

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

Datum zadnje izmjene: 11.02.2021

Datum ustrojanja registra: 21.02.2018

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	
Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV	Broj objave iz E.OJN RH	Vrsta postupka	Naziv i OIB ugovoravatelja	Naziv i OIB podgovoravatelja	Datum sklapanja	Oznaka/broj ugovora	Rok na koji je sklopljen	Iznos bez PDV-a	Iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om	Ugovor se financira iz fondova EU	Datum izvršenja	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Obrazloženja	Napomena	Datum ažuriranja
	Trgovačka evidencija ugovora: Usluge održavanja IT infrastrukture (poslužitelj, računala, oprema, operativni sustavi, performe mrežna, adresa i posredna mrežna oprema): Usluge održavanja IT infrastrukture (poslužitelj, računala, oprema, operativni sustavi, performe mrežna, adresa i posredna mrežna oprema)	6030000	2018/S-0F3-0004104	Otvoreni postupak	KNG ICT d.o.o. 67001695549		26.01.2018	03/2018		1.929.950,00	482.487,50	2.412.437,50						21.02.2018
N-01/2017	Zaštitarske usluge	79713000		Jednostavna nabava	BMC-EYE d.o.o. 488501126211		28.12.2017	37/2017	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	AKO-Zaštita d.o.o. 09253797076		29.12.2017	38/2017	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	AKO-Zaštita d.o.o. 09253797076		29.12.2017	39/2017	31.03.2018.	16.384,00	4.096,00	20.480,00		31.03.2018.	20.480,00			19.02.2019
N-04/2017	Oruđe klonice	48000000		Jednostavna nabava	Oruđe Hrvatska d.o.o. 67001453330		22.01.2018.	2931357	31.12.2018.	67.798,46	16.949,61	84.748,06		31.12.2018.	82.248,06			19.02.2019
N-26/2018	Usluge održavanja računovodstvenih financijskih aplikacija	72212000		Jednostavna nabava	KONTO d.o.o. 591431710289		06.02.2018.	04/2018	31.12.2018.	168.000,00	42.000,00	210.000,00		31.12.2018.	210.000,00			19.02.2019
N-02/2017	Usluge usklađivanja sa GDPR EU zakonodavstvom postojećeg stanja	73220000		Jednostavna nabava	Enot & Young Savjetovanje d.o.o. 82067332481		01.02.2018.	01/2018	31.03.2018.	180.000,00	45.000,00	225.000,00		31.03.2019.	225.000,00			19.02.2019
MY-02/2018	Nabava licenci za programsku opremu: Obnova održavanja ObservaTT licenci	48000000	2018/S-0F3-0016175	Otvoreni postupak	Gemping d.o.o. 09201087238		29.05.2018.	14/2018	15 dana	26.925,00	6.731,25	33.656,25		09.08.2018.	33.656,25			03.02.2021
MY-02/2018	Nabava licenci za programsku opremu: Obnova održavanja McAfee antivirus licenci	48000000	2018/S-0F3-0016175	Otvoreni postupak	Gemping d.o.o. 09201087238		29.05.2018.	15/2018	15 dana	57.850,00	14.462,50	72.312,50		22.10.2018.	72.312,50			03.02.2021
MY-02/2018	Nabava licenci za programsku opremu: Obnova održavanja Nessus Professional licenci	48000000	2018/S-0F3-0016175	Otvoreni postupak	Gemping d.o.o. 09201087238		29.05.2018.	16/2018	15 dana	14.350,00	3.587,50	17.937,50		09.08.2018.	17.937,50			03.02.2021
MY-02/2018	Nabava licenci za programsku opremu: Obnova održavanja Remote Desktop Manager Enterprise licenci	48000000	2018/S-0F3-0016175	Otvoreni postupak	Gemping d.o.o. 09201087238		29.05.2018.	17/2018	15 dana	3.860,00	965,00	4.825,00		09.08.2018.	4.825,00			03.02.2021
MY-10/2018	Nabava licenci za programsku opremu: Obnova održavanja SAP licenci	48000000	2018/S-0F3-0025832	Otvoreni postupak	KNG ICT d.o.o. 67001695549		28.08.2018.	22/2018	15 dana	108.010,37	27.002,59	135.012,96		13.11.2018.	135.012,96			03.02.2021
MY-10/2018	Nabava licenci za programsku opremu: Obnova održavanja Essi ArcGIS licenci	48000000	2018/S-0F3-0025832	Otvoreni postupak	ESRI d.o.o. 95032181708		28.08.2018.	21/2018	15 kalendarskih dana	112.580,00	28.145,00	140.725,00		22.10.2018.	140.725,00			03.02.2021
VV-10/2018	Usluge održavanja informacijskog sustava Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (ISA)	72223000	2018/S-0F3-0025929	Otvoreni postupak	KNG ICT d.o.o. 67001695549		11.09.2018.	57/2018/TP	do 31.12.2018.	3.510.160,00	877.540,00	4.387.700,00		31.12.2018.	4.387.626,75		Analiza i sklopljen 22.11.2018., izvršena cijena 3.510.160,00 kn bez PDV-a, 4.387.626,75 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	KNG ICT d.o.o. 67001695549		11.09.2018.	20/2018	do 31.12.2018.	6.694.800,00	1.671.200,00	8.366.000,00		31.12.2018.	8.304.387,50		Imenovan Analiza i sklopljenog 14.12.2018. Cijena 6.694.800,00 bez PDV-a, 8.355.609,38 s PDV-	22.02.2019
VV-04/2018	Nabava poslužiteljskih komponenti: Nadogradnja internetske i mrežne infrastrukture	30230000	2018/S-0F3-0031785	Otvoreni postupak	KNG ICT d.o.o. 67001695549		06.11.2018.	79/2018/TP	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: Napojno-konzervativna hardverska platforma	30230000	2018/S-0F3-0031785	Otvoreni postupak	KNG ICT d.o.o. 67001695549		06.11.2018.	79/2018/TP	90 dana	5.621.489,75	1.406.372,44	7.028.862,19		13.12.2018.	7.028.862,19		-	12.02.2019
VV-10/2018	Usluge održavanja informacijskog sustava Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (ISA)	72223000	2018/S-F20-0033640	Otvoreni postupak	KNG ICT d.o.o. 67001695549		11.09.2018.	57/2018/TP	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		Analiza i priprema podjela unutar troškovnika, smjeranje ukupne cijene	06.02.2019
VV-11/2018	Usluge nadogradnje financijskog i računovodstvenog sustava za podjore	72212000	2018/S-0F3-0033637	Otvoreni postupak	KNG ICT d.o.o. 67001695549		15.11.2018.	80/2018/TP	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	Usluge integracije IT sustava podjora za administriranje mjera ruralnog razvoja	72212000	2018/S-0F3-0033638	Otvoreni postupak	KNG ICT d.o.o. 67001695549		15.11.2018.	81/2018/TP	31.12.2018.	5.218.500,00	1.304.625,00	6.523.125,00		31.12.2018.	5.708.356,26			06.02.2019
N-08/2018	Zaštitarske usluge: Grupa 1	80000000	2018/S-0F3-0034324	Otvoreni postupak	PELKRJNKA MEDRAO 72519595231		04.12.2018.	21/2018		166.020,00	0,00	166.020,00						07.12.2018
N-15/2018	Usluge Nadzora ISO certificiranja (ISO 27001)	72225000		Jednostavna nabava	DNV GL Adriatica d.o.o. 88958856391		21.03.2018.	05/2018	do 31.12.2018.	20.065,00	5.016,50	25.082,50		31.12.2018.	25.082,50		-	17.12.2018
N-21/2018	Nabava usluga obrade snimki satelitskih snimaka za provedbu kontrole na terenu objavljenim istraživanjem: Dv RS (provedbu kontrole kvaliteta LPS-ka u 2018. godini	71700000		Jednostavna nabava	Geoprog d.o.o. 7669487635		23.04.2018.	11/2018	7 dana od dana raspodjelivosti 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	Completio Savjetovanje d.o.o. 87411502719		14.06.2018.	45/2018/TP	do izvršenja	133.380,00	33.495,00	167.475,00		05.10.2020	67.375,00		-	03.02.2021
N-07/2018	Edukacija djelatnika - uvođenje u novi pristup razvoju softvera i objavljeni pristup razvoju softvera	80511000		Jednostavna nabava	CRIZ d.o.o. 88132384544		02.07.2018.	48/2018/TP	do izvršenja edukacije	24.726,24	6.181,56	30.907,80		14.11.2018.	30.907,80		-	10.06.2019

N-34/2018	Svrnjenje i produkcija reklame	92111200		Jednostavna nabava	AKTER PUBLIC d.o.o. 60260099259	06.07.2018	52/2018/TP	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-49/2018	Brza terenska kontrola - RPV na parcelama u selu u kojima je najmanje 50% površina obradivom površinom	45111250		Jednostavna nabava	GEODEZIJSKI ZAVOD CILJE D.O.O. 62013431	09.10.2018	26/2018	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	Fotopapar	38651000		Jednostavna nabava	SP-Radeti d.o.o. 8787582491	12.08.2018	20/28/2018	15 dana	169.890,00	42.472,50	212.362,50	13.07.2018	212.362,50	-	-	-	19.12.2018
N-42/2018	Provera ispravnosti računa	72300000		Jednostavna nabava	PRK Financijska agencija 8852113098	11.09.2018	20/467/2018	do sporazila	22.738,00	5.704,50	28.442,50	28.09.2018	28.422,50	-	-	-	20.12.2018
N-46/2018	Fotokopirni uređaj	30121000		Jednostavna nabava	OSIJAN d.o.o. 10077895689	11.09.2018	20/990/2018	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 besprekorno napajanje	30197000		Jednostavna nabava	ELIT - inženjering d.o.o. 57532315957	29.10.2018	20/624/2018	30 dana	129.677,40	32.419,35	162.096,75	28.11.2018	162.096,75	-	-	-	20.12.2018
N-44/2018	GPS uređaj	38112100		Jednostavna nabava	ORBITAR d.o.o. 71159141762	05.10.2018	20/61/2018	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 progona funkcije umanjevanje revizije	79212000		Jednostavna nabava	Dejete d.o.o. 1188457780	01.10.2018	25/2018	26.11.2018.	69.800,00	17.450,00	87.250,00	19.12.2018	87.250,00	-	-	-	27.12.2018
N-11/2018	Ma. poslužiteljske komponente i usluga 1 godina održavanja	48000000		Jednostavna nabava	Comping d.o.o. 05201087238	26.02.2018	2013/2018	12 mjeseci	49.616,15	20.154,00	69.770,15	30.03.2018	69.770,15	-	-	izvršenja (izvršenje licence do) 30.06.2019.	03.02.2021
N-12/2018	Održavanje licence za HR portal (javni) - 1 godina	48000000		Jednostavna nabava	NRG ICT d.o.o. 67001695549	13.09.2018	20/474/2018	12 mjeseci	96.000,72	24.750,18	120.750,90	31.12.2018	120.750,90	-	-	-	15.01.2019
N-13/2018	Alfa Manager no limit licence za sustav upravljanje dokumentima	48000000		Jednostavna nabava	NRG ICT d.o.o. 67001695549	13.09.2018	20/473/2018	12 mjeseci	80.000,00	20.000,00	100.000,00	31.12.2018	100.000,00	-	-	-	15.01.2019
N-43/2018	Održava računala i monitori	30236000		Jednostavna nabava	Comping d.o.o. 05201087238	05.10.2018	20/660/2018	ispuna 30 dana	194.776,40	48.684,10	243.460,50	29.11.2018	243.460,50	-	-	Sufinancirano iz TP	27.12.2018
N-16/2018	Računalne komponente (SSD, video kartica, tastatura)	30236000		Jednostavna nabava	Megazet d.o.o. 91367258285	17.04.2018	20/227/2018	15 dana	30.030,40	7.567,59	37.597,99	19.04.2018	37.597,99	-	-	-	27.12.2018
N-10/2018	Zakup poslužiteljskog prostora	70220000		Jednostavna nabava	Podravski centar K&T d.o.o. 62744482741	19.10.2018	20/2018	1 godina	165.600,00	41.400,00	207.000,00	21.10.2019	6.087,00	-	-	Plaćanje stroje zaslono po potrošnji	08.02.2021
N-28/2018	Uredski namještaj	39130000		Jednostavna nabava	Veknac d.o.o. 63632858551	12.12.2018	20/760/2018	30 dana za poruku	194.815,00	46.203,75	231.018,75	11.01.2019	231.018,75	-	-	Sufinancirano iz TP	18.03.2019
N-09/2018	Tiska i pakiranje (dopis, odluka i slično)	79800000		Jednostavna nabava	CETIS D.O.O. 41732612890	08.05.2018	Usluge iska	Pl. potpis i potpis	55.269,00	13.817,25	69.086,25	31.01.2019	69.086,25	-	-	Sufinancirano iz TP Ugovor: 12/2018/TP 18.03.2018, 24.03.2018, 30.03.2018 - zbirni plaćeni po svim	28.12.2018
N-03/2018	Zaštita na radu (razno)	71632000		Jednostavna nabava	Prevent d.o.o. 55241957305	01.02.2018	Zaštita na radu	Načinje na radu po potrebi do izvršenja	21.000,00	5.250,00	26.250,00	28.09.2018	26.250,00	-	-	Narudžbenice br. 20098, 20237, 20459, 20460	28.12.2018
N-51/2018	Automobil	34110000		Jednostavna nabava	A.C. Raden d.o.o. 76532050891	28.12.2018	D-1648-2018	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)	31.12.2018
N-51/2018	Automobil	34110000		Jednostavna nabava	A.C. Raden d.o.o. 76532050891	28.12.2018	D-1648-2018	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)	31.12.2018
N-02/2018	Osuguranje službenih automobila	66514110		Jednostavna nabava	Barthel d.d. 22694857747	06.03.2018	Osuguranje automobila	12 mjeseci (ovisno o trajanju uvele pojedinačne police)	122.210,39	0,00	122.210,39	28.12.2018	122.210,39	-	-	Nar. br. 20127, 20361, 20421, 20460, 20792	15.01.2019
N-02/2018	Osuguranje službenih automobila	66514110		Jednostavna nabava	Albani Hrvatska d.d. 22759819483	12.01.2018	Osuguranje automobila	12 mjeseci	4.153,44	0,00	4.153,44	14.02.2018	4.153,44	-	-	Nar. br. 20028	15.01.2019
N-02/2018	Osuguranje službenih automobila (obvezno i kazni)	66514110		Jednostavna nabava	GRADIA TA osiguranje d.d. 26187894852	28.12.2018	Osuguranje automobila (obvezno i kazni)	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 informatski centering d.o.o. 47044313837	21.11.2018	20/785-2018	30 dana	189.620,41	47.405,10	237.025,51	04.12.2018	237.025,51	-	-	-	31.12.2018
N-37/2018	Usluge svrtnje, izrade i produkcije kreativnog referenja i TV spot	79340000		Jednostavna nabava	AKTER PUBLIC d.o.o. 60260099259	06.07.2018	52/2018/TP	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	20/97/2018	do izvršenja (ispunjenje potreba)	38.371,86	9.582,36	47.954,22	-	47.954,22	-	-	-	31.12.2018
N-38/2018	Mjerna uređaj	31682210		Jednostavna nabava	Dräger Safety d.o.o. 38874587842	22.11.2018	20/710-2018	30 dana	114.933,00	28.733,25	143.666,25	21.12.2018	143.666,25	-	-	Rabeno u 2019	25.01.2019
N-45/2018	Sustav upravljanja sigurnosti kontrole protoka	36125000		Jednostavna nabava	ProAktiv Security d.o.o. 87329578514	20.11.2018	30/2018	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	Adra kongres d.o.o. 99079184968	31.10.2018	20/632/2018	do izvršenja	35.910,00	8.977,50	44.887,50	23.11.2018	32.680,00	-	-	-	02.01.2019
N-49/2018	Usluge organizacije svečane večere (MARS konferencija)	79952000		Jednostavna nabava	Vajmar Rivers 36201212847	30.10.2018	20/630/2018	do izvršenja	116.400,00	29.100,00	145.500,00	21.11.2018	141.827,83	-	-	-	02.01.2019
N-40/2018	Učenje	46442100		Jednostavna nabava	INT GLAVAS 28104983674	25.10.2018	20/613/2018	do izvršenja	27.200,00	6.800,00	34.000,00	06.12.2018	34.000,00	-	-	-	02.01.2019
N-22/2018	Održavanje GIS uređaja	38112100		Jednostavna nabava	ORBITAR d.o.o. 71159141762	21.06.2018	20/710-2018	do izvršenja (po potrebi)	93.240,00	23.310,00	116.550,00	13.12.2018	109.500,00	-	-	Nar. br. 20361/2018, 20662/2018 i 20757/2018	03.01.2019
N-07/2018	Strojno usavršavanje djelatnika	80511000		Jednostavna nabava	OD d.o.o. 86032181708	15.11.2018	20/685/2018	do izvršenja edukacije	24.150,00	6.037,50	30.187,50	19.12.2018	30.187,50	-	-	plaćeno u 2019. plaćeno u 2019	21.02.2019
N-01/2018	Usluge čišćenja	80910000		Jednostavna nabava	CETIS d.o.o. 47231863259	05.01.2018	20/08/2018	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, 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	CETO d.o.o. 47231863259	02.01.2018	20/09/2018	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, 20447/2018, 20546/2018, 20658/2018, 20745/2018	03.01.2019
N-23/2018	Zaštitna oprema za rad	18100000		Jednostavna nabava	Grafis Becker d.o.o. 62660522861	17.12.2018	20/772/2018	19.12.2018.	30.950,00	7.737,50	38.687,50	19.12.2018	38.687,50	-	-	-	03.01.2019

N-09/2018	Zaštvene usluge: Grupa 1	8000000	2018/S F20-0003032	Otvoreni postupak	POLJOPRIV MEDRAD 72521980231		04.12.2018	21/2018	4 (u mjesecima) Anexa 1 do 28.02.2019	166.020,00	0,00	166.020,00		28.02.2019	138.900,00		Računa 2018. – 88.460,00 Računa u 2019. – 50.440,00	27.02.2020
N-07/2018	Edukacija	8051100		Jednostavna nabava	Odjava škola za javnu upravu 01801665544		05.10.2018	20/2018 20/2018 20/2018	do izvršenja odlučnice 20/2018	38.525,00	9.631,25	48.156,25		31.12.2018	48.156,25		Sufinancirano iz tehničke pomoci Naučnog centra: 20/2018	27.02.2020
VV-12/2018	Usluge nadgradnje informatičkog sustava Agencije	7221200	2018/S F20-0004623	Pregovarački postupak bez prethodne objave	KING ICT d.o.o. 87001695549		11.09.2018	20/2018	do 31.12.2018	6.684.800,00	1.671.200,00	8.356.000,00		31.12.2018	8.304.387,50		Anexa 1 isključen 14.12.2018. Iznos cijene: 6.684.407,50 bez PDV-a, 8.355.609,38 s PDV-om	27.02.2020
VV-11/2018	Usluge nadgradnje Francuski jezik računovodstvenog sustava za usluge	7221200	2018/S F20-0005473	Otvoreni postupak	KING ICT d.o.o. 87001695549		15.11.2018	8/2018/67P	15.11.2018 - 31.12.2018 (radno)	2.600.240,00	650.060,00	3.250.300,00		31.12.2018	3.243.400,01			27.02.2020
N-01/2017	Zaštvene usluge	7970000		Jednostavna nabava	AKO-Zalutka d.o.o. 08023797076		29.03.2018	09/2018	od 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	Zaštvene usluge	7970000		Jednostavna nabava	AKO-Zalutka d.o.o. 08023797076		29.03.2018	09/2018	od 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	Zaštvene usluge	7970000		Jednostavna nabava	AKO-Zalutka d.o.o. 08023797076		29.03.2018	09/2018	od 1.04.2018. do 31.12.2018	42.408,00	10.602,00	53.010,00		31.12.2018	47.686,00			27.02.2020
MI-11/2018	Najam vili namjenskih fotokopirnih uređaja	7952100	2018/S OF3-0011693	Otvoreni postupak	b.i.c. d.o.o. 01260195508		26.02.2019	11/2019	2 g	372.000,00	93.000,00	465.000,00		31.12.2019	560.921,99			27.02.2020
MI-08/2018	Usluge prinosa Sentinel podatke za područje Republike Hrvatske isplatom 2019.-2020. godine	7221200	2018/S OF3-0012630	Otvoreni postupak	Zapadnja podružnica KING ICT d.o.o. - M.SAN Hrvatske d.o.o. 87001695549		05.03.2019	12/2019	2 g	293.200,00	70.800,00	364.000,00		31.12.2019	218.250,00			27.02.2020
VV-03/2019	Nabava usluge održavanja IT infrastrukture (poslužitelja, računalna oprema, operativni sustavi, periferij uređaji, aditima i pasivna mrežna oprema)	5032410	2018/S OF3-0012940	Otvoreni postupak	KING ICT d.o.o. 87001695549		31.12.2018	20/2019	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 komunikaciji mreži: Govorna, rječnišva i podatkovna usluga putem GSM mrežama – javni naručitelji	6420000	2018/S OF3-0014283	Otvoreni postupak	Hrvatski Telekom d.d. 81793146560		01.02.2019	6/2019	2 GODINE	305.140,80	76.286,40	381.427,20		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 komunikaciji mreži: Podatkovna usluga putem 4G mrežama	6420000	2018/S OF3-0014283	Otvoreni postupak	Hrvatski Telekom d.d. 81793146560		01.02.2019	7/2019	2 GODINE	22.368,00	5.592,00	27.960,00		24.07.2020	16.306,07		Ukupno za razdoblje od 1.2.2019.-30.6.2020.	27.07.2020
	Tromjesečna evidencija ugovora: ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE U NAPREDNOJ MREŽI: Grupa 6.	6420000	2018/S OF3-0014329	Otvoreni postupak	A1 Hrvatska d.o.o. 28624210204		01.04.2018	06/2018	12 mjeseci	660.400,00	142.350,00	711.750,00		31.03.2019	106.577,44		1. kvartal 2019.g.	27.02.2020
MI-07/2019	Tovari i robe	30125110	2018/S OF3-0015301	Otvoreni postupak	Zapadnja podružnica Makromet Group d.o.o. Učink do o. 50487974870		10.04.2019	21/2019	1 godina	1.390.015,00	348.253,75	1.741.268,75		31.12.2019	1.741.268,75		USKOVOR 21/2019	11.12.2020
	Tromjesečna evidencija ugovora: LICENCE ZA KORISTENJE MICROSOFTOVIH PROJEKCIJA I USLUGA: LICENCE ZA KORISTENJE MICROSOFTOVIH PROJEKCIJA I USLUGA	4800000	2018/S OF3-0018302	Otvoreni postupak	Zapadnja podružnica KING ICT d.o.o. - COMBIS d.o.o. - SPAN d.o.o. 87001695549		27.07.2018	freći godišnj ugovor u nabavi licenci za korištenje	1.7.2018.- 30.6.2019.	233.309,80	58.327,45	291.637,25		31.12.2018	2.152.799,87		Navedeni iznosi je izračun u HK isključivo ugovora. Navedeni iznos je godišnji iznos realizacije ugovora.	27.02.2020
	Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Opsebita gorivom na benzinskim postajama na području Grada Zagreba, gradova Osijek, Vukovar, Zadar i Rijeka	0910000	2018/S OF3-0019523	Otvoreni postupak	INA - Industrija nafta d.d. 27759560625		15.03.2019	INA-UG 00801919	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: Gorivo: Opsebita gorivom na benzinskim postajama na ostalom području grada: Vukovar, Osijek, Slavonski Brod, Šibenik i Kutina	0910000	2018/S OF3-0019523	Otvoreni postupak	INA - Industrija nafta d.d. 27759560625		15.03.2019	INA-UG 00810119	1.4.2019.- 31.3.2020.	164.063,10	41.015,77	205.078,87		31.03.2020	67.616,12		Ukupno za razdoblje od 1.4.2019.-31.3.2020.	27.07.2020
	Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Opsebita gorivom na benzinskim postajama na ostalom području Republike Hrvatske (područje koje nije pokriveno grupama 7. i 8.)	0910000	2018/S OF3-0019523	Otvoreni postupak	INA - Industrija nafta d.d. 27759560625		15.03.2019	INA-UG 00811119	1.4.2019.- 31.3.2020.	174.740,10	43.685,02	218.425,12		31.12.2019	440.035,21		Zbog značajnog povećanja broja korisnika potpora u podjedinici i uslugom na voju u proteklom razdoblju, istovremeno tome povećan je i broj podjedinica gospodarstava na kojima je bilo potrebno provesti projekte na terenu te je došlo do veća potrošnje goriva od predviđenog. Financijska sredstva predviđena ugovorom su potrošena prije isteka ugovora.	27.07.2020
VV-03/2019	Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava usluge održavanja IT infrastrukture (poslužitelja, računalna oprema, operativni sustavi, periferij uređaji, aditima i pasivna mrežna oprema): Nabava usluge održavanja IT infrastrukture (poslužitelja, računalna oprema, operativni sustavi, periferij uređaji, aditima i pasivna mrežna oprema)	5032410	2018/S OF3-0019724	Otvoreni postupak	KING ICT d.o.o. 87001695549		29.04.2019	25/2019	31.12.2019.	2.416.360,00	604.060,00	3.020.420,00		31.12.2019	3.020.432,50			27.02.2020
MI-11/2018	Tromjesečna evidencija ugovora: Najam vili namjenskih fotokopirnih uređaja: Najam vili namjenskih fotokopirnih uređaja	7952100	2018/S OF3-0019728	Otvoreni postupak	b.i.c. d.o.o. 01260195508		29.04.2019	29/2019	09.06.2020.	188.000,00	46.500,00	232.500,00		31.12.2019	143.330,88			27.02.2020

REGISTAR UGOVORA

VV-01/2017	Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava uređskog materijala: Nabava uređskog materijala	30162000	2018/S 0F3-0019767	Otvoreni postupak	Zapadna ponuditelj: Makromet Group d.o.o., OBLIČKA TRGOVINA PRIPROM d.o.o. 55467974870	31.12.2018	33/2018	15.12.2019.	590.474,60	147.616,65	738.093,25	31.12.2019	735.960,39		27.02.2020	
MV-08/2018	Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge pristupa Sentinel podizima za podršku Republike Hrvatske Ispikom 2019 - 2020 godine: Usluge pristupa Sentinel podizima za podršku Republike Hrvatske Ispikom 2019 - 2020 godine	72212000	2018/S 0F3-0021010	Otvoreni postupak	Zapadna ponuditelj: KNG ICT d.o.o., M SAN Nakretina d.o.o. 4700166549	19.04.2019	27/2019	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 središnjem uredu Agencije za plaćanja na adresi Ulica grada Vukovara 280a u Zagrebu čija površina iznosi 4,36m ²	90910000	2018/S 0F3-0022520	Otvoreni postupak	Mep biser d.o.o. 02658731584	20.05.2019	35/2019	12 mjeseci	214.599,24	53.649,81	268.249,05	30.11.2019	106.448,05	Ugovor br. 36/2019 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 čija površina iznosi 577,26 m ²	90910000	2018/S 0F3-0022520	Otvoreni postupak	Sama komerc d.o.o. 45077460637	20.05.2019	36/2019	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	Odžavanje i nadogradnja informacijskog sustava za provedbu mjera PRR (SSP)	72212000	2018/S 0F3-0026281	Otvoreni postupak	KNG ICT d.o.o. 6700169549	26.06.2019	38/19/TP	Ugovor se završuje 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 odžavanja i nadziranja informacijskog sustava računovodstva i financija (SRPF)	72212000	2018/S 0F3-0026228	Otvoreni postupak	KNG ICT d.o.o. 6700169549	26.06.2019	39/19/TP	Ugovor je sklopljen do dana 31. prosinca 2019. godine.	3.914.500,00	978.625,00	4.893.125,00	31.12.2019	4.828.169,39		27.02.2020	
MV-25/2019	Nabava prijenosnih računala	30230000	2018/S 0F3-0027029	Otvoreni postupak	Gomping d.o.o. 060201087238	04.07.2019	42/2019/TP	Rok isporuke je maksimalno 20 kalendarskih dana od dana sklapanja ugovora.	878.362,56	219.740,64	1.098.103,20	02.09.2019	1.098.703,20		27.02.2020	
	Tromjesečna evidencija ugovora: Podatne usluge: Grupa A	64110000	2018/S F21-0028069	Otvoreni postupak	HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356	19.02.2019	8/2019	1.3.2019 - 29.2.2020.	948.916,88	35,00	948.951,88	31.12.2019	919.806,73	Zbog potrošnje ugovorenih financijskih sredstava prije isteka ugovornog roka	Navedeni je iznos bez PDV-a (neporezivo). Ugovno za razdoblje od 1.3.2019 - 31.12.2019.	27.02.2020
	Tromjesečna evidencija ugovora: Podatne usluge: Grupa B	64110000	2018/S F21-0028069	Otvoreni postupak	HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356	19.02.2019	9/2019	1.3.2019 - 29.2.2020.	1.632,00	408,00	2.040,00	31.12.2019	280,00		Ugovno za razdoblje od 1.3.2019 - 31.12.2019.	27.02.2020
	Tromjesečna evidencija ugovora: ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE U NEPOKRETNOSTI I MREŽI: Grupa 5.	64200000	2018/S 0F3-0028068	Otvoreni postupak	A1 Hrvatska d.o.o. 26524210204	28.05.2019	23/2019	1.4.2019 - 31.3.2020.	569.400,00	142.360,00	711.760,00	31.03.2020	637.076,78		Ugovno za razdoblje od 1.4.2019 - 31.3.2020.	27.02.2020
poveznica s MV-11/2018 (do završetka postupak javne nabave)	napisi višenamjenskih fotokopirnih uređaja	79521000		Jednostavna nabava	B.I.C. d.o.o. 01260195606	13.09.2018	23/2018	do završetka postupka javne nabave	84.916,73	28.305,57	113.222,30	08.05.2019	113.222,30	-	u 2018 plaćeno 21.185,30; u 2019 plaćeno 92.037,10	27.02.2020
MV-15/2019	Nabava licenci za programsku opremu: Obnova odžavanja Bari AroGIS licenci	48000000	2018/S 0F3-0036042	Otvoreni postupak	GO d.o.o. 95032181708	09.08.2019	67/2019	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 odžavanja SAP licenci	48000000	2018/S 0F3-0036042	Otvoreni postupak	KNG ICT d.o.o. 6700169549	30.08.2019	68/2019	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 odžavanja ObserverIT licenci	48000000	2018/S 0F3-0036042	Otvoreni postupak	Gomping d.o.o. 060201087238	19.08.2019	69/2019	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 odžavanja McAfee antivirus licenci	48000000	2018/S 0F3-0036042	Otvoreni postupak	Gomping d.o.o. 060201087238	19.08.2019	70/2019	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	16.10.2019	73.312,50	Ugovor br. 70/2019 GRUPA 4	27.02.2020	

REGISTAR UGOVORA

MV-15/2019	Nabava licenci za programsku opremu: Obnova softžavara Nessus Professional licence	4800000	2019/S OF3-0036042	Otvoreni postupak	Compug d.o.o. 06001067238	19.08.2019	71/2019	Isporučitelj se obvezuje započeti s isporukom licenci odmah nakon potpisivanja ugovora za sve grupe. Rok isporuke robe je najkasnije 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 softžavara Remote Desktop Manager Enterprise licence	4800000	2019/S OF3-0036042	Otvoreni postupak	Compug d.o.o. 06001067238	19.08.2019	72/2019	Isporučitelj se obvezuje započeti s isporukom licenci odmah nakon potpisivanja ugovora za sve grupe. Rok isporuke robe je najkasnije 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	Odžavanje i nadogradnja informacionog sustava za izvanmrežnu podršku (ESAP)	7221200	2019/S OF3-0036481	Otvoreni postupak	KRG ICT d.o.o. 87001695549	06.09.2019	57/2019TP	31.12.2019	7.910.150,00	1.977.625,00	8.887.625,00		31.12.2019	8.777.600,02			27.02.2020
VV-24/2019	Odžavanje i nadogradnja informacionog sustava AGRONET (AGR)	7221200	2019/S OF3-0036484	Otvoreni postupak	KRG ICT d.o.o. 87001695549	06.09.2019	77/2019TP	31.12.2019	7.969.500,00	1.992.375,00	9.961.875,00		31.12.2019	7.662.423,49			27.02.2020
VV-25/2019	Odžavanje i nadogradnja informacionog sustava registra (ESR)	7221200	2019/S OF3-0036503	Otvoreni postupak	KRG ICT d.o.o. 87001695549	06.09.2019	74/2019 TP	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	Služba službenih automobila	60112000	2019/S OF3-0037385	Otvoreni postupak	Zapadna ponuditelj: AUTO HRVATSKA Prodajno Servisni Centri d.o.o., AUTO HRVATSKA AUTOMOBILI d.o.o. 87942091132	20.09.2019	65/2019	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 sistema i mrežne infrastrukture	72267000	2019/S OF3-0037292	Otvoreni postupak	KRG ICT d.o.o. 87001695549	06.09.2019	64/2019TP	120 dana	1.796.690,04	440.172,51	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.	31760000	2019/S OF3-0040522	Otvoreni postupak	ORCJE PLUB d.o.o. 70812508533	25.09.2019	84/2019	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	31760000	2019/S OF3-0040522	Otvoreni postupak	ORCJE PLUB d.o.o. 70812508533	25.09.2019	85/2019	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.	31760000	2019/S OF3-0040522	Otvoreni postupak	ORCJE PLUB d.o.o. 70812508533	25.09.2019	86/2019	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.	31760000	2019/S OF3-0040522	Otvoreni postupak	ORCJE PLUB d.o.o. 70812508533	25.09.2019	87/2019	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 Dubrovačko-neretvanskoj županiji.	31760000	2019/S OF3-0040522	Otvoreni postupak	ORCJE PLUB d.o.o. 70812508533	25.09.2019	88/2019	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 podružnicu u Karlovačkoj županiji.	31760000	2019/S OF3-0040522	Otvoreni postupak	ORCJE PLUB d.o.o. 70812508533	25.09.2019	89/2019	12 mjeseci	1.121,20	280,30	1.401,50		31.01.2020	1.397,50		Ugovor br. 89/2019 GRUPA 6	22.10.2020
MV-05/2019	Higijenski materijal: Nabava higijenskog materijala za podružnicu u Koprimičko-vrbačkoj županiji.	31760000	2019/S OF3-0040522	Otvoreni postupak	ORCJE PLUB d.o.o. 70812508533	25.09.2019	90/2019	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.	31760000	2019/S OF3-0040522	Otvoreni postupak	ORCJE PLUB d.o.o. 70812508533	25.09.2019	91/2019	12 mjeseci	1.733,80	433,40	2.167,20		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.	31760000	2019/S OF3-0040522	Otvoreni postupak	ORCJE PLUB d.o.o. 70812508533	25.09.2019	92/2019	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 Općinsko-baranjskoj županiji.	31760000	2019/S OF3-0040522	Otvoreni postupak	ORCJE PLUB d.o.o. 70812508533	25.09.2019	93/2019	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.	31760000	2019/S OF3-0040522	Otvoreni postupak	ORCJE PLUB d.o.o. 70812508533	25.09.2019	94/2019	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 Šibeniko-primorskoj županiji.	31760000	2019/S OF3-0040522	Otvoreni postupak	ORCJE PLUB d.o.o. 70812508533	25.09.2019	95/2019	12 mjeseci	1.121,20	280,30	1.401,50		31.12.2019	1.300,50		Ugovor br. 95/2019 GRUPA 12	27.02.2020
MV-05/2019	Higijenski materijal: Nabava higijenskog materijala za podružnicu u Vukovarsko-srijemskoj županiji.	31760000	2019/S OF3-0040522	Otvoreni postupak	ORCJE PLUB d.o.o. 70812508533	25.09.2019	96/2019	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 Ptuškoj županiji.	31760000	2019/S OF3-0040522	Otvoreni postupak	ORCJE PLUB d.o.o. 70812508533	25.09.2019	97/2019	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 OF3-0046690	Otvoreni postupak	A.C. Raden d.o.o. 76032005891		25.11.2019	106/2019/TP	24.01.2020.	3.517.518,00	799.902,00	4.317.510,00		23.12.2019	4.317.510,00		27.02.2020
MR-16/2019	Nabava računalne opreme: stolna računala	30230000	2019/S OF3-0047798	Otvoreni postupak	Comping d.o.o. 09201087238		25.11.2019	101/2019/TP	45. dana	879.912,36	218.478,98	1.092.390,45		31.12.2019	1.092.390,45	Ugovor br. 101/2019/TP GRUPA 1	27.02.2020
MR-16/2019	Nabava računalne opreme: Viskozimetrijski uređaji	30230000	2019/S OF3-0047798	Otvoreni postupak	Comping d.o.o. 09201087238		21.10.2019	102/2019/TP	30 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
MR-16/2019	Nabava računalne opreme: Računalna i video oprema	30230000	2019/S OF3-0047798	Otvoreni postupak	LOGIT d.o.o. 8994971143		28.10.2019	103/2019/TP	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
MR-16/2019	Nabava računalne opreme: Računalne komponente	30230000	2019/S OF3-0047798	Otvoreni postupak	Makroniko Grupa d.o.o. 60467974870		24.10.2019	104/2019/TP	30 dana	66.815,00	16.453,75	82.268,75		30.12.2019	82.268,75	Ugovor br. 104/2019/TP GRUPA 4	27.02.2020
MR-07/2019	Toner i linie	30125110	2019/S F20-0048081	Otvoreni postupak	Zapadica posredništvo Makroniko Grupa d.o.o., Utlah do o. 60467974870		19.09.2019	21/2019	12 (u mjesecima)	1.626.340,00	381.335,00	1.906.675,00		31.12.2019	1.906.675,00	Aneks 1 po Ugovoru 21/2019 (npr. 960 zbrojnih izmjena ugovora)	11.12.2020
VV-26/2019	Obdržavanje i nadogradnja poslovnog izvještajnog rabiara (RBI)	72212000	2019/S OF3-0048063	Otvoreni postupak	HNK ICT d.o.o. 67001695549		22.11.2019	121/2019 TP	00 31. prosinca 2019. godine	2.446.500,00	611.625,00	3.058.125,00		31.12.2019	2.429.196,87	01/2019 TP	27.02.2020
N-02/2019	Zaštitarne usluge	79700000		Jednostavna nabava	BLIC - BPC d.o.o. 68580139211		02.01.2019	20/2019	1 godna	58.000,00	14.500,00	72.500,00		31.12.2019	66.827,50	20/2019	27.02.2020
N-02/2019	Zaštitarne usluge	79700000		Jednostavna nabava	MLBMA SEJUNOVST d.o.o. 35586498125		03.01.2019	3/2019	1 godna	70.000,00	17.500,00	87.500,00		31.12.2019	72.800,00	3/2019	27.02.2020
N-02/2019	Zaštitarne usluge	79700000		Jednostavna nabava	Klemm sigurnost d.o.o. 35586498125		02.01.2019	4/2019	1 godna	70.000,00	17.500,00	87.500,00		13.12.2019	79.800,00	4/2019	27.02.2020
N-01/2019	Oruđe i licence	48000000		Jednostavna nabava	Oruđe i licenciranja d.o.o. 70701463330		15.02.2019	29/1307	31.12.2019.	67.772,39	16.943,69	84.715,48		27.02.2019	84.715,48	29/1307	27.02.2020
N-36/2019	Obdržavanje i nadogradnja računalnog programa KONTRO	48700000		Jednostavna nabava	KONTRO d.o.o. 59143170280		28.02.2019	13/2019	31.12.2019.	197.800,00	49.460,00	247.260,00		31.12.2019	223.760,00	13/2019	27.02.2020
N-25/2019	Usluge čuvanja i arhiviranja dokumentacije	79995100		Jednostavna nabava	Arhive servis d.o.o. 69903959959		06.03.2019	14/2019	1 godna	56.400,00	14.850,00	71.250,00		31.12.2019	3.718,68	14/2019	27.02.2020
N-20/2019	Sustav upravljanja voznom parkom	66014110		Jednostavna nabava	RAVPC d.o.o. 71586397290		10.12.2019	19/2018	1 godna	54.264,00	13.566,00	67.830,00		31.12.2019	29.840,00	19/2018	27.02.2020
N-33/2019	Certifikiranje sustava upravljanja prometom ISO 27001	98300000		Jednostavna nabava	De Novele Veritas d.o.o. 66958856391		26.03.2019	19/2019	do 5.04.2019.	38.250,00	9.962,50	47.812,50		14.05.2019	47.812,50	19/2019	27.02.2020
N-41/2019	Sustav tehničke zaštite za četiri podružnice	30125000		Jednostavna nabava	ProAksik Security d.o.o. 87320578514		10.06.2019	43/2019	22 dana	191.672,92	47.919,98	239.592,90		19.12.2019	239.592,90	43/2019	27.02.2020
N-12/2019	Usluge nadzora i provođenja IT revizija sukladno standardu BIA	79212200		Jednostavna nabava	Zeroid za informaciju djalnosti Hrvatske d.o.o. 34774399108		17.06.2019	45/2019	do 10.12.2019	34.500,00	8.625,00	43.125,00		31.12.2019	43.125,00	45/2019	22.10.2020
N-43/2019	Obdržavanje i nadogradnja internet stranice	72267000		Jednostavna nabava	HBC info i trgovina d.o.o. 64338019814		03.07.2019	55/2019	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 informatičke ždane infrastrukture	72267000		Jednostavna nabava	HNK ICT d.o.o. 67001695549		18.07.2019	63/2019 TP	30 radnih dana od stupajanja ugovora	61.387,87	15.346,92	76.734,89		31.12.2019	66.315,73	63/2019 TP	27.02.2020
N-28/2019	Zakup prostora unutar Podakomnog centra u objektu na lokaciji: Jadranskoj	70220000		Jednostavna nabava	Podakomni centar Knt d.o.o. 52741482741		07.10.2019	99/2019	razdoblje od 1 godne	162.600,00	40.650,00	203.250,00		31.12.2019	33.875,00	99/2019	27.02.2020
N-48/2019	Službena programa dokumentacije iz Programa razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.	71621000		Jednostavna nabava	PROJEKT BINA RAZVOJ D.O.O. 09576509931		30.09.2019	100/2019 TP	Do završetka isporuke	158.940,00	39.735,00	198.675,00		31.12.2020	np	100/2019 TP prijateljeva : 2020:79.470,00 kn s PDV-om	25.06.2020
N-11/2019	Nabava njezinih uređaja	31682210		Jednostavna nabava	Digger Safety d.o.o. 32874687842		25.04.2019	Nar. 20303/2019	30 dana od narudžbenice	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 njezinih uređaja	31682210		Jednostavna nabava	Phonocore d.o.o. 01385363636		21.06.2019	Nar. 20405	30 dana od narudžbenice	40.087,50	12.271,88	61.359,38		19.10.2019	61.359,38	Nar. 20405	27.02.2020
N-21/2019	Usluge pranja i kemping sklopova	98310000		Jednostavna nabava	TBRBHO VISO d.o.o. 48989851639		08.02.2019	Nar. 20113 Nar. 20403	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	Sidolokacijski radovi	46442100		Jednostavna nabava	Gradska služba Pava Vukelić 21229147992		01.03.2019	Nar. 20187 Nar. 20404	30 dana	96.376,16	24.584,54	120.472,69		11.06.2019	120.472,69	Nar. 20187 Nar. 20404	27.02.2020
N-22/2019	Sidolokacijski radovi	46442100		Jednostavna nabava	Barvik OS d.o.o. 78709213590		21.10.2019	Nar. 20696	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	Alarm Manager na trije licence za sustav za upravljanje dokumentima za 2019. g.	48000000		Jednostavna nabava	Alarm d.o.o. 60505309153		02.05.2019	Nar. 20319	15 dana od narudžbenice	80.000,00	20.000,00	100.000,00		31.12.2019	100.000,00	Nar. 20319	22.10.2020
N-30/2019	Obdržavanje i licence za HR portal (portal) i godno	48000000		Jednostavna nabava	KRG ICT d.o.o. 67001695549		29.04.2019	Nar. 20308	15 dana od narudžbenice	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 KRG-a za ponudu prijema GIS alata, baze podataka i najvažnijih istraživanja iz MS Office alata	80611000		Jednostavna nabava	GD d.o.o. 99032181708		20.09.2019	Nar. 20638	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 prevodnje	79530000		Jednostavna nabava	LOPETA VASLJ 41240216146		06.06.2019	Ugovor o djelu	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-30/2019	Usluge prevodnje	79530000		Jednostavna nabava	Receptiv S d.o.o. 3112420496		02.05.2019	Nar. 20316	do 03.07.2019.	14.520,00	3.630,00	18.150,00		31.07.2019	11.325,00	Nar. 20315	27.02.2020
N-03/2019	Usluge prevodnje	79530000		Jednostavna nabava	OPRITJE d.o.o. 98421606789		05.07.2019	Nar. 20498	10 dana od narudžbenice	1.800,00	460,00	2.260,00		18.12.2019	1.800,00	Nar. 20498	27.02.2020
N-03/2019	Usluge prevodnje	79530000		Jednostavna nabava	AD-HOC d.o.o. 70135412273		29.11.2019	Nar. 20786 Nar. 20793	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-6/2019	Usluge obrade sirovih kaskadnih ostataka za provedbu kontrole na terenu (saglasnost istraživanjem - Cw RS) (provedbu kontrole kvalitete LPS QA	71700000		Jednostavna nabava	Geoprogred d.o.o. 76954679335		26.04.2019	20/2019	7 dana	96.000,00	24.000,00	120.000,00		07.10.2019	120.000,00	20/2019	27.02.2020
N-10/2019	Analiza uzorka kloropila na sažetaj THC-a	71900000		Jednostavna nabava	NAŠTAVN ZA VOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR. ANĐELKA STAMAR 33300005981		30.09.2019	Nar. 20662/2019	20 radnih dana	32.400,00	8.100,00	40.500,00		04.11.2019	40.500,00	Nar. 20662	27.02.2020
N-14/2019	Sustaviranje i emitiranje radio signala	92210000		Jednostavna nabava	ARTER PUBLIC d.o.o. 60200090509		19.02.2019	Nar. 20143	3 mjeseca	38.371,96	9.582,97	47.954,93		07.05.2019	47.954,93	Nar. 20143	27.02.2020
N-16/2019	Oznaka promotivnih materijala	22462000		Jednostavna nabava	Print studio d.o.o. 25170721682		29.01.2019	Nar. 20046 20089 103984	40 isporuka	41.040,00	10.261,25	51.306,25		22.05.2019	51.306,25	Nar. 20046, 20089 i 20384	27.02.2020
N-16/2019	Kampirski promti dionika	22462000		Jednostavna nabava	PRAG ZAGREB d.o.o. 748464605113		04.02.2019	Nar. 20103	5 isporuka	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 promociju mjera Programa različitog naziva	22462000	Jednostavna nabava	Burostak Isklara 37213035768	02.12.2019	Nar. 20790	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	ELROCOM d.o.o. 61781931283	18.07.2019	Nar. 20522	7 dana	3.885,00	971,25	4.856,25	25.09.2019	4.856,25	Nar. 20522	27.02.2020	
N-38/2019	Promotivna Viskne omdionice	22462000	Jednostavna nabava	HANZA MEDIA d.o.o. 78517545745	12.04.2019	Nar. 20280	60 dana	69.485,18	17.371,30	86.856,48	22.09.2019	86.856,48	Nar. 20280	27.02.2020	
N-19/2019	Zdravstvene usluge	85000000	Jednostavna nabava	SPECIALNA BOLNICA A.D. 88718349167	07.11.2019	Nar. 20739	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	PELOLEKA MMRS MD 825219589	31.10.2019	Nar. 20727	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	ACORAM LIFE osiguranje d.d. Zagreb, REGULA RUKA 18742668873	31.10.2019	Nar. 20728	do izvršenja usluge	14.900,00	3.725,00	18.625,00	27.12.2019	13.900,00	Nar. 20728	27.02.2020	
N-19/2019	Zdravstvene usluge	85000000	Jednostavna nabava	ACORAM LIFE osiguranje d.d. Zagreb, REGULA OSJEK 18742668873	31.10.2019	Nar. 20729	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	ACORAM LIFE osiguranje d.d. Zagreb, REGULA OSJEK 18742668873	31.10.2019	Nar. 20726	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 uređaja sklova	39100000	Jednostavna nabava	POLEKARA MEDRAD 72521996231	09.05.2019	Nar. 20338	30 dana	23.014,00	5.753,50	28.767,50	19.06.2019	28.767,50	Nar. 20338	27.02.2020	
N-49/2019	Edukacija DIELA THMA za POWER BI	80511000	Jednostavna nabava	Prokura Jelenkovost d.o.o. 5222988349	03.05.2019	Nar. 20324	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	zadnja na radu	71630000	Jednostavna nabava	Prokura Jelenkovost d.o.o. 5222988349	06.08.2019	Nar. 20418	do izvršenja	10.510,00	2.627,50	13.137,50	02.09.2019	13.137,50	Nar. 20418	27.02.2020	
N-07/2019	Služba za GSM2 uređaje	38112100	Jednostavna nabava	Prokura Jelenkovost d.o.o. 5222988349	11.08.2019	Nar. 20437	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	Sveća GPS uređaja	38112100	Jednostavna nabava	GEO CENTAR d.o.o. 71106141762	16.12.2019	Nar. 20821	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 (potrošne opreme z a rad	18812200	Jednostavna nabava	Agri-Servis d.o.o. 7564471315	15.05.2019	Nar. 20354	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 (potrošne opreme z a rad	18812200	Jednostavna nabava	MEG-COMFORT d.o.o. 44798314180	28.05.2019	Nar. 20406	30 dana	1.128,60	282,15	1.410,75	30.08.2019	1.410,75	Nar. 20406	27.02.2020	
N-09/2019	Nabava opreme (potrošne opreme z a rad	18812200	Jednostavna nabava	ARS KOPRA d.o.o. 76506138139	18.06.2019	Nar. 20447	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	Burohori d.d. 22694857747	04.07.2019	Nar. 20599; 20213; 20482; 20568; 20567; 20602 20817	1 godna	167.850,17	0,00	167.850,17	30.12.2019	161.982,65	Nar. 20599; 20213; 20482; 20568; 20567; 20602 20817	27.02.2020	
N-27/2019	Najam	70220000	Jednostavna nabava	Audio Video Consulting d.o.o. 62070797964	27.09.2019	Nar. 20644	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	Alpha kongres d.o.o. 0807914668	03.10.2019	Nar. 20664	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	MERITO d.o.o. 9507961405	19.09.2019	Nar. 20632	do izvršenja	5.092,00	1.273,00	6.365,00	24.10.2019	6.365,00	Nar. 20632	27.02.2020	
N-16/2019	izrada promotivnih materijala	22462000	Jednostavna nabava	Fokus d.o.o. 994097999	11.07.2019	Nar. 20507	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	ELROCOM d.o.o. 61781931283	18.07.2019	Nar. 20522	do izvršenja	3.885,00	971,25	4.856,25	25.09.2019	4.856,25	Nar. 20522	27.02.2020	
N-15/2019	Organizacija Penta Riel konferencije 2019.	79952000	Jednostavna nabava	Hotel Laksara Hotel d.d. 2279772394	23.01.2019	016-0719-010001	16.10.2019.	179.436,16	41.861,15	221.117,31	13.12.2019	221.117,31	016-0719-010001	27.02.2020	
N-04/2019	Usluge iska	79800000	Jednostavna nabava	CEITE-20 d.o.o. 41762612890	18.07.2019	Nar. 20520	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	CEITE-20 d.o.o. 41762612890	22.03.2019	17/2019 TP	do izvršenja	4.790,78	1.197,70	5.988,48	16.06.2019	5.988,48	17/2019 TP	27.02.2020	
N-04/2019	Usluge iska	79800000	Jednostavna nabava	CEITE-20 d.o.o. 41762612890	18.07.2019	59/2019 - TP	do izvršenja	19.515,00	4.978,75	24.493,75	19.08.2019	23.636,91	59/2019 - TP	27.02.2020	
N-04/2019	Usluge iska	79800000	Jednostavna nabava	CEITE-20 d.o.o. 41762612890	18.07.2019	60/2019	do izvršenja	12.245,00	3.061,25	15.306,25	19.08.2019	15.303,30	60/2019	27.02.2020	
N-04/2019	Usluge iska	79800000	Jednostavna nabava	CEITE-20 d.o.o. 41762612890	12.09.2019	82/2019	do izvršenja	6.309,60	1.577,40	7.887,00	05.12.2019	8.847,46	82/2019	27.02.2020	
N-51/2019	Nadgledanje postrojenja LMB	48000000	Jednostavna nabava	TAB d.o.o. 23148487295	11.12.2019	Nar. 20816	do izvršenja	20.000,00	5.000,00	25.000,00	Ne	06.02.2019	25.000,00	Nar. 20816/2019	11.02.2021
N-34/2019	Tiskovni i ostali komunikacijski uređaji	33552100	Jednostavna nabava	PROBES PROJET d.o.o. 12030122823	21.11.2019	Nar. 20764	do isporuke	19.554,00	4.888,50	24.442,50	30.12.2019	24.442,50	Nar. 20764	27.02.2020	
N-42/2019	Edukacija djelatnika, analiza financijskih izvještaja	80511000	Jednostavna nabava	USORNA za poslovno upravljanje 3604080877	02.05.2019	Nar. 20323	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 njma vozila	60100000	Jednostavna nabava	Auto Benussi d.o.o. 86326119913	11.07.2019	Nar. 20508; 20574; 20663; 20713; 20810	do izvršenja	195.957,39	48.989,35	244.946,74	20.12.2019	244.946,74	Nar. 20508; 20574; 20663; 20713; 20810	27.02.2020	
N-47/2019	Usluge njma vozila	60100000	Jednostavna nabava	AVANT CAR d.o.o. 78707119336	14.01.2019	Nar. 20542	do izvršenja	3.306,66	826,67	4.133,33	22.08.2019	4.133,33	Nar. 20542	27.02.2020	
N-49/2019	Provjera ispravnosti računa	72300000	Jednostavna nabava	FINA Financijska agencija 8862113088	18.09.2019	Nar. 20524	do izvršenja	23.369,40	5.842,35	29.211,75	02.10.2019	29.211,75	Nar. 20524	27.02.2020	
N-50/2019	Nabava i skladištenje auto dijela	34351100	Jednostavna nabava	Vikar d.o.o. 9043686130	06.11.2019	Nar. 20734	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	Dvoročna konferencija	79950000	Jednostavna nabava	Sistis d.d. 28217708009	26.11.2019	372-0219-020034	do izvršenja	128.910,00	32.227,50	161.137,50	31.12.2019	-	372-0219-020034	22.10.2020	
N-45/2019	Cjepivo protiv hepatitisnog meningococcalisa	33651600	Jednostavna nabava	Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-bjelovarske županije 12878951959	03.07.2019	Nar. 20465	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 hepatitisnog meningococcalisa	33651600	Jednostavna nabava	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO BJELOVARSKO-BLODORSKE ŽUPANIJE	03.07.2019	Nar. 20466	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 hepatitisnog meningococcalisa	33651600	Jednostavna nabava	NAŠTA VIN ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO BRODARSKO POSAVSKO ŽUPANIJE 1468182843	03.07.2019	Nar. 20467	do izvršenja	2.792,25	0,00	2.792,25	27.12.2019	1.881,50	Nar. 20467	27.02.2020	

REGISTAR UGOVORA

N-45/2019	Cepivo protiv krpeljnog meningococcalitisa	33651600		Jednostavna nabava	Zavod za javno zdravstvo Martinske županije 895555499	03.07.2019	Nar. 20468	do izvršenja	1.072,50	0,00	1.072,50		31.12.2019		Nar. 20468	27.02.2020	
N-45/2019	Cepivo protiv krpeljnog meningococcalitisa	33651600		Jednostavna nabava	Zavod za javno zdravstvo Koprivnica-Zagorske županije 8923551937	03.07.2019	Nar. 20469	do izvršenja	1.430,00	0,00	1.430,00		04.07.2019	1.430,00	Nar. 20469	27.02.2020	
N-45/2019	Cepivo protiv krpeljnog meningococcalitisa	33651600		Jednostavna nabava	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJEČKO-BARAJSKE ŽUPANIJE OSJEK 495485945	03.07.2019	Nar. 20470	do izvršenja	1.230,56	0,00	1.230,56		04.07.2019	1.230,56	Nar. 20470	27.02.2020	
N-45/2019	Cepivo protiv krpeljnog meningococcalitisa	33651600		Jednostavna nabava	Zavod za javno zdravstvo Pužbeško-slavonske županije 3977655639	02.07.2019	Nar. 20471	do izvršenja	1.800,00	0,00	1.800,00		27.09.2019	1.800,00	Nar. 20471	27.02.2020	
N-45/2019	Cepivo protiv krpeljnog meningococcalitisa	33651600		Jednostavna nabava	Nastavi zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije 4561377772	03.07.2019	Nar. 20472	do izvršenja	1.274,58	0,00	1.274,58		24.10.2019	1.274,58	Nar. 20472	27.02.2020	
N-45/2019	Cepivo protiv krpeljnog meningococcalitisa	33651600		Jednostavna nabava	NASTAVNA ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE 5454852275	03.07.2019	Nar. 20473	do izvršenja	1.268,00	0,00	1.268,00		30.07.2019	1.268,00	Nar. 20473	27.02.2020	
N-45/2019	Cepivo protiv krpeljnog meningococcalitisa	33651600		Jednostavna nabava	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ŠIBENSKO-KRŠKINSKE ŽUPANIJE 8406272674	03.07.2019	Nar. 20474	do izvršenja	400,00	0,00	400,00		31.12.2019		Nar. 20474	27.02.2020	
N-45/2019	Cepivo protiv krpeljnog meningococcalitisa	33651600		Jednostavna nabava	Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije 2019481156	03.07.2019	Nar. 20475	do izvršenja	2.025,00	0,00	2.025,00		09.08.2019	1.350,00	Nar. 20475	27.02.2020	
N-45/2019	Cepivo protiv krpeljnog meningococcalitisa	33651600		Jednostavna nabava	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SVETI KRK VJE	02.07.2019	Nar. 20476	do izvršenja	1.302,00	0,00	1.302,00		08.07.2019	1.302,00	Nar. 20476	27.02.2020	
N-45/2019	Cepivo protiv krpeljnog meningococcalitisa	33651600		Jednostavna nabava	Zavod za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske žup. 9520154753	03.07.2019	Nar. 20477	do izvršenja	444,50	0,00	444,50		31.12.2019	445,50	Nar. 20477	22.10.2020	
N-45/2019	Cepivo protiv krpeljnog meningococcalitisa	33651600		Jednostavna nabava	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR	03.07.2019	Nar. 20478	do izvršenja	880,00	0,00	880,00		30.12.2019		Nar. 20478	27.02.2020	
N-45/2019	Cepivo protiv krpeljnog meningococcalitisa	33651600		Jednostavna nabava	Nastavi zavod za javno zdravstvo "Dr. Anđela Štampar" 3392050961	02.07.2019	Nar. 20479	do izvršenja	2.430,00	0,00	2.430,00		23.08.2019	810,00	Nar. 20479	27.02.2020	
	Trgovačka evidencija ugovora: Poljarske usluge: Grupa A	64110000	2020/S F21-0005294	Otvoreni postupak	HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356	04.02.2020	15/2020	1.1.2020. - 29.02.2020.	141.090,08	9,00	141.099,08	Ne	29.02.2020	486.385,07	Povlaštenje broja naloga za popunu uslijed izvanrednih mjera navedenih od strane resornog ministarstva	Period od 1.1.2020. - 29.2.2020.	11.02.2021
N-53/2019	Svičana vjerna za sudionike međunarodne konferencije direktora EU Agencije za procjenu	65300000		Jednostavna nabava	Uspostavljeni dori MOCA 21635525202	08.11.2019	372-02/19-02/0035	do izvršenja	30.720,00	7.880,00	38.600,00		31.12.2019		372-02/19-02/0035 Nije realizirano zbog pandemije COVID-19.	22.10.2020	
	Trgovačka evidencija ugovora: Gorivo: Općinita gorivom na benzinskim postajama na otisanim području Republike Hrvatske (područje koje nije podvrgnuto pravima 7. i 8.)	09100000	2020/S OF3-0006660	Otvoreni postupak	RA - Industrija nafte d.d. 2775960625	30.01.2020	401-06/19-02-02/0001	1.1.2020. - 31.3.2020.	43.813,50	10.963,38	54.766,88		31.03.2020	53.082,82	Ugovor za razdoblje 1.1.2020. - 31.3.2020.	27.07.2020	
	Trgovačka evidencija ugovora: Usluge pristupa Sentinel podacima za područje Republike Hrvatske isključno 2019.-2020. godine: Usluge pristupa Sentinel podacima za područje Republike Hrvatske isključno 2019.-2020. godine	72212000	2020/S OF3-0007262	Otvoreni postupak	Zajednica podružnice: INGO ICT d.o.o., M SAN Nevenica d.o.o. 6700169549	22.01.2020	12/2020	31.12.2020.	132.000,00	33.000,00	165.000,00		09.12.2020	137.500,00	Ugovor se privremeno revidira zbog njezine sigurnosti za realizaciju u skladu s čl. 14. st. 2. Ugodnjenog ugovora	2. godišnji ugovor 12/2020	24.12.2020
19/19 Ev-V	Usluga izrade DCF5 za cjelokupno područje Republike Hrvatske u razdoblju 2019-20. godine iz novog aerofotogrametrijskog snimanja	71350110		Jednostavna nabava	Zajednica podružnice: Geodetski zavod d.d. Split, Geodetski zavod Rijeka d.o.o., Zavod za fotogrametriju d.d., Geoprosjekt 65342447502	09.09.2019	018-07/18-01/0019	31.12.2019.	2.288.489,21	572.122,30	2.860.611,51	Ne	12.06.2020	2.789.086,50	1. godišnji ugovor 018-07/18-01/0019 Postupak provede DOU	02.02.2021	
	Trgovačka evidencija ugovora: Nagm videnjarskih fotokopirnih uređaja: Nagm videnjarskih fotokopirnih uređaja	79521000	2020/S OF3-0009938	Otvoreni postupak	B.I.C. d.o.o. 01260155908	20.02.2020	aneka ugovor br. 29/2019	9.5.2019. - 9.5.2020.	298.400,00	59.850,00	299.250,00		31.05.2020	237.582,14	u 2019.g. plaćeno 128.843,13 s PDV-om u 2020. g. plaćeno 170.406,87 kn s PDV-om	28.10.2020	
	Trgovačka evidencija ugovora: Poljarske usluge: Grupa B	64110000	2020/S F21-0011248	Otvoreni postupak	HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356	09.03.2020	37/2020	1.3.2020. - 28.2.2021.	37.850,00	9.462,50	47.312,50		31.12.2020	287,88	Period od 1.3.2020. - 31.12.2020.	06.01.2021	

REGISTAR UGOVORA

03/2019	Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava usluge održavanja IT infrastrukture (poslužitelji, računala, oprema, operativni sustavi, periferi uređaji, aktivna i pasivna mrežna oprema). Nabava usluge održavanja IT infrastrukture (poslužitelji, računala, oprema, operativni sustavi, periferi uređaji, aktivna i pasivna mrežna oprema)	50324100	2020/5 OF3-0014630	Otvoreni postupak	HNK ICT d.o.o. 67001695549	01.04.2020	41/2020	31.12.2020.	2.444.140,00	611.036,00	3.055.175,00					15.04.2020	
	Tromjesečna evidencija ugovora: Postavljanje usluge: Grupa A: Posrednik podizanje, preporučenih podizanje, podizanje s označenom vjerojatnošću paketi do 10 kg, te dopunske postavljanje usluge u unutarjarni i međunarodnom prometu	64111000	2020/5 F21-0017437	Otvoreni postupak	HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356	07.04.2020	44/2020	1.3.2020. - 28.2.2021.	1.527.676,85	0,00	1.527.676,85		31.12.2020	1.181.125,05		Period od 1.3.2020.-31.12.2020.	08.01.2021
	Tromjesečna evidencija ugovora: Opcija: Opcija: Posrednik na baziranom poslaženju na području Grada Zagreba, gradova Čakle, Varždin, Zadar i Rijeka	09100000	2020/5 OF3-0018511	Otvoreni postupak	NA - Industrija nafte d.d. 2775956025	14.04.2020	46/2020	1.4.2020. do 31.3.2021.	243.482,00	60.870,50	304.352,50		31.12.2020	46.621,84		Period od 1.4.2020.-31.12.2020.	08.01.2021
	Tromjesečna evidencija ugovora: Opcija: Opcija: Posrednik na baziranom poslaženju na području gradova Vinkovci, Đakovno, Slavonski Brod, Šibenik i Makle	09100000	2020/5 OF3-0018511	Otvoreni postupak	NA - Industrija nafte d.d. 2775956025	14.04.2020	47/2020	1.4.2020. - 31.3.2021.	201.394,00	50.348,50	251.742,50		31.12.2020	29.286,41		Period od 1.4.2020.-31.12.2020.	08.01.2021
	Tromjesečna evidencija ugovora: Opcija: Opcija: Posrednik na baziranom poslaženju na ostalom području Republike Hrvatske (područje koje nije pokriveno grupama 7. i 8.)	09100000	2020/5 OF3-0018511	Otvoreni postupak	NA - Industrija nafte d.d. 2775956025	14.04.2020	48/2020	1.4.2020. - 31.3.2021.	207.198,00	61.799,50	268.997,50		31.12.2020	194.285,42		Period od 1.4.2020.-31.12.2020.	08.01.2021
MY-12/2020	Zdravstvene usluge: Zdravstvene usluge - Split	85000000	2020/5 F21-0018806	Otvoreni postupak	Čioatla poliklinika 8594401890	22.04.2020	57/2020	do 30.11.2020. godine	19.130,00	0,00	19.130,00					18.05.2020	
MY-12/2020	Zdravstvene usluge: Zdravstvene usluge - Zagreb	85000000	2020/5 F21-0018806	Otvoreni postupak	POLJICILJKA MEDRAD 17051799331	30.04.2020	58/2020	do 30.11.2020. godine	157.200,00	0,00	157.200,00	Ne				18.05.2020	
	Tromjesečna evidencija ugovora: ELBROTHKNE KONAKALIZIRAJUĆE U NEPOKRETNOSTI MREŽI: Grupa 8.	64200000	2020/5 OF3-0019632	Otvoreni postupak	A1 Hrvatska d.o.o. 29524210204	23.04.2020	58/2020	1.4.2020. - 31.3.2021.	569.400,00	142.350,00	711.750,00		31.12.2020	423.782,62		Period od 1.4.2020.-31.12.2020.	08.01.2021
MY-11/2020	Torani i lito	30125110	2020/5 OF3-0019768	Otvoreni postupak	Zajednica posredništvo: Makromer Grupa d.o.o., UZinak do.o. 50467974870	15.05.2020	59/2020	1 godina	998.750,00	249.687,50	1.248.437,50					26.05.2020	
	Tromjesečna evidencija ugovora: Najam videozapisnih fotokopirnih uređaja: Najam videozapisnih fotokopirnih uređaja	79521000	2020/5 OF3-0020918	Otvoreni postupak	h.l.c. d.o.o. 01260195508	20.05.2020	60/2020	09.05.2020. - 09.05.2021.	144.000,00	36.000,00	180.000,00		17.12.2020	180.000,00		03.02.2021	
MY-13/2020	Zdravstvene usluge: Zdravstvene usluge - Bjelovar	79713000	2020/5 F21-0023451	Otvoreni postupak	Proteca Hrvatska d.o.o. 19052028794	05.06.2020	81/2020	12 mjeseci	70.637,64	17.659,41	88.297,05					26.06.2020	
MY-13/2020	Zdravstvene usluge: Zdravstvene usluge - Osijek	79713000	2020/5 F21-0023451	Otvoreni postupak	BBC-EVC d.o.o. 68600130211	08.06.2020	82/2020	12 mjeseci	66.528,00	16.632,00	83.160,00					26.06.2020	
MY-13/2020	Zdravstvene usluge: Zdravstvene usluge - Gospić	79713000	2020/5 F21-0023451	Otvoreni postupak	Lav Zlatina d.o.o. 66291073227	08.06.2020	80/2020	12 mjeseci	78.000,00	19.500,00	97.500,00					26.06.2020	
MY-19/2020	Higijenski materijal	33760000	2020/5 OF3-0026002	Otvoreni postupak	ORCLB PLUS d.o.o. 7981200833	09.06.2020	83/2020	1 godina	146.965,00	36.741,25	183.706,25	Ne				14.07.2020	
	Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži: Govorna, mpelovka i podizanje usluga putem GSM mrežama - javni naručitelji	64200000	2020/5 OF3-0027969	Otvoreni postupak	Hrvatski Telekom d.d. 81793146560	12.08.2020	6/2019 anek	2.2.2019. do 13.6.2021.	425.146,80	196.286,40	621.433,20		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: Podizanje usluga putem 4G mrežama	64200000	2020/5 OF3-0027969	Otvoreni postupak	Hrvatski Telekom d.d. 81793146560	12.08.2020	7/2019 anek	1.2.2019. - 13.6.2021.	34.368,00	8.592,00	42.960,00		30.09.2020	19.681,07		Period od 1.2.2019.-30.9.2020.	08.01.2021
	Tromjesečna evidencija ugovora: Licenca za Microsoft-ov softver i usluge: Licenca za Microsoft-ov softver i usluge	40000000	2020/5 OF3-0028127	Otvoreni postupak	Zajednica posredništvo: SPAN d.o.o., COMMS d.o.o. 19680551758	22.07.2020	88/2020	17.2019.-30.9.2020.	317.840,88	79.460,22	397.301,10		31.12.2020	2.997.891,99	Ugovorena cijena je iskazana u eurima, a plaćanje je izvršeno u kunskoj protivovrednosti iskazanoj prema srednjem tečaju HNK prema BUR Hrvatske napredne bilanke na dan izdavanja računa	Ugovor plaćen u cijelosti	08.01.2021
VV-10/2020	Usluge održavanja i nadogradnje informacijskog sustava za provedbu mjera PRIR RH (ESF i Agrosustav modula Ruralni razvoj)	72212000	2020/5 OF3-0029229	Otvoreni postupak	HNK ICT d.o.o. 67001695549	21.07.2020	87/2020/TP	31.12.2020.	4.208.870,00	1.051.717,50	5.258.587,50		31.12.2020	4.668.520,31		Ugovor 87/2020/TP	08.02.2021
MY-09/2020	Nabava usluge interneta	72400000	2020/5 OF3-0030765	Otvoreni postupak	A1 Hrvatska d.o.o. 29524210204	04.06.2020	76/2020	04.06.2022.	651.960,00	162.990,00	814.950,00					24.08.2020	
MY-09/2020	Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava usluge interneta: Nabava usluge interneta	72400000	2020/5 OF3-0030830	Otvoreni postupak	A1 Hrvatska d.o.o. 29524210204	30.07.2020	89/2020	31.06.2021.	326.980,00	81.495,00	407.475,00	Ne				25.08.2020	
MY-18/2020	Usluge čišćenja poslovnih prostora: Usluge pojačane sanitacije za poslovne prostore: Naručitelji	90910000	2020/5 OF3-0036242	Otvoreni postupak	Pecto d.o.o. 82005066221	02.10.2020	100/2020 Grupa 5	12 mjeseci	115.412,52	28.853,13	144.265,65					09.10.2020	

M-18/020	Usluge održavanja poslovnih prostora: Usluge drovnoog čišćenja - štediljki i u Zagrebu	90910000	2020/9 OFS-030642	Ovojeni postopak	Samsic d.o.o., 38738397321	17.08.2020.	97/0200 Grupa 1	12 mjeseci	229.455,38	97.383,84	286.819,20			08.10.2020.		
M-18/020	Usluge čišćenja poslovnih prostora: Usluge drovnoog čišćenja - Područnica u Općino-baranjskoj Županiji	90910000	2020/9 OFS-030642	Ovojeni postopak	Adria More Services d.o.o. 54127428260	01.10.2020.	101/2000 Grupa 2	12 mjeseci	49.440,00	9,00	49.440,00			08.10.2020.		
M-18/020	Usluge čišćenja poslovnih prostora: Usluge drovnoog čišćenja - Ispostava u Dubrovničko-naravatskako županji u Korčuli	90910000	2020/9 OFS-030642	Ovojeni postopak	Samsic d.o.o., 38738397321	17.08.2020.	86/0200 Grupa 3	12 mjeseci	6.235,20	1.558,80	7.794,00			09.10.2020.		
M-18/020	Usluge čišćenja poslovnih prostora: Usluge drovnoog čišćenja - Ispostava u Dubrovničko-naravatskako županji u Metkoviću	90910000	2020/9 OFS-030642	Ovojeni postopak	Samsic d.o.o., 38738397321	17.08.2020.	86/0200 Grupa 4	12 mjeseci	8.560,92	2.140,23	10.701,15			09.10.2020.		
N-3/2020	Trošneška evidencija upravnio: Usluge u pokrenutoj elektroniškoj komunikacijskoj mreži: Podnosača usluga sustavi 4G modeme	64200000	2020/9 OFS-0306910	Ovojeni postopak	Hrvatska Telekom d.d. B7193146560	01.02.2019.	6/2019 1.2.2019.-13.6.2021.	-	425.146,60	106.286,40	531.432,00	31.12.2020.	271.918,56 period 1.2.2019.-31.12.2020.	08.01.2021.		
N-3/2020	Trošneška evidencija upravnio: Usluge u pokrenutoj elektroniškoj komunikacijskoj mreži: Podnosača usluga sustavi 4G modeme	64200000	2020/9 OFS-0306910	Ovojeni postopak	Hrvatska Telekom d.d. B7193146560	01.02.2019.	7/2019 1.2.2019.-13.6.2021.	-	34.968,00	8.592,00	43.560,00	31.12.2020.	23.056,07 period 1.2.2019.-31.12.2020.	12.01.2021.		
N-3/2020	Usluge čišćenja poslovnih prostora	90910000		Jednostavna naraba	CETIO d.o.o. 47231881259	17.01.2020.	-	do dovršetka postojetaka jave nabave	150.077,08	37.844,29	188.221,38	30.09.2020.	188.221,38	Narudbištenica: 2003/2020; 2004/2020; 2005/2020; 2006/2020; 2007/2020; 2008/2020; 2009/2020;	29.10.2020.	
N-3/2020	Usluge čišćenja poslovnih prostora	90910000		Jednostavna naraba	RIFEMIL 85556552398	08.04.2020.	-	do dovršetka postojetaka jave nabave	5.460,00	0,00	5.460,00	30.09.2020.	5.460,00	Narudbištenica: 2003/2020; 2004/2020; 2005/2020; 2006/2020; 2007/2020; 2008/2020; 2009/2020;	29.10.2020.	
N-3/2020	Usluge čišćenja poslovnih prostora	90910000		Jednostavna naraba	PARKLO D.O.O. 25870529863	30.12.2020.	-	do dovršetka postojetaka jave nabave	6.800,00	1.700,00	8.500,00	30.09.2020.	8.500,00	Narudbištenica: 2004/2020; 2005/2020; 2006/2020; 2007/2020; 2008/2020; 2009/2020;	29.10.2020.	
N-4/2020	Zadnjaše usluge	79713000		Jednostavna naraba	BULE ERICSON d.d. 16892002111	01.01.2020.	1/2020 1.1.2020.-30.4.2020.	narudbištenica	25.832,00	7.458,00	37.290,00	12.06.2020.	37.290,00	Anale upravnio 1/2020 sklopilo 25.10.2020. (za razdoblje s 1.1.2020. do 31.12.2020.)	29.10.2020.	
N-4/2020	Zadnjaše usluge	79713000		Jednostavna naraba	KLEMM SQUINNET d.o.o. 3055A948125	31.12.2019.	3/2020 Ugovor od 1.1.2020. do 31.5.2020.	30.07.2020.	32.448,00	8.112,00	40.560,00	30.07.2020.	40.560,00	Agreement 3/2020: 26.208,00 bez PDV-a, 32.760,00 s PDV-om (razdoblje s 1.1.2020. do 31.12.2020.)	29.10.2020.	
N-8/2020	Usluge osiguranja automobila	66514110		Jednostavna naraba	CRACIA Ta reorganizira d.d. 28170994862	01.07.2020.	-	12 mjeseci	76.856,37	0,00	76.856,37	Na	10.15.2020.	76.856,37	Narudbištenica: 2006/2020; 2007/2020	29.10.2020.
N-8/2020	Usluge osiguranja automobila	66514110		Jednostavna naraba	Euroins d.o.o. 22664857747	23.01.2021.	-	12 mjeseci	62.854,80	0,00	62.854,80	Na	27.02.2020.	62.854,80	Narudbištenica 2004/2020; 2005/2020	29.10.2020.
N-15/2020	Usluge gradnje dronja	79822500		Jednostavna naraba	HEBRO iz trgovina d.o.o. 24438810414	20.02.2020.	3/2020 TP	31.12.2020.	74.000,00	18.500,00	92.500,00	Da	31.12.2020.	92.500,00	Ugovor 3/2020 TP	08.02.2021.
N-20/2020	Iznada vizualnih znakova	79981000		Jednostavna naraba	MAJOS VIZUALNI znaki za usluge 00700000095	17.03.2020.	-	do dovršetka postojetaka jave nabave	50.000,00	0,00	50.000,00	30.10.2020.	50.000,00	Narudbištenica iz TP	15.12.2020.	
M-28/2020	Održavanje i nadogradnja poslovno-upravljajnog sustava (RIS)	72212000	2020/9 OFS-040473	Ovojeni postopak	KING ICT d.o.o. 87001695549	29.10.2020.	108/2020 TP	31.12.2020.	1.414.282,50	353.570,63	1.767.853,13	Na	31.12.2020.	1.767.853,13	Ugovor 108/2020 TP	11.02.2021.
VY-63/2020	Nabava licencii Orona za održavanje Alpy Fire Reader licencii	48000000	2020/9 OFS-040468	Ovojeni postopak	Digital Media d.o.o. 37050978660	17.09.2020.	96/2020 21.09.2020.	36.600,00	9.150,00	45.750,00	19.10.2020.	45.750,00	Ugovor 96/2020	14.12.2020.		
VY-63/2020	Nabava licencii Orona za održavanje Sali licencii	48000000	2020/9 OFS-040468	Ovojeni postopak	KING ICT d.o.o. 87001695549	17.09.2020.	92/2020 10.10.2020.	97.199,50	24.298,37	121.498,87	23.10.2020.	121.498,87	Ugovor 92/2020	14.12.2020.		
VY-63/2020	Nabava licencii Orona za održavanje Sali licencii	48000000	2020/9 OFS-040468	Ovojeni postopak	GO d.o.o. 9032181708	11.09.2020.	91/2020 26.09.2020.	112.580,00	29.499,10	142.079,00	09.11.2020.	140.725,00	Ugovor 91/2020	14.12.2020.		
VY-63/2020	Nabava licencii Orona za održavanje Maflex antena licencii	48000000	2020/9 OFS-040468	Ovojeni postopak	Comping d.o.o. 90201087238	16.09.2020.	93/2020 01.10.2020.	58.650,00	14.662,50	73.312,50	06.11.2020.	73.312,50	Ugovor 93/2020	14.12.2020.		
VY-63/2020	Nabava licencii Orona za održavanje Nexus Profesional licencii	48000000	2020/9 OFS-040468	Ovojeni postopak	Comping d.o.o. 90201087238	16.09.2020.	94/2020 01.10.2020.	16.566,00	4.141,50	20.707,50	06.11.2020.	20.707,50	Ugovor 94/2020	14.12.2020.		
VY-63/2020	Nabava licencii Orona za održavanje Orona licencii	48000000	2020/9 OFS-040468	Ovojeni postopak	KING ICT d.o.o. 87001695549	30.10.2020.	95/2020 14.11.2020.	1.154.912,00	288.728,00	1.443.640,00	Na	31.12.2020.	1.443.640,00	Ugovor 95/2020 (grupa B)	10.02.2021.	
VY-29/2020	Održavanje i nadogradnja informacijskog sustava za održavanje Registra i OSE registra, te povezanosti evidencija	72212000	2020/9 OFS-040462	Ovojeni postopak	KING ICT d.o.o. 87001695549	31.10.2020.	106/2020 TP	31.12.2020.	5.519.300,00	1.379.825,00	6.899.125,00	Na	30.12.2020.	Anale upravnio sklopilo 22.12.2020. izmjena cijena 5.555.225,00 bez PDV-a i 7.312.781,25 kn s PDV-om	03.02.2021.	
VY-28/2020	Usluge održavanja i nadogradnje računovodstvenog i financijskog sustava (ERP)	72212000	2020/9 OFS-040471	Ovojeni postopak	KING ICT d.o.o. 87001695549	05.11.2020.	105/2020 TP	31.12.2020.	3.089.955,00	899.984,75	4.089.943,75	31.12.2020.		a 2020/godini planirano 4.407.150,01 kn sufinancirano iz TP	03.02.2021.	
VY-27/2020	Usluge održavanja i nadogradnje informacijskog sustava za izvanjske postupke i AKSI mjere ruralnog razvoja (ISA P)	72212000	2020/9 OFS-040472	Ovojeni postopak	KING ICT d.o.o. 87001695549	05.11.2020.	106/2020 TP	31.12.2020.	5.387.800,00	1.346.560,00	6.734.360,00	31.12.2020.		Anale upravnio sklopilo 22.12.2020. izmjena cijena 5.913.775,00 kn bez PDV-a i 6.7.392.218,75 kn s PDV-om	03.02.2021.	
VY-25/2020	Usluge održavanja i nadogradnje informacijskog sustava Agencije i Kontrola na terenu (AGR)	72212000	2020/9 OFS-040462	Ovojeni postopak	KING ICT d.o.o. 87001695549	05.11.2020.	107/2020 TP	31.12.2020.	5.435.726,00	1.368.931,25	6.794.657,25	31.12.2020.		Anale upravnio sklopilo 22.12.2020. izmjena cijena 5.996.250,00 kn bez PDV-a i 7.460.312,50 s PDV-om	03.02.2021.	
N-22/2020	Usluge održavanja Learning management system (LMS)	48000000		Jednostavna naraba	Tribu d.o.o. 23146437295	10.03.2020.	-	1 godina	19.200,00	4.800,00	24.000,00	20.08.2020.	24.000,00	Narudbištenica 2019/2020	25.11.2020.	
N-16/2020	Usluge nadzora ISO 27001	98300000		Jednostavna naraba	DNV GL Adriatic d.o.o. 699898599	21.02.2020.	20/2020	do izvršenja	20.250,00	5.062,50	25.312,50	29.05.2020.	25.312,50	20/2020	25.11.2020.	
N-4/12/2020	Spisnici	82210000		Jednostavna naraba	IACTIS R.B.L.C. 02029000259	06.03.2020.	-	do izvršenja	62.843,75	15.680,94	78.524,69	20.07.2020.	78.524,69	Narudbištenica 2019/2020	25.11.2020.	
N-68/2020	Nabava prijenosnih računala	30230000		Jednostavna naraba	KING ICT d.o.o. 87001695549	17.03.2020.	-	do isporuke (3 dana)	192.602,00	46.150,00	240.752,00	20.07.2020.	240.752,00	20/2020, 2022/2020	25.11.2020.	
N-69/2020	Nabava bežičnih adaptera	30230000		Jednostavna naraba	KING ICT d.o.o. 87001695549	18.03.2020.	-	do isporuke (3 dana)	17.358,38	4.339,59	21.697,98	17.05.2020.	21.697,98	Narudbištenica 2019/2020	25.11.2020.	
N-70/2020	Nabava VPN licencii	48000000		Jednostavna naraba	KING ICT d.o.o. 87001695549	28.03.2020.	-	do isporuke (7 dana)	79.507,00	19.628,77	99.135,86	12.05.2020.	98.133,86	sufinancirano iz TP	25.11.2020.	
N-71/2020	OSE licencii	48000000		Jednostavna naraba	GO d.o.o. 9032181708	27.03.2020.	-	do isporuke (5 dana)	129.900,00	32.475,00	162.375,00	29.05.2020.	162.375,00	Narudbištenica 2003/2020	25.11.2020.	

REGISTAR UGOVORA

N 62/2020	UREĐAJ ZA MERENJE TEMPERATURE	3/19/000	2020/0BU-01217	Jednostavna nabava	HEINLICH industrijska tehnika d.o.o. 4472513398	24.11.2020	Narudžbenica broj 20489/2020	7 dana od dana narudžbenice	93.587,00	23.396,75	116.983,75		31.12.2020	116.983,75	-			narudžbenica 20489/2020	03.02.2021
N 77/2020	Urešiki nampitaj Vydalce i stajne lampje	3/13/000	2020/0BU-01259	Jednostavna nabava	Dialecta d.o.o. 2334555826	27.11.2020	Narudžbenica broj 20499/2020	Do isporuke (20 dana)	2.697,00	674,25	3.371,25		31.12.2020	3.371,25	-			narudžbenica 20499/2020	03.02.2021
N 77/2020	Urešiki nampitaj Urešiki stajle s podstavljenim rasvjetnim za stajle	3/13/000	2020/0BU-01259	Jednostavna nabava	Arconia Group d.o.o. 8502710405	27.11.2020	Narudžbenica broj 20499/2020	Do isporuke (20 dana)	99.735,00	24.933,75	124.668,75		31.12.2020	124.668,75	-				04.12.2020
N 77/2020	Urešiki nampitaj Radni stajni, laščani i arhivski ometi za registrirane	3/13/000	2020/0BU-01259	Jednostavna nabava	Tehnoprojekt d.o.o. 75906277753	27.11.2020	Narudžbenica broj 20501/2020	Do isporuke (20 dana)	17.000,00	4.250,00	21.250,00		31.12.2020	21.250,00	-			narudžbenica 20501/2020	03.02.2021
N 77/2020	Urešiki nampitaj Sigurnostni omet	3/13/000	2020/0BU-01259	Jednostavna nabava	Dialecta d.o.o. 2334555826	27.11.2020	Narudžbenica broj 20501/2020	Do isporuke (20 dana)	5.995,00	1.498,75	7.493,75		31.12.2020	7.493,75	-			narudžbenica 20502/2020	03.02.2021
N 64/2020	Analiza uzoraka kornjeplje na ladjici TRCA za potrošne kontrole na terenu prihvatljivost za plaćanje kornjeplje	7190000		Jednostavna nabava	Nastavi zavod dr. A. Štampar 3332000591	15.10.2020	-	do izvršenja usluge	19.440,00	4.860,00	24.300,00		04.11.2020	24.300,00	-			Narudžbenica 20440/2020; 20441/2020, 20442/2020	11.12.2020
N 51/2020	Provera ispravnosti računa	7230000		Jednostavna nabava	FNA 85821130368	27.10.2020	-	do izvršenja usluge	22.686,80	5.671,70	28.358,50		24.11.2020	28.358,50	-			Narudžbenica 20458/2020	11.12.2020
N 54/2020	Nabava i održavanje mjernih uređaja	31682210		Jednostavna nabava	Pimetric d.o.o. 0136539636	07.05.2020	-	do izvršenja	19.635,00	4.908,75	24.543,75		25.09.2020	24.543,75	-			Narudžbenica 20232/2020	15.12.2020
N 54/2020	Nabava i održavanje mjernih uređaja	31682210		Jednostavna nabava	Draeger Safety d.o.o. 35874587842	07.05.2020	-	do izvršenja	92.484,00	23.121,00	115.605,00		09.07.2020	115.605,00	-			Narudžbenica 20233/2020	15.12.2020
N 54/2020	Nabava i održavanje mjernih uređaja	31682210		Jednostavna nabava	Tekcorp d.o.o. 75303713213	07.05.2020	-	do izvršenja	36.547,24	9.136,81	45.684,05		09.07.2020	45.684,05	-			Narudžbenica 20234/2020	15.12.2020
N 59/2020	Obuka zračnih snimaka zračna za kontrolu s daljinskom nadzorom (dr. RS) kontrolu kvalitete LPS GA	7170000		Jednostavna nabava	Geopigrid d.o.o. 76669487635	01.06.2020	7/9/2020	7 radnih dana	120.000,00	30.000,00	150.000,00		14.10.2020	150.000,00	-			Ugovor 7/9/2020	15.12.2020
N 75/2020	Zaštitne pregrade	1482000		Jednostavna nabava	PAKO ZAGREB d.o.o. 74846405113	30.04.2020	-	7 dana	16.500,00	4.125,00	20.625,00		12.06.2020	20.625,00	-			Narudžbenica 20225/2020	15.12.2020
N 75/2020	Zaštitne pregrade	1482000		Jednostavna nabava	Meco d.o.o. 1591439332	30.04.2020	-	7 dana	41.800,00	10.450,00	52.250,00		10.06.2020	52.250,00	-			Narudžbenica 20226/2020	15.12.2020
N 5/2020	izrada DCPs karata iz satelitskih izvornika	3251000		Jednostavna nabava	ZAVOD ZA FOTOGRAMETRIJU d.o.o. 76588884750	30.08.2020	8/5/2020	45 radnih dana od dobavljanja potpisivanja ugovora (ugovor potpisan 30.6.2020.g.)	158.000,00	39.500,00	197.500,00		02.11.2020	167.875,00	-		Ugovor je manje plaćen temeljem aktivacije ugovorne kazne u iznosu od 29.625,00 kn	Ugovor 8/5/2020 (aktivirana ugovorna kazna u iznosu od 29.625,00 kn)	15.12.2020
VV-27/2020	Usluga održavanja i nadogradnje informacijskog sustava za izravne potpore i AKS mjera ruralnog razvoja (ISA-P)	72212000	2020/S F20-0000001	Otvoreni postupak	KNG ICT d.o.o. 67001695549	05.11.2020	106/2020/TP	05.11.2020 - 31.12.2020 (razdoblje)	5.913.775,00	1.478.443,75	7.392.218,75		31.12.2020					u 2020 godini plaćeno 7.315.168,75 kn sufinancirano iz TP	03.02.2021
VV-35/2020	Usluga održavanja i nadogradnje informacijskih sustava Agencije i Kontrola na terenu (AGR)	72212000	2020/S F20-0045685	Otvoreni postupak	KNG ICT d.o.o. 67001695549	05.11.2020	107/2020/TP	05.11.2020 - 31.12.2020 (razdoblje)	5.998.250,00	1.492.062,50	7.490.312,50		31.12.2020					u 2020 g. plaćeno 7.456.475,00 sufinancirano iz TP	03.02.2021
VV-39/2020	Održavanje i nadogradnja informacijskih sustava za održavanje Registra i GS registra, te povezanih evidencija	72212000	2020/S F20-0045682	Otvoreni postupak	KNG ICT d.o.o. 67001695549	05.11.2020	106/2020/TP	05.11.2020 - 31.12.2020 (razdoblje)	5.850.225,00	1.462.556,25	7.312.781,25		31.12.2020					u 2020 godini plaćeno 7.304.342,18 sufinancirano iz TP	03.02.2021
	Tronjopska evidencija ugovora: Licence za Microsoft-ov softver i usluge: Licence za Microsoft-ov softver i usluge	48000000	2021/S OFP-0000090	Otvoreni postupak	Zajednica ponuditelja: EPAN d.o.o. CIME d.o.o. 19680551756	22.12.2020	126/2020	17.2020 - 30.6.2021.	338.442,14	84.860,54	423.302,68		31.12.2020	3.189.476,98	-		Ugovorna cijena je izračunata u eurima, a račun je plaćen u kunama protivupisanoj prema srednjem tečaju HNK prema EBR i vrstama narodne banke na dan odavanja računa	period od 1.7.2020. - 31.12.2020.	06.01.2021

REGISTAR UGOVORA

	Trupješna evidencija ugovora: Usluge obveznog osiguranja od automobile odgovornosti i kasko osiguranja: Grupa 1 - osobna vozila	6651410	2021/S 0F3-0001491	Otvoreni postupak	GRCA TA osiguranje d.d. 36187984852		21.12.2020	10205-10208	27.01.2021.	115.109,24	0,00	115.109,24	Ne	31.12.2020	113.087,06		Narudžbenica 10205-10208	18.02.2021
MV-79/2020	NABAVA DEZINFICIJERENJA I ZAŠTITNE OPREME (NAKNEJ, RUKAVICE)	33140000	2021/S 0F3-0000379	Otvoreni postupak	NEPRO d.o.o. 93035229945		07.01.2021	04/2021	12 mjeseci	101.171,50	20.492,88	121.664,38						19.01.2021
VV-03/2019	Trupješna evidencija ugovora: Nabava usluge održavanja IT infrastrukture (poslužitelji, računala, oprema, operativni sustavi, performe usluge, adresa i pasivna mrežna oprema); Nabava usluge održavanja IT infrastrukture (poslužitelji, računala, oprema, operativni sustavi, performe usluge, adresa i pasivna mrežna oprema)	50324100	2021/S 0F3-0004620	Otvoreni postupak	KING ICT d.o.o. 87001665649		31.01.2021	12/2021	31.03.2021.	614.785,00	153.696,25	768.481,25						02.02.2021
N-33/2020	Nabava i ugradnja auto guma	34351100		Jednostavna nabava	VULKA DOD 90439896139		06.01.2020	N-33/2020	do izvršenja	76.579,00	19.144,75	95.723,75	Ne	21.12.2020	62.982,50		Narudžbenica 20015/2020, 20016/2020, 20028/2020	08.02.2021
N-35/2020	Održavanje GPS uređaja	38112100		Jednostavna nabava	Real E&C d.o.o. 7599877185		06.03.2020	-	do izvršenja	6.018,00	2.054,50	10.022,50	Ne	17.04.2020	10.022,50		Narudžbenica 20171/2020, 20172/2020	08.02.2021
N-35/2020	Održavanje GPS uređaja	38112100		Jednostavna nabava	GEO CENTAR d.o.o. 71106141762		19.11.2020	-	do izvršenja	22.370,00	5.592,50	27.962,50	Ne	23.12.2020	27.962,50		Narudžbenica 20485/2020	08.02.2021
N-14/2020	Nadogradnja i održavanje mrežne stranice	72272224		Jednostavna nabava	TEOT RPO 62438519614		26.02.2020	3/3/2020	do izvršenja	118.500,00	29.500,00	147.500,00	Ne	23.12.2020	147.500,00		Ugovor 3/3/2020	08.02.2021
N-55/2020	Edukacija djelatnika (MB office, Acces, administracija baze podataka, Excel, GIS, AKS)	80511000		Jednostavna nabava	GO d.o.o. 96032181758		12.11.2020	-	do izvršenja	27.800,00	6.950,00	34.750,00	Da				Narudžbenica 20479/2020	08.02.2021
N-55/2020	Edukacija djelatnika (MB office, Acces, administracija baze podataka, Excel, GIS, AKS)	80511000		Jednostavna nabava	Mirakul d.o.o. 42474114531		19.11.2020	-	do izvršenja	46.440,00	11.810,00	58.050,00	Da	31.12.2020	58.050,00		Narudžbenica 20480/2020	08.02.2021
N-55/2020	Edukacija djelatnika (MB office, Acces, administracija baze podataka, Excel, GIS, AKS)	80511000		Jednostavna nabava	ALGEBRA d.o.o. 24919984448		17.11.2020	-	do izvršenja	12.163,00	3.040,75	15.203,75	Da	30.12.2020	13.042,50		Narudžbenica 20483/2020, 20517/2020	08.02.2021
N-72/2020	Dezinfekcija i čišćenje	90921000		Jednostavna nabava	CBTO d.o.o. 47231983299		06.03.2020	-	do izvršenja	7.160,00	1.790,00	8.950,00	Ne	08.06.2020	8.950,00		Narudžbenica 20173/2020	08.02.2021
N-72/2020	Dezinfekcija i čišćenje	90921000		Jednostavna nabava	Sanato d.o.o. 75241049761		24.03.2020	-	do isporuke	108.890,00	27.222,50	136.112,50	Ne	29.05.2020	44.816,25		Narudžbenica 20001/2020, 20006/2020	08.02.2021
N-72/2020	Dezinfekcija i čišćenje	90921000		Jednostavna nabava	ZAVRUBIČKO BKOLČKO SANITACIJSKI HELENIKOI SERVIS d.o.o 12912094438		27.04.2020	-	do isporuke	50.428,37	12.607,59	63.035,96	Ne	26.11.2020	63.035,46		Narudžbenica 20023/2020, 20054/2020	08.02.2021
N-34/2020	Sustav upravljanja voznom parkom	66514110		Jednostavna nabava	RAPKOR d.o.o. 71586307290		20.05.2020	02/2020	1 godina	43.188,00	10.797,00	53.985,00	Ne				Ugovor 02/2020	08.02.2021
N-52/2020	Usluge čuvanja i arhiviranja dokumentacije	79995100		Jednostavna nabava	ARR4U/SERVIS D.O.O. 56960356902		10.08.2020	90/2020	1 godina	59.400,00	14.850,00	74.250,00	Ne				Ugovor 90/2020	09.02.2021
N-7/2020	Održavanje i nadogradnja računovodstvenog sustava	48700000		Jednostavna nabava	KONTO d.o.o. 59143170280		17.02.2020	28/2020	1 godina	194.800,00	46.200,00	231.000,00	Ne				Ugovor 28/2020	09.02.2021
N-67/2020	Higijenske potpoptilne	33760000		Jednostavna nabava	Tracto d.o.o. 87274468881		03.03.2020	-	do isporuke	104.810,80	26.207,70	131.018,50	Ne	08.12.2020	125.724,15		Narudžbenica 20198/2020, 20209/2020, 20216/2020	09.02.2021
N-67/2020	Higijenske potpoptilne	33760000		Jednostavna nabava	CBTO d.o.o. 47231983259		20.03.2020	-	do isporuke	30.756,50	9.189,12	45.945,63	Ne	14.05.2020	45.945,63		Narudžbenica 20195/2020, 20206/2020	09.02.2021
N-67/2020	Higijenske potpoptilne	33760000		Jednostavna nabava	OKACUS PLUS d.o.o. 78812595553		04.03.2020	-	do isporuke	57.599,10	14.399,77	71.998,87	Ne	10.06.2020	70.407,01		Narudžbenica 20160/2020, 20144/2020, 20175/2020, 20160/2020, 20161/2020	09.02.2021
N-6/2020	Usluge iske	79800000		Jednostavna nabava	CBTS-25 D.O.O. 41762612890		29.09.2020	-	do isporuke	41.192,36	10.298,00	51.490,36	Ne	23.11.2020	51.379,54		Ugovor 02/2020-12.013.48 bez PDV-a, 15.841.85 a PDV-om	10.02.2021
N-43/2020	Održavanje licence za HR portal i HR	48000000		Jednostavna nabava	KING ICT d.o.o. 87001665549		25.11.2020	-	do isporuke	99.000,00	24.750,00	123.750,00	Da	31.12.2020	123.750,00		Narudžbenica 20496/2020	10.02.2021
N-44/2020	Aktiv Manager no limit licenca za sustav za upravljanje dokumentima	48000000		Jednostavna nabava	KING ICT d.o.o. 87001665549		26.11.2020	-	do isporuke	80.000,00	20.000,00	100.000,00	Da	31.12.2020	100.000,00		Narudžbenica 20497/2020	10.02.2021
N-76/2020	Zdravstvene usluge	86000000		Jednostavna nabava	PLOROLKA MARIH MED 82522169068		06.07.2020	-	do izvršenja	2.700,00	675,00	3.375,00	Ne				Narudžbenica 20323/2020	10.02.2021
N-76/2020	Zdravstvene usluge	86000000		Jednostavna nabava	SPECIJALNA BOLNICA AGRAM 89718340057		06.07.2020	-	do izvršenja	49.400,00	12.350,00	61.750,00	Ne				Narudžbenica 20342/2020	10.02.2021
N-76/2020	Zdravstvene usluge	86000000		Jednostavna nabava	SPECIJALNA BOLNICA AGRAM 89718340057		06.07.2020	-	do izvršenja	17.200,00	4.300,00	21.500,00	Ne				Narudžbenica 20325/2020	10.02.2021
MV-81/2020	Usluge podakrovnog centra	72223300	2021/S 0F3-0005451	Regovarački postupak bez prethodne objave	Podakrovni centar RH d.o.o. 52741492741		04.01.2021	01/2021/7P	31.12.2021.	246.000,00	61.500,00	307.500,00						09.02.2021
N-60/2020	Nabava opreme, zaštitne i potrošne opreme za rad	18812200		Jednostavna nabava	KING ICT d.o.o. 87274468881		08.05.2020	-	do isporuke	40.896,90	10.224,22	51.121,12	Ne	10.08.2020	49.585,13		Narudžbenica 20236/2020, 20274/2020, 20281/2020	10.02.2021
N-60/2020	Nabava opreme, zaštitne i potrošne opreme za rad	18812200		Jednostavna nabava	Nafalica, dnt za proizvodnju, usluge i sigurnost 87962221332		10.07.2020	-	do isporuke	5.700,00	1.425,00	7.125,00	Ne	20.08.2020	7.125,00		Narudžbenica 20341/2020	10.02.2021
N-60/2020	Nabava opreme, zaštitne i potrošne opreme za rad	18812200		Jednostavna nabava	Veator Grupa d.o.o. 45488772360		16.07.2020	-	do isporuke	5.490,24	2.372,56	11.862,80	Ne	31.12.2020	11.862,80		Narudžbenica 20346/2020, 20363/2020	10.02.2021
N-60/2020	Nabava opreme, zaštitne i potrošne opreme za rad	18812200		Jednostavna nabava	Galeb d.o.o. 74654804553		20.05.2020	-	do isporuke	9.940,40	2.485,10	12.425,50	Ne	14.10.2020	12.425,10		Narudžbenica 20081/2020, 20384/2020	10.02.2021

*Aburiranje 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. Europski broj nabave
2. Predmet nabave
3. Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)
4. Broj objave iz EUJN RH
5. Vrsta postupka (uključujući posebne režime nabave i jednostavnu nabavu)
6. Naziv OB ugovornika
7. Naziv OB podizvođača
8. Datum sklapanja ugovora ili okvirnog sporazuma u pisanom obliku, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
9. Časovni broj ugovora
10. Rok na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
11. Iznos bez PDV-a na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
12. Iznos PDV-a
13. Ukupni iznos s PDV-om na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
14. Ugovor se financira iz fondova EU
15. Datum kada je ugovor ili okvirni sporazum, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma, izračen u cijelosti ili nazad da je isti raskinut prije isteka roka na koji je sklopljen
16. Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ugovora ili okvirnog sporazuma, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
17. Obrazloženo 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 razlog zbog kojih je isti raskinut prije isteka njegova trajanja