

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

Datum zadnje izmjene: 04.02.2025

Datum ustrojavanja 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 EOJN RH | Vrsta postupka     | Naziv i OIB ugovaratelja                      | Naziv i OIB podugovaratelja | 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 objave | Datum ažuriranja |
|                          | Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge održavanja IT infrastrukture (poslužitelji, računalna oprema, operativni sustavi, periferni uređaji, aktivna i pasivna mrežna oprema): Usluge održavanja IT infrastrukture (poslužitelji, računalna oprema, operativni sustavi, periferni uređaji, aktivna i pasivna mrežna oprema) | 50300000 | 2018/S OF3-0004104     | Otvoreni postupak  | KING ICT d.o.o. 67001695549                   |                             | 25.01.2018      | 03/2018             | 31.12.2018.              | 1.929.950,00 HRK | 482.487,50 HRK | 2.412.437,50 HRK      | Ne                                | 28.12.2018      | 2.412.312,50 HRK                |              | Ugovor 03/2018 | 21.02.2018   | 16.02.2022       |
| N-01/2017                | Zaštitarske usluge                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 79713000 |                        | Jednostavna nabava | Bilić-Erić d.o.o. 68580128211                 |                             | 28.12.2017      | 37/2017             | 31.03.2018.              | 14.592,00 HRK    | 3.648,00 HRK   | 18.240,00 HRK         |                                   | 31.03.2018      | 18.240,00 HRK                   |              |                | 26.02.2018   | 19.02.2019       |
| N-01/2017                | Zaštitarske usluge                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 79713000 |                        | Jednostavna nabava | AKD-Zaštita d.o.o. 09253797076                |                             | 29.12.2017      | 38/2017             | 31.03.2018.              | 16.384,00 HRK    | 4.096,00 HRK   | 20.480,00 HRK         |                                   | 31.03.2018      | 20.480,00 HRK                   |              |                | 26.02.2018   | 19.02.2019       |
| N-01/2017                | Zaštitarske usluge                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 79713000 |                        | Jednostavna nabava | AKD-Zaštita d.o.o. 09253797076                |                             | 29.12.2017      | 39/2017             | 31.03.2018.              | 16.384,00 HRK    | 4.096,00 HRK   | 20.480,00 HRK         |                                   | 31.03.2018      | 20.480,00 HRK                   |              |                | 26.02.2018   | 19.02.2019       |
| N-04/2017                | Oracle licence                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 48000000 |                        | Jednostavna nabava | Oracle Hrvatska d.d. 70701453330              |                             | 22.01.2018      | 2931357             | 31.12.2018.              | 67.798,45 HRK    | 16.949,61 HRK  | 84.748,06 HRK         |                                   | 31.12.2018      | 82.248,06 HRK                   |              |                | 26.02.2018   | 19.02.2019       |
| N-26/2018                | Usluga održavanja računovodstveno financijske aplikacije                                                                                                                                                                                                                                                                   | 72212000 |                        | Jednostavna nabava | KONTO d.o.o. 59143170280                      |                             | 06.02.2018      | 04/2018             | 31.12.2018.              | 168.000,00 HRK   | 42.000,00 HRK  | 210.000,00 HRK        |                                   | 31.12.2018      | 210.000,00 HRK                  |              |                | 26.02.2018   | 19.02.2019       |
| N-02/2017                | Usluga usklađivanja sa GDPR EU direktivom- analiza postojećeg stanja                                                                                                                                                                                                                                                       | 73220000 |                        | Jednostavna nabava | Ernst & Young Savjetovanje d.o.o. 82067332481 |                             | 01.02.2018      | 01/2018             | 31.03.2018.              | 180.000,00 HRK   | 45.000,00 HRK  | 225.000,00 HRK        |                                   | 31.03.2019      | 225.000,00 HRK                  |              |                | 26.02.2018   | 19.02.2019       |
| MV-02/2018               | Nabava licenci za programsku opremu: Obnova održavanja ObserverIT licenci                                                                                                                                                                                                                                                  | 48000000 | 2018/S OF3-0016175     | Otvoreni postupak  | Comping d.o.o. 09201087238                    |                             | 29.05.2018      | 14/2018             | 15 dana                  | 26.925,00 HRK    | 6.731,25 HRK   | 33.656,25 HRK         |                                   | 09.08.2018      | 33.656,25 HRK                   |              |                | 20.06.2018   | 03.02.2021       |
| MV-02/2018               | Nabava licenci za programsku opremu: Obnova održavanja McAfee anivirus licenci                                                                                                                                                                                                                                             | 48000000 | 2018/S OF3-0016175     | Otvoreni postupak  | Comping d.o.o. 09201087238                    |                             | 29.05.2018      | 15/2018             | 15 dana                  | 57.850,00 HRK    | 14.462,50 HRK  | 72.312,50 HRK         |                                   | 22.10.2018      | 72.312,50 HRK                   |              |                | 20.06.2018   | 03.02.2021       |
| MV-02/2018               | Nabava licenci za programsku opremu: Obnova održavanja Nessus Profesional licence                                                                                                                                                                                                                                          | 48000000 | 2018/S OF3-0016175     | Otvoreni postupak  | Comping d.o.o. 09201087238                    |                             | 29.05.2018      | 16/2018             | 15 dana                  | 14.350,00 HRK    | 3.587,50 HRK   | 17.937,50 HRK         |                                   | 09.08.2018      | 17.937,50 HRK                   |              |                | 20.06.2018   | 03.02.2021       |
| MV-02/2018               | Nabava licenci za programsku opremu: Obnova održavanja Remote Desktop Manager Enterprise licenci                                                                                                                                                                                                                           | 48000000 | 2018/S OF3-0016175     | Otvoreni postupak  | Comping d.o.o. 09201087238                    |                             | 29.05.2018      | 17/2018             | 15 dana                  | 3.860,00 HRK     | 965,00 HRK     | 4.825,00 HRK          |                                   | 09.08.2018      | 4.825,00 HRK                    |              |                | 20.06.2018   | 03.02.2021       |
| MV-10/2018               | Nabava licenci za programsku opremu.: Obnova održavanja SAP licenci                                                                                                                                                                                                                                                        | 48000000 | 2018/S OF3-0025832     | Otvoreni postupak  | KING ICT d.o.o. 67001695549                   |                             | 28.08.2018      | 22/2018             | 15 dana                  | 108.010,37 HRK   | 27.002,59 HRK  | 135.012,96 HRK        |                                   | 13.11.2018      | 135.012,96 HRK                  |              |                | 21.09.2018   | 03.02.2021       |
| MV-10/2018               | Nabava licenci za programsku opremu.: Obnova održavanja Esri ArcGIS licenci                                                                                                                                                                                                                                                | 48000000 | 2018/S OF3-0025832     | Otvoreni postupak  | GDi d.o.o. 95032181708                        |                             | 28.08.2018      | 21/2018             | 15 kalendarskih dana     | 112.580,00 HRK   | 28.145,00 HRK  | 140.725,00 HRK        |                                   | 22.10.2018      | 140.725,00 HRK                  |              |                | 21.09.2018   | 03.02.2021       |

|            |                                                                                                                                                                      |          |                    |                                            |                                            |  |            |            |                                      |                  |                  |                  |    |            |                  |        |                                                                                                                                   |            |            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--|------------|------------|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----|------------|------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| VV-10/2018 | Usluga održavanja Informacijskog sustava Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (ISA)                                                    | 72222300 | 2018/S OF3-0025829 | Otvoreni postupak                          | KING ICT d.o.o. 67001695549                |  | 11.09.2018 | 57/2018/TP | do 31.12.2018.                       | 3.510.160,00 HRK | 877.540,00 HRK   | 4.387.700,00 HRK |    | 31.12.2018 | 4.387.628,75 HRK |        | Aneks I sklopljen 23.11.2018.; izmjena cijene:3.510.103,00 kn bez PDV-a; 4.387.628,75 kn s PDV-om                                 | 24.09.2018 | 22.02.2019 |
| VV-12/2018 | Usluge nadogradnje informacijskog sustava Agencije                                                                                                                   | 72212000 | 2018/S OF3-0025932 | Pregovarački postupak bez prethodne objave | KING ICT d.o.o. 67001695549                |  | 11.09.2018 | 20/2018    | do 31.12.2018.                       | 6.684.800,00 HRK | 1.671.200,00 HRK | 8.356.000,00 HRK |    | 31.12.2018 | 8.304.387,50 HRK |        | Temeljen Aneksa I sklopljenog 14.12.2018. Cijena:6.684.487,50 bez PDV-a; 8.355.609,38 s PDV-om                                    | 24.09.2018 | 22.02.2019 |
| VV-04/2018 | Nabava poslužiteljskih komponenti: Nadogradnja sistemske i mrežne infrastrukture                                                                                     | 30230000 | 2018/S OF3-0031785 | Otvoreni postupak                          | KING ICT d.o.o. 67001695549                |  | 06.11.2018 | 78/2018/TP | 90 dana                              | 1.468.856,59 HRK | 367.214,15 HRK   | 1.836.070,74 HRK |    | 13.12.2018 | 1.836.070,74 HRK |        |                                                                                                                                   | 16.11.2018 | 08.02.2019 |
| VV-04/2018 | Nabava poslužiteljskih komponenti: Hiper-konvergentna hardverska platforma                                                                                           | 30230000 | 2018/S OF3-0031785 | Otvoreni postupak                          | KING ICT d.o.o. 67001695549                |  | 06.11.2018 | 79/2018/TP | 90 dana                              | 5.621.489,75 HRK | 1.405.372,44 HRK | 7.026.862,19 HRK |    | 13.12.2018 | 7.026.862,19 HRK |        | -                                                                                                                                 | 16.11.2018 | 12.02.2019 |
| VV-10/2018 | Usluga održavanja Informacijskog sustava Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (ISA)                                                    | 72222300 | 2018/S F20-0033540 | Otvoreni postupak                          | KING ICT d.o.o. 67001695549                |  | 11.09.2018 | 57/2018/TP | 11.09.2018 - 31.12.2018 (razdoblje)  | 3.510.160,00 HRK | 877.540,00 HRK   | 4.387.700,00 HRK |    | 31.12.2018 | 4.167.441,26 HRK |        | Aneks I (preraspodjela unutar troškovnika, smanjenje ukupne cijene)                                                               | 03.12.2018 | 06.02.2019 |
| VV-11/2018 | Usluga nadogradnje financijskog i računovodstvenog sustava za potpore                                                                                                | 72212000 | 2018/S OF3-0033537 | Otvoreni postupak                          | KING ICT d.o.o. 67001695549                |  | 15.11.2018 | 80/2018/TP | do 31.12.2018.                       | 2.600.600,00 HRK | 650.150,00 HRK   | 3.250.750,00 HRK |    | 31.12.2018 | 3.243.400,01 HRK |        | 2.908.672,56 plaćeno u 2018., a 334.727,45 plaćeno u 2019.                                                                        | 03.12.2018 | 06.02.2019 |
| VV-13/2018 | Usluga prilagodbe IT sustava potpora za administriranje mjera ruralnog razvoja                                                                                       | 72212000 | 2018/S OF3-0033539 | Otvoreni postupak                          | KING ICT d.o.o. 67001695549                |  | 15.11.2018 | 81/2018/TP | 31.12.2018.                          | 5.218.500,00 HRK | 1.304.625,00 HRK | 6.523.125,00 HRK |    | 31.12.2018 | 5.706.356,26 HRK |        |                                                                                                                                   | 03.12.2018 | 06.02.2019 |
| N-08/2018  | Zdravstvene usluge: Grupa 1                                                                                                                                          | 85000000 | 2018/S OF3-0034324 | Otvoreni postupak                          | POLIKLINIKA MEDIRAD 72521999231            |  | 04.12.2018 | 21/2018    | 28.2.2019                            | 165.020,00 HRK   | 0,00 HRK         | 165.020,00 HRK   | Ne | 01.04.2019 | 138.900,00 HRK   |        | Ugovor 21/2018                                                                                                                    | 07.12.2018 | 16.02.2022 |
| N-15/2018  | Usluge Nadzora ISO certifikacije (ISO 27001)                                                                                                                         | 72225000 |                    | Jednostavna nabava                         | DNV Adriatica d.o.o. 66958856391           |  | 21.03.2018 | 05/2018    | do 31.12.2018.                       | 20.066,00 HRK    | 5.016,50 HRK     | 25.082,50 HRK    |    | 31.12.2018 | 25.082,50 HRK    | -<br>- | -                                                                                                                                 | 17.12.2018 | 17.12.2018 |
| N-21/2018  | Nabava usluge obrade sirovih satelitskih snimaka za provedbu kontrole na terenu daljinskim istraživanjem - CwRS i provedbu kontrole kvalitete LPIS QA u 2018. godini | 71700000 |                    | Jednostavna nabava                         | Geoprojekt d.o.o. 76669487635              |  | 23.04.2018 | 11/2018    | 7 dna od dana raspoloživosti snimaka | 72.500,00 HRK    | 18.125,00 HRK    | 90.625,00 HRK    |    | 19.10.2018 | 90.625,00 HRK    | -<br>- | -                                                                                                                                 | 17.12.2018 | 17.12.2018 |
| N-36/2018  | Usluge stručna procjene dokumentacije                                                                                                                                | 71621000 |                    | Jednostavna nabava                         | Competitio savjetovanje d.o.o. 67411502719 |  | 14.06.2018 | 45/2018/TP | do izvršenja                         | 133.980,00 HRK   | 33.495,00 HRK    | 167.475,00 HRK   |    | 05.10.2020 | 67.375,00 HRK    | -<br>- | Sufinancirano iz TP - u 2018 plaćeno 38.500,00 - u 2019 plaćeno 28.875,00 u 2020. godini sklopljen aneks ugovora (izmjena cijene) | 17.12.2018 | 03.02.2021 |
| N-07/2018  | Edukacija djelatnika - uvod u agilni pristup razvoju softvera i cjeloviti pristup razvoju softvera                                                                   | 80511000 |                    | Jednostavna nabava                         | CROZ d.o.o. 86132384544                    |  | 02.07.2018 | 48/2018/TP | do izvršenja edukacija               | 24.726,24 HRK    | 6.181,56 HRK     | 30.907,80 HRK    |    | 14.11.2018 | 30.907,80 HRK    | -<br>- | -                                                                                                                                 | 17.12.2018 | 10.05.2019 |
| N-34/2018  | Snimanje 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 HRK    | 23.750,00 HRK    | 118.750,00 HRK   |    | 16.07.2018 | 118.750,00 HRK   | -<br>- | Sufinancirano iz TP                                                                                                               | 17.12.2018 | 17.12.2018 |
| N-48/2018  | Brza terenska kontrola - RFV na parcelama u sklopu kontrole daljinskim istraživanjem CWRS                                                                            | 45111250 |                    | Jednostavna nabava                         | GEODETSKI ZAVOD CELJE, D.O.O. 92913431     |  | 09.10.2018 | 26/2018    | do 16.11.2018.                       | 189.600,00 HRK   | 47.400,00 HRK    | 237.000,00 HRK   |    | 16.11.2018 | 189.540,51 HRK   | -<br>- | -                                                                                                                                 | 17.12.2018 | 17.12.2018 |
| N-18/2018  | Fotoaparati                                                                                                                                                          | 38651000 |                    | Jednostavna nabava                         | SP sistemi d.o.o. 87875902491              |  | 12.06.2018 | 20326/2018 | 15 dana                              | 169.890,00 HRK   | 42.472,50 HRK    | 212.362,50 HRK   |    | 13.07.2018 | 212.362,50 HRK   | -<br>- | -                                                                                                                                 | 19.12.2018 | 19.12.2018 |
| N-42/2018  | Provjera ispravnosti računa                                                                                                                                          | 72300000 |                    | Jednostavna nabava                         | FINA Financijska agencija 85821130368      |  | 11.09.2018 | 20467/2018 | do isporuke                          | 22.738,00 HRK    | 5.704,50 HRK     | 28.442,50 HRK    |    | 28.09.2018 | 28.422,50 HRK    | -<br>- | -                                                                                                                                 | 20.12.2018 | 20.12.2018 |
| N-46/2018  | Fotokopirni uređaji                                                                                                                                                  | 30121000 |                    | Jednostavna nabava                         | OGANJ d.o.o. 10077695689                   |  | 11.09.2018 | 20590/2018 | 30 dana                              | 193.919,28 HRK   | 48.479,82 HRK    | 242.399,10 HRK   |    | 16.11.2018 | 242.399,10 HRK   | -<br>- | Sufinancirano iz TP                                                                                                               | 20.12.2018 | 20.12.2018 |
| N-47/2018  | Uređaji za besprekidno napajanje                                                                                                                                     | 30197000 |                    | Jednostavna nabava                         | ELIT - structo d.o.o. 57526315997          |  | 29.10.2018 | 20624/2018 | 30 dana                              | 129.677,40 HRK   | 32.419,35 HRK    | 162.096,75 HRK   |    | 28.11.2018 | 162.096,75 HRK   | -<br>- | -                                                                                                                                 | 20.12.2018 | 20.12.2018 |
| N-44/2018  | GPS uređaji                                                                                                                                                          | 38112100 |                    | Jednostavna nabava                         | GEO CENTAR d.o.o. 71106141762              |  | 05.10.2018 | 20561/2018 | 30 dana                              | 174.000,00 HRK   | 43.500,00 HRK    | 217.500,00 HRK   |    | 16.11.2018 | 217.500,00 HRK   | -<br>- | Sufinancirano iz TP                                                                                                               | 20.12.2018 | 20.12.2018 |
| N-05/2018  | Vanjska procjena funkcije unutarnje revizije                                                                                                                         | 79212000 |                    | Jednostavna nabava                         | Deloitte d.o.o. 11686457780                |  | 01.10.2018 | 25/2018    | 26.11.2018.                          | 69.800,00 HRK    | 17.450,00 HRK    | 87.250,00 HRK    |    | 19.12.2018 | 87.250,00 HRK    | -<br>- | -                                                                                                                                 | 27.12.2018 | 27.12.2018 |
| N-11/2018  | Ms poslužiteljske licence i usluga 1 godina održavanja                                                                                                               | 48000000 |                    | Jednostavna nabava                         | Comping d.o.o. 09201087238                 |  | 26.02.2018 | 20113/2018 | 12 mjeseci                           | 48.616,15 HRK    | 20.154,03 HRK    | 68.770,18 HRK    |    | 30.03.2018 | 60.770,18 HRK    | -<br>- | Izvršenje (trajanje licence do) 30.06.2019.                                                                                       | 27.12.2018 | 03.02.2021 |
| N-12/2018  | Održavanje i licenca za HR portal (java) - 1 godina                                                                                                                  | 48000000 |                    | Jednostavna nabava                         | KING ICT d.o.o. 67001695549                |  | 13.09.2018 | 20474/2018 | 12 mjeseci                           | 99.000,72 HRK    | 24.750,18 HRK    | 123.750,90 HRK   |    | 31.12.2018 | 123.750,90 HRK   | -<br>- | -                                                                                                                                 | 27.12.2018 | 15.01.2019 |

|           |                                                                           |          |                           |                       |                                                          |  |            |                                                                                                                                                         |                                                               |                   |                  |                   |    |            |                   |        |                                                                                                                                                                            |            |            |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|--|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|----|------------|-------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| N-13/2018 | Aktiv Manager no limit-<br>licenca za sustav<br>upravljanje dokumentima   | 48000000 |                           | Jednostavna<br>nabava | KING ICT d.o.o.<br>67001695549                           |  | 13.09.2018 | 20473/2018                                                                                                                                              | 12 mjeseci                                                    | 80.000,00<br>HRK  | 20.000,00<br>HRK | 100.000,00<br>HRK |    | 31.12.2018 | 100.000,00<br>HRK | -<br>- | -                                                                                                                                                                          | 27.12.2018 | 15.01.2019 |
| N-43/2018 | Osobna računala i<br>monitori                                             | 30236000 |                           | Jednostavna<br>nabava | Comping d.o.o.<br>09201087238                            |  | 05.10.2018 | 20560/2018                                                                                                                                              | isporuka 30 dana                                              | 194.776,40<br>HRK | 48.694,10<br>HRK | 243.458,00<br>HRK |    | 29.11.2018 | 243.458,00<br>HRK | -<br>- | Sufinancirano iz TP                                                                                                                                                        | 27.12.2018 | 27.12.2018 |
| N-16/2018 | Računalne komponente<br>(SSD, video kartice,<br>napajanja)                | 30236000 |                           | Jednostavna<br>nabava | MagazinRs<br>91367259285                                 |  | 17.04.2018 | 20227/2018                                                                                                                                              | 15 dana                                                       | 30.030,40<br>HRK  | 7.507,59<br>HRK  | 37.537,99<br>HRK  |    | 19.04.2018 | 37.537,99<br>HRK  | -<br>- | -                                                                                                                                                                          | 27.12.2018 | 27.12.2018 |
| N-10/2018 | Zakup podatkovnog<br>prostora                                             | 70220000 |                           | Jednostavna<br>nabava | Podatkovni centar<br>Križ d.o.o.<br>52741492741          |  | 19.10.2018 | 20/2018                                                                                                                                                 | 1 godina                                                      | 165.600,00<br>HRK | 41.400,00<br>HRK | 207.000,00<br>HRK |    | 21.10.2019 | 6.087,00<br>HRK   | -<br>- | Plaćanje struje zasebno po potrošnji                                                                                                                                       | 27.12.2018 | 08.02.2021 |
| N-28/2018 | Uredski namještaj                                                         | 39130000 |                           | Jednostavna<br>nabava | Velinac d.o.o.<br>63682958051                            |  | 12.12.2018 | 20760/2018                                                                                                                                              | 30 dana za isporuku                                           | 184.815,00<br>HRK | 46.203,75<br>HRK | 231.018,75<br>HRK |    | 11.01.2019 | 231.018,75<br>HRK | -<br>- | Sufinancirano iz TP                                                                                                                                                        | 27.12.2018 | 18.03.2019 |
| N-09/2018 | Tisak i pakiranje (dopisa,<br>odluka i slično)                            | 79800000 |                           | Jednostavna<br>nabava | CETIS-ZG D.O.O.<br>41792612890                           |  | 08.05.2018 | Usluge tiska                                                                                                                                            | Po potrebi sklapanje<br>ugovora/izdavanje<br>narudžbenica     | 55.269,00<br>HRK  | 13.817,25<br>HRK | 69.086,25<br>HRK  |    | 31.01.2019 | 69.086,25<br>HRK  | -<br>- | Sufinancirano iz TP<br>Ugovori:12/2018/TP; 47/2018/TP; 18/2018; 24/2018; 38/2018<br>-zbroj plaćenog po svim izvršenim ugovorima<br>Nar. br. 20388/2018                     | 28.12.2018 | 18.03.2019 |
| N-03/2018 | Zaštita na radu (razno)                                                   | 71632000 |                           | Jednostavna<br>nabava | Preventa d.o.o.<br>58241957305                           |  | 01.02.2018 | Zaštita na radu                                                                                                                                         | sklapanje/narudžbenice<br>po potrebi do izvršenja             | 21.000,00<br>HRK  | 5.250,00<br>HRK  | 26.250,00<br>HRK  |    | 28.09.2018 | 26.250,00<br>HRK  | -<br>- | Narudžbenice br: 20068, 20237, 20459, 20460                                                                                                                                | 28.12.2018 | 28.12.2018 |
| N-51/2018 | Automobili                                                                | 34110000 |                           | Jednostavna<br>nabava | A.C. Redan d.o.o.<br>76532050891                         |  | 28.12.2018 | D-1648-2018                                                                                                                                             | Do isporuke (5 dana)                                          | 92.740,00<br>HRK  | 23.185,00<br>HRK | 115.925,00<br>HRK |    | 28.12.2018 | 122.185,00<br>HRK | -<br>- | Sufinancirano iz TP<br>(ukupno plaćanje obuhvaća i trošarinu)                                                                                                              | 31.12.2018 | 31.12.2018 |
| N-51/2018 | Automobili                                                                | 34110000 |                           | Jednostavna<br>nabava | A.C. Redan d.o.o.<br>76532050891                         |  | 28.12.2018 | D-1649-2018                                                                                                                                             | Do isporuke (5 dana)                                          | 92.740,00<br>HRK  | 23.185,00<br>HRK | 115.925,00<br>HRK |    | 28.12.2018 | 122.185,00<br>HRK | -<br>- | Sufinancirano iz TP<br>(ukupni plaćeni iznos obuhvaća i trošarinu)                                                                                                         | 31.12.2018 | 31.12.2018 |
|           |                                                                           |          |                           |                       |                                                          |  |            |                                                                                                                                                         |                                                               |                   |                  |                   | Ne |            |                   |        |                                                                                                                                                                            | 31.12.2018 | 31.12.2018 |
| N-02/2018 | Osiguranje službenih<br>automobila                                        | 66514110 |                           | Jednostavna<br>nabava | Euroherc d.d.<br>22694857747                             |  | 06.03.2018 | Osiguranje automobila                                                                                                                                   | 12 mjeseci (ovisno o<br>trajanju svake<br>pojedinačne police) | 122.210,39<br>HRK | 0,00 HRK         | 122.210,39<br>HRK |    | 28.12.2018 | 122.210,39<br>HRK | -<br>- | Nar. br: 20127, 20361, 20421, 20649, 20720                                                                                                                                 | 31.12.2018 | 15.01.2019 |
| N-02/2018 | Osiguranje službenih<br>automobila                                        | 66514110 |                           | Jednostavna<br>nabava | Allianz Hrvatska d.d.<br>23759810849                     |  | 12.01.2018 | Osiguranje automobila                                                                                                                                   | 12 mjeseci                                                    | 4.153,44<br>HRK   | 0,00 HRK         | 4.153,44<br>HRK   |    | 14.02.2018 | 4.153,44<br>HRK   | -<br>- | Nar. br. 20026                                                                                                                                                             | 31.12.2018 | 15.01.2019 |
| N-02/2018 | Osiguranje službenih<br>automobila (obvezno i<br>kasko)                   | 66514110 |                           | Jednostavna<br>nabava | CROATIA<br>osiguranje d.d.<br>26187994862                |  | 28.12.2018 | Osiguranje automobila (obvezno i<br>kasko)                                                                                                              | 12 mjeseci                                                    | 8.435,34<br>HRK   | 0,00 HRK         | 8.435,34<br>HRK   |    | 31.12.2018 | 8.435,34<br>HRK   | -<br>- | Nar.br. 20795, 20796, 20797, 20798                                                                                                                                         | 31.12.2018 | 15.01.2019 |
| N-45/2018 | Nadogradnja sigurnosne<br>infrastrukture                                  | 72267000 |                           | Jednostavna<br>nabava | Sagena informatički<br>inženjering d.o.o.<br>41044313807 |  | 21.11.2018 | 20708/2018                                                                                                                                              | 30 dana                                                       | 189.620,41<br>HRK | 47.405,10<br>HRK | 237.025,51<br>HRK |    | 04.12.2018 | 237.025,51<br>HRK | -<br>- | -                                                                                                                                                                          | 31.12.2018 | 31.12.2018 |
| N-37/2018 | Usluge snimanja, izrade i<br>produkcije kreativnog<br>rješenja i TV spota | 79340000 |                           | Jednostavna<br>nabava | AKTER PUBLIC<br>d.o.o. 60260099259                       |  | 06.07.2018 | 52/2018/TP                                                                                                                                              | do 16.07.2018.                                                | 95.000,00<br>HRK  | 23.750,00<br>HRK | 118.750,00<br>HRK |    | 16.07.2018 | 118.750,00<br>HRK | -<br>- | Sufinancirano iz TP                                                                                                                                                        | 31.12.2018 | 31.12.2018 |
|           |                                                                           |          |                           |                       |                                                          |  |            |                                                                                                                                                         |                                                               |                   |                  |                   | Ne |            |                   |        |                                                                                                                                                                            | 31.12.2018 | 31.12.2018 |
| N-30/2018 | Radio spot                                                                | 92210000 |                           | Jednostavna<br>nabava | AKTER PUBLIC<br>d.o.o. 60260099259                       |  | 16.02.2018 | 20097/2018                                                                                                                                              | do izvršenja (tijekom<br>potrebe emitiranja)                  | 38.371,86<br>HRK  | 9.592,96<br>HRK  | 47.964,82<br>HRK  |    |            | 47.964,83<br>HRK  | -<br>- | -                                                                                                                                                                          | 31.12.2018 | 31.12.2018 |
| N-38/2018 | Mjermi uređaji                                                            | 31682210 |                           | Jednostavna<br>nabava | Dräger Safety d.o.o.<br>32874587842                      |  | 22.11.2018 | 20710/2018                                                                                                                                              | 30 dana                                                       | 114.933,00<br>HRK | 28.733,25<br>HRK | 143.666,25<br>HRK |    | 21.12.2018 | 143.666,25<br>HRK | -<br>- | Plaćeno u 2019                                                                                                                                                             | 02.01.2019 | 25.01.2019 |
| N-45/2018 | Sustav upravljanja<br>sigurnosti i kontrola<br>prolaza                    | 35125000 |                           | Jednostavna<br>nabava | ProAkustik Security<br>d.o.o. 87329578514                |  | 20.11.2018 | 30/2018                                                                                                                                                 | 28 dana                                                       | 192.254,31<br>HRK | 48.063,59<br>HRK | 240.317,90<br>HRK |    | 16.12.2018 | 240.317,90<br>HRK | -<br>- | -                                                                                                                                                                          | 02.01.2019 | 02.01.2019 |
| N-49/2018 | Usluge organizacije<br>svečane večere (MARS<br>konferencija)              | 79952000 |                           | Jednostavna<br>nabava | Adria kongres d.o.o.<br>09079184968                      |  | 31.10.2018 | 20632/2018                                                                                                                                              | do izvršenja                                                  | 35.910,00<br>HRK  | 8.977,50<br>HRK  | 44.887,50<br>HRK  |    | 23.11.2018 | 32.660,00<br>HRK  | -<br>- | -                                                                                                                                                                          | 02.01.2019 | 02.01.2019 |
| N-49/2018 | Usluge organizacije<br>svečane večere (MARS<br>konferencija)              | 79952000 |                           | Jednostavna<br>nabava | Valamar Riviera<br>36201212847                           |  | 30.10.2018 | 20630/2018                                                                                                                                              | do izvršenja                                                  | 116.400,00<br>HRK | 29.100,00<br>HRK | 145.500,00<br>HRK |    | 21.11.2018 | 141.827,83<br>HRK | -<br>- | -                                                                                                                                                                          | 02.01.2019 | 02.01.2019 |
| N-40/2018 | Ličenje                                                                   | 45442100 |                           | Jednostavna<br>nabava | INT GLAVAŠ<br>28104983674                                |  | 25.10.2018 | 20613/2018; 20711/2018                                                                                                                                  | do izvršenja                                                  | 27.200,00<br>HRK  | 6.800,00<br>HRK  | 34.000,00<br>HRK  |    | 06.12.2018 | 34.000,00<br>HRK  | -<br>- | -                                                                                                                                                                          | 02.01.2019 | 02.01.2019 |
| N-22/2018 | Održavanje GSP uređaja                                                    | 38112100 |                           | Jednostavna<br>nabava | GEO CENTAR<br>d.o.o. 71106141762                         |  | 21.06.2018 | 20757/2018, 20692/2018, 20351/2018                                                                                                                      | do izvršenja (po<br>potrebi)                                  | 93.240,00<br>HRK  | 23.310,00<br>HRK | 116.550,00<br>HRK |    | 13.12.2018 | 109.500,00<br>HRK | -<br>- | Nar. br. 20351/2018, 20692/2018 i 20757/2018                                                                                                                               | 03.01.2019 | 03.01.2019 |
| N-07/2018 | Stručno usavršavanje<br>djelatnika                                        | 80511000 |                           | Jednostavna<br>nabava | GDI d.o.o.<br>95032181708                                |  | 15.11.2018 | 20689/2018                                                                                                                                              | do izvršenja edukacije                                        | 24.150,00<br>HRK  | 6.037,50<br>HRK  | 38.187,50<br>HRK  |    | 19.12.2018 | 30.187,50<br>HRK  | -<br>- | plaćanje u 2019, plaćeno u 2019                                                                                                                                            | 03.01.2019 | 21.02.2019 |
| N-01/2018 | Usluge čišćenja                                                           | 90910000 |                           | Jednostavna<br>nabava | ČISTO d.o.o.<br>47231863259                              |  | 05.01.2018 | 20008/2018, 20074/2018, 20124/2018,<br>20193/2018, 20261/2018, 20322/2018,<br>20377/2018, 20416/2018, 20447/2018,<br>20546/2018, 20657/2018, 20756/2018 | 31.12.2018.                                                   | 198.891,00<br>HRK | 49.722,75<br>HRK | 248.613,75<br>HRK |    | 31.12.2018 | 248.613,75<br>HRK | -<br>- | Narudžbenice: 20008/2018, 20074/2018, 20124/2018,<br>20193/2018, 20261/2018, 20322/2018, 20377/2018,<br>20416/2018, 20447/2018, 20546/2018, 20657/2018,<br>20756/2018      | 03.01.2019 | 03.01.2019 |
| N-04/2018 | Higijenski materijal                                                      | 33760000 |                           | Jednostavna<br>nabava | ČISTO d.o.o.<br>47231863259                              |  | 02.01.2018 | 20009/2018, 20075/2018, 20125/2018,<br>20192/2018, 20260/2018, 20323/2018,<br>20376/2018, 20415/2018, 20448/2018,<br>20547/2018, 20658/2018, 20745/2018 | 31.12.2018.                                                   | 175.702,00<br>HRK | 43.925,50<br>HRK | 219.627,51<br>HRK |    | 28.12.2018 | 219.627,51<br>HRK | -<br>- | Narudžbenice broj: 20009/2018, 20075/2018, 20125/2018,<br>20192/2018, 20260/2018, 20323/2018, 20376/2018,<br>20415/2018, 20448/2018, 20547/2018, 20658/2018,<br>20745/2018 | 03.01.2019 | 03.01.2019 |
| N-23/2018 | Zaštitna oprema za rad                                                    | 18100000 |                           | Jednostavna<br>nabava | Grafiti Becker d.o.o.<br>52660522861                     |  | 17.12.2018 | 20772/2018                                                                                                                                              | 19.12.2018.                                                   | 30.950,00<br>HRK  | 7.737,50<br>HRK  | 38.687,50<br>HRK  |    | 19.12.2018 | 38.687,50<br>HRK  | -<br>- | -                                                                                                                                                                          | 03.01.2019 | 03.01.2019 |
| N-08/2018 | Zdravstvene usluge:<br>Grupa 1                                            | 85000000 | 2019/S<br>F20-<br>0000352 | Otvoreni<br>postupak  | POLIKLINIKA<br>MEDIRAD<br>72521999231                    |  | 04.12.2018 | 21/2018                                                                                                                                                 | 4 (u mjesecima), Aneks<br>I do 28.02.2019.                    | 165.020,00<br>HRK | 0,00 HRK         | 165.020,00<br>HRK | Ne | 28.02.2019 | 138.900,00<br>HRK |        | Plaćanja 2018. – 88.460,00<br>Plaćeno u 2019 - 50.440,00                                                                                                                   | 07.01.2019 | 16.02.2022 |

|            |                                                                                                                                                                       |          |                    |                                            |                                                                                                |  |            |                                                    |                                     |                  |                  |                  |  |            |                  |     |                                                                                                        |            |            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--|------------|------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| N-07/2018  | Edukacija                                                                                                                                                             | 80511000 |                    | Jednostavna nabava                         | Državna škola za javnu upravu 01681646554                                                      |  | 05.10.2018 | 20557/2018; 20558/2018; 20559/2018                 | do izvršenja edukacije              | 38.525,00 HRK    | 9.631,25 HRK     | 48.156,25 HRK    |  | 31.12.2018 | 48.156,25 HRK    | - - | Sufinancirano iz tehničke pomoći Narudžbenice: 20557/2018, 20558/2018; 20599/2018                      | 07.02.2019 | 27.02.2020 |
| VV-12/2018 | Usluge nadogradnje informacijskog sustava Agencije                                                                                                                    | 72212000 | 2019/S F20-0004923 | Pregovarački postupak bez prethodne objave | KING ICT d.o.o. 67001695549                                                                    |  | 11.09.2018 | 20/2018                                            | do 31.12.2018                       | 6.684.800,00 HRK | 1.671.200,00 HRK | 8.356.000,00 HRK |  | 31.12.2018 | 8.304.387,50 HRK |     | Aneks I sklopljen 14.12.2018.; izmjena cijene: 6.684.487,50 bez PDV-a; 8.355.609,38 s PDV-om           | 14.02.2019 | 27.02.2020 |
| VV-11/2018 | Usluga nadogradnje financijskog i računovodstvenog sustava za potpore                                                                                                 | 72212000 | 2019/S F20-0005473 | Otvoreni postupak                          | KING ICT d.o.o. 67001695549                                                                    |  | 15.11.2018 | 80/2018/TP                                         | 15.11.2018 - 31.12.2018 (razdoblje) | 2.600.240,00 HRK | 650.060,00 HRK   | 3.250.300,00 HRK |  | 31.12.2018 | 3.243.400,01 HRK |     |                                                                                                        | 18.02.2019 | 27.02.2020 |
| N-01/2017  | Zaštitorske usluge                                                                                                                                                    | 79700000 |                    | Jednostavna nabava                         | AKD-Zaštita d.o.o. 09253797076                                                                 |  | 29.03.2018 | 08/2018                                            | od 1.04.2018. do 31.12.2018.        | 47.616,00 HRK    | 11.904,00 HRK    | 59.520,00 HRK    |  | 31.12.2018 | 53.440,00 HRK    |     |                                                                                                        | 21.02.2019 | 27.02.2020 |
| N-01/2017  | Zaštitorske usluge                                                                                                                                                    | 79700000 |                    | Jednostavna nabava                         | AKD-Zaštita d.o.o. 09253797076                                                                 |  | 29.03.2018 | 09/2018                                            | od 1.4.2018. do 31.12.2018.         | 47.616,00 HRK    | 11.904,00 HRK    | 59.520,00 HRK    |  | 31.12.2018 | 53.440,00 HRK    |     |                                                                                                        | 21.02.2019 | 27.02.2020 |
| N-01/2017  | Zaštitorske usluge                                                                                                                                                    | 79700000 |                    | Jednostavna nabava                         | Bilić-Erić d.o.o. 68580128211                                                                  |  | 29.03.2018 | 10/2018                                            | od 1.04.2018. do 31.12.2018.        | 42.408,00 HRK    | 10.602,00 HRK    | 53.010,00 HRK    |  | 31.12.2018 | 47.595,00 HRK    |     |                                                                                                        | 21.02.2019 | 27.02.2020 |
| MV-11/2018 | Najam višenamjenskih fotokopirnih uređaja                                                                                                                             | 79521000 | 2019/S OF3-0011593 | Otvoreni postupak                          | b.t.c. d.o.o. 01260195608                                                                      |  | 26.02.2019 | 11/2019                                            | 2 g                                 | 372.000,00 HRK   | 93.000,00 HRK    | 465.000,00 HRK   |  | 31.12.2019 | 560.921,99 HRK   |     |                                                                                                        | 28.03.2019 | 27.02.2020 |
| MV-08/2018 | Usluga pristupa Sentinel podacima za područje Republike Hrvatske tijekom 2019.-2020.godine                                                                            | 72212000 | 2019/S OF3-0012630 | Otvoreni postupak                          | Zajednica ponuditelja: KING ICT d.o.o.; M SAN Nekretnine d.o.o. 67001695549                    |  | 05.03.2019 | 12/2019                                            | 2 g                                 | 283.200,00 HRK   | 70.800,00 HRK    | 354.000,00 HRK   |  | 31.12.2019 | 218.250,00 HRK   |     |                                                                                                        | 03.04.2019 | 27.02.2020 |
| VV-03/2019 | Nabava usluge održavanja IT infrastrukture (poslužitelji, računalna oprema, operativni sustavi, periferni uređaji, aktivna i pasivna mrežna oprema)                   | 50324100 | 2019/S OF3-0012940 | Otvoreni postupak                          | KING ICT d.o.o. 67001695549                                                                    |  | 31.12.2018 | 20/2019                                            | 2 g                                 | 4.796.000,00 HRK | 1.199.000,00 HRK | 5.995.000,00 HRK |  | 31.12.2019 | 6.844.088,75 HRK |     |                                                                                                        | 08.04.2019 | 27.02.2020 |
|            | Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži: Govorna, mješovita i podatkovna usluga putem GSM telefona – javni naručitelji | 64200000 | 2019/S OF3-0014283 | Otvoreni postupak                          | Hrvatski Telekom d.d. 81793146560                                                              |  | 01.02.2019 | 6/2019                                             | 2 GODINE                            | 305.145,60 HRK   | 76.286,40 HRK    | 381.432,00 HRK   |  | 30.06.2020 | 195.250,54 HRK   |     | Ukupno za razdoblje od 1.2.2019. do 30.6.2020.                                                         | 10.04.2019 | 27.07.2020 |
|            | Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži: Podatkovna usluga putem 4G modema                                             | 64200000 | 2019/S OF3-0014283 | Otvoreni postupak                          | Hrvatski Telekom d.d. 81793146560                                                              |  | 01.02.2019 | 7/2019                                             | 2 GODINE                            | 22.368,00 HRK    | 5.592,00 HRK     | 27.960,00 HRK    |  | 24.07.2020 | 16.306,07 HRK    |     | Ukupno za razdoblje od 1.2.2019.-30.6.2020.                                                            | 10.04.2019 | 27.07.2020 |
|            | Tromjesečna evidencija ugovora: ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE U NEPOKRETNOSTI MREŽI: Grupa 5.                                                                    | 64200000 | 2019/S OF3-0014329 | Otvoreni postupak                          | A1 Hrvatska d.o.o. 29524210204                                                                 |  | 01.04.2018 | 06/2018                                            | 12 mjeseci                          | 569.400,00 HRK   | 142.350,00 HRK   | 711.750,00 HRK   |  | 31.03.2019 | 106.577,44 HRK   |     | 1. kvartal 2019.g.                                                                                     | 10.04.2019 | 27.02.2020 |
| MV-07/2019 | Toneri i tinte                                                                                                                                                        | 30125110 | 2019/S OF3-0015301 | Otvoreni postupak                          | Zajednica ponuditelja: Makromikro Grupa d.o.o.; Učinak do.o. 50467974870                       |  | 10.04.2019 | 21/2019                                            | 1 godina                            | 1.393.015,00 HRK | 348.253,75 HRK   | 1.741.268,75 HRK |  | 31.12.2019 | 1.741.268,75 HRK |     | UGOVOR 21/2019                                                                                         | 15.04.2019 | 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 | Otvoreni postupak                          | Zajednica ponuditelja: KING ICT d.o.o., COMBIS d.o.o., Comping d.o.o., SPAN d.o.o. 67001695549 |  | 27.07.2018 | Treći godišnji ugovor o nabavi licenci za korišten | 1.7.2018.-30.6.2019.                | 233.309,80 EUR   | 58.327,45 EUR    | 291.637,25 EUR   |  | 31.12.2018 | 2.152.799,87 HRK |     | Naveden iznos je izražen u HRK sukladno ugovoru. Navedeni iznos je godišnji iznos realizacije ugovora. | 03.05.2019 | 27.02.2020 |
|            | Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Opskrba gorivom na benzinskim postajama na području Grada Zagreba, gradova Osijek, Varaždin, Zadar i Rijeka                   | 09100000 | 2019/S OF3-0019523 | Otvoreni postupak                          | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625                                                        |  | 15.03.2019 | INA-UG-00609/19                                    | 1.4.2019.-31.3.2020.                | 216.160,80 HRK   | 54.040,20 HRK    | 270.201,00 HRK   |  | 31.03.2020 | 135.009,97 HRK   |     | Ukupno za razdoblje od 1.4.2019.-31.3.2020.                                                            | 13.05.2019 | 27.07.2020 |
|            | Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Opskrba gorivom na benzinskim postajama na području gradova Vinkovci,                                                         | 09100000 | 2019/S OF3-0019523 | Otvoreni postupak                          | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625                                                        |  | 15.03.2019 | INA-UG-00610/19                                    | 1.4.2019.-31.3.2020.                | 164.063,10 HRK   | 41.015,77 HRK    | 205.078,87 HRK   |  | 31.03.2020 | 67.616,12 HRK    |     | Ukupno za razdoblje od 1.4.2019.-31.3.2020.                                                            | 13.05.2019 | 27.07.2020 |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                    |                   |                                                                                             |  |            |                 |                      |                  |                |                  |  |            |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |            |            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|-----------------|----------------------|------------------|----------------|------------------|--|------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|------------|
|            | Đakovo, Slavonski Brod, Šibenik i Kaštela                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                    |                   |                                                                                             |  |            |                 |                      |                  |                |                  |  |            |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |            |            |
|            | Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Opskrba gorivom na benzinskim postajama na ostalom području Republike Hrvatske (području koje nije pokriveno grupama 7. i 8.)                                                                                                                                                                    | 09100000 | 2019/S OF3-0019523 | Otvoreni postupak | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625                                                     |  | 15.03.2019 | INA-UG-00611/19 | 1.4.2019.-31.3.2020. | 174.740,10 HRK   | 43.685,02 HRK  | 218.425,12 HRK   |  | 31.12.2019 | 440.035,21 HRK   | Zbog značajnog povećanja broja korisnika potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju u proteklom razdoblju, srazmjerno tome povećan je i broj poljoprivrednih gospodarstava na kojima je bilo potrebno provesti provjere 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. | 13.05.2019 | 27.07.2020 |
| VV-03/2019 | Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava usluge održavanja IT infrastrukture (poslužitelji, računalna oprema, operativni sustavi, periferni uređaji, aktivna i pasivna mrežna oprema): Nabava usluge održavanja IT infrastrukture (poslužitelji, računalna oprema, operativni sustavi, periferni uređaji, aktivna i pasivna mrežna oprema) | 50324100 | 2019/S OF3-0019724 | Otvoreni postupak | KING ICT d.o.o. 67001695549                                                                 |  | 29.04.2019 | 25/2019         | 31.12.2019.          | 2.416.360,00 HRK | 604.090,00 HRK | 3.020.450,00 HRK |  | 31.12.2019 | 3.020.432,50 HRK |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              | 15.05.2019 | 27.02.2020 |
| MV-11/2018 | Tromjesečna evidencija ugovora: Najam višenamjenskih fotokopirnih uređaja: Najam višenamjenskih fotokopirnih uređaja                                                                                                                                                                                                                     | 79521000 | 2019/S OF3-0019728 | Otvoreni postupak | b.t.c. d.o.o. 01260195608                                                                   |  | 29.04.2019 | 29/2019         | 09.05.2020.          | 186.000,00 HRK   | 46.500,00 HRK  | 232.500,00 HRK   |  | 31.12.2019 | 143.339,88 HRK   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              | 15.05.2019 | 27.02.2020 |
| VV-01/2017 | Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava uredskog materijala: Nabava uredskog materijala                                                                                                                                                                                                                                                   | 30192000 | 2019/S OF3-0019767 | Otvoreni postupak | Zajednica ponuditelja: Makromikro Grupa d.o.o.; OSJEČKA TRGOVINA PAPIROM d.o.o. 50467974870 |  | 31.12.2018 | 33/2018         | 15.12.2019.          | 590.474,60 HRK   | 147.618,65 HRK | 738.093,25 HRK   |  | 31.12.2019 | 735.990,39 HRK   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              | 15.05.2019 | 27.02.2020 |
| MV-08/2018 | Tromjesečna evidencija ugovora: Usluga pristupa Sentinel podacima za područje Republike Hrvatske tijekom 2019.-2020.godine: Usluga pristupa Sentinel podacima za područje Republike Hrvatske tijekom 2019.-2020.godine                                                                                                                   | 72212000 | 2019/S OF3-0021010 | Otvoreni postupak | Zajednica ponuditelja: KING ICT d.o.o.; M SAN Nekretnine d.o.o. 67001695549                 |  | 19.04.2019 | 27/2019         | 31.12.2019.          | 141.600,00 HRK   | 35.400,00 HRK  | 177.000,00 HRK   |  | 31.12.2019 | 80.750,00 HRK    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              | 23.05.2019 | 27.02.2020 |
| MV-04/2019 | Usluge čišćenja: Usluge čišćenja poslovnih prostora u središnjem uredu Agencije za plaćanja na adresi Ulica grada Vukovara 269d u Zagrebu čija površina iznosi 4.346m2.                                                                                                                                                                  | 90910000 | 2019/S OF3-0022520 | Otvoreni postupak | Mop biser doo 02858731584                                                                   |  | 20.05.2019 | 35/2019         | 12 mjeseci           | 214.599,24 HRK   | 53.649,81 HRK  | 268.249,05 HRK   |  | 30.11.2019 | 106.448,05 HRK   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ugovor br. 35/2019 GRUPA A                   | 04.06.2019 | 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 m2.                                                                                                                                                              | 90910000 | 2019/S OF3-0022520 | Otvoreni postupak | Šuma komerc d.o.o. 45077460637                                                              |  | 20.05.2019 | 36/2019         | 12 mjeseci           | 47.880,00 HRK    | 11.970,00 HRK  | 59.850,00 HRK    |  | 31.12.2019 | 27.431,25 HRK    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ugovor br. 36/2019 GRUPA B                   | 04.06.2019 | 27.02.2020 |

|                                                               |                                                                                                    |          |                    |                    |                                      |  |            |            |                                                                                                                                                                                      |                  |                  |                  |  |            |                  |                                                                               |                                                                                         |            |            |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--|------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| VV-15/2018                                                    | Održavanje i nadogradnja informacijskog sustava za provedbu mjera PRR (ISSP)                       | 72212000 | 2019/S OF3-0026281 | Otvoreni postupak  | KING ICT d.o.o. 67001695549          |  | 26.06.2019 | 38/19/TP   | Ugovor se zaključuje do dana 31. prosinca 2019. godine.                                                                                                                              | 4.246.800,00 HRK | 1.061.700,00 HRK | 5.308.500,00 HRK |  | 31.12.2019 | 5.307.121,89 HRK |                                                                               |                                                                                         | 08.07.2019 | 27.02.2020 |
| VV-02/2019                                                    | Usluge održavanja i nadogradnje Informacijskog sustava računovodstva i financija (ISRiF)           | 72212000 | 2019/S OF3-0026228 | Otvoreni postupak  | KING ICT d.o.o. 67001695549          |  | 26.06.2019 | 39/19/TP   | Ugovor je sklopljen do dana 31. prosinca 2019. godine.                                                                                                                               | 3.914.500,00 HRK | 978.625,00 HRK   | 4.893.125,00 HRK |  | 31.12.2019 | 4.828.159,39 HRK |                                                                               |                                                                                         | 08.07.2019 | 27.02.2020 |
| MV-25/2019                                                    | Nabava prijenosnih računala                                                                        | 30230000 | 2019/S OF3-0027029 | Otvoreni postupak  | Comping d.o.o. 09201087238           |  | 04.07.2019 | 42/2019/TP | Rok isporuke je maksimalno 20 kalendarskih dana od dana sklapanja ugovora.                                                                                                           | 878.962,56 HRK   | 219.740,64 HRK   | 1.098.703,20 HRK |  | 02.09.2019 | 1.098.703,20 HRK |                                                                               |                                                                                         | 09.07.2019 | 27.02.2020 |
|                                                               | Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge: Grupa A                                          | 64110000 | 2019/S F21-0028069 | Otvoreni postupak  | HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356 |  | 19.02.2019 | 8/2019     | 1.3.2019.-29.2.2020.                                                                                                                                                                 | 948.916,69 HRK   | 35,00 HRK        | 948.951,69 HRK   |  | 31.12.2019 | 919.806,73 HRK   | Zbog potrošnje ugovorenih financijskih sredstava prije isteka ugovorenog roka | Navedeni je iznos bez PDV-a (neoporezivo). Ukupno za razdoblje od 1.3.2019.-31.12.2019. | 15.07.2019 | 27.02.2020 |
|                                                               | Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge: Grupa B                                          | 64110000 | 2019/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 HRK     | 408,00 HRK       | 2.040,00 HRK     |  | 31.12.2019 | 280,00 HRK       |                                                                               | Ukupno za razdoblje od 1.3.2019.-31.12.2019.                                            | 15.07.2019 | 27.02.2020 |
|                                                               | Tromjesečna evidencija ugovora: ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE U NEPOKRETNOSTI MREŽI: Grupa 5. | 64200000 | 2019/S OF3-0028026 | Otvoreni postupak  | A1 Hrvatska d.o.o. 29524210204       |  | 28.05.2019 | 23/2019    | 1.4.2019.-31.3.2020.                                                                                                                                                                 | 569.400,00 HRK   | 142.350,00 HRK   | 711.750,00 HRK   |  | 31.03.2020 | 637.076,78 HRK   |                                                                               | Ukupno za razdoblje od 1.4.2019.-31.3.2020.                                             | 15.07.2019 | 27.07.2020 |
| - poveznica s MV 11/2018 (do završetka postupak javne nabave) | najam višenamjenskih fotokopirnih uređaja                                                          | 79521000 |                    | Jednostavna nabava | b.t.c. d.o.o. 01260195608            |  | 13.09.2018 | 23/2018    | do završetka postupka javne nabave                                                                                                                                                   | 84.916,73 HRK    | 28.305,57 HRK    | 113.222,30 HRK   |  | 08.05.2019 | 113.222,30 HRK   | -                                                                             | u 2018 plaćeno 21.185,20; u 2019 plaćeno 92.037,10                                      | 29.07.2019 | 27.02.2020 |
| MV-15/2019                                                    | Nabava licenci za programsku opremu: Obnova održavanja Esri ArcGIS licenci                         | 48000000 | 2019/S OF3-0036042 | Otvoreni postupak  | GDi d.o.o. 95032181708               |  | 09.08.2019 | 67/2019    | Rok isporuke robe je maksimalno 15 kalendarskih dana od dana sklapanja ugovora.                                                                                                      | 112.580,00 HRK   | 28.145,00 HRK    | 140.725,00 HRK   |  | 03.10.2019 | 140.725,00 HRK   |                                                                               | Ugovor br. 67/2019 GRUPA 1                                                              | 11.09.2019 | 27.02.2020 |
| MV-15/2019                                                    | Nabava licenci za programsku opremu: Obnova održavanja SAP licenci                                 | 48000000 | 2019/S OF3-0036042 | Otvoreni postupak  | KING ICT d.o.o. 67001695549          |  | 30.08.2019 | 68/2019    | Rok isporuke robe je maksimalno 15 kalendarskih dana od dana sklapanja ugovora.                                                                                                      | 107.999,85 HRK   | 26.999,96 HRK    | 134.999,81 HRK   |  | 19.11.2019 | 134.999,81 HRK   |                                                                               | Ugovor br. 68/2019 GRUPA 2                                                              | 11.09.2019 | 27.02.2020 |
| MV-15/2019                                                    | Nabava licenci za programsku opremu: Obnova održavanja ObserverIT licenci                          | 48000000 | 2019/S OF3-0036042 | Otvoreni postupak  | Comping d.o.o. 09201087238           |  | 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 HRK    | 7.101,00 HRK     | 35.505,00 HRK    |  | 16.10.2019 | 35.505,00 HRK    |                                                                               | Ugovor br. 69/2019 GRUPA 3                                                              | 11.09.2019 | 27.02.2020 |
| MV-15/2019                                                    | Nabava licenci za programsku opremu: Obnova održavanja McAfee antivirus licenci                    | 48000000 | 2019/S OF3-0036042 | Otvoreni postupak  | Comping d.o.o. 09201087238           |  | 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 HRK    | 14.662,50 HRK    | 73.312,50 HRK    |  | 16.10.2019 | 73.312,50 HRK    |                                                                               | Ugovor br. 70/2019 GRUPA 4                                                              | 11.09.2019 | 27.02.2020 |
| MV-15/2019                                                    | Nabava licenci za programsku opremu: Obnova održavanja Nessus Profesional licence                  | 48000000 | 2019/S OF3-0036042 | Otvoreni postupak  | Comping d.o.o. 09201087238           |  | 19.08.2019 | 71/2019    | Isporučitelj se obvezuje započeti s isporukom licenci odmah nakon potpisivanja ugovora za sve grupe. Rok isporuke robe je maksimalno 15 kalendarskih dana od dana sklapanja ugovora. | 14.155,00 HRK    | 3.538,75 HRK     | 17.693,75 HRK    |  | 16.10.2019 | 17.693,75 HRK    |                                                                               | Ugovor br. 71/2019 GRUPA 5                                                              | 11.09.2019 | 27.02.2020 |
| MV-15/2019                                                    | Nabava licenci za programsku opremu: Obnova održavanja Remote Desktop                              | 48000000 | 2019/S OF3-0036042 | Otvoreni postupak  | Comping d.o.o. 09201087238           |  | 19.08.2019 | 72/2019    | Isporučitelj se obvezuje započeti s isporukom licenci odmah nakon potpisivanja ugovora za                                                                                            | 4.240,00 HRK     | 1.060,00 HRK     | 5.300,00 HRK     |  | 16.10.2019 | 5.300,00 HRK     |                                                                               | Ugovor br. 72/2019 GRUPA 6                                                              | 11.09.2019 | 27.02.2020 |

|            |                                                                                                                                                                 |          |                           |                      |                                                                                                                                        |  |            |            |                                                                                                           |                     |                     |                     |  |            |                     |  |                                |            |            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|------------|---------------------|--|--------------------------------|------------|------------|
|            | Manager Enterprise<br>licenci                                                                                                                                   |          |                           |                      |                                                                                                                                        |  |            |            | sve grupe. Rok<br>isporuke robe je<br>maksimalno 15<br>kalendarskih dana od<br>dana sklapanja<br>ugovora. |                     |                     |                     |  |            |                     |  |                                |            |            |
| VV-22/2019 | Održavanje i<br>nadogradnja<br>informatijskog sustava za<br>izravne potpore (ISAP)                                                                              | 72212000 | 2019/S<br>OF3-<br>0036481 | Otvoreni<br>postupak | KING ICT d.o.o.<br>67001695549                                                                                                         |  | 06.09.2019 | 57/2019/TP | 31.12.2019.                                                                                               | 7.910.100,00<br>HRK | 1.977.525,00<br>HRK | 9.887.625,00<br>HRK |  | 31.12.2019 | 8.777.500,02<br>HRK |  |                                | 16.09.2019 | 27.02.2020 |
| VV-24/2019 | Održavanje i<br>nadogradnja<br>informatijskog sustava<br>AGRONET (AGR)                                                                                          | 72212000 | 2019/S<br>OF3-<br>0036484 | Otvoreni<br>postupak | KING ICT d.o.o.<br>67001695549                                                                                                         |  | 06.09.2019 | 77/2019/TP | 31.12.2019.                                                                                               | 7.969.500,00<br>HRK | 1.992.375,00<br>HRK | 9.961.875,00<br>HRK |  | 31.12.2019 | 7.652.423,45<br>HRK |  |                                | 16.09.2019 | 27.02.2020 |
| VV-23/2019 | Održavanje i<br>nadogradnja<br>informatijskog sustava<br>registara (ISAR)                                                                                       | 72212000 | 2019/S<br>OF3-<br>0036503 | Otvoreni<br>postupak | KING ICT d.o.o.<br>67001695549                                                                                                         |  | 06.09.2019 | 74/2019 TP | do 31.12.2019.                                                                                            | 7.014.000,00<br>HRK | 1.753.500,00<br>HRK | 8.767.500,00<br>HRK |  | 31.12.2019 | 6.622.695,32<br>HRK |  |                                | 16.09.2019 | 27.02.2020 |
| MV-14/2019 | Servis službenih<br>automobila                                                                                                                                  | 50112000 | 2019/S<br>OF3-<br>0037385 | Otvoreni<br>postupak | Zajednica<br>ponuditelja: AUTO<br>HRVATSKA<br>Prodajno Servisni<br>Centri d.o.o.; AUTO<br>HRVATSKA<br>AUTOMOBILI d.o.o.<br>87682591133 |  | 20.09.2019 | 65/2019    | 20.09.2020.                                                                                               | 113.812,41<br>HRK   | 28.453,10<br>HRK    | 142.265,51<br>HRK   |  | 31.12.2019 | 11.725,14<br>HRK    |  |                                | 23.09.2019 | 27.02.2020 |
| VV-17/2019 | Nadogradnja systemske i<br>mrežne infrastrukture                                                                                                                | 72267000 | 2019/S<br>OF3-<br>0037292 | Otvoreni<br>postupak | KING ICT d.o.o.<br>67001695549                                                                                                         |  | 06.09.2019 | 64/2019/TP | 120 dana                                                                                                  | 1.796.690,04<br>HRK | 449.172,51<br>HRK   | 2.245.862,55<br>HRK |  | 12.11.2019 | 2.245.862,55<br>HRK |  |                                | 23.09.2019 | 27.02.2020 |
| MV-05/2019 | Higijenski materijal:<br>Nabava higijenskog<br>materijala za Centralni<br>ured Zagreb, podružnicu<br>u gradu Zagrebu i<br>podružnica u<br>Zagrebačkoj županiji. | 33760000 | 2019/S<br>OF3-<br>0040522 | Otvoreni<br>postupak | ORCUS PLUS<br>d.o.o. 70812508533                                                                                                       |  | 25.09.2019 | 84/2019    | 12 mjeseci.                                                                                               | 37.106,00<br>HRK    | 9.276,50<br>HRK     | 46.382,50<br>HRK    |  | 31.12.2019 | 18.726,88<br>HRK    |  | Ugovor br. 84/2019<br>GRUPA 1  | 15.10.2019 | 27.02.2020 |
| MV-05/2019 | Higijenski materijal:<br>Nabava higijenskog<br>materijala za podružnicu<br>u Bjelovarsko-bilogorskoj<br>županiji                                                | 33760000 | 2019/S<br>OF3-<br>0040522 | Otvoreni<br>postupak | ORCUS PLUS<br>d.o.o. 70812508533                                                                                                       |  | 25.09.2019 | 85/2019    | 12 mjeseci.                                                                                               | 4.011,00<br>HRK     | 1.002,75<br>HRK     | 5.013,75<br>HRK     |  | 31.12.2019 | 4.983,75<br>HRK     |  | Ugovor br. 85/2019<br>GRUPA 2  | 15.10.2019 | 27.02.2020 |
| MV-05/2019 | Higijenski materijal:<br>Nabava higijenskog<br>materijala za podružnicu<br>u Brodsko-posavskoj<br>županiji.                                                     | 33760000 | 2019/S<br>OF3-<br>0040522 | Otvoreni<br>postupak | ORCUS PLUS<br>d.o.o. 70812508533                                                                                                       |  | 25.09.2019 | 86/2019    | 12 mjeseci.                                                                                               | 1.806,20<br>HRK     | 451,55 HRK          | 2.257,75<br>HRK     |  | 31.12.2019 | 495,00 HRK          |  | Ugovor br. 86/2019<br>GRUPA 3  | 15.10.2019 | 27.02.2020 |
| MV-05/2019 | Higijenski materijal:<br>Nabava higijenskog<br>materijala za podružnicu<br>u Dubrovačko-<br>neretvanskoj županiji.                                              | 33760000 | 2019/S<br>OF3-<br>0040522 | Otvoreni<br>postupak | ORCUS PLUS<br>d.o.o. 70812508533                                                                                                       |  | 25.09.2019 | 87/2019    | 12 mjeseci.                                                                                               | 925,20 HRK          | 231,30 HRK          | 1.156,50<br>HRK     |  | 31.12.2019 | 1.131,81<br>HRK     |  | Ugovor br. 87/2019<br>GRUPA 4  | 15.10.2019 | 27.02.2020 |
| MV-05/2019 | Higijenski materijal:<br>Nabava higijenskog<br>materijala za podružnicu<br>u podružnicu u Istarskoj<br>županiji.                                                | 33760000 | 2019/S<br>OF3-<br>0040522 | Otvoreni<br>postupak | ORCUS PLUS<br>d.o.o. 70812508533                                                                                                       |  | 25.09.2019 | 88/2019    | 12 mjeseci.                                                                                               | 970,40 HRK          | 242,60 HRK          | 1.213,00<br>HRK     |  | 31.12.2019 | 1.195,00<br>HRK     |  | Ugovor br. 88/2019<br>GRUPA 5  | 15.10.2019 | 27.02.2020 |
| MV-05/2019 | Higijenski materijal:<br>Nabava higijenskog<br>materijala za podružnicu<br>u podružnicu u<br>Karlovačkoj županiji.                                              | 33760000 | 2019/S<br>OF3-<br>0040522 | Otvoreni<br>postupak | ORCUS PLUS<br>d.o.o. 70812508533                                                                                                       |  | 25.09.2019 | 89/2019    | 12 mjeseci.                                                                                               | 1.121,20<br>HRK     | 280,30 HRK          | 1.401,50<br>HRK     |  | 31.01.2020 | 1.397,50<br>HRK     |  | Ugovor br. 89/2019<br>GRUPA 6  | 15.10.2019 | 22.10.2020 |
| MV-05/2019 | Higijenski materijal:<br>Nabava higijenskog<br>materijala za podružnicu<br>u Koprivničko-križevačkoj<br>županiji.                                               | 33760000 | 2019/S<br>OF3-<br>0040522 | Otvoreni<br>postupak | ORCUS PLUS<br>d.o.o. 70812508533                                                                                                       |  | 25.09.2019 | 90/2019    | 12 mjeseci.                                                                                               | 2.345,00<br>HRK     | 586,25 HRK          | 2.931,25<br>HRK     |  | 31.12.2019 | 2.888,75<br>HRK     |  | Ugovor br. 90/2019<br>GRUPA 7  | 15.10.2019 | 27.02.2020 |
| MV-05/2019 | Higijenski materijal:<br>Nabava higijenskog<br>materijala za podružnicu<br>u Krapinsko-zagorskoj<br>županiji.                                                   | 33760000 | 2019/S<br>OF3-<br>0040522 | Otvoreni<br>postupak | ORCUS PLUS<br>d.o.o. 70812508533                                                                                                       |  | 25.09.2019 | 91/2019    | 12 mjeseci.                                                                                               | 1.733,80<br>HRK     | 433,45 HRK          | 2.167,25<br>HRK     |  | 31.12.2019 | 2.140,00<br>HRK     |  | Ugovor br. 91/2019<br>GRUPA 8  | 15.10.2019 | 27.02.2020 |
| MV-05/2019 | Higijenski materijal:<br>Nabava higijenskog<br>materijala za podružnicu<br>u Ličko-senjskoj županiji.                                                           | 33760000 | 2019/S<br>OF3-<br>0040522 | Otvoreni<br>postupak | ORCUS PLUS<br>d.o.o. 70812508533                                                                                                       |  | 25.09.2019 | 92/2019    | 12 mjeseci.                                                                                               | 1.241,20<br>HRK     | 310,30 HRK          | 1.551,50<br>HRK     |  | 31.12.2019 | 1.529,38<br>HRK     |  | Ugovor br. 92/2019<br>GRUPA 9  | 15.10.2019 | 27.02.2020 |
| MV-05/2019 | Higijenski materijal:<br>Nabava higijenskog<br>materijala za podružnicu<br>u Osječko-baranjskoj<br>županiji.                                                    | 33760000 | 2019/S<br>OF3-<br>0040522 | Otvoreni<br>postupak | ORCUS PLUS<br>d.o.o. 70812508533                                                                                                       |  | 25.09.2019 | 93/2019    | 12 mjeseci.                                                                                               | 1.173,20<br>HRK     | 293,30 HRK          | 1.466,50<br>HRK     |  | 31.12.2019 | 683,13 HRK          |  | Ugovor br. 93/2019<br>GRUPA 10 | 15.10.2019 | 27.02.2020 |

|            |                                                                                                        |          |                           |                    |                                                                          |  |            |                 |                              |                  |                |                  |  |            |                  |        |                                                                 |            |            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|------------|-----------------|------------------------------|------------------|----------------|------------------|--|------------|------------------|--------|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|
| MV-05/2019 | Higijenski materijal:<br>Nabava higijenskog materijala za podružnicu u Požeško-slavonskoj županiji.    | 33760000 | 2019/S<br>OF3-<br>0040522 | Otvoreni postupak  | ORCUS PLUS d.o.o. 70812508533                                            |  | 25.09.2019 | 94/2019         | 12 mjeseci.                  | 1.505,00 HRK     | 376,25 HRK     | 1.881,25 HRK     |  | 31.12.2019 | 613,75 HRK       |        | Ugovor br. 94/2019 GRUPA 11                                     | 15.10.2019 | 27.02.2020 |
| MV-05/2019 | Higijenski materijal:<br>Nabava higijenskog materijala za podružnicu u Šibensko-kninskoj županiji.     | 33760000 | 2019/S<br>OF3-<br>0040522 | Otvoreni postupak  | ORCUS PLUS d.o.o. 70812508533                                            |  | 25.09.2019 | 95/2019         | 12 mjeseci.                  | 1.121,20 HRK     | 280,30 HRK     | 1.401,50 HRK     |  | 31.12.2019 | 1.390,50 HRK     |        | Ugovor br. 95/2019 GRUPA 12                                     | 15.10.2019 | 27.02.2020 |
| MV-05/2019 | Higijenski materijal:<br>Nabava higijenskog materijala za podružnicu u Vukovarsko-srijemskoj županiji. | 33760000 | 2019/S<br>OF3-<br>0040522 | Otvoreni postupak  | ORCUS PLUS d.o.o. 70812508533                                            |  | 25.09.2019 | 96/2019         | 12 mjeseci.                  | 1.980,80 HRK     | 495,20 HRK     | 2.476,00 HRK     |  | 31.12.2019 | 2.423,75 HRK     |        | Ugovor br. 96/2019 GRUPA 13                                     | 15.10.2019 | 27.02.2020 |
| MV-05/2019 | Higijenski materijal:<br>Nabava higijenskog materijala za podružnicu u Primorsko-goranskoj županiji.   | 33760000 | 2019/S<br>OF3-<br>0040522 | Otvoreni postupak  | ORCUS PLUS d.o.o. 70812508533                                            |  | 25.09.2019 | 97/2019         | 12 mjeseci.                  | 4.011,00 HRK     | 1.002,75 HRK   | 5.013,75 HRK     |  | 31.12.2019 | 5.013,75 HRK     |        | Ugovor br. 97/2019 GRUPA 14                                     | 15.10.2019 | 27.02.2020 |
| VV-06/2019 | Službeni automobili                                                                                    | 34110000 | 2019/S<br>OF3-<br>0046589 | Otvoreni postupak  | A.C. Redan d.o.o. 76532050891                                            |  | 25.11.2019 | 106/2019/TP     | 24.01.2020.                  | 3.517.518,00 HRK | 799.992,00 HRK | 4.317.510,00 HRK |  | 23.12.2019 | 4.317.510,00 HRK |        |                                                                 | 28.11.2019 | 27.02.2020 |
| MV-16/2019 | Nabava računalne opreme: Stolna računala                                                               | 30230000 | 2019/S<br>OF3-<br>0047768 | Otvoreni postupak  | Comping d.o.o. 09201087238                                               |  | 29.11.2019 | 101/2019/TP     | 45 dana                      | 873.912,36 HRK   | 218.478,09 HRK | 1.092.390,45 HRK |  | 31.12.2019 | 1.092.390,45 HRK |        | Ugovor br. 101/2019/TP GRUPA 1                                  | 05.12.2019 | 27.02.2020 |
| MV-16/2019 | Nabava računalne opreme: Višenamjenski uređaji                                                         | 30230000 | 2019/S<br>OF3-<br>0047768 | Otvoreni postupak  | Comping d.o.o. 09201087238                                               |  | 21.10.2019 | 102/2019/TP     | 45 dana                      | 186.417,88 HRK   | 46.604,47 HRK  | 233.022,35 HRK   |  | 20.12.2019 | 233.022,35 HRK   |        | Ugovor br. 102/2019/TP GRUPA 2                                  | 05.12.2019 | 27.02.2020 |
| MV-16/2019 | Nabava računalne opreme: Računalna i video oprema                                                      | 30230000 | 2019/S<br>OF3-<br>0047768 | Otvoreni postupak  | LOST d.o.o. 89984971143                                                  |  | 28.10.2019 | 103/2019/TP     | 30 dana                      | 120.268,00 HRK   | 30.067,00 HRK  | 150.335,00 HRK   |  | 31.12.2019 | 150.335,00 HRK   |        | Ugovor br. 103/2019/TP GRUPA 3                                  | 05.12.2019 | 27.02.2020 |
| MV-16/2019 | Nabava računalne opreme: Računalne komponente                                                          | 30230000 | 2019/S<br>OF3-<br>0047768 | Otvoreni postupak  | Makromikro Grupa d.o.o. 50467974870                                      |  | 24.10.2019 | 104/2019/TP     | 30 dana                      | 65.815,00 HRK    | 16.453,75 HRK  | 82.268,75 HRK    |  | 30.12.2019 | 82.268,75 HRK    |        | Ugovor br. 104/2019/TP GRUPA 4                                  | 05.12.2019 | 27.02.2020 |
| MV-07/2019 | Toneri i tinte                                                                                         | 30125110 | 2019/S<br>F20-<br>0048081 | Otvoreni postupak  | Zajednica ponuditelja: Makromikro Grupa d.o.o.; Učinak do.o. 50467974870 |  | 19.09.2019 | 21/2019         | 12 (u mjesecima)             | 1.525.340,00 HRK | 381.335,00 HRK | 1.906.675,00 HRK |  | 31.12.2019 | 1.906.675,00 HRK |        | Aneks I po Ugovor 21/2019 (nije bilo značajnih izmjena ugovora) | 06.12.2019 | 11.12.2020 |
| VV-26/2019 | Održavanje i nadogradnja poslovno-izvještajnog sustava (BIS)                                           | 72212000 | 2019/S<br>OF3-<br>0048063 | Otvoreni postupak  | KING ICT d.o.o. 67001695549                                              |  | 22.11.2019 | 121/2019 TP     | DO 31. prosinca 2019. godine | 2.446.500,00 HRK | 611.625,00 HRK | 3.058.125,00 HRK |  | 31.12.2019 | 2.429.196,87 HRK |        | 121/2019 TP                                                     | 09.12.2019 | 27.02.2020 |
| N-02/2019  | Zaštitarske usluge                                                                                     | 79700000 |                           | Jednostavna nabava | BILIĆ -ERIĆ d.o.o. 68580128211                                           |  | 02.01.2019 | 2/2019          | 1 godina                     | 58.000,00 HRK    | 14.500,00 HRK  | 72.500,00 HRK    |  | 31.12.2019 | 66.627,50 HRK    |        | 2/2019                                                          | 10.12.2019 | 27.02.2020 |
| N-02/2019  | Zaštitarske usluge                                                                                     | 79700000 |                           | Jednostavna nabava | KLEMM SIGURNOST d.o.o. 35596498125                                       |  | 02.01.2019 | 3/2019          | 1 godina                     | 70.000,00 HRK    | 17.500,00 HRK  | 87.500,00 HRK    |  | 31.12.2019 | 72.800,00 HRK    |        | 3/2019                                                          | 10.12.2019 | 27.02.2020 |
| N-02/2019  | Zaštitarske usluge                                                                                     | 79700000 |                           | Jednostavna nabava | Klemm sigurnost d.o.o. 35596498125                                       |  | 02.01.2019 | 4/2019          | 1 godina                     | 70.000,00 HRK    | 17.500,00 HRK  | 87.500,00 HRK    |  | 13.12.2019 | 79.800,00 HRK    |        | 4/2019                                                          | 10.12.2019 | 27.02.2020 |
| N-01/2019  | Oracle licence                                                                                         | 48000000 |                           | Jednostavna nabava | Oracle hrvatska d.o.o. 70701453330                                       |  | 15.02.2019 | 2931357         | 31.12.2019.                  | 67.772,39 HRK    | 16.943,09 HRK  | 84.715,48 HRK    |  | 27.02.2019 | 84.715,48 HRK    |        | 2931357                                                         | 10.12.2019 | 27.02.2020 |
| N-36/2019  | Održavanje i nadogradnja računalnog programa KONTO                                                     | 48700000 |                           | Jednostavna nabava | KONTO d.o.o. 59143170280                                                 |  | 28.02.2019 | 13/2019         | 31.12.2019.                  | 197.800,00 HRK   | 49.450,00 HRK  | 247.250,00 HRK   |  | 31.12.2019 | 223.750,00 HRK   |        | 13/2019                                                         | 10.12.2019 | 27.02.2020 |
| N-25/2019  | Usluge čuvanja i arhiviranja dokumentacije                                                             | 79995100 |                           | Jednostavna nabava | Arhiv servis d.o.o. 50960385690                                          |  | 06.03.2019 | 14/2019         | 1 godina                     | 59.400,00 HRK    | 14.850,00 HRK  | 74.250,00 HRK    |  | 31.12.2019 | 3.218,65 HRK     |        | 14/2019                                                         | 10.12.2019 | 27.02.2020 |
| N-20/2019  | Sustav upravljanja voznim parkom                                                                       | 66514110 |                           | Jednostavna nabava | RAPTOR d.o.o. 71586397290                                                |  | 10.12.2019 | 19/2018 Aneks I | 1 godina                     | 54.264,00 HRK    | 13.566,00 HRK  | 67.830,00 HRK    |  | 31.12.2019 | 29.840,00 HRK    |        | 19/2018 Aneks I                                                 | 10.12.2019 | 27.02.2020 |
| N-33/2019  | Certificiranje sustava upravljanja prema ISO 27001                                                     | 98300000 |                           | Jednostavna nabava | Det Norske Veritas Adriatica d.o.o. 66958856391                          |  | 26.03.2019 | 19/2019         | do 5.04.2019.                | 38.250,00 HRK    | 9.562,50 HRK   | 47.812,50 HRK    |  | 14.05.2019 | 47.812,50 HRK    |        | 19/2019                                                         | 10.12.2019 | 27.02.2020 |
| N-41/2019  | Sustav tehničke zaštite za četiri podružnice                                                           | 35125000 |                           | Jednostavna nabava | ProAkustik Security d.o.o. 87329578514                                   |  | 10.06.2019 | 43/2019         | 22 dana                      | 191.672,92 HRK   | 47.919,98 HRK  | 239.599,90 HRK   |  | 19.12.2019 | 239.599,90 HRK   |        | 43/2019                                                         | 10.12.2019 | 27.02.2020 |
| N-12/2019  | Usluge nadzora provedbe IT revizija sukladno standardu IIA-a                                           | 79212200 |                           | Jednostavna nabava | Zavod za informatičku djelatnost Hrvatske d.o.o. 34774399108             |  | 17.06.2019 | 45/2019         | do 10.12.2019                | 34.500,00 HRK    | 8.625,00 HRK   | 43.125,00 HRK    |  | 31.12.2019 | 43.125,00 HRK    | -<br>- | 45/2019                                                         | 12.12.2019 | 22.10.2020 |
| N-43/2019  | Održavanje i nadogradnja internet stranice                                                             | 72267000 |                           | Jednostavna nabava | H&D info i trgovina 62438519614                                          |  | 03.07.2019 | 55/2019         | do 31.12.2019.               | 48.650,00 HRK    | 12.162,50 HRK  | 60.812,50 HRK    |  | 31.12.2019 | 50.677,50 HRK    |        | 55/2019                                                         | 12.12.2019 | 27.02.2020 |

|           |                                                                                                                                                                  |          |  |                       |                                                                                 |  |            |                           |                                        |                   |                  |                   |  |            |                   |                                                            |                                                                                             |            |            |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|------------|---------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|--|------------|-------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| N-44/2019 | Nadogradnja informatičke<br>žičane infrastrukture                                                                                                                | 72267000 |  | Jednostavna<br>nabava | KING ICT d.o.o.<br>67001695549                                                  |  | 19.07.2019 | 63/2019 TP                | 30 radnih dana od<br>sklapanja ugovora | 61.387,67<br>HRK  | 15.346,92<br>HRK | 76.734,59<br>HRK  |  | 31.12.2019 | 66.315,73<br>HRK  |                                                            | 63/2019 TP                                                                                  | 12.12.2019 | 27.02.2020 |
| N-28/2019 | Zakup prostora unutar<br>Podatkovnog centra u<br>objektu na lokaciji u<br>Jastrebarskom                                                                          | 70220000 |  | Jednostavna<br>nabava | Podatkovni centar<br>Križ d.o.o.<br>52741492741                                 |  | 07.10.2019 | 99/2019                   | razdoblje od 1 godine                  | 162.600,00<br>HRK | 40.650,00<br>HRK | 203.250,00<br>HRK |  | 31.12.2019 | 33.875,00<br>HRK  |                                                            | 99/2019                                                                                     | 12.12.2019 | 27.02.2020 |
| N-48/2019 | Stručna procjena<br>dokumentacije iz<br>Programa ruralnog<br>razvoja Republike<br>Hrvatske za razdoblje<br>2014.-2020                                            | 71621000 |  | Jednostavna<br>nabava | PROJEKT<br>JEDNAKO RAZVOJ<br>D.O.O.<br>09575099931                              |  | 30.09.2019 | 100/2019 TP               | Do završetka isporuke                  | 158.940,00<br>HRK | 39.735,00<br>HRK | 198.675,00<br>HRK |  | 31.12.2021 | 163.355,00<br>HRK | n/p<br>raskid ugovora-<br>neuredno<br>izvršenje<br>ugovora | 100/2019 TP<br>plaćeno u 2020:79.470,00 kn s PDV-om, U 2021. godini<br>plaćeno 83.885,00 kn | 13.12.2019 | 12.01.2022 |
| N-11/2019 | Nabava mjernih uređaja                                                                                                                                           | 31682210 |  | Jednostavna<br>nabava | Dräger Safety d.o.o.<br>32874587842                                             |  | 25.04.2019 | Nar. 20303/2019           | 30 dana od<br>narudžbenice             | 27.089,58<br>HRK  | 6.772,40<br>HRK  | 33.861,98<br>HRK  |  | 22.08.2019 | 33.861,98<br>HRK  |                                                            | Nar. 20303/2019                                                                             | 20.12.2019 | 27.02.2020 |
| N-11/2019 | Nabava mjernih uređaja                                                                                                                                           | 31682210 |  | Jednostavna<br>nabava | Primotronic<br>01385353636                                                      |  | 21.06.2019 | Nar.20455                 | 30 dana od<br>narudžbenice             | 49.087,50<br>HRK  | 12.271,88<br>HRK | 61.359,38<br>HRK  |  | 19.10.2019 | 61.359,38<br>HRK  |                                                            | Nar.20455                                                                                   | 20.12.2019 | 27.02.2020 |
| N-21/2019 | Usluge pranja i kemijskog<br>čišćenja                                                                                                                            | 98310000 |  | Jednostavna<br>nabava | TEMPERO VERO<br>d.o.o. 45985851630                                              |  | 08.02.2019 | Nar. 20112<br>Nar. 20403  | 30 dana                                | 21.384,50<br>HRK  | 5.346,13<br>HRK  | 26.730,63<br>HRK  |  | 29.05.2019 | 26.730,63<br>HRK  |                                                            | Nar. 20112<br>Nar. 20403                                                                    | 20.12.2019 | 27.02.2020 |
| N-22/2019 | Soboslikarski radovi                                                                                                                                             | 45442100 |  | Jednostavna<br>nabava | Graditeljstvo Pave<br>Vukelić<br>21229144792                                    |  | 01.03.2019 | Nar. 20187<br>Nar. 20404  | 30 dana                                | 96.378,15<br>HRK  | 24.094,54<br>HRK | 120.472,69<br>HRK |  | 11.06.2019 | 120.472,69<br>HRK |                                                            | Nar. 20187<br>Nar. 20404                                                                    | 20.12.2019 | 27.02.2020 |
| N-22/2019 | Soboslikarski radovi                                                                                                                                             | 45442100 |  | Jednostavna<br>nabava | Barolit-OS d.o.o.<br>76709213590                                                |  | 21.10.2019 | Nar. 20696                | 30 dana                                | 4.790,00<br>HRK   | 1.197,50<br>HRK  | 5.987,50<br>HRK   |  | 11.11.2019 | 5.987,50<br>HRK   |                                                            | Nar. 20696                                                                                  | 20.12.2019 | 27.02.2020 |
| N-31/2019 | Aktiv Manager no limit-<br>licenca za sustav za<br>upravljanje dokumentima<br>za 2019. g.                                                                        | 48000000 |  | Jednostavna<br>nabava | Aktivis d.o.o.<br>60550309153                                                   |  | 02.05.2019 | Nar. 20319                | 15 dana od<br>narudžbenice             | 80.000,00<br>HRK  | 20.000,00<br>HRK | 100.000,00<br>HRK |  | 31.12.2019 | 100.000,00<br>HRK | -<br>-                                                     | Nar. 20319                                                                                  | 20.12.2019 | 22.10.2020 |
| N-30/2019 | Održavanje i licence za<br>HR portal (java) - 1<br>godina                                                                                                        | 48000000 |  | Jednostavna<br>nabava | KING ICT d.o.o.<br>67001695549                                                  |  | 29.04.2019 | Nar. 20308                | 15 dana od<br>narudžbenice             | 99.000,00<br>HRK  | 24.750,00<br>HRK | 123.750,00<br>HRK |  | 30.07.2019 | 123.750,00<br>HRK |                                                            | Nar. 20308                                                                                  | 20.12.2019 | 27.02.2020 |
| N-06/2019 | Edukacija djelatnika<br>IAKS-a za područja<br>primjene GIS alata, baza<br>podataka i daljinskih<br>istraživanja te MS office<br>alata                            | 80511000 |  | Jednostavna<br>nabava | GDi d.o.o.<br>95032181708                                                       |  | 20.09.2019 | Nar. 20638                | 30 dana                                | 27.600,00<br>HRK  | 6.900,00<br>HRK  | 34.500,00<br>HRK  |  | 20.12.2019 | 34.500,00<br>HRK  |                                                            | Nar. 20638                                                                                  | 23.12.2019 | 27.02.2020 |
| N-03/2019 | Usluge prevođenja                                                                                                                                                | 79530000 |  | Jednostavna<br>nabava | LORETA VASILJ<br>41240216145                                                    |  | 06.06.2019 | Ugovor o djelu            | do 20.07.2019                          | 42.500,00<br>HRK  | 0,00 HRK         | 42.500,00<br>HRK  |  | 31.12.2019 | 42.500,00<br>HRK  |                                                            | Ugovor o djelu                                                                              | 23.12.2019 | 27.02.2020 |
| N-3/2019  | Usluge prevođenja                                                                                                                                                | 79530000 |  | Jednostavna<br>nabava | Roraima 5 d.o.o.<br>31324250496                                                 |  | 02.05.2019 | Nar. 20315                | do 03.07.2019.                         | 14.520,00<br>HRK  | 3.630,00<br>HRK  | 18.150,00<br>HRK  |  | 31.07.2019 | 11.325,00<br>HRK  |                                                            | Nar. 20315                                                                                  | 23.12.2019 | 27.02.2020 |
| N-03/2019 | Usluge prevođenja                                                                                                                                                | 79530000 |  | Jednostavna<br>nabava | EPERITUS d.o.o.<br>98421606789                                                  |  | 05.07.2019 | Nar. 20498                | 10 dana od<br>narudžbenice             | 1.800,00<br>HRK   | 450,00 HRK       | 2.250,00<br>HRK   |  | 18.12.2019 | 1.800,00<br>HRK   |                                                            | Nar. 20498                                                                                  | 23.12.2019 | 27.02.2020 |
| N-03/2019 | Usluge prevođenja                                                                                                                                                | 79530000 |  | Jednostavna<br>nabava | AD HOC d.o.o.<br>75132412279                                                    |  | 29.11.2019 | Nar. 20786<br>Nar. 20793  | do 12.12.2019.                         | 12.450,00<br>HRK  | 3.112,50<br>HRK  | 15.562,50<br>HRK  |  | 30.12.2019 | 15.375,00<br>HRK  |                                                            | Nar. 20786<br>Nar. 20793                                                                    | 23.12.2019 | 27.02.2020 |
| N-8/2019  | Usluge obrade sirovih<br>satelitskih snimaka za<br>provedbu kontrole na<br>terenu daljinskim<br>istraživanjem – CwRS i<br>provedbu kontrole<br>kvalitete LPIS QA | 71700000 |  | Jednostavna<br>nabava | Geoprojekt d.o.o.<br>76669487635                                                |  | 26.04.2019 | 20/2019                   | 7 dana                                 | 96.000,00<br>HRK  | 24.000,00<br>HRK | 120.000,00<br>HRK |  | 07.10.2019 | 120.000,00<br>HRK |                                                            | 20/2019                                                                                     | 23.12.2019 | 27.02.2020 |
| N-10/2019 | Analiza uzoraka konoplje<br>na sadržaj THC-a                                                                                                                     | 71900000 |  | Jednostavna<br>nabava | NASTAVNI ZAVOD<br>ZA JAVNO<br>ZDRAVSTVO<br>DR.ANDRIJA<br>ŠTAMPAR<br>33392005961 |  | 30.09.2019 | Nar. 20652/2019           | 20 radnih dana                         | 32.400,00<br>HRK  | 8.100,00<br>HRK  | 40.500,00<br>HRK  |  | 04.11.2019 | 40.500,00<br>HRK  |                                                            | Nar. 20652                                                                                  | 23.12.2019 | 27.02.2020 |
| N-14/2019 | Snimanje i emitiranje<br>radio spota                                                                                                                             | 92210000 |  | Jednostavna<br>nabava | AKTER PUBLIC<br>d.o.o. 60260099259                                              |  | 19.02.2019 | Nar.20143                 | 3 mjeseca                              | 38.371,86<br>HRK  | 9.592,97<br>HRK  | 47.964,83<br>HRK  |  | 07.05.2019 | 47.964,83<br>HRK  |                                                            | Nar.20143                                                                                   | 23.12.2019 | 27.02.2020 |
| N-16/2019 | Izrada promotivnih<br>materijala                                                                                                                                 | 22462000 |  | Jednostavna<br>nabava | Print studio d.o.o.<br>25170721692                                              |  | 29.01.2019 | Nar. 20046, 20089 i 20364 | do isporuke                            | 41.045,00<br>HRK  | 10.261,25<br>HRK | 51.306,25<br>HRK  |  | 22.05.2019 | 51.306,25<br>HRK  |                                                            | Nar. 20046, 20089 i 20364                                                                   | 31.12.2019 | 27.02.2020 |
| N-16/2019 | Kemijska promo olovka                                                                                                                                            | 22462000 |  | Jednostavna<br>nabava | PAKO ZAGREB<br>d.o.o. 74964605113                                               |  | 04.02.2019 | Nar. 20103                | 5 dana                                 | 9.990,00<br>HRK   | 2.497,50<br>HRK  | 12.487,50<br>HRK  |  | 25.02.2019 | 12.487,50<br>HRK  |                                                            | Nar. 20103                                                                                  | 31.12.2019 | 27.02.2020 |
| N-16/2019 | promotivni materijal za<br>promidžbu mjera<br>Programa ruralnog<br>razvoja                                                                                       | 22462000 |  | Jednostavna<br>nabava | Eurotisak tiskara<br>37213035768                                                |  | 02.12.2019 | Nar. 20790                | 7 dana                                 | 50.875,00<br>HRK  | 12.718,75<br>HRK | 63.593,75<br>HRK  |  | 20.12.2019 | 63.593,75<br>HRK  |                                                            | Nar. 20790                                                                                  | 31.12.2019 | 27.02.2020 |
| N-16/2019 | Izrada promotivnih<br>materijala                                                                                                                                 | 22462000 |  | Jednostavna<br>nabava | EUROCOM d.o.o.<br>61781931283                                                   |  | 18.07.2019 | Nar. 20522                | 7 dana                                 | 3.885,00<br>HRK   | 971,25 HRK       | 4.856,25<br>HRK   |  | 25.09.2019 | 4.856,25<br>HRK   |                                                            | Nar. 20522                                                                                  | 31.12.2019 | 27.02.2020 |

|                                                                            |                                            |          |  |                    |                                                              |  |            |                                                       |                     |                |               |                |  |            |                |  |                                                       |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|--|--------------------|--------------------------------------------------------------|--|------------|-------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|----------------|--|------------|----------------|--|-------------------------------------------------------|------------|------------|
| N-38/2019                                                                  | Promidžba Vinske omotnice                  | 22462000 |  | Jednostavna nabava | HANZA MEDIA d.o.o. 79517545745                               |  | 12.04.2019 | Nar. 20282                                            | 60 dana             | 69.485,18 HRK  | 17.371,30 HRK | 86.856,48 HRK  |  | 22.08.2019 | 86.856,48 HRK  |  | Nar. 20282                                            | 31.12.2019 | 27.02.2020 |
| N-19/2019                                                                  | Zdravstvene usluge                         | 85000000 |  | Jednostavna nabava | SPECIJALNA BOLNICA AGRAM 89718348767                         |  | 07.11.2019 | Nar. 20739                                            | do izvršenja usluge | 36.150,00 HRK  | 9.037,50 HRK  | 45.187,50 HRK  |  | 18.12.2019 | 36.150,00 HRK  |  | Nar. 20739                                            | 03.01.2020 | 27.02.2020 |
| N-19/2019                                                                  | Zdravstvene usluge                         | 85000000 |  | Jednostavna nabava | PLOKLINIKA MARIN MED 82522169069                             |  | 31.10.2019 | Nar. 20727                                            | do izvršenja usluge | 7.800,00 HRK   | 1.950,00 HRK  | 9.750,00 HRK   |  | 27.12.2019 | 4.200,00 HRK   |  | Nar. 20727                                            | 03.01.2020 | 27.02.2020 |
| N-19/2019                                                                  | Zdravstvene usluge                         | 85000000 |  | Jednostavna nabava | AGRAM LIFE osiguranje d.d. Zagreb, REGIJA RIJEKA 18742666873 |  | 31.10.2019 | Nar. 20728                                            | do izvršenja usluge | 14.900,00 HRK  | 3.725,00 HRK  | 18.625,00 HRK  |  | 27.12.2019 | 13.500,00 HRK  |  | Nar. 20728                                            | 03.01.2020 | 27.02.2020 |
| N-19/2019                                                                  | Zdravstvene usluge                         | 85000000 |  | Jednostavna nabava | AGRAM LIFE osiguranje d.d. Zagreb REGIJA OSIJEK 18742666873  |  | 31.10.2019 | Nar. 20729                                            | do izvršenja usluge | 54.200,00 HRK  | 13.550,00 HRK | 67.750,00 HRK  |  | 31.12.2019 | 54.200,00 HRK  |  | Nar. 20729                                            | 03.01.2020 | 27.02.2020 |
| N-19/2019                                                                  | Zdravstvene usluge                         | 85000000 |  | Jednostavna nabava | POLIKLINIKA MEDIRAD 72521999231                              |  | 31.10.2019 | Nar. 20726                                            | do izvršenja usluge | 1.700,00 HRK   | 425,00 HRK    | 2.125,00 HRK   |  | 12.12.2019 | 1.700,00 HRK   |  | Nar. 20726                                            | 03.01.2020 | 27.02.2020 |
| N-39/2019                                                                  | Nabava uredskih stolova                    | 39100000 |  | Jednostavna nabava | Velinac d.o.o. 63682958051                                   |  | 09.05.2019 | Nar. 20338                                            | 30 dana             | 23.014,00 HRK  | 5.753,50 HRK  | 28.767,50 HRK  |  | 19.06.2019 | 28.767,50 HRK  |  | Nar. 20338                                            | 03.01.2020 | 27.02.2020 |
| N-40/2019                                                                  | Edukacija DJELATNIKA za POWER BI           | 80511000 |  | Jednostavna nabava | Poslovna učinkovitost d.o.o. 52229686349                     |  | 03.05.2019 | Nar. 20324                                            | do izvršenja        | 33.800,00 HRK  | 8.450,00 HRK  | 42.250,00 HRK  |  | 27.06.2019 | 42.250,00 HRK  |  | Nar. 20324                                            | 03.01.2020 | 27.02.2020 |
| N-24/2019                                                                  | zaštita na radu                            | 71632000 |  | Jednostavna nabava | Preventa d.o.o. 58241957305                                  |  | 06.06.2019 | Nar. 20418<br>Nar. 20424                              | do izvršenja        | 10.510,00 HRK  | 2.627,50 HRK  | 13.137,50 HRK  |  | 02.09.2019 | 13.137,50 HRK  |  | Nar. 20418<br>Nar. 20424                              | 03.01.2020 | 27.02.2020 |
| N-07/2019                                                                  | Baterije za GSM 2 uređaje                  | 38112100 |  | Jednostavna nabava | Instal Eršek d.o.o. 78998707185                              |  | 11.06.2019 | Nar. 20437                                            | do isporuke         | 7.764,75 HRK   | 1.941,19 HRK  | 9.705,94 HRK   |  | 26.08.2019 | 9.705,94 HRK   |  | Nar. 20437                                            | 03.01.2020 | 27.02.2020 |
| N-07/2019                                                                  | Servis GPS uređaja                         | 38112100 |  | Jednostavna nabava | GEO CENTAR d.o.o. 71106141762                                |  | 16.12.2019 | Nar. 20821                                            | do izvršenja        | 52.450,00 HRK  | 13.112,50 HRK | 65.562,50 HRK  |  | 18.12.2019 | 65.562,50 HRK  |  | Nar. 20821                                            | 03.01.2020 | 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 | Nar. 20354                                            | 30 dana             | 2.283,29 HRK   | 570,82 HRK    | 2.854,11 HRK   |  | 20.05.2019 | 2.854,11 HRK   |  | Nar. 20354                                            | 03.01.2020 | 27.02.2020 |
| N-09/2019                                                                  | Nabava opreme i potrošne opreme za rad     | 18812200 |  | Jednostavna nabava | MED-COMFORT d.o.o 44798314190                                |  | 28.05.2019 | Nar. 20406                                            | 30 dana             | 1.128,60 HRK   | 282,15 HRK    | 1.410,75 HRK   |  | 30.05.2019 | 1.410,75 HRK   |  | Nar. 20406                                            | 03.01.2020 | 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 | Nar. 20447                                            | 30 dana             | 9.495,00 HRK   | 2.373,75 HRK  | 11.868,75 HRK  |  | 03.07.2019 | 11.868,75 HRK  |  | Nar. 20447                                            | 03.01.2020 | 27.02.2020 |
| Usluge osiguranja automobila-osiguranje od odgovornosti i kasko osiguranje | N-23/2019                                  | 66514110 |  | Jednostavna nabava | Euroherc d.d. 22694857747                                    |  | 04.07.2019 | Nar. 20059; 20213; 20482; 20558; 20567; 20802 i 20817 | 1 godina            | 167.850,17 HRK | 0,00 HRK      | 167.850,17 HRK |  | 30.12.2019 | 161.982,65 HRK |  | Nar. 20059; 20213; 20482; 20558; 20567; 20802 i 20817 | 07.01.2020 | 27.02.2020 |
| N-27/2019                                                                  | Najam                                      | 70220000 |  | Jednostavna nabava | Audio Video Consulting d.o.o. 62707927904                    |  | 27.09.2019 | Nar. 20644                                            | do izvršenja        | 48.712,00 HRK  | 12.178,00 HRK | 60.890,00 HRK  |  | 13.12.2019 | 60.890,00 HRK  |  | Nar. 20644                                            | 09.01.2020 | 27.02.2020 |
| N-27/2019                                                                  | Najam                                      | 70220000 |  | Jednostavna nabava | Adria kongres d.o.o. 09079184968                             |  | 03.10.2019 | Nar.20664                                             | do izvršenja        | 24.580,00 HRK  | 6.145,00 HRK  | 30.725,00 HRK  |  | 12.11.2019 | 24.580,00 HRK  |  | Nar.20664                                             | 09.01.2020 | 27.02.2020 |
| N-16/2019                                                                  | Izrada promotivnih materijala              | 22462000 |  | Jednostavna nabava | IMPERITO d.o.o. 90979617408                                  |  | 19.09.2019 | Nar. 20632<br>Nar. 20571                              | do izvršenja        | 5.092,00 HRK   | 1.273,00 HRK  | 6.365,00 HRK   |  | 24.10.2019 | 6.365,00 HRK   |  | Nar. 20632<br>Nar. 20571                              | 09.01.2020 | 27.02.2020 |
| N-16/2019                                                                  | Izrada promotivnih materijala              | 22462000 |  | Jednostavna nabava | Fokus d.o.o. 59082812808                                     |  | 11.07.2019 | Nar. 20507                                            | do izvršenja        | 2.190,00 HRK   | 547,50 HRK    | 2.737,50 HRK   |  | 23.08.2019 | 2.737,50 HRK   |  | Nar. 20507                                            | 09.01.2020 | 27.02.2020 |
| N-16/2019                                                                  | Izrada promotivnih materijala              | 22462000 |  | Jednostavna nabava | EUROCOM d.o.o. 61781931283                                   |  | 18.07.2019 | Nar. 20522                                            | do izvršenja        | 3.885,00 HRK   | 971,25 HRK    | 4.856,25 HRK   |  | 25.09.2019 | 4.856,25 HRK   |  |                                                       | 09.01.2020 | 27.02.2020 |
| N-15/2019                                                                  | Organizacija Panta Rhei konferencije 2019. | 79952000 |  | Jednostavna nabava | Jadranski Luksuzni Hoteli d.d. 22797775374                   |  | 23.01.2019 | 018-07/19-01/0001                                     | 18.10.2019.         | 179.436,16 HRK | 41.681,15 HRK | 221.117,31 HRK |  | 13.12.2019 | 221.117,31 HRK |  | 018-07/19-01/0001                                     | 10.01.2020 | 27.02.2020 |
| N-04/2019                                                                  | Usluge tiska                               | 79800000 |  | Jednostavna nabava | CETIS-ZG d.o.o. 41792612890                                  |  | 18.07.2019 | Nar.20520                                             | do izvršenja        | 5.150,00 HRK   | 1.287,50 HRK  | 6.437,50 HRK   |  | 19.08.2019 | 6.437,50 HRK   |  | Nar.20520                                             | 16.01.2020 | 27.02.2020 |
| N-04/2019                                                                  | Usluge tiska                               | 79800000 |  | Jednostavna nabava | CETIS-ZG d.o.o. 41792612890                                  |  | 22.03.2019 | 17/2019 TP                                            | do izvršenja        | 4.790,78 HRK   | 1.197,70 HRK  | 5.988,48 HRK   |  | 16.05.2019 | 5.988,48 HRK   |  | 17/2019 TP                                            | 22.01.2020 | 27.02.2020 |
| N-04/2019                                                                  | Usluge tiska                               | 79800000 |  | Jednostavna nabava | CETIS-ZG d.o.o. 41792612890                                  |  | 18.07.2019 | 59/2019 - TP                                          | do izvršenja        | 19.915,00 HRK  | 4.978,75 HRK  | 24.893,75 HRK  |  | 19.08.2019 | 23.836,91 HRK  |  | 59/2019 - TP                                          | 22.01.2020 | 27.02.2020 |
| N-04/2019                                                                  | Usluge tiska                               | 79800000 |  | Jednostavna nabava | CETIS-ZG d.o.o. 41792612890                                  |  | 18.07.2019 | 60/2019                                               | do izvršenja        | 12.245,00 HRK  | 3.061,25 HRK  | 15.306,25 HRK  |  | 19.08.2019 | 15.303,30 HRK  |  | 60/2019                                               | 22.01.2020 | 27.02.2020 |

|           |                                                       |          |  |                    |                                                                                    |  |            |                                         |              |                |               |                |    |            |                |        |                                                                |            |            |
|-----------|-------------------------------------------------------|----------|--|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|-----------------------------------------|--------------|----------------|---------------|----------------|----|------------|----------------|--------|----------------------------------------------------------------|------------|------------|
| N-04/2019 | Usluge tiska                                          | 79800000 |  | Jednostavna nabava | CETIS-ZG d.o.o.<br>41792612890                                                     |  | 12.09.2019 | 82/2019                                 | do izvršenja | 6.309,60 HRK   | 1.577,40 HRK  | 7.887,00 HRK   |    | 05.12.2019 | 8.847,46 HRK   |        | 82/2019                                                        | 22.01.2020 | 27.02.2020 |
| N-51/2019 | Nadogradnja postojećeg LMS sustava                    | 48000000 |  | Jednostavna nabava | Trilix d.o.o.<br>23149457295                                                       |  | 11.12.2019 | Nar. 20816                              | do izvršenja | 20.000,00 HRK  | 5.000,00 HRK  | 25.000,00 HRK  | Ne | 05.02.2019 | 25.000,00 HRK  | -<br>- | Nar. 20816/2019                                                | 22.01.2020 | 11.02.2021 |
| N-34/2019 | Telefoni i ostali komunikacijski uređaji              | 32552100 |  | Jednostavna nabava | KROBEL PROMET d.o.o. 12030123923                                                   |  | 21.11.2019 | Nar. 20764                              | do isporuke  | 19.554,00 HRK  | 4.888,50 HRK  | 24.442,50 HRK  |    | 30.12.2019 | 24.442,50 HRK  |        | Nar. 20764                                                     | 22.01.2020 | 27.02.2020 |
| N-42/2019 | Edukacija djelatnika, analiza financijskih izvještaja | 80511000 |  | Jednostavna nabava | Institut za menadžment d.o.o.<br>74113701068                                       |  | 02.05.2019 | Nar. 20323                              | do izvršenja | 24.000,00 HRK  | 6.000,00 HRK  | 30.000,00 HRK  |    | 01.07.2019 | 30.000,00 HRK  |        | Nar. 20323                                                     | 22.01.2020 | 27.02.2020 |
| N-47/2019 | Usluge najma vozila                                   | 60100000 |  | Jednostavna nabava | Auto Benussi d.o.o.<br>96262119913                                                 |  | 11.07.2019 | Nar. 20509, 20574, 20683, 20713 i 20810 | do izvršenja | 195.957,39 HRK | 48.989,35 HRK | 244.946,74 HRK |    | 20.12.2019 | 244.946,74 HRK |        | Nar. 20509, 20574, 20683, 20713 i 20810                        | 24.01.2020 | 27.02.2020 |
| N-47/2019 | Usluge najma vozila                                   | 60100000 |  | Jednostavna nabava | AVANT CAR d.o.o.<br>78707119336                                                    |  | 14.01.2019 | Nar. 20042                              | do izvršenja | 3.306,66 HRK   | 826,67 HRK    | 4.133,33 HRK   |    | 22.08.2019 | 4.133,33 HRK   |        | Nar. 20042                                                     | 24.01.2020 | 27.02.2020 |
| N-49/2019 | Provjera ispravnosti računa                           | 72300000 |  | Jednostavna nabava | FINA Financijska agencija<br>85821130368                                           |  | 18.09.2019 | Nar. 20624                              | do izvršenja | 23.369,40 HRK  | 5.842,35 HRK  | 29.211,75 HRK  |    | 02.10.2019 | 29.211,75 HRK  |        | Nar. 20624                                                     | 24.01.2020 | 27.02.2020 |
| N-50/2019 | Nabava i skladištenje auto guma                       | 34351100 |  | Jednostavna nabava | Vulkal d.o.o.<br>90439696130                                                       |  | 06.11.2019 | Nar. 20734                              | do izvršenja | 32.328,00 HRK  | 8.082,00 HRK  | 40.410,00 HRK  |    | 30.12.2019 | 36.930,00 HRK  |        | Nar. 20734                                                     | 24.01.2020 | 27.02.2020 |
| N-52/2019 | Direktorska konferencija                              | 79950000 |  | Jednostavna nabava | Solaris d.d.<br>26217708909                                                        |  | 26.11.2019 | 372-02/19-02/0034                       | do izvršenja | 128.910,00 HRK | 32.227,50 HRK | 161.137,50 HRK |    | 31.12.2019 |                | -<br>- | 372-02/19-02/0034<br>Nije realizirano zbog pandemije COVID-19. | 24.01.2020 | 22.10.2020 |
| N-45/2019 | Cjepivo protiv krpelnog meningoencefalitisa           | 33651600 |  | Jednostavna nabava | Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije<br>12878651060            |  | 03.07.2019 | Nar. 20465                              | do izvršenja | 1.104,00 HRK   | 0,00 HRK      | 1.104,00 HRK   |    | 07.11.2019 | 1.104,00 HRK   |        | Nar. 20465                                                     | 24.01.2020 | 27.02.2020 |
| N-45/2019 | Cjepivo protiv krpelnog meningoencefalitisa           | 33651600 |  | Jednostavna nabava | ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE<br>57284631035            |  | 03.07.2019 | Nar. 20466                              | do izvršenja | 1.824,00 HRK   | 0,00 HRK      | 1.824,00 HRK   |    | 04.07.2019 | 1.824,00 HRK   |        | Nar. 20466                                                     | 24.01.2020 | 27.02.2020 |
| N-45/2019 | Cjepivo protiv krpelnog meningoencefalitisa           | 33651600 |  | Jednostavna nabava | NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO BRODSKO POSAVSKE ŽUPANIJE<br>14861822643         |  | 03.07.2019 | Nar. 20467                              | do izvršenja | 2.792,25 HRK   | 0,00 HRK      | 2.792,25 HRK   |    | 27.12.2019 | 1.861,50 HRK   |        | Nar. 20467                                                     | 24.01.2020 | 27.02.2020 |
| N-45/2019 | Cjepivo protiv krpelnog meningoencefalitisa           | 33651600 |  | Jednostavna nabava | Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije<br>89666864899                        |  | 03.07.2019 | Nar. 20468                              | do izvršenja | 1.072,50 HRK   | 0,00 HRK      | 1.072,50 HRK   |    | 31.12.2019 |                |        | Nar. 20468                                                     | 24.01.2020 | 27.02.2020 |
| N-45/2019 | Cjepivo protiv krpelnog meningoencefalitisa           | 33651600 |  | Jednostavna nabava | Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije<br>60235531937                |  | 03.07.2019 | Nar. 20469                              | do izvršenja | 1.430,00 HRK   | 0,00 HRK      | 1.430,00 HRK   |    | 04.07.2019 | 1.430,00 HRK   |        | Nar. 20469                                                     | 24.01.2020 | 27.02.2020 |
| N-45/2019 | Cjepivo protiv krpelnog meningoencefalitisa           | 33651600 |  | Jednostavna nabava | NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE OSIJEK<br>46854859465 |  | 03.07.2019 | Nar. 20470                              | do izvršenja | 1.220,56 HRK   | 0,00 HRK      | 1.220,56 HRK   |    | 04.07.2019 | 1.220,56 HRK   |        | Nar. 20470                                                     | 24.01.2020 | 27.02.2020 |
| N-45/2019 | Cjepivo protiv krpeljenog meningoencefalitisa         | 33651600 |  | Jednostavna nabava | Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije<br>39778555639                 |  | 02.07.2019 | Nar. 20471                              | do izvršenja | 1.800,00 HRK   | 0,00 HRK      | 1.800,00 HRK   |    | 27.09.2019 | 1.800,00 HRK   |        | Nar. 20471                                                     | 24.01.2020 | 27.02.2020 |
| N-45/2019 | Cjepivo protiv krpelnog meningoencefalitisa           | 33651600 |  | Jednostavna nabava | Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko - goranske županije<br>45613787772     |  | 03.07.2019 | Nar. 20472                              | do izvršenja | 1.274,58 HRK   | 0,00 HRK      | 1.274,58 HRK   |    | 24.10.2019 | 1.274,58 HRK   |        | Nar. 20472                                                     | 24.01.2020 | 27.02.2020 |
| N-45/2019 | Cjepivo protiv krpelnog meningoencefalitisa           | 33651600 |  | Jednostavna nabava | NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE<br>54948902275     |  | 03.07.2019 | Nar. 20473                              | do izvršenja | 1.268,00 HRK   | 0,00 HRK      | 1.268,00 HRK   |    | 30.07.2019 | 1.268,00 HRK   |        | Nar. 20473                                                     | 24.01.2020 | 27.02.2020 |
| N-45/2019 | Cjepivo protiv krpelnog meningoencefalitisa           | 33651600 |  | Jednostavna nabava | ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE<br>84082732674                  |  | 03.07.2019 | Nar. 20474                              | do izvršenja | 400,00 HRK     | 0,00 HRK      | 400,00 HRK     |    | 31.12.2019 |                |        | Nar. 20474                                                     | 24.01.2020 | 27.02.2020 |

|            |                                                                                                                                                                                                                        |          |                    |                    |                                                                                                                                        |  |            |                           |                       |                  |                |                  |    |            |                  |                                                                                                                    |                                                                                  |            |            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|---------------------------|-----------------------|------------------|----------------|------------------|----|------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| N-45/2019  | Cjepivo protiv krpeljnog meningoencefalitisa                                                                                                                                                                           | 33651600 |                    | Jednostavna nabava | Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije 20184981156                                                                              |  | 03.07.2019 | Nar. 20475                | do izvršenja          | 2.025,00 HRK     | 0,00 HRK       | 2.025,00 HRK     |    | 09.08.2019 | 1.350,00 HRK     |                                                                                                                    | Nar. 20475                                                                       | 24.01.2020 | 27.02.2020 |
| N-45/2019  | Cjepivo protiv krpeljnog meningoencefalitisa                                                                                                                                                                           | 33651600 |                    | Jednostavna nabava | ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SVETI ROK VPŽ 76860791838                                                                                     |  | 02.07.2019 | Nar. 20476                | do izvršenja          | 1.302,00 HRK     | 0,00 HRK       | 1.302,00 HRK     |    | 08.07.2019 | 1.302,00 HRK     |                                                                                                                    | Nar. 20476                                                                       | 24.01.2020 | 27.02.2020 |
| N-45/2019  | Cjepivo protiv krpeljnog meningoencefalitisa                                                                                                                                                                           | 33651600 |                    | Jednostavna nabava | Zavod za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske žup. 92026134753                                                                         |  | 03.07.2019 | Nar. 20477                | do izvršenja          | 444,50 HRK       | 0,00 HRK       | 444,50 HRK       |    | 31.12.2019 | 445,50 HRK       | - -                                                                                                                | Nar. 20477                                                                       | 24.01.2020 | 22.10.2020 |
| N-45/2019  | Cjepivo protiv krpeljnog meningoencefalitisa                                                                                                                                                                           | 33651600 |                    | Jednostavna nabava | ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR 30765863795                                                                                             |  | 03.07.2019 | Nar. 20478                | do izvršenja          | 880,00 HRK       | 0,00 HRK       | 880,00 HRK       |    | 30.12.2019 |                  |                                                                                                                    | Nar. 20478                                                                       | 24.01.2020 | 27.02.2020 |
| N-45/2019  | Cjepivo protiv krpeljnog meningoencefalitisa                                                                                                                                                                           | 33651600 |                    | Jednostavna nabava | Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" 33392005961                                                                    |  | 02.07.2019 | Nar. 20479                | do izvršenja          | 2.430,00 HRK     | 0,00 HRK       | 2.430,00 HRK     |    | 23.08.2019 | 810,00 HRK       |                                                                                                                    | Nar. 20479                                                                       | 24.01.2020 | 27.02.2020 |
|            | Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge: Grupa A                                                                                                                                                              | 64110000 | 2020/S F21-0005294 | Otvoreni postupak  | HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356                                                                                                   |  | 04.02.2020 | 15/2020                   | 1.1.2020.-29.02.2020. | 141.090,08 HRK   | 9,00 HRK       | 141.099,08 HRK   | Ne | 29.02.2020 | 486.385,07 HRK   | Povećanje broja zahtjeva za potporu uslijed izvanrednih mjera naloženih od strane resornog ministarstva            | Period od 1.1.2020.-29.2.2020.                                                   | 06.02.2020 | 11.02.2021 |
| N-53/2019  | Svečana večera za sudionike međunarodne konferencije direktora EU Agencija za plaćanja                                                                                                                                 | 55300000 |                    | Jednostavna nabava | Ugostiteljski obrt MOCA 21835528202                                                                                                    |  | 08.11.2019 | 372-02/19-02/0035         | do izvršenja          | 30.720,00 HRK    | 7.680,00 HRK   | 38.400,00 HRK    |    | 31.12.2019 |                  |                                                                                                                    | 372-02/19-02/0035<br>Nije realizirano zbog pandemije COVID-19.                   | 17.02.2020 | 22.10.2020 |
|            | 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 0F3-0006560 | Otvoreni postupak  | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625                                                                                                |  | 30.01.2020 | 401-06/19-02-02/0001      | 1.1.2020.-31.3.2020.  | 43.813,50 HRK    | 10.953,38 HRK  | 54.766,88 HRK    |    | 31.03.2020 | 53.092,82 HRK    |                                                                                                                    | Ukupno za razdoblje 1.1.2020.-31.3.2020.                                         | 17.02.2020 | 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 0F3-0007262 | Otvoreni postupak  | Zajednica ponuditelja: KING ICT d.o.o.; M SAN Nekretnine d.o.o. 67001695549                                                            |  | 22.01.2020 | 12/2020                   | 31.12.2020.           | 132.000,00 HRK   | 33.000,00 HRK  | 165.000,00 HRK   |    | 09.12.2020 | 137.500,00 HRK   | Ugovor se prijevremeno raskida zbog stjecanja okolnosti za raskid ugovora sukladno čl.16.st.2 II.godišnjeg ugovora | 2.godišnji ugovor 12/2020                                                        | 20.02.2020 | 24.12.2020 |
| 19/19 Ev-V | Usluga izrade DOF5 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.; Geoprojekt 65342447502 |  | 09.09.2019 | 018-07/18-01/0019         | 31.12.2019.           | 2.288.489,21 HRK | 572.122,30 HRK | 2.860.611,51 HRK | Ne | 12.06.2020 | 2.789.088,50 HRK |                                                                                                                    | 1. Godišnji ugovor 018-07/18-01/0019<br>Postupak proveo DGU                      | 24.02.2020 | 02.02.2021 |
|            | Tromjesečna evidencija ugovora: Najam višenamjenskih fotokopirnih uređaja: Najam višenamjenskih fotokopirnih uređaja                                                                                                   | 79521000 | 2020/S 0F3-0009936 | Otvoreni postupak  | b.t.c. d.o.o. 01260195608                                                                                                              |  | 20.02.2020 | aneks ugovora br. 29/2019 | 9.5.2019.-9.5.2020.   | 239.400,00 HRK   | 59.850,00 HRK  | 299.250,00 HRK   |    | 31.05.2020 | 237.582,11 HRK   |                                                                                                                    | u 2019.g. plaćeno 128.843,13 s PDV-om; u 2020. g. plaćeno 170.406,87 kn s PDV-om | 10.03.2020 | 28.10.2020 |
|            | Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge: Poštanske usluge - grupa B                                                                                                                                           | 64111000 | 2020/S F21-0011248 | Otvoreni postupak  | HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356                                                                                                   |  | 09.03.2020 | 37/2020                   | 1.3.2020.-28.2.2021.  | 37.850,00 HRK    | 9.462,50 HRK   | 47.312,50 HRK    |    | 28.02.2021 | 361,76 HRK       |                                                                                                                    | Period od 1.3.2020.-28.2.2021.                                                   | 17.03.2020 | 15.07.2021 |
| VV-03/2019 | Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava usluge održavanja IT infrastrukture (poslužitelji, računalna oprema, operativni sustavi, periferni uređaji, aktivna i pasivna mrežna oprema): Nabava usluge                     | 50324100 | 2020/S 0F3-0014639 | Otvoreni postupak  | KING ICT d.o.o. 67001695549                                                                                                            |  | 01.04.2020 | 41/2020                   | 31.12.2020.           | 2.444.140,00 HRK | 611.035,00 HRK | 3.055.175,00 HRK | Ne | 31.12.2020 | 3.055.175,00 HRK |                                                                                                                    | Ugovor 41/2020                                                                   | 15.04.2020 | 16.02.2022 |

|            |                                                                                                                                                                                                                        |          |                    |                   |                                                                          |  |            |         |                           |                  |                |                  |    |            |                  |                                                                                                                                                                                                                    |                                |            |            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|------------|---------|---------------------------|------------------|----------------|------------------|----|------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|------------|
|            | održavanja IT infrastrukture (poslužitelji, računalna oprema, operativni sustavi, periferni uređaji, aktivna i pasivna mrežna oprema)                                                                                  |          |                    |                   |                                                                          |  |            |         |                           |                  |                |                  |    |            |                  |                                                                                                                                                                                                                    |                                |            |            |
|            | Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge: Grupa A Pismovne pošiljke, preporučene pošiljke, pošiljke s označenom vrijednosti, paketi do 10 kg, te dopunske poštanske usluge u unutarnjem i međunarodnom prometu | 64111000 | 2020/S 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 HRK | 0,00 HRK       | 1.527.676,85 HRK |    | 28.02.2021 | 1.644.925,13 HRK | Zbog izvanrednih mjera uzrokovanih COVID-om te povećanja broja korisnika zbog usklađivanja Upisnika sa Zakonom o OPG-u i Zakonom o poljoprivredi došlo je do potrebe slanja povećanog broja pošiljaka korisnicima. | Period od 1.3.2020.-28.2.2021. | 06.05.2020 | 15.07.2021 |
|            | Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Opskrba gorivom na benzinskim postajama na području Grada Zagreba, gradova Osijek, Varaždin, Zadar i Rijeke                                                                    | 09100000 | 2020/S OF3-0018511 | Otvoreni postupak | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625                                  |  | 14.04.2020 | 46/2020 | 1.4.2020. do 31.3.2021.   | 243.482,00 HRK   | 60.870,50 HRK  | 304.352,50 HRK   |    | 31.03.2021 | 69.404,40 HRK    |                                                                                                                                                                                                                    | Iznos od 1.4.2020.-31.3.2021.  | 15.05.2020 | 15.07.2021 |
|            | Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Opskrba gorivom na benzinskim postajama na području gradova Vinkovci, Đakovo, Slavonski Brod, Šibenik i Kaštela                                                                | 09100000 | 2020/S OF3-0018511 | Otvoreni postupak | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625                                  |  | 14.04.2020 | 47/2020 | 1.4.2020. - 31.3.2021.    | 201.394,00 HRK   | 50.348,50 HRK  | 251.742,50 HRK   |    | 31.03.2021 | 39.351,87 HRK    |                                                                                                                                                                                                                    | Period od 1.4.2020.-31.3.2021. | 15.05.2020 | 15.07.2021 |
|            | 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 | Otvoreni postupak | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625                                  |  | 14.04.2020 | 48/2020 | 1.4.2020.-31.3.2021.      | 207.198,00 HRK   | 51.799,50 HRK  | 258.997,50 HRK   |    | 31.03.2021 | 247.858,53 HRK   |                                                                                                                                                                                                                    | Period od 1.4.2020.-31.3.2021. | 15.05.2020 | 15.07.2021 |
| MV-12/2020 | Zdravstvene usluge: Zdravstvene usluge - Split                                                                                                                                                                         | 85000000 | 2020/S F21-0018806 | Otvoreni postupak | Croatia poliklinika 80848401890                                          |  | 22.04.2020 | 57/2020 | do 30.11.2020. godine     | 19.130,00 HRK    | 0,00 HRK       | 19.130,00 HRK    | Ne | 04.11.2020 | 19.130,00 HRK    |                                                                                                                                                                                                                    | Ugovor 57/2020                 | 18.05.2020 | 15.02.2022 |
| MV-12/2020 | Zdravstvene usluge: Zdravstvene usluge - Zagreb                                                                                                                                                                        | 85000000 | 2020/S F21-0018806 | Otvoreni postupak | POLIKLINIKA MEDIRAD 72521999231                                          |  | 30.04.2020 | 56/2020 | do 30.11.2020. godine     | 157.200,00 HRK   | 0,00 HRK       | 157.200,00 HRK   | Ne | 10.12.2020 | 129.050,00 HRK   |                                                                                                                                                                                                                    | Ugovor 56/2020                 | 18.05.2020 | 15.02.2022 |
|            | Tromjesečna evidencija ugovora: ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE U NEPOKRETNOSTI MREŽI: Grupa 5.                                                                                                                     | 64200000 | 2020/S OF3-0019692 | Otvoreni postupak | A1 Hrvatska d.o.o. 29524210204                                           |  | 23.04.2020 | 58/2020 | 1.4.2020.-31.3.2021.      | 569.400,00 HRK   | 142.350,00 HRK | 711.750,00 HRK   |    | 31.03.2021 | 582.741,33 HRK   |                                                                                                                                                                                                                    | Period od 1.4.2020.-31.3.2021. | 25.05.2020 | 14.04.2021 |
| MV-11/2020 | Toneri i tinte                                                                                                                                                                                                         | 30125110 | 2020/S OF3-0019768 | Otvoreni postupak | Zajednica ponuditelja: Makromikro Grupa d.o.o.; Učinak do.o. 50467974870 |  | 15.05.2020 | 59/2020 | 1 godina                  | 998.750,00 HRK   | 249.687,50 HRK | 1.248.437,50 HRK | Ne | 01.04.2021 | 1.247.268,75 HRK |                                                                                                                                                                                                                    | Ugovor 59/2020                 | 26.05.2020 | 15.02.2022 |
|            | Tromjesečna evidencija ugovora: Najam višenamjenskih fotokopirnih uređaja: Najam višenamjenskih fotokopirnih uređaja                                                                                                   | 79521000 | 2020/S OF3-0020918 | Otvoreni postupak | b.t.c. d.o.o. 01260195608                                                |  | 20.05.2020 | 60/2020 | 09.05.2020. - 09.05.2021. | 144.000,00 HRK   | 36.000,00 HRK  | 180.000,00 HRK   |    | 17.12.2020 | 180.000,00 HRK   |                                                                                                                                                                                                                    |                                | 03.06.2020 | 03.02.2021 |
| MV-13/2020 | Zaštitarske usluge: Zaštitarske usluge - Bjelovar                                                                                                                                                                      | 79713000 | 2020/S F21-0023451 | Otvoreni postupak | Protecta Horvat d.o.o. 19052928794                                       |  | 05.06.2020 | 81/2020 | 12 mjeseci                | 70.637,64 HRK    | 17.659,41 HRK  | 88.297,05 HRK    |    |            |                  |                                                                                                                                                                                                                    |                                | 26.06.2020 | 26.06.2020 |
| MV-13/2020 | Zaštitarske usluge: Zaštitarske usluge - Osijek                                                                                                                                                                        | 79713000 | 2020/S F21-0023451 | Otvoreni postupak | Bilić-Erić d.o.o. 68580128211                                            |  | 08.06.2020 | 82/2020 | 12 mjeseci                | 66.528,00 HRK    | 16.632,00 HRK  | 83.160,00 HRK    |    |            |                  |                                                                                                                                                                                                                    |                                | 26.06.2020 | 26.06.2020 |
| MV-13/2020 | Zaštitarske usluge: Zaštitarske usluge - Gospić                                                                                                                                                                        | 79713000 | 2020/S F21-0023451 | Otvoreni postupak | Lav Zaštita d.o.o. 60291073227                                           |  | 05.06.2020 | 80/2020 | 12 mjeseci                | 78.000,00 HRK    | 19.500,00 HRK  | 97.500,00 HRK    |    |            |                  |                                                                                                                                                                                                                    |                                | 26.06.2020 | 26.06.2020 |

|            |                                                                                                                                                                       |          |                           |                      |                                                                        |  |            |                  |                            |                     |                     |                     |    |            |                     |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          |            |            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|--|------------|------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----|------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| MV-19/2020 | Higijenski materijal                                                                                                                                                  | 33760000 | 2020/S<br>OF3-<br>0026002 | Otvoreni<br>postupak | ORCUS PLUS<br>d.o.o. 70812508533                                       |  | 09.06.2020 | 83/2020          | 1 godina                   | 146.965,00<br>HRK   | 36.741,25<br>HRK    | 183.706,25<br>HRK   | Ne | 03.11.2021 | 170.927,81<br>HRK   |                                                                                                                                                                                                                                    | Ugovor 83/2020                                                                           | 14.07.2020 | 15.02.2022 |
|            | Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži: Govorna, mješovita i podatkovna usluga putem GSM telefona – javni naručitelji | 64200000 | 2020/S<br>OF3-<br>0027969 | Otvoreni<br>postupak | Hrvatski Telekom<br>d.d. 81793146560                                   |  | 12.06.2020 | 6/2019 aneks     | 1.2.2019. do<br>13.6.2021. | 425.145,60<br>HRK   | 106.286,40<br>HRK   | 531.432,00<br>HRK   |    | 30.09.2020 | 233.442,71<br>HRK   |                                                                                                                                                                                                                                    | Period od 1.2.2019.-30.9.2020.                                                           | 27.07.2020 | 14.10.2020 |
|            | Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži: Podatkovna usluga putem 4G modema                                             | 64200000 | 2020/S<br>OF3-<br>0027969 | Otvoreni<br>postupak | Hrvatski Telekom<br>d.d. 81793146560                                   |  | 12.06.2020 | 7/2019 aneks     | 1.2.2019.-13.6.2021.       | 34.368,00<br>HRK    | 8.592,00<br>HRK     | 42.960,00<br>HRK    |    | 30.09.2020 | 19.681,07<br>HRK    |                                                                                                                                                                                                                                    | Period od 1.2.2019.-30.9.2020.                                                           | 27.07.2020 | 08.01.2021 |
|            | Tromjesečna evidencija ugovora: Licence za Microsoft-ov softver i usluge: Licence za Microsoft-ov softver i usluge                                                    | 48000000 | 2020/S<br>OF3-<br>0028127 | Otvoreni<br>postupak | Zajednica<br>ponuditelja: SPAN<br>d.o.o.; COMBIS<br>d.o.o. 19680551758 |  | 22.07.2020 | 88/2020          | 1.7.2019.-30.6.2020.       | 317.840,88<br>EUR   | 79.460,22<br>EUR    | 397.301,10<br>EUR   |    | 31.12.2020 | 2.997.891,99<br>HRK | Ugovorena<br>cijena je<br>iskazana u<br>eurima, a<br>plaćanje je<br>izvršeno u<br>kunskoj<br>protuvrijednosti<br>iskazanoj prema<br>srednjem tečaju<br>HRK prema<br>EUR Hrvatske<br>narodne banke<br>na dan<br>izdavanja<br>računa | Ugovor plaćen u cijelosti.                                                               | 28.07.2020 | 08.01.2021 |
| VV-10/2020 | Usluge održavanja i nadogradnje informacijskog sustava za provedbu mjera PRR RH (ISSP i Agronet modula-Ruralni razvoj)                                                | 72212000 | 2020/S<br>OF3-<br>0029229 | Otvoreni<br>postupak | KING ICT d.o.o.<br>67001695549                                         |  | 21.07.2020 | 87/2020/TP       | 31.12.2020.                | 4.206.870,00<br>HRK | 1.051.717,50<br>HRK | 5.258.587,50<br>HRK |    | 31.12.2020 | 4.668.520,31<br>HRK |                                                                                                                                                                                                                                    | Ugovor 87/2020/TP                                                                        | 07.08.2020 | 08.02.2021 |
| MV-09/2020 | Nabava usluge interneta                                                                                                                                               | 72400000 | 2020/S<br>OF3-<br>0030765 | Otvoreni<br>postupak | A1 Hrvatska d.o.o.<br>29524210204                                      |  | 04.06.2020 | 76/2020          | 04.06.2022.                | 651.960,00<br>HRK   | 162.990,00<br>HRK   | 814.950,00<br>HRK   |    |            | 611.329,43<br>HRK   |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          | 24.08.2020 | 24.08.2020 |
| MV-09/2020 | Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava usluge interneta: Nabava usluge interneta                                                                                      | 72400000 | 2020/S<br>OF3-<br>0030830 | Otvoreni<br>postupak | A1 Hrvatska d.o.o.<br>29524210204                                      |  | 30.07.2020 | 89/2020          | 31.05.2021.                | 325.980,00<br>HRK   | 81.495,00<br>HRK    | 407.475,00<br>HRK   | Ne | 30.06.2021 | 251.337,50<br>HRK   |                                                                                                                                                                                                                                    | Po 1.godišnjem ugovoru br. 89/2020 plaćeno do 30.6.2021<br>ukupno 251.337,50 kn s PDV-om | 25.08.2020 | 16.02.2022 |
| MV-18/2020 | Usluge čišćenja poslovnih prostora: Usluge pojačane dezinfekcije za poslovne prostore Naručitelja                                                                     | 90910000 | 2020/S<br>OF3-<br>0036242 | Otvoreni<br>postupak | Pecto d.o.o.<br>92000506221                                            |  | 02.10.2020 | 100/2020 Grupa 5 | 12 mjeseci                 | 115.412,52<br>HRK   | 28.853,13<br>HRK    | 144.265,65<br>HRK   | Ne | 30.12.2021 | 108.199,23<br>HRK   |                                                                                                                                                                                                                                    | Ugovor 100/2020                                                                          | 09.10.2020 | 15.02.2022 |
| MV-18/2020 | Usluge čišćenja poslovnih prostora: Usluge dnevnog čišćenja - Središnji ured u Zagrebu                                                                                | 90910000 | 2020/S<br>OF3-<br>0036242 | Otvoreni<br>postupak | Samsic d.o.o.<br>39738397321                                           |  | 17.09.2020 | 97/2020 Grupa 1  | 12 mjeseci                 | 229.455,36<br>HRK   | 57.363,84<br>HRK    | 286.819,20<br>HRK   | Ne | 02.11.2021 | 286.819,20<br>HRK   |                                                                                                                                                                                                                                    | Ugovor 97/2020 Grupa 1                                                                   | 09.10.2020 | 15.02.2022 |
| MV-18/2020 | Usluge čišćenja poslovnih prostora: Usluge dnevnog čišćenja - Podružnica u Osječko-baranjskoj županiji                                                                | 90910000 | 2020/S<br>OF3-<br>0036242 | Otvoreni<br>postupak | Adria Mons Services<br>d.o.o. 54127426260                              |  | 01.10.2020 | 101/2020 Grupa 2 | 12 mjeseci                 | 49.440,00<br>HRK    | 0,00 HRK            | 49.440,00<br>HRK    | Ne | 30.11.2021 | 49.440,00<br>HRK    |                                                                                                                                                                                                                                    | Ugovor 101/2020 Grupa 2                                                                  | 09.10.2020 | 15.02.2022 |
| MV-18/2020 | Usluge čišćenja poslovnih prostora: Usluge dnevnog čišćenja - Ispostava u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u Korčuli                                                  | 90910000 | 2020/S<br>OF3-<br>0036242 | Otvoreni<br>postupak | Samsic d.o.o.<br>39738397321                                           |  | 17.09.2020 | 98/2020 Grupa 3  | 12 mjeseci                 | 6.235,20<br>HRK     | 1.558,80<br>HRK     | 7.794,00<br>HRK     | Ne | 02.11.2021 | 7.794,00<br>HRK     |                                                                                                                                                                                                                                    | Ugovor 98/2020 Grupa 3                                                                   | 09.10.2020 | 15.02.2022 |
| MV-18/2020 | Usluge čišćenja poslovnih prostora: Usluge dnevnog čišćenja - Ispostava u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u Metkoviću                                                | 90910000 | 2020/S<br>OF3-<br>0036242 | Otvoreni<br>postupak | Samsic d.o.o.<br>39738397321                                           |  | 17.09.2020 | 99/2020 Grupa 4  | 12 mjeseci                 | 8.560,92<br>HRK     | 2.140,23<br>HRK     | 10.701,15<br>HRK    | Ne | 02.11.2021 | 10.701,12<br>HRK    |                                                                                                                                                                                                                                    | Ugovor 99/2020 Grupa 4                                                                   | 09.10.2020 | 15.02.2022 |
|            | Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži: Govorna, mješovita i podatkovna usluga putem GSM telefona – javni naručitelji | 64200000 | 2020/S<br>OF3-<br>0036910 | Otvoreni<br>postupak | Hrvatski Telekom<br>d.d. 81793146560                                   |  | 01.02.2019 | 6/2019           | 1.2.2019.-13.6.2021.       | 425.145,60<br>HRK   | 106.286,40<br>HRK   | 531.432,00<br>HRK   |    | 30.06.2021 | 348.266,52<br>HRK   |                                                                                                                                                                                                                                    | period 1.2.2019.-31.5.2021.                                                              | 14.10.2020 | 15.07.2021 |

|            |                                                                                                                           |          |                    |                    |                                        |  |            |             |                                                                    |                  |                  |                  |    |            |                  |   |                                                                                                                                                                                                  |            |            |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|----------------------------------------|--|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----|------------|------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|            | Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži: Podatkovna usluga putem 4G modema | 64200000 | 2020/S OF3-0036910 | Otvoreni postupak  | Hrvatski Telekom d.d. 81793146560      |  | 01.02.2019 | 7/2019      | 1.2.2019.-13.6.2021.                                               | 34.368,00 HRK    | 8.592,00 HRK     | 42.960,00 HRK    |    | 30.06.2021 | 29.769,75 HRK    |   | period 1.2.2019.-31.5.2021.                                                                                                                                                                      | 14.10.2020 | 15.07.2021 |
| N-3/2020   | Usluge čišćenja poslovnih prostora                                                                                        | 90910000 |                    | Jednostavna nabava | ČISTO d.o.o. 47231863259               |  | 17.01.2020 | -           | do dovršetka postupka javne nabave                                 | 150.577,09 HRK   | 37.644,29 HRK    | 188.221,38 HRK   |    | 30.09.2020 | 188.221,38 HRK   | - | Narudžbenice:20037/2020, 20215/2020, 20310/2020,20361/2020,20376/2020                                                                                                                            | 29.10.2020 | 29.10.2020 |
| N-3/2020   | Usluge čišćenja poslovnih prostora                                                                                        | 90910000 |                    | Jednostavna nabava | IMPERIUM 85556552398                   |  | 08.04.2020 | -           | do dovršetka postupka javne nabave                                 | 5.460,00 HRK     | 0,00 HRK         | 5.460,00 HRK     |    | 30.09.2020 | 5.460,00 HRK     | - | Narudžbenice: 20207/2020;20271/2020;20304/2020;20360/2020;20377/2020                                                                                                                             | 29.10.2020 | 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 HRK     | 1.700,00 HRK     | 8.500,00 HRK     |    | 30.09.2020 | 8.500,00 HRK     | - | Narudžbenice: 20842/2019; 20202/2020;20214/2020; 20272/2020; 20308/2020; 20358/2020; 20272/2020; 20378/2020                                                                                      | 29.10.2020 | 29.10.2020 |
| N-4/2020   | Zaštitorske usluge                                                                                                        | 79713000 |                    | Jednostavna nabava | BILIĆ -ERIĆ d.o.o. 68580128211         |  | 01.01.2020 | 1/2020      | 1.1.2020.-12.6.2020.                                               | 29.832,00 HRK    | 7.458,00 HRK     | 37.290,00 HRK    |    | 12.06.2020 | 37.290,00 HRK    | - | Aneks ugovora 1/2020 sklopljen 24.4.2020.:produljenje ugovora do 31.5.2020. izmjena cijene: 27.456,00 bez PDV-a; 34.320,00 s PDV-om; narudžbenica za period usluge od 1.6.-12.6.2020. 20277/2020 | 29.10.2020 | 29.10.2020 |
| N-4/2020   | Zaštitorske usluge                                                                                                        | 79713000 |                    | Jednostavna nabava | KLEMM SIGURNOST d.o.o. 35596498125     |  | 31.12.2019 | 3/2020      | Ugovor od 1.1.2020.-30.4.2020. i narudžbenica 1.5.2020.-31.5.2020. | 32.448,00 HRK    | 8.112,00 HRK     | 40.560,00 HRK    |    | 30.07.2020 | 40.560,00 HRK    | - | Ugovor 3/2020: 26.208,00 bez PDV-a; 32.760,00 s PDV-om;(1.1.2020.-30.4.2020.); narudžbenica 20221/2020 (za razdoblje 1.5.-31.5.2020.)                                                            | 29.10.2020 | 29.10.2020 |
| N-8/2020   | Usluge osiguranja automobila                                                                                              | 66514110 |                    | Jednostavna nabava | CROATIA osiguranje d.d. 26187994862    |  | 01.07.2020 | -           | 12 mjeseci                                                         | 76.856,37 HRK    | 0,00 HRK         | 76.856,37 HRK    | Ne | 15.10.2020 | 76.856,37 HRK    | - | Narudžbenice : 20366/2020; 20317/2020                                                                                                                                                            | 29.10.2020 | 29.10.2020 |
| N-8/2020   | Usluge osiguranja automobila                                                                                              | 66514110 |                    | Jednostavna nabava | Euroherc d.d. 22694857747              |  | 23.01.2020 | -           | 12 mjeseci                                                         | 62.854,80 HRK    | 0,00 HRK         | 62.854,80 HRK    | Ne | 27.02.2020 | 62.854,80 HRK    | - | Narudžbenice 20045/2020 i 20046/2020                                                                                                                                                             | 29.10.2020 | 29.10.2020 |
| N-15/2020  | Usluge grafičkog dizajna                                                                                                  | 79822500 |                    | Jednostavna nabava | H&D info i trgovina 62438519614        |  | 20.02.2020 | 32/2020 TP  | 31.12.2020.                                                        | 74.000,00 HRK    | 18.500,00 HRK    | 92.500,00 HRK    | Da | 31.12.2020 | 92.500,00 HRK    | - | Ugovor 32/2020 TP                                                                                                                                                                                | 09.02.2021 | 09.02.2021 |
| N-20/2020  | Izrada vizualnih uradaka                                                                                                  | 79961000 |                    | Jednostavna nabava | MAGIC WAND, obrt za usluge 60783822685 |  | 17.03.2020 | -           | do završetka postupka javne nabave                                 | 50.000,00 HRK    | 0,00 HRK         | 50.000,00 HRK    |    | 30.10.2020 | 50.000,00 HRK    | - | Narudžbenica br. 20191/2020 Sufinancirano iz TP                                                                                                                                                  | 15.12.2020 | 15.12.2020 |
| MV-28/2020 | Održavanje i nadogradnja poslovno-izvještajnog sustava (BIS)                                                              | 72212000 | 2020/S OF3-0040873 | Otvoreni postupak  | KING ICT d.o.o. 67001695549            |  | 29.10.2020 | 109/2020 TP | 31.12.2020.                                                        | 1.414.282,50 HRK | 353.570,63 HRK   | 1.767.853,13 HRK | Ne | 31.12.2020 | 1.767.853,13 HRK |   | Ugovor 109/2020 TP                                                                                                                                                                               | 11.11.2020 | 11.02.2021 |
| VV-63/2020 | Nabava licenci: Obnova održavanja Abby Fine Reader licenci                                                                | 48000000 | 2020/S OF3-0040848 | Otvoreni postupak  | Digital Media d.o.o. 37059015660       |  | 11.09.2020 | 96/2020     | 21.09.2020                                                         | 36.600,00 HRK    | 9.150,00 HRK     | 45.750,00 HRK    |    | 19.10.2020 | 45.750,00 HRK    |   | Ugovor 96/2020                                                                                                                                                                                   | 13.11.2020 | 14.12.2020 |
| VV-63/2020 | Nabava licenci: Obnova održavanja SAP licenci                                                                             | 48000000 | 2020/S OF3-0040848 | Otvoreni postupak  | KING ICT d.o.o. 67001695549            |  | 17.09.2020 | 92/2020     | 02.10.2020                                                         | 97.199,90 HRK    | 24.299,97 HRK    | 121.499,87 HRK   |    | 23.10.2020 | 121.499,87 HRK   |   | Ugovor 92/2020                                                                                                                                                                                   | 13.11.2020 | 14.12.2020 |
| VV-63/2020 | Nabava licenci: Obnova održavanja Esri ArcGIS licenci                                                                     | 48000000 | 2020/S OF3-0040848 | Otvoreni postupak  | GDi d.o.o. 95032181708                 |  | 11.09.2020 | 91/2020     | 26.09.2020                                                         | 112.580,00 HRK   | 28.145,00 HRK    | 140.725,00 HRK   |    | 09.11.2020 | 140.725,00 HRK   |   | Ugovor 91/2020                                                                                                                                                                                   | 13.11.2020 | 14.12.2020 |
| VV-63/2020 | Nabava licenci: Obnova održavanja McAfee antivirus licenci                                                                | 48000000 | 2020/S OF3-0040848 | Otvoreni postupak  | Comping d.o.o. 09201087238             |  | 16.09.2020 | 93/2020     | 01.10.2020                                                         | 58.650,00 HRK    | 14.662,50 HRK    | 73.312,50 HRK    |    | 06.11.2020 | 73.312,50 HRK    |   | Ugovor 93/2020                                                                                                                                                                                   | 13.11.2020 | 14.12.2020 |
| VV-63/2020 | Nabava licenci: Obnova održavanja Nessus Profesional licence                                                              | 48000000 | 2020/S OF3-0040848 | Otvoreni postupak  | Comping d.o.o. 09201087238             |  | 16.09.2020 | 94/2020     | 01.10.2020                                                         | 16.566,00 HRK    | 4.141,50 HRK     | 20.707,50 HRK    |    | 06.11.2020 | 20.707,50 HRK    |   | Ugovor 94/2020                                                                                                                                                                                   | 13.11.2020 | 14.12.2020 |
| VV-63/2020 | Nabava licenci: Obnova održavanja Oracle licenci                                                                          | 48000000 | 2020/S OF3-0040848 | Otvoreni postupak  | KING ICT d.o.o. 67001695549            |  | 30.10.2020 | 95/2020     | 14.11.2020                                                         | 1.154.912,00 HRK | 288.728,00 HRK   | 1.443.640,00 HRK | Ne | 31.12.2020 | 1.443.640,00 HRK |   | Ugovor 95/2020 (grupa 5)                                                                                                                                                                         | 13.11.2020 | 10.02.2021 |
| VV-29/2020 | Održavanje i nadogradnja informacijskih sustava za održavanje Registara i GIS registara, te povezanih evidencija          | 72212000 | 2020/S OF3-0040862 | Otvoreni postupak  | KING ICT d.o.o. 67001695549            |  | 05.11.2020 | 106/2020 TP | 31.12.2020.                                                        | 5.519.300,00 HRK | 1.379.825,00 HRK | 6.899.125,00 HRK | Ne | 30.12.2020 | 7.304.342,18 HRK |   | I. aneks ugovora sklopljen 22.12.2020. izmjena cijene 5.850.225,00 bez PDV-a; 7.312.781,25 kn s PDV-om                                                                                           | 13.11.2020 | 16.02.2022 |
| VV-26/2020 | Usluga održavanja i nadogradnje računovodstvenog i financijskog sustava (ISRIF)                                           | 72212000 | 2020/S OF3-0040871 | Otvoreni postupak  | KING ICT d.o.o. 67001695549            |  | 05.11.2020 | 105/2020 TP | 31.12.2020.                                                        | 3.599.955,00 HRK | 899.988,75 HRK   | 4.499.943,75 HRK | Ne | 31.12.2020 | 4.407.150,01 HRK |   | u 2020.godini plaćeno 4.407.150,01 kn sufinancirano iz TP                                                                                                                                        | 13.11.2020 | 16.02.2022 |
| VV-27/2020 | Usluga održavanja i nadogradnje informacijskog sustava za izravne potpore i IAKS mjere ruralnog razvoja (ISAP)            | 72212000 | 2020/S OF3-0040872 | Otvoreni postupak  | KING ICT d.o.o. 67001695549            |  | 05.11.2020 | 108/2020/TP | 31.12.2020                                                         | 5.387.800,00 HRK | 1.346.950,00 HRK | 6.734.750,00 HRK | Ne | 31.12.2020 | 7.375.168,75 HRK |   | I.aneks ugovora sklopljen 22.12.2020., izmjena cijene 5.913.775,00kn bez PDV-a;7.392.218,75 kn s PDV-om                                                                                          | 13.11.2020 | 16.02.2022 |
| VV-25/2020 | Usluga održavanja i nadogradnje informacijskih sustava Agronet i Kontrola na terenu (AGR)                                 | 72212000 | 2020/S OF3-0040922 | Otvoreni postupak  | KING ICT d.o.o. 67001695549            |  | 05.11.2020 | 107/2020/TP | 31.12.2020                                                         | 5.435.725,00 HRK | 1.358.931,25 HRK | 6.794.656,25 HRK | Ne | 31.12.2020 | 7.455.475,00 HRK |   | I.aneks ugovora sklopljen 22.12.2020. , izmjena cijene 5.968.250,00 bez PDV-a, 7.460.312,50 s PDV-om                                                                                             | 16.11.2020 | 16.02.2022 |

|            |                                                                                                                |          |                    |                    |                                                  |  |            |                              |                                                                                  |                  |                  |                  |    |            |                  |                                                                                     |                                                                                |            |            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------------|--|------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----|------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| N-22/2020  | Usluga održavanja Learning management system (LMS)                                                             | 48000000 |                    | Jednostavna nabava | Trilix d.o.o. 23149457295                        |  | 10.03.2020 | -                            | 1 godina                                                                         | 19.200,00 HRK    | 4.800,00 HRK     | 24.000,00 HRK    |    | 20.08.2020 | 24.000,00 HRK    | -                                                                                   | Narudžbenica 20178/2020                                                        | 25.11.2020 | 25.11.2020 |
| N-16/2020  | Usluge nadzora ISO certifikacije (ISO 27001)                                                                   | 98300000 |                    | Jednostavna nabava | DNV Adriatica d.o.o. 66958856391                 |  | 21.02.2020 | 20/2020                      | do izvršenja                                                                     | 20.250,00 HRK    | 5.062,50 HRK     | 25.312,50 HRK    |    | 29.05.2020 | 25.312,50 HRK    | -                                                                                   | 20/2020 Sufinancirano iz TP                                                    | 25.11.2020 | 25.11.2020 |
| N-41/2020  | Spotovi                                                                                                        | 92210000 |                    | Jednostavna nabava | AKTER PUBLIC d.o.o. 60260099259                  |  | 06.03.2020 | -                            | do izvršenja                                                                     | 62.643,75 HRK    | 15.660,94 HRK    | 78.304,69 HRK    |    | 20.07.2020 | 78.304,78 HRK    | -                                                                                   | Narudžbenice 20169/2020; 20170/2020; 20227/2020 djelimično sufinancirano iz TP | 25.11.2020 | 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)                                                             | 192.602,00 HRK   | 48.150,50 HRK    | 240.752,50 HRK   |    | 12.05.2020 | 240.752,50 HRK   | -                                                                                   | Narudžbenice 20192/2020; 20193/2020 sufinancirano iz TP                        | 25.11.2020 | 25.11.2020 |
| N-69/2020  | Nabava bežičnih adaptera                                                                                       | 30230000 |                    | Jednostavna nabava | KING ICT d.o.o. 67001695549                      |  | 18.03.2020 | -                            | do isporuke (5 dana)                                                             | 17.358,38 HRK    | 4.339,59 HRK     | 21.697,98 HRK    |    | 12.05.2020 | 21.697,98 HRK    | -                                                                                   | narudžbenica 20195/2020 sufinancirano iz TP                                    | 15.12.2020 | 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 HRK    | 19.626,77 HRK    | 98.133,86 HRK    |    | 12.05.2020 | 98.133,86 HRK    | -                                                                                   | Narudžbenica 20200/2020 Sufinancirano iz TP                                    | 25.11.2020 | 25.11.2020 |
| N-71/2020  | GIS licence                                                                                                    | 48000000 |                    | Jednostavna nabava | GDi d.o.o. 95032181708                           |  | 27.03.2020 | -                            | do isporuke (15 dana)                                                            | 129.900,00 HRK   | 32.475,00 HRK    | 162.375,00 HRK   |    | 29.05.2020 | 162.375,00 HRK   | -                                                                                   | Narudžbenica 20203/2020                                                        | 25.11.2020 | 25.11.2020 |
| N-82/2020  | UREDAJI ZA MJERENJE TEMPERATURE                                                                                | 33196000 | 2020/OBU-01217     | Jednostavna nabava | HENNLICH industrijska tehnika d.o.o. 44725135398 |  | 24.11.2020 | Narudžbenica broj 20489/2020 | 7 dana od dananarudžbenice                                                       | 93.587,00 HRK    | 23.396,75 HRK    | 116.983,75 HRK   |    | 31.12.2020 | 116.983,75 HRK   | -                                                                                   | narudžbenica 20489/2020                                                        | 26.11.2020 | 03.02.2021 |
| N-77/2020  | Uredski namještaj: Vješalice i stolne lampe                                                                    | 39130000 | 2020/OBU-01259     | Jednostavna nabava | Didacta d.o.o. 23345558826                       |  | 27.11.2020 | Narudžbenica broj 20499/2020 | Do isporuke (20 dana)                                                            | 2.697,00 HRK     | 674,25 HRK       | 3.371,25 HRK     |    | 31.12.2020 | 3.371,25 HRK     | -                                                                                   | narudžbenica 20499/2020                                                        | 04.12.2020 | 03.02.2021 |
| N-77/2020  | Uredski namještaj: Uredski stolac s podesivim naslonima za ruke                                                | 39130000 | 2020/OBU-01259     | Jednostavna nabava | Ancona Grupa d.o.o. 65507156455                  |  | 27.11.2020 | Narudžbenica broj 20500/2020 | Do isporuke (20 dana)                                                            | 99.735,00 HRK    | 24.933,75 HRK    | 124.668,75 HRK   | Ne | 26.03.2021 | 124.668,75 HRK   |                                                                                     | Narudžbenica 20500/2020                                                        | 04.12.2020 | 15.02.2022 |
| N-77/2020  | Uredski namještaj: Radni stolovi, ladičari i arhivski ormari za registratore                                   | 39130000 | 2020/OBU-01259     | Jednostavna nabava | Tehnopaneli dizajn d.o.o. 70806277753            |  | 27.11.2020 | Narudžbenica broj 20501/2020 | Do isporuke (20 dana)                                                            | 17.000,00 HRK    | 4.250,00 HRK     | 21.250,00 HRK    |    | 31.12.2020 | 21.250,00 HRK    | -                                                                                   | narudžbenica 20501/2020                                                        | 04.12.2020 | 03.02.2021 |
| N-77/2020  | Uredski namještaj: Sigurnosni ormar                                                                            | 39130000 | 2020/OBU-01259     | Jednostavna nabava | Didacta d.o.o. 23345558826                       |  | 27.11.2020 | Narudžbenica broj 20502/2020 | Do isporuke (20 dana)                                                            | 5.995,00 HRK     | 1.498,75 HRK     | 7.493,75 HRK     |    | 31.12.2020 | 7.493,75 HRK     | -                                                                                   | narudžbenica 20502/2020                                                        | 04.12.2020 | 03.02.2021 |
| N-64/2020  | Analiza uzoraka konoplje na sadržaj THC-a za potrebe kontrole na terenu prihvatljivosti za plaćanje konoplje   | 71900000 |                    | Jednostavna nabava | Nastavni zavod dr A.Štampar 33392005961          |  | 15.10.2020 | -                            | do izvršenja usluge                                                              | 19.440,00 HRK    | 4.860,00 HRK     | 24.300,00 HRK    |    | 04.11.2020 | 24.300,00 HRK    | -                                                                                   | Narudžbenice 20440/2020; 20441/2020, 20442/2020                                | 11.12.2020 | 11.12.2020 |
| N-51/2020  | Provjera ispravnosti računa                                                                                    | 72300000 |                    | Jednostavna nabava | FINA 85821130368                                 |  | 27.10.2020 | -                            | do izvršenja usluge                                                              | 22.686,80 HRK    | 5.671,70 HRK     | 28.358,50 HRK    |    | 24.11.2020 | 28.358,50 HRK    | -                                                                                   | Narudžbenica 20458/2020                                                        | 11.12.2020 | 11.12.2020 |
| N-54/2020  | Nabava i održavanje mjernih uređaja                                                                            | 31682210 |                    | Jednostavna nabava | Primotronic 01385353636                          |  | 07.05.2020 | -                            | do izvršenja                                                                     | 19.635,00 HRK    | 4.908,75 HRK     | 24.543,75 HRK    |    | 25.09.2020 | 24.543,75 HRK    | -                                                                                   | Narudžbenica 20232/2020 Sufinancirano iz TP                                    | 15.12.2020 | 15.12.2020 |
| N-54/2020  | Nabava i održavanje mjernih uređaja                                                                            | 31682210 |                    | Jednostavna nabava | Dräger Safety d.o.o. 32874587842                 |  | 07.05.2020 | -                            | do izvršenja                                                                     | 92.484,00 HRK    | 23.121,00 HRK    | 115.605,00 HRK   |    | 09.07.2020 | 115.605,00 HRK   | -                                                                                   | Narudžbenica 20233/2020 Sufinancirano iz TP                                    | 15.12.2020 | 15.12.2020 |
| N-54/2020  | Nabava i održavanje mjernih uređaja                                                                            | 31682210 |                    | Jednostavna nabava | Tekoop d.o.o. 75393713213                        |  | 07.05.2020 | -                            | do izvršenja                                                                     | 36.547,24 HRK    | 9.136,81 HRK     | 45.684,05 HRK    |    | 09.07.2020 | 45.684,05 HRK    | -                                                                                   | Narudžbenica 20234/2020 Sufinancirano iz TP                                    | 15.12.2020 | 15.12.2020 |
| N-59/2020  | Obrada zračnih snimaka zona za kontrolu s daljinskim istraživanjem CwRS i kontrolu kvalitete LPIS QA           | 71700000 |                    | Jednostavna nabava | Geoprojekt d.o.o. 76669487635                    |  | 01.06.2020 | 79/2020                      | 7 radnih dana                                                                    | 120.000,00 HRK   | 30.000,00 HRK    | 150.000,00 HRK   |    | 14.10.2020 | 150.000,00 HRK   | -                                                                                   | Ugovor 79/2020                                                                 | 15.12.2020 | 15.12.2020 |
| N-75/2020  | Zaštitne pregrade                                                                                              | 14820000 |                    | Jednostavna nabava | PAKO ZAGREB d.o.o. 74964605113                   |  | 30.04.2020 | -                            | 7 dana                                                                           | 16.500,00 HRK    | 4.125,00 HRK     | 20.625,00 HRK    |    | 12.06.2020 | 20.625,00 HRK    | -                                                                                   | Narudžbenica 20225/2020                                                        | 15.12.2020 | 15.12.2020 |
| N-75/2020  | Zaštitne pregrade                                                                                              | 14820000 |                    | Jednostavna nabava | Mlaco d.o.o. 10414393332                         |  | 30.04.2020 | -                            | 7 dana                                                                           | 41.800,00 HRK    | 10.450,00 HRK    | 52.250,00 HRK    |    | 10.06.2020 | 52.250,00 HRK    | -                                                                                   | Narudžbenica 20226/2020                                                        | 15.12.2020 | 15.12.2020 |
| N-5/2020   | Izrada DOF5 karata iz satelitskih izvornika                                                                    | 32531000 |                    | Jednostavna nabava | ZAVOD ZA FOTOGRAMETRIJU D.D. 76638884750         |  | 30.06.2020 | 85/2020                      | 45 radnih dana od obostranog potpisivanja ugovora (ugovor potpisan 30.6.2020.g.) | 158.000,00 HRK   | 39.500,00 HRK    | 197.500,00 HRK   |    | 02.11.2020 | 167.875,00 HRK   | Ugovor je manje plaćen temeljem aktivacije ugovorne kazne u iznosu od 29.625,00 kn) | Ugovor 85/2020 ( aktivirana ugovorna kazna u iznosu od 29.625,00)              | 15.12.2020 | 15.12.2020 |
| VV-27/2020 | Usluga održavanja i nadogradnje informacijskog sustava za izravne potpore i IAKS mjere ruralnog razvoja (ISAP) | 72212000 | 2020/S F20-0000001 | Otvoreni postupak  | KING ICT d.o.o. 67001695549                      |  | 05.11.2020 | 108/2020/TP                  | 05.11.2020 - 31.12.2020 (razdoblje)                                              | 5.913.775,00 HRK | 1.478.443,75 HRK | 7.392.218,75 HRK | Ne | 31.12.2020 | 7.375.168,75 HRK |                                                                                     | u 2020.godini plaćeno 7.375.168,75 kn sufinancirano iz TP                      | 24.12.2020 | 16.02.2022 |
| VV-25/2020 | Usluga održavanja i nadogradnje informacijskih sustava Agronet i Kontrola na terenu (AGR)                      | 72212000 | 2020/S F20-0045685 | Otvoreni postupak  | KING ICT d.o.o. 67001695549                      |  | 05.11.2020 | 107/2020/TP                  | 05.11.2020 - 31.12.2020 (razdoblje)                                              | 5.968.250,00 HRK | 1.492.062,50 HRK | 7.460.312,50 HRK | Ne | 31.12.2020 | 7.455.475,00 HRK |                                                                                     | u 2020.g plaćeno 7.455.475,00 sufinancirano iz TP                              | 24.12.2020 | 16.02.2022 |
| VV-29/2020 | Održavanje i nadogradnja informacijskih sustava za održavanje Registara i                                      | 72212000 | 2020/S F20-0045682 | Otvoreni postupak  | KING ICT d.o.o. 67001695549                      |  | 05.11.2020 | 106/2020 TP                  | 05.11.2020 - 31.12.2020 (razdoblje)                                              | 5.850.225,00 HRK | 1.462.556,25 HRK | 7.312.781,25 HRK | Ne | 31.12.2020 | 7.304.342,18 HRK |                                                                                     | u 2020.godini plaćeno 7.304.342,18 sufinancirano iz TP                         | 28.12.2020 | 16.02.2022 |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                    |                    |                                                                      |  |            |             |                      |                |                |                |    |            |                  |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |            |            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|--|------------|-------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----|------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|            | GIS registara, te povezanih evidencija                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                    |                    |                                                                      |  |            |             |                      |                |                |                |    |            |                  |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |            |            |
|            | Tromjesečna evidencija ugovora: Licence za Microsoft-ov softver i usluge: Licence za Microsoft-ov softver i usluge                                                                                                                                                                                                                       | 48000000 | 2021/S OF3-0000060 | Otvoreni postupak  | Zajednica ponuditelja: SPAN d.o.o.; COMBIS d.o.o. 19680551758        |  | 22.12.2020 | 126/2020    | 1.7.2020.-30.6.2021. | 339.442,14 EUR | 84.860,54 EUR  | 424.302,68 EUR |    | 31.03.2021 | 3.193.146,26 HRK | Ugovorena cijena je izražena u eurima, a račun je plaćen u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HRK prema EUR Hrvatske narodne banke na dan izdavanja računa | period od 1.7.2020.-31.3.2021.                                                                                          | 05.01.2021 | 14.04.2021 |
|            | Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja: Grupa 1- osobna vozila                                                                                                                                                                                                       | 66514110 | 2021/S OF3-0001491 | Otvoreni postupak  | CROATIA osiguranje d.d. 26187994862                                  |  | 21.12.2020 | 10205-10208 | 27.01.2022.          | 115.109,24 HRK | 0,00 HRK       | 115.109,24 HRK | Ne | 31.03.2021 | 114.098,15 HRK   |                                                                                                                                                                        | Narudžbenice 10205-10208                                                                                                | 15.01.2021 | 20.04.2021 |
| MV-79/2020 | NABAVA DEZINFEKCIJSKE I ZAŠTITNE OPREME (MASKE I RUKAVICE)                                                                                                                                                                                                                                                                               | 33140000 | 2021/S OF3-0002079 | Otvoreni postupak  | INGPRO d.o.o. 93205229945                                            |  | 07.01.2021 | 04/2021     | 12 mjeseci           | 101.171,50 HRK | 20.492,88 HRK  | 121.664,38 HRK |    | 31.01.2021 | 95.479,21 HRK    |                                                                                                                                                                        | Ugovor 04/2021                                                                                                          | 19.01.2021 | 07.02.2022 |
| VV-03/2019 | Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava usluge održavanja IT infrastrukture (poslužitelji, računalna oprema, operativni sustavi, periferni uređaji, aktivna i pasivna mrežna oprema): Nabava usluge održavanja IT infrastrukture (poslužitelji, računalna oprema, operativni sustavi, periferni uređaji, aktivna i pasivna mrežna oprema) | 50324100 | 2021/S OF3-0004520 | Otvoreni postupak  | KING ICT d.o.o. 67001695549                                          |  | 21.01.2021 | 12/2021     | 31.03.2021.          | 614.785,00 HRK | 153.696,25 HRK | 768.481,25 HRK | Ne | 17.05.2021 | 768.481,25 HRK   |                                                                                                                                                                        | Ugovor 12/2021                                                                                                          | 02.02.2021 | 16.02.2022 |
| N-33/2020  | Nabava i skladištnje auto guma                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 34351100 |                    | Jednostavna nabava | VULKAL DOO 90439696130                                               |  | 09.01.2020 | N-33/2020   | do izvršenja         | 76.579,00 HRK  | 19.144,75 HRK  | 95.723,75 HRK  | Ne | 21.12.2020 | 62.982,50 HRK    |                                                                                                                                                                        | Narudžbenice 20015/2020; 20016/2020; 20228/2020; 20297/2020; 20372/2020; 20475/2020; 20476/2020; 20482/2020; 20535/2020 | 08.02.2021 | 08.02.2021 |
| N-35/2020  | Održavanje GPS uređaja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 38112100 |                    | Jednostavna nabava | Instal Eršek d.o.o. 78998707185                                      |  | 06.03.2020 | -           | do izvršenja         | 8.018,00 HRK   | 2.004,50 HRK   | 10.022,50 HRK  | Ne | 17.04.2020 | 10.022,50 HRK    |                                                                                                                                                                        | Narudžbenice 20171/2020; 20172/2020                                                                                     | 08.02.2021 | 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 HRK  | 5.592,50 HRK   | 27.962,50 HRK  | Ne | 23.12.2020 | 27.962,50 HRK    |                                                                                                                                                                        | Narudžbenica 20485/2020                                                                                                 | 08.02.2021 | 08.02.2021 |
| N-14/2020  | Nadogradnja i održavanje mrežne stranice                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 72212224 |                    | Jednostavna nabava | H&D INFO 62438519614                                                 |  | 20.02.2020 | 33/2020     | do izvršenja         | 118.000,00 HRK | 29.500,00 HRK  | 147.500,00 HRK | Ne | 23.12.2020 | 147.500,00 HRK   | -<br>-                                                                                                                                                                 | Ugovor 33/2020                                                                                                          | 08.02.2021 | 08.02.2021 |
| N-55/2020  | Edukacija djelatnika (MS office, Aces, administracija baze podataka, Excell, GIS, IAKS)                                                                                                                                                                                                                                                  | 80511000 |                    | Jednostavna nabava | GDi d.o.o. 95032181708                                               |  | 12.11.2020 | -           | do izvršenja         | 27.800,00 HRK  | 6.950,00 HRK   | 34.750,00 HRK  | Da | 29.01.2021 | 34.750,00 HRK    |                                                                                                                                                                        | Narudžbenica 20479/2020                                                                                                 | 08.02.2021 | 07.02.2022 |
| N-55/2020  | Edukacija djelatnika (MS office, Aces, administracija baze podataka, Excell, GIS, IAKS)                                                                                                                                                                                                                                                  | 80511000 |                    | Jednostavna nabava | Mirakul d.o.o. 42474114531                                           |  | 19.11.2020 | -           | do izvršenja         | 46.440,00 HRK  | 11.610,00 HRK  | 58.050,00 HRK  | Da | 31.12.2020 | 58.050,00 HRK    | -<br>-                                                                                                                                                                 | Narudžbenica 20486/2020                                                                                                 | 08.02.2021 | 08.02.2021 |
| N-55/2020  | Edukacija djelatnika (MS office, Aces, administracija baze podataka, Excell, GIS, IAKS)                                                                                                                                                                                                                                                  | 80511000 |                    | Jednostavna nabava | ALGEBRA d.o.o. 24919984448                                           |  | 17.11.2020 | -           | do izvršenja         | 12.163,00 HRK  | 3.040,75 HRK   | 15.203,75 HRK  | Da | 30.12.2020 | 13.042,50 HRK    | -<br>-                                                                                                                                                                 | Narudžbenice: 20483/2020; 20517/2020                                                                                    | 08.02.2021 | 08.02.2021 |
| N-72/2020  | Dezinfekcijsko čišćenje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 90921000 |                    | Jednostavna nabava | ČISTO d.o.o. 47231863259                                             |  | 06.03.2020 | -           | do izvršenja         | 7.160,00 HRK   | 1.790,00 HRK   | 8.950,00 HRK   | Ne | 08.06.2020 | 8.950,00 HRK     | -<br>-                                                                                                                                                                 | Narudžbenica 20173/2020                                                                                                 | 08.02.2021 | 08.02.2021 |
| N-72/2020  | Dezinfekcijsko čišćenje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 90921000 |                    | Jednostavna nabava | Sanatio d.o.o. 70241049761                                           |  | 24.03.2020 | -           | do isporuke          | 108.890,00 HRK | 27.222,50 HRK  | 136.112,50 HRK | Ne | 29.05.2020 | 44.816,25 HRK    | -<br>-                                                                                                                                                                 | Narudžbenice: 20201/2020;20205/2020; 20212/2020;20213/2020; 20217/2020                                                  | 08.02.2021 | 08.02.2021 |
| N-72/2020  | Dezinfekcijsko čišćenje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 90921000 |                    | Jednostavna nabava | ZAGREBAČKI EKOLOŠKO SANITACIJSKI HIGIJENSKI SERVIS d.o.o 12912094439 |  | 27.04.2020 | -           | do isporuke          | 50.428,37 HRK  | 12.607,09 HRK  | 63.035,46 HRK  | Ne | 26.11.2020 | 63.035,46 HRK    | -<br>-                                                                                                                                                                 | Narudžbenice: 20223/2020; 20254/2020                                                                                    | 08.02.2021 | 08.02.2021 |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                           |                                                     |                                                                        |  |            |            |                      |                     |                  |                     |    |            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                   |            |            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|------------|------------|----------------------|---------------------|------------------|---------------------|----|------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| N-34/2020  | Sustav upravljanja<br>voznim parkom                                                                                                                                                                                                                  | 66514110 |                           | Jednostavna<br>nabava                               | RAPTOR d.o.o.<br>71586397290                                           |  | 20.05.2020 | 62/2020    | 1 godina             | 43.188,00<br>HRK    | 10.797,00<br>HRK | 53.985,00<br>HRK    | Ne | 30.05.2020 | 52.878,75<br>HRK    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ugovor 62/2020                                                                                                                                                                                                                                    | 09.02.2021 | 07.02.2022 |
| N-52/2020  | Usluge čuvanja i<br>arhiviranja dokumentacije                                                                                                                                                                                                        | 79995100 |                           | Jednostavna<br>nabava                               | ARHIVSERVIS<br>D.O.O.<br>50960385690                                   |  | 10.08.2020 | 90/2020    | 1 godina             | 59.400,00<br>HRK    | 14.850,00<br>HRK | 74.250,00<br>HRK    | Ne | 04.02.2022 | 2.287,19<br>HRK     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ugovoru 90/2020                                                                                                                                                                                                                                   | 09.02.2021 | 07.02.2022 |
| N-7/2020   | Održavanje i<br>nadogradnja<br>računovodstvenog<br>sustava                                                                                                                                                                                           | 48700000 |                           | Jednostavna<br>nabava                               | KONTO d.o.o.<br>59143170280                                            |  | 17.02.2020 | 28/2020    | 1 godina             | 184.800,00<br>HRK   | 46.200,00<br>HRK | 231.000,00<br>HRK   | Ne | 31.01.2021 | 225.500,00<br>HRK   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ugovor 28/2020                                                                                                                                                                                                                                    | 09.02.2021 | 07.02.2022 |
| N-67/2020  | Higijenske potrepštine                                                                                                                                                                                                                               | 33760000 |                           | Jednostavna<br>nabava                               | Tracto d.o.o.<br>67274458881                                           |  | 03.03.2020 | -          | do isporuke          | 104.810,80<br>HRK   | 26.207,70<br>HRK | 131.013,50<br>HRK   | Ne | 08.12.2020 | 125.724,15<br>HRK   | -<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Narudžbenice: 20158/2020, 20209/2020, 20216/2020,<br>20229/2020, 20312/2020, 20435/2020, 20465/2020,<br>20344/2020, 20461/2020                                                                                                                    | 09.02.2021 | 09.02.2021 |
| N-67/2020  | Higijenske potrepštine                                                                                                                                                                                                                               | 33760000 |                           | Jednostavna<br>nabava                               | ČISTO d.o.o.<br>47231863259                                            |  | 20.03.2020 | -          | do isporuke          | 36.756,50<br>HRK    | 9.189,12<br>HRK  | 45.945,63<br>HRK    | Ne | 14.05.2020 | 45.945,63<br>HRK    | -<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Narudžbenice: 20199/2020, 20206/2020                                                                                                                                                                                                              | 09.02.2021 | 09.02.2021 |
| N-67/2020  | Higijenske potrepštine                                                                                                                                                                                                                               | 33760000 |                           | Jednostavna<br>nabava                               | ORCUS PLUS<br>d.o.o. 70812508533                                       |  | 04.03.2020 | -          | do isporuke          | 57.599,10<br>HRK    | 14.399,77<br>HRK | 71.998,87<br>HRK    | Ne | 10.06.2020 | 70.407,01<br>HRK    | -<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Narudžbenice: 20163/2020, 20144/2020, 20175/202,<br>20180/2020, 20181/2020, 20182/2020, 20183/2020,<br>20184/2020, 20185/2020, 20186/2020, 20187/2020,<br>20210/2020, 20211/2020, 20235/2020, 20237/2020                                          | 09.02.2021 | 09.02.2021 |
| N-6/2020   | Usluge tiska                                                                                                                                                                                                                                         | 79800000 |                           | Jednostavna<br>nabava                               | CETIS-ZG D.O.O.<br>41792612890                                         |  | 29.09.2020 | -          | do isporuke          | 41.192,36<br>HRK    | 10.298,09<br>HRK | 51.490,45<br>HRK    | Ne | 23.11.2020 | 51.379,54<br>HRK    | -<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ugovor 8/2020=12.513,48 bez PDV-a, 15.641,85 s PDV-om;<br>Ugovor 27/2020=17.149,48 bez PDV-a, 21.436,85 s PDV-om;<br>Ugovor 102/2020=6.374,40 bez PDV-a , 7.968,00 s PDV-om i<br>narudžbenica 20342/2020 =5.155,00 bez PDV-a, 6443,75 s<br>PDV-om | 10.02.2021 | 10.02.2021 |
| N-43/2020  | Održavanje i licence za<br>HR portal i HR+                                                                                                                                                                                                           | 48000000 |                           | Jednostavna<br>nabava                               | KING ICT d.o.o.<br>67001695549                                         |  | 25.11.2020 | -          | do isporuke          | 99.000,00<br>HRK    | 24.750,00<br>HRK | 123.750,00<br>HRK   | Da | 31.12.2020 | 123.750,00<br>HRK   | -<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Narudžbenica 20496/2020                                                                                                                                                                                                                           | 10.02.2021 | 10.02.2021 |
| N-44/2020  | Aktiv Manager no limit-<br>licenca za sustav za<br>upravljanje dokumentima                                                                                                                                                                           | 48000000 |                           | Jednostavna<br>nabava                               | KING ICT d.o.o.<br>67001695549                                         |  | 26.11.2020 | -          | do isporuke          | 80.000,00<br>HRK    | 20.000,00<br>HRK | 100.000,00<br>HRK   | Da | 31.12.2020 | 100.000,00<br>HRK   | -<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Narudžbenica 20497/2020                                                                                                                                                                                                                           | 10.02.2021 | 10.02.2021 |
| N-76/2020  | Zdravstvene usluge                                                                                                                                                                                                                                   | 85000000 |                           | Jednostavna<br>nabava                               | PLOKLINIKA<br>MARIN MED<br>82522169069                                 |  | 06.07.2020 | -          | do izvršenja         | 2.700,00<br>HRK     | 675,00 HRK       | 3.375,00<br>HRK     | Ne | 05.12.2020 | 900,00 HRK          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Narudžbenica 20323/2020                                                                                                                                                                                                                           | 10.02.2021 | 07.02.2022 |
| N-76/2020  | Zdravstvene usluge                                                                                                                                                                                                                                   | 85000000 |                           | Jednostavna<br>nabava                               | SPECIJALNA<br>BOLNICA AGRAM<br>89718348767                             |  | 06.07.2020 | -          | do izvršenja         | 49.400,00<br>HRK    | 12.350,00<br>HRK | 61.750,00<br>HRK    | Ne | 22.01.2021 | 40.050,00<br>HRK    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Narudžbenica 20324/2020                                                                                                                                                                                                                           | 10.02.2021 | 07.02.2022 |
| N-76/2020  | Zdravstvene usluge                                                                                                                                                                                                                                   | 85000000 |                           | Jednostavna<br>nabava                               | SPECIJALNA<br>BOLNICA AGRAM<br>89718348767                             |  | 06.07.2020 | -          | do izvršenja         | 17.200,00<br>HRK    | 4.300,00<br>HRK  | 21.500,00<br>HRK    | Ne | 06.11.2020 | 13.100,00<br>HRK    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Narudžbenica 20325/2020                                                                                                                                                                                                                           | 10.02.2021 | 15.02.2022 |
| MV-81/2020 | Usluge podatkovnog<br>centra                                                                                                                                                                                                                         | 72222300 | 2021/S<br>OF3-<br>0005451 | Pregovarački<br>postupak bez<br>prethodne<br>objave | Podatkovni centar<br>Križ d.o.o.<br>52741492741                        |  | 04.01.2021 | 01/2021/TP | 31.12.2021.          | 246.000,00<br>HRK   | 61.500,00<br>HRK | 307.500,00<br>HRK   |    | 30.01.2022 | 307.500,00<br>HRK   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ugovor 01/2021/TP                                                                                                                                                                                                                                 | 09.02.2021 | 07.02.2022 |
| N-60/2020  | Nabava opreme, zaštitne<br>i potrošne opreme za rad                                                                                                                                                                                                  | 18812200 |                           | Jednostavna<br>nabava                               | Tracto d.o.o.<br>67274458881                                           |  | 08.05.2020 | -          | do isporuke          | 40.896,90<br>HRK    | 10.224,22<br>HRK | 51.121,12<br>HRK    | Ne | 10.08.2020 | 49.585,13<br>HRK    | -<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Narudžbenice: 20236/2020, 20274/2020, 20321/2020,<br>20357/2020                                                                                                                                                                                   | 10.02.2021 | 10.02.2021 |
| N-60/2020  | Nabava opreme, zaštitne<br>i potrošne opreme za rad                                                                                                                                                                                                  | 18812200 |                           | Jednostavna<br>nabava                               | Naftalina, obrt za<br>proizvodnju, usluge i<br>trgovinu<br>87962251332 |  | 10.07.2020 | -          | do isporuke          | 5.700,00<br>HRK     | 1.425,00<br>HRK  | 7.125,00<br>HRK     | Ne | 20.08.2020 | 7.125,00<br>HRK     | -<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Narudžbenica 20341/2020                                                                                                                                                                                                                           | 10.02.2021 | 10.02.2021 |
| N-60/2020  | Nabava opreme, zaštitne<br>i potrošne opreme za rad                                                                                                                                                                                                  | 18812200 |                           | Jednostavna<br>nabava                               | Vektor Grupa d.o.o.<br>40485772360                                     |  | 16.07.2020 | -          | do isporuke          | 9.490,24<br>HRK     | 2.372,56<br>HRK  | 11.862,80<br>HRK    | Ne | 31.12.2020 | 11.862,80<br>HRK    | -<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Narudžbenice: 20346/2020, 20363/2020                                                                                                                                                                                                              | 10.02.2021 | 10.02.2021 |
| N-60/2020  | Nabava opreme, zaštitne<br>i potrošne opreme za rad                                                                                                                                                                                                  | 18812200 |                           | Jednostavna<br>nabava                               | Galeb d.d.<br>74554924553                                              |  | 20.05.2020 | -          | do isporuke          | 9.940,40<br>HRK     | 2.485,10<br>HRK  | 12.425,50<br>HRK    | Ne | 14.10.2020 | 12.425,10<br>HRK    | -<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Narudžbenice:20261/2020, 20394/2020                                                                                                                                                                                                               | 10.02.2021 | 10.02.2021 |
| N-49/2021  | Usluge nadzora ISO<br>certifikacije (ISO 27001)                                                                                                                                                                                                      | 98300000 |                           | Jednostavna<br>nabava                               | DNV Adriatica d.o.o.<br>66958856391                                    |  | 15.02.2021 | 17/2021    | 1.3.-5.3.2021.       | 20.250,00<br>HRK    | 25,00 HRK        | 25.312,50<br>HRK    | Ne | 10.05.2021 | 25.312,50<br>HRK    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ugovor 17/2021                                                                                                                                                                                                                                    | 03.03.2021 | 31.01.2022 |
| MV-80/2020 | Servisi i popravci<br>službenih automobila                                                                                                                                                                                                           | 50112000 | 2021/S<br>OF3-<br>0008679 | Otvoreni<br>postupak                                | C.I.A.K. AUTO d.o.o<br>62595301902                                     |  | 22.02.2021 | 21/2021 TP | 12 mjeseci           | 182.742,00<br>HRK   | 45.685,50<br>HRK | 228.427,50<br>HRK   | Ne | 31.12.2021 | 59.586,03<br>HRK    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plaćeno do 31.12.2021.g. po Ugovoru 21/2021 59.586,03 kn<br>s PDV-om                                                                                                                                                                              | 03.03.2021 | 16.02.2022 |
|            | Tromjesečna evidencija<br>ugovora: Poštanske<br>usluge: Grupa A<br>Pismovne pošiljke,<br>preporučene pošiljke,<br>pošiljke s označenom<br>vrijednosti, paketi do 10<br>kg, te dopunske<br>poštanske usluge u<br>unutarnjem i<br>međunarodnom prometu | 64111000 | 2021/S<br>F21-<br>0011521 | Otvoreni<br>postupak                                | HP - Hrvatska pošta<br>d.d. 87311810356                                |  | 10.03.2021 | 28/2021    | 1.3.2021.-28.2.2022. | 1.827.624,36<br>HRK | 0,00 HRK         | 1.827.624,36<br>HRK | Ne | 31.01.2022 | 1.877.639,26<br>HRK | Agencija za<br>plaćanja u<br>sklopu mjera<br>zajedničke<br>organizacije<br>tržišta provodi<br>izvanredne<br>mjere poput<br>COVID mjera,<br>koje se ne mogu<br>planirati te se<br>posljedično za<br>njih ne mogu<br>predvidjeti pri<br>izradi<br>troškovnika i<br>ugovaranja<br>poštanskih<br>usluga količine<br>poštanskih<br>usluga koje će | period 1.3.2021.-31.01.2022.                                                                                                                                                                                                                      | 24.03.2021 | 22.02.2022 |

|  |                                                                                                                                                                                                                        |          |                    |                   |                                         |  |            |                   |                             |                |                |                |    |            |                |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |            |            |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-------------------|-----------------------------------------|--|------------|-------------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----|------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|------------|
|  |                                                                                                                                                                                                                        |          |                    |                   |                                         |  |            |                   |                             |                |                |                |    |            |                | se koristiti, a zbog kojih je došlo do uvećane potrošnje poštanskih usluga u središnjem uredu, poput većeg slanja preporučene pošiljke s povratnicom u odnosu na potrošnju u prethodnoj godini<br>Financijska sredstva predviđena Ugovorom su potrošena |                                |            |            |
|  | Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge: Grupa B Paketi iznad 10 kg, žurne pošiljke, tiskanice, izravna pošta, pošiljke s plaćenim odgovorom te dopunske poštanske usluge u unutarnjem i međunarodnom prometu | 64111000 | 2021/S F21-0011521 | Otvoreni postupak | HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356    |  | 10.03.2021 | 26/2021           | 1.3.2021.-28.2.2022.        | 711,00 HRK     | 177,75 HRK     | 888,75 HRK     | Ne | 28.02.2022 | 251,88 HRK     |                                                                                                                                                                                                                                                         | period 1.3.2021.-28.2.2022.    | 24.03.2021 | 12.07.2022 |
|  | Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Opskrba gorivom na benzinskim postajama na području Grada Zagreba, gradova Osijek, Varaždin, Zadar i Rijeka                                                                    | 09100000 | 2021/S OF3-0011459 | Otvoreni postupak | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625 |  | 08.03.2021 | 31/2021           | od 01.04.2021 do 31.03.2022 | 95.866,00 HRK  | 23.966,50 HRK  | 119.832,50 HRK | Ne | 31.03.2022 | 101.262,94 HRK |                                                                                                                                                                                                                                                         | period 1.4.2021.-31.3.2022.    | 24.03.2021 | 12.07.2022 |
|  | Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Opskrba gorivom na benzinskim postajama na području gradova Vinkovci, Đakovo, Slavonski Brod, Šibenik i Kaštela                                                                | 09100000 | 2021/S OF3-0011459 | Otvoreni postupak | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625 |  | 08.03.2021 | 32/2021           | od 01.04.2021 do 31.03.2022 | 41.010,00 HRK  | 10.252,50 HRK  | 51.262,50 HRK  | Ne | 31.03.2022 | 48.419,70 HRK  |                                                                                                                                                                                                                                                         | period 1.4.2021.-31.3.2022.    | 24.03.2021 | 12.07.2022 |
|  | Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Opskrba gorivom na benzinskim postajama na ostalom području Republike Hrvatske (području koje nije pokriveno grupama 7. i 8.)                                                  | 09100000 | 2021/S OF3-0011459 | Otvoreni postupak | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625 |  | 08.03.2021 | 33/2021           | od 01.04.2021 do 31.03.2022 | 357.545,00 HRK | 89.386,25 HRK  | 446.931,25 HRK | Ne | 31.03.2022 | 351.514,67 HRK |                                                                                                                                                                                                                                                         | period 1.4.2021.-31.3.2022.    | 24.03.2021 | 12.07.2022 |
|  | Tromjesečna evidencija ugovora: ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE U NEPOKRETNOSTI MREŽI: Grupa 5.                                                                                                                     | 64200000 | 2021/S OF3-0017572 | Otvoreni postupak | A1 Hrvatska d.o.o. 29524210204          |  | 29.01.2021 | 406-01/18-03/0002 | 1.4.2021.-31.1.2022         | 569.400,00 HRK | 142.350,00 HRK | 711.750,00 HRK | Ne | 31.05.2021 | 158.906,19 HRK |                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.4.2021.-31.5.2021.           | 04.05.2021 | 15.07.2021 |
|  | Tromjesečna evidencija ugovora: ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE U NEPOKRETNOSTI MREŽI I OPREMA ZA KORIŠTENJE TIH USLUGA: Korisnici 5                                                                                | 64200000 | 2021/S OF3-0021197 | Otvoreni postupak | A1 Hrvatska d.o.o. 29524210204          |  | 22.05.2021 | 64/2021           | 01.06.2021.-31.05.2022.     | 679.800,00 HRK | 169.950,00 HRK | 849.750,00 HRK | Ne | 31.05.2022 | 857.196,74 HRK | S obzirom na prirodu usluge teško je predvidjeti točan iznos mjesečne potrošnje i zbog toga je došlo do manjeg prekoračenja od 0,95% od ugovorenog iznosa                                                                                               | za period 1.6.2021.-31.5.2022. | 02.06.2021 | 13.07.2022 |
|  | Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge i oprema u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži: Grupa 2 - govorna, mješovita i podatkovna usluga - javni naručitelji                                                  | 64200000 | 2021/S OF3-0021458 | Otvoreni postupak | Hrvatski Telekom d.d. 81793146560       |  | 25.05.2021 | 70/2021           | 1.6.2021.-31.5.2023.        | 257.544,00 HRK | 64.386,00 HRK  | 321.930,00 HRK | Ne | 30.06.2022 | 162.467,99 HRK |                                                                                                                                                                                                                                                         | Za period 1.6.2021.-30.6.2022. | 04.06.2021 | 12.07.2022 |

|            |                                                                                                                                                     |          |                           |                   |                                                                                             |  |            |            |                              |                     |                     |                     |    |            |                     |  |                                                                                                                  |            |            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----|------------|---------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| MV-47/2021 | Nabava licenci: Obnova održavanja SAP licenci                                                                                                       | 48000000 | 2021/S<br>OF3-<br>0021656 | Otvoreni postupak | KING ICT d.o.o.<br>67001695549                                                              |  | 17.05.2021 | 52/2021/TP | 1.6.2021.                    | 97.199,89<br>HRK    | 24.299,97<br>HRK    | 121.499,86<br>HRK   | Ne | 12.07.2021 | 121.499,86<br>HRK   |  | Ugovor 52/2021/TP                                                                                                | 08.06.2021 | 07.02.2022 |
| MV-47/2021 | Nabava licenci: Obnova održavanja Oracle licenci                                                                                                    | 48000000 | 2021/S<br>OF3-<br>0021656 | Otvoreni postupak | KING ICT d.o.o.<br>67001695549                                                              |  | 17.05.2021 | 55/2021/TP | 16.6.2021.                   | 326.648,00<br>HRK   | 81.662,00<br>HRK    | 408.310,00<br>HRK   | Ne | 16.07.2021 | 408.310,00<br>HRK   |  | Ugovor 55/2021/TP                                                                                                | 08.06.2021 | 07.02.2022 |
| MV-47/2021 | Nabava licenci: Obnova održavanja HR plus i HR portal licenci                                                                                       | 48000000 | 2021/S<br>OF3-<br>0021656 | Otvoreni postupak | KING ICT d.o.o.<br>67001695549                                                              |  | 17.05.2021 | 56/2021/TP | 16.6.2021.                   | 99.002,40<br>HRK    | 24.750,60<br>HRK    | 123.753,00<br>HRK   | Ne | 16.07.2021 | 123.573,00<br>HRK   |  | Ugovor 56/2021/TP                                                                                                | 08.06.2021 | 07.02.2022 |
| MV-47/2021 | Nabava licenci: Obnova održavanja Aktiv Manager licenci                                                                                             | 48000000 | 2021/S<br>OF3-<br>0021656 | Otvoreni postupak | KING ICT d.o.o.<br>67001695549                                                              |  | 17.05.2021 | 57/2021/TP | 1.6.2021.                    | 80.000,00<br>HRK    | 20.000,00<br>HRK    | 100.000,00<br>HRK   | Ne | 08.07.2021 | 100.000,00<br>HRK   |  | Ugovor 57/2021/TP                                                                                                | 08.06.2021 | 07.02.2022 |
| MV-47/2021 | Nabava licenci: Obnova održavanja VMWare NSX Data Centar licenci                                                                                    | 48000000 | 2021/S<br>OF3-<br>0021656 | Otvoreni postupak | KING ICT d.o.o.<br>67001695549                                                              |  | 17.05.2021 | 58/2021/TP | 1.6.2021.                    | 144.144,00<br>HRK   | 36.036,00<br>HRK    | 180.180,00<br>HRK   | Ne | 09.07.2021 | 180.180,00<br>HRK   |  | Ugovor 58/2021/TP                                                                                                | 08.06.2021 | 10.02.2022 |
| MV-47/2021 | Nabava licenci: Obnova održavanja Esri ArcGIS licenci                                                                                               | 48000000 | 2021/S<br>OF3-<br>0021656 | Otvoreni postupak | GDİ d.o.o.<br>95032181708                                                                   |  | 17.05.2021 | 51/2021/TP | 1.6.2021.                    | 210.005,00<br>HRK   | 52.501,25<br>HRK    | 262.506,25<br>HRK   | Ne | 29.06.2021 | 262.506,25<br>HRK   |  | Ugovor 51/2021/TP                                                                                                | 08.06.2021 | 07.02.2022 |
| MV-47/2021 | Nabava licenci: Obnova održavanja McAfee antivirus licenci                                                                                          | 48000000 | 2021/S<br>OF3-<br>0021656 | Otvoreni postupak | Comping d.o.o.<br>09201087238                                                               |  | 25.05.2021 | 53/2021/TP | 8.6.2021.                    | 59.500,00<br>HRK    | 14.875,00<br>HRK    | 74.375,00<br>HRK    | Ne | 12.07.2021 | 74.375,00<br>HRK    |  | Ugovor 53/2021/TP                                                                                                | 08.06.2021 | 07.02.2022 |
| MV-47/2021 | Nabava licenci: Obnova održavanja Nessus Professional licence                                                                                       | 48000000 | 2021/S<br>OF3-<br>0021656 | Otvoreni postupak | Comping d.o.o.<br>09201087238                                                               |  | 25.05.2021 | 54/2021/TP | 8.6.2021.                    | 17.000,00<br>HRK    | 4.250,00<br>HRK     | 21.250,00<br>HRK    | Ne | 08.07.2021 | 21.250,00<br>HRK    |  | Ugovor 54/2021/TP                                                                                                | 08.06.2021 | 07.02.2022 |
| MV-18/2021 | Toneri i tinte                                                                                                                                      | 30125110 | 2021/S<br>OF3-<br>0022015 | Otvoreni postupak | Zajednica ponuditelja: Makromikro Grupa d.o.o.; Učinak do.o. 50467974870                    |  | 31.05.2021 | 74/2021    | 1 godina                     | 908.460,00<br>HRK   | 227.115,00<br>HRK   | 1.135.575,00<br>HRK | Ne | 11.11.2022 | 357.556,25<br>HRK   |  | Ugovor 74/2021                                                                                                   | 10.06.2021 | 23.12.2022 |
| VV-1/2021  | ODRŽAVANJE I NADOGRAĐNJA INFORMACIJSKIH SUSTAVA AGRONET I KONTROLA NA TERENU (AGR)                                                                  | 72212000 | 2021/S<br>OF3-<br>0022118 | Otvoreni postupak | KING ICT d.o.o.<br>67001695549                                                              |  | 27.05.2021 | 68/2021 TP | do 31.12.2021.               | 5.437.075,00<br>HRK | 1.359.268,75<br>HRK | 6.796.343,75<br>HRK | Da | 30.12.2021 | 6.794.889,87<br>HRK |  | Po ugovoru 68/2021/TP plaćeno do 30.12.2021.g. 6.794.889,87 kn s PDV-om                                          | 14.06.2021 | 07.02.2022 |
| VV-2/2021  | Održavanje i nadogradnja informacijskog sustava za provedu mjera izravne potpore i IAKS mjera ruralnog razvoja – ISAP                               | 72212000 | 2021/S<br>OF3-<br>0022128 | Otvoreni postupak | KING ICT d.o.o.<br>67001695549                                                              |  | 27.05.2021 | 46/2021/TP | do 31.12.2021.               | 5.389.675,00<br>HRK | 1.347.418,75<br>HRK | 6.737.093,75<br>HRK | Ne | 30.12.2021 | 6.627.487,53<br>HRK |  | Po ugovoru 46/2021/TP do 30.12.2021.g. plaćeno 6.627.487,53 kn s PDV-om                                          | 14.06.2021 | 07.02.2022 |
| MV-13/2020 | Zaštitorske usluge: Zaštitorske usluge - Osijek                                                                                                     | 79713000 | 2021/S<br>F20-<br>0022706 | Otvoreni postupak | Bilić-Erić d.o.o.<br>68580128211                                                            |  | 08.06.2020 | 82/2020    | 13 (u mjesecima)             | 72.072,00<br>HRK    | 18.018,00<br>HRK    | 90.090,00<br>HRK    |    | 31.08.2021 | 90.090,00<br>HRK    |  | Ugovor 82/2020                                                                                                   | 16.06.2021 | 07.02.2022 |
| MV-19/2020 | Higijenski materijal                                                                                                                                | 33760000 | 2021/S<br>F20-<br>0022722 | Otvoreni postupak | ORCUS PLUS d.o.o. 70812508533                                                               |  | 09.06.2020 | 83/2020    | 16 (u mjesecima)             | 146.965,00<br>HRK   | 36.741,25<br>HRK    | 183.706,25<br>HRK   | Ne | 03.11.2021 | 170.927,81<br>HRK   |  | 1. Aneks ugovora 83/2020 - izmjena roka trajanja ugovora                                                         | 16.06.2021 | 15.02.2022 |
| VV-7/2021  | Nabava uredskog materijala                                                                                                                          | 30192000 | 2021/S<br>OF3-<br>0022578 | Otvoreni postupak | Zajednica ponuditelja: Makromikro Grupa d.o.o.; OSJEČKA TRGOVINA PAPIROM d.o.o. 50467974870 |  | 26.05.2021 | 75/2021    | 3 godine                     | 1.906.853,45<br>HRK | 476.713,36<br>HRK   | 2.383.566,81<br>HRK | Ne |            | 637.360,04<br>HRK   |  |                                                                                                                  | 17.06.2021 | 17.06.2021 |
| MV-13/2020 | Zaštitorske usluge: Zaštitorske usluge - Gospić                                                                                                     | 79713000 | 2021/S<br>F20-<br>0022814 | Otvoreni postupak | Lav Zaštita d.o.o.<br>60291073227                                                           |  | 05.06.2020 | 80/2020    | 13 (u mjesecima)             | 84.500,00<br>HRK    | 21.125,00<br>HRK    | 105.625,00<br>HRK   |    | 31.08.2021 | 105.625,00<br>HRK   |  | Ugovor 80/2020                                                                                                   | 17.06.2021 | 07.02.2022 |
| MV-59/2021 | Usluga najma višenamjenskih fotokopirnih uređaja                                                                                                    | 79521000 | 2021/S<br>OF3-<br>0022837 | Otvoreni postupak | b.t.c. d.o.o.<br>01260195608                                                                |  | 01.06.2021 | 78/2021    | 2 godine                     | 648.000,00<br>HRK   | 162.000,00<br>HRK   | 810.000,00<br>HRK   | Ne | 31.01.2022 | 741.601,01<br>HRK   |  | Ugovor 78/2021                                                                                                   | 17.06.2021 | 07.02.2022 |
| MV-13/2020 | Zaštitorske usluge: Zaštitorske usluge - Bjelovar                                                                                                   | 79713000 | 2021/S<br>F20-<br>0022948 | Otvoreni postupak | Protecta Horvat d.o.o. 19052928794                                                          |  | 05.06.2020 | 81/2020    | 13 (u mjesecima)             | 76.524,11<br>HRK    | 19.131,03<br>HRK    | 95.655,14<br>HRK    |    | 16.08.2021 | 95.655,14<br>HRK    |  | Ugovor 81/2020                                                                                                   | 18.06.2021 | 07.02.2022 |
| VV-6/2021  | Nabava usluge održavanja IT infrastrukture (poslužitelji, računalna oprema, operativni sustavi, periferni uređaji, aktivna i pasivna mrežna oprema) | 50324100 | 2021/S<br>OF3-<br>0022858 | Otvoreni postupak | KING ICT d.o.o.<br>67001695549                                                              |  | 27.05.2021 | 67/2021 TP | Okvirni sporazum na 2 godine | 5.491.677,00<br>HRK | 1.372.919,25<br>HRK | 6.864.596,25<br>HRK | Ne | 18.09.2023 | 911.027,76<br>EUR   |  | Sukladno OS 67/2021 sklopljena dva godišnja ugovora 82/2021 i 58/2022 te su isti izvršeni i plaćeni u cijelosti. | 21.06.2021 | 19.12.2023 |
| MV-62/2021 | Zaštitorske usluge: Podružnica u Osječko-baranjskoj županiji                                                                                        | 79713000 | 2021/S<br>F21-<br>0026579 | Otvoreni postupak | LUPUS ZAŠTITA d.o.o. 27928056511                                                            |  | 15.07.2021 | 89/2021    | 12 mjeseci                   | 64.226,88<br>HRK    | 16.056,72<br>HRK    | 80.283,60<br>HRK    | Ne | 30.08.2022 | 80.038,92<br>HRK    |  | Ugovor 89/2021                                                                                                   | 16.07.2021 | 19.12.2022 |
| MV-62/2021 | Zaštitorske usluge: Podružnica u Ličko-Senjskoj županiji                                                                                            | 79713000 | 2021/S<br>F21-<br>0026579 | Otvoreni postupak | LUPUS ZAŠTITA d.o.o. 27928056511                                                            |  | 15.07.2021 | 90/2021    | 12 mjeseci                   | 67.567,68<br>HRK    | 16.891,92<br>HRK    | 84.459,60<br>HRK    | Ne | 30.08.2022 | 84.117,60<br>HRK    |  | Ugovor 90/2021                                                                                                   | 16.07.2021 | 19.12.2022 |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                    |                   |                                                                                             |  |            |            |                                                                     |                  |                  |                  |    |            |                  |                                                                                                                                                                           |                                                                        |            |            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----|------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| MV-62/2021 | Zaštitarske usluge: Podružnica u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji                                                                                                                                                                                                                                                                        | 79713000 | 2021/S F21-0026579 | Otvoreni postupak | LUPUS ZAŠTITA d.o.o. 27928056511                                                            |  | 15.07.2021 | 91/2021    | 12 mjeseci                                                          | 67.567,68 HRK    | 16.891,92 HRK    | 84.459,60 HRK    | Ne | 30.08.2022 | 79.959,60 HRK    |                                                                                                                                                                           | Ugovor 91/2021                                                         | 16.07.2021 | 19.12.2022 |
| VV-7/2021  | Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava uredskog materijala: Nabava uredskog materijala                                                                                                                                                                                                                                                   | 30192000 | 2021/S OF3-0026597 | Otvoreni postupak | Zajednica ponuditelja: Makromikro Grupa d.o.o.; OSJEČKA TRGOVINA PAPIROM d.o.o. 50467974870 |  | 02.07.2021 | 85/2021    | 1 godina                                                            | 635.617,65 HRK   | 158.904,41 HRK   | 794.522,06 HRK   | Ne | 16.10.2022 | 637.360,04 HRK   |                                                                                                                                                                           | Ugovor 85/2021                                                         | 19.07.2021 | 23.12.2022 |
|            | Tromjesečna evidencija ugovora: Licence za Microsoft-ov softver i usluge: Licence za Microsoft-ov softver i usluge                                                                                                                                                                                                                       | 48000000 | 2021/S OF3-0026674 | Otvoreni postupak | Zajednica ponuditelja: SPAN d.o.o.; COMBIS d.o.o. 19680551758                               |  | 13.07.2021 | 92/2021    | 1.7.201.-30.6.2022.                                                 | 321.538,08 EUR   | 80.384,52 EUR    | 401.922,60 EUR   | Ne | 30.09.2021 | 3.007.283,58 HRK | Cijena je ugovorena u eurima, a plaćanje je izvršeno u kunskoj protuvrijednosti iskazanoj prema srednjem tečaju HRK za EUR Hrvatske narodne banke na dan izdavanja računa | Ugovor je izvršen u cijelosti                                          | 19.07.2021 | 13.10.2021 |
|            | Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava usluge održavanja IT infrastrukture (poslužitelji, računalna oprema, operativni sustavi, periferni uređaji, aktivna i pasivna mrežna oprema): Nabava usluge održavanja IT infrastrukture (poslužitelji, računalna oprema, operativni sustavi, periferni uređaji, aktivna i pasivna mrežna oprema) | 50324100 | 2021/S OF3-0026678 | Otvoreni postupak | KING ICT d.o.o. 67001695549                                                                 |  | 06.07.2021 | 82/2021 TP | 12 mjeseci                                                          | 2.545.877,00 HRK | 636.469,25 HRK   | 3.182.346,25 HRK | Ne | 14.08.2022 | 3.181.888,70 HRK |                                                                                                                                                                           | Ugovor 82/2021 TP                                                      | 19.07.2021 | 19.12.2023 |
| VV-5/2021  | Usluga održavanja i nadogradnje informacijskog sustava za provedbu mjera PRR RH (ISSP i Agronet modula - Ruralni razvoj)                                                                                                                                                                                                                 | 72212000 | 2021/S OF3-0027286 | Otvoreni postupak | KING ICT d.o.o. 67001695549                                                                 |  | 13.07.2021 | 44/2021/TP | 31.12.2021.                                                         | 4.798.950,00 HRK | 1.199.737,50 HRK | 5.998.687,50 HRK | Ne | 30.12.2021 | 3.276.532,05 HRK |                                                                                                                                                                           | Po ugovoru 44/2021/TP do 30.12.2021. plaćeno 3.276.532,05 kn s PDV-om  | 26.07.2021 | 07.02.2022 |
| VV-4/2021  | Nabava usluge održavanja i nadogradnje računovodstvenog i financijskog sustava (ISrIF) i poslovno-izvještajnog sustava (BIS)                                                                                                                                                                                                             | 72212000 | 2021/S OF3-0027288 | Otvoreni postupak | KING ICT d.o.o. 67001695549                                                                 |  | 13.07.2021 | 47/2021/TP | Ugovor se sklapa za vremensko razdoblje do dana 31.12.2021. godine. | 5.599.800,00 HRK | 1.399.950,00 HRK | 6.999.750,00 HRK | Ne | 30.12.2021 | 6.973.565,64 HRK |                                                                                                                                                                           | Po ugovoru 47/2021/TP plaćeno do 30.12.2021.g 6.973.565,64 kn s PDV-om | 26.07.2021 | 07.02.2022 |
| VV-3/2021  | usluga održavanja i nadogradnje informacijskih sustava za održavanje Registara i GIS registara, te povezanih evidencija                                                                                                                                                                                                                  | 72212000 | 2021/S OF3-0027315 | Otvoreni postupak | KING ICT d.o.o. 67001695549                                                                 |  | 13.07.2021 | 45/2021TP  | 31.12.2021.                                                         | 5.529.700,00 HRK | 1.382.425,00 HRK | 6.912.125,00 HRK | Ne | 30.12.2021 | 6.907.014,87 HRK |                                                                                                                                                                           | Ugovor 45/2021 TP                                                      | 26.07.2021 | 16.02.2022 |
|            | Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava usluge interneta: Nabava usluge interneta                                                                                                                                                                                                                                                         | 72400000 | 2021/S OF3-0027809 | Otvoreni postupak | A1 Hrvatska d.o.o. 29524210204                                                              |  | 31.05.2021 | 69/2021    | 1.6.2021.-31.5.2022.                                                | 325.980,00 HRK   | 81.495,00 HRK    | 407.475,00 HRK   | Ne | 30.11.2022 | 359.991,93 HRK   |                                                                                                                                                                           | Ugovor 69/2021                                                         | 26.07.2021 | 12.12.2023 |
| MV-59/2021 | Tromjesečna evidencija ugovora: Usluga najma višenamjenskih fotokopirnih uređaja: Usluga najma višenamjenskih fotokopirnih uređaja                                                                                                                                                                                                       | 79521000 | 2021/S OF3-0029638 | Otvoreni postupak | b.t.c. d.o.o. 01260195608                                                                   |  | 22.07.2021 | 87/2021    | 1 godina                                                            | 324.000,00 HRK   | 81.000,00 HRK    | 405.000,00 HRK   | Ne | 31.08.2022 | 405.000,00 HRK   |                                                                                                                                                                           | Ugovor 87/2021                                                         | 10.08.2021 | 23.12.2022 |
| VV-52/2021 | Nadogradnja poslužiteljske i mrežne infrastrukture                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30230000 | 2021/S OF3-0032305 | Otvoreni postupak | KING ICT d.o.o. 67001695549                                                                 |  | 30.08.2021 | 94/2021/TP | 27.1.2022.                                                          | 7.758.532,99 HRK | 1.939.633,25 HRK | 9.698.166,24 HRK | Ne | 29.12.2021 | 9.131.951,94 HRK |                                                                                                                                                                           | Ugovor 94/2021/TP                                                      | 06.09.2021 | 07.02.2022 |
| VV-50/2021 | Računalna oprema: Prijenosno računalo sa priključnom stanicom i adapterom                                                                                                                                                                                                                                                                | 30230000 | 2021/S OF3-0033314 | Otvoreni postupak | Comping d.o.o. 09201087238                                                                  |  | 08.09.2021 | 100/2021   | 150 kalendarskih dana od dana sklapanja Ugovora                     | 2.097.216,00 HRK | 524.304,00 HRK   | 2.621.520,00 HRK | Ne | 30.12.2021 | 2.621.520,00 HRK |                                                                                                                                                                           | Ugovor 100/2021                                                        | 17.09.2021 | 07.02.2022 |
| VV-50/2021 | Računalna oprema: Višenamjenski laserski monokromatski A3 uređaj                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30230000 | 2021/S OF3-0033314 | Otvoreni postupak | Comping d.o.o. 09201087238                                                                  |  | 25.08.2021 | 97/2021/TP | 150 kalendarskih dana od dana sklapanja Ugovora                     | 347.613,00 HRK   | 86.903,25 HRK    | 434.516,25 HRK   | Ne | 30.12.2021 | 248.295,10 HRK   |                                                                                                                                                                           | Ugovor 97/2021/TP                                                      | 17.09.2021 | 07.02.2022 |

|            |                                                                                                                                                                                                      |          |                           |                       |                                                 |  |            |             |                                                       |                     |                     |                     |    |            |                     |                                                                |                                                                            |            |            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|--|------------|-------------|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----|------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| VV-50/2021 | Računalna oprema:<br>Stolno računalo                                                                                                                                                                 | 30230000 | 2021/S<br>0F3-<br>0033314 | Otvoreni<br>postupak  | Comping d.o.o.<br>09201087238                   |  | 25.08.2021 | 98/2021/TP  | 150 kalendarskih dana<br>od dana sklapanja<br>Ugovora | 165.672,00<br>HRK   | 41.418,00<br>HRK    | 207.090,00<br>HRK   | Ne | 30.12.2021 | 207.090,00<br>HRK   |                                                                | Ugovor 98/2021/ TP                                                         | 17.09.2021 | 07.02.2022 |
|            | Tromjesečna evidencija<br>ugovora: Usluge<br>obveznog osiguranja od<br>automobilske<br>odgovornosti i kasko<br>osiguranja: Grupa 1-<br>osobna vozila                                                 | 66514110 | 2021/S<br>0F3-<br>0039526 | Otvoreni<br>postupak  | CROATIA<br>osiguranje d.d.<br>26187994862       |  | 23.08.2021 | 10156_10196 | 01.09.2022.                                           | 53.729,15<br>HRK    | 0,00 HRK            | 53.729,15<br>HRK    | Ne | 30.09.2021 | 53.729,15<br>HRK    |                                                                | Narudžbenice br. 10156 i 10196                                             | 29.10.2021 | 24.11.2021 |
| MV-69/2021 | Nabava uredskih stolica                                                                                                                                                                              | 39130000 | 2021/S<br>0F3-<br>0044569 | Otvoreni<br>postupak  | Primat-RD d.o.o.<br>03868412563                 |  | 26.11.2021 | 119/2021 TP | 2 godine                                              | 227.650,00<br>HRK   | 56.912,50<br>HRK    | 284.562,50<br>HRK   | Ne | 21.08.2022 | 284.562,50<br>HRK   |                                                                | Okvirni sporazum 119/2021                                                  | 10.12.2021 | 23.12.2022 |
| MV-69/2021 | Tromjesečna evidencija<br>ugovora: Nabava<br>uredskih stolica: Nabava<br>uredskih stolica                                                                                                            | 39130000 | 2021/S<br>0F3-<br>0044767 | Otvoreni<br>postupak  | Primat-RD d.o.o.<br>03868412563                 |  | 26.11.2021 | 120/2021 TP | 1 godina ili do isporuke                              | 117.750,00<br>HRK   | 29.437,50<br>HRK    | 147.187,50<br>HRK   | Ne | 08.04.2022 | 147.187,50<br>HRK   |                                                                | Ugovor 120/2021 TP                                                         | 13.12.2021 | 19.12.2022 |
| MV-13/2021 | Higijenski materijal                                                                                                                                                                                 | 33760000 | 2021/S<br>0F3-<br>0045866 | Otvoreni<br>postupak  | ORCUS PLUS<br>d.o.o. 70812508533                |  | 11.11.2021 | 116/2021    | 1 godina                                              | 227.170,00<br>HRK   | 56.792,50<br>HRK    | 283.962,50<br>HRK   | Ne |            |                     |                                                                |                                                                            | 21.12.2021 | 21.12.2021 |
|            | Tromjesečna evidencija<br>ugovora: USLUGE<br>OBVEZNOG<br>OSIGURANJA OD<br>AUTOMOBILSKE<br>ODGOVORNOSTI I<br>KASKO OSIGURANJA:<br>Grupa 1- osobni<br>automobili<br>ODGOVORNOSTI I<br>KASKO OSIGURANJA | 66514110 | 2021/S<br>0F3-<br>0047065 | Otvoreni<br>postupak  | CROATIA<br>osiguranje d.d.<br>26187994862       |  | 09.12.2021 | 7/2021-1    | 28.12.2022.                                           | 44.344,44<br>HRK    | 0,00 HRK            | 44.344,44<br>HRK    | Ne | 30.12.2021 | 50.859,76<br>HRK    | Plaćeni iznos je<br>s posebnim<br>porezom na<br>motorna vozila | Narudžbenice broj 10255, 10256 i 10257                                     | 28.12.2021 | 08.02.2022 |
| VV-52/2021 | Nadogradnja<br>poslužiteljske i mrežne<br>infrastrukture                                                                                                                                             | 30230000 | 2021/S<br>F20-<br>0047531 | Otvoreni<br>postupak  | KING ICT d.o.o.<br>67001695549                  |  | 30.08.2021 | 94/2021/TP  | 270 (u danima)                                        | 7.758.532,99<br>HRK | 1.939.633,25<br>HRK | 9.698.166,24<br>HRK | Da | 04.05.2022 | 9.698.166,24<br>HRK |                                                                | Ugovor 94/2021/TP                                                          | 03.01.2022 | 19.12.2022 |
| VV-3/2021  | usluga održavanja i<br>nadogradnje<br>informacijskih sustava za<br>održavanje Registara i<br>GIS registara, te<br>povezanih evidencija                                                               | 72212000 | 2021/S<br>F20-<br>0047545 | Otvoreni<br>postupak  | KING ICT d.o.o.<br>67001695549                  |  | 13.07.2021 | 45/2021TP   | 12 (u mjesecima)                                      | 5.529.470,00<br>HRK | 1.382.367,50<br>HRK | 6.911.837,50<br>HRK | Ne | 30.12.2021 | 6.907.014,87<br>HRK |                                                                | Po ugovoru 45/2021/TP do 30.12.2021.g. plaćeno<br>6.907.014,87 kn s PDV-om | 03.01.2022 | 16.02.2022 |
| N-77/2021  | Monitori                                                                                                                                                                                             | 30237000 |                           | Jednostavna<br>nabava | Z-EL d.o.o.<br>11374156664                      |  | 08.11.2021 | 20406/2021  | do isporuke                                           | 20.865,60<br>HRK    | 5.216,40<br>HRK     | 26.082,00<br>HRK    | Ne | 13.12.2021 | 26.082,00<br>HRK    |                                                                | narudžbenica 20406/2021                                                    | 04.01.2022 | 31.01.2022 |
| N-76/2021  | Pisači za ispis naljepnica                                                                                                                                                                           | 30100000 |                           | Jednostavna<br>nabava | Krajnik d.o.o.<br>09881772102                   |  | 12.11.2021 | 20411/2021  | do isporuke                                           | 52.950,00<br>HRK    | 13.237,50<br>HRK    | 66.187,50<br>HRK    | Ne | 31.12.2021 | 66.187,50<br>HRK    |                                                                | Narudžbenica 20411/2021                                                    | 04.01.2022 | 31.01.2022 |
| N-75/2021  | Usluga najma optičke<br>komunikacijske veze                                                                                                                                                          | 72400000 |                           | Jednostavna<br>nabava | A1 Hrvatska d.o.o.<br>29524210204               |  | 26.11.2021 | 121/2021    | 25 dana                                               | 173.880,00<br>HRK   | 43.470,00<br>HRK    | 217.350,00<br>HRK   | Ne | 30.12.2022 | 207.360,06<br>HRK   |                                                                | Ugovor 121/2021                                                            | 04.01.2022 | 27.12.2022 |
| N-74/2021  | Provjera ispravnosti<br>računa                                                                                                                                                                       | 72300000 |                           | Jednostavna<br>nabava | FINA Financijska<br>agencija<br>85821130368     |  | 18.10.2021 | 20358/2021  | do isporuke                                           | 22.920,40<br>HRK    | 5.730,10<br>HRK     | 28.650,50<br>HRK    | Ne | 11.11.2021 | 28.650,50<br>HRK    |                                                                | Narudžbenica 20385/2021                                                    | 04.01.2022 | 31.01.2022 |
| N-66/2021  | Usluga slanja obavijesti<br>korisnicima putem SMS                                                                                                                                                    | 64212000 |                           | Jednostavna<br>nabava | HRVATSKI<br>TELEKOM<br>81793146560              |  | 28.05.2021 | 66/2021     | 12 mjeseci                                            | 25.300,00<br>HRK    | 6.325,00<br>HRK     | 31.625,00<br>HRK    | Ne | 18.08.2022 | 19.818,23<br>HRK    |                                                                | Ugovor 66/2021                                                             | 04.01.2022 | 12.12.2023 |
| N-65/2021  | Pristup planet scope<br>podatcima za područje<br>Vukovarsko-srijemske<br>županije te jednogodišnje<br>pretpolate za korištenje<br>satelitskih snimaka airbus<br>oneatlas biblioteke                  | 72000000 |                           | Jednostavna<br>nabava | KING ICT d.o.o.<br>67001695549                  |  | 25.05.2021 | 65/2021     | 1 godina                                              | 154.400,00<br>HRK   | 28.600,00<br>HRK    | 193.000,00<br>HRK   | Ne | 30.12.2021 | 193.000,00<br>HRK   |                                                                | Ugovor 65/2021                                                             | 04.01.2022 | 31.01.2022 |
| N-49/2021  | CERTIFICIRANJE<br>SUSTAVA<br>UPRAVLJANJA PREMA<br>ISO 27001                                                                                                                                          | 72330000 |                           | Jednostavna<br>nabava | DNV GL Adriatica<br>d.o.o. 66958856391          |  | 15.02.2021 | 17/2021     | 1.3.2021.-5.3.2021.                                   | 20.250,00<br>HRK    | 25,00 HRK           | 25.312,50<br>HRK    | Ne | 10.05.2021 | 25.312,50<br>HRK    |                                                                | Ugovor 17/2021                                                             | 04.01.2022 | 07.02.2022 |
| N-25/2021  | Usluge obrade sirovih<br>satelitskih snimaka za<br>provedbu kontrole na<br>terenu daljinskim<br>istraživanjem – CwRS i<br>provedbu kontrole<br>kvalitete ARKOD-a –<br>LPIS QA u 2021. godini         | 71700000 |                           | Jednostavna<br>nabava | CADCOM d.o.o.<br>10073644499                    |  | 17.05.2021 | 60/2021     | 4 mjeseca                                             | 114.700,00<br>HRK   | 28.675,00<br>HRK    | 143.375,00<br>HRK   | Ne | 02.11.2021 | 143.375,00<br>HRK   |                                                                | Ugovor 60/2021                                                             | 04.01.2022 | 31.01.2022 |
| N-78/2021  | Usluge podatkovnog<br>centra                                                                                                                                                                         | 72222300 |                           | Jednostavna<br>nabava | Podatkovni centar<br>Križ d.o.o.<br>52741492741 |  | 23.12.2021 | 134/2021/TP | 28.02.2022.                                           | 41.000,00<br>HRK    | 10.250,00<br>HRK    | 51.250,00<br>HRK    | Da | 30.03.2022 | 51.250,00<br>HRK    |                                                                | Ugovor 134/2021/TP                                                         | 04.01.2022 | 19.12.2022 |
| N-15/2021  | Usluge čuvanja i<br>arhiviranja dokumentacije                                                                                                                                                        | 79995100 |                           | Jednostavna<br>nabava | ARHIVSERVIS<br>D.O.O.<br>50960385690            |  | 28.07.2021 | 96/2021     | 1 godina                                              | 10.800,00<br>HRK    | 2.700,00<br>HRK     | 13.500,00<br>HRK    | Ne | 20.08.2022 | 1.461,39<br>HRK     |                                                                | Ugovor 96/2021                                                             | 04.01.2022 | 27.12.2022 |

|           |                                                                                                               |          |  |                    |                                                                                |  |            |            |               |                |               |                |    |            |                |  |                                                               |            |            |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|------------|------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----|------------|----------------|--|---------------------------------------------------------------|------------|------------|
| N-43/2021 | Održavanje i nadogradnja računovodstvenog sustava                                                             | 48700000 |  | Jednostavna nabava | KONTO d.o.o. 59143170280                                                       |  | 07.01.2021 | 06/2021    | 1 godina      | 172.800,00 HRK | 43.200,00 HRK | 216.000,00 HRK | Ne | 31.01.2022 | 210.000,00 HRK |  | Plaćeno po ugovoru 06/2021                                    | 04.01.2022 | 01.02.2022 |
| N-51/2021 | Računalne komponente                                                                                          | 30236000 |  | Jednostavna nabava | Protis d.o.o. 42113416920                                                      |  | 02.12.2021 | 20423/2021 | do 10.12.2021 | 4.583,98 HRK   | 1.146,00 HRK  | 5.729,98 HRK   | Ne | 29.12.2021 | 5.729,98 HRK   |  | Narudžbenica 20423/2021                                       | 04.01.2022 | 31.01.2022 |
| N-51/2021 | Računalne komponente                                                                                          | 30236000 |  | Jednostavna nabava | MIKRONIS d.o.o. 59964152545                                                    |  | 02.12.2021 | 20424/2021 | do 10.12.2021 | 24.454,32 HRK  | 6.113,58 HRK  | 30.567,90 HRK  | Ne | 30.12.2021 | 30.567,90 HRK  |  | Narudžbenica 20424/2021                                       | 04.01.2022 | 31.01.2022 |
| N-51/2021 | Računalne komponente                                                                                          | 30236000 |  | Jednostavna nabava | Z - EL d.o.o. 11374156664                                                      |  | 02.12.2021 | 20425/2021 | do 10.12.2021 | 3.648,75 HRK   | 912,19 HRK    | 4.560,94 HRK   | Ne | 30.12.2021 | 4.509,19 HRK   |  | Narudžbenica 20425/2021; u 2021.g. plaćeno ukupno 4.509,19 kn | 04.01.2022 | 31.01.2022 |
| N-51/2021 | Računalne komponente                                                                                          | 30236000 |  | Jednostavna nabava | Z - EL d.o.o. 11374156664                                                      |  | 02.12.2021 | 20426/2021 | do 10.12.2021 | 2.750,30 HRK   | 687,58 HRK    | 3.437,88 HRK   | Ne | 30.12.2021 | 3.437,88 HRK   |  | Narudžbenica 20426/2021                                       | 04.01.2022 | 31.01.2022 |
| N-51/2021 | Računalne komponente                                                                                          | 30236000 |  | Jednostavna nabava | Protis d.o.o. 42113416920                                                      |  | 02.12.2021 | 20427/2021 | do 10.12.2021 | 2.521,60 HRK   | 630,40 HRK    | 3.152,00 HRK   | Ne | 29.12.2021 | 3.152,00 HRK   |  | Narudžbenica 20427/2021                                       | 04.01.2022 | 31.01.2022 |
| N-61/2021 | Edukacija djelatnika IAKS-a iz područja primjene GIS alata, MS office alata, baza podataka, vođenje projekata | 80511000 |  | Jednostavna nabava | GDİ d.o.o. 95032181708                                                         |  | 04.10.2021 | 20358/2021 | do izvršenja  | 38.200,00 HRK  | 9.550,00 HRK  | 47.750,00 HRK  | Da | 30.12.2021 | 47.450,00 HRK  |  | Narudžbenica 20358/2021                                       | 04.01.2022 | 01.02.2022 |
| N-61/2021 | Edukacija djelatnika IAKS-a iz područja primjene GIS alata, MS office alata, baza podataka, vođenje projekata | 80511000 |  | Jednostavna nabava | Algebra d.o.o. 24919984448                                                     |  | 06.10.2021 | 20360/2021 | do izvršenja  | 74.385,00 HRK  | 18.596,25 HRK | 92.981,25 HRK  | Da | 30.11.2021 | 92.981,25 HRK  |  | narudžbenica 20360/2021                                       | 04.01.2022 | 31.01.2022 |
| N-61/2021 | Edukacija djelatnika IAKS-a iz područja primjene GIS alata, MS office alata, baza podataka, vođenje projekata | 80511000 |  | Jednostavna nabava | Algebra d.o.o. 24919984448                                                     |  | 06.10.2021 | 20361/2021 | do izvršenja  | 20.511,00 HRK  | 5.127,75 HRK  | 25.638,75 HRK  | Ne | 30.12.2021 | 13.387,50 HRK  |  | plaćeno u 2021.g 13.387,50 kn s PDV-om                        | 04.01.2022 | 01.02.2022 |
| N-61/2021 | Edukacija djelatnika IAKS-a iz područja primjene GIS alata, MS office alata, baza podataka, vođenje projekata | 80511000 |  | Jednostavna nabava | Algebra d.o.o. 24919984448                                                     |  | 06.10.2021 | 20362/2021 | do izvršenja  | 21.922,00 HRK  | 5.480,50 HRK  | 27.402,50 HRK  | Da | 30.12.2021 | 27.402,50 HRK  |  | Narudžbenica 20362/2021                                       | 04.01.2022 | 31.01.2022 |
| N-60/2021 | Edukacija djelatnika (napredni Excel)                                                                         | 80511000 |  | Jednostavna nabava | Mirakul d.o.o. 42474114531                                                     |  | 30.03.2021 | 20131/2021 | do izvršenja  | 23.220,00 HRK  | 5.805,00 HRK  | 29.025,00 HRK  | Da | 31.05.2021 | 29.025,00 HRK  |  | Narudžbenica 20131/2021                                       | 04.01.2022 | 31.01.2022 |
| N-64/2021 | Edukacija djelatnika (javna nabava)                                                                           | 80511000 |  | Jednostavna nabava | Ustanova za obrazovanje odraslih ILBA 33109439257                              |  | 09.03.2021 | 20098/2021 | do izvršenja  | 7.630,00 HRK   | 1.907,50 HRK  | 9.537,50 HRK   | Da | 10.03.2021 | 9.537,50 HRK   |  | Narudžbenica 20098/2021                                       | 04.01.2022 | 31.01.2022 |
| N-64/2021 | Edukacija djelatnika (javna nabava)                                                                           | 80511000 |  | Jednostavna nabava | APPA 365 d.o.o. 37731280508                                                    |  | 11.05.2021 | 20206/2021 | do izvršenja  | 13.972,00 HRK  | 0,00 HRK      | 13.972,00 HRK  | Da | 15.06.2021 | 13.972,00 HRK  |  | Narudžbenica 20206/2021                                       | 04.01.2022 | 31.01.2022 |
| N-64/2021 | Edukacija djelatnika (javna nabava)                                                                           | 80511000 |  | Jednostavna nabava | Info puls d.o.o. 43150843424                                                   |  | 05.11.2021 | 20404/2021 | do izvršenja  | 7.497,00 HRK   | 1.874,25 HRK  | 9.371,25 HRK   | Da | 09.11.2021 | 9.371,25 HRK   |  | Narudžbenica 20404/2021                                       | 04.01.2022 | 31.01.2022 |
| N-71/2021 | Soboslikarski radovi                                                                                          | 45442100 |  | Jednostavna nabava | EUROCOLOR KALČIĆ d.o.o. 00978004427                                            |  | 06.10.2021 | 20359/2021 | do izvršenja  | 6.356,00 HRK   | 1.589,00 HRK  | 7.945,00 HRK   | Ne | 10.12.2021 | 7.945,00 HRK   |  | Narudžbenica 20359/2021                                       | 04.01.2022 | 31.01.2022 |
| N-71/2021 | Soboslikarski radovi                                                                                          | 45442100 |  | Jednostavna nabava | Graditeljstvo Pave Vukelić 21229144792                                         |  | 11.10.2021 | 20378/2021 | do izvršenja  | 49.619,00 HRK  | 12.404,75 HRK | 62.023,75 HRK  | Ne | 26.11.2021 | 62.023,75 HRK  |  | Narudžbenica 20378/2021                                       | 04.01.2022 | 31.01.2022 |
| N-71/2021 | Soboslikarski radovi                                                                                          | 45442100 |  | Jednostavna nabava | KOPECKI COLOR, soboslikarski i ličilački obrt, vl. Dominik Kopecki 18736977314 |  | 21.10.2021 | 20393/2021 | do izvršenja  | 1.747,60 HRK   | 0,00 HRK      | 1.747,60 HRK   | Ne | 08.11.2021 | 1.747,60 HRK   |  | Narudžbenica 20393/2021                                       | 04.01.2022 | 31.01.2022 |
| N-71/2021 | Soboslikarski radovi                                                                                          | 45442100 |  | Jednostavna nabava | KOPECKI COLOR, soboslikarski i ličilački obrt, vl. Dominik Kopecki 18736977314 |  | 28.09.2021 | 20345/2021 | do izvršenja  | 13.853,90 HRK  | 0,00 HRK      | 13.853,90 HRK  | Ne | 03.12.2021 | 13.853,90 HRK  |  | Narudžbenica 20345/2021                                       | 04.01.2022 | 31.01.2022 |
| N-69/2021 | Usluge najma vozila                                                                                           | 60100000 |  | Jednostavna nabava | AUTO BENUSSI 96262119913                                                       |  | 02.09.2021 | 20308/2021 | do izvršenja  | 58.312,00 HRK  | 14.578,00 HRK | 72.890,00 HRK  | Da | 29.11.2021 | 71.965,00 HRK  |  | Narudžbenica 20308/2021                                       | 04.01.2022 | 31.01.2022 |
| N-56/2021 | Uništavač papira                                                                                              | 30191400 |  | Jednostavna nabava | Limes plus d.o.o. 57560191883                                                  |  | 09.03.2021 | 20100/2021 | do isporuke   | 13.608,00 HRK  | 3.402,00 HRK  | 17.010,00 HRK  | Ne | 10.06.2021 | 17.010,00 HRK  |  | Narudžbenica 20100/2021                                       | 04.01.2022 | 31.01.2022 |
| N-44/2021 | Usluga održavanja Learning management system (LMS)                                                            | 48000000 |  | Jednostavna nabava | Trilix d.o.o. 23149457295                                                      |  | 19.03.2021 | 20123/2021 | do izvršenja  | 19.200,00 HRK  | 4.800,00 HRK  | 24.000,00 HRK  | Ne | 23.04.2021 | 24.000,00 HRK  |  | narudžbenica 20123/2021                                       | 04.01.2022 | 31.01.2022 |
| N-8/2021  | Zaštita na radu                                                                                               | 71632000 |  | Jednostavna nabava | ALFA SIGURNOST d.o.o. 47785989863                                              |  | 23.07.2021 | 20280/2021 | do izvršenja  | 26.400,50 HRK  | 6.600,13 HRK  | 33.000,63 HRK  | Ne | 23.12.2021 | 33.000,63 HRK  |  | Narudžbenica 20280/2021                                       | 04.01.2022 | 31.01.2022 |

|            |                                                                                                              |          |                    |                    |                                                         |  |            |            |               |                |               |                |    |            |                |  |                                                                                           |            |            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|--|------------|------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----|------------|----------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| N-8/2021   | Zaštita na radu                                                                                              | 71632000 |                    | Jednostavna nabava | Preventa d.o.o. 58241957305                             |  | 07.10.2021 | 20368/2021 | do izvršenja  | 2.730,00 HRK   | 682,50 HRK    | 3.412,50 HRK   | Ne | 08.12.2021 | 3.412,50 HRK   |  | Narudžbenica 20368/2021                                                                   | 04.01.2022 | 31.01.2022 |
| N-11/2021  | Nabava i skladištenje autoguma                                                                               | 34351100 |                    | Jednostavna nabava | Vulkal d.o.o. 90439696130                               |  | 22.04.2021 | 20169/2021 | do izvršenja  | 21.240,00 HRK  | 5.310,00 HRK  | 26.550,00 HRK  | Ne | 14.10.2021 | 26.505,00 HRK  |  | Narudžbenica 20169/2021                                                                   | 04.01.2022 | 31.01.2022 |
| N-11/2021  | Nabava i skladištenje autoguma                                                                               | 34351100 |                    | Jednostavna nabava | Vulkal d.o.o. 90439696130                               |  | 22.11.2021 | 20419/2021 | do izvršenja  | 480,00 HRK     | 120,00 HRK    | 600,00 HRK     | Ne | 23.12.2021 | 600,00 HRK     |  | Narudžbenica 20419/2021                                                                   | 04.01.2022 | 31.01.2022 |
| N-28/2021  | Nabava i održavanje mjernih uređaja                                                                          | 31682210 |                    | Jednostavna nabava | Tekoop d.o.o. 75393713213                               |  | 17.11.2021 | 20413/2021 | do isporuke   | 109.075,00 HRK | 27.268,75 HRK | 136.343,75 HRK | Da | 30.12.2021 | 136.343,75 HRK |  | Narudžbenica 20413/2021                                                                   | 04.01.2022 | 31.01.2022 |
| MV-70/2021 | Zdravstvene usluge: 1 - Zagreb                                                                               | 85000000 | 2022/S F21-0000040 | Otvoreni postupak  | POLIKLINIKA MEDIRAD 72521999231                         |  | 28.12.2021 | 131/2021   | 6 mjeseci     | 320.800,00 HRK | 0,00 HRK      | 320.800,00 HRK | Ne | 15.07.2022 | 309.140,00 HRK |  | Sklopljen I. Aneks ugovora 131/2021 ; izmjena cijene - nova cijena ugovora 339.420,00 kn; | 04.01.2022 | 22.12.2022 |
| N-42/2021  | Oglašavanje u tisku                                                                                          | 79341000 |                    | Jednostavna nabava | AGROKLUB d.o.o. 27132739845                             |  | 17.05.2021 | 20212/2021 | do izvršenja  | 49.500,00 HRK  | 12.375,00 HRK | 61.875,00 HRK  | Da | 31.12.2021 | 61.875,00 HRK  |  | Narudžbenica 20212/2021                                                                   | 05.01.2022 | 31.01.2022 |
| N-41/2021  | Spotovi                                                                                                      | 92210000 |                    | Jednostavna nabava | AKTER PUBLIC d.o.o. 60260099259                         |  | 09.02.2021 | 20060/2021 | do izvršenja  | 38.371,86 HRK  | 9.592,97 HRK  | 47.964,83 HRK  | Ne | 14.07.2021 | 47.964,83 HRK  |  | Narudžbenica 20060/2021                                                                   | 05.01.2022 | 31.01.2022 |
| N-40/2021  | Izrada promotivnih materijala (letci, brošure, plakati)                                                      | 22462000 |                    | Jednostavna nabava | Eurotisak tiskara 37213035768                           |  | 08.04.2021 | 20147/2021 | do izvršenja  | 9.100,00 HRK   | 2.275,00 HRK  | 11.375,00 HRK  | Da | 09.06.2021 | 11.375,00 HRK  |  | Narudžbenica 20147/2021                                                                   | 05.01.2022 | 31.01.2022 |
| N-33/2021  | Usluga korištenja elektronskog servisa za provjeru boniteta                                                  | 72300000 |                    | Jednostavna nabava | IUS SOFTWARE d.o.o. 79506290597                         |  | 26.04.2021 | 20170/2021 | do izvršenja  | 11.640,00 HRK  | 2.910,00 HRK  | 14.550,00 HRK  | Ne | 04.06.2021 | 14.550,00 HRK  |  | Narudžbenica 20170/2021                                                                   | 05.01.2022 | 31.01.2022 |
| N-27/2021  | Analiza uzoraka konoplje na sadržaj THC-a za potrebe kontrole na terenu prihvatljivosti za plaćanje konoplje | 71900000 |                    | Jednostavna nabava | ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO D. ANDRIJA ŠTAMPAR 33392005961 |  | 23.07.2021 | 20279/2021 | do izvršenja  | 12.000,00 HRK  | 3.000,00 HRK  | 15.000,00 HRK  | Ne | 02.11.2021 | 15.000,00 HRK  |  | Narudžbenica 20279/2021                                                                   | 05.01.2022 | 31.01.2022 |
| N-26/2021  | Nabava opreme, zaštitne i potrošne opreme za rad                                                             | 18812200 |                    | Jednostavna nabava | GRADSKA LJEKARNA ZAGREB 37268254106                     |  | 01.07.2021 | 20253/2021 | do isporuke   | 6.503,40 HRK   | 325,17 HRK    | 6.828,57 HRK   | Ne | 07.07.2021 | 6.828,57 HRK   |  | Narudžbenica 20253/2021                                                                   | 05.01.2022 | 31.01.2022 |
| N-16/2021  | Usluge pranja i kemijskog čišćenja                                                                           | 98310000 |                    | Jednostavna nabava | Maria,obrt za usluge 13089547466                        |  | 17.02.2021 | 20071/2021 | do izvršenja  | 22.305,82 HRK  | 5.576,46 HRK  | 27.882,28 HRK  | Ne | 29.04.2021 | 27.882,28 HRK  |  | Narudžbenica 20071/2021                                                                   | 05.01.2022 | 31.01.2022 |
| N-16/2021  | Usluge pranja i kemijskog čišćenja                                                                           | 98310000 |                    | Jednostavna nabava | Maria,obrt za usluge 13089547466                        |  | 06.07.2021 | 20262/2021 | do izvršenja  | 22.305,82 HRK  | 5.576,46 HRK  | 27.882,28 HRK  | Ne | 08.10.2021 | 27.878,53 HRK  |  | Narudžbenica 20262/2021                                                                   | 05.01.2022 | 31.01.2022 |
| N-17/2021  | Klima uređaji                                                                                                | 42512200 |                    | Jednostavna nabava | Filba d.o.o. 30777726033                                |  | 08.07.2021 | 20265/2021 | do isporuke   | 4.159,98 HRK   | 1.040,00 HRK  | 5.199,98 HRK   | Da | 12.07.2021 | 5.199,98 HRK   |  | Narudžbenica 20265/2021                                                                   | 05.01.2022 | 31.01.2022 |
| N-17/2021  | Klima uređaji                                                                                                | 42512200 |                    | Jednostavna nabava | Filba d.o.o. 30777726033                                |  | 07.07.2021 | 20266/2021 | do isporuke   | 3.999,98 HRK   | 1.000,00 HRK  | 4.999,98 HRK   | Da | 12.07.2021 | 4.999,98 HRK   |  | Narudžbenica 20266/2021                                                                   | 05.01.2022 | 31.01.2022 |
| N-17/2021  | Klima uređaji                                                                                                | 42512200 |                    | Jednostavna nabava | Filba d.o.o. 30777726033                                |  | 08.07.2021 | 20267/2021 | do isporuke   | 1.999,99 HRK   | 500,00 HRK    | 2.499,99 HRK   | Ne | 12.07.2021 | 2.499,99 HRK   |  | Narudžbenica 20267/2021                                                                   | 05.01.2022 | 31.01.2022 |
| N-17/2021  | Klima uređaji                                                                                                | 42512200 |                    | Jednostavna nabava | Tehno servis obrt 17390008295                           |  | 23.07.2021 | 20278/2021 | do izvršenja  | 6.400,00 HRK   | 1.600,00 HRK  | 8.000,00 HRK   | Da | 09.09.2021 | 8.000,00 HRK   |  | Narudžbenica 20278/2021                                                                   | 05.01.2022 | 31.01.2022 |
| N-17/2021  | Klima uređaji                                                                                                | 42512200 |                    | Jednostavna nabava | RO-TERMO SERVISI d.o.o. 18918849649                     |  | 04.08.2021 | 20284/2021 | do izvršenja  | 1.950,00 HRK   | 487,50 HRK    | 2.437,50 HRK   | Ne | 16.09.2021 | 2.437,50 HRK   |  | Narudžbenica 20284/2021                                                                   | 05.01.2022 | 31.01.2022 |
| N-17/2021  | Klima uređaji                                                                                                | 42512200 |                    | Jednostavna nabava | Tehno servis obrt 17390008295                           |  | 19.08.2021 | 20295/2021 | do izvršenja  | 200,00 HRK     | 50,00 HRK     | 250,00 HRK     | Da | 09.09.2021 | 250,00 HRK     |  | Narudžbenica 20295/2021                                                                   | 05.01.2022 | 31.01.2022 |
| N-14/2021  | Sustav upravljanja voznim parkom                                                                             | 66514110 |                    | Jednostavna nabava | RAPTOR d.o.o. 71586397290                               |  | 07.04.2021 | 41/2021    | 1 godina      | 41.064,00 HRK  | 10.266,00 HRK | 51.330,00 HRK  | Ne | 31.12.2021 | 33.925,00 HRK  |  | po Ugovoru 41/2021 u 2021.g. plaćeno 33.925,00 kn s PDV-om                                | 05.01.2022 | 31.01.2022 |
| N-63/2021  | Usluge stručne procjene dokumentacije (evaluacija dokumentacije korisnika iz ZP)                             | 79419000 |                    | Jednostavna nabava | EMDA d.o.o. 22506712452                                 |  | 02.06.2021 | 71/2021TP  | do izvršenja  | 187.500,00 HRK | 46.875,00 HRK | 234.375,00 HRK | Da | 30.07.2022 | 234.375,00 HRK |  | Ugovor 71/2021 TP                                                                         | 07.01.2022 | 27.12.2022 |
| N-30/2021  | Usluge tiska                                                                                                 | 79800000 |                    | Jednostavna nabava | CETIS ZAGREB d.o.o. 41792612890                         |  | 03.08.2021 | 20282/2021 | do izvršenja  | 6.319,00 HRK   | 1.579,75 HRK  | 7.898,75 HRK   | Ne | 29.10.2021 | 7.898,75 HRK   |  | Narudžbenica 20282/2021                                                                   | 07.01.2022 | 31.01.2022 |
| N-30/2021  | Usluge tiska                                                                                                 | 79800000 |                    | Jednostavna nabava | CETIS ZAGREB d.o.o. 41792612890                         |  | 20.09.2021 | 105/2021   | do 10.10.2021 | 5.829,10 HRK   | 1.457,28 HRK  | 7.286,38 HRK   | Ne | 08.12.2021 | 7.224,86 HRK   |  | Po ugovoru 105/2021 u 2021.g. plaćeno 7.224,86 kn s PDV-om                                | 07.01.2022 | 31.01.2022 |
| N-30/2021  | Usluge tiska                                                                                                 | 79800000 |                    | Jednostavna nabava | CETIS ZAGREB d.o.o. 41792612890                         |  | 17.11.2021 | 115/2021   | do 20.12.2021 | 28.680,58 HRK  | 7.170,15 HRK  | 35.850,73 HRK  | Ne | 20.01.2022 | 25.254,04 HRK  |  | po Ugovoru 115//2021 plaćeno 25.254,04 kn s PDV-om                                        | 07.01.2022 | 31.01.2022 |
| N-30/2021  | Usluge tiska                                                                                                 | 79800000 |                    | Jednostavna nabava | CETIS ZAGREB d.o.o. 41792612890                         |  | 30.11.2021 | 122/2021   | do 15.12.2021 | 2.289,84 HRK   | 572,46 HRK    | 2.862,30 HRK   | Ne | 30.12.2021 | 2.862,30 HRK   |  | Ugovor 122/2021                                                                           | 07.01.2022 | 31.01.2022 |
| N-72/2021  | Usluge čišćenja poslovnih prostora                                                                           | 90910000 |                    | Jednostavna nabava | Adria Mons Services d.o.o. 54127426260                  |  | 28.09.2021 | 20343/2021 | do izvršenja  | 4.120,00 HRK   | 0,00 HRK      | 4.120,00 HRK   | Ne | 30.11.2021 | 4.120,00 HRK   |  | Narudžbenica 20343/2021                                                                   | 07.01.2022 | 31.01.2022 |

|            |                                                                                                                                                                        |          |                    |                    |                                                                           |  |            |            |                      |                |                |                |    |            |                |  |                                                                                                                                                                                    |            |            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|--|------------|------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----|------------|----------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| N-72/2021  | Usluge čišćenja poslovnih prostora                                                                                                                                     | 90910000 |                    | Jednostavna nabava | Samsic d.o.o. 39738397321                                                 |  | 28.09.2021 | 20344/2021 | do izvršenja         | 20.354,29 HRK  | 5.088,57 HRK   | 25.442,86 HRK  | Ne | 30.11.2021 | 25.442,86 HRK  |  | Narudžbenica 20344/2021                                                                                                                                                            | 07.01.2022 | 31.01.2022 |
| N-72/2021  | Usluge čišćenja poslovnih prostora                                                                                                                                     | 90910000 |                    | Jednostavna nabava | Samsic d.o.o. 39738397321                                                 |  | 26.10.2021 | 20399/2021 | do izvršenja         | 20.354,29 HRK  | 5.088,57 HRK   | 25.442,86 HRK  | Ne | 28.01.2022 | 25.442,86 HRK  |  | Narudžbenica 20399/2021                                                                                                                                                            | 07.01.2022 | 31.01.2022 |
| N-72/2021  | Usluge čišćenja poslovnih prostora                                                                                                                                     | 90910000 |                    | Jednostavna nabava | Adria Mons Services d.o.o. 54127426260                                    |  | 25.10.2021 | 20397/2021 | do izvršenja         | 4.120,00 HRK   | 0,00 HRK       | 4.120,00 HRK   | Ne | 30.12.2021 | 4.120,00 HRK   |  | Narudžbenica 20397/2021                                                                                                                                                            | 07.01.2022 | 31.01.2022 |
| N-72/2021  | Usluge čišćenja poslovnih prostora                                                                                                                                     | 90910000 |                    | Jednostavna nabava | Samsic d.o.o. 39738397321                                                 |  | 22.11.2021 | 20415/2021 | do izvršenja         | 24.424,80 HRK  | 6.106,20 HRK   | 30.531,00 HRK  | Ne | 31.01.2022 | 28.531,00 HRK  |  | Narudžbenica 20415/2021                                                                                                                                                            | 07.01.2022 | 01.02.2022 |
| N-72/2021  | Usluge čišćenja poslovnih prostora                                                                                                                                     | 90910000 |                    | Jednostavna nabava | Adria Mons Services d.o.o. 54127426260                                    |  | 22.11.2021 | 20416/2021 | do izvršenja         | 4.120,00 HRK   | 0,00 HRK       | 4.120,00 HRK   | Ne | 31.01.2022 | 4.120,00 HRK   |  | Narudžbenica 20416/2021                                                                                                                                                            | 07.01.2022 | 07.02.2022 |
| N-73/2021  | Uslugeizrade DOF5 karata za granično područje RH i RS                                                                                                                  | 71354100 |                    | Jednostavna nabava | Zajednica ponuditelja: KING ICT d.o.o.; CADCOM d.o.o. 67001695549         |  | 31.12.2021 | 123/2021   | do izvršenja         | 143.800,00 HRK | 35.950,00 HRK  | 179.750,00 HRK | Ne | 10.03.2022 | 179.750,00 HRK |  | Ugovor 123/2021                                                                                                                                                                    | 07.01.2022 | 12.12.2023 |
| N-24/2021  | Održavanje GPS uređaja i potrošni dijelovi (baterije)                                                                                                                  | 38112100 |                    | Jednostavna nabava | GEO CENTAR d.o.o. 71106141762                                             |  | 22.12.2021 | 20443/2021 | do izvršenja         | 33.100,00 HRK  | 8.275,00 HRK   | 41.375,00 HRK  | Ne | 30.12.2021 | 41.375,00 HRK  |  | Narudžbenica 20443/2021                                                                                                                                                            | 12.01.2022 | 31.01.2022 |
| MV-58/2021 | Nadogradnja postojećeg sustava tehničke zaštite                                                                                                                        | 35125000 | 2022/S OF3-0002775 | Otvoreni postupak  | Laplacian d.o.o. 57377625448                                              |  | 03.01.2022 | 136/2021   | 20 dana              | 478.083,00 HRK | 119.520,75 HRK | 597.603,75 HRK | Ne | 15.06.2022 | 597.603,75 HRK |  | Ugovor 136/2021                                                                                                                                                                    | 21.01.2022 | 19.12.2022 |
| N-6/2022   | Održavanje i nadogradnja računovodstvenog sustava                                                                                                                      | 48700000 |                    | Jednostavna nabava | KONTO d.o.o. 59143170280                                                  |  | 07.01.2022 | 04/2022    | 1 godina             | 172.800,00 HRK | 43.200,00 HRK  | 216.000,00 HRK | Ne | 30.01.2023 | 210.000,00 HRK |  | Ugovor 04/2022                                                                                                                                                                     | 24.01.2022 | 12.12.2023 |
|            | Tromjesečna evidencija ugovora: USLUGE OBVEZNOG OSIGURANJA OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI I KASKO OSIGURANJA: Grupa 1- osobni automobili ODGOVORNOSTI I KASKO OSIGURANJA | 66514110 | 2022/S OF3-0005248 | Otvoreni postupak  | CROATIA osiguranje d.d. 26187994862                                       |  | 01.02.2022 | 10006      | 27.01.2023.          | 54.188,44 HRK  | 0,00 HRK       | 54.188,44 HRK  | Ne | 30.06.2022 | 54.188,44 HRK  |  |                                                                                                                                                                                    | 08.02.2022 | 28.07.2022 |
| N-11/2021  | Nabava i skladištenje autoguma                                                                                                                                         | 34351100 |                    | Jednostavna nabava | VULKAL DOO 90439696130                                                    |  | 22.12.2021 | n/p        | do izvršenja         | 33.434,80 HRK  | 8.358,70 HRK   | 41.793,50 HRK  | Ne | 30.12.2021 | 38.936,50 HRK  |  | Narudžbenice: 20189/2021; 20310/2021; 20410/2021; 20445/2021                                                                                                                       | 15.02.2022 | 15.02.2022 |
| MV-12/2021 | Usluge čišćenja poslovnih prostora: Usluge čišćenja poslovnih prostora_Središnji ured Zagreb                                                                           | 90910000 | 2022/S OF3-0006820 | Otvoreni postupak  | Glowser d.o.o. 90934220583                                                |  | 09.02.2022 | 22/2022    | 12 mjeseci           | 218.700,00 HRK | 54.675,00 HRK  | 273.375,00 HRK | Ne | 31.05.2023 | 42.330,28 EUR  |  | Ugovor 22/2022 i 1. aneks ugovora 22/2022 sklopljen radi produljenja roka izvršenja usluge. Ugovor i 1. aneks ugovora i plaćen u cijelosti (Ukupno plaćeno 42.330,28 EUR s PDV-om) | 18.02.2022 | 13.12.2023 |
| MV-12/2021 | Usluge čišćenja poslovnih prostora: Usluge čišćenja poslovnih prostora_Podružnica u Osječko-baranjskoj županiji                                                        | 90910000 | 2022/S OF3-0006820 | Otvoreni postupak  | Adria Mons Services d.o.o. 54127426260                                    |  | 09.02.2022 | 23/2022    | 12 mjeseci           | 49.200,00 HRK  | 0,00 HRK       | 49.200,00 HRK  | Ne | 30.03.2023 | 6.529,95 EUR   |  | Ugovor 23/2022                                                                                                                                                                     | 18.02.2022 | 12.12.2023 |
| MV-12/2021 | Usluge čišćenja poslovnih prostora: Usluge čišćenja poslovnih prostora_Ispostava u Dubrovačko-neretvanskoj županiji_Korčula                                            | 90910000 | 2022/S OF3-0006820 | Otvoreni postupak  | NOVA CLEAN, obrt za čišćenje 51223748562                                  |  | 09.02.2022 | 24/2022    | 12 mjeseci           | 8.400,00 HRK   | 0,00 HRK       | 8.400,00 HRK   | Ne | 01.06.2023 | 1.300,68 EUR   |  | Ugovor 24/2022 i 1.Aneks Ugovora 24/2022 ( radi produljenja roka izvršenja usluge) izvršeni i plaćeni u cijelosti (1.300,68 EUR s PDV-om)                                          | 18.02.2022 | 13.12.2023 |
| MV-12/2021 | Usluge čišćenja poslovnih prostora: Usluge čišćenja poslovnih prostora_Ispostava u Dubrovačko-neretvanskoj županiji_Metković                                           | 90910000 | 2022/S OF3-0006820 | Otvoreni postupak  | NOVA CLEAN, obrt za čišćenje 51223748562                                  |  | 09.02.2022 | 25/2022    | 12 mjeseci           | 10.350,00 HRK  | 0,00 HRK       | 10.350,00 HRK  | Ne | 01.06.2023 | 1.602,63 EUR   |  | Ugovor br. 25/2022 i 1. Aneks ugovora 25/2022 ( radi produljenja roka izvršenja usluge) izvršeni i plaćeni u cijelosti 1.602,63 EUR s PDV-om                                       | 18.02.2022 | 13.12.2023 |
| N-9/2022   | Nabava usluge IT stručnjaka radi pružanja usluge analize IT sustava i usluge savjetovanja                                                                              | 72600000 |                    | Jednostavna nabava | White bit, obrt za informatičko savjetovanje, vl. Darko Hoško 35631240819 |  | 11.02.2022 | 28/2022 TP | do 31.12.2022.       | 126.000,00 HRK | 0,00 HRK       | 126.000,00 HRK | Da |            |                |  | I. aneksom ugovora br. 28/2022 TP od 9.12.2022. g. je produljen rok trajanja ugovora do 31.10.2023. g.                                                                             | 22.02.2022 | 17.01.2023 |
|            | Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge: Grupa A Pismovne pošiljke, preporučene pošiljke, pošiljke s označenom vrijednosti, paketi do 10                      | 64111000 | 2022/S F21-0007805 | Otvoreni postupak  | HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356                                      |  | 17.02.2022 | 29/2022    | 1.2.2022.-28.2.2022. | 277.152,40 HRK | 0,00 HRK       | 277.152,40 HRK | Ne | 28.02.2022 | 141.561,20 HRK |  | period 1.2.2022.-28.2.2022.                                                                                                                                                        | 25.02.2022 | 12.07.2022 |

|            |                                                                                                                                                                         |          |                    |                                            |                                                                          |  |            |                         |                                                 |                  |                |                  |    |            |                |     |                                             |            |            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|------------|-------------------------|-------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----|------------|----------------|-----|---------------------------------------------|------------|------------|
|            | kg, te dopunske poštanske usluge u unutarnjem i međunarodnom prometu                                                                                                    |          |                    |                                            |                                                                          |  |            |                         |                                                 |                  |                |                  |    |            |                |     |                                             |            |            |
| MV-7/2022  | Usluge podatkovnog centra                                                                                                                                               | 72222300 | 2022/S OF3-0007736 | Pregovarački postupak bez prethodne objave | Podatkovni centar Križ d.o.o. 52741492741                                |  | 07.02.2022 | 19/2022 TP              | 01.03.2023.                                     | 234.000,00 HRK   | 58.500,00 HRK  | 292.500,00 HRK   | Da | 31.05.2023 | 38.821,42 EUR  |     |                                             | 25.02.2022 | 13.12.2023 |
| N-14/2022  | Uredski i ostali namještaj                                                                                                                                              | 30192000 |                    | Jednostavna nabava                         | Primat logistika d.o.o. 64645054565                                      |  | 02.03.2022 | 20066/2022              | 03.04.2022                                      | 49.408,00 HRK    | 12.352,00 HRK  | 61.760,00 HRK    | Ne | 29.05.2022 | 61.760,00 HRK  |     | Narudžbenica 20066/2022                     | 07.03.2022 | 19.12.2022 |
| N-39/2022  | Usluge obrade sirovih satelitskih snimaka za provedbu kontrole na terenu daljinskim istraživanjem – CwRS i provedbu kontrole kvalitete ARKOD-a – LPIS QA u 2022. godini | 71700000 |                    | Jednostavna nabava                         | CADCOM d.o.o. 10073644499                                                |  | 10.03.2022 | 38/2022 TP              | 7 radnih dana od preuzimanja snimaka            | 145.000,00 HRK   | 36.250,00 HRK  | 181.250,00 HRK   | Da | 13.11.2022 | 181.250,00 HRK |     | Ugovor 38/2022 TP                           | 18.03.2022 | 19.12.2022 |
| N-51/2022  | SNIMANJE I EMITIRANJE RADIO SPOTA ZA POČETAK KAMPANJE ZA IZRAVNU POTPORU, PREMA MEDIA PLANU (45 emitiranja)                                                             | 92210000 |                    | Jednostavna nabava                         | AKTER PUBLIC d.o.o. 60260099259                                          |  | 24.02.2022 | 20062/2022              | do izvršenja                                    | 40.413,90 HRK    | 10.103,48 HRK  | 50.517,38 HRK    | Ne | 02.07.2022 | 50.517,38 HRK  | n/p | Narudžbenica 20062/2022                     | 21.03.2022 | 19.12.2022 |
| MV-70/2021 | Zdravstvene usluge: 1 - Zagreb                                                                                                                                          | 85000000 | 2022/S F20-0011292 | Otvoreni postupak                          | POLIKLINIKA MEDIRAD 72521999231                                          |  | 28.12.2021 | 131/2021                | 6 (u mjesecima)                                 | 339.420,00 HRK   | 0,00 HRK       | 339.420,00 HRK   | Ne | 15.07.2022 | 309.140,00 HRK |     | Ugovor 131/2021<br>I.aneks ugovora 131/2021 | 22.03.2022 | 22.12.2022 |
| N-15/2022  | NABAVA USLUGA ODRŽAVANJA I SERVISIRANJA SLUŽBENIH AUTOMOBILA AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU                                         | 50112000 |                    | Jednostavna nabava                         | C.I.A.K. AUTO d.o.o. 62595301902                                         |  | 24.03.2022 | 43/2022                 | 12 mjeseci od dana obostranog sklapanja Ugovora | 130.141,00 HRK   | 32.535,25 HRK  | 162.676,25 HRK   | Ne | 30.04.2023 | 20.036,48 EUR  |     | Ugovor 43/2022                              | 31.03.2022 | 12.12.2023 |
| MV-69/2021 | Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava uredskih stolica: Nabava uredskih stolica                                                                                        | 39130000 | 2022/S OF3-0013082 | Otvoreni postupak                          | Primat-RD d.o.o. 03868412563                                             |  | 16.03.2022 | 42/2022 TP              | 1 godina ili do isporuke                        | 109.900,00 HRK   | 27.475,00 HRK  | 137.375,00 HRK   | Ne | 21.08.2022 | 137.375,00 HRK |     | Ugovor 42/2022 TP                           | 01.04.2022 | 19.12.2022 |
| N-20/2022  | Nabava sustava za upravljanje voznim parkom                                                                                                                             | 66514110 |                    | Jednostavna nabava                         | RAPTOR d.o.o. 71586397290                                                |  | 23.03.2022 | 32/2022                 | 1 godinu - primjenjuje se od 01.05.2022.        | 39.648,00 HRK    | 9.912,00 HRK   | 49.560,00 HRK    | Ne | 29.05.2023 | 6.577,74 EUR   |     | Ugovor 32/2022                              | 06.04.2022 | 12.12.2023 |
| N-38/2022  | Održavanje GPS uređaja i potrošni dijelovi                                                                                                                              | 38112100 |                    | Jednostavna nabava                         | Instal Eršek d.o.o. 78998707185                                          |  | 30.03.2022 | Narudžbenica 20087      | 60 dana                                         | 3.875,05 HRK     | 968,76 HRK     | 4.843,81 HRK     | Ne | 15.06.2022 | 4.843,81 HRK   |     | Narudžbenica 20087/2022                     | 06.04.2022 | 19.12.2022 |
| N-38/2022  | Održavanje GPS uređaja i potrošni dijelovi                                                                                                                              | 38112100 |                    | Jednostavna nabava                         | GEO CENTAR d.o.o. 71106141762                                            |  | 30.03.2022 | Narudžbenica 20088      | 30 dana                                         | 4.500,00 HRK     | 1.125,00 HRK   | 5.625,00 HRK     | Ne | 06.07.2022 | 5.625,00 HRK   |     | Narudžbenica 20088/2022                     | 06.04.2022 | 19.12.2022 |
| N-17/2022  | Nabava i skladištenje autoguma                                                                                                                                          | 34351100 |                    | Jednostavna nabava                         | VULKAL DOO 90439696130                                                   |  | 07.04.2022 | narudžbenica 20096/2022 | do izvršenja usluge                             | 23.985,60 HRK    | 5.996,40 HRK   | 29.982,00 HRK    | Ne | 17.08.2022 | 27.644,50 HRK  |     | Narudžbenica 20096/2022                     | 12.04.2022 | 19.12.2022 |
| MV-18/2021 | Toneri i tinte                                                                                                                                                          | 30125110 | 2022/S F20-0017369 | Otvoreni postupak                          | Zajednica ponuditelja: Makromikro Grupa d.o.o.; Učinak do.o. 50467974870 |  | 31.05.2021 | 74/2021                 | 31.05.2021 - 31.12.2022 (razdoblje)             | 908.460,00 HRK   | 227.115,00 HRK | 1.135.575,00 HRK | Ne | 11.11.2022 | 357.556,25 HRK |     | Ugovor 74/2021                              | 28.04.2022 | 23.12.2022 |
| N-42/2022  | Fotoaparati i zamjenska oprema                                                                                                                                          | 38651000 |                    | Jednostavna nabava                         | Q ELEMENT 05646515854                                                    |  | 28.04.2022 | 20179/2022,20180/2022   | 60 dana od dana izdavanja narudžbenice          | 101.755,18 HRK   | 25.438,80 HRK  | 127.193,98 HRK   | Da | 30.09.2022 | 127.193,98 HRK |     | Narudžbenice broj 20179/2022 i 20180/2022   | 29.04.2022 | 19.12.2022 |
| N-33/2022  | Pretplata za korištenje satelitskih snimaka Airbus One Atlas biblioteke                                                                                                 | 72000000 |                    | Jednostavna nabava                         | KING ICT d.o.o. 67001695549                                              |  | 29.04.2022 | 57/2022                 | 12 mjeseci                                      | 69.900,00 HRK    | 17.475,00 HRK  | 87.375,00 HRK    | Ne | 18.08.2022 | 87.375,00 HRK  |     | Ugovor 57/2022 plaćen u cijelosti           | 18.05.2022 | 11.06.2024 |
|            | Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge: Grupa 1 - Pismovne i ostale pošiljke te paketi do 10 kg u unutarnjem i međunarodnom prometu                           | 64110000 | 2022/S F21-0022076 | Otvoreni postupak                          | HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356                                     |  | 25.05.2022 | 61/2022                 | 1.3.2022.-28.2.2023.                            | 2.164.909,10 HRK | 20,00 HRK      | 2.164.929,10 HRK | Ne | 28.02.2023 | 175.903,17 EUR |     | period 1.3.2022.-28.02.2023.                | 02.06.2022 | 19.07.2023 |
|            | Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge: Grupa 2 – Žurni paketi i tiskalice u unutarnjem i međunarodnom prometu i ostale usluge                                | 64110000 | 2022/S F21-0022076 | Otvoreni postupak                          | HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356                                     |  | 26.05.2022 | 62/2022                 | 1.3.2022.-28.2.2023.                            | 6.146,15 HRK     | 1.536,54 HRK   | 7.682,69 HRK     | Ne | 28.02.2023 | 38,65 EUR      |     | period 1.3.2022.-28.02.2023.                | 02.06.2022 | 19.07.2023 |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                           |                    |                                                                               |  |            |                   |                            |                  |                |                  |    |            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|------------|-------------------|----------------------------|------------------|----------------|------------------|----|------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| MV-10/2022 | Konzultantske usluge za izradu CROLIS varijanti tehničkih specifikacija za aplikativna rješenja provedbe                                                                                                                                                                                                                                 | 71318000 | 2022/S<br>OF3-<br>0022152 | Otvoreni postupak  | Zajednica ponuditelja: CADCOM d.o.o.; LIST LABS d.o.o. 10073644499            |  | 01.06.2022 | 64/2022           | 5 mjeseci                  | 122.000,00 HRK   | 30.500,00 HRK  | 152.500,00 HRK   | Da | 09.12.2022 | 152.500,00 HRK |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ugovor 64/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 02.06.2022 | 19.12.2022 |
|            | Tromjesečna evidencija ugovora: ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE U NEPOKRETNJOJ MREŽI I OPREMA ZA KORIŠTENJE TIH USLUGA: Korisnici 5                                                                                                                                                                                                   | 64200000 | 2022/S<br>OF3-<br>0023241 | Otvoreni postupak  | A1 Hrvatska d.o.o. 29524210204                                                |  | 01.06.2022 | 63/2022           | 01.06.2022. do 31.05.2023. | 679.800,00 HRK   | 169.950,00 HRK | 849.750,00 HRK   | Ne | 31.05.2023 | 112.781,21 EUR |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Za period 1.6.2022.-31.05.2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 09.06.2022 | 19.07.2023 |
|            | Tromjesečna evidencija ugovora: USLUGE OBVEZNOG OSIGURANJA OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI I KASKO OSIGURANJA: Grupa 1- osobni automobili ODGOVORNOSTI I KASKO OSIGURANJA                                                                                                                                                                   | 66514110 | 2022/S<br>OF3-<br>0024562 | Otvoreni postupak  | CROATIA osiguranje d.d. 26187994862                                           |  | 17.06.2022 | 10118             | 05.07.2023.                | 42.088,90 HRK    | 0,00 HRK       | 42.088,90 HRK    | Ne | 30.09.2022 | 42.088,90 HRK  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21.06.2022 | 27.10.2022 |
|            | Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava usluge održavanja IT infrastrukture (poslužitelji, računalna oprema, operativni sustavi, periferni uređaji, aktivna i pasivna mrežna oprema): Nabava usluge održavanja IT infrastrukture (poslužitelji, računalna oprema, operativni sustavi, periferni uređaji, aktivna i pasivna mrežna oprema) | 50324100 | 2022/S<br>OF3-<br>0025917 | Otvoreni postupak  | KING ICT d.o.o. 67001695549                                                   |  | 20.06.2022 | 58/2022 TP        | 6.7.2022.-6.7.2023.        | 2.945.800,00 HRK | 736.450,00 HRK | 3.682.250,00 HRK | Ne | 18.09.2023 | 488.718,56 EUR |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ugovor 58/2022 TP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 04.07.2022 | 19.12.2023 |
| MV-26/2022 | Računalna oprema: Pisač A4 mrežni, laserska tehnologija                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30230000 | 2022/S<br>OF3-<br>0026659 | Otvoreni postupak  | COMBIS d.o.o. 91678676896                                                     |  | 07.06.2022 | 67/2022/TP        | 04.12.2022                 | 25.700,00 HRK    | 6.425,00 HRK   | 32.125,00 HRK    | Da | 10.08.2022 | 32.125,00 HRK  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ugovor 67/2022/TP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 07.07.2022 | 27.12.2022 |
| MV-26/2022 | Računalna oprema: Stolno računalo                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30230000 | 2022/S<br>OF3-<br>0026659 | Otvoreni postupak  | KONČAR - ELEKTRONIKA I INFORMATIKA d.o.o. za proizvodnju i usluge 18545665005 |  | 07.06.2022 | 66/2022           | 05.09.2022                 | 280.680,00 HRK   | 70.170,00 HRK  | 350.850,00 HRK   | Ne | 22.10.2022 | 350.850,00 HRK |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ugovor 66/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 07.07.2022 | 22.12.2022 |
| MV-26/2022 | Računalna oprema: Prijenosno računalo                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30230000 | 2022/S<br>OF3-<br>0026659 | Otvoreni postupak  | Comping d.o.o. 09201087238                                                    |  | 20.06.2022 | 65/2022/TP        | 17.12.2022                 | 426.899,10 HRK   | 106.724,78 HRK | 533.623,88 HRK   | Da | 02.10.2022 | 533.623,88 HRK |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ugovor 65/2022/TP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 07.07.2022 | 27.12.2022 |
| N-46/2022  | Organizacija međunarodne revizorske konferencije                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 79950000 |                           | Jednostavna nabava | VALAMAR RIVIERA d.d. 36201212847                                              |  | 06.04.2022 | 372-02/22-02/0009 | 20.5.2022.                 | 81.902,67 HRK    | 10.647,33 HRK  | 92.550,00 HRK    | Ne | 09.06.2022 | 110.998,00 HRK | Ugovor je sklopljen u vrijeme izvanrednih okolnosti izazvanih pandemijom Covid-19 te je čl.4.st.c) Ugovora predviđeno da ako se pojavi veći broj osoba od garantiranog broja, Hotel će uslugu naplatiti po potrošnji, prema utvrđenim pojedinačnim cijenama smještaja cijenama iz ugovora.Budući da se pojavio veći broj osoba za sudjelovanje na međunarodnoj revizorskoj konferenciji, došlo je do povećanja | Ugovor je sklopljen u vrijeme izvanrednih okolnosti izazvanih pandemijom Covid-19 te je čl.4.st.c) Ugovora predviđeno da ako se pojavi veći broj osoba od garantiranog broja, Hotel će uslugu naplatiti po potrošnji, prema utvrđenim pojedinačnim cijenama smještaja cijenama iz ugovora.Budući da se pojavio veći broj osoba za sudjelovanje na međunarodnoj revizorskoj konferenciji, došlo je do povećanja | 08.07.2022 | 22.12.2022 |

|           |                                                                                                                                                                               |          |                    |                    |                                         |  |            |                    |                                |                  |                  |                  |    |            |                  |                                            |                              |            |            |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------|--|------------|--------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|----|------------|------------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------|------------|
|           |                                                                                                                                                                               |          |                    |                    |                                         |  |            |                    |                                |                  |                  |                  |    |            |                  | ukupne cijene<br>usluge<br>smještaja.<br>/ |                              |            |            |
| N-46/2022 | Organizacija međunarodne revizorske konferencije                                                                                                                              | 79950000 |                    | Jednostavna nabava | Foto ADRIA 25584581077                  |  | 02.05.2022 | 20124/2022         | do izvršenja                   | 2.100,00 HRK     | 525,00 HRK       | 2.625,00 HRK     | Ne | 14.06.2022 | 2.625,00 HRK     |                                            | Narudžbenica 20124/2022      | 08.07.2022 | 19.12.2022 |
| N-46/2022 | Organizacija međunarodne revizorske konferencije                                                                                                                              | 79950000 |                    | Jednostavna nabava | SEOSKA KUĆA ČILIP I 92021270602         |  | 02.05.2022 | 20123/2022         | 19.5.2022.                     | 14.000,00 HRK    | 0,00 HRK         | 14.000,00 HRK    | Ne | 02.06.2022 | 14.000,00 HRK    |                                            | Narudžbenica 20123/2022      | 08.07.2022 | 19.12.2022 |
| N-46/2022 | Organizacija međunarodne revizorske konferencije                                                                                                                              | 79950000 |                    | Jednostavna nabava | Adria kongres d.o.o. 09079184968        |  | 21.04.2022 | 20106/2022         | 18.5.2022.-19.5.2022.          | 12.200,00 HRK    | 0,00 HRK         | 12.200,00 HRK    | Ne | 07.06.2022 | 12.000,00 HRK    |                                            | Narudžbenica 20106/2022      | 08.07.2022 | 19.12.2022 |
| N-46/2022 | Organizacija međunarodne revizorske konferencije                                                                                                                              | 79950000 |                    | Jednostavna nabava | WEB 2 TISAK d.o.o. 01277756816          |  | 27.04.2022 | 20119/2022         | do isporuke                    | 2.861,90 HRK     | 715,48 HRK       | 3.577,38 HRK     | Ne | 13.06.2022 | 3.577,38 HRK     |                                            | Narudžbenica 20119/2022      | 08.07.2022 | 19.12.2022 |
| N-46/2022 | Organizacija međunarodne revizorske konferencije                                                                                                                              | 79950000 |                    | Jednostavna nabava | GREETHINGS d.o.o. 98114286676           |  | 28.04.2022 | 20121/2022         | do isporuke                    | 3.960,00 HRK     | 990,00 HRK       | 4.950,00 HRK     | Ne | 23.06.2022 | 4.950,00 HRK     |                                            | Narudžbenica 20121/2022      | 08.07.2022 | 19.12.2022 |
| N-46/2022 | Organizacija međunarodne revizorske konferencije                                                                                                                              | 79950000 |                    | Jednostavna nabava | HISTRIS d.o.o. 24351550672              |  | 29.04.2022 | 20122/2022         | do isporuke                    | 4.800,00 HRK     | 1.200,00 HRK     | 6.000,00 HRK     | Ne | 10.06.2022 | 6.000,00 HRK     |                                            | Narudžbenica 20122/2022      | 08.07.2022 | 19.12.2022 |
|           | Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Grupa 7-Opskrba gorivom na benzinskim postajama na području Grada Zagreba, gradova Osijek, Varaždin, Zadar i Rijeka                   | 09100000 | 2022/S OF3-0027367 | Otvoreni postupak  | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625 |  | 15.03.2022 | 39/2022            | 2.4.2022.-31.3.2023.           | 109.310,00 HRK   | 27.327,50 HRK    | 136.637,50 HRK   | Ne | 31.03.2023 | 18.134,92 EUR    |                                            | period 2.4.2022.-31.12.2022. | 12.07.2022 | 12.04.2023 |
|           | Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Grupa 8-Opskrba gorivom na benzinskim postajama na području gradova Vinkovci, Đakovo, Slavonski Brod, Šibenik i Kaštela               | 09100000 | 2022/S OF3-0027367 | Otvoreni postupak  | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625 |  | 15.03.2022 | 40/2022            | 2.4.2022.-31.3.2023.           | 48.850,00 HRK    | 12.212,50 HRK    | 61.062,50 HRK    | Ne | 31.03.2023 | 8.104,39 EUR     |                                            | Period 2.4.2022.-31.12.2022. | 12.07.2022 | 12.04.2023 |
|           | Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Grupa 9-Opskrba gorivom na benzinskim postajama na ostalom području Republike Hrvatske (području koje nije pokriveno grupama 7. i 8.) | 09100000 | 2022/S OF3-0027367 | Otvoreni postupak  | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625 |  | 15.03.2022 | 41/2022            | 2.4.2022.-31.3.2023.           | 391.680,00 HRK   | 97.920,00 HRK    | 489.600,00 HRK   | Ne | 31.03.2023 | 63.880,33 EUR    |                                            | Period 2.4.2022.-31.12.2022. | 12.07.2022 | 12.04.2023 |
|           | Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava usluge interneta i usluge podatkovnog povezivanja: Nabava usluge interneta i usluge podatkovnog povezivanja                            | 72400000 | 2022/S OF3-0027498 | Otvoreni postupak  | A1 Hrvatska d.o.o. 29524210204          |  | 27.06.2022 | 68/2022            | Okvirni sporazumna na 2 godine | 679.836,00 HRK   | 169.959,00 HRK   | 849.795,00 HRK   | Ne |            |                  |                                            |                              | 12.07.2022 | 12.07.2022 |
| N-38/2022 | Održavanje GPS uređaja i potrošni dijelovi                                                                                                                                    | 38112100 |                    | Jednostavna nabava | Instal Eršek d.o.o. 78998707185         |  | 09.08.2022 | Narudžbenica 20210 | do isporuke                    | 6.785,60 HRK     | 1.696,40 HRK     | 8.482,00 HRK     | Ne | 01.11.2022 | 8.482,00 HRK     |                                            | Narudžbenica 20210/2022      | 10.08.2022 | 19.12.2022 |
|           | Tromjesečna evidencija ugovora: USLUGE OBVEZNOG OSIGURANJA OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI I KASKO OSIGURANJA: Grupa 1- osobni automobili ODGOVORNOSTI I KASKO OSIGURANJA        | 66514110 | 2022/S OF3-0032157 | Otvoreni postupak  | CROATIA osiguranje d.d. 26187994862     |  | 03.08.2022 | 10144 i 10145      | 01.09.2023.                    | 18.599,35 HRK    | 0,00 HRK         | 18.599,35 HRK    | Ne | 30.09.2022 | 18.599,35 HRK    |                                            |                              | 10.08.2022 | 27.10.2022 |
| VV-4/2022 | Održavanje i nadogradnja informacijskog sustava za izravne potpore I IAKS mjere ruralnog razvoja (ISAP)                                                                       | 72212000 | 2022/S OF3-0032028 | Otvoreni postupak  | KING ICT d.o.o. 67001695549             |  | 02.08.2022 | 88/2022/TP         | 31.12.2022.                    | 7.826.600,00 HRK | 1.956.650,00 HRK | 9.783.250,00 HRK | Da | 24.05.2023 | 1.263.097,32 EUR |                                            |                              | 11.08.2022 | 14.12.2023 |
| VV-1/2022 | Usluge održavanja i nadogradnje informacijskog sustava za provedbu mjera PRR RH (ISSP i Agronet modula-Ruralni razvoj)                                                        | 72212000 | 2022/S OF3-0032050 | Otvoreni postupak  | KING ICT d.o.o. 67001695549             |  | 02.08.2022 | 87/2022/TP         | 31.12.2022                     | 4.967.000,00 HRK | 1.241.750,00 HRK | 6.208.750,00 HRK | Da | 19.05.2023 | 731.968,79 EUR   |                                            |                              | 11.08.2022 | 14.12.2023 |

|            |                                                                                                                                                    |          |                    |                    |                                                            |  |            |            |                                   |                  |                  |                  |    |            |                  |  |                                                                                         |            |            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|--|------------|------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|----|------------|------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| VV-5/2022  | Održavanje i nadogradnja informacijskih sustava Agronet i kontrola na terenu (AGR)                                                                 | 72212000 | 2022/S OF3-0032052 | Otvoreni postupak  | KING ICT d.o.o. 67001695549                                |  | 02.08.2022 | 90/2022/TP | 31.12.2022                        | 7.626.250,00 HRK | 1.906.562,50 HRK | 9.532.812,50 HRK | Da |            |                  |  |                                                                                         | 11.08.2022 | 11.08.2022 |
| MV-59/2021 | Tromjesečna evidencija ugovora: Usluga najma višenamjenskih fotokopirnih uređaja: Usluga najma višenamjenskih fotokopirnih uređaja                 | 79521000 | 2022/S OF3-0032282 | Otvoreni postupak  | b.t.c. d.o.o. 01260195608                                  |  | 21.07.2022 | 87/2021    | 31.07.2023                        | 269.280,81 HRK   | 67.320,20 HRK    | 336.601,01 HRK   | Ne | 31.08.2022 | 336.601,01 HRK   |  | Ugovor 87/2021                                                                          | 11.08.2022 | 23.12.2022 |
| VV-3/2022  | Održavanje i nadogradnja računovodstvenog i financijskog sustava (ISRiF) i poslovno-izvještajnog sustava (BIS)                                     | 72212000 | 2022/S OF3-0032106 | Otvoreni postupak  | KING ICT d.o.o. 67001695549                                |  | 02.08.2022 | 86/2022/TP | 31.12.2022.                       | 5.360.000,00 HRK | 1.340.000,00 HRK | 6.700.000,00 HRK | Da | 16.05.2023 | 889.210,72 EUR   |  |                                                                                         | 12.08.2022 | 14.12.2023 |
| VV-2/2022  | Usluge održavanja i nadogradnje informacijskih sustava za održavanje Registara i GIS registara te povezanih evidencija                             | 72212000 | 2022/S OF3-0032109 | Otvoreni postupak  | KING ICT d.o.o. 67001695549                                |  | 02.08.2022 | 89/2022/TP | 31.12.2022.                       | 7.722.250,00 HRK | 1.930.562,50 HRK | 9.652.812,50 HRK | Da | 24.05.2023 | 1.060.849,31 EUR |  |                                                                                         | 12.08.2022 | 14.12.2023 |
| MV-58/2022 | Zaštitorske usluge: Podružnica u Karlovačkoj županiji                                                                                              | 79713000 | 2022/S F21-0032517 | Otvoreni postupak  | SOKOL d.o.o. 82812328597                                   |  | 18.07.2022 | 73/2022    | 18.07.2023                        | 84.336,00 HRK    | 21.084,00 HRK    | 105.420,00 HRK   | Ne | 30.08.2023 | 13.874,32 EUR    |  |                                                                                         | 12.08.2022 | 12.12.2023 |
| MV-58/2022 | Zaštitorske usluge: Podružnica u Sisačko-moslavačkoj županiji                                                                                      | 79713000 | 2022/S F21-0032517 | Otvoreni postupak  | SOKOL d.o.o. 82812328597                                   |  | 18.07.2022 | 76/2022    | 18.07.2023                        | 84.336,00 HRK    | 21.084,00 HRK    | 105.420,00 HRK   | Ne | 30.08.2023 | 12.034,29 EUR    |  |                                                                                         | 12.08.2022 | 12.12.2023 |
| MV-58/2022 | Zaštitorske usluge: Podružnica u Osječko-baranjskoj županiji                                                                                       | 79713000 | 2022/S F21-0032517 | Otvoreni postupak  | VUKOVAR SECURITY d.o.o. 34380489130                        |  | 18.07.2022 | 75/2022    | 18.07.2023                        | 68.272,00 HRK    | 17.068,00 HRK    | 85.340,00 HRK    | Ne | 16.08.2023 | 11.326,56 EUR    |  |                                                                                         | 12.08.2022 | 12.12.2023 |
| MV-58/2022 | Zaštitorske usluge: Podružnica u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji                                                                                  | 79713000 | 2022/S F21-0032517 | Otvoreni postupak  | LUPUS ZAŠTITA d.o.o. 27928056511                           |  | 18.07.2022 | 72/2022    | 18.07.2023                        | 71.384,40 HRK    | 17.846,10 HRK    | 89.230,50 HRK    | Ne | 30.08.2023 | 11.821,65 EUR    |  |                                                                                         | 12.08.2022 | 12.12.2023 |
| MV-58/2022 | Zaštitorske usluge: Podružnica u Ličko-senjskoj županiji                                                                                           | 79713000 | 2022/S F21-0032517 | Otvoreni postupak  | LUPUS ZAŠTITA d.o.o. 27928056511                           |  | 18.07.2022 | 74/2022    | 18.07.2023                        | 75.400,40 HRK    | 18.850,10 HRK    | 94.250,50 HRK    | Ne | 30.08.2023 | 12.504,11 EUR    |  |                                                                                         | 12.08.2022 | 12.12.2023 |
| MV-12/2022 | Zdravstvene usluge: 3 - Rijeka                                                                                                                     | 85000000 | 2022/S F21-0032557 | Otvoreni postupak  | Croatia poliklinika 80848401890                            |  | 01.07.2022 | 70/2022    | 01.01.2023                        | 23.450,00 HRK    | 0,00 HRK         | 23.450,00 HRK    | Ne | 30.12.2022 | 20.250,00 HRK    |  |                                                                                         | 12.08.2022 | 12.12.2023 |
| MV-12/2022 | Zdravstvene usluge: 1 - Zagreb                                                                                                                     | 85000000 | 2022/S F21-0032557 | Otvoreni postupak  | Specijalna bolnica PRIMAMED 82188736980                    |  | 01.07.2022 | 69/2022    | 01.01.2023                        | 136.244,00 HRK   | 0,00 HRK         | 136.244,00 HRK   | Ne | 30.12.2022 | 114.692,00 HRK   |  |                                                                                         | 12.08.2022 | 12.12.2023 |
| MV-12/2022 | Zdravstvene usluge: 4 - Split                                                                                                                      | 85000000 | 2022/S F21-0032557 | Otvoreni postupak  | Poliklinika Falcon Peregrin izokinetika d.o.o. 40119639063 |  | 01.07.2022 | 71/2022    | 01.01.2023                        | 29.210,00 HRK    | 0,00 HRK         | 29.210,00 HRK    | Ne | 18.10.2022 | 22.860,00 HRK    |  |                                                                                         | 12.08.2022 | 12.12.2023 |
| N-28/2022  | Računalne komponente                                                                                                                               | 30236000 |                    | Jednostavna nabava | MIKRONIS d.o.o. 59964152545                                |  | 20.04.2022 | 20105/2022 | do isporuke                       | 54.390,00 HRK    | 13.597,50 HRK    | 67.987,50 HRK    | Ne | 03.06.2022 | 67.987,50 HRK    |  | Narudžbenica 20105/2022                                                                 | 22.08.2022 | 19.12.2022 |
| N-28/2022  | Računalne komponente                                                                                                                               | 30236000 |                    | Jednostavna nabava | KING ICT d.o.o. 67001695549                                |  | 16.08.2022 | 20219/2022 | do isporuke                       | 20.828,20 HRK    | 5.207,06 HRK     | 26.035,26 HRK    | Ne | 21.10.2022 | 26.035,26 HRK    |  | narudžbenica 20219/2022                                                                 | 22.08.2022 | 19.12.2022 |
| N-28/2022  | Računalne komponente                                                                                                                               | 30236000 |                    | Jednostavna nabava | KING ICT d.o.o. 67001695549                                |  | 16.08.2022 | 20220/2022 | do isporuke                       | 13.351,75 HRK    | 3.337,94 HRK     | 16.689,69 HRK    | Ne | 26.10.2022 | 16.689,69 HRK    |  | Narudžbenica 20220/2022                                                                 | 22.08.2022 | 19.12.2022 |
|            | Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava usluge interneta i usluge podatkovnog povezivanja: Nabava usluge interneta i usluge podatkovnog povezivanja | 72400000 | 2022/S OF3-0033426 | Otvoreni postupak  | A1 Hrvatska d.o.o. 29524210204                             |  | 26.07.2022 | 85/2022    | 01.07.2022. do 30.06.2023. godine | 339.928,80 HRK   | 84.982,20 HRK    | 424.911,00 HRK   | Ne | 17.08.2023 | 56.395,38 EUR    |  | 1. godišnji ugovor 85/2022 (sklopljen temeljem OS 68/2022) izvršen i plaćen u cijelosti | 23.08.2022 | 19.12.2023 |
| MV-24/2022 | Nabava licenci: Obnova održavanja SAP licenci                                                                                                      | 48000000 | 2022/S OF3-0034260 | Otvoreni postupak  | KING ICT d.o.o. 67001695549                                |  | 23.08.2022 | 77/2022 TP | 07.09.2022.                       | 97.199,89 HRK    | 24.299,97 HRK    | 121.499,86 HRK   | Da | 11.11.2022 | 121.499,86 HRK   |  | Ugovor 77/2022 TP                                                                       | 30.08.2022 | 19.12.2022 |
| MV-24/2022 | Nabava licenci: Obnova održavanja Aktiv Manager licenci                                                                                            | 48000000 | 2022/S OF3-0034260 | Otvoreni postupak  | KING ICT d.o.o. 67001695549                                |  | 23.08.2022 | 82/2022 TP | 07.09.2022.                       | 80.000,00 HRK    | 20.000,00 HRK    | 100.000,00 HRK   | Da | 06.10.2022 | 100.000,00 HRK   |  | Ugovor 82/2022 TP                                                                       | 30.08.2022 | 19.12.2022 |
| MV-24/2022 | Nabava licenci: Obnova održavanja McAfee antivirus licenci                                                                                         | 48000000 | 2022/S OF3-0034260 | Otvoreni postupak  | Comping d.o.o. 09201087238                                 |  | 16.08.2022 | 78/2022 TP | 30.08.2022.                       | 79.730,00 HRK    | 19.932,50 HRK    | 99.662,50 HRK    | Da | 06.10.2022 | 99.662,50 HRK    |  | Ugovor 78/2022 TP                                                                       | 30.08.2022 | 19.12.2022 |
| MV-24/2022 | Nabava licenci: Obnova održavanja Nessus Profesional licence                                                                                       | 48000000 | 2022/S OF3-0034260 | Otvoreni postupak  | Comping d.o.o. 09201087238                                 |  | 16.08.2022 | 79/2022 TP | 30.08.2022.                       | 23.147,00 HRK    | 5.786,75 HRK     | 28.933,75 HRK    | Da | 06.10.2022 | 28.933,75 HRK    |  | Ugovor 79/2022 TP                                                                       | 30.08.2022 | 19.12.2022 |

|            |                                                                                                                                                                       |          |                    |                    |                                                                                        |  |            |                       |                                   |                |               |                |    |            |                  |                                                                                                                                                                        |                                                               |            |            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------|---------------|----------------|----|------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|------------|
| MV-24/2022 | Nabava licenci: Obnova održavanja HR plus i HR portal licenci                                                                                                         | 48000000 | 2022/S OF3-0034260 | Otvoreni postupak  | KING ICT d.o.o. 67001695549                                                            |  | 23.08.2022 | 81/2022 TP            | 07.09.2022.                       | 99.993,60 HRK  | 24.998,40 HRK | 124.992,00 HRK | Da | 28.12.2022 | 124.992,00 HRK   |                                                                                                                                                                        |                                                               | 30.08.2022 | 12.12.2023 |
| MV-24/2022 | Nabava licenci: Obnova održavanja Oracle licenci                                                                                                                      | 48000000 | 2022/S OF3-0034260 | Otvoreni postupak  | KING ICT d.o.o. 67001695549                                                            |  | 23.08.2022 | 80/2022 TP            | 07.09.2022.                       | 349.000,00 HRK | 87.250,00 HRK | 436.250,00 HRK | Da | 06.10.2022 | 436.250,00 HRK   |                                                                                                                                                                        | Ugovor 80/2022 TP                                             | 30.08.2022 | 19.12.2022 |
| MV-24/2022 | Nabava licenci: Obnova održavanja MVWare NSX Data Centar licenci                                                                                                      | 48000000 | 2022/S OF3-0034260 | Otvoreni postupak  | KING ICT d.o.o. 67001695549                                                            |  | 23.08.2022 | 83/2022 TP            | 07.09.2022.                       | 148.262,32 HRK | 37.065,58 HRK | 185.327,90 HRK | Da | 07.10.2022 | 185.327,90 HRK   |                                                                                                                                                                        | Ugovor 83/2022 TP                                             | 30.08.2022 | 19.12.2022 |
| MV-24/2022 | Nabava licenci: Anti Spam poslužiteljske licence sa instalacijom u postojeći sustav Naručitelja                                                                       | 48000000 | 2022/S OF3-0034260 | Otvoreni postupak  | KING ICT d.o.o. 67001695549                                                            |  | 23.08.2022 | 84/2022 TP            | 07.09.2022.                       | 77.184,41 HRK  | 19.296,10 HRK | 96.480,51 HRK  | Da | 06.10.2022 | 96.480,51 HRK    |                                                                                                                                                                        | Ugovor 84/2022 TP                                             | 30.08.2022 | 19.12.2022 |
|            | Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge i oprema u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži: Grupa 2 - govorna, mješovita i podatkovna usluga - javni naručitelji | 64200000 | 2022/S OF3-0034654 | Otvoreni postupak  | Hrvatski Telekom d.d. 81793146560                                                      |  | 12.08.2022 | 70/2021               | 1.6.2021.-31.5.2023.              | 316.824,00 HRK | 79.206,00 HRK | 396.030,00 HRK | Ne | 31.05.2023 | 44.305,54 EUR    |                                                                                                                                                                        | Za period 1.6.2021.-31.05.2023.                               | 01.09.2022 | 19.07.2023 |
|            | Tromjesečna evidencija ugovora: LICENCE ZA KORIŠTENJE MICROSOFT SOFTVERSKIH PROIZVODA I USLUGA: LICENCE ZA KORIŠTENJE MICROSOFT SOFTVERSKIH PROIZVODA I USLUGA        | 48000000 | 2022/S OF3-0034959 | Otvoreni postupak  | Zajednica ponuditelja: SPAN d.d.; COMBIS d.o.o. 19680551758                            |  | 01.09.2022 | 91/2022               | 01.07.2022. do 30.06.2023. godine | 196.601,57 EUR | 49.150,39 EUR | 245.751,96 EUR | Ne | 31.12.2022 | 1.847.989,39 HRK | Ugovorena cijena je izražena u eurima, a račun je plaćen u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HRK prema EUR Hrvatske narodne banke na dan izdavanja računa | Račun plaćen u cjelosti za period 1.7.2022.-30.6.2023. godine | 05.09.2022 | 13.01.2023 |
| N-34/2022  | Usluga provjere ispravnosti broja računa korisnika                                                                                                                    | 72300000 |                    | Jednostavna nabava | FINA 85821130368                                                                       |  | 07.09.2022 | 20248/2022            | do izvršenja                      | 22.605,80 HRK  | 5.651,45 HRK  | 28.257,25 HRK  | Ne | 03.10.2022 | 28.257,25 HRK    |                                                                                                                                                                        | Ugovor 20248/2022                                             | 12.09.2022 | 19.12.2022 |
| N-38/2022  | Održavanje GPS uređaja i potrošni dijelovi                                                                                                                            | 38112100 |                    | Jednostavna nabava | GEO CENTAR d.o.o. 71106141762                                                          |  | 08.09.2022 | 20252/2022            | do izvršenja                      | 23.320,00 HRK  | 5.830,00 HRK  | 29.150,00 HRK  | Ne | 13.10.2022 | 29.150,00 HRK    |                                                                                                                                                                        | Ugovor 20252/2022                                             | 12.09.2022 | 19.12.2022 |
|            | Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba električnom energijom: Grupa 2 – Javni naručitelji iz Oduke Vlade RH 2017                                                     | 09310000 | 2022/S OF3-0037649 | Otvoreni postupak  | HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379                                                       |  | 15.09.2022 | 92/2022               | 1.10.2022.-31.5.2024.             | 151.525,00 HRK | 19.698,25 HRK | 171.223,25 HRK | Ne | 30.09.2024 | 13.000,23 EUR    |                                                                                                                                                                        | Period 1.10.2022.-30.9.2024.                                  | 26.09.2022 | 13.01.2025 |
| N-44/2022  | Usluge slanja odlaznih SMS obavijesti (odlazni SMS Pro) korisnicima potpora za izravna plaćanja i IAKS ruralne mjere za 2022. i 2023. godinu                          | 64212100 |                    | Jednostavna nabava | Hrvatski Telekom d.d. 81793146560                                                      |  | 07.10.2022 | 94/2022               | 1.7.2022.-30.6.2023.              | 158.950,00 HRK | 25,00 HRK     | 198.687,50 HRK | Ne | 29.08.2023 | 198.687,50 HRK   |                                                                                                                                                                        | Ugovor 94/2022                                                | 14.10.2022 | 13.06.2024 |
| N-63/2022  | Edukacije iz područja javne nabave (izobrazba za certifikat)                                                                                                          | 80511000 |                    | Jednostavna nabava | Učilište EU PROJEKTI 55141567365                                                       |  | 21.04.2022 | 20107/2022 20264/2022 | do izvršenja usluge               | 29.050,00 HRK  | 0,00 HRK      | 29.050,00 HRK  | Da | 31.10.2022 | 29.050,00 HRK    |                                                                                                                                                                        | Narudžbenica 20107/2022 Narudžbenica 20264/2022               | 17.10.2022 | 19.12.2022 |
| N-63/2022  | Edukacije iz područja javne nabave (izobrazba za certifikat)                                                                                                          | 80511000 |                    | Jednostavna nabava | Učilište APPA 04285291719                                                              |  | 19.09.2022 | 20263/2022            | do izvršenja usluge               | 7.680,00 HRK   | 0,00 HRK      | 7.680,00 HRK   | Da | 02.11.2022 | 7.680,00 HRK     |                                                                                                                                                                        | Narudžbenica 20263/2022                                       | 17.10.2022 | 19.12.2022 |
| N-21/2022  | Usluge čuvanja i arhiviranja dokumentacije                                                                                                                            | 79995100 |                    | Jednostavna nabava | ARHIVSERVIS D.O.O. 50960385690                                                         |  | 12.10.2022 | 95/2022               | 12.10.2023.                       | 10.800,00 HRK  | 2.700,00 HRK  | 13.500,00 HRK  | Ne | 06.12.2023 | 1.782,50 EUR     |                                                                                                                                                                        |                                                               | 21.10.2022 | 12.12.2023 |
| N-28/2022  | Računalne komponente                                                                                                                                                  | 30236000 |                    | Jednostavna nabava | Feniks kompjutori d.o.o. 10722070800                                                   |  | 26.10.2022 | 20347/2022            | do izvršenja                      | 20.370,00 HRK  | 5.092,50 HRK  | 25.462,50 HRK  | Ne | 09.12.2022 | 25.462,50 HRK    |                                                                                                                                                                        | Narudžbenica 20347/2022                                       | 28.10.2022 | 19.12.2022 |
| N-17/2022  | Nabava i skladištenje autoguma                                                                                                                                        | 34351100 |                    | Jednostavna nabava | Vulkan d.o.o. 90439696130                                                              |  | 02.11.2022 | 20357/2022            | do izvršenja                      | 23.985,60 HRK  | 5.996,40 HRK  | 29.982,00 HRK  | Ne | 30.12.2022 | 21.391,00 HRK    |                                                                                                                                                                        | Narudžbenica 20357/2022                                       | 04.11.2022 | 27.12.2022 |
| N-17/2022  | Nabava i skladištenje autoguma                                                                                                                                        | 34351100 |                    | Jednostavna nabava | Vulkan d.o.o. 90439696130                                                              |  | 02.11.2022 | 20358/2022            | do izvršenja                      | 6.092,00 HRK   | 1.523,00 HRK  | 7.615,00 HRK   | Ne | 23.12.2022 | 5.750,00 HRK     |                                                                                                                                                                        | Narudžbenica 20358/2022                                       | 04.11.2022 | 27.12.2022 |
| N-64/2022  | Zdravstvene usluge                                                                                                                                                    | 85000000 |                    | Jednostavna nabava | POLIKLINIKA OSIJEK za oftalmologiju, internu medicinu i neurologiju d.o.o. 92429270017 |  | 19.10.2022 | 96/2022               | 19.04.2023. godine                | 66.410,00 HRK  | 0,00 HRK      | 66.410,00 HRK  | Ne | 07.08.2023 | 8.271,05 EUR     |                                                                                                                                                                        |                                                               | 07.11.2022 | 12.12.2023 |

|           |                                                                                                               |          |  |                    |                                                                                            |  |            |                                                                                                          |                        |                |               |                |    |            |                |  |                                                                                                     |            |            |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|---------------|----------------|----|------------|----------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| N-14/2022 | UREDSKI NAMJEŠTAJ                                                                                             | 39130000 |  | Jednostavna nabava | Velinac d.o.o.<br>63682958051                                                              |  | 18.10.2022 | 20329 i 20320                                                                                            | do isporuke robe       | 83.573,00 HRK  | 20.893,25 HRK | 104.466,25 HRK | Da | 08.11.2022 | 104.466,25 HRK |  | Narudžbenice: 20329/2022<br>20320/2022                                                              | 11.11.2022 | 19.12.2022 |
| N-45/2022 | Edukacija djelatnika IAKS-a iz područja primjene GIS alata, MS office alata, baza podataka, vođenje projekata | 80511000 |  | Jednostavna nabava | GDi d.o.o.<br>95032181708                                                                  |  | 21.10.2022 | 20341/2022                                                                                               | do izvršenja edukacije | 8.280,00 HRK   | 2.070,00 HRK  | 10.350,00 HRK  | Ne | 30.12.2022 | 10.350,00 HRK  |  |                                                                                                     | 29.11.2022 | 12.12.2023 |
| N-45/2022 | Edukacija djelatnika IAKS-a iz područja primjene GIS alata, MS office alata, baza podataka, vođenje projekata | 80511000 |  | Jednostavna nabava | Algebra d.o.o.<br>24919984448                                                              |  | 16.11.2022 | 20387/2022 i 20388/2022                                                                                  | do izvršenja edukacije | 36.820,00 HRK  | 9.205,00 HRK  | 46.025,00 HRK  | Ne | 30.12.2022 | 38.550,00 HRK  |  | Narudžbenice:20387/2022 i 20388/2022                                                                | 29.11.2022 | 27.12.2022 |
| N-62/2022 | Usluga stručne procjene vrijednosti radova rekonstrukcije/sanacije poljoprivrednih gospodarskih objekata      | 79419000 |  | Jednostavna nabava | DMD PROJEKT d.o.o.<br>75316404694                                                          |  | 02.12.2022 | 98/2022 TP                                                                                               | 12 mjeseci             | 160.800,00 HRK | 40.200,00 HRK | 201.000,00 HRK | Da |            |                |  | 1. Aneks ugovora 98/2022/TP - izmjena roka trajanja ugovora                                         | 09.12.2022 | 14.11.2023 |
| N-22/2022 | Usluge pranja i kemijskog čišćenja                                                                            | 98310000 |  | Jednostavna nabava | Natural power d.o.o.<br>50223583447                                                        |  | 04.10.2022 | 20135/2022<br>20290/2022                                                                                 | do izvršenja usluge    | 38.787,20 HRK  | 9.696,80 HRK  | 48.484,00 HRK  | Ne | 08.12.2022 | 48.484,00 HRK  |  | Narudžbenice 20135/2022 i 20290/2022                                                                | 09.12.2022 | 27.12.2022 |
| N-54/2022 | Usluga korištenja elektronskog servisa za provjeru boniteta                                                   | 72300000 |  | Jednostavna nabava | LEXPERA d.o.o.<br>79506290597                                                              |  | 04.11.2022 | 20364/2022                                                                                               | do isporuke            | 18.060,00 HRK  | 4.515,00 HRK  | 22.575,00 HRK  | Ne | 07.12.2022 | 22.575,00 HRK  |  | Narudžbenica 20364/2022                                                                             | 09.12.2022 | 27.12.2022 |
| N-13/2022 | Zaštita na radu                                                                                               | 71632000 |  | Jednostavna nabava | PREVENTA društvo s ograničenom odgovornošću, centar za integralnu sigurnost<br>58241957305 |  | 10.06.2022 | 20160/2022                                                                                               | do izvršenje usluge    | 22.015,00 HRK  | 5.503,75 HRK  | 27.518,75 HRK  | Ne | 21.09.2022 | 27.018,75 HRK  |  | Narudžbenice: 20158/2022<br>20159/2022<br>20160/2022                                                | 09.12.2022 | 27.12.2022 |
| N-16/2022 | Usluga pranja vozila                                                                                          | 50112300 |  | Jednostavna nabava | CERNO 1 d.o.o.<br>52868050661                                                              |  | 07.01.2022 | 20009/2022, 20038/2022, 20098/2022,20072/2022,20136/2022, 20167/2022, 20246/2022, 20365/2022; 20429/2022 | do izvršenja usluge    | 6.237,10 HRK   | 1.559,28 HRK  | 7.796,38 HRK   | Ne | 30.12.2022 | 7.746,38 HRK   |  | 20009/2022;20038/2022;20072/2022;20098/2022; 20136/2022;20167/2022;20246/2022;20365/2022;20429/2022 | 13.12.2022 | 27.12.2022 |
| N-16      | Usluga pranja vozila                                                                                          | 50112300 |  | Jednostavna nabava | Autopraonica BUBA<br>78802948588                                                           |  | 23.02.2022 | 20050/2022                                                                                               | do izvršenja usluge    | 3.000,00 HRK   | 0,00 HRK      | 3.000,00 HRK   | Ne |            |                |  | Narudžbenica 20050/2022                                                                             | 13.12.2022 | 13.12.2022 |
| N-16/2022 | Usluga pranja vozila                                                                                          | 50112300 |  | Jednostavna nabava | "Bare", obrt za pranje automobila i sagova<br>83483822247                                  |  | 23.02.2022 | 20051/2022                                                                                               | do izvršenja usluge    | 900,00 HRK     | 0,00 HRK      | 900,00 HRK     | Ne | 01.08.2022 | 900,00 HRK     |  | Narudžbenica 20051/2022                                                                             | 13.12.2022 | 27.12.2022 |
| N-16/2022 | Usluga pranja vozila                                                                                          | 50112300 |  | Jednostavna nabava | Dolenc Company<br>10109189398                                                              |  | 23.02.2022 | 20052/2022                                                                                               | do izvršenja usluge    | 1.520,00 HRK   | 380,00 HRK    | 1.900,00 HRK   | Ne | 02.06.2022 | 95,00 HRK      |  | Narudžbenica 20052/2022                                                                             | 13.12.2022 | 27.12.2022 |
| N-16/2022 | Usluga pranja vozila                                                                                          | 50112300 |  | Jednostavna nabava | Kroma d.o.o.<br>35854227025                                                                |  | 23.02.2022 | 20053/2022                                                                                               | do izvršenja usluge    | 1.440,00 HRK   | 360,00 HRK    | 1.800,00 HRK   | Ne | 30.04.2022 | 90,00 HRK      |  | Narudžbenica 20053/2022                                                                             | 13.12.2022 | 27.12.2022 |
| N-16/2022 | Usluga pranja vozila                                                                                          | 50112300 |  | Jednostavna nabava | IN EXPERTUS D.O.O.<br>00017872865                                                          |  | 23.02.2022 | 20054/2022                                                                                               | do izvršenja usluge    | 2.560,00 HRK   | 640,00 HRK    | 3.200,00 HRK   | Ne | 30.11.2022 | 825,00 HRK     |  | Narudžbenica 20054/2022                                                                             | 13.12.2022 | 27.12.2022 |
| N-16/2022 | Usluga pranja vozila                                                                                          | 50112300 |  | Jednostavna nabava | autopraonica m vl. marko kroflin<br>39459576798                                            |  | 24.02.2022 | 20055/2022                                                                                               | do izvršenja usluge    | 4.500,00 HRK   | 0,00 HRK      | 4.500,00 HRK   | Ne | 30.01.2023 | 338,45 EUR     |  | Narudžbenica 20055/2022                                                                             | 13.12.2022 | 12.12.2023 |
| N-31/2022 | Usluge nadzora ISO certifikacije (ISO 27001)                                                                  | 98300000 |  | Jednostavna nabava | DNV Adriatica d.o.o.<br>66958856391                                                        |  | 08.04.2022 | Ugovor 56/2022                                                                                           | do izvršenja usluge    | 42.750,00 HRK  | 10.687,50 HRK | 53.437,50 HRK  | Ne | 14.11.2022 | 53.437,50 HRK  |  | Ugovor 56/2022                                                                                      | 13.12.2022 | 27.12.2022 |
| N-33/2022 | Pretplata za korištenje satelitskih snimaka Airbus One Atlas biblioteke                                       | 72000000 |  | Jednostavna nabava | KING ICT d.o.o.<br>67001695549                                                             |  | 29.04.2022 | 57/2022                                                                                                  | 12 mjeseci             | 69.900,00 HRK  | 17.475,00 HRK | 87.375,00 HRK  | Ne | 18.08.2022 | 87.375,00 HRK  |  | Ugovor 57/2022                                                                                      | 13.12.2022 | 19.12.2023 |
| N-40/2022 | Nabava zaštitne i potrošne opreme za rad                                                                      | 18812200 |  | Jednostavna nabava | DESNI KLIK d.o.o.<br>49266720063                                                           |  | 06.10.2022 | 20295/2022                                                                                               | do isporuke robe       | 2.550,00 HRK   | 637,50 HRK    | 3.187,50 HRK   | Ne | 14.11.2022 | 3.187,50 HRK   |  | Narudžbenica 20295/2022                                                                             | 13.12.2022 | 27.12.2022 |
| N-41/2022 | Analiza uzoraka konoplje na sadržaj THC-a za potrebe kontrole na terenu prihvatljivosti za plaćanje konoplje  | 71900000 |  | Jednostavna nabava | Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar"<br>33392005961                     |  | 07.07.2022 | 20184/2022                                                                                               | do izvršenja usluge    | 18.000,00 HRK  | 4.500,00 HRK  | 22.500,00 HRK  | Ne |            |                |  | Narudžbenica 20184/2022                                                                             | 13.12.2022 | 13.12.2022 |
| N-43/2022 | Nabava i održavanje mjernih uređaja                                                                           | 31682210 |  | Jednostavna nabava | Tekoop d.o.o.<br>75393713213                                                               |  | 11.07.2022 | 20185/2022                                                                                               | do isporuke            | 183.750,00 HRK | 45.937,50 HRK | 229.687,50 HRK | Da | 24.08.2022 | 229.687,50 HRK |  | Narudžbenica 20185/2022                                                                             | 19.12.2022 | 27.12.2022 |
| N-47/2022 | Najam vozila za transport                                                                                     | 60172000 |  | Jednostavna nabava | AUTO BENUSSI<br>96262119913                                                                |  | 24.11.2022 | 20224/2022, 20359/2022, 20408/2022                                                                       | do izvršenja usluge    | 179.992,00 HRK | 44.998,00 HRK | 224.990,00 HRK | Ne | 30.12.2022 | 164.831,25 HRK |  | Narudžbenice: 20224/2022<br>20359/2022<br>20408/2022                                                | 19.12.2022 | 27.12.2022 |
| N-50/2022 | Najam prostora i opreme za radionice                                                                          | 70220000 |  | Jednostavna nabava | TEHNIKA d.d.<br>73037001250                                                                |  | 16.11.2022 | 20390/2022                                                                                               | do izvršenja           | 3.200,00 HRK   | 800,00 HRK    | 4.000,00 HRK   | Ne | 28.12.2022 | 4.000,00 HRK   |  | Narudžbenica 20390/2022                                                                             | 19.12.2022 | 27.12.2022 |

|            |                                                                                                                                                                        |          |                    |                    |                                                                                                      |  |            |                                         |                                     |                  |                  |                  |    |            |                  |  |                                                                                                                                                                             |            |            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----|------------|------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| N-61/2022  | GIS licence                                                                                                                                                            | 48000000 |                    | Jednostavna nabava | GDİ d.o.o.<br>95032181708                                                                            |  | 24.08.2022 | 20226/2022                              | do isporuke                         | 112.580,00 HRK   | 28.145,00 HRK    | 140.725,00 HRK   | Ne | 23.12.2022 | 140.725,00 HRK   |  | Narudžbenica 20226/2022                                                                                                                                                     | 19.12.2022 | 27.12.2022 |
|            | Tromjesečna evidencija ugovora: USLUGE OBVEZNOG OSIGURANJA OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI I KASKO OSIGURANJA: Grupa 1- osobni automobili ODGOVORNOSTI I KASKO OSIGURANJA | 66514110 | 2023/S OF3-0000192 | Otvoreni postupak  | CROATIA osiguranje d.d.<br>26187994862                                                               |  | 06.12.2022 | 10171, 10172_TP,10196_TP,10197,10198_TP | 1 godina                            | 6.395,51 EUR     | 0,00 EUR         | 6.395,51 EUR     | Ne | 30.12.2022 | 6.395,51 EUR     |  |                                                                                                                                                                             | 04.01.2023 | 13.01.2023 |
| VV-1/2022  | Usluge održavanja i nadogradnje informacijskog sustava za provedbu mjera PRR RH (ISSP i Agronet modula-Ruralni razvoj)                                                 | 72212000 | 2023/S F20-0000580 | Otvoreni postupak  | KING ICT d.o.o.<br>67001695549                                                                       |  | 02.08.2022 | 87/2022/TP                              | 02.08.2022 - 28.02.2023 (razdoblje) | 4.967.000,00 HRK | 1.241.750,00 HRK | 6.208.750,00 HRK | Da | 19.05.2023 | 731.968,79 EUR   |  |                                                                                                                                                                             | 12.01.2023 | 20.12.2023 |
| VV-5/2022  | Održavanje i nadogradnja informacijskih sustava Agronet i kontrola na terenu (AGR)                                                                                     | 72212000 | 2023/S F20-0000582 | Otvoreni postupak  | KING ICT d.o.o.<br>67001695549                                                                       |  | 02.08.2022 | 90/2022/TP                              | 02.08.2022 - 28.02.2023 (razdoblje) | 7.626.250,00 HRK | 1.906.562,50 HRK | 9.532.812,50 HRK | Da | 24.05.2023 | 1.151.295,23 EUR |  |                                                                                                                                                                             | 12.01.2023 | 14.12.2023 |
| VV-4/2022  | Održavanje i nadogradnja informacijskog sustava za izravne potpore i IAKS mjere ruralnog razvoja (ISAP)                                                                | 72212000 | 2023/S F20-0000593 | Otvoreni postupak  | KING ICT d.o.o.<br>67001695549                                                                       |  | 02.08.2022 | 88/2022/TP                              | 02.08.2022 - 28.02.2023 (razdoblje) | 7.826.600,00 HRK | 1.956.650,00 HRK | 9.783.250,00 HRK | Da | 24.05.2023 | 1.263.097,73 EUR |  |                                                                                                                                                                             | 12.01.2023 | 12.12.2023 |
| VV-3/2022  | Održavanje i nadogradnja računovodstvenog i financijskog sustava (ISRiF) i poslovno-izvještajnog sustava (BIS)                                                         | 72212000 | 2023/S F20-0000598 | Otvoreni postupak  | KING ICT d.o.o.<br>67001695549                                                                       |  | 02.08.2022 | 86/2022/TP                              | 02.08.2022 - 28.02.2023 (razdoblje) | 5.360.000,00 HRK | 1.340.000,00 HRK | 6.700.000,00 HRK | Da | 16.05.2023 | 889.210,72 EUR   |  |                                                                                                                                                                             | 12.01.2023 | 20.12.2023 |
| N-66/2022  | Usluga najma optičke komunikacijske veze                                                                                                                               | 72400000 |                    | Jednostavna nabava | A1 HRVATSKA D.O.O 29524210204                                                                        |  | 22.11.2022 | 97/2022                                 | 22.11.2023.                         | 23.077,84 EUR    | 5.769,46 EUR     | 28.847,30 EUR    | Ne | 30.11.2023 | 28.282,05 EUR    |  |                                                                                                                                                                             | 13.01.2023 | 12.12.2023 |
|            | Tromjesečna evidencija ugovora: USLUGE OBVEZNOG OSIGURANJA OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI I KASKO OSIGURANJA: Grupa 1- osobni automobili ODGOVORNOSTI I KASKO OSIGURANJA | 66514110 | 2023/S OF3-0001286 | Otvoreni postupak  | CROATIA osiguranje d.d.<br>26187994862                                                               |  | 09.01.2023 | 10001                                   | 27.01.2024.                         | 6.843,90 EUR     | 0,00 EUR         | 6.843,90 EUR     | Ne | 30.03.2023 | 6.843,90 EUR     |  |                                                                                                                                                                             | 13.01.2023 | 05.05.2023 |
| MV-19/2022 | Nabava higijenskog materijala                                                                                                                                          | 33760000 | 2023/S OF3-0004481 | Otvoreni postupak  | BIRODOM d.o.o.<br>47794513055                                                                        |  | 20.01.2023 | 2/2023                                  | 20.01.2024                          | 41.210,43 EUR    | 10.302,61 EUR    | 51.513,04 EUR    | Ne | 24.01.2024 | 51.513,04 EUR    |  | Ugovor 2/2023                                                                                                                                                               | 01.02.2023 | 13.06.2024 |
| MV-65/2022 | Nabava uredskog materijala                                                                                                                                             | 30192000 | 2023/S OF3-0004482 | Otvoreni postupak  | BIRODOM d.o.o.<br>47794513055                                                                        |  | 20.01.2023 | 1/2023                                  | 20.1.2024                           | 79.627,05 EUR    | 19.906,76 EUR    | 99.533,81 EUR    | Ne | 23.01.2024 | 99.533,81 EUR    |  | Ugovor 1/2023                                                                                                                                                               | 01.02.2023 | 13.06.2024 |
| N-51/2023  | Održavanje i nadogradnja računovodstvenog sustava                                                                                                                      | 48700000 |                    | Jednostavna nabava | KONTO d. o. o. za projektiranje informacijskih sustava, usluga knjigovodstva, uvoz-izvoz 59143170280 |  | 26.01.2023 | 6/2023                                  | 20.02.2024                          | 26.252,59 EUR    | 6.563,15 EUR     | 32.815,74 EUR    | Ne | 30.01.2024 | 32.815,74 EUR    |  | Ugovor 6/2023                                                                                                                                                               | 02.02.2023 | 13.06.2024 |
| MV-12/2021 | Usluge čišćenja poslovnih prostora: Usluge čišćenja poslovnih prostora_Središnji ured Zagreb                                                                           | 90910000 | 2023/S F20-0007853 | Otvoreni postupak  | Glowser d.o.o.<br>90934220583                                                                        |  | 09.02.2022 | 22/2022                                 | 14 (u mjesecima)                    | 33.864,22 EUR    | 8.466,06 EUR     | 42.330,28 EUR    | Ne | 31.05.2023 | 42.330,25 EUR    |  | Ugovor 22/2022 i 1. aneks Ugovora 22/2022 (radi produljenja roka uzvršenja usluge)                                                                                          | 23.02.2023 | 13.12.2023 |
| MV-12/2021 | Usluge čišćenja poslovnih prostora: Usluge čišćenja poslovnih prostora_Ispostava u Dubrovačko-neretvanskoj županiji_Korčula                                            | 90910000 | 2023/S F20-0008008 | Otvoreni postupak  | NOVA CLEAN, obrt za čišćenje 51223748562                                                             |  | 09.02.2022 | 24/2022                                 | 14 (u mjesecima)                    | 1.300,68 EUR     | 0,00 EUR         | 1.300,68 EUR     | Ne | 01.06.2023 | 1.300,68 EUR     |  | Ugovor 24/2022 i 1. Aneks Ugovora 24/2022 ( radi produljenja roka izvršenja ugovora ). Ugovor i aneks ugovora izvršeni i plaćeni u cijelost ( ukupno 1.300,68 EUR s PDV-om) | 24.02.2023 | 13.12.2023 |
| MV-12/2021 | Usluge čišćenja poslovnih prostora: Usluge čišćenja poslovnih prostora_Ispostava u                                                                                     | 90910000 | 2023/S F20-0008224 | Otvoreni postupak  | NOVA CLEAN, obrt za čišćenje 51223748562                                                             |  | 09.02.2022 | 25/2022                                 | 14 (u mjesecima)                    | 1.602,63 EUR     | 0,00 EUR         | 1.602,63 EUR     | Ne | 01.06.2023 | 1.602,63 EUR     |  | Ugovor br. 25/2022 i 1. Aneks ugovora 25/2022 ( radi produljenja roka izvršenja usluge) izvršeni i plaćeni u cijelosti 1.602,63 EUR s PDV-om                                | 27.02.2023 | 13.12.2023 |

**Datum izvještaja: 04.02.2025 09:52**

|            |                                                                                                                                                                        |          |                    |                                            |                                                                          |                                  |            |              |                         |               |               |                |    |            |                |                                                                                                                                                                                                                  |                                 |            |            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|--------------|-------------------------|---------------|---------------|----------------|----|------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|------------|
|            | Osječko-baranjskoj županiji                                                                                                                                            |          |                    |                                            |                                                                          |                                  |            |              |                         |               |               |                |    |            |                |                                                                                                                                                                                                                  |                                 |            |            |
| MV-8/2023  | Usluge čišćenja poslovnih prostora: Usluga čišćenja poslovnih prostora_Središnji ured Zagreb                                                                           | 90910000 | 2023/S OF3-0020285 | Otvoreni postupak                          | Glowser d.o.o. 90934220583                                               |                                  | 18.04.2023 | 13/2023      | 12 mjeseci              | 33.612,00 EUR | 8.403,00 EUR  | 42.015,00 EUR  | Ne | 31.05.2024 | 42.015,00 EUR  |                                                                                                                                                                                                                  | Ugovor 13/2023                  | 10.05.2023 | 13.06.2024 |
| MV-8/2023  | Usluge čišćenja poslovnih prostora: Usluga čišćenja poslovnih prostora_Ispostava u Dubrovačko-neretvanskoj županiji_Korčula                                            | 90910000 | 2023/S OF3-0020285 | Otvoreni postupak                          | NOVA CLEAN, obrt za čišćenje 51223748562                                 |                                  | 18.04.2023 | 15/2023      | 12 mjeseci              | 1.620,00 EUR  | 0,00 EUR      | 1.620,00 EUR   | Ne | 03.06.2024 | 1.620,00 EUR   |                                                                                                                                                                                                                  | Ugovor 15/2023                  | 10.05.2023 | 13.06.2024 |
| MV-8/2023  | Usluge čišćenja poslovnih prostora: Usluga čišćenja poslovnih prostora_Ispostava u Dubrovačko-neretvanskoj županiji_Metković                                           | 90910000 | 2023/S OF3-0020285 | Otvoreni postupak                          | NOVA CLEAN, obrt za čišćenje 51223748562                                 |                                  | 18.04.2023 | 16/2023      | 12 mjeseci              | 1.500,00 EUR  | 0,00 EUR      | 1.500,00 EUR   | Ne | 03.06.2024 | 1.500,00 EUR   |                                                                                                                                                                                                                  | Ugovor 16/2023                  | 10.05.2023 | 13.06.2024 |
| N-34/2023  | Sustav upravljanja voznim parkom na razdoblje od 01. svibnja 2023. do 30. travnja 2024.                                                                                | 66514110 |                    | Jednostavna nabava                         | RAPTOR FLEET d.o.o. 10235187780                                          |                                  | 24.04.2023 | 17/2023      | 30.04.2024.             | 5.087,04 EUR  | 1.271,76 EUR  | 6.358,80 EUR   | Ne | 31.05.2024 | 6.358,80 EUR   |                                                                                                                                                                                                                  | Ugovor 17/2023                  | 29.05.2023 | 13.06.2024 |
| MV-27/2023 | Usluge podatkovnog centra                                                                                                                                              | 72222300 | 2023/S OF3-0023682 | Pregovarački postupak bez prethodne objave | Podatkovni centar Križ d.o.o. 52741492741                                |                                  | 26.05.2023 | 18/2023/TP   | 31.05.2024.             | 32.400,00 EUR | 8.100,00 EUR  | 40.500,00 EUR  | Da | 01.07.2023 | 40.500,00 EUR  |                                                                                                                                                                                                                  | Ugovor 18/2023/TP               | 05.06.2023 | 30.10.2024 |
| N-24/2023  | Provedba Pilot projekta za podršku izrade ARKOD+(plus) i CROLIS LU inicijalnog sloja                                                                                   | 72212000 |                    | Jednostavna nabava                         | SINERGISE d.o.o. SI72260254                                              | KING ICT d.o.o. OIB: 67001695594 | 23.05.2023 | 23/2023      | 15.03.2024.             | 23.620,00 EUR | 5.905,00 EUR  | 29.525,00 EUR  | Ne | 10.05.2024 | 29.525,00 EUR  |                                                                                                                                                                                                                  | Ugovor 23/2023                  | 14.06.2023 | 13.06.2024 |
|            | Tromjesečna evidencija ugovora: ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE U NEPOKRETNJOJ MREŽI I OPREMA ZA KORIŠTENJE TIH USLUGA: Korisnici 5                                 | 64200000 | 2023/S OF3-0025465 | Otvoreni postupak                          | A1 Hrvatska d.o.o. 29524210204                                           |                                  | 18.05.2023 | 24/2023      | 1.6.2023.-31.5.2024.    | 98.868,84 EUR | 24.717,21 EUR | 123.586,05 EUR | Ne | 31.12.2024 | 157.726,64 EUR | I. Aneks ugovora broj 24/2023 od 18.5.2023. g. kojim se rok valjanosti osnovnog ugovora produžava do 30.9.2024. godine i ukupna vrijednost ugovora se povećava na 131.825,12 € bez PDV-a (164.781,40 € s PDV-om) | za period 1.6.2023.-30.9.2024.  | 16.06.2023 | 13.01.2025 |
|            | Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Grupa 7- Opskrba gorivom na benzinskim postajama na području Grada Zagreba, gradova Osijek, Varaždin, Zadar i Rijeka           | 09100000 | 2023/S OF3-0025468 | Otvoreni postupak                          | PETROL d.o.o. 75550985023                                                |                                  | 26.05.2023 | 27/2023      | 20.06.2023.-19.6.2024.  | 37.009,00 EUR | 9.252,25 EUR  | 46.261,25 EUR  | Ne | 31.12.2024 | 11.776,18 EUR  |                                                                                                                                                                                                                  | period 20.6.2023.-30.6.2024.    | 16.06.2023 | 13.01.2025 |
| MV-36/2023 | Toneri                                                                                                                                                                 | 30125110 | 2023/S OF3-0025490 | Otvoreni postupak                          | Zajednica ponuditelja: Makromikro Grupa d.o.o.; Učinak do.o. 50467974870 |                                  | 05.06.2023 | 25/2023      | 05.06.2024              | 57.512,50 EUR | 14.378,13 EUR | 71.890,63 EUR  | Ne | 30.12.2024 | 71.890,63 EUR  |                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 16.06.2023 | 04.02.2025 |
|            | Tromjesečna evidencija ugovora: USLUGE OBVEZNOG OSIGURANJA OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI I KASKO OSIGURANJA: Grupa 1- osobni automobili ODGOVORNOSTI I KASKO OSIGURANJA | 66514110 | 2023/S OF3-0026195 | Otvoreni postupak                          | CROATIA osiguranje d.d. 26187994862                                      |                                  | 14.06.2023 | 10092, 10093 | 05.07.2023.             | 5.934,21 EUR  | 0,00 EUR      | 5.934,21 EUR   | Ne | 31.12.2023 | 5.934,21 EUR   |                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 21.06.2023 | 17.01.2024 |
|            | Tromjesečna evidencija ugovora: USLUGE I OPREMA U POKRETNJOJ ELEKTRONIČKOJ                                                                                             | 64200000 | 2023/S OF3-0027427 | Otvoreni postupak                          | Hrvatski Telekom d.d. 81793146560                                        |                                  | 05.06.2023 | 26/2023      | 01.06.2023.-31.05.2025. | 54.806,93 EUR | 13.701,73 EUR | 68.508,66 EUR  | Ne | 31.12.2024 | 53.002,06 EUR  |                                                                                                                                                                                                                  | za period 1.6.2023.-31.12.2024. | 03.07.2023 | 13.01.2025 |

|            |                                                                                                                                                                                                     |          |                    |                    |                                                             |  |            |                            |                                                                                                                             |                |                |                  |    |            |                  |  |                                                                                                        |            |            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|--|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|----|------------|------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|            | KOMUNIKACIJSKOJ MREŽI: Grupa 2 – Govorna, mješovita i podatkovna usluga – ostali javni naručitelji koji su proračunski korisnici državnog proračuna                                                 |          |                    |                    |                                                             |  |            |                            |                                                                                                                             |                |                |                  |    |            |                  |  |                                                                                                        |            |            |
| N-64/2023  | Usluge stručne procjene                                                                                                                                                                             | 79419000 |                    | Jednostavna nabava | MATIV INTEGRAL d.o.o. 22151353715                           |  | 27.06.2023 | 34/2023/TP                 | do izvršenja usluge                                                                                                         | 8.785,00 EUR   | 2.196,25 EUR   | 10.981,25 EUR    | Da | 30.08.2023 | 10.981,25 EUR    |  | Ugovor broj 34/2023/TP                                                                                 | 06.07.2023 | 12.12.2023 |
| MV-59/2021 | Usluga najma višenamjenskih fotokopirnih uređaja                                                                                                                                                    | 79521000 | 2023/S F20-0028221 | Otvoreni postupak  | b.t.c. d.o.o. 01260195608                                   |  | 01.06.2021 | 78/2021                    | 12 (u mjesecima)                                                                                                            | 46.039,00 HRK  | 11.509,74 HRK  | 57.548,74 HRK    | Ne | 31.01.2022 | 527.275,85 HRK   |  | Napomena: 1. Aneks ugovora 87/2021 ispravno objavljen kroz modul Tromjesečna evidencija dana 7.7.2023. | 06.07.2023 | 10.07.2023 |
| N-29/2023  | Uredski i ostali namještaj                                                                                                                                                                          | 30192000 |                    | Jednostavna nabava | Velinac d.o.o. 63682958051                                  |  | 05.07.2023 | 20282/2023                 | 30 dana                                                                                                                     | 4.961,00 EUR   | 1.240,25 EUR   | 6.201,25 EUR     | Ne | 25.08.2023 | 6.201,25 EUR     |  | Narudžbenica 20282/2023                                                                                | 07.07.2023 | 12.12.2023 |
| MV-59/2021 | Tromjesečna evidencija ugovora: Usluga najma višenamjenskih fotokopirnih uređaja: Usluga najma višenamjenskih fotokopirnih uređaja                                                                  | 79521000 | 2023/S 0F3-0028437 | Otvoreni postupak  | b.t.c. d.o.o. 01260195608                                   |  | 23.05.2023 | 1.aneks Ugovora br.87/2021 | do završetka postupka javne nabave ili do trenutka financijskog iskorištenja osnovnog ugovora i 1.aneksa ugovora br.87/2021 | 46.039,00 EUR  | 11.509,74 EUR  | 57.548,74 EUR    | Ne |            |                  |  |                                                                                                        | 07.07.2023 | 07.07.2023 |
| N-54/2023  | Izrada promotivnih materijala                                                                                                                                                                       | 22462000 |                    | Jednostavna nabava | I.T. - GRAF d.o.o. 66378642911                              |  | 05.07.2023 | 20280/2023                 | 30 dana od dana izdavanja narudžbenice                                                                                      | 6.958,16 EUR   | 1.739,54 EUR   | 8.697,70 EUR     | Da | 01.09.2023 | 8.697,70 EUR     |  | Narudžbenica br. 20280/2023                                                                            | 10.07.2023 | 12.12.2023 |
| N-48/2023  | Održavanje sustava tehničke zaštite u 17 podružnica                                                                                                                                                 | 35125000 |                    | Jednostavna nabava | PERAN d.o.o. 73127443455                                    |  | 21.06.2023 | 372-02/23-02/0023          | 12 mjeseci                                                                                                                  | 12.870,00 EUR  | 3.217,50 EUR   | 16.087,50 EUR    | Ne |            |                  |  |                                                                                                        | 10.07.2023 | 10.07.2023 |
| N-29/2023  | Uredski i ostali namještaj                                                                                                                                                                          | 30192000 |                    | Jednostavna nabava | Primat logistika d.o.o. 64645054565                         |  | 27.06.2023 | 20274/2023                 | Do isporuke                                                                                                                 | 4.549,00 EUR   | 1.137,25 EUR   | 5.686,25 EUR     | Ne | 08.09.2023 | 5.686,25 EUR     |  | Narudžbenica 20274/2023                                                                                | 10.07.2023 | 12.12.2023 |
| VV-4/2023  | Usluga održavanja i nadogradnje informacijskog sustava za provedbu mjera PRR RH(ISSP i Agronet modula-Ruralni razvoj) te razvoj inf.sustava za provedbu intervencija Strateškog plana ZPP 2023-2027 | 72212000 | 2023/S 0F3-0028705 | Otvoreni postupak  | KING ICT d.o.o. 67001695549                                 |  | 26.06.2023 | 28/2023/TP                 | 31.12.2023.                                                                                                                 | 889.900,00 EUR | 222.475,00 EUR | 1.112.375,00 EUR | Da | 16.05.2024 | 1.112.375,00 EUR |  | Ugovor 28/2023/TP                                                                                      | 10.07.2023 | 13.06.2024 |
| VV-5/2023  | Usluge održavanja i nadogradnje informacijskih sustava za održavanje Registara i GIS registara te povezanih evidencija                                                                              | 72212000 | 2023/S 0F3-0028707 | Otvoreni postupak  | KING ICT d.o.o. 67001695549                                 |  | 26.06.2023 | 31/2023/TP                 | 31.12.2023.                                                                                                                 | 829.700,00 EUR | 207.425,00 EUR | 1.037.125,00 EUR | Da | 22.05.2023 | 1.037.125,00 EUR |  | Ugovor 31/2023/TP                                                                                      | 10.07.2023 | 13.06.2024 |
| VV-6/2023  | Održavanje i nadogradnja informacijskih sustava Agronet i Kontrola na terenu (AGR)                                                                                                                  | 72212000 | 2023/S 0F3-0028708 | Otvoreni postupak  | KING ICT d.o.o. 67001695549                                 |  | 26.06.2023 | 32/2023/TP                 | 31.12.2023                                                                                                                  | 919.860,00 EUR | 229.965,00 EUR | 1.149.825,00 EUR | Da | 20.05.2024 | 1.149.825,00 EUR |  | Ugovor 32/2023/TP                                                                                      | 10.07.2023 | 13.06.2024 |
| VV-3/2023  | ODRŽAVANJE I NADOGRAĐNJA RAČUNOVODSTVENOG I FINACIJSKOG SUSTAVA (ISRiF) I POSLOVNO-IZVJEŠTAJNOG SUSTAVA (BIS)                                                                                       | 72212000 | 2023/S 0F3-0028711 | Otvoreni postupak  | KING ICT d.o.o. 67001695549                                 |  | 26.06.2023 | 30/2023/TP                 | 31.12.2023.                                                                                                                 | 854.500,00 EUR | 213.625,00 EUR | 1.068.125,00 EUR | Da | 20.05.2024 | 1.068.125,00 EUR |  | Ugovor 30/2023/TP                                                                                      | 10.07.2023 | 13.06.2024 |
| VV-7/2023  | Održavanje i nadogradnja informacijskog sustava za izravne potpore i IAKS mjere ruralnog razvoja (ISAP)                                                                                             | 72212000 | 2023/S 0F3-0028717 | Otvoreni postupak  | KING ICT d.o.o. 67001695549                                 |  | 26.06.2023 | 29/2023/TP                 | do 31.12.2023.godine                                                                                                        | 894.800,00 EUR | 223.700,00 EUR | 1.118.500,00 EUR | Da | 03.04.2024 | 1.118.500,00 EUR |  | Ugovor 29/2023/TP                                                                                      | 10.07.2023 | 13.06.2024 |
|            | Tromjesečna evidencija ugovora: LICENCE ZA KORIŠTENJE MICROSOFT SOFTVERSKIH PROIZVODA I USLUGA: LICENCE ZA KORIŠTENJE MICROSOFT SOFTVERSKIH PROIZVODA I USLUGA                                      | 48000000 | 2023/S 0F3-0030023 | Otvoreni postupak  | Zajednica ponuditelja: SPAN d.d.; COMBIS d.o.o. 19680551758 |  | 27.06.2023 | 36/2023                    | 1.7.2023.-30.6.2024.                                                                                                        | 196.850,69 EUR | 49.212,67 EUR  | 246.063,36 EUR   | Ne | 30.09.2023 | 246.063,36 EUR   |  | Ugovor plaćen u cijelosti                                                                              | 17.07.2023 | 09.10.2023 |
| MV-43/2023 | Zaštitarke usluge: Grupa 4 - Podružnica u Osječko-baranjskoj županiji                                                                                                                               | 79713000 | 2023/S F21-0031254 | Otvoreni postupak  | VUKOVAR SECURITY d.o.o. 34380489130                         |  | 11.07.2023 | 42/2023                    | 19.07.2024                                                                                                                  | 12.444,00 EUR  | 3.111,00 EUR   | 15.555,00 EUR    | Ne | 16.08.2024 | 15.555,00 EUR    |  | Ugovor 42/2023                                                                                         | 21.07.2023 | 30.10.2024 |

|            |                                                                                                                                                                                                                                              |          |                    |                    |                                              |  |            |            |                      |               |               |                |    |            |               |  |                             |            |            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------|--|------------|------------|----------------------|---------------|---------------|----------------|----|------------|---------------|--|-----------------------------|------------|------------|
| MV-43/2023 | Zaštitorske usluge: Grupa 2 - Podružnica u Karlovačkoj županiji                                                                                                                                                                              | 79713000 | 2023/S F21-0031254 | Otvoreni postupak  | SOKOL d.o.o. 82812328597                     |  | 11.07.2023 | 40/2023    | 19.07.2024           | 11.934,00 EUR | 2.983,50 EUR  | 14.917,50 EUR  | Ne | 30.07.2024 | 14.859,00 EUR |  | Ugovor 40/2023              | 21.07.2023 | 30.10.2024 |
| MV-43/2023 | Zaštitorske usluge: Grupa 5 - Podružnica u Sisačko-moslavačkoj županiji                                                                                                                                                                      | 79713000 | 2023/S F21-0031254 | Otvoreni postupak  | SOKOL d.o.o. 82812328597                     |  | 11.07.2023 | 43/2023    | 19.07.2024           | 11.934,00 EUR | 2.983,50 EUR  | 14.917,50 EUR  | Ne | 18.09.2024 | 14.844,38 EUR |  | Ugovor 43/2023              | 21.07.2023 | 30.10.2024 |
| MV-43/2023 | Zaštitorske usluge: Grupa 1 - Podružnica u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji                                                                                                                                                                  | 79713000 | 2023/S F21-0031254 | Otvoreni postupak  | NOKY SECURITY d.o.o. 40877863597             |  | 11.07.2023 | 39/2023    | 19.07.2024           | 12.036,00 EUR | 3.009,00 EUR  | 15.045,00 EUR  | Ne | 02.09.2024 | 14.986,00 EUR |  | Ugovor 39/2024              | 21.07.2023 | 30.10.2024 |
| MV-43/2023 | Zaštitorske usluge: Grupa 3 - Podružnica u Ličko-senjskoj županiji                                                                                                                                                                           | 79713000 | 2023/S F21-0031254 | Otvoreni postupak  | NOKY SECURITY d.o.o. 40877863597             |  | 11.07.2023 | 41/2023    | 19.07.2024           | 12.036,00 EUR | 3.009,00 EUR  | 15.045,00 EUR  | Ne | 02.09.2024 | 14.986,00 EUR |  | Ugovor 41/2023              | 21.07.2023 | 30.10.2024 |
|            | Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Grupa 2. - Opskrba gorivom na benzinskim postajama na području gradova Vinkovci, Đakovo, Slavonski Brod, Šibenik i Kaštela                                                                           | 09100000 | 2023/S OF3-0032337 | Otvoreni postupak  | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625      |  | 10.07.2023 | 44/2023    | 1.7.2023-30.6.2024.  | 15.124,20 EUR | 3.781,05 EUR  | 18.905,25 EUR  | Ne | 31.12.2024 | 9.858,51 EUR  |  | period 1.7.2023.-30.6.2024. | 28.07.2023 | 13.01.2025 |
|            | Tromjesečna evidencija ugovora: Gorivo: Grupa 3. - Opskrba gorivom na benzinskim postajama na području cijele Republike Hrvatske (osim gradova Zagreb, Osijek, Varaždin, Zadar, Rijeka, Vinkovci, Đakovo, Slavonski Brod, Šibenik i Kaštela) | 09100000 | 2023/S OF3-0032337 | Otvoreni postupak  | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625      |  | 10.07.2023 | 45/2023    | 1.7.2023.-30.6.2024. | 84.636,00 EUR | 21.159,00 EUR | 105.795,00 EUR | Ne | 31.12.2024 | 60.979,96 EUR |  | period 1.7.2023.-30.6.2024. | 28.07.2023 | 13.01.2025 |
|            | Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava usluge interneta i usluge podatkovnog povezivanja: Nabava usluge interneta i usluge podatkovnog povezivanja                                                                                           | 72400000 | 2023/S OF3-0032778 | Otvoreni postupak  | A1 Hrvatska d.o.o. 29524210204               |  | 25.07.2023 | 49/2023    | 1.7.2023.-30.6.2024. | 45.105,36 EUR | 11.276,34 EUR | 56.381,70 EUR  | Ne |            |               |  |                             | 31.07.2023 | 31.07.2023 |
| MV-15/2023 | Tableti za kontrolore na terenu i dodatna oprema                                                                                                                                                                                             | 30230000 | 2023/S OF3-0033006 | Otvoreni postupak  | KING ICT d.o.o. 67001695549                  |  | 28.07.2023 | 46/2023/TP | 11.9.2023.           | 42.841,60 EUR | 10.710,40 EUR | 53.552,00 EUR  | Da | 13.10.2023 | 53.552,00 EUR |  | Ugovor 46/2023/TP           | 01.08.2023 | 12.12.2023 |
| N-22/2023  | Usluga slanja obavijesti korisnicima putem SMS                                                                                                                                                                                               | 64212000 |                    | Jednostavna nabava | Hrvatski Telekom 81793146560                 |  | 29.06.2023 | 35/2023    | 12 mjeseci           | 25.470,82 EUR | 6.367,71 EUR  | 31.838,53 EUR  | Ne |            |               |  |                             | 02.08.2023 | 02.08.2023 |
| MV-39/2023 | Računalna oprema: Grupa 1-Višenamjenski uređaj A4 u boji                                                                                                                                                                                     | 30230000 | 2023/S OF3-0033607 | Otvoreni postupak  | KING ICT d.o.o. 67001695549                  |  | 28.07.2023 | 47/2023/TP | 26.10.2023.          | 34.620,00 EUR | 8.655,00 EUR  | 43.275,00 EUR  | Da | 28.09.2023 | 43.275,00 EUR |  | Ugovor 47/2023/TP           | 04.08.2023 | 12.12.2023 |
| MV-39/2023 | Računalna oprema: Grupa 2-Višenamjenski uređaj A4 - monokromatski                                                                                                                                                                            | 30230000 | 2023/S OF3-0033607 | Otvoreni postupak  | KING ICT d.o.o. 67001695549                  |  | 28.07.2023 | 48/2023/TP | 26.10.2023.          | 20.550,00 EUR | 5.137,50 EUR  | 25.687,50 EUR  | Da | 11.10.2023 | 25.687,50 EUR |  | Ugovor 48/2023/TP           | 04.08.2023 | 12.12.2023 |
|            | Tromjesečna evidencija ugovora: USLUGE OBVEZNOG OSIGURANJA OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI I KASKO OSIGURANJA: Grupa 1- osobni automobili ODGOVORNOSTI I KASKO OSIGURANJA                                                                       | 66514110 | 2023/S OF3-0034199 | Otvoreni postupak  | CROATIA osiguranje d.d. 26187994862          |  | 02.08.2023 | 10151      | 02.08.2023.          | 2.373,60 EUR  | 0,00 EUR      | 2.373,60 EUR   | Ne | 31.12.2023 | 2.373,60 EUR  |  |                             | 10.08.2023 | 17.01.2024 |
| N-17/2023  | Obrada zračnih snimaka zona za kontrolu kvalitete LPIS QA                                                                                                                                                                                    | 71700000 | 2023/ OBU-03119    | Jednostavna nabava | OIKON d.o.o. 63588853294                     |  | 25.08.2023 | 51/2023_TP | 30.11.2023.          | 13.249,00 EUR | 3.312,25 EUR  | 16.561,25 EUR  | Ne | 02.12.2023 | 16.561,25 EUR |  | Ugovor 51/2023/TP           | 30.08.2023 | 12.12.2023 |
| MV-65/2023 | Računalni monitori                                                                                                                                                                                                                           | 30236000 | 2023/S OF3-0037186 | Otvoreni postupak  | LOST d.o.o. 89984971143                      |  | 16.08.2023 | 50/2023/TP | 60 kalendarskih dana | 20.556,00 EUR | 5.139,00 EUR  | 25.695,00 EUR  | Da | 02.10.2023 | 25.695,00 EUR |  | Ugovor 50/2023/TP           | 05.09.2023 | 12.12.2023 |
| N-41/2023  | Računalne komponente                                                                                                                                                                                                                         | 30236000 |                    | Jednostavna nabava | Magazin Računalni Sistemi d.o.o. 91367259285 |  | 06.09.2023 | 20313/2023 | do isporuke          | 1.485,00 EUR  | 371,25 EUR    | 1.856,25 EUR   | Ne | 19.12.2023 | 1.856,25 EUR  |  | Narudžbenica 20313/2023     | 08.09.2023 | 13.06.2024 |
| N-41/2023  | Računalne komponente                                                                                                                                                                                                                         | 30236000 |                    | Jednostavna nabava | HG SPOT GRUPA d.o.o. 65553879500             |  | 06.09.2023 | 20314/2023 | do isporuke          | 1.080,00 EUR  | 270,00 EUR    | 1.350,00 EUR   | Ne | 11.10.2023 | 1.350,00 EUR  |  | Narudžbenica 20314/2023     | 08.09.2023 | 12.12.2023 |
| N-41/2023  | Računalne komponente                                                                                                                                                                                                                         | 30236000 |                    | Jednostavna nabava | Links 32614011568                            |  | 06.09.2023 | 20315/2023 | do isporuke          | 148,22 EUR    | 37,06 EUR     | 185,28 EUR     | Ne |            |               |  |                             | 08.09.2023 | 08.09.2023 |
| N-41/2023  | Računalne komponente                                                                                                                                                                                                                         | 30236000 |                    | Jednostavna nabava | HG SPOT GRUPA d.o.o. 65553879500             |  | 06.09.2023 | 20316/2023 | do isporuke          | 5.988,20 EUR  | 1.497,05 EUR  | 7.485,25 EUR   | Ne | 30.10.2023 | 7.485,25 EUR  |  | Narudžbenica 20316/2023     | 08.09.2023 | 12.12.2023 |

|            |                                                                                                                      |          |                    |                    |                                                           |  |            |                       |                              |                |                |                  |    |            |                |                                                                         |                                      |            |            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|--|------------|-----------------------|------------------------------|----------------|----------------|------------------|----|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|
| N-68/2023  | Usluga provedbe IT revizija i revizija informacijske sigurnosti                                                      | 79212200 |                    | Jednostavna nabava | Utilis d.o.o., Zagreb, Fallerovo šetalište 22 37078172394 |  | 11.09.2023 | 53/2023               | 15.12.2023.                  | 10.000,00 EUR  | 2.500,00 EUR   | 12.500,00 EUR    | Ne | 01.03.2024 | 12.500,00 EUR  |                                                                         | Ugovor 53/2023                       | 14.09.2023 | 13.06.2024 |
| MV-67/23   | Najam višenamjenskih fotokopirnih uređaja                                                                            | 79521000 | 2023/S OF3-0040189 | Otvoreni postupak  | b.t.c. d.o.o. 01260195608                                 |  | 18.09.2023 | 56/2023/TP            | 18.09.2025                   | 89.700,00 EUR  | 22.425,00 EUR  | 112.125,00 EUR   | Da |            |                |                                                                         |                                      | 26.09.2023 | 26.09.2023 |
| N-52/2023  | Vanjska procjena funkcije unutarnje revizije                                                                         | 79212000 |                    | Jednostavna nabava | Deloitte d.o.o. 11686457780                               |  | 11.09.2023 | 52/2023               | do izvršenja usluge          | 14.780,00 EUR  | 3.695,00 EUR   | 18.475,00 EUR    | Ne | 28.12.2023 | 18.475,00 EUR  |                                                                         | Ugovor 52/2023                       | 02.10.2023 | 13.06.2024 |
| N-62/2023  | Nabava zaštitne i potrošne opreme za rad                                                                             | 18812200 |                    | Jednostavna nabava | PROBE D.O.O. 43278064772                                  |  | 17.03.2023 | 20123/2023            | do isporuke                  | 1.631,55 EUR   | 407,89 EUR     | 2.039,44 EUR     | Ne | 19.06.2023 | 2.039,44 EUR   |                                                                         | Narudžbenica 20123/2023              | 04.10.2023 | 12.12.2023 |
| N-62/2023  | Nabava zaštitne i potrošne opreme za rad                                                                             | 18812200 |                    | Jednostavna nabava | Desni klik d.o.o. 49266720063                             |  | 29.09.2023 | 20341/2023 20342/2023 | do isporuke                  | 310,50 EUR     | 77,63 EUR      | 388,13 EUR       | Ne | 09.11.2023 | 388,13 EUR     |                                                                         | Narudžbenice 20341/2023 i 20342/2023 | 04.10.2023 | 19.12.2023 |
| N-63/2023  | NABAVA USLUGE TEHNIČKIH STRUČNJAKA                                                                                   | 79419000 | 2023/OBU-03531     | Jednostavna nabava | REMENATA d.o.o. 94342758780                               |  | 27.09.2023 | 68/2023/TP            | do izvršenja usluge          | 15.000,00 EUR  | 0,00 EUR       | 15.000,00 EUR    | Ne | 21.06.2024 | 15.000,00 EUR  | n/p n/p                                                                 | Ugovor 68/2023/TP                    | 09.10.2023 | 30.10.2024 |
| MV-26/2023 | Najam vozila za transport                                                                                            | 34110000 | 2023/S OF3-0043091 | Otvoreni postupak  | Avant car d.o.o. 78707119336                              |  | 11.10.2023 | Broj: 73/2023         | 22.12.2023                   | 24.495,20 EUR  | 6.123,80 EUR   | 30.619,00 EUR    | Ne | 22.02.2024 | 45.185,91 EUR  | 1. aneks ugovora 73/2023 sklopljen za razdoblje 16.10.2023.-23.01.2024. |                                      | 16.10.2023 | 30.10.2024 |
| MV-67/23   | Tromjesečna evidencija ugovora: Najam višenamjenskih fotokopirnih uređaja: Najam višenamjenskih fotokopirnih uređaja | 79521000 | 2023/S OF3-0043098 | Otvoreni postupak  | b.t.c. d.o.o. 01260195608                                 |  | 27.09.2023 | 69/2023/TP            | 27.09.2024                   | 44.850,00 EUR  | 11.212,50 EUR  | 56.062,50 EUR    | Da |            |                |                                                                         |                                      | 16.10.2023 | 16.10.2023 |
|            | Tromjesečna evidencija ugovora: USLUGA ODRŽAVANJA IT INFRASTRUKTURE: USLUGA ODRŽAVANJA IT INFRASTRUKTURE             | 50300000 | 2023/S OF3-0043765 | Otvoreni postupak  | KING ICT d.o.o. 67001695549                               |  | 18.09.2023 | 54/2023 TP            | Okvirni sporazum na 2 godine | 917.968,20 EUR | 229.492,05 EUR | 1.147.460,25 EUR | Da |            |                |                                                                         |                                      | 19.10.2023 | 19.10.2023 |
|            | Tromjesečna evidencija ugovora: USLUGA ODRŽAVANJA IT INFRASTRUKTURE: USLUGA ODRŽAVANJA IT INFRASTRUKTURE             | 50300000 | 2023/S OF3-0043932 | Otvoreni postupak  | KING ICT d.o.o. 67001695549                               |  | 06.10.2023 | 72/2023 TP            | 6.10.2023.-6.10.2024.        | 433.374,60 EUR | 108.343,65 EUR | 541.718,25 EUR   | Da |            |                |                                                                         |                                      | 20.10.2023 | 20.10.2023 |
| MV-66/2023 | Nabava energetskega ormara                                                                                           | 31154000 | 2023/S OF3-0044669 | Otvoreni postupak  | KING ICT d.o.o. 67001695549                               |  | 17.10.2023 | 71/2023 TP            | 170 kalendarskih dana        | 49.327,00 EUR  | 12.331,75 EUR  | 61.658,75 EUR    | Ne | 28.03.2024 | 61.658,75 EUR  |                                                                         | Ugovor 71/2023                       | 25.10.2023 | 30.10.2024 |
| VV-37/2023 | Nabava licenci: Obnova održavanja Esri ArcGIS licenci                                                                | 48000000 | 2023/S OF3-0044568 | Otvoreni postupak  | GDİ d.o.o. 95032181708                                    |  | 02.10.2023 | 57/2023/TP            | 14.10.2023.                  | 18.700,00 EUR  | 4.675,00 EUR   | 23.375,00 EUR    | Da | 14.11.2023 | 23.375,00 EUR  |                                                                         | Ugovor 57/2023/TP                    | 26.10.2023 | 12.12.2023 |
| VV-37/2023 | Nabava licenci: Obnova održavanja SAP licenci                                                                        | 48000000 | 2023/S OF3-0044568 | Otvoreni postupak  | KING ICT d.o.o. 67001695549                               |  | 12.10.2023 | 58/2023/TP            | 27.10.2023.                  | 13.326,30 EUR  | 3.331,58 EUR   | 16.657,88 EUR    | Da | 27.11.2023 | 16.657,88 EUR  |                                                                         | Ugovor 58/2023/TP                    | 26.10.2023 | 13.06.2024 |
| VV-37/2023 | Nabava licenci: Obnova održavanja HR plus i HR portal licenci                                                        | 48000000 | 2023/S OF3-0044568 | Otvoreni postupak  | KING ICT d.o.o. 67001695549                               |  | 12.10.2023 | 62/2023/TP            | 27.10.2023.                  | 14.826,00 EUR  | 3.706,50 EUR   | 18.532,50 EUR    | Da | 27.11.2023 | 18.532,50 EUR  |                                                                         | Ugovor 62/2023/TP                    | 26.10.2023 | 12.12.2023 |
| VV-37/2023 | Nabava licenci: Obnova održavanja Aktiv Manager licenci                                                              | 48000000 | 2023/S OF3-0044568 | Otvoreni postupak  | KING ICT d.o.o. 67001695549                               |  | 12.10.2023 | 63/2023/TP            | 27.10.2023.                  | 11.800,00 EUR  | 2.950,00 EUR   | 14.750,00 EUR    | Da | 27.11.2023 | 14.750,00 EUR  |                                                                         | Ugovor 63/2023/TP                    | 26.10.2023 | 12.12.2023 |
| VV-37/2023 | Nabava licenci: Obnova održavanja WildCard RapidSSL licence                                                          | 48000000 | 2023/S OF3-0044568 | Otvoreni postupak  | KING ICT d.o.o. 67001695549                               |  | 12.10.2023 | 64/2023/TP            | 11.11.2023.                  | 168,00 EUR     | 42,00 EUR      | 210,00 EUR       | Da | 07.12.2023 | 210,00 EUR     |                                                                         | Ugovor 64/2023/TP                    | 26.10.2023 | 12.12.2023 |
| VV-37/2023 | Nabava licenci: Obnova održavanja Oracle licenci                                                                     | 48000000 | 2023/S OF3-0044568 | Otvoreni postupak  | KING ICT d.o.o. 67001695549                               |  | 12.10.2023 | 61/2023/TP            | 27.10.2023.                  | 49.500,00 EUR  | 12.375,00 EUR  | 61.875,00 EUR    | Da | 23.11.2023 | 61.875,00 EUR  |                                                                         | Ugovor 61/2023/TP                    | 26.10.2023 | 12.12.2023 |
| VV-37/2023 | Nabava licenci: Obnova održavanja Anti Spam poslužiteljske licence                                                   | 48000000 | 2023/S OF3-0044568 | Otvoreni postupak  | KING ICT d.o.o. 67001695549                               |  | 12.10.2023 | 65/2023/TP            | 27.10.2023.                  | 4.061,30 EUR   | 1.015,33 EUR   | 5.076,63 EUR     | Da | 14.11.2023 | 5.076,63 EUR   |                                                                         | Ugovor 65/2023/TP                    | 26.10.2023 | 12.12.2023 |
| VV-37/2023 | Nabava licenci: Nabava licenci Oracle Database Enterprise Edition                                                    | 48000000 | 2023/S OF3-0044568 | Otvoreni postupak  | KING ICT d.o.o. 67001695549                               |  | 12.10.2023 | 66/2023/TP            | 27.10.2023.                  | 98.900,00 EUR  | 24.725,00 EUR  | 123.625,00 EUR   | Da | 27.11.2023 | 123.625,00 EUR |                                                                         | Ugovor 66/2023/TP                    | 26.10.2023 | 12.12.2023 |
| VV-37/2023 | Nabava licenci: Obnova održavanja VMWare licenci                                                                     | 48000000 | 2023/S OF3-0044568 | Otvoreni postupak  | KING ICT d.o.o. 67001695549                               |  | 12.10.2023 | 67/2023/TP            | 27.10.2023.                  | 39.014,00 EUR  | 9.753,50 EUR   | 48.767,50 EUR    | Da | 27.11.2023 | 48.767,50 EUR  |                                                                         | Ugovor 67/2023/TP                    | 26.10.2023 | 12.12.2023 |
| VV-37/2023 | Nabava licenci: Obnova održavanja McAfee antivirus licenci                                                           | 48000000 | 2023/S OF3-0044568 | Otvoreni postupak  | Comping d.o.o. 09201087238                                |  | 16.10.2023 | 59/2023/TP            | 31.10.2023.                  | 13.532,00 EUR  | 3.383,00 EUR   | 16.915,00 EUR    | Da | 04.12.2023 | 16.915,00 EUR  |                                                                         | Ugovor 59/2023/TP                    | 26.10.2023 | 12.12.2023 |

|            |                                                                                                                                                    |          |                    |                    |                                                                           |  |            |                                                                                                                               |                                                                                                                     |               |               |                |    |            |                |  |                                                                                                                               |            |            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|--|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----|------------|----------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| VV-37/2023 | Nabava licenci: Obnova održavanja Nessus Profesional licence                                                                                       | 48000000 | 2023/S OF3-0044568 | Otvoreni postupak  | Comping d.o.o. 09201087238                                                |  | 16.10.2023 | 60/2023/TP                                                                                                                    | 31.10.2023.                                                                                                         | 3.382,00 EUR  | 845,50 EUR    | 4.227,50 EUR   | Da | 04.12.2023 | 4.227,50 EUR   |  | Ugovor 60/2023/TP                                                                                                             | 26.10.2023 | 12.12.2023 |
| N-69/2023  | Usluge IT stručnjaka radi pružanja usluge analize IT sustava i usluge savjetovanja                                                                 | 72220000 |                    | Jednostavna nabava | White bit, obrt za informatičko savjetovanje, vl. Darko Hoško 35631240819 |  | 11.10.2023 | 74/2023 TP                                                                                                                    | 1.11.2023.-31.10.2024.                                                                                              | 14.400,00 EUR | 0,00 EUR      | 14.400,00 EUR  | Da |            |                |  |                                                                                                                               | 29.11.2023 | 29.11.2023 |
| MV-25/2023 | Nabava satelitskih snimaka – snimanje na zahtjev i jednogodišnja pretplata za korištenje arhivskih satelitskih snimaka Airbus One Atlas biblioteke | 72000000 | 2023/S OF3-0045575 | Otvoreni postupak  | KING ICT d.o.o. 67001695549                                               |  | 25.10.2023 | 75/2023                                                                                                                       | 12 mjeseci                                                                                                          | 97.780,00 EUR | 24.445,00 EUR | 122.225,00 EUR | Ne | 22.12.2023 | 122.225,00 EUR |  | Ugovor 75/2023                                                                                                                | 30.10.2023 | 30.10.2024 |
| N-23/2023  | Edukacije MC Excel, MS Access i Power BI                                                                                                           | 80511000 |                    | Jednostavna nabava | ALGEBRA d.o.o. 24919984448                                                |  | 10.11.2023 | 20383/2023                                                                                                                    | do izvršenja usluge                                                                                                 | 4.306,90 EUR  | 1.076,23 EUR  | 5.383,63 EUR   | Ne | 04.04.2024 | 5.383,63 EUR   |  | Narudžbenica 20383/2023                                                                                                       | 27.11.2023 | 13.06.2024 |
| N-21/2023  | Nabava mjernih uređaja-bolus čitači stapni                                                                                                         | 31682210 |                    | Jednostavna nabava | Tekoop d.o.o. 75393713213                                                 |  | 05.04.2023 | 20149/2023                                                                                                                    | do isporuke                                                                                                         | 5.740,00 EUR  | 1.435,00 EUR  | 7.175,00 EUR   | Da | 07.06.2023 | 7.175,00 EUR   |  | Narudžbenica 20149/2023                                                                                                       | 27.11.2023 | 20.12.2023 |
| N-14/2023  | Usluga provjere ispravnosti broja računa korisnika                                                                                                 | 72300000 |                    | Jednostavna nabava | FINA 85821130368                                                          |  | 12.09.2023 | 20325/2023                                                                                                                    | do izvršenja                                                                                                        | 3.331,65 EUR  | 832,91 EUR    | 4.164,56 EUR   | Ne | 10.10.2023 | 4.164,56 EUR   |  | Narudžbenica 20325/2023                                                                                                       | 28.11.2023 | 20.12.2023 |
| N-53/2023  | Radio spot                                                                                                                                         | 92210000 |                    | Jednostavna nabava | AKTER PUBLIC d.o.o. 60260099259                                           |  | 22.02.2023 | 20089/2023                                                                                                                    | do izvršenja usluge                                                                                                 | 9.871,37 EUR  | 2.467,84 EUR  | 12.339,21 EUR  | Ne | 12.06.2023 | 12.339,21 EUR  |  | Narudžbenica 20089/2023                                                                                                       | 28.11.2023 | 20.12.2023 |
| N-55/2023  | Najam prostora i opreme za radionice                                                                                                               | 70220000 |                    | Jednostavna nabava | TEHNIKA d.d. 73037001250                                                  |  | 05.06.2023 | 20033/2023; 20058/2023; 20223/2023; 20256/2023                                                                                | do izvršenja usluge                                                                                                 | 2.915,00 EUR  | 728,75 EUR    | 3.643,75 EUR   | Ne | 07.08.2023 | 3.643,75 EUR   |  | Narudžbenice 20033/2023;20058/2023;20223/2023;20256                                                                           | 28.11.2023 | 20.12.2023 |
| N-32/2023  | Usluga pranja vozila                                                                                                                               | 50112300 |                    | Jednostavna nabava | CERNO 1 52868050661                                                       |  | 13.01.2023 | 20026/2023;20027/2023; 20067/2023;20101/2023; 20164/2023;20219/2023; 20265/2023;20281/2023; 20317/2023;20344/2023; 20386/2023 | do izvršenja usluge                                                                                                 | 872,36 EUR    | 218,09 EUR    | 1.090,45 EUR   | Ne | 14.12.2023 | 1.016,92 EUR   |  | 20026/2023;20027/2023; 20067/2023;20101/2023; 20164/2023;20219/2023; 20265/2023;20281/2023; 20317/2023;20344/2023; 20386/2023 | 29.11.2023 | 20.12.2023 |
| N-33/2023  | Nabava i skladištenje autoguma                                                                                                                     | 34351100 |                    | Jednostavna nabava | Vulkan d.o.o. 90439696130                                                 |  | 15.03.2023 | 20121/2023;20142/2023; 20179/2023;20220/2023; 20231/2023;20232/2023; 20355/2023; 20370/2023;20400/2023/                       | do izvršenja usluge                                                                                                 | 9.533,40 EUR  | 2.383,35 EUR  | 11.916,75 EUR  | Ne | 28.12.2023 | 10.723,25 EUR  |  | 20026/2023;20027/2023; 20067/2023;20101/2023; 20164/2023;20219/2023; 20265/2023;20281/2023; 20317/2023;20344/2023; 20386/2023 | 29.11.2023 | 20.12.2023 |
| N-57/2023  | Edukacije iz područja javne nabave                                                                                                                 | 80511000 |                    | Jednostavna nabava | Učilište APPA 04285291719                                                 |  | 13.03.2023 | 20112/2023                                                                                                                    | do izvršenja usluge                                                                                                 | 1.000,00 EUR  | 0,00 EUR      | 1.000,00 EUR   | Da | 18.05.2023 | 1.000,00 EUR   |  | Narudžbenica 20112/2023                                                                                                       | 29.11.2023 | 20.12.2023 |
| N-62/2023  | Nabava zaštitne i potrošne opreme za rad                                                                                                           | 18812200 |                    | Jednostavna nabava | GOODYEAR D.O.O. 01098256741                                               |  | 07.03.2023 | 20102/2023                                                                                                                    | do isporuke                                                                                                         | 1.177,89 EUR  | 294,47 EUR    | 1.472,36 EUR   | Da | 11.04.2023 | 1.472,36 EUR   |  | Narudžbenica 20102/2023                                                                                                       | 29.11.2023 | 20.12.2023 |
| N-62/2023  | Nabava zaštitne i potrošne opreme za rad                                                                                                           | 18812200 |                    | Jednostavna nabava | MED-COMFORT 44798314190                                                   |  | 19.10.2023 | 20362/2023                                                                                                                    | do isporuke                                                                                                         | 668,25 EUR    | 167,06 EUR    | 835,31 EUR     | Ne | 22.11.2023 | 835,31 EUR     |  | Narudžbenica 20362/2023                                                                                                       | 29.11.2023 | 20.12.2023 |
| N-19/2023  | Analiza uzoraka konoplje na sadržaj THC-a za potrebe kontrole na terenu prihvatljivosti za plaćanje konoplje                                       | 71900000 |                    | Jednostavna nabava | NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR.ANDRIJA ŠTAMPAR 33392005961          |  | 23.08.2023 | 20304/2023                                                                                                                    | do isporuke                                                                                                         | 2.388,90 EUR  | 597,22 EUR    | 2.986,12 EUR   | Ne | 18.10.2023 | 597,23 EUR     |  | Narudžbenice 20304/2023                                                                                                       | 30.11.2023 | 20.12.2023 |
| MV-18/2023 | Nabava odjeće za rad: Grupa 1-Radne hlače                                                                                                          | 18110000 | 2023/S OF3-0051225 | Otvoreni postupak  | Mistral d.o.o. 84549788599                                                |  | 04.12.2023 | 76/2023                                                                                                                       | 60 dana od dana kada naručitelj pismenim putem pošalje popis koji sadrži količinu, veličinu, i mjesto isporuke robe | 6.370,00 EUR  | 1.592,50 EUR  | 7.962,50 EUR   | Ne | 30.09.2024 | 7.962,50 EUR   |  | Ugovor 76/2023                                                                                                                | 06.12.2023 | 30.10.2024 |
| MV-18/2023 | Nabava odjeće za rad: Grupa 2-Jakne s kapuljačom i utopljenjem                                                                                     | 18110000 | 2023/S OF3-0051225 | Otvoreni postupak  | Mistral d.o.o. 84549788599                                                |  | 04.12.2023 | 77/2023                                                                                                                       | 60 dana od dana kada naručitelj pismenim putem pošalje popis koji sadrži količinu, veličinu i mjesto isporuke robe  | 18.902,00 EUR | 4.725,50 EUR  | 23.627,50 EUR  | Ne | 30.09.2024 | 23.627,50 EUR  |  | Ugovor 77/2023                                                                                                                | 06.12.2023 | 30.10.2024 |
| MV-18/2023 | Nabava odjeće za rad: Grupa 3-Majice kratkih rukava                                                                                                | 18110000 | 2023/S OF3-0051225 | Otvoreni postupak  | Mistral d.o.o. 84549788599                                                |  | 04.12.2023 | 78/2023                                                                                                                       | 60 dana od dana kada naručitelj pismenim putem pošalje popis koji sadži količinu, veličinu i mjesto isporuke robe   | 7.904,00 EUR  | 1.976,00 EUR  | 9.880,00 EUR   | Ne | 31.10.2024 | 9.880,00 EUR   |  | Ugovor 78/2023                                                                                                                | 06.12.2023 | 28.01.2025 |
| MV-18/2023 | Nabava odjeće za rad: Grupa 4-Gumene čizme                                                                                                         | 18110000 | 2023/S OF3-0051225 | Otvoreni postupak  | Mistral d.o.o. 84549788599                                                |  | 04.12.2023 | 79/2023                                                                                                                       | 60 dana od dana kada naručitelj pismenim putem pošalje popis koji sadži količinu, veličinu i mjesto isporuke robe   | 3.796,00 EUR  | 949,00 EUR    | 4.745,00 EUR   | Ne |            |                |  |                                                                                                                               | 06.12.2023 | 06.12.2023 |

|            |                                                                                                                                                                                                     |          |                    |                    |                                     |  |            |                        |                                     |                  |                |                  |    |            |                  |                                                                                                                                                         |                              |            |            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|--|------------|------------------------|-------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----|------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|------------|
| N-70/2023  | Nabava Atlassian licenci                                                                                                                                                                            | 48000000 |                    | Jednostavna nabava | Smartis d.o.o. 13502865676          |  | 21.11.2023 | 20402/2023             | 21.11.2024.                         | 3.556,16 EUR     | 889,04 EUR     | 4.445,20 EUR     | Da | 28.12.2023 | 4.445,20 EUR     |                                                                                                                                                         | Narudžbenica 20402/2023      | 15.12.2023 | 03.02.2025 |
| N-72/2023  | Nabava usluge najma optičke komunikacijske veze                                                                                                                                                     | 72400000 |                    | Jednostavna nabava | A1 HRVATSKA d.o.o. 29524210204      |  | 03.12.2023 | 80/2023/TP             | 3.12.2024.                          | 23.077,80 EUR    | 5.769,45 EUR   | 28.847,25 EUR    | Da | 19.12.2024 | 28.681,38 EUR    |                                                                                                                                                         | Ugovor 80/2023/TP            | 21.12.2023 | 03.02.2025 |
| MV-26/2023 | Najam vozila za transport                                                                                                                                                                           | 34110000 | 2023/S F20-0054571 | Otvoreni postupak  | Avant car d.o.o. 78707119336        |  | 11.10.2023 | Broj: 73/2023          | 99 (u danima)                       | 36.194,40 EUR    | 9.048,60 EUR   | 45.243,00 EUR    | Ne | 29.01.2024 | 45.243,00 EUR    |                                                                                                                                                         | Ugovor 73/2023               | 28.12.2023 | 30.10.2024 |
| VV-6/2023  | Održavanje i nadogradnja informacijskih sustava Agronet i Kontrola na terenu (AGR)                                                                                                                  | 72212000 | 2023/S F20-0055080 | Otvoreni postupak  | KING ICT d.o.o. 67001695549         |  | 26.06.2023 | 32/2023/TP             | 26.06.2023 - 31.03.2024 (razdoblje) | 1.060.220,00 EUR | 265.055,00 EUR | 1.325.275,00 EUR | Da | 28.12.2023 | 1.149.825,00 EUR |                                                                                                                                                         | Ugovor 32/2023/TP            | 27.05.2024 | 27.05.2024 |
| VV-7/2023  | Održavanje i nadogradnja informacijskog sustava za izravne potpore i IAKS mjere ruralnog razvoja (ISAP)                                                                                             | 72212000 | 2023/S F20-0055097 | Otvoreni postupak  | KING ICT d.o.o. 67001695549         |  | 26.06.2023 | 29/2023/TP             | 26.06.2023 - 31.03.2024 (razdoblje) | 1.061.120,00 EUR | 265.280,00 EUR | 1.326.400,00 EUR | Da | 28.12.2023 | 1.108.197,50 EUR |                                                                                                                                                         | Ugovor 29/2023/TP            | 27.05.2024 | 27.05.2024 |
| VV-3/2023  | ODRŽAVANJE I NADOGRADNJA RAČUNOVODSTVENOG I FINANCIJSKOG SUSTAVA (ISrIF) I POSLOVNO-IZVJEŠTAJNOG SUSTAVA (BIS)                                                                                      | 72212000 | 2023/S F20-0055125 | Otvoreni postupak  | KING ICT d.o.o. 67001695549         |  | 26.06.2023 | 30/2023/TP             | 26.06.2023 - 31.03.2024 (razdoblje) | 986.500,00 EUR   | 246.625,00 EUR | 1.233.125,00 EUR | Da | 28.12.2023 | 1.010.828,75 EUR |                                                                                                                                                         | Ugovor 30/2023/TP            | 27.05.2024 | 27.05.2024 |
| VV-4/2023  | Usluga održavanja i nadogradnje informacijskog sustava za provedbu mjera PRR RH(ISSP i Agronet modula-Ruralni razvoj) te razvoj inf.sustava za provedbu intervencija Strateškog plana ZPP 2023-2027 | 72212000 | 2023/S F20-0055165 | Otvoreni postupak  | KING ICT d.o.o. 67001695549         |  | 26.06.2023 | 28/2023/TP             | 26.06.2023 - 31.03.2024 (razdoblje) | 1.008.700,00 EUR | 252.175,00 EUR | 1.260.875,00 EUR | Da | 28.12.2023 | 1.059.902,55 EUR |                                                                                                                                                         | Ugovor 28/2023/TP            | 27.05.2024 | 27.05.2024 |
| VV-5/2023  | Usluge održavanja i nadogradnje informacijskih sustava za održavanje Registara i GIS registara te povezanih evidencija                                                                              | 72212000 | 2023/S F20-0055183 | Otvoreni postupak  | KING ICT d.o.o. 67001695549         |  | 26.06.2023 | 31/2023/TP             | 26.06.2023 - 31.03.2024 (razdoblje) | 1.057.400,00 EUR | 264.350,00 EUR | 1.321.750,00 EUR | Da | 28.12.2023 | 994.896,30 EUR   |                                                                                                                                                         | Ugovor 31/2023/TP            | 24.05.2024 | 24.05.2024 |
|            | Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja: Grupa 1 - Osobni automobili                                                             | 66514110 | 2024/S 0F3-0001845 | Otvoreni postupak  | CROATIA osiguranje d.d. 26187994862 |  | 08.12.2023 | 10226                  | 12 mjeseci                          | 7.320,64 EUR     | 0,00 EUR       | 7.320,64 EUR     | Ne | 29.12.2023 | 7.320,64 EUR     |                                                                                                                                                         |                              | 17.01.2024 | 06.02.2024 |
|            | Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja: Grupa 1 - Osobni automobili                                                             | 66514110 | 2024/S 0F3-0004776 | Otvoreni postupak  | CROATIA osiguranje d.d. 26187994862 |  | 31.01.2024 | 10038                  | 12 mjeseci                          | 12.212,56 EUR    | 0,00 EUR       | 12.212,56 EUR    | Ne | 31.12.2024 | 12.212,56 EUR    |                                                                                                                                                         |                              | 06.02.2024 | 13.01.2025 |
| MV–6/2024  | Higijenski materijal                                                                                                                                                                                | 33760000 | 2024/S 0F3-0007037 | Otvoreni postupak  | BIRODOM d.o.o. 47794513055          |  | 16.02.2024 | 4/2024                 | 16.02.2025                          | 32.380,00 EUR    | 8.095,00 EUR   | 40.475,00 EUR    | Ne |            |                  |                                                                                                                                                         |                              | 29.02.2024 | 29.02.2024 |
| MV–7/2024  | Uredski materijal                                                                                                                                                                                   | 30192000 | 2024/S 0F3-0007038 | Otvoreni postupak  | BIRODOM d.o.o. 47794513055          |  | 16.02.2024 | 5/2024                 | 16.02.2025                          | 55.537,09 EUR    | 13.884,27 EUR  | 69.421,36 EUR    | Ne |            |                  |                                                                                                                                                         |                              | 29.02.2024 | 29.02.2024 |
| VV-9/2024  | Nadogradnja poslužiteljske i mrežne infrastrukture                                                                                                                                                  | 32424000 | 2024/S 0F3-0008617 | Otvoreni postupak  | KING ICT d.o.o. 67001695549         |  | 11.03.2024 | 6/2024/TP              | 08.08.2024.                         | 763.312,87 EUR   | 190.828,22 EUR | 954.141,09 EUR   | Da | 18.07.2024 | 954.141,09 EUR   |                                                                                                                                                         | Ugovor 6/2024/TP             | 18.03.2024 | 30.10.2024 |
|            | Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba električnom energijom: Grupa 2 – Javni naručitelji iz Oduke Vlade RH 2017                                                                                   | 09310000 | 2024/S 0F3-0013534 | Otvoreni postupak  | HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379    |  | 22.04.2024 | Anex broj: O-22-2840/1 | 1.6.2024.-31.7.2024.                | 932,75 EUR       | 121,26 EUR     | 1.054,01 EUR     | Ne | 30.09.2024 | 13.000,23 EUR    | Sukladno aneksu ugovora od 22.4.2024. g. nova ukupna vrijednost ugovora br. 92/2022 iznosi 23.779,24 EUR s PDV-om za period od 1.10.2022. do 31.7.2024. | Period 1.10.2022.-31.7.2024. | 23.05.2024 | 10.10.2024 |

|            |                                                                                                                                                                                                      |          |                           |                      |                                                                                      |  |            |                              |                                        |                   |                   |                   |    |            |                   |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                               |            |            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| MV-36/2023 | Toneri                                                                                                                                                                                               | 30125110 | 2024/S<br>F20-<br>0014104 | Otvoreni<br>postupak | Zajednica<br>ponuditelja:<br>Makromikro Grupa<br>d.o.o.; Učinak do.o.<br>50467974870 |  | 05.06.2023 | 25/2023                      | 05.06.2023 -<br>05.12.2024 (razdoblje) | 57.512,50<br>EUR  | 14.378,13<br>EUR  | 71.890,63<br>EUR  | Ne |            |                   |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                               | 11.06.2024 | 11.06.2024 |
|            | Tromjesečna evidencija<br>ugovora: Usluge<br>obveznog osiguranja od<br>automobilske<br>odgovornosti i kasko<br>osiguranja: Grupa 1 -<br>Osobni automobili                                            | 66514110 | 2024/S<br>OF3-<br>0015584 | Otvoreni<br>postupak | CROATIA<br>osiguranje d.d.<br>26187994862                                            |  | 18.06.2024 | 10114, 10122                 | 12 mjeseci                             | 10.006,98<br>EUR  | 0,00 EUR          | 10.006,98<br>EUR  | Ne | 30.09.2024 | 9.933,09<br>EUR   |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                               | 17.07.2024 | 09.10.2024 |
|            | Tromjesečna evidencija<br>ugovora: LICENCE ZA<br>KORIŠTENJE<br>MICROSOFT<br>SOFTVERSKIH<br>PROIZVODA I USLUGA:<br>LICENCE ZA<br>KORIŠTENJE<br>MICROSOFT<br>SOFTVERSKIH<br>PROIZVODA I USLUGA         | 48000000 | 2024/S<br>OF3-<br>0016417 | Otvoreni<br>postupak | Zajednica<br>ponuditelja: SPAN<br>d.d.; COMBIS d.o.o.<br>19680551758                 |  | 19.07.2024 | 38/2024                      | 1.7.2024.-30.6.2025.                   | 196.850,69<br>EUR | 49.212,67<br>EUR  | 246.063,36<br>EUR | Ne | 30.09.2024 | 246.063,36<br>EUR |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                               | 31.07.2024 | 10.10.2024 |
|            | Tromjesečna evidencija<br>ugovora: Najam<br>višenamjenskih<br>fotokopirnih uređaja:<br>Najam višenamjenskih<br>fotokopirnih uređaja                                                                  | 79521000 | 2024/S<br>OF3-<br>0017118 | Otvoreni<br>postupak | b.t.c. d.o.o.<br>01260195608                                                         |  | 23.07.2024 | 40/2024/TP                   | 1 godina                               | 44.850,00<br>EUR  | 11.212,50<br>EUR  | 56.062,50<br>EUR  | Ne |            |                   |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                               | 23.08.2024 | 23.08.2024 |
|            | Tromjesečna evidencija<br>ugovora: Usluge<br>obveznog osiguranja od<br>automobilske<br>odgovornosti i kasko<br>osiguranja: Grupa 1 -<br>Osobni automobili                                            | 66514110 | 2024/S<br>OF3-<br>0017120 | Otvoreni<br>postupak | CROATIA<br>osiguranje d.d.<br>26187994862                                            |  | 31.07.2024 | 10161                        | 1 godina                               | 2.970,36<br>EUR   | 0,00 EUR          | 2.970,36<br>EUR   | Ne | 30.09.2024 | 2.833,35<br>EUR   |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                               | 23.08.2024 | 09.10.2024 |
|            | Tromjesečna evidencija<br>ugovora:<br>ELEKTRONIČKE<br>KOMUNIKACIJSKE<br>USLUGE U<br>NEPOKRETNOSTI I<br>OPREMA ZA<br>KORIŠTENJE TIH<br>USLUGA: Korisnici 5                                            | 64200000 | 2024/S<br>OF3-<br>0017677 | Otvoreni<br>postupak | A1 Hrvatska d.o.o.<br>29524210204                                                    |  | 19.07.2024 | I Aneks ugovora broj 24/2023 | 1.6.2023.-30.9.2024.                   | 32.956,28<br>EUR  | 8.239,07<br>EUR   | 41.195,35<br>EUR  | Ne | 30.09.2024 | 151.088,40<br>EUR | Sukladno<br>aneksu ugovora<br>od 19.7.2024. g.<br>nova ukupna<br>vrijednost<br>ugovora br.<br>24/2023 iznosi<br>164.781,40 EUR<br>s PDV-om za<br>period od<br>1.6.2023. -<br>30.9.2024. ili do<br>opoziva. | Sukladno aneksu ugovora od 19.7.2024. g. nova ukupna<br>vrijednost ugovora br. 24/2023 iznosi 164.781,40 EUR s PDV-<br>om za period od 1.6.2023. - 30.9.2024. ili do opoziva. | 06.09.2024 | 10.10.2024 |
| VV-47/2023 | Tromjesečna evidencija<br>ugovora: USLUGA<br>ODRŽAVANJA IT<br>INFRASTRUKTURE:<br>USLUGA ODRŽAVANJA<br>IT INFRASTRUKTURE                                                                              | 50300000 | 2024/S<br>OF3-<br>0020010 | Otvoreni<br>postupak | KING ICT d.o.o.<br>67001695549                                                       |  | 21.10.2024 | 55/2024/TP                   | 12 mjeseci                             | 484.593,60<br>EUR | 121.148,40<br>EUR | 605.742,00<br>EUR | Ne |            |                   |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                               | 04.11.2024 | 04.11.2024 |
|            | Tromjesečna evidencija<br>ugovora: USLUGE<br>OBVEZNOG<br>OSIGURANJA OD<br>AUTOMOBILSKE<br>ODGOVORNOSTI I<br>KASKO OSIGURANJA:<br>Grupa 1- osobni<br>automobili<br>ODGOVORNOSTI I<br>KASKO OSIGURANJA | 66514110 | 2025/S<br>OF3-<br>0000246 | Otvoreni<br>postupak | CROATIA<br>osiguranje d.d.<br>26187994862                                            |  | 05.12.2024 | 10225                        | 1 godina                               | 6.860,72<br>EUR   | 0,00 EUR          | 6.860,72<br>EUR   | Ne | 31.12.2024 | 6.718,68<br>EUR   |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                               | 13.01.2025 | 29.01.2025 |
|            | Tromjesečna evidencija<br>ugovora: Usluge<br>obveznog osiguranja od<br>automobilske<br>odgovornosti i kasko<br>osiguranja: Grupa 1 -<br>Osobni automobili                                            | 66514110 | 2025/S<br>OF3-<br>0000972 | Otvoreni<br>postupak | CROATIA<br>osiguranje d.d.<br>26187994862                                            |  | 10.01.2025 | 10004/2025                   | 31.01.2025.                            | 11.827,87<br>EUR  | 0,00 EUR          | 11.827,87<br>EUR  | Ne |            |                   |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                               | 29.01.2025 | 29.01.2025 |

\*Ažuriranje ugovora u tijeku.

- Puno značenje stupaca sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017):**
1. Evidencijski broj nabave
  2. Predmet nabave
  3. Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)
  4. Broj objave iz EOJN RH
  5. Vrsta postupka (uključujući posebne režime nabave i jednostavnu nabavu)
  6. Naziv i OIB ugovaratelja
  7. Naziv i OIB podugovaratelja
  8. Datum sklapanja ugovora ili okvirnog sporazuma u pisanom obliku, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
  9. Oznaka/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, izvršen u cijelosti ili navod 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. Obrazloženje ako je iznos koji je isplaćen ugovaratelju veći od iznosa na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma, odnosno razlozi zbog kojih je isti raskinut prije isteka njegova trajanja
  18. Napomena