

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

Datum zadnje izmjene: 24.12.2020

Datum ustrojanja registra: 21.02.2018

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 sklapanja	Rok na koji je sklopljen	Iznos bez PDV-a	Iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om	Datum izvršenja	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Obrazloženja	Napomena	Datum ažuriranja
	Tronjesečna evidencija ugovora. Usluge održavanja IT infrastrukture (poslužitelji, računalna oprema, operativni sustavi, periferi uređaji, aktivna i pasivna mrežna oprema). Usluge održavanja IT infrastrukture (poslužitelji, računalna oprema, operativni sustavi, periferi uređaji, aktivna i pasivna mrežna oprema)	50300000	2018/S 0F3-0004104	Ohovreni 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	Bitic-ERIC d.o.o. 09502128211		28.12.2017	31.03.2018.	14.592,00	3.648,00	18.240,00	31.03.2018	18.240,00			19.02.2019
N-01/2017	Zaštitarske usluge	79713000		Jednostavna nabava	AKD-Zaštita d.o.o. 0926377076		29.12.2017	31.03.2018.	16.384,00	4.096,00	20.480,00	31.03.2018	20.480,00			19.02.2019
N-01/2017	Zaštitarske usluge	79713000		Jednostavna nabava	AKD-Zaštita d.o.o. 0926377076		29.12.2017	31.03.2018.	16.384,00	4.096,00	20.480,00	31.03.2018	20.480,00			19.02.2019
N-04/2017	Oracle licence	48000000		Jednostavna nabava	Oracle Hrvatska d.d. 7070145330		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	Usluge održavanja računovodstveno financijske aplikacije	72212000		Jednostavna nabava	WOTON 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	Usluge usklađivanja sa GDPR EU direktivom-analiza postojećeg stanja	73220000		Jednostavna nabava	Ennet & 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: Oznova održavanja Obavješt i licenci	48000000	2018/S 0F3-0016175	Ohovreni 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: Oznova održavanja Moodle anitrus licenci	48000000	2018/S 0F3-0016175	Ohovreni 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: Oznova održavanja Nessus Professional licence	48000000	2018/S 0F3-0016175	Ohovreni 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: Oznova održavanja Remote Desktop Manager Enterprise licenci	48000000	2018/S 0F3-0016175	Ohovreni 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: Oznova održavanja SAP licenci	48000000	2018/S 0F3-0025832	Ohovreni postupak	KING ICT d.o.o. 67001695549		28.08.2018	15 dana	108.010,37	27.002,59	135.012,96		135.012,96			19.02.2019
MV-10/2018	Nabava licenci za programsku opremu: Oznova održavanja Esri ArcGIS licenci	48000000	2018/S 0F3-0025832	Ohovreni postupak	GDI d.o.o. 95032181708		28.08.2018	15 kalendarskih dana	112.580,00	28.145,00	140.725,00		140.725,00			19.02.2019
VV-10/2018	Usluge održavanja informacijskog sustava Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (ISA)	72222300	2018/S 0F3-0025829	Ohovreni 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 1 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		Termenjen Aneksa 1 sklopljenog 14.12.2018. Cijena: 6.884.487,50 bez PDV-a; 8.365.608,36 s PDV-om	22.02.2019
VV-04/2018	Nabava poslužiteljskih komponenti: Nadogradnja sistemke i mrežne infrastrukture	30230000	2018/S 0F3-0031785	Ohovreni 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: Hipert-konzerventna hardverska platforma	30230000	2018/S 0F3-0031785	Ohovreni 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	Usluge održavanja informacijskog sustava Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (ISA)	72222300	2018/S F20-003540	Ohovreni postupak	KING ICT d.o.o. 67001695549		11.09.2018	11.09.2018 - 31.12.2018 (razdoblje)	3.510.160,00	877.540,00	4.387.700,00	31.12.2018	4.167.441,28		Aneks 1 (preraspodjela unutar troškova, smanjenje ukupne cijene)	06.02.2019
VV-11/2018	Usluge nadogradnje financijskog i računovodstvenog sustava za potpore	72212000	2018/S 0F3-0033537	Ohovreni postupak	KING ICT d.o.o. 67001695549		15.11.2018	do 31.12.2018.	2.600.600,00	650.150,00	3.250.750,00	31.12.2018	3.243.400,01		2.908.672,56 plaćeno u 2018., a 334.727,45 plaćeno u 2019.	06.02.2019
VV-13/2018	Usluga prilagodbe IT sustava potpora za administriranje mjera ruralnog razvoja	72212000	2018/S 0F3-0033539	Ohovreni postupak	KING ICT d.o.o. 67001695549		15.11.2018	31.12.2018.	5.218.500,00	1.304.625,00	6.523.125,00	31.12.2018	5.706.356,26			06.02.2019
N-08/2018	Zdravstvene usluge: Grupa 1	85000000	2018/S 0F3-0034324	Ohovreni postupak	POLIKLINIKA MEDICAD 72521999231		04.12.2018		165.020,00	0,00	165.020,00					07.12.2018
N-15/2018	Usluge Nadzora ISO certifikata (ISO 27001)	72250000		Jednostavna nabava	DNV GL Adriatica d.o.o. 6658656391		21.03.2018	do 31.12.2018.	20.066,00	5.016,50	25.082,50	31.12.2018	25.082,50	-	-	17.12.2018
N-21/2018	Nabava usluge obrade sirovih satelitskih slika za provedbu kontrole na terenu daljinskim istraživanjem - CWIRS i provedbu kontrole kvalitete LPIIS QA u 2018. godini	71700000		Jednostavna nabava	Geoprojekt d.o.o. 7669467835		23.04.2018	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	Competito savjetovanje 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 - učešće u agni pristup razvoju softvera i cjeloviti pristup razvoju softvera	80511000		Jednostavna nabava	CROZ d.o.o. 86132384544		02.07.2018	do izvršenja edukacija	24.726,24	6.181,56	30.907,80	14.11.2018	30.907,80	-	-	10.05.2019
N-34/2018	Snimanje i produkcija reklame	92111200		Jednostavna nabava	AKTER PUBLIC d.o.o. 60260399259		06.07.2018	do 16.07.2018.	95.000,00	23.750,00	118.750,00	16.07.2018	118.750,00	-	Sufinancirano iz TP	17.12.2018
N-48/2018	Brza terenska kontrola - RFV na parcelama u sklopu kontrole daljinskim istraživanjem CWIRS	45111250		Jednostavna nabava	GEODETSKI ZAVOD CELJE D.O.O. 92913431		09.10.2018	do 16.11.2018.	189.600,00	47.400,00	237.000,00	16.11.2018	189.540,51	-	-	17.12.2018
N-18/2018	Fotokopirari	38651000		Jednostavna nabava	SP sistemi d.o.o. 8787952491		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	Projekta ispravnosti računa	72300000		Jednostavna nabava	FRNA Financijska agencija 85201130398		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	OGANU d.o.o. 10077895689		11.09.2018	30 dana	193.919,28	48.479,82	242.399,10	16.11.2018	242.399,10	-	Sufinancirano iz TP	20.12.2018
N-47/2018	Uređaji za besprekidno napajanje	30197000		Jednostavna nabava	ELIT - structo d.o.o. 67536315997		29.10.2018	30 dana	129.677,40	32.419,35	162.096,75	28.11.2018	162.096,75	-	-	20.12.2018
N-44/2018	GPS uređaji	38112100		Jednostavna nabava	GEO CENTAR d.o.o. 71106141762		05.10.2018	30 dana	174.000,00	43.500,00	217.500,00	16.11.2018	217.500,00	-	Sufinancirano iz TP	20.12.2018
N-05/2018	Varijska procjena funkcije usklađivanje usluga	79212000		Jednostavna nabava	Deloitte d.o.o. 11088457760		01.10.2018	26.11.2018.	69.800,00	17.450,00	87.250,00	19.12.2018	87.250,00	-	-	27.12.2018
N-11/2018	Ma. 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		68.770,18	-	Izvršenje (trajanje licence do 30.06.2019.	15.01.2019
N-12/2018	Održavanje i licenca za HR portal (izv.) - 1 godina	48000000		Jednostavna nabava	KING ICT d.o.o. 67001695549		13.09.2018	12 mjeseci	99.000,72	24.750,18	123.750,90	31.12.2018	123.750,90	-	-	15.01.2019
N-13/2018	Aktiv Manager no limit- licenca za sustav upravljanje dokumentima	48000000		Jednostavna nabava	KING ICT d.o.o. 67001695549		13.09.2018	12 mjeseci	80.000,00	20.000,00	100.000,00	31.12.2018	100.000,00	-	-	15.01.2019
N-43/2018	Osobna računala i monitori	30236000		Jednostavna nabava	Comping d.o.o. 09201087238		05.10.2018	isporuka 30 dana	194.776,40	48.694,10	243.458,00	29.11.2018	243.458,00	-	Sufinancirano iz TP	27.12.2018
N-16/2018	Računalne komponente (SSD, video kartice, napajanja)	30236000		Jednostavna nabava	MagazinRA 9136725285		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 podizakovnog prostora	70220000		Jednostavna nabava	Podizakovi centar Kiz d.o.o. 52741482741		19.10.2018	1 godina	165.600,00	41.400,00	207.000,00		6.087,00	-	Plaćanje stije zasebno po potrošnji	27.12.2018

N-28/2018	Uvodni namještaj	39130000	Jednostavna nabava	Velinc d.o.o. 6369259051	12.12.2018.	30 dana za isporuku	184.815,00	48.203,75	231.018,75	11.01.2019.	231.018,75	-	Sufinancirano iz TP	18.03.2019.
N-09/2018	Isak i pakiranje (dopisa, suda i silno)	79800000	Jednostavna nabava	CETIS-ZG D.O.O. 41792612890	08.05.2018.	Po potrebi isporuke ugovor/izdava re narudbenica	55.269,00	13.817,25	69.086,25	31.01.2019.	69.086,25	-	Sufinancirano iz TP Ugovor: 12/2018/TP: 47/2018/TP: 18/2018; 24/2018; 39/2018 - zbirni plaćenog po svim izvršenim ugovorima Nar. br. 20388/2018	18.03.2019.
N-03/2018	Zaštita na radu (razno)	71632000	Jednostavna nabava	Proventa d.o.o. 56341557305	01.02.2018.	akupljanje i isporuka po potrebi do 02.02.2018.	21.000,00	5.250,00	26.250,00	28.09.2018.	26.250,00	-	Narudbenice br. 20086, 20027, 20468, 20460	28.12.2018.
N-51/2018	Automobili	34110000	Jednostavna nabava	A.C. Redan d.o.o. 76532050891	28.12.2018.	Do isporuke (5 dana)	92.740,00	23.185,00	115.925,00	28.12.2018.	122.185,00	-	Sufinancirano iz TP (ukupno plaćanje obuhvaća i trošarinu)	31.12.2018.
N-51/2018	Automobili	34110000	Jednostavna nabava	A.C. Redan d.o.o. 76532050891	28.12.2018.	Do isporuke (5 dana)	92.740,00	23.185,00	115.925,00	28.12.2018.	122.185,00	-	Sufinancirano iz TP (ukupni plaćeni iznos obuhvaća i trošarinu)	31.12.2018.
N-02/2018	Osiguranje službenih automobila	66514110	Jednostavna nabava	Euroherc d.d. 22694857747	06.03.2018.	12 mjeseci	122.210,39	0,00	122.210,39	28.12.2018.	122.210,39	-	Nar. br. 20127, 20061, 20421, 20545, 20720	15.01.2019.
N-02/2018	Osiguranje službenih automobila	66514110	Jednostavna nabava	Alisan 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	CRDIA TIA osiguranje d.d. 26187894862	28.12.2018.	12 mjeseci	8.435,34	0,00	8.435,34	31.12.2018.	8.435,34	-	Nar. br. 20795, 20796, 20797, 20798	15.01.2019.
N-45/2018	Nadogradnja sigurnosne infrastrukture	72267000	Jednostavna nabava	Sagina (informacijski inženjering d.o.o. 41044313807)	21.11.2018.	30 dana	189.620,41	47.405,10	237.025,51	04.12.2018.	237.025,51	-	-	31.12.2018.
N-37/2018	Usluge stvaranja, izrade i produkcije kreativnog video i TV spot	70340000	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 (iskom po potrebi emitiranja)	38.371,89	9.592,96	47.964,85	-	47.964,83	-	-	31.12.2018.
N-38/2018	Mjerni uređaji	31682210	Jednostavna nabava	Dräger Safety d.o.o. 32874587842	22.11.2018.	30 dana	114.933,00	28.733,25	143.666,25	21.12.2018.	143.666,25	-	Plaćeno u 2019.	25.01.2019.
N-45/2018	Sustav upravljanja sigurnosti i kontrole poslova	35125000	Jednostavna nabava	Prokask 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 i svečane večere (MARS konferencija)	79952000	Jednostavna nabava	Adria kongres 99079184968	31.10.2018.	do izvršenja	35.910,00	8.977,50	44.887,50	23.11.2018.	32.690,00	-	-	02.01.2019.
N-49/2018	Usluge organizacije i svečane večere (MARS konferencija)	79952000	Jednostavna nabava	Valamar Riviera 36201212847	30.10.2018.	do izvršenja	116.400,00	29.100,00	145.500,00	21.11.2018.	141.827,83	-	-	02.01.2019.
N-40/2018	Učenje	45442100	Jednostavna nabava	INT GLAVAS 2810493674	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	Odgozavanje GSP uređaja	38112100	Jednostavna nabava	GEO CENTAR d.o.o. 71106141782	21.06.2018.	do izvršenja (po potrebi)	93.240,00	23.310,00	116.550,00	13.12.2018.	109.500,00	-	Nar. br. 20351/2018, 20692/2018 i 20757/2018	03.01.2019.
N-07/2018	Službu usmjeravanje djetinjstva	80511000	Jednostavna nabava	GD d.o.o. 95032181708	15.11.2018.	do izvršenja edukacije	24.150,00	6.037,50	30.187,50	19.12.2018.	30.187,50	-	plaćanje u 2019. plaćeno u 2019.	21.02.2019.
N-01/2018	Usluge održavanja	90910000	Jednostavna nabava	CSD 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	-	Narudbenice: 20008/2018, 20074/2018, 20134/2018, 20193/2018, 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	CSD 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	-	Narudbenice broj: 20008/2018, 20075/2018, 20125/2018, 20192/2018, 20260/2018, 20323/2018, 20376/2018, 20415/2018, 20448/2018, 20547/2018, 20698/2018, 20745/2018	03.01.2019.
N-23/2018	Zaštitna oprema za rad	18100000	Jednostavna nabava	Grafik Becker d.o.o. 3269522861	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	Ohovreni postupak	PO KLJUNICA MEDIRAD 72521999231	04.12.2018.	4 (u mjesecima), Aneksi i do 29.02.2019.	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	Džavna škola za javnu upravu 01881646554	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 Narudbenice: 20557/2018, 20558/2018, 20598/2018	27.02.2020.
VV-12/2018	Usluge nadogradnje informacijskog sustava Agencije	72212000	2019/S F20-0004523	Pripremački postupak bez pristupne cijene	11.09.2018.	do 31.12.2018.	6.684.800,00	1.671.200,00	8.356.000,00	31.12.2018.	8.304.387,50	-	Aneksi i isključen 14.12.2018., izmjena cijene: 6.684.487,50 bez PDV-a: 8.355.608,38 s PDV-om	27.02.2020.
VV-11/2018	Usluge nadogradnje informacijskog sustava za potpore	72212000	2019/S F20-0005473	Ohovreni postupak	15.11.2018.	15.11.2018. - 31.12.2018. (razdoblje)	2.600.240,00	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. 09253797076	29.03.2018.	od 1.04.2018. do 31.12.2018.	47.816,00	11.904,00	59.720,00	31.12.2018.	53.440,00	-	-	27.02.2020.
N-01/2017	Zaštitne usluge	79700000	Jednostavna nabava	AKD-Zaštita d.o.o. 09253797076	29.03.2018.	od 1.04.2018. do 31.12.2018.	47.816,00	11.904,00	59.720,00	31.12.2018.	53.440,00	-	-	27.02.2020.
N-01/2017	Zaštitne usluge	79700000	Jednostavna nabava	Bilic Eric d.o.o. 6650128211	29.03.2018.	od 1.04.2018. do 31.12.2018.	42.408,00	10.602,00	53.010,00	31.12.2018.	47.596,00	-	-	27.02.2020.
MV-11/2018	Najam vili i apartmana (poslovnih)	79521000	2019/S OF3-0011593	Ohovreni postupak	26.02.2019.	2 g	372.000,00	93.000,00	465.000,00	31.12.2019.	380.921,99	-	-	27.02.2020.
MV-08/2018	Usluga pristupa Sentinel podacima za područje Republike Hrvatske tijekom 2019.-2020. godine	72212000	2019/S OF3-0012630	Ohovreni postupak	05.03.2019.	2 g	283.200,00	70.800,00	354.000,00	31.12.2019.	218.250,00	-	-	27.02.2020.
VV-03/2019	Nabava usluge održavanja IT infrastrukture (poslužitelji, računala, oprema, operativni sustavi, periferijni uređaji, aktivna i pasivna mrežna oprema)	50324100	2019/S OF3-0012940	Ohovreni postupak	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, medijska i podatkovna usluga putem GSM telefona – javni naručitelji	64200000	2019/S OF3-0014283	Ohovreni postupak	01.02.2019.	2 GODINE	305.145,60	76.286,40	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: Podrška usluga putem 4G modema	64200000	2019/S OF3-0014283	Ohovreni postupak	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 5.	64200000	2019/S OF3-0014329	Ohovreni postupak	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	Toner i tinte	30125110	2019/S OF3-0015301	Ohovreni postupak	10.04.2019.	1 godina	1.393.015,00	348.253,75	1.741.268,75	31.12.2019.	1.741.268,75	-	UGOVOR 21/2019	11.12.2020.
	Tromjesečna evidencija ugovora: LICENCE ZA KORIŠTENJE MICROSOFTOVIH PROIZVODA I USLUGA: LICENCE ZA KORIŠTENJE MICROSOFTOVIH PROIZVODA I USLUGA	48000000	2019/S OF3-0018302	Ohovreni postupak	27.07.2018.	1.7.2018. - 30.6.2019.	233.309,80	58.327,45	291.637,25	31.12.2019.	2.152.799,87	-	Navedeni iznos je izračun u HRK sukladno ugovoru. Navedeni iznos je godišnji iznos realizacije ugovora.	27.02.2020.
	Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Opskrba gorivom na benzinskim postajama na području Grada Zagreba, gradova Osijek, Vinkovci, Zadar i Rijeka	09100000	2019/S OF3-0019523	Ohovreni postupak	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.

REGISTAR UGOVORA

	Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Opakta gorivom na benzinskim postajama na području gradova Vinkovci, Đakovo, Slavonski Brod, Šibenik i Kaliterna	0910000	2019/S 0F3-0019523	Ohovreni postupak	INA - Industrija nafte d.d. 27799560625		15.03.2019	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: Opakta gorivom na benzinskim postajama na ostalim područjima Republike Hrvatske (područja koje nije pokriveno grupama 7 i 8.)	0910000	2019/S 0F3-0019523	Ohovreni postupak	INA - Industrija nafte d.d. 27799560625		15.03.2019	1.4.2019 - 31.3.2020.	174.740,10	43.685,02	218.425,12	31.12.2019	440.035,21	Zbog značajnog povećanja troška korisnika potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju u proteklom razdoblju, srazmjerno tome povećan je i trošak poljoprivrednih gospodarstava na kojima je bilo potrebno provesti projekte na terenu te je 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-09/2019	Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava usluge održavanja IT infrastrukture (poslužitelji, računala, oprema, operativni sustavi, periferijni uređaji, aktivna i pasivna mrežna oprema). Nabava usluge održavanja IT infrastrukture (poslužitelji, računala, oprema, operativni sustavi, periferijni uređaji, aktivna i pasivna mrežna oprema)	50324100	2019/S 0F3-0019724	Ohovreni postupak	KING ICT d.o.o. 67001695549		29.04.2019	31.12.2019.	2.416.360,00	604.080,00	3.020.450,00	31.12.2019	3.020.432,50			27.02.2020
MV-11/2018	Tromjesečna evidencija ugovora: Najam vlišanjenjskih fotokopirnih uređaja: Najam vlišanjenjskih fotokopirnih uređaja	79021000	2019/S 0F3-0019728	Ohovreni postupak	b.l.c. d.o.o. 01260195608		29.04.2019	09.05.2020.	186.000,00	48.500,00	232.500,00	31.12.2019	143.338,88			27.02.2020
VV-01/2017	Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava uređskog materijala: Nabava uređskog materijala	30192000	2019/S 0F3-0019767	Ohovreni postupak	Zajednica ponuditelja: Makromilnik Groupa d.o.o., OSJEČKA TRGOVINA PAPIROM d.o.o. 50467874870		31.12.2018	15.12.2019.	580.474,00	147.618,85	738.093,25	31.12.2019	735.990,39			27.02.2020
MV-08/2018	Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge pristupa Sentinel podacima za područje Republike Hrvatske tijekom 2019.-2020. godine: Usluge pristupa Sentinel podacima za područje Republike Hrvatske tijekom 2019.-2020. godine	72212000	2019/S 0F3-0021010	Ohovreni postupak	Zajednica ponuditelja: KING ICT d.o.o., M SAN Nekstine 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 uredu Agencije za plaćanja na adresi Ulica grada Vukovara 268A u Zagrebu čija površina iznosi 4.34m ² .	90910000	2019/S 0F3-0022520	Ohovreni postupak	Map biser d.o.o. 02050731504		20.05.2019	12 mjeseci	214.599,24	53.649,81	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 koja se nalazi u Osijeku na adresi Europske avenije 5 čija površina iznosi 577,28 m ² .	90910000	2019/S 0F3-0022520	Ohovreni postupak	Šuma komerc d.o.o. 45077460637		20.05.2019	12 mjeseci	47.880,00	11.670,00	59.550,00	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	Ohovreni 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	Ohovreni 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	Ohovreni postupak	Comping d.o.o. 09201087238		04.07.2019	Rok isporuke je maksimalno 20 kalendarskih dana od dana sklapanja ugovora.	678.962,96	219.740,64	1.098.703,20	02.09.2019	1.098.703,20			27.02.2020
	Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge: Grupa A	64110000	2019/S F21-0028069	Ohovreni 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 (neoporezovani). Ukupno za razdoblje od 1.3.2019.-31.12.2019.	27.02.2020
	Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge: Grupa B	64110000	2019/S F21-0028069	Ohovreni 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 MREŽI: Grupa C	64200000	2019/S 0F3-0028026	Ohovreni postupak	A1 Hrvatska d.o.o. 29524210204		28.05.2019	1.4.2019 - 31.3.2020.	569.400,00	142.350,00	711.750,00	31.03.2020	637.076,79		Ukupno za razdoblje od 1.4.2019.-31.3.2020.	27.07.2020
- poveznica s MV 11/2018 (do završetka postupak javne nabave)	najam vlišanjenjskih fotokopirnih uređaja	79021000		Jednostavna nabava	b.l.c. d.o.o. 01260195608		13.09.2018	do završetka postupka javne nabave	84.916,73	28.305,57	113.222,30	08.05.2019	113.222,30		u 2018 plaćeno 21.165,20, u 2019 plaćeno 92.037,10	27.02.2020
MV-15/2019	Nabava licenci za programsku opremu: Obnova održavanja Esri ArcGIS licenci	48000000	2019/S 0F3-0036042	Ohovreni postupak	GDI d.o.o. 56032161708		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	Ohovreni 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	28.999,96	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 Oracle EBS licenci	48000000	2019/S 0F3-0036042	Ohovreni postupak	Comping d.o.o. 09201087238		19.08.2019	Isporučitelj se obvezuje započeti s ispunjenjem 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	Ohovreni postupak	Comping d.o.o. 09201087238		19.08.2019	Isporučitelj se obvezuje započeti s ispunjenjem 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

MV-15/2019	Nabava licenci za programsku opremu: Obnova održavanja Nessus Professional licence	48000000	2019/S 0F3-0036042	Ohreni postupak	Comping d.o.o. 09201087238	19.08.2019	ispunitelj se obvezuje započeti s ispunom licenci odmah nakon potpisivanja ugovora za sve grupe. Rok ispunke 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	Ohreni postupak	Comping d.o.o. 09201087238	19.08.2019	ispunitelj se obvezuje započeti s ispunom licenci odmah nakon potpisivanja ugovora za sve grupe. Rok ispunke 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 iznane potpore (ISAP)	72212000	2019/S 0F3-0036481	Ohreni 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	8.777.500,00		27.02.2020
VV-24/2019	Održavanje i nadogradnja informacijskog sustava AGRONET (AGR)	72212000	2019/S 0F3-0036484	Ohreni 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	7.662.423,40		27.02.2020
VV-23/2019	Održavanje i nadogradnja informacijskog sustava registra (ISAR)	72212000	2019/S 0F3-0036503	Ohreni 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	Ohreni postupak	Zajednica podružnica: AUTO HRVATSKA Prodajno Servisni Centri d.o.o. AUTO HRVATSKA AUTOMOBILI d.o.o. 67682591133	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 sistemski i mrežne infrastrukture	72267000	2019/S 0F3-0037292	Ohreni postupak	KING ICT d.o.o. 67001695549	06.09.2019	120 dana	1.796.690,04	448.172,51	2.245.862,55	12.11.2019	2.245.862,55		27.02.2020
MV-05/2019	Higijenski materijal: Nabava higijenskog materijala za Centralni uređ Zagreb, podružnicu u gradu Zagrebu i podružnicu u Zagrebačkoj županiji.	33760000	2019/S 0F3-0040522	Ohreni postupak	ORCUS PLUS d.o.o. 70812508533	25.09.2019	12 mjeseci.	37.106,00	9.276,50	46.382,50	31.12.2019	16.726,88	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	Ohreni 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	Ohreni 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	Ohreni 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	Ohreni postupak	ORCUS PLUS d.o.o. 70812508533	25.09.2019	12 mjeseci.	970,40	242,80	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.	33760000	2019/S 0F3-0040522	Ohreni postupak	ORCUS PLUS d.o.o. 70812508533	25.09.2019	12 mjeseci.	1.121,20	280,30	1.401,50	31.01.2020	1.387,50	Ugovor br. 89/2019 GRUPA 6	22.10.2020
MV-05/2019	Higijenski materijal: Nabava higijenskog materijala za podružnicu u Koprivničko-krležačkoj županiji.	33760000	2019/S 0F3-0040522	Ohreni 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	Ohreni 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	Ohreni postupak	ORCUS PLUS d.o.o. 70812508533	25.09.2019	12 mjeseci.	1.241,20	310,30	1.551,50	31.12.2019	1.529,36	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	Ohreni 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	Ohreni 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	Ohreni 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 Širokoinjskoj županiji.	33760000	2019/S 0F3-0040522	Ohreni postupak	ORCUS PLUS d.o.o. 70812508533	25.09.2019	12 mjeseci.	1.980,80	485,20	2.466,00	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 Ploversko-goranskoj županiji.	33760000	2019/S 0F3-0040522	Ohreni 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-08/2019	Službeni automobili	34110000	2019/S 0F3-0046589	Ohreni postupak	A.C. Redan d.o.o. 76530205991	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	Ohreni postupak	Comping d.o.o. 09201087238	29.11.2019	45 dana	673.912,36	218.478,09	1.092.390,45	31.12.2019	1.092.390,45	Ugovor br. 101/2019/TP GRUPA 1	27.02.2020
MV-16/2019	Nabava računalne opreme: Višenamjenski uređaji	30230000	2019/S 0F3-0047768	Ohreni 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: Računala i video oprema	30230000	2019/S 0F3-0047768	Ohreni postupak	LOST d.o.o. 89849571143	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	Ohreni postupak	Makromiro 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	Toner i tinte	30125110	2019/S F20-0048081	Ohreni postupak	Zajednica podružnica: Makromiro Grupa d.o.o.: Učinkalo a.o. 50467974870	19.09.2019	12 (u mjesecima)	1.525.340,00	381.335,00	1.906.675,00	31.12.2019	1.906.675,00	Aneks 1 po Ugovoru 21/2019 (nije bilo značajnih izmjena ugovora)	11.12.2020
VV-26/2019	Održavanje i nadogradnja poslovnog informacijskog sustava (BIS)	72212000	2019/S 0F3-0048063	Ohreni 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	Zaštitne usluge	79700000		Jednostavna nabava	BLIC-ERIC d.o.o. 88580726211	02.01.2019	1 godina	58.000,00	14.500,00	72.500,00	31.12.2019	66.627,50	2/2019	27.02.2020
N-02/2019	Zaštitne usluge	79700000		Jednostavna nabava	GIEMM SIGURNOST d.o.o. 3526648125	02.01.2019	1 godina	70.000,00	17.500,00	87.500,00	31.12.2019	72.800,00	3/2019	27.02.2020
N-02/2019	Zaštitne usluge	79700000		Jednostavna nabava	Kiemni sigurnost d.o.o. 3526648125	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	Oslužbe licence	48000000		Jednostavna nabava	Oracle hrvatska d.o.o. 70701453330	15.02.2019	31.12.2019.	67.772,39	16.843,09	84.715,48	27.02.2019	84.715,48	2931357	27.02.2020
N-36/2019	Održavanje i nadogradnja računalnog programa KONTO	48700000		Jednostavna nabava	KONTO d.o.o. 59143170280	28.02.2019	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	79895100		Jednostavna nabava	Arhiv servisi d.o.o. 50960365590	06.03.2019	1 godina	59.400,00	14.850,00	74.250,00	31.12.2019	3.216,65	14/2019	27.02.2020

N-20/2019	Sustav upravljanja vremenom	68514110	Jednostavna nabava	RAPTOR d.o.o. 17583927290	10.12.2019	1 godina	54.264,00	13.566,00	67.830,00	31.12.2019	29.840,00	19/2018 Anexi I	27.02.2020
N-33/2019	Certificiranje sustava upravljanja prema ISO 27001	98300000	Jednostavna nabava	Del Norske Veritas Austrija d.o.o. 6696856391	26.03.2019	do 5.04.2019.	38.250,00	9.562,50	47.812,50	14.05.2019	47.812,50	19/2019	27.02.2020
N-41/2019	Sustav tehničke zaštite za željeznicu	35125000	Jednostavna nabava	ProAustrik Security d.o.o. 87329578514	10.06.2019	22 dana	191.672,92	47.919,98	239.599,90	19.12.2019	239.599,98	43/2019	27.02.2020
N-12/2019	Usluge nadzora provedbe IT mreža sukladno standardu IIA-a	75212200	Jednostavna nabava	Zavod za informacijsku djelatnost Hrvatske d.o.o. 3477499108	17.06.2019	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	Održavanje i nadogradnja internet stranice	72267000	Jednostavna nabava	HSD info i logistica 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 sklopanja ugovora	61.387,67	15.346,92	76.734,59	31.12.2019	66.315,73	63/2019 TP	27.02.2020
N-28/2019	Zakup prostora unutar Podstaničkog centra u objektu na lokaciji u Jastrebarskom	70220000	Jednostavna nabava	Podstanički centar KID d.o.o. 52714182741	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	Strošna procjena dokumentacije iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.	71621000	Jednostavna nabava	PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ D.O.O. 09570999931	30.09.2019	Do završetka isporuke	158.940,00	39.735,00	198.675,00	31.12.2020	n/p	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	Dräger Safety d.o.o. 32874587842	25.04.2019	30 dana od raundbenice	27.089,59	6.772,40	33.861,99	22.08.2019	33.861,99	Nar. 20030/2019	27.02.2020
N-11/2019	Nabava mjernih uređaja	31682210	Jednostavna nabava	Primetronic 01385353636	21.06.2019	30 dana od raundbenice	49.087,50	12.271,88	61.359,38	19.10.2019	61.359,38	Nar. 20455	27.02.2020
N-21/2019	Usluge priprema i kemijskog čišćenja	88310000	Jednostavna nabava	TEMPERERO VERO d.o.o. 45965851630	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	Barotti OS d.o.o. 70705015590	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	Aktiv Manager ne limitirana za sustav za upravljanje dokumentima za 2019. g.	48000000	Jednostavna nabava	Aktiv d.o.o. 60550309153	02.05.2019	15 dana od raundbenice	80.000,00	20.000,00	100.000,00	31.12.2019	100.000,00	Nar. 20319	22.10.2020
N-30/2019	Održavanje i licence za HR portal (sve) - 1 godina	48000000	Jednostavna nabava	KING ICT d.o.o. 67001695549	29.04.2019	15 dana od raundbenice	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 IAKS-a za podršku primjene GIS alata, baza podataka i daljinskih istraživanja te 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	75300000	Jednostavna nabava	LURETA VASILJ 41242181642	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	75300000	Jednostavna nabava	Rosnima S d.o.o. 31242450496	02.05.2019	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 prevodjenja	75300000	Jednostavna nabava	EPERITUS d.o.o. 88421606789	05.07.2019	10 dana od raundbenice	1.800,00	450,00	2.250,00	18.12.2019	1.800,00	Nar. 20498	27.02.2020
N-03/2019	Usluge prevodjenja	75300000	Jednostavna nabava	AD HOC d.o.o. 75132412229	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 satelitskih snimaka za provedbu kontrole na terenu daljinskim istraživanjem - CWRS (provedbu kontrole kvalitete LPS OA	71700000	Jednostavna nabava	Geoprojekt d.o.o. 7669487635	26.04.2019	7 dana	86.000,00	24.000,00	120.000,00	07.10.2019	120.000,00	20/2019	27.02.2020
N-10/2019	Analiza uzoraka kopolipije na sadržaj THC-a	71900000	Jednostavna nabava	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR. ANDRIJA STAMPAR	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. 60260099259	19.02.2019	3 mjeseca	38.371,86	9.592,97	47.964,83	07.05.2019	47.964,83	Nar. 20143	27.02.2020
N-16/2019	Iznajma promotivnih materijala	22462000	Jednostavna nabava	Print studio d.o.o. 25710721692	29.01.2019	do isporuke	41.045,00	10.261,25	51.306,25	22.05.2019	51.306,25	Nar. 20046, 20069 i 20064	27.02.2020
N-16/2019	Kemijska promo stolica	22462000	Jednostavna nabava	PAVO ZACREB d.o.o. 74894806119	04.02.2019	5 dana	9.990,00	2.487,50	12.477,50	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	Eurostak iskara 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	Iznajma 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 omotnice	22462000	Jednostavna nabava	HANZA MEDIA d.o.o. 79517545745	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	SPECIJALNA BOLNICA AGRAM 88718348767	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	PLOKLINIK MARIN MED 85322169069	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 RUEKA 18742666873	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 OSUEK 18742666873	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	POLIKLINIKA MEDRAD 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 uredskih stolova	39100000	Jednostavna nabava	Velmar d.o.o. 63629558551	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 djelatnika za POWER BI	80511000	Jednostavna nabava	Prokinea učinkovitost d.o.o. 52229896349	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	Pravosud d.o.o. 56241957305	08.06.2019	do izvršenja	10.510,00	2.627,50	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 ERek d.o.o. 78989207185	11.06.2019	do isporuke	7.764,75	1.941,19	9.705,94	26.08.2019	9.705,94	Nar. 20373	27.02.2020
N-07/2019	Service GPS uređaja	38112100	Jednostavna nabava	GEO CENTAR d.o.o. 71196141782	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 opreme za rad	18812200	Jednostavna nabava	Agro Simpa d.o.o. 75644713167	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.4798314190	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	ARS KOPIJA 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
N-23/2019	Usluge osiguranja automobila-osiguranje od odgovornosti i kasko osiguranje	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	Nejam	70220000	Jednostavna nabava	Audio Video Consulting d.o.o. 62707827964	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	Nejam	70220000	Jednostavna nabava	Adria kongres d.o.o. 69079184969	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	Iznajma promotivnih materijala	22462000	Jednostavna nabava	IMPERITO d.o.o. 80279617408	19.09.2019	do izvršenja	5.092,00	1.273,00	6.365,00	24.10.2019	6.365,00	Nar. 20632 Nar. 20571	27.02.2020
N-16/2019	Iznajma promotivnih materijala	22462000	Jednostavna nabava	Fokus d.o.o. 59902912808	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	Iznajma 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 Panja Ritel konferencije 2019.	79952000	Jednostavna nabava	Hotel Lukuzni Hotel d.d. 2279775374	23.01.2019	18.10.2019.	179.436,16	41.681,15	221.117,31	13.12.2019	221.117,31	018-0719-010001	27.02.2020
N-04/2019	Usluge iska	78800000	Jednostavna nabava	CETIS-ZG d.o.o. 41762612890	18.07.2019	do izvršenja	5.150,00	1.287,50	6.437,50	19.08.2019	6.437,50	Nar. 20620	27.02.2020
N-04/2019	Usluge iska	78800000	Jednostavna nabava	CETIS-ZG d.o.o. 41762612890	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	78800000	Jednostavna nabava	CETIS-ZG d.o.o. 41762612890	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	78800000	Jednostavna nabava	CETIS-ZG d.o.o. 41762612890	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	78800000	Jednostavna nabava	CETIS-ZG d.o.o. 41762612890	12.09.2019	do izvršenja	6.309,60	1.577,40	7.887,00	05.12.2019	8.847,49	82/2019	27.02.2020
N-51/2019	Nadogradnja postojećeg LMS sustava	48000000	Jednostavna nabava	Tris d.o.o. 2314957295	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	32552100		Jednostavna nabava	KROBEL PROMET d.o.o. 1200123923		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
N-42/2019	Edukacija detaljista, analiza financijskih izvještaja	80511000		Jednostavna nabava	Uslužbe za poslovno upravljanje 35040908977		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. 86262119913		11.07.2019	do izvršenja	195.957,39	48.989,35	244.946,74	20.12.2019	244.946,74		Nar. 20509, 20574, 20683, 20713 i 20810	27.02.2020
N-47/2019	Usluge najma vozila	60100000		Jednostavna nabava	AVANT CAR d.o.o.		14.01.2019	do izvršenja	3.306,68	826,67	4.133,33	22.08.2019	4.133,33		Nar. 20042	27.02.2020
N-49/2019	Provjera ispravnosti računa	72300000		Jednostavna nabava	FNA Financijska agencija 85621130368		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	Vukal d.o.o. 90432956130		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	Direktna konferencija	79950000		Jednostavna nabava	Solara 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 Nije realizirano zbog pandemije COVID-19		22.10.2020
N-45/2019	Cjepivo protiv krpeljnog meningocelitalisa	33651600		Jednostavna nabava	Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije 12378851060		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		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		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 89966864899		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 Krapinsko-zagorske županije 6023531937		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		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 Požebske županije 39778555639		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	Nastavi 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		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		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 Varaždinske županije 20184981156		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 VPŽ		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. 92026134753		03.07.2019	do izvršenja	444,50	0,00	444,50	31.12.2019	445,50	-	Nar. 20477	22.10.2020
N-45/2019	Cjepivo protiv krpeljnog meningocelitalisa	33651600		Jednostavna nabava	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR		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	Nastavi zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Stampar" 33392009961		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 F21-000294	Chovreni postupak	HP - Hrvatska pošta d.d. 67311810356		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 obit MOCA 21835528202		08.11.2019	do izvršenja	30.720,00	7.680,00	38.400,00	31.12.2019	-	372-02/19-02/0035 Nije realizirano zbog pandemije COVID-19.		22.10.2020
	Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Opišite gorivo na benzinskim postajama na ostalom području Republike Hrvatske (područja koje nije pokriveno grupama 7. i 8.)	09100000	2020/S OF3-000650	Chovreni postupak	INA - Industrija nafte d.d. 27759506025		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 OF3-000782	Chovreni 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	09.12.2020	137.500,00	Ugovor se prijevremeno raskida zbog sjećanja okolnosti za raskid ugovora sukladno čl. 16. st.2 II.godšnjeg ugovora		24.12.2020
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. Geopojekt 65342447502		09.09.2019	31.12.2019.	2.288.489,21	572.122,30	2.860.611,51			1. Godišnji ugovor 018-07/18-01/0019		27.02.2020
	Tromjesečna evidencija ugovora: Najam vlačnijskih fotokopirnih uređaja: Najam vlačnijskih fotokopirnih uređaja	79021000	2020/S OF3-000936	Chovreni postupak	b.i.c. d.o.o. 01260195608		20.02.2020	9.5.2019 - 9.5.2020.	239.400,00	59.850,00	299.250,00	31.05.2020	237.582,11	u 2019.g. plaćeno 128.843,13 s PDV-om; u 2020. g. plaćeno 170.406,87 kn s PDV-om		28.10.2020
	Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge: Poštanske usluge - grupa B	64111000	2020/S F21-0011246	Chovreni postupak	HP - Hrvatska pošta d.d. 67311810356		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 (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/S OF3-0014639	Chovreni 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 Plazmone pošiljke, preporučene pošiljke, pošiljke s označenom vrijednošću, paketi do 10 kg, te ekspresne poštanske usluge u unutarnjem i međunarodnom prometu	64111000	2020/S F21-0017437	Ohreni 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.	711.226,04		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, Varaždin, Zadar i Rijeka	09100000	2020/S OF3-0018511	Ohreni postupak	INA - Industrija nafte d.d. 27759560625		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		Imos od 1.4.2020.-30.9.2020.	14.10.2020.
	Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Opskrba gorivom na benzinskim postajama na području gradova Vinkovci, Đakovo, Slavonski Brod, Šibenik i Kaštela	09100000	2020/S OF3-0018511	Ohreni postupak	INA - Industrija nafte d.d. 27759560625		14.04.2020.	1.4.2020. - 31.3.2021.	201.394,00	50.348,50	251.742,50	30.09.2020.	7.955,69		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 (području koje nije pokriveno grupama 7 i 8.)	09100000	2020/S OF3-0018511	Ohreni postupak	INA - Industrija nafte d.d. 27759560625		14.04.2020.	1.4.2020. - 31.3.2021.	207.198,00	51.799,50	258.997,50	30.09.2020.	47.458,67		Period od 1.4.2020.-30.9.2020.	14.10.2020.
MV-12/2020	Zdravstvene usluge: Zdravstvene usluge - Split	85000000	2020/S F21-0018806	Ohreni postupak	Croatia poštinska 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	Ohreni 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 OF3-0019692	Ohreni 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	Tone i tinte	30125110	2020/S OF3-0019768	Ohreni postupak	Zajednica poduzeća: Makromirsko Grupa d.o.o. Učmak d.o.o. 50467974670		15.05.2020.	1 godina	998.750,00	249.687,50	1.248.437,50					26.05.2020.
	Tromjesečna evidencija ugovora: Najam vbenamjenjaskih fotokopirnih uređaja: Najam vbenamjenjaskih fotokopirnih uređaja	79521000	2020/S OF3-0020918	Ohreni postupak	b.t.c. d.o.o. 01280155008		20.05.2020.	09.05.2020. - 09.05.2021.	144.000,00	36.000,00	180.000,00					03.06.2020.
MV-13/2020	Zaštitarske usluge: Zaštitarske usluge - Bjelovar	79713000	2020/S F21-0023451	Ohreni postupak	Protecta Horvat d.d.o. 19052928794		05.06.2020.	12 mjeseci	70.637,64	17.659,41	88.297,05					26.06.2020.
MV-13/2020	Zaštitarske usluge: Zaštitarske usluge - Osijek	79713000	2020/S F21-0023451	Ohreni postupak	BLU-ERIC d.o.o. 08580128211		08.06.2020.	12 mjeseci	66.528,00	16.632,00	83.160,00					26.06.2020.
MV-13/2020	Zaštitarske usluge: Zaštitarske usluge - Gospić	79713000	2020/S F21-0023451	Ohreni postupak	Lav Zaštita d.o.o. 60291073227		05.06.2020.	12 mjeseci	78.000,00	19.500,00	97.500,00					26.06.2020.
MV-19/2020	Higijenski materijal	33760000	2020/S OF3-0026002	Ohreni postupak	ORCLUS PLUS d.o.o. 70812506533		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, mjesečniti i podsklopna usluga putem GSM telefona - javni naručitelji	64200000	2020/S OF3-0027969	Ohreni 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: Posrednička usluga putem 4G modema	64200000	2020/S OF3-0027969	Ohreni 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 OF3-0028127	Ohreni postupak	Zajednica poduzeća: SPAN d.o.o. COMBIS d.o.o. 19680551758		22.07.2020.	1.7.2019.-30.6.2020.	317.840,89	79.460,22	397.301,10					28.07.2020.
VV-10/2020	Usluge održavanja i nadogradnje informacijskog sustava za provedbu mjera PRR RH (SSP i Agencij module-Ruralni razvoj)	72212000	2020/S OF3-0029229	Ohreni postupak	KING ICT d.o.o. 67001695549		21.07.2020.	31.12.2020.	4.206.670,00	1.051.717,50	5.258.387,50					07.08.2020.
MV-09/2020	Nabava usluge interneta	72400000	2020/S OF3-0030765	Ohreni 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 OF3-0030930	Ohreni 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-18/2020	Usluge čišćenja poslovnih prostora: Usluge pojačane dezinfekcije za poslovne prostore Naručitelja	90910000	2020/S OF3-0036242	Ohreni postupak	Plecto d.o.o. 92000506221		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 dnevno čišćenja - Središnji ured u Zagrebu	90910000	2020/S OF3-0036242	Ohreni postupak	Samsic d.o.o. 39738397321		17.09.2020.	12 mjeseci	229.405,96	57.363,84	286.819,20					09.10.2020.
MV-18/2020	Usluge čišćenja poslovnih prostora: Usluge dnevno čišćenja - Podružnica u Osječko-baranjskoj županiji	90910000	2020/S OF3-0036242	Ohreni postupak	Adria Mona Services d.o.o. 54127402060		01.10.2020.	12 mjeseci	49.440,00	0,00	49.440,00					09.10.2020.
MV-18/2020	Usluge čišćenja poslovnih prostora: Usluge dnevno čišćenja - kapistava u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u Korčuli	90910000	2020/S OF3-0036242	Ohreni 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 dnevno čišćenja - kapistava u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u Metkocu	90910000	2020/S OF3-0036242	Ohreni 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, mjesečniti i podsklopna usluga putem GSM telefona - javni naručitelji	64200000	2020/S OF3-0036910	Ohreni 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: Posrednička usluga putem 4G modema	64200000	2020/S OF3-0036910	Ohreni 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.
N-3/2020	Usluge čišćenja poslovnih prostora	90910000		Jednostavna nabava	CISTO d.o.o. 47231863259		17.01.2020.	do dovršetka postupka javne nabave	150.577,09	37.644,29	188.221,38	30.09.2020.	188.221,38	-	Narudžbenice: 20037/2020, 20215/2020, 20310/2020, 20361/2020, 20376/2020	29.10.2020.
N-3/2020	Usluge čišćenja poslovnih prostora	90910000		Jednostavna nabava	IMPERIUM 8556652398		08.04.2020.	do dovršetka postupka javne nabave	5.460,00	0,00	5.460,00	30.09.2020.	5.460,00	-	Narudžbenice: 20037/2020, 20327/2020, 20304/2020, 20360/2020, 20377/2020	29.10.2020.
N-3/2020	Usluge čišćenja poslovnih prostora	90910000		Jednostavna nabava	PARILO D.O.O. 25870525863		30.12.2019.	do dovršetka postupka javne nabave	6.800,00	1.700,00	8.500,00	30.09.2020.	8.500,00	-	Narudžbenice: 20842/2019, 20202/2020, 20214/2020, 20275/2020, 20308/2020, 20358/2020, 20372/2020, 20378/2020	29.10.2020.
N-4/2020	Zaštitarske usluge	79713000		Jednostavna nabava	BLUC-ERIC d.o.o. 08580128211		01.01.2020.	1.1.2020.-12.6.2020.	29.832,00	7.458,00	37.290,00	12.06.2020.	37.290,00	-	Aneks ugovora 1/2020 sklopljen 24.4.2020. produženje ugovora do 31.5.2020. izmjena cijene: 27.458,00 bez PDV-a; 34.320,00 s PDV-om; narudžbenica za period usluge od 1.5.-12.6.2020. 20277/2020	29.10.2020.

N-4/2020	Zaštitne usluge	79713000		Jednostavna nabava	RLEMM SIGURNOST d.o.o. 30594698125		31.12.2019	Ugovor od 1.1.2020. - 30.4.2020. i narudžbenica 1.5.2020. - 31.5.2020.	32.448,00	8.112,00	40.560,00	30.07.2020	40.560,00	-	Ugovor 3/2020: 28.208,00 bez PDV-a; 32.760,00 s PDV-om (1.1.2020.-30.4.2020.); narudžbenica 2022/12020 (za razdoblje 1.5.-31.5.2020.)	29.10.2020
N-8/2020	Usluge osiguranja automobila	66514110		Jednostavna nabava	CRADIA osiguranje d.d. 26187994862		01.07.2020	12 mjeseci	76.856,37	0,00	76.856,37	15.10.2020	76.856,37	-	Narudžbenice : 20369/2020; 20317/2020	29.10.2020
N-8/2020	Usluge osiguranja automobila	66514110		Jednostavna nabava	Euroherc d.d. 23594557747		23.01.2020	12 mjeseci	62.854,80	0,00	62.854,80	27.02.2020	62.854,80	-	Narudžbenice 20045/2020 i 20046/2020	29.10.2020
N-20/2020	Izrada vizualnih usdaka	79961000		Jednostavna nabava	MAGIC WAND, obrt za usluge 60703822595		17.03.2020	do završetka postupka javne nabave	50.000,00	0,00	50.000,00	30.10.2020	50.000,00	-	Narudžbenica br. 20191/2020 Sufinancirano iz TP	15.12.2020
MV-28/2020	Održavanje i nadogradnja poslovnog izveštajnog sustava (BIS)	72212000	2020/S OF3-0040873	Choreni postupak	KING ICT d.o.o. 67001695549		29.10.2020	31.12.2020	1.414.282,50	353.570,63	1.767.853,13					11.11.2020
VV-63/2020	Nabava licenci: Obnova održavanja Oracle licenci	48000000	2020/S OF3-0040848	Choreni postupak	Digital Media d.o.o. 37055015660		11.09.2020	21.09.2020	36.600,00	9.150,00	45.750,00	19.10.2020	45.750,00	-	Ugovor 98/2020	14.12.2020
VV-63/2020	Nabava licenci: Obnova održavanja SAP licenci	48000000	2020/S OF3-0040848	Choreni postupak	KING ICT d.o.o. 67001695549		17.09.2020	02.10.2020	97.199,90	24.299,97	121.499,87	23.10.2020	121.499,87	-	Ugovor 92/2020	14.12.2020
VV-63/2020	Nabava licenci: Obnova održavanja East ArcGIS licenci	48000000	2020/S OF3-0040848	Choreni postupak	GSA d.o.o. 65032181708		11.09.2020	26.09.2020	112.580,00	28.145,00	140.725,00	09.11.2020	140.725,00	-	Ugovor 91/2020	14.12.2020
VV-63/2020	Nabava licenci: Obnova održavanja McAfee antivirus licenci	48000000	2020/S OF3-0040848	Choreni postupak	Comping d.o.o. 06001087238		16.09.2020	01.10.2020	58.650,00	14.662,50	73.312,50	06.11.2020	73.312,50	-	Ugovor 93/2020	14.12.2020
VV-63/2020	Nabava licenci: Obnova održavanja Netrus Professional licence	48000000	2020/S OF3-0040848	Choreni postupak	Comping d.o.o. 06001087238		16.09.2020	01.10.2020	16.566,00	4.141,50	20.707,50	06.11.2020	20.707,50	-	Ugovor 94/2020	14.12.2020
VV-63/2020	Nabava licenci: Obnova održavanja IBM licence	48000000	2020/S OF3-0040848	Choreni postupak	KING ICT d.o.o. 67001695549		30.10.2020	14.11.2020	1.154.912,00	288.728,00	1.443.640,00			-		13.11.2020
VV-29/2020	Održavanje i nadogradnja informacijskih sustava za održavanje Registrara i GIS registrara, te povezanih evidencija	72212000	2020/S OF3-0040862	Choreni postupak	KING ICT d.o.o. 67001695549		05.11.2020	31.12.2020	5.519.300,00	1.379.625,00	6.898.925,00			-		13.11.2020
VV-26/2020	Usluga održavanja i nadogradnje računovodstvenog i financijskog sustava (SIRF)	72212000	2020/S OF3-0040871	Choreni postupak	KING ICT d.o.o. 67001695549		05.11.2020	31.12.2020	3.599.955,00	899.988,75	4.499.943,75			-		13.11.2020
VV-27/2020	Usluga održavanja i nadogradnje informacijskog sustava za izradu potpore i IAKS mjere ruralnog razvoja (ISAP)	72212000	2020/S OF3-0040872	Choreni postupak	KING ICT d.o.o. 67001695549		05.11.2020	31.12.2020	5.987.800,00	1.348.950,00	7.336.750,00			-		13.11.2020
VV-25/2020	Usluga održavanja i nadogradnje informacijskih sustava Agromet i Kontrola na terenu (AGR)	72212000	2020/S OF3-0040922	Choreni postupak	KING ICT d.o.o. 67001695549		05.11.2020	31.12.2020	5.435.725,00	1.358.931,25	6.794.656,25			-		16.11.2020
N-22/2020	Usluga održavanja Learning management system (LMS)	48000000		Jednostavna nabava	Itlix d.o.o. 23148457295		10.03.2020	1 godina	19.200,00	4.800,00	24.000,00	20.08.2020	24.000,00	-	Narudžbenica 20178/2020	25.11.2020
N-16/2020	Usluga nadzora ISO certifikacije (ISO 27001)	98300000		Jednostavna nabava	DNV GL Adriatica d.o.o. 6956856391		21.02.2020	do izvršenja	20.250,00	5.062,50	25.312,50	29.05.2020	25.312,50	-	20/2020 Sufinancirano iz TP	25.11.2020
N-41/2020	Spotovi	92210000		Jednostavna nabava	AKTER PUBLIC d.o.o. 60260099259		06.03.2020	do izvršenja	62.643,75	15.660,94	78.304,69	20.07.2020	78.304,76	-	Narudžbenice 20169/2020; 20170/2020; 20227/2020 djelomično sufinancirano iz TP	25.11.2020
N-68/2020	Nabava prijenosnih računala	30230000		Jednostavna nabava	KING ICT d.o.o. 67001695549		17.03.2020	do isporuke (3 dana)	192.802,00	48.150,50	240.952,50	12.05.2020	240.952,50	-	Narudžbenice 20192/2020; 20193/2020 sufinancirano iz TP	25.11.2020
N-69/2020	Nabava bežičnih adaptira	30230000		Jednostavna nabava	KING ICT d.o.o. 67001695549		18.03.2020	do isporuke (5 dana)	17.358,36	4.339,59	21.697,96	12.05.2020	21.697,96	-	Narudžbenica 20195/2020 sufinancirano iz TP	15.12.2020
N-70/2020	Nabava VPN licence	48000000		Jednostavna nabava	KING ICT d.o.o. 67001695549		18.03.2020	do isporuke (7 dana)	78.507,09	19.626,77	98.133,86	12.05.2020	98.133,86	-	Narudžbenica 20200/2020 Sufinancirano iz TP	25.11.2020
N-71/2020	GIS licence	48000000		Jednostavna nabava	GD d.o.o. 65032181708		27.03.2020	do isporuke (15 dana)	129.900,00	32.475,00	162.375,00	29.05.2020	162.375,00	-	Narudžbenica 20203/2020	25.11.2020
N-82/2020	UREĐAJ ZA MJERENJE TEMPERATURE	31190000	2020/ OBU-01217	Jednostavna nabava	HENNLICH Industrijska tehnika d.o.o. 44729136398		24.11.2020	7 dana od dostavljanja	93.587,00	23.396,75	116.983,75			-		26.11.2020
N-77/2020	Uredski namještaj: Vješalice stolne lampe	39130000	2020/ OBU-01259	Jednostavna nabava	Orchestra d.o.o. 23345558826		27.11.2020	Do isporuke (20 dana)	2.697,00	674,25	3.371,25			-		04.12.2020
N-77/2020	Uredski namještaj: Uredski stolovi s podiznim naslonima za ruke	39130000	2020/ OBU-01259	Jednostavna nabava	Arconia Grupa d.o.o. 65507156455		27.11.2020	Do isporuke (20 dana)	99.735,00	24.933,75	124.668,75			-		04.12.2020
N-77/2020	Uredski namještaj: Radni stolovi, stolovi i stolni ormari za registratore	39130000	2020/ OBU-01259	Jednostavna nabava	Termopaneli dizajn d.o.o. 70806227753		27.11.2020	Do isporuke (20 dana)	17.000,00	4.250,00	21.250,00			-		04.12.2020
N-77/2020	Uredski namještaj: Stoli za registratore	39130000	2020/ OBU-01259	Jednostavna nabava	Dedicta d.o.o. 23345558826		27.11.2020	Do isporuke (20 dana)	5.995,00	1.498,75	7.493,75			-		04.12.2020
N-64/2020	Analiza uzorka konjopije na sadržaj THC-a za potrebe kontrole na terenu prihvatilišta za plaćanje konjopije	71900000		Jednostavna nabava	Nastavni zavod dr. A. Štampar 3332005961		15.10.2020	do izvršenja usluge	19.440,00	4.860,00	24.300,00	04.11.2020	24.300,00	-	Narudžbenice 20440/2020; 20441/2020; 20442/2020	11.12.2020
N-51/2020	Provjera ispravnosti računa	72300000		Jednostavna nabava	FNA 85821130369		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	Promotronic 01385353636		07.05.2020	do izvršenja	19.635,00	4.908,75	24.543,75	25.09.2020	24.543,75	-	Narudžbenica 20232/2020 Sufinancirano iz TP	15.12.2020
N-54/2020	Nabava i održavanje mjernih uređaja	31682210		Jednostavna nabava	Orbiter Safety d.o.o. 32874587842		07.05.2020	do izvršenja	92.484,00	23.121,00	115.605,00	09.07.2020	115.605,00	-	Narudžbenica 20233/2020 Sufinancirano iz TP	15.12.2020
N-54/2020	Nabava i održavanje mjernih uređaja	31682210		Jednostavna nabava	Tempo d.o.o. 75393713213		07.05.2020	do izvršenja	38.547,24	9.136,81	47.684,05	09.07.2020	47.684,05	-	Narudžbenica 20234/2020 Sufinancirano iz TP	15.12.2020
N-59/2020	Obrada zračnih snimaka javna za kontrolu s daljinskim istraživanjem CWS i kontrolu kvalitete LPS QA	71700000		Jednostavna nabava	Geoprospekt d.o.o. 76699487635		01.06.2020	7 radnih dana	120.000,00	30.000,00	150.000,00	14.10.2020	150.000,00	-	Ugovor 79/2020	15.12.2020
N-75/2020	Zaštitne pregrade	14820000		Jednostavna nabava	PAKO ZAGREB d.o.o. 7264605113		30.04.2020	7 dana	16.500,00	4.125,00	20.625,00	12.08.2020	20.625,00	-	Narudžbenica 20225/2020	15.12.2020
N-75/2020	Zaštitne pregrade	14820000		Jednostavna nabava	Misco d.o.o. 10414353332		30.04.2020	7 dana	41.800,00	10.450,00	52.250,00	10.08.2020	52.250,00	-	Narudžbenica 20226/2020	15.12.2020
N-6/2020	Izrada DOFS karata iz satelitskih izotomika	32531000		Jednostavna nabava	ZAVOD ZA FOTOGRAFIJE U O.D. 76638884750		30.06.2020	45 radnih dana od obnove potpisivanja ugovora (iznos 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	15.12.2020
VV-27/2020	Usluga održavanja i nadogradnje informacijskog sustava za izradu potpore i IAKS mjere ruralnog razvoja (ISAP)	72212000	2020/S F20-0000001	Choreni postupak	KING ICT d.o.o. 67001695549		05.11.2020	05.11.2020 - 31.12.2020 (razdoblje)	5.913.775,00	1.478.443,75	7.392.218,75			-		24.12.2020
VV-25/2020	Usluga održavanja i nadogradnje informacijskih sustava Agromet i Kontrola na terenu (AGR)	72212000	2020/S F20-0045695	Choreni postupak	KING ICT d.o.o. 67001695549		05.11.2020	05.11.2020 - 31.12.2020 (razdoblje)	5.968.250,00	1.482.062,50	7.450.312,50			-		24.12.2020

*Ažuriranje ugovora u tjeku.

Puno značenje stupaca sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017):

1. Evidencijski broj nabave
2. Predmet nabave
3. Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)
4. Broj objave iz EON RH
5. Vrsta postupka (uključujući posebne režime nabave i jednostavnu nabavu)
6. Naziv i OB ugovaratelja
7. Naziv i OB podgovaratelja
8. Datum sklapanja ugovora ili okvirnog sporazuma u pisanom obliku, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
9. Rok na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
10. Iznos bez PDV-a na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
11. Iznos PDV-a
12. Ukupni iznos s PDV-om na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
13. Datum kada je ugovor ili okvirni sporazum, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma, izvršen u cijelosti ili navod da je isti raskinut prije isteka roka na koji je sklopljen
14. Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ugovora ili okvirnog sporazuma, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
15. Obrazloženje ako je iznos koji je isplaćen ugovaratelju veći od iznosa na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma, odnosno razlog zbog kojeg je isti raskinut prije isteka njegova trajanja
16. Napomena