8.450,00	42.250,00	27.06.2019	42.250,00		Nar. 20324	27.02.2020
N-24/2019	zaštita na radu	71632000	Jednostavna nabava	Preventa d.o.o. 5824187385	06.06.2019	do izvršenja	10.510,00	2.827,50	13.137,50	02.09.2019	13.137,50		Nar. 20418 Nar. 20424	27.02.2020
N-07/2019	Baterije za GSM 2 uređaje	38112100	Jednostavna nabava	Instal Ertek d.o.o. 78998707185	11.06.2019	do isporuke	7.764,75	1.941,19	9.705,94	26.08.2019	9.705,94		Nar. 20437	27.02.2020
N-07/2019	Servis GPS uređaja	38112100	Jednostavna nabava	GEO CENTAR d.o.o. 71195141762	16.12.2019	do izvršenja	52.450,00	13.112,50	65.562,50	18.12.2019	65.562,50		Nar. 20821	27.02.2020
N-09/2019	Nabava opreme i potrošne oprema za rad	18812200	Jednostavna nabava	Agro Simpa d.o.o. 79644713167	15.05.2019	30 dana	2.283,29	570,82	2.854,11	20.05.2019	2.854,11		Nar. 20354	27.02.2020
N-09/2019	Nabava opreme i potrošne opreme za rad	18812200	Jednostavna nabava	MED-COMFORT d.o.o. 44798314190	28.05.2019	30 dana	1.128,60	282,15	1.410,75	30.05.2019	1.410,75		Nar. 20406	27.02.2020
N-09/2019	Nabava opreme i potrošne opreme za rad	18812200	Jednostavna nabava	ARIS KOPUA d.o.o. 76506138139	18.06.2019	30 dana	9.495,00	2.373,75	11.868,75	03.07.2019	11.868,75		Nar. 20447	27.02.2020
Usluge osiguranja automobila-osiguranje od odgovornosti i kasko osiguranje	N-23/2019	66514110	Jednostavna nabava	Euroherc d.d. 22694857747	04.07.2019	1 godina	167.850,17	0,00	167.850,17	30.12.2019	161.982,65		Nar. 20059; 20213; 20482; 20558; 20567; 20802 i 20817	27.02.2020
N-27/2019	Najam	70220000	Jednostavna nabava	Audio Video Consulting d.o. 62707927904	27.09.2019	do izvršenja	48.712,00	12.178,00	60.890,00	13.12.2019	60.890,00		Nar. 20644	27.02.2020
N-27/2019	Najam	70220000	Jednostavna nabava	Adria kongres d.o.o. 59079184968	03.10.2019	do izvršenja	24.580,00	6.145,00	30.725,00	12.11.2019	24.580,00		Nar.20664	27.02.2020
N-16/2019	Izrada promotivnih materijala	22462000	Jednostavna nabava	IMPERITO d.o.o. 80979617408	19.09.2019	do izvršenja	5.092,00	1.273,00	6.365,00	24.10.2019	6.365,00		Nar. 20632 Nar. 20271	27.02.2020
N-16/2019	Izrada promotivnih materijala	22462000	Jednostavna nabava	Fokus d.o.o. 598261289	11.07.2019	do izvršenja	2.190,00	547,50	2.737,50	23.08.2019	2.737,50		Nar. 20507	27.02.2020
N-16/2019	Izrada promotivnih materijala	22462000	Jednostavna nabava	EUROCOM d.o.o. 61781931283	18.07.2019	do izvršenja	3.885,00	971,25	4.856,25	25.09.2019	4.856,25			27.02.2020
N-15/2019	Organizacija Prola Rivi kodiferencije 2019.	79952000	Jednostavna nabava	Jadranski Luksuzni Hotel d.d. 22397775374	23.01.2019	18.10.2019.	179.436,16	41.681,15	221.117,31	13.12.2019	221.117,31		018-07/19-010001	27.02.2020
N-04/2019	Usluge iska	79800000	Jednostavna nabava	CETIS-ZG d.o.o. 41792012890	18.07.2019	do izvršenja	5.150,00	1.287,50	6.437,50	19.08.2019	6.437,50		Nar.20520	27.02.2020
N-04/2019	Usluge iska	79800000	Jednostavna nabava	CETIS-ZG d.o.o. 41792012890	22.03.2019	do izvršenja	4.790,78	1.197,70	5.988,48	16.05.2019	5.988,48		17/2019 TP	27.02.2020
N-04/2019	Usluge iska	79800000	Jednostavna nabava	CETIS-ZG d.o.o. 41792012890	18.07.2019	do izvršenja	19.915,00	4.978,75	24.893,75	19.08.2019	23.836,91		99/2019 - TP	27.02.2020
N-04/2019	Usluge iska	79800000	Jednostavna nabava	CETIS-ZG d.o.o. 41792012890	18.07.2019	do izvršenja	12.245,00	3.061,25	15.306,25	19.08.2019	15.303,30		80/2019	27.02.2020
N-04/2019	Usluge iska	79800000	Jednostavna nabava	CETIS-ZG d.o.o. 41792012890	12.09.2019	do izvršenja	6.309,60	1.577,40	7.887,00	06.12.2019	8.847,46		82/2019	27.02.2020
N-51/2019	Nadogradnja postojećeg LMS sustava	48000000	Jednostavna nabava	Trilix d.o.o. 23148457295	11.12.2019	do izvršenja	20.000,00	5.000,00	25.000,00	31.12.2019			Nar. 20816	27.02.2020
N-34/2019	Telefoni i ostali komunikacijski uređaji	32652100	Jednostavna nabava	KROBEL PROMET d.o.o. 12030123923	21.11.2019	do isporuke	19.554,00	4.888,50	24.442,50	30.12.2019	24.442,50		Nar. 20764	27.02.2020

**REGISTAR UGOVORA**

N-42/2019	Edukacija delatnika, analiza finansijskih izveštaja	80511000	Jednostavna nabava	Institut za menadžment d.o.o. 74113701068	02.05.2019	do izvršenja	24.000,00	6.000,00	30.000,00	01.07.2019	30.000,00		Nar. 20323	27.02.2020
N-47/2019	Usluge najma vozila	60100000	Jednostavna nabava	Auto Benussi d.o.o. 96262119913	11.07.2019	do izvršenja	195.957,39	48.989,35	244.946,74	20.12.2019	244.946,74		Nar. 20508, 20574, 20683, 20713 i 20810	27.02.2020
N-47/2019	Usluge najma vozila	60100000	Jednostavna nabava	AVANT CAR d.o.o. 78707119336	14.01.2019	do izvršenja	3.306,66	826,87	4.133,53	22.08.2019	4.133,53		Nar. 20042	27.02.2020
N-48/2019	Provjera ispravnosti računa	72300000	Jednostavna nabava	FINA Financijska agencija 85821130368	18.09.2019	do izvršenja	23.369,40	5.842,35	29.211,75	02.10.2019	29.211,75		Nar. 20624	27.02.2020
N-50/2019	Nabava i skladištenje auto guma	34351100	Jednostavna nabava	Vulkan d.o.o. 904398961130	06.11.2019	do izvršenja	32.328,00	8.082,00	40.410,00	30.12.2019	36.930,00		Nar. 20734	27.02.2020
N-52/2019	Omeštajna konferencija	79950000	Jednostavna nabava	Solera d.d. 26217708909	26.11.2019	do izvršenja	128.910,00	32.227,50	161.137,50	31.12.2019			372-02/19-02/0034	27.02.2020
N-45/2019	Cjepivo protiv krpeljnog meningocelitalisa	33651600	Jednostavna nabava	Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-bilogorske županije 12878651050	03.07.2019	do izvršenja	1.104,00	0,00	1.104,00	07.11.2019	1.104,00		Nar. 20465	27.02.2020
N-45/2019	Cjepivo protiv krpeljnog meningocelitalisa	33651600	Jednostavna nabava	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE 57284631035	03.07.2019	do izvršenja	1.824,00	0,00	1.824,00	04.07.2019	1.824,00		Nar. 20466	27.02.2020
N-45/2019	Cjepivo protiv krpeljnog meningocelitalisa	33651600	Jednostavna nabava	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO BRODSKO POSAVSKE ŽUPANIJE 14861822643	03.07.2019	do izvršenja	2.792,25	0,00	2.792,25	27.12.2019	1.861,50		Nar. 20467	27.02.2020
N-45/2019	Cjepivo protiv krpeljnog meningocelitalisa	33651600	Jednostavna nabava	Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije 89666564899	03.07.2019	do izvršenja	1.072,50	0,00	1.072,50	31.12.2019			Nar. 20468	27.02.2020
N-45/2019	Cjepivo protiv krpeljnog meningocelitalisa	33651600	Jednostavna nabava	Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-zagorske županije 60235531197	03.07.2019	do izvršenja	1.430,00	0,00	1.430,00	04.07.2019	1.430,00		Nar. 20469	27.02.2020
N-45/2019	Cjepivo protiv krpeljnog meningocelitalisa	33651600	Jednostavna nabava	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE OSJEK 4654859465	03.07.2019	do izvršenja	1.220,56	0,00	1.220,56	04.07.2019	1.220,56		Nar. 20470	27.02.2020
N-45/2019	Cjepivo protiv krpeljnog meningocelitalisa	33651600	Jednostavna nabava	Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije 3877850509	02.07.2019	do izvršenja	1.800,00	0,00	1.800,00	27.09.2019	1.800,00		Nar. 20471	27.02.2020
N-45/2019	Cjepivo protiv krpeljnog meningocelitalisa	33651600	Jednostavna nabava	Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije 45613787772	03.07.2019	do izvršenja	1.274,58	0,00	1.274,58	24.10.2019	1.274,58		Nar. 20472	27.02.2020
N-45/2019	Cjepivo protiv krpeljnog meningocelitalisa	33651600	Jednostavna nabava	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE 54848902275	03.07.2019	do izvršenja	1.268,00	0,00	1.268,00	30.07.2019	1.268,00		Nar. 20473	27.02.2020
N-45/2019	Cjepivo protiv krpeljnog meningocelitalisa	33651600	Jednostavna nabava	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE 84062732674	03.07.2019	do izvršenja	400,00	0,00	400,00	31.12.2019			Nar. 20474	27.02.2020
N-45/2019	Cjepivo protiv krpeljnog meningocelitalisa	33651600	Jednostavna nabava	Zavod za javno zdravstvo Vardbanske županije 20194891156	03.07.2019	do izvršenja	2.025,00	0,00	2.025,00	09.08.2019	1.350,00		Nar. 20475	27.02.2020
N-45/2019	Cjepivo protiv krpeljnog meningocelitalisa	33651600	Jednostavna nabava	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SVETI ROK VPZ 7660791838	02.07.2019	do izvršenja	1.302,00	0,00	1.302,00	08.07.2019	1.302,00		Nar. 20476	27.02.2020
N-45/2019	Cjepivo protiv krpeljnog meningocelitalisa	33651600	Jednostavna nabava	Zavod za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske žup. 92028134753	03.07.2019	do izvršenja	444,50	0,00	444,50	31.12.2019			Nar. 20477	27.02.2020
N-45/2019	Cjepivo protiv krpeljnog meningocelitalisa	33651600	Jednostavna nabava	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR 30765863795	03.07.2019	do izvršenja	880,00	0,00	880,00	30.12.2019			Nar. 20478	27.02.2020
N-45/2019	Cjepivo protiv krpeljnog meningocelitalisa	33651600	Jednostavna nabava	Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Anđelija Stampar" 3336000561	02.07.2019	do izvršenja	2.430,00	0,00	2.430,00	23.08.2019	810,00		Nar. 20479	27.02.2020
	Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge: Grupa A	64110000	2020/S F21-0005294	Otvoreni postupak	HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356	04.02.2020	1.1.2020 - 29.02.2020.	141.090,08	9,00	141.099,08				06.02.2020
N-53/2019	Svečana večera za sudionike međunarodne konferencije direktora EU Agencija za plaćanja	55300000	Jednostavna nabava	Ugostiteljski cent MOCA 21835528202	08.11.2019	do izvršenja	30.720,00	7.680,00	38.400,00	31.12.2019			372-02/19-02/0035	27.02.2020
	Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Opskrba gorivom na benzanskim postajama na ostalom području Republike Hrvatske (područja koje nije pokriveno grupama 7 i 8.)	09100000	2020/S OF3-000560	Otvoreni postupak	INA - Industrija nafte d.d. 27759590625	30.01.2020	1.1.2020 - 31.3.2020.	43.813,50	10.953,38	54.766,88	31.03.2020	53.092,82	Ukupno za razdoblje 1.1.2020 - 31.3.2020.	27.07.2020
	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	2020/S OF3-0007282	Otvoreni postupak	Zajednica ponuditelja: KING ICT d.o.o. - M SAN Nekevine d.o.o. 67001695549	22.01.2020	31.12.2020.	132.000,00	33.000,00	165.000,00				27.02.2020
19/19 Ev-V	Usluga izrade DOFS za cjelokupno područje Republike Hrvatske u razdoblju 2019-20. godine iz novog aerofotogrametrijskog snimanja	71355100	Jednostavna nabava	Zajednica ponuditelja: Geodetski zavod d.d. Split, Geodetski zavod Rijeka d.o.o., Zavod za fotogrametriju d.d. Geoprogjekt 65342447502	09.09.2019	31.12.2019.	2.288.489,21	572.122,30	2.860.611,51				1. Godišnji ugovor 018-0718-01/0019	27.02.2020
	Tromjesečna evidencija ugovora: Najam všenamjenskih fotokopirnih uređaja: Najam všenamjenskih fotokopirnih uređaja	79521000	2020/S OF3-0009936	Otvoreni postupak	b.t.c. d.o.o. 0120105608	20.02.2020	9.5.2019 - 9.5.2020.	239.400,00	59.850,00	299.250,00				10.03.2020
	Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge: Poštanske usluge - grupa B	64111000	2020/S F21-0011248	Otvoreni postupak	HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356	09.03.2020	1.3.2020 - 28.2.2021.	37.850,00	9.462,50	47.312,50	30.09.2020	237,88	Period od 1.3.2020.-30.9.2020.	14.10.2020
VV-03/2019	Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava usluge održavanja IT infrastrukture (poslužilači, računala oprema, operativni sustavi, periferni uređaji, aktivna i pasivna mrežna oprema): Nabava usluge održavanja IT infrastrukture (poslužilači, računala oprema, operativni sustavi, periferni uređaji, aktivna i pasivna mrežna oprema)	50324100	2020/S OF3-0014639	Otvoreni postupak	KING ICT d.o.o. 67001695549	01.04.2020	31.12.2020.	2.444.140,00	611.035,00	3.055.175,00				15.04.2020

**REGISTAR UGOVORA**

	Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge: Grupa A Pismene pošiljke, preporučene pošiljke, pošiljke s označenom vrijednošću, paketi do 10 kg, te dopunske poštanske usluge u urutarnjem i međunarodnom prometu	64111000	2020/S F21-0017437	Otvoreni postupak	HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356	07.04.2020	1.3.2020 - 28.2.2021.	1.527.676,85	0,00	1.527.676,85	30.09.2020	711.226,02	Period od 1.3.2020.-30.9.2020.	14.10.2020
	Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Opskrba gorivom na benzinskim postajama na području Grada Zagreba, gradova Osijek, Veszolim, Zadar i Rijeka	09100000	2020/S F03-0018511	Otvoreni postupak	INA - Industrija nafte d.d. 2779560625	14.04.2020	1.4.2020. do 31.3.2021.	243.482,00	60.870,50	304.352,50	30.09.2020	13.652,32	Iznos od 1.4.2020.-30.9.2020.	14.10.2020
	Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Opskrba gorivom na benzinskim postajama na području gradova Vukovog, Đakovog, Slavonski Brod, Šibenik i Kufelja	09100000	2020/S F03-0018511	Otvoreni postupak	INA - Industrija nafte d.d. 2779560625	14.04.2020	1.4.2020. - 31.3.2021.	201.394,00	50.348,50	251.742,50	30.09.2020	7.955,66	Period od 1.4.2020.-30.9.2020.	14.10.2020
	Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Opskrba gorivom na benzinskim postajama na ostalom području Republike Hrvatske (područje koje nije pokriveno grupama 7 i 8.)	09100000	2020/S F03-0018511	Otvoreni postupak	INA - Industrija nafte d.d. 2779560625	14.04.2020	1.4.2020. - 31.3.2021.	207.196,00	51.799,50	258.995,50	30.09.2020	47.458,67	Period od 1.4.2020.-30.9.2020.	14.10.2020
MV-12/2020	Zdruštvene usluge: Zdravstvene usluge - Split	85000000	2020/S F21-0018806	Otvoreni postupak	Osobita poliklinika 80848401890	22.04.2020	do 30.11.2020. godine	19.130,00	0,00	19.130,00				18.05.2020
MV-12/2020	Zdravstvene usluge: Zdravstvene usluge - Zagreb	85000000	2020/S F21-0018806	Otvoreni postupak	POLIKLINIKA MEDIRAD 72521999231	30.04.2020	do 30.11.2020. godine	157.200,00	0,00	157.200,00				18.05.2020
	Tromjesečna evidencija ugovora: ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE U NEPOKRETNOSTI MREŽI: Grupa 5.	64200000	2020/S F03-0019692	Otvoreni postupak	A1 Hrvatska d.o.o. 29524210204	23.04.2020	1.4.2020. - 31.3.2021.	569.400,00	142.350,00	711.750,00	30.09.2020	264.868,43	Period od 1.4.2020.-30.9.2020.	14.10.2020
MV-11/2020	Tonovi i tinte	30125110	2020/S F03-0019768	Otvoreni postupak	Zajednica ponuditelja: Makromirsko Grupa d.o.o. Ulovač d.o.o. 50467974870	15.05.2020	1 godina	998.750,00	249.667,50	1.248.417,50				26.05.2020
	Tromjesečna evidencija ugovora: Najam vještačenjskih fotokopirnih uređaja: Najam vještačenjskih fotokopirnih uređaja	79621000	2020/S F03-0020918	Otvoreni postupak	b.t.c. d.o.o. 01260195608	20.05.2020	09.06.2020 - 09.05.2021.	144.000,00	36.000,00	180.000,00				03.06.2020
MV-13/2020	Zdravstvene usluge: Zdravstvene usluge - Bjelovar	79713000	2020/S F21-0023451	Otvoreni postupak	Protecta Horvat d.o.o. 1905029794	05.06.2020	12 mjeseci	70.637,84	17.659,41	88.297,05				26.06.2020
MV-13/2020	Zdravstvene usluge: Zdravstvene usluge - Osijek	79713000	2020/S F21-0023451	Otvoreni postupak	Bio-Eric d.o.o. 68580128211	08.06.2020	12 mjeseci	66.528,00	16.632,00	83.160,00				26.06.2020
MV-13/2020	Zdravstvene usluge: Zdravstvene usluge - Gospić	79713000	2020/S F21-0023451	Otvoreni postupak	Lav Zlatina d.o.o. 60501073227	05.06.2020	12 mjeseci	78.000,00	19.500,00	97.500,00				26.06.2020
MV-19/2020	Higijenski materijali	33760000	2020/S F03-0026002	Otvoreni postupak	ORCLUS PLUS d.o.o. 70812508533	09.06.2020	1 godina	146.965,00	36.741,25	183.706,25				14.07.2020
	Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži: Govorna, mijeslova i podatkovna usluga putem GSM telefona - javni naručitelji	64200000	2020/S F03-0027969	Otvoreni postupak	Hrvatski Telekom d.d. 81793146560	12.06.2020	1.2.2019. do 13.6.2021.	425.145,60	106.286,40	531.432,00	30.09.2020	233.442,71	Period od 1.2.2019.-30.9.2020.	14.10.2020
	Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži: Podatkovna usluga putem 4G modema	64200000	2020/S F03-0027969	Otvoreni postupak	Hrvatski Telekom d.d. 81793146560	12.06.2020	1.2.2019. - 13.6.2021.	34.368,00	8.592,00	42.960,00				27.07.2020
	Tromjesečna evidencija ugovora: Licence za Microsoft-ov softver i usluge: Licence za Microsoft-ov softver i usluge	48000000	2020/S F03-0028127	Otvoreni postupak	Zajednica ponuditelja: SPAN d.o.o. COMBIS d.o.o. 19680551758	22.07.2020	1.7.2019. - 30.6.2020.	317.840,88	79.460,22	397.301,10				28.07.2020
VV-10/2020	Usluge održavanja i nadogradnje informacijskog sustava za provedbu mjera PRIR RH (SSP) i Agnate module (Rusini razvoji)	72212000	2020/S F03-0029229	Otvoreni postupak	KRG ICT d.o.o. 67901695949	21.07.2020	31.12.2020.	4.206.870,00	1.051.717,50	5.258.587,50				07.08.2020
MV-09/2020	Nabava usluge interneta	72400000	2020/S F03-0030765	Otvoreni postupak	A1 Hrvatska d.o.o. 29524210204	04.06.2020	04.06.2022.	651.960,00	162.990,00	814.950,00				24.08.2020
MV-09/2020	Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava usluge interneta: Nabava usluge interneta	72400000	2020/S F03-0030830	Otvoreni postupak	A1 Hrvatska d.o.o. 29524210204	30.07.2020	31.05.2021.	325.980,00	81.495,00	407.475,00				25.08.2020
MV-16/2020	Usluge čišćenja poslovnih prostora: Usluge poštane dezinfekcije za poslovne prostore: Usluge čišćenja poslovnih prostora: Usluge dnevnog čišćenja - Središnji ured u Zagrebu	90910000	2020/S F03-0036242	Otvoreni postupak	Pecto d.o.o. 92000060221	02.10.2020	12 mjeseci	115.412,52	28.853,13	144.265,65				09.10.2020
MV-18/2020	Usluge čišćenja poslovnih prostora: Usluge dnevnog čišćenja - Središnji ured u Zagrebu	90910000	2020/S F03-0036242	Otvoreni postupak	Samsic d.o.o. 39738397321	17.09.2020	12 mjeseci	229.455,36	57.363,84	286.819,20				09.10.2020
MV-18/2020	Usluge čišćenja poslovnih prostora: Usluge dnevnog čišćenja - Podružnica u Osječko-baranjskoj županiji	90910000	2020/S F03-0036242	Otvoreni postupak	Adria Mona Services d.o.o. 54127426050	01.10.2020	12 mjeseci	49.440,00	0,00	49.440,00				09.10.2020
MV-18/2020	Usluge čišćenja poslovnih prostora: Usluge dnevnog čišćenja - Ispostava u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u Korčuli	90910000	2020/S F03-0036242	Otvoreni postupak	Samsic d.o.o. 39738397321	17.09.2020	12 mjeseci	6.235,20	1.558,80	7.794,00				09.10.2020
MV-18/2020	Usluge čišćenja poslovnih prostora: Usluge dnevnog čišćenja - Ispostava u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u Metkoviću	90910000	2020/S F03-0036242	Otvoreni postupak	Samsic d.o.o. 39738397321	17.09.2020	12 mjeseci	8.560,92	2.140,23	10.701,15				09.10.2020
	Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži: Govorna, mijeslova i podatkovna usluga putem GSM telefona - javni naručitelji	64200000	2020/S F03-0036910	Otvoreni postupak	Hrvatski Telekom d.d. 81793146560	01.02.2019	1.2.2019. - 13.6.2021.	425.145,60	106.286,40	531.432,00				14.10.2020
	Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži: Podatkovna usluga putem 4G modema	64200000	2020/S F03-0036910	Otvoreni postupak	Hrvatski Telekom d.d. 81793146560	01.02.2019	1.2.2019. - 13.6.2021.	34.368,00	8.592,00	42.960,00				14.10.2020

\*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):**

- Evidencijski broj nabave
- Predmet nabave
- Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinственог рјечника јавне набаве (CPV)
- Broj objave iz EOJN RH
- Vrsta postupka (uključujući posebne režime nabave i jednostavnu nabavu)
- Naziv i OIB ugovaratelja
- Naziv i OIB podgovaratelja
- Datum sklapanja ugovora ili okvirnog sporazuma u pisanom obliku, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
- Rok na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
- Iznos bez PDV-a na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
- Iznos PDV-a
- Ukupni iznos s PDV-om na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
- 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
- Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ugovora ili okvirnog sporazuma, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
- 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
- Napomena